

# 中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审核

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## 第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制和机构改革以及机构编制管理政策、法规，拟订全区机构编制管理办法和实施细则。

2. 拟订全区行政体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和各县区的机构改革方案，指导全区行政体制和机构改革工作。

3. 统一管理全区各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关、派出机关（机构）、工业园区的机构编制工作。

4. 负责指导、协调全区行政审批制度改革工作。组织拟订行政审批制度改革总体规划和相关制度，协调落实中、省取消和下放的行政审批事项，推进区级行政审批制度改革工作，审核区级行政审批事项并提出保留、下放和取消的意见。

5. 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与县区之间的职责分工。

6. 审核区级机关机构设置和人员编制以及科级以上领

导干部职数；审批区级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数。

7. 拟订区级机关各部门和区以下各级党政群机关的人员编制总额分配方案。审核各县区党政群机关机构设置。

8. 参与有关体制改革的调查研究和方案的拟订工作。

9. 严格执行编制审批在先原则，进一步完善机构编制和组织、人社、财政等部门协调配合机制，核发机关、事业单位“控编通知单”，全面实行机构编制实名制管理。

10. 拟订全区事业单位管理体制和分类改革总体方案，组织实施事业单位分类改革工作；拟订事业单位机构编制管理的政策、法规和办法；审批或审核全区事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式；审批县级事业单位内设机构的设立和调整等事项；指导全区事业单位管理体制和机构编制管理工作。

11. 监督检查全区各级行政体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区委、区政府和区机构编制委员会。

12. 负责全区事业单位登记管理工作。

13. 承担区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。涉及机构变动的，在部门机构调整未完成前，先按照上年情况进行说明，并说明根据区委区政府机构改革方案。

## （二）内设机构

本部门内设榆林市横山区登记管理局和榆林市横山区机构编制信息中心两个单位

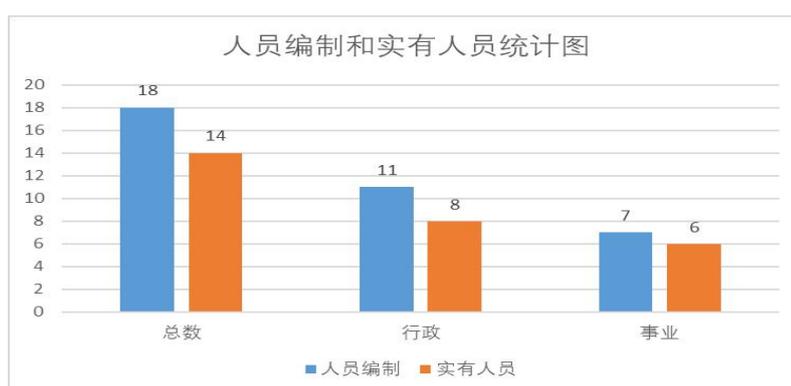
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 8 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

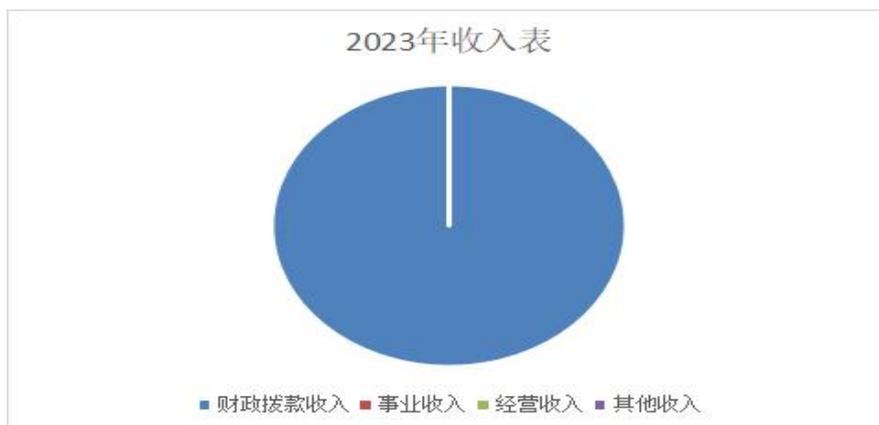
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 218.57 万元，与上年相比收入总出总计增加 10.51 万元，增长 5.05%。主要是工资上涨以及驻村人员补贴。



