

中共汉中市纪律检查委员会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共汉中市纪律检查委员会（以下简称市纪委）是由中共汉中市代表大会选举产生，汉中市监察委员会（以下简称市监委）由市人民代表大会产生。市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对汉中市人民代表大会及其常务委员会和省监察委负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

（一）主要职责

- 1、负责党的纪律检查工作；
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- 3、负责全市监察工作；
- 4、依照法律履行监督、调查、处置职责；
- 5、负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- 6、负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件；
- 7、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指

导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统教育培训工作；

8、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

(二) 内设机构

市纪委监委机关内设 19 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案管室、第一至五监督检查室、第六至八审查调查室、案件审理室、干部监督室、輿管办、技术保障室。机关党委按《中国共产党章程》规定设置。

(三) 工作亮点及成效

2022 年以来，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市纪检监察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、坚定稳妥，推动纪检监察工作不断取得新进展、新成效。

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 1 个（含市委巡察办）：

序号	单位名称
1	中共汉中市纪律检查委员会（机关）
2	
3	
.....	

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 99 人、参照公务员法管理事业编制 10 名、工勤编制 2 人；实有人员 101 人，其中行政 94 人、参照公务员法管理事业 7 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

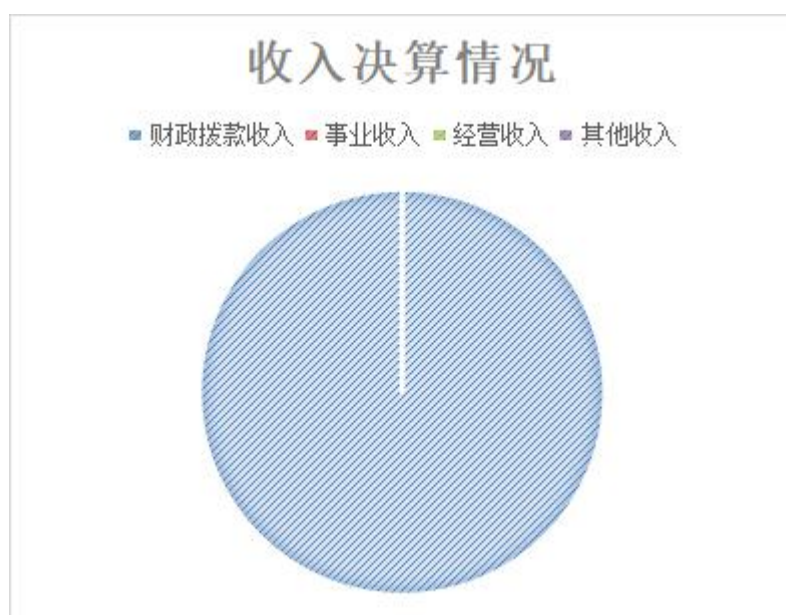
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2953.26 万元，与上年相比收、支总计增加 725.56 万元，增长 32.57%。主要是项目收支增加。



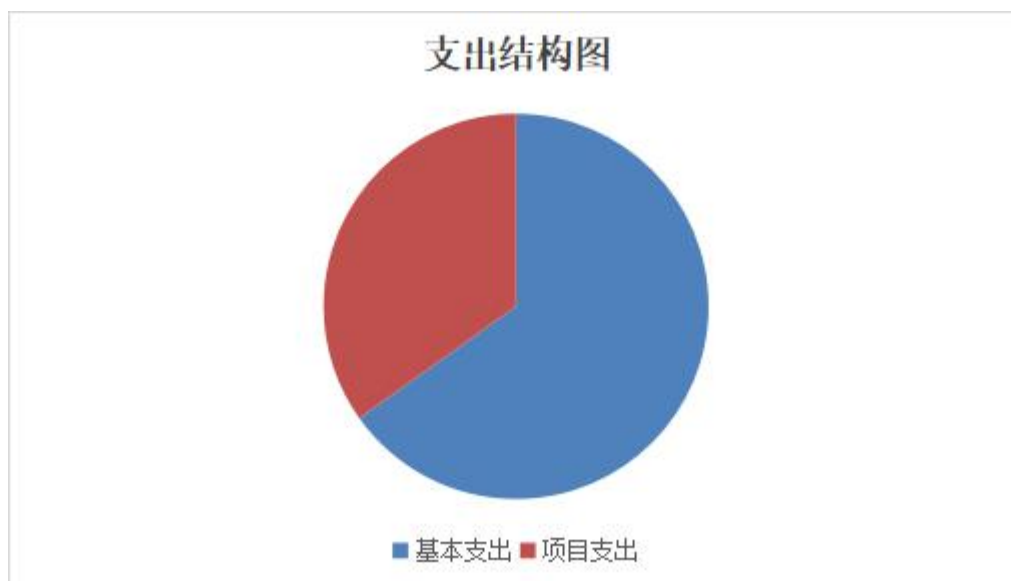
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2953.26 万元，其中：财政拨款收入 2953.26 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2949.61 万元,其中:基本支出 1921.1 万元,占 65.13%; 项目支出 1028.51 万元,占 34.87%。



