

# 宝鸡市金台区人民政府办公室

## 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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

#### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

根据区编办文件规定，区政府办公室主要职责是：协助区人民政府领导处理日常工作，负责区人民政府会议的会务工作和重大活动的组织安排；承办市委、市政府和区委区人大交给区人民政府办理的有关事项；处理各级送区人民政府的文电，组织起草和审核以区人民政府、区政府办公室名义印制的公文，指导全区政府系统的公文处理工作。根据区人民政府的工作重点和区人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责办理区以上人大议案和政协提案，并督促检查议案、提案办理情况。负责全区政府法制工作的规划、协调、监督和服务，审查修改或起草规范性文件、行政规章草案，负责行政执法监督工作，办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项等。

## 二、部门决算单位构成

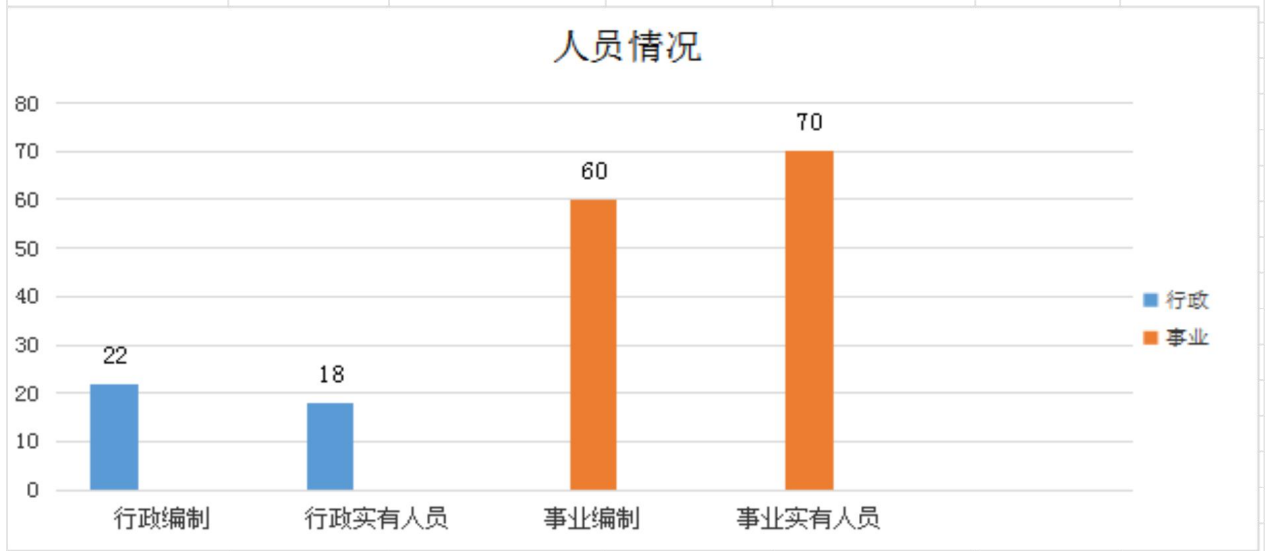
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区人民政府办公室（机关）
2	宝鸡市金台区机关事务管理中心

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 82 人，其中行政编制 22 人、事业编制 60 人；实有人员 88 人，其中行政 18 人、事业 70 人。

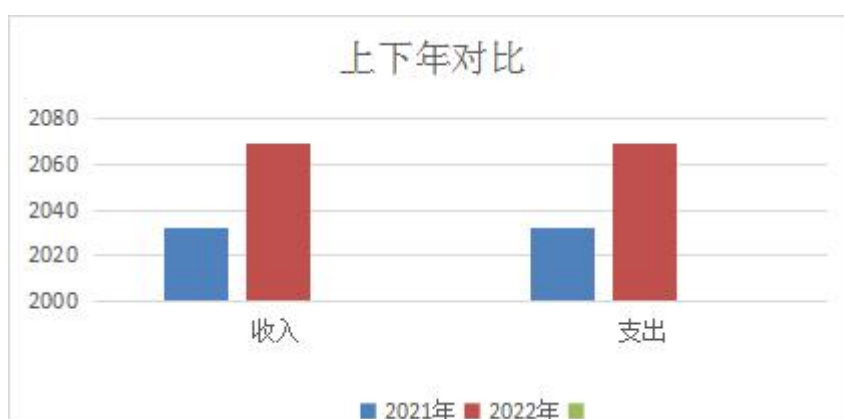
	行政编制	行政实有人员	事业编制	事业实有人员
行政	22	18		
事业			60	70



