

**中国人民政治协商会议陕西省
丹凤县委员会办公室
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（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 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

（一）主要职能

1、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其它重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责政协丹凤县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议、决定的具体实施工作。

3、研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草县政协的重要文稿；调研和组织开展人民政协的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展活动的组织服务工作。

5、负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

6、负责在丹的省、市政协委员和县政协委员视察、考察、调研及其重要活动的组织服务工作。

7、整理、报送政协组织和委员履行职能形式的调研报告、视察报告；收集反映社情民意和政协信息，处理政协委员和人民群众的来信来访。

8、负责与中共丹凤县委、县人大、县政府有关部门工作联系；负责与各人民团体的联系协调工作。

9、参与县政协委员的协商推荐等有关人事工作。

10、负责县政协机关的机构编制、干部人事管理及培训

工作。

11、负责县政协及机关的后勤保障及接待工作。

12、负责与省、市政协的联系工作；指导基层政协组的工作；总结基层政协工作开展的经验。

13、承办县政协领导交办的其它工作。

（二）内设机构

政协丹凤县委员会办公室设有五委一办（其中包含提案委、科教委、经济委、文史委、民宗委及办公室），其中办公室下设建言献策服务中心。

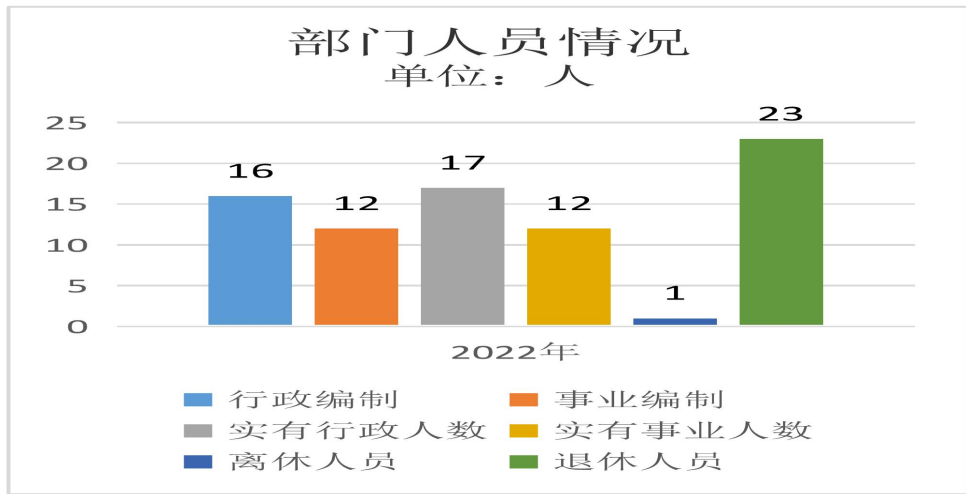
二、部门决算单位构成

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 个预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室（机关）
2	丹凤县政协委员建言献策服务中心

三、部门人员情况

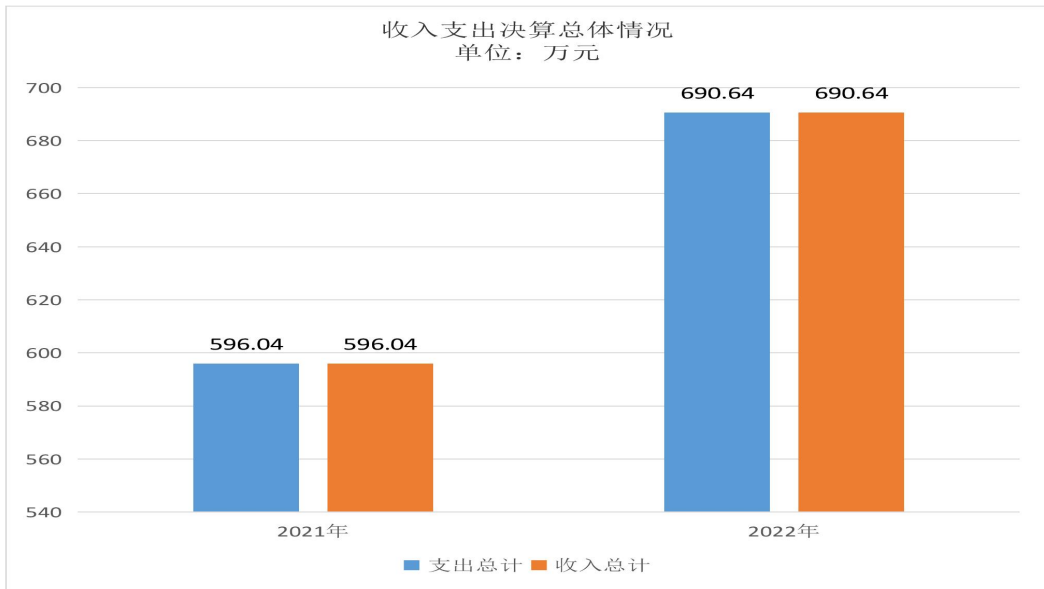
截至 2022 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 16 人、事业编制 12 人；实有人员 29 人，其中行政 17 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 24 人（其中：离休 1 人，退休 23 人）。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