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 2949.61 万元,与上年相比收入总计、支出总计增加 721.91 万元,增长 32.41%。主要原因是项目支出增加。



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 1548.79 万元，支出决算 2949.61 万元，完成年初预算的 190.45%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 721.91 万元，增长 32.41%，主要原因是项目支出增加。



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 1058.89 万元，支出决算 1508.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 92 万元，支出决算 786.06 万元，完成年初预算的 854.41%。决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 229.45 万元。决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 13 万元。决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 48.64 万元，支出决算 58.81 万元，完成年初预算的 120.91%。决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

6、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缴费支出（项）。

年初预算 131.49 万元，支出决算 133.68 万元，完成年初预算的 101.67%。决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

7、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 65.74 万元，支出决算 66.66 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数小于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

8、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 53.42 万元，支出决算 53.72 万元，完成年初预算的 100.56%。决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 98.61 万元，支出决算 99.34 万元，完成年初预算的 100.74%。决算数大于年初预算数的原因是：根据实际情况追加预算。

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 1921.1 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1845.47 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、离休费等。

（二）**公用经费 75.63 万元**，主要包括：差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 39.8 万元，支出决算 39.5 万元，完成预算的 99.25%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是厉行节约和严格执行八项规定。

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

2022 年度财政拨款安排为我单位购置公务用车 1 辆，预算 18 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约和严格执行八项规定。

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 19.4 万元，支出决算 19.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 2.4 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 88.33%，决算数较预算数减少 0.28 万元，主要原因是厉行节约和严格执行八项规定。其中：

国内公务接待支出 2.12 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受上级部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 30 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 22.4 万元，支出决算 22.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要，培训计划增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.03 万元，支出决算 4.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是纪检监察工作需要，相关会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 102.4 万元，支出决算 75.63 万元，完成预算的 73.86%。支出决算比上年减少 123.25 万元，主要原因是厉行节约和严格执行八项规定，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 10 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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，主要是执法执勤工作。。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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

本单位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，制定《委机关财务管理办法》规定“科学编制预算，严格执行预算，实施预算绩效管理”；完善了绩效管理工作机制、明确了绩效管理职能，由办公室专人负责实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1028.51 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度在省纪委监委和市委坚强领导下，全市各级纪检监察机关坚持围绕中心、服务大局，稳中求进、守正创新，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。我市反腐败斗争形势依然严峻复杂，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。

（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 97.5 分，综合评价等级为“优”，全年预算数（不含上年结转）2949.61 元，执行数 2949.61 万元。完成预算的 100%。2022 年在省纪委监委和市委坚强领导下，全市各级纪检监察机关坚持围绕中心、服务大

局，稳中求进、守正创新，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，纪检监察工作高质量发展取得新进展新成效。在看到成绩的同时，也要清醒认识到，我市反腐败斗争形势依然严峻复杂，腐败和反腐败较量还在激烈进行，必须保持政治定力、坚定信心决心，一刻不停推进反腐败斗争。预算执行过程中还存在年初预算预算精准度有待提高。下一步要进一步深化细化预算管理，对各个项目的收支做到精准预算，尽量减少执行偏差。