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

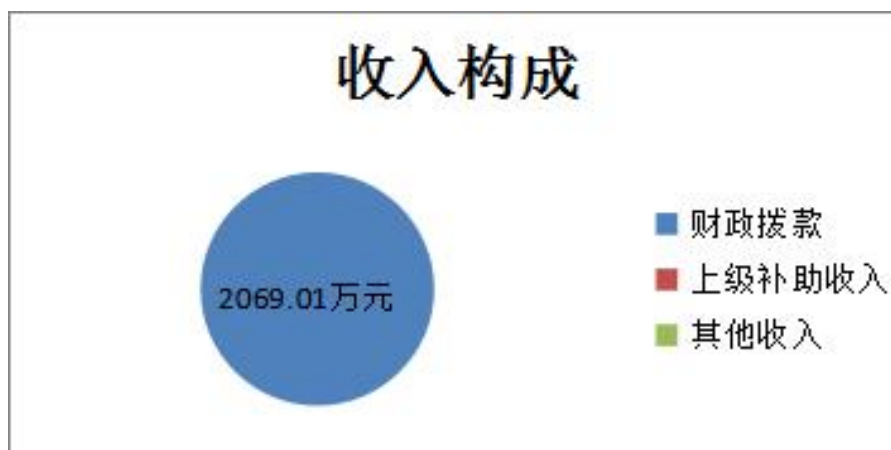
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2069.01 万元，与上年相比收、支总计增加 37.12 万元，增长 1.83%。主要是机关 2022 年人员增加，导致人员支出提高。



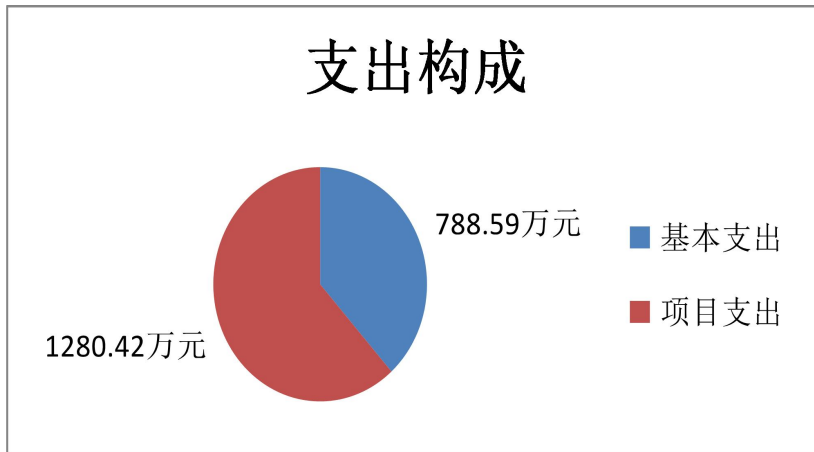
### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 2069.01 万元。一般公共预算财政拨款收入 2069.01 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。



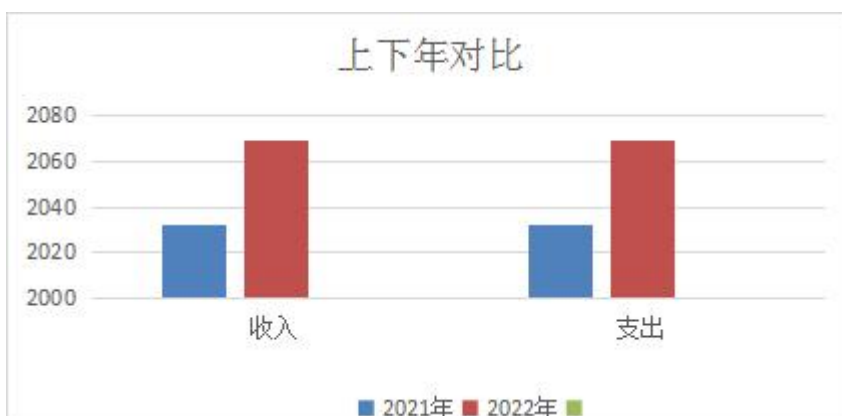
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2069.01 万元，其中：基本支出 788.59 万元，占 38.11%；项目支出 1280.42 万元，占 61.89%。