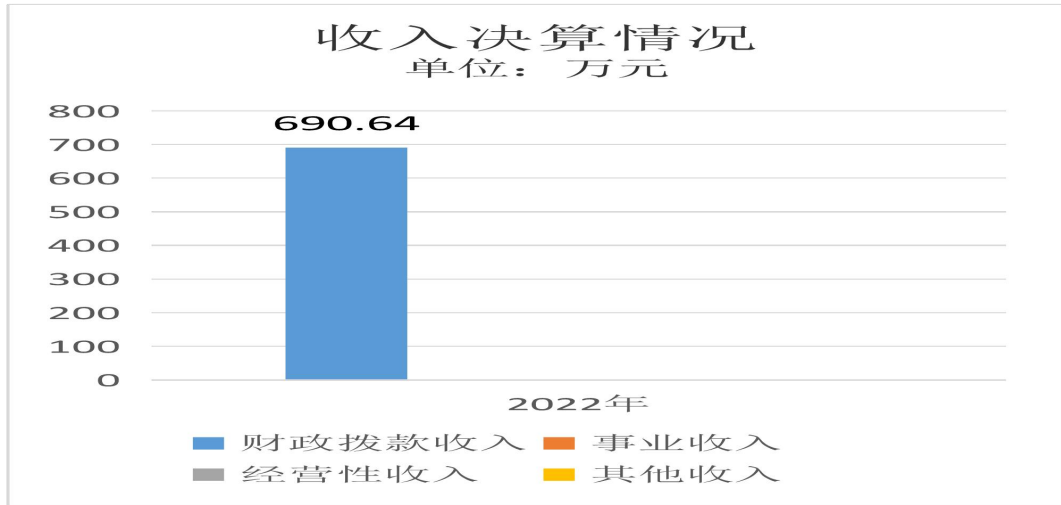
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 690.64 万元，与上年相比收、支总计增加 94.6 万元，增长 15.8%。主要是政协十届一次会议召开，委员增加培训次数增多，导致经费增加。