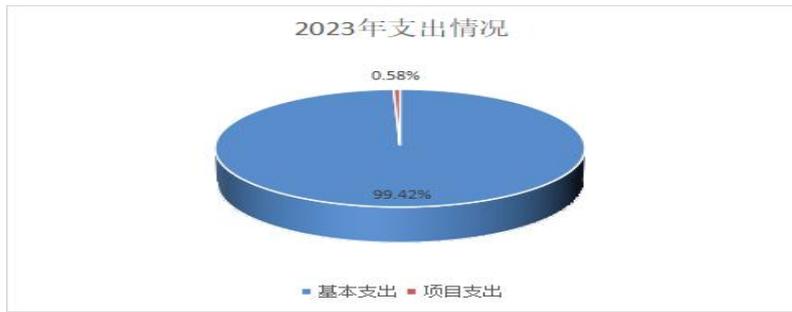
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 218.57 万元，其中：财政拨款收入 218.57 万元，占 100%。



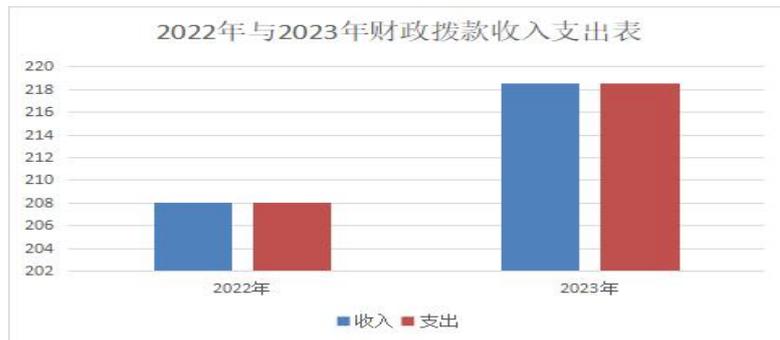
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 218.57 万元，其中：基本支出 217.30 万元，占 99.42%；项目支出 1.27 万元，占 0.58%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为218.57万元，与上年相比收入总出总计增加10.51万元，增长5.05%。主要原因是工资上涨以及驻村人员补贴。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.57万元，支出决算218.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.51万元，增长5.05%，主要原因是工资上涨以及驻村人员补贴。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 145.74 万元，支出决算 145.74 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 20.31 万元，支出决算 20.31 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算 19 万元，支出决算 19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 9.51 万元，支出决算 9.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 15.63 万元，支出决算为 15.63 万元，完成预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 189.31 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 27.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 27.99 万元，支出决算 27.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.09 万元，主要原因是本年增加驻村工作人员补贴。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极

推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，本年度预算绩效管理工作如下：

### 1、完善制度建设

修改完善区委编办财务工作等内控制度，在财务工作领导小组的领导下，确保了资金能用得科学、用得规范、用出效益。

### 2、规范预算管理

严格预算执行管理。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，区委编办预算未进行预算相关事项的调整；追加的经费在取得上级财政批复后随批复及时进行了下达；不存在截留或滞留专项资金情况；资产管理方面建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行很好。

### 3、强化财务管理

(1)、强化资金管理。对于不符合财务制度规定的支出，财务人员不予报账。

(2)、提升资金使用效益。我单位严格执行年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，达到了保运转、保民生、保安全、促均衡的效果。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对机构编制工作经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1.27万元，从评价情况来看，本部门能