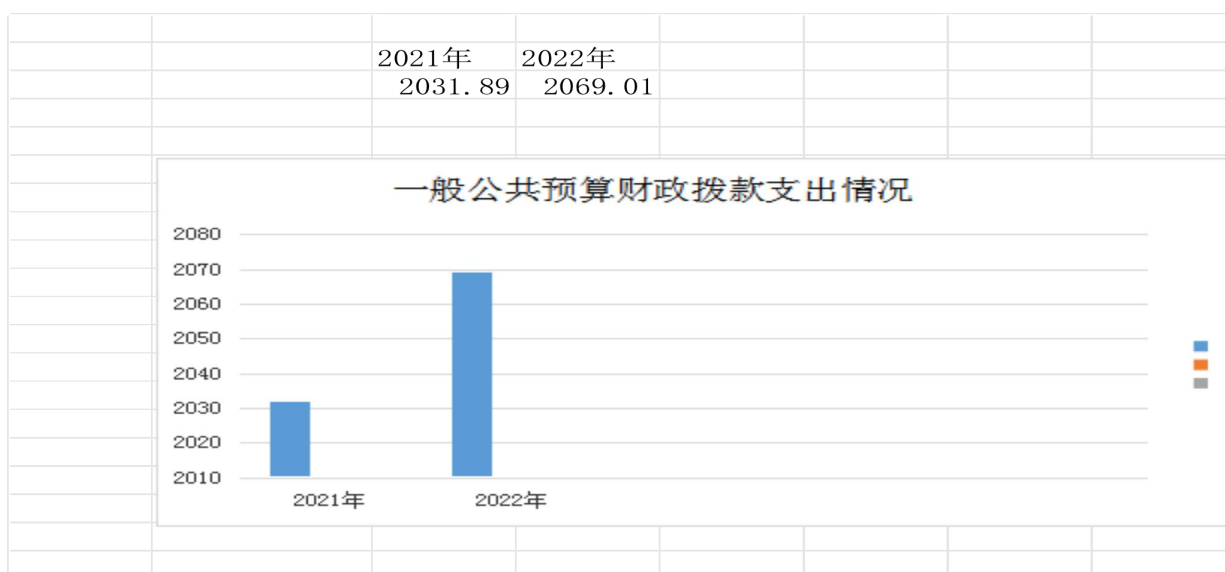
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2069.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 37.12 万元，增长 1.83 %。主要原因是机关 2022 年人员增加，导致人员支出提高。

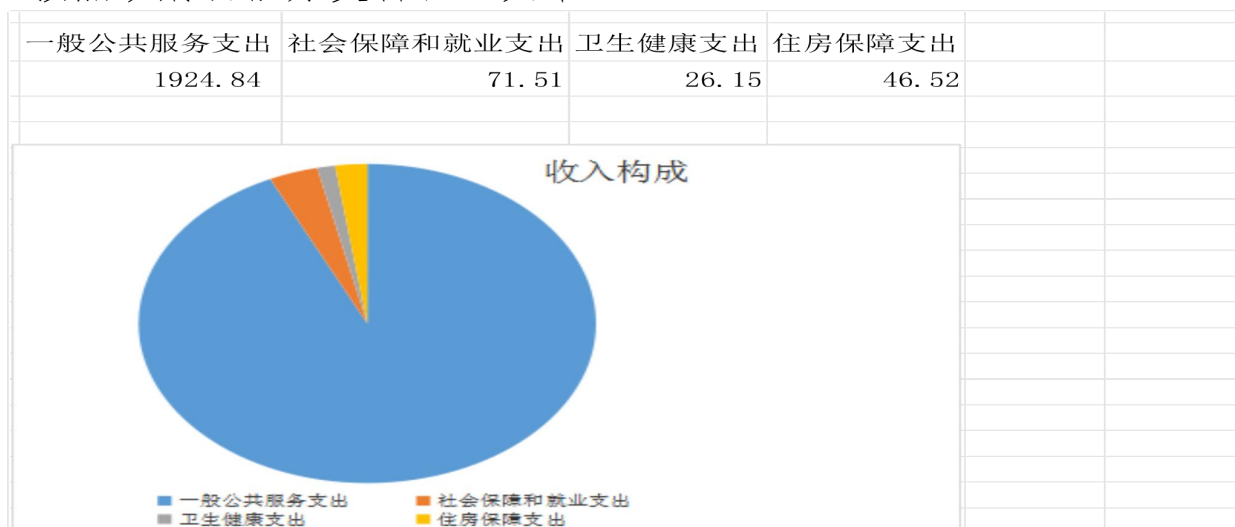


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1211.75万元，支出决算2069.01万元，完成年初预算的170.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.12万元，增长1.83%，主要原因是机关2022年人员增加，导致人员支出提高。