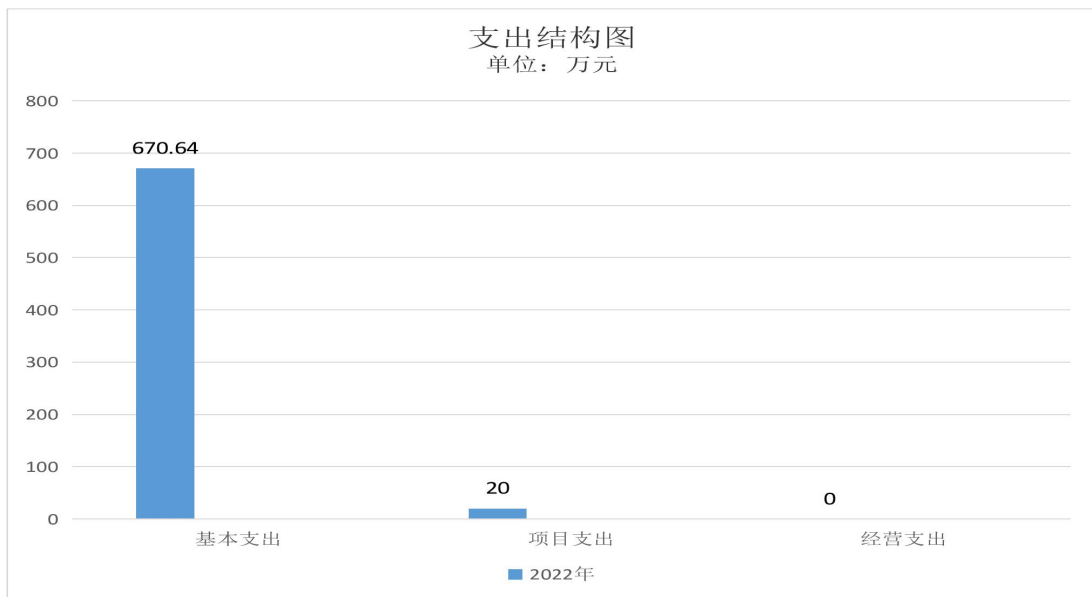
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 690.64 万元，其中：财政拨款收入 690.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

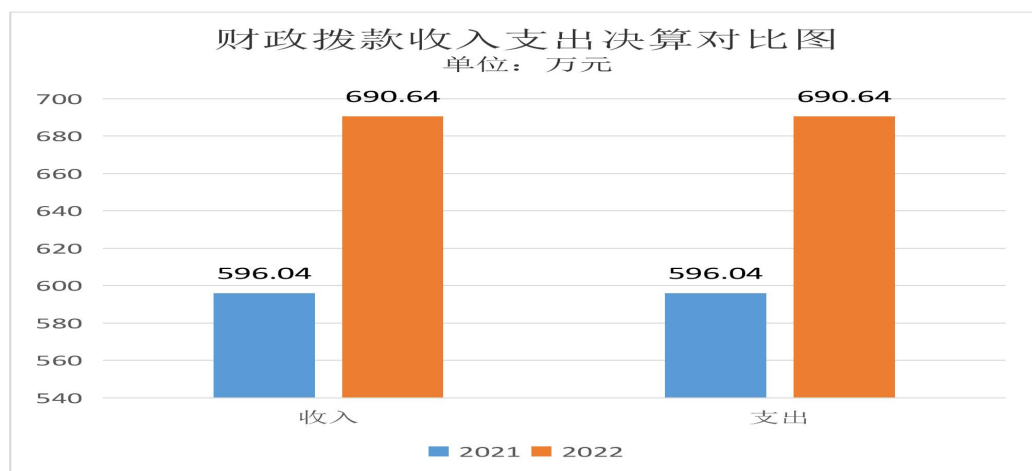
2022年度本年支出合计 690.64 万元，其中：基本支出 670.64 万元，占 97%；项目支出 20 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 690.64 万元，与上年相比收、支总计增加 94.6 万元，增长 15.8%。主