严格执行机构编制法规政策，强化机构编制刚性约束，进一步维护机构编制的严肃性和权威性。紧盯经济社会发展重点领域，强化机构编制保障，主动作为，高质量完成各项改革任务，促进了基层治理体系和治理能力现代化建设水平的明显提高。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 218.57 万元，执行数 218.57 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我们完成了全区权责清单动态调整，机关内部“最多跑一次”改革，疾病预防控制体系进行改革，国防动员体制改革以及加强机构编制日常管理，进一步强化了机构编制刚性约束。发现的问题及原因：预算编制与实际需求存在偏差，部分项目预算金额与实际支出差异较大，预算编制内容不够细化，一些费用科目设置笼统，难以准确反映资金的具体用途和实际需求，影响了预算的精准性和可执行性。主要原因：一是在预算编制前，未对项目所需的人力、物力、财力等基础数据进行充分调研和核实，数据采集不全面、不准确，导致预算编制依据不足。二是缺乏科学的预算编制方法，未充分考虑项目的实际情况和发展变化，难以适应复杂多变的业务需求。下一步改进措施：一是定期组织财务人员参加业务培训和继续教育，内容涵盖财务法规、制度政策、资金管理、会计核算等方面，不断更新财务人员的知识结构，提高其业务操作能力和风险防范意识。二是健全资金管理内控制度。修

订完善资金管理制度，明确资金申请、审批、使用、核算等各环节的操作流程和要求，建立健全资金内部控制机制。加强对资金使用的审批管理，实行分级授权审批制度，确保资金使用合规、合理。

## 区委编办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
完成	机构编制工作	做好机构改革及机构编制日常工作	已完成	218.57	218.57		218.57	218.57		—	100%	—
										—		—
										—		—
	……									—		—
	金额合计				218.57	218.57		218.57	218.57		10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	全区权责清单动态调整，机关内部“最多跑一次”改革，疾病预防控制体系进行改革，国防动员体制改革以及加强机构编制日常管理，进一步强化了机构编制刚性约束。						各项工作已完成					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	全区党政群机关和事业单位机构数量			≥454		454		10	10	
		质量指标	机构改革及统一社会信用代码年检			≥100%		100%		20	20	
		时效指标	各项工作任务完成时间			2023年12月31日前		2023年12月31日前		10	10	

情况	成本指标	机构编制工作经费	218.57万元	218.57万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	强化机构编制管理,优化编制资源配置。	≥454	454	10	10
		社会效益指标	推进简政放权,强化事中事后监管,提升政务服务水平	≥100%	80%	10	8
		生态效益指标	优化生态管理体制,保障各项生态政策落实。	≥100%	90%	5	4
		可持续影响指标	实现可持续发展	≥100%	90%	5	4
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100%	100%	10	10
总分					96		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度无项目支出,无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果;个别数据项之间,个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零,实际不为零。

3. 不涉及机构改革,无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7616246。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2023 年度部门决算表**

附件2

# 2023年度部门决算公开表

预算代码： 345001

部门名称： 中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.57	一、一般公共服务支出	32	166.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.14
	9		九、卫生健康支出	40	7.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	218.57	本年支出合计	58	218.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	218.57	总计	62	218.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	166.05	166.05					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.05	166.05					
2013101	行政运行	145.74	145.74					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.31	20.31					
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14					
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
210	卫生健康支出	7.75	7.75					
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75					
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75					

221	住房保障支出	15.63	15.63					
22102	住房改革支出	15.63	15.63					
2210201	住房公积金	15.63	15.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
201	一般公共服务支出	166.05	164.78	1.27			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.05	164.78	1.27			
2013101	行政运行	145.74	145.74	0.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.31	19.04	1.27			
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00			
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0.00			

221	住房保障支出	15.63	15.63	0.00			
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0.00			
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	218.57	一、一般公共服务支出	33	166.05	166.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.14	29.14		
	9		九、卫生健康支出	41	7.75	7.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.63	15.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	218.57	本年支出合计	59	218.57	218.57		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	218.57	总计	64	218.57	218.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	166.05	164.78	1.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	166.05	164.78	1.27
2013101	行政运行	145.74	145.74	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.31	19.04	1.27
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0
20805	行政事业单位养老支出	28.52	28.52	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19	19	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.51	9.51	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0
210	卫生健康支出	7.75	7.75	0
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	0
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	0
221	住房保障支出	15.63	15.63	0
22102	住房改革支出	15.63	15.63	0
2210201	住房公积金	15.63	15.63	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门（单位）：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	189.31	302	商品和服务支出	27.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	107.96	30201	办公费	10.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费	2.78	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	14.42	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.51	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	15.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.47	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		189.31	公用经费合计				27.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。