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)。**

一般公共服务支出决算为 1924.82 万元，主要用于行政运行和行政管理事务，机关服务。其中：行政运行 644.40 万元，行政管理事务支出 132.51 万元，机关服务 1147.91 万元。

行政运行(项)年初预算 582.6 万元，支出决算 644.40 万元，完成年初预算的 110.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资福利支出增加；一般行政管理事务(项)年初预算 98.8 万元，支出决算 132.51 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是办公费增加。机关服务年初预算 500 万元，支出决算 1147.91 万元，决算数大于预算数的原因是年中做预算追加。

### **2. 社会保障和就业支出。**

社会保障和就业支出决算 71.52 万元，用于职工养老保险缴纳和离退休人员离休费及生活补助。

### **3. 卫生健康支出。**

卫生健康支出 26.15 万元，用于职工医疗保险缴纳。

### **4. 住房保障支出。**

住房保障支出 46.52 万元，用于职工住房公积金缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 788.60 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 597.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 191.21 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 29 万元，支出决算 25.93 万元，完成预算的 89.40%。决算数小于预算数的主要原因是今年将临聘司机的出差补助统一放在办公支出的差旅费里边统。决算数较上年减少的主要原因是近年来严格执行八项规定，大力压缩公务接待费用和公务用车运行费用。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

2022 年无因公出国（境）团人员。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

2022 年未购置车辆，无公务用车购置费用。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 23.15%，决算数较预算数减少 3.07 万元，主要原因是近年来规范公务接待程序和标准，公务接待活动大幅减少。主要是区政府办与省市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度无培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.45 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 100%，较上年减少 0.05 万元，决算数较上年减少的主要原因是机关严格控制和缩减会议费用的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 188.00 万元，支出决算为 191.21 万元，完成预算的 101.71%。决算数较预算数增加 3.21 万元，主要原因是年内新增、调动人员较多，办公费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，

均属于一般公务用车。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，根据项目内容制定各类预算绩效管理制度办法，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门工作相关度高，绩效指标设定量化、细化。专项资金分配能够促进专项总体目标的落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，共涉及预算资金 124.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.78%。项目主要为信息中心维护全区电子政务平台和电子政务网支出费用。

本部门 2022 年未开展部门重点评价工作。

#### （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 97，全年预算数 1211.75 万元，执行数 2069.01 万元，完成预算的 170.75%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位 2022 年度严格执行财政部门相关政策和经费管理制度，按照年度预算计划批复数额，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”和合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，均较好地完成了本年的目标任务。本部门发现的问题及原因：通过自查此项目的满意度指标有待提高，信息化建设支出还需要更加精准和全面评估，绩效细化有待提高。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

# 区政府办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			金台区人民政府办公室									
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			
任务 1	基本支出		100%	612.95	612.95		788.59	788.59		—	128.65%	—
任务 2	项目支出		100%	598.80	598.80		1280.42	1280.42		—	213.83	—
金额合计										10		9
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					
	保障全区政务服务、电子平台顺利,保障人员工资福利按时发放,机关工作正常运行。						保障全区政务服务、电子平台顺利,保障人员工资福利按时发放,机关工作正常运行。					
年度绩效指标完成情况	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	指标一:机关行政事业人员总人数			50人	50人	5	5			
			指标二:电子政务平台和专网数量			5个	5个	5	5			
		质量指标	任务完成率			100%	170.75%	10	9			
		时效指标	指标完成时限			2022年底	2022年底	10	10			
		成本指标	财政拨款			2069.01万元	2069.01万元	20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障全区电子政务网络运行正常,保障机关运行正常			成效显著	成效显著	10	9			
		社会效益指标	保障全区电子政务网络运行正常,保障机关运行正常			成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	节约能源消耗			成效显著	成效显著	5	5			
		可持续影响指标	促进县域经济发展,促进可持续发展			稳步增长	成效显著	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关干部满意			90%以上	99%	10	10				
总分										100	97	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映数字化信息中心政务网络项目绩效自评结果。