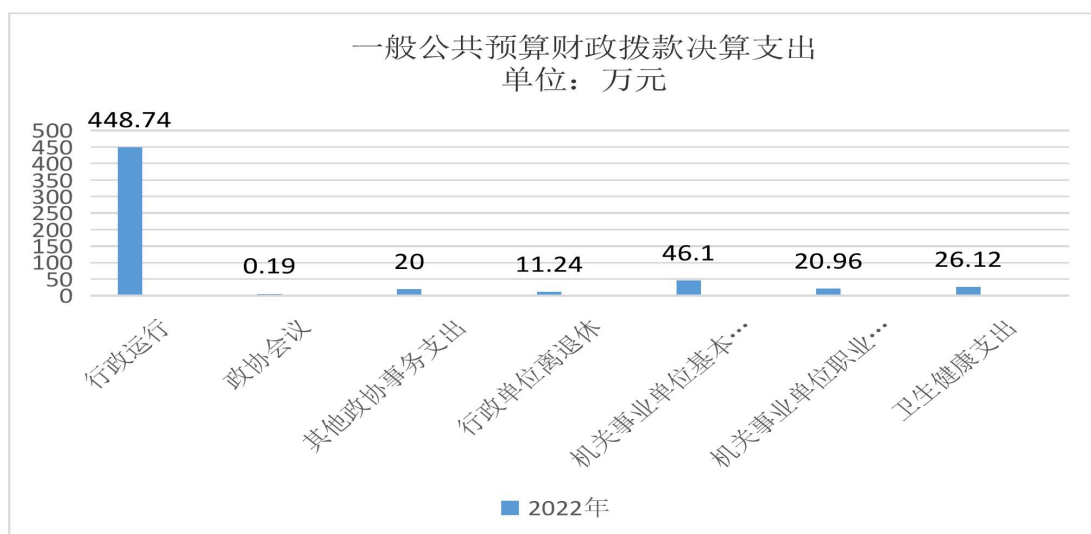
要是政协十届一次会议召开，委员增加培训次数增多，导致经费增加。



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 690.64 万元，支出决算 690.64 万元，完成年初预算的 100%。与上年相比收、支总计增加 94.6 万元，增长 15.8%。主要是政协十届一次会议召开，委员增加培训次数增多，导致经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）

年初预算为448.74万元，支出决算为448.74万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）

年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为11.24万元，支出决算为11.24万元，完成预算的100%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为46.10万元，支出决算为46.10万元，完成预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为20.96万元，支出决算为20.96万元，完成预

算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.12万元，支出决算为26.12万元，完成预算的100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为38.03万元，支出决算为38.03万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出690.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费415.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、离休费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费255.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门 2022 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 2022 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

（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 13.3 万元，支出决算 11.8 万元，完成预算的 89%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12 万元，支出决算 11 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

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 1.3 万元，支出决算 0.8 万元，完成预算的 62%，决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，组织调研视察发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 150 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 1.5 万元，决算数较预算数增加 1.5 万元，主要原因是委员增加，相对增加了对新委员的培训次数。

（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 万元，支出决算 70 万元，决算数较预算数增加 70 万元，主要原因是委员增加，相对增加了对新委员的培训次数。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 253.99 万元，支出决算 253.99 万元。支出决算比上年增加 145.48 万元，主要原因是政协换届增加经费支出、机关标准化建设等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 75 万元，其中：政府采购货物支出 75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 75 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度各委办开展了多次调研活动，组织委员学习活动，并组织委员开展主题党日活动，积极撰写社情民意信息，并不断完善委员工作室建设工作，取得了良好的成绩和满意的好评。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 502.7 万元，调整预算 581.81 万元，执行数 581.81 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：98 分。2022 年度，我单位不断优化预算支出结构，保障政

协机关履职和社会事业发展，基本完成年度绩效目标，较好完成了各项工作任务，支出绩效凸显。发现的问题及原因：召开政协十届一次会议、机关标准化建设资金等，进而造成后期预算数增加。下一步改进措施：加强部门预算绩效跟踪管理，不断提升预算编制科学化水平，尽可能精准预算。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室										
年度	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				
主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	415.37	415.37		415.37	415.37		10	100%	10	
	任务2	公用经费	100%	255.27	255.27		255.27	255.27		10	100%	10	
	任务3	项目经费	100%	20	20		20	20		10	100%	10	
									—		—	
	金额合计				690.64	690.64		690.64	690.64		10	100%	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						
	开展委员视察、专题调研、反映社情民意、学习培训、文史资料编辑整理等相关工作。围绕党的中心工作，充分发挥委员的专长作用，为社会主义现代化建设建言献策。						目标1完成情况：各委办开展了多次调研活动，组织委员学习活动，并组织委员开展主题党日活动，并积极撰写社情民意信息，并不断完善委员工作室建设。						
年度绩效指标	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		
	(50分)	产出指标	数量指标	丹凤县政协十一届一次会议			1		1		20	20	
		质量指标	完成政协会议既定议程			100%		100%		10	10		
		时效指标	政协全委会召开时间			2022年3月		2022年3月		10	10		

完成情况	成本指标	符合培训费标准	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	强化委员主体地位	发挥桥梁纽带作用	作用明显	15	13
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		可持续影响指标	开展参政议政活动,履行民主监督职能	100%	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥98	≥98	10	10
总分					100	98	