中共汉中市纪委部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共汉中市纪律检查委员会									
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	人员经费	已完成	1845.47	1845.47		1845.47	1845.47		5	100%	5
	任务 2	公用经费	已完成	102.4	102.4		75.63	75.63		2	73.86%	1.5
	任务 3	项目总支出	已完成	1028.51	1028.51		1028.51	1028.51		3	100%	3
										—		—
	金额合计									10		9.5
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					
	贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“国之大者”强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实；努力实现不敢腐不想腐一体推进战略目标；驰而不息纠“四风”树新风；促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，推动经济社会发展行稳致远。						保障机构高效稳定运行，充分履行各项职能。贯彻党的十九届六中全会精神，聚焦“国之大者”强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实；不敢腐不想腐一体推进；纠“四风”树新风；纪检监察体制改革系统集成、协同高效，推动经济社会发展行稳致远。					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	350人	350人	15	20
		质量指标	信访举报办结率	100%	100%	15	20
		时效指标	经费结算时限	≤6个月	平均3个月内	10	10
		成本指标	经费核报	符合标准	符合标准	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	不敢腐不能腐不想腐舆论氛围	增强	增强	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	案件办理、审理、管理环节保密级次	提高	提高	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	经费结算满意度	≥90%	100%	10	10
	总分					100	97.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管单位。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 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。

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	不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收入			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	2,950.19	一、一般公共服务支出	32	2,524.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	13.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	259.14
	9		九、卫生健康支出	40	53.72
			十九、住房保障支出	50	99.34
本年收入合计	10	2,950.19	本年支出合计	23	2,949.61
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	3.07	年末结转和结余	25	3.65
总计	13	2,953.26	总计	26	2,953.26

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

部门：

单位：万元

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		2,950.19	2,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,524.99	2,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,524.99	2,524.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,508.89	1,508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	786.57	786.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	229.53	229.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		2,949.61	1,921.10	1,028.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,524.41	1,508.90	1,015.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,524.41	1,508.90	1,015.51	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,508.90	1,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	786.06	0.00	786.06	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	229.45	0.00	229.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	259.14	259.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	0.00	0.00	0.00	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：

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	2,950.19	一、一般公共服务支出	31	2,524.41	2,524.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	259.14	259.14		
	9		九、卫生健康支出	39	53.72	53.72		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				

	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	99.34	99.34		
	20			50				
	21			51				
	22			52				
	23			53				
	24			54				
本年收入合计	25	2,950.19	本年支出合计	55	2,949.61	2,949.61		
年初财政拨款结转和结余	26	3.07	年末财政拨款结转和结余	56	3.65	3.65		
一般公共预算财政拨款	27	3.07		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	2,953.26	总计	60	2,953.26	2,953.26		

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：

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		2, 949. 61	1, 921. 10	1, 028. 51
201	一般公共服务支出	2, 524. 41	1, 508. 90	1, 015. 51
20111	纪检监察事务	2, 524. 41	1, 508. 90	1, 015. 51
2011101	行政运行	1, 508. 90	1, 508. 90	0. 00
2011102	一般行政管理事务	786. 06	0. 00	786. 06
2011199	其他纪检监察事务支出	229. 45	0. 00	229. 45
205	教育支出	13. 00	0. 00	13. 00
20508	进修及培训	13. 00	0. 00	13. 00

2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.14	259.14	0.00
2080501	行政单位离退休	58.81	58.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.68	133.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.66	66.66	0.00
210	卫生健康支出	53.72	53.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.72	53.72	0.00
2101101	行政单位医疗	53.72	53.72	0.00
221	住房保障支出	99.34	99.34	0.00
22102	住房改革支出	99.34	99.34	0.00
2210201	住房公积金	99.34	99.34	0.00

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

部门：

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	1,789.19	302	商品和服务支出	75.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	523.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	433.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	66.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.77	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	5.60	30211	差旅费	1.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.56	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	56.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	56.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22. 44	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	49. 07	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	2. 90			
人员经费合计		1, 845. 47	公用经费合计					75. 63

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

部门：

单位：万元

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

部门：

单位：万元

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	39.50	0.00	37.38	17.98	19.40	2.12	0.00	0.00
决算数	39.50	0.00	37.38	17.98	19.40	2.12	4.03	22.40

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。