数字化信息中心政务网络项目绩效自评综述：全年预算数 98.8 万元，执行数 124.27 万元，完成预算的 126%。项目绩效目标全面完成。

发现的问题及原因：通过自查此项目的满意度指标有待提高，信息化建设支出还需要更加精准和全面评估。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

# 2022 年度信息化体系建设项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度信息化体系建设项目支出						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	98.8 万 元	124.27 万 元	124.27 万 元	10	126%	10 分	
	其中:当年财政拨款	98.8 万 元	124.27 万 元	124.27 万 元	—	126%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障全区电子政务网络运行正常			保障全区电子政务网络运行正常				
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	电子政务平 台数量	3 条	3 条	5	5	
			电子政务专 网	2 个	2 个	5	5	
		质量指标	信息网络安全达标率	100%	126%	10	9	
		时效指标	信息网络处理及时率	2022 年底	2022 年底	10	10	
		成本指标	指标完成时限	124.27 万	124.27 万	20	19	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障全区电 子政务网络 运行正常	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	保障全区电 子政务网络 运行正常	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	促进节约能 源	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续 发展	稳步增长	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	机关干部满 意度	90%以上	99%	10	10	
总分						100	98	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### 市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
		……						
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……						
总分						100		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门 2022 年度无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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

3. 本部门无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化情况。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

## 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	否	

## 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	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2069.01	一、一般公共服务支出	32	1924.82
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	71.51
	9		九、卫生健康支出	40	26.15
	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	46.52
	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	2069.01	本年支出合计	58	2069.01
使用非财政拨款结余	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	2069.01	总计	62	2069.01

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）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）

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		2069.01	2069.01					
201	一般公共服务支出	1924.82	1924.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1924.82	1924.82					
2010301	行政运行	644.41	644.41					
2010302	一般行政管理事务	132.51	132.51					
2010303	机关服务	1147.91	1147.91					
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51					
20805	行政事业单位养老支出	71.51	15.01					
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50					
210	卫生健康支出	26.15	26.15					
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15					
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15					
221	住房保障支出	46.52	46.52					
22102	住房改革支出	46.52	46.52					
2210201	住房公积金	46.52	46.52					

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）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）

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		2069.01	788.59	1280.42			
201	一般公共服务支出	1924.82	644.40	1280.42			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1924.82	644.40	1280.42			
2010301	行政运行	644.41	644.40				
2010302	一般行政管理事务	132.51		132.51			
2010303	机关服务	1147.91		1147.91			
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51				
20805	行政事业单位养老支出	71.51	71.51				
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50				
210	卫生健康支出	26.15	26.15				
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15				
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15				
221	住房保障支出	46.52	46.52				
22102	住房改革支出	46.52	46.52				
2210201	住房公积金	46.52	46.52				

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）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	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	2069.01	一、一般公共服务支出	33	129.70	129.70		
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				
	8		八、社会 保障和就	40	71.51	71.51		

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41	26.15	26.15		
	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	46.52	46.52		
本年收入合计	27	2069.01	本年支出合计	59	2069.01	2069.01		
总计	32	2069.01	总计	64	2069.01	2069.01		

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）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）

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		2069.01	788.59	1280.42
201	一般公共服务支出	1924.82	644.40	1280.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1924.82	644.40	1280.42
2010301	行政运行	644.41	644.40	
2010302	一般行政管理事务	132.51		132.51
2010303	机关服务	1147.91		1147.91
208	社会保障和就业支出	71.51	71.51	
20805	行政事业单位养老支出	71.51	71.51	
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.50	56.50	
210	卫生健康支出	26.15	26.15	
21011	行政事业单位医疗	26.15	26.15	
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	
221	住房保障支出	46.52	46.52	
22102	住房改革支出	46.52	46.52	
2210201	住房公积金	46.52	46.52	

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）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）

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	582.58	302	商品和服务支出	191.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.83	30201	办公费	100.94	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	100.13	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	114.65	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	74.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.15	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		30211	差旅费	12.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.52	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	7.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.81	30215	会议费	0.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.03	30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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	0.51	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	12.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.27	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	18.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.00	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	0.20	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		597.39	公用经费合计				191.21		

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	29	0	25	0	25	4	0.45	0
决算数	25.93	0	25	0	25	0.93	0.45	0

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。

## 第五部分 附 件

### 一、 部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、 财政重点评价项目绩效评价结果

无