(三) 县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映政协会议 1 个项目绩效自评结果。具体见下:

政协会议项目绩效自评综述:项目全年预算数 70 万元,执行数 70 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:会议已按照政协要求按期顺利完成。发现的问题及原因:召开政协十届一次会议、机关标准化建设资金等,进而造成后期预算数增加。下一步改进措施:加强部门预算绩效跟踪管理,不断提升预算编制科学化水平,尽可能精准预算。

县级预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政协会议						
主管部门		政协丹凤县委员会办公室			实施单位		政协丹凤县委员会办公室	
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	70	70	70	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	70	70	70	10	100%	10
		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	顺利召开政协会议	1次	1次	10	10	
		质量指标	高标准完成会议	质量高	质量高	10	10	
		时效指标	按时召开会议	3月底	已完成	20	20	
		成本指标	70万元	70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥政协委员力量,带动经济发展	有所提高	有成效	10	10	
		社会效益指标	挥政协委员影响力,帮扶助弱	取得成效	得到社会认可好评	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	开展参政议政活动,履行民主监督职能	100%	100%	10	10	
		服务对象满意度指标	委员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(二) 中省市上级专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

中省市××××××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

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. 本部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无其他单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3322390。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 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

部门：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

公开 01 表
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	690.64	一、一般公共服务支出	14	548.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	78.31
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	26.12
	9		九、住房保障支出	22	38.03
本年收入合计	10	690.64	本年支出合计	23	690.64
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	690.64	总计	26	690.64

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： 中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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		690.64	690.64					
201	一般公共服务支出	548.18	548.18					
20102	政协事务	548.18	548.18					
2010201	行政运行	449.42	449.42					
2010204	政协会议	0.19	0.19					
2010206	参政议政	78.57	78.57					
2010299	其他政协事务支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	60.86	60.86					
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31					
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96					
210	卫生健康支出	26.12	26.12					
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12					
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12					
221	住房保障支出	38.03	38.03					
22102	住房改革支出	38.03	38.03					
2210201	住房公积金	38.03	38.03					

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

部门：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

单位：万元

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		690.64	670.64	20.00			
201	一般公共服务支出	548.18	528.18	20.00			
20102	政协事务	548.18	528.18	20.00			
2010201	行政运行	449.42	449.42				
2010204	政协会议	0.19	0.19				
2010206	参政议政	78.57	78.57				
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31				
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31				
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96				
210	卫生健康支出	26.12	26.12				
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12				
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12				
221	住房保障支出	38.03	38.03				
22102	住房改革支出	38.03	38.03				
2210201	住房公积金	38.03	38.03				

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：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

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	690.64	一、一般公共服务支出	15	548.18	548.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	78.31	78.31		
	8		八、卫生健康支出	22	26.12	26.12		
			九、住房保障支出		38.03	38.03		
本年收入合计	9	690.64	本年支出合计	23	690.64	690.64		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	690.64	总计	28	690.64	690.64		

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

部门： 中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

单位：万元

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		690.64	670.64	20.00
201	一般公共服务支出	548.18	528.18	20.00
20102	政协事务	548.18	528.18	20.00
2010201	行政运行	449.42	449.42	
2010204	政协会议	0.19	0.19	
2010206	参政议政	78.57	78.57	
2010299	其他政协事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	78.31	78.31	
20805	行政事业单位养老支出	78.31	78.31	
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.10	46.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	
210	卫生健康支出	26.12	26.12	
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	
221	住房保障支出	38.03	38.03	
22102	住房改革支出	38.03	38.03	
2210201	住房公积金	38.03	38.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国人民政治协商会议陕西省丹凤县委员会办公室

公开 06 表
单位：万元

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	413.88	302	商品和服务支出	255.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.63	30201	办公费	49.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.94	30202	印刷费	6.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.71	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.10	30206	电费	2.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	7.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	1.49	30215	会议费	70.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.46	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	53.53				
人员经费合计		415.37	公用经费合计						255.27

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：

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：

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。

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

无其他需要补充说明的事项。