中国农工民主党汉中市委会
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

（一）主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、环境保护与人口资源界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

农工民主党汉中市委员会的主要职责是：按照《中国农工民主党章程》，充分发挥界别优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和现代化区域中心城市建设做出应有的贡献。

（二）内设机构

内设办公室负责单位的日常各项行政事务

（三）工作亮点及成效

2022 年我单位圆满完成各项工作，高质量的完成了年初设定的工作计划。农工党汉中市委会荣获农工党中央“2018—2022 度先进集体”荣誉称号，被农工党中央办公厅评为“2022 年度党刊发行工作先进单位”。被农工党陕西省委会评为 2017--2022 年度思想宣传工作、社会服务工作先进地市级组织；获得农工党陕西省委会“喜迎二十大、奋进新征程”党史知识竞赛优秀组织奖。

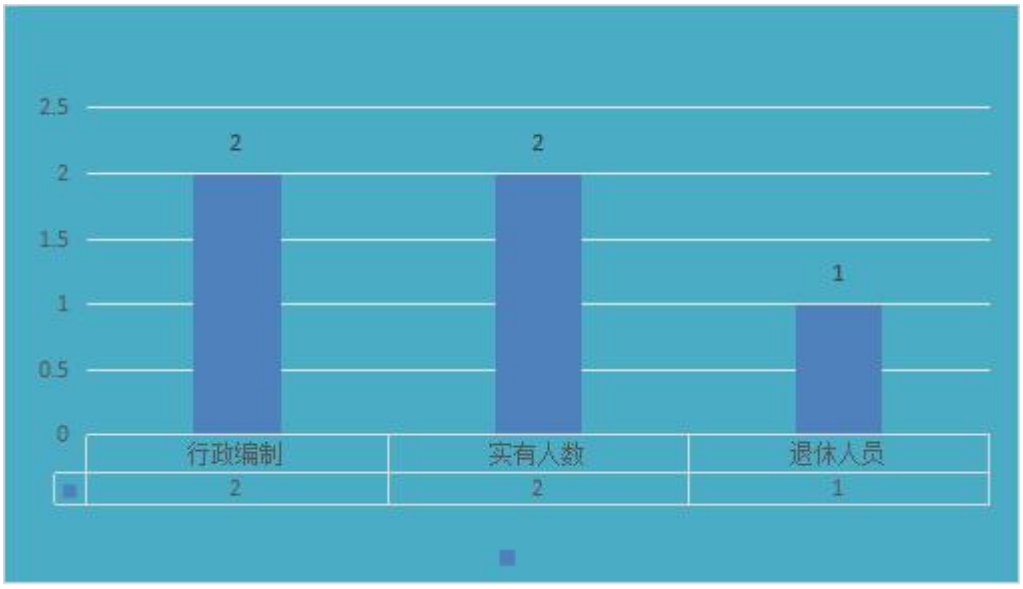
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国农工民主党汉中市委员会（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制2人，其中行政编制2人、事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员1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 51.93 万元，与上年相比收入增加 5.54 万元，增长 11.94%。主要是其他收入增加。2022 年度支出总计 54.39 万元，与上年相比支出增加 3.55 万元，增长 6.98%，主要是人员工资增加。



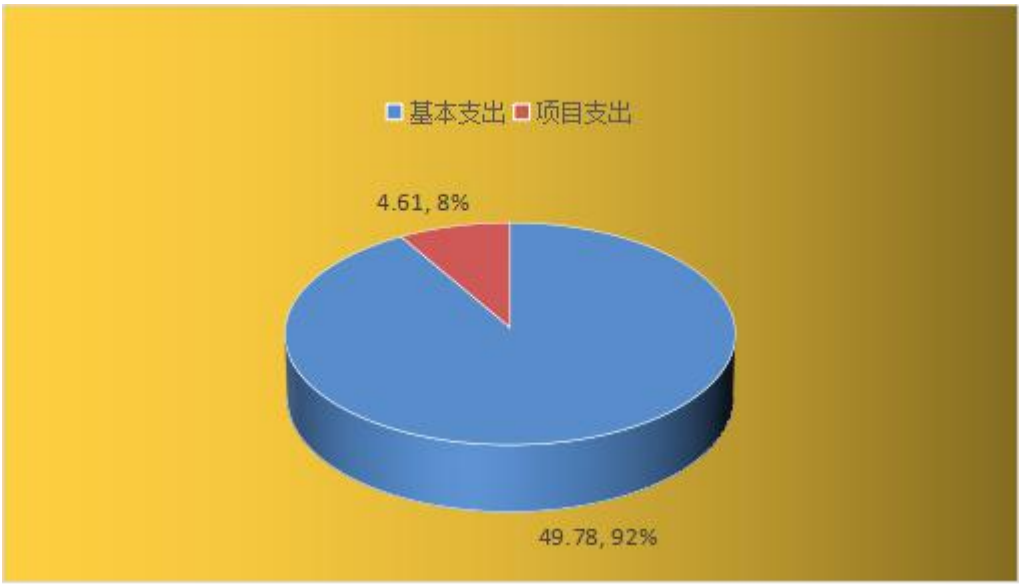
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 51.93 万元，其中：财政拨款收入 46.91 万元，占 90.33%；其他收入 5.02 万元，占 9.67%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 54.39 万元，其中：基本支出 49.78 万元，占 91.52%；项目支出 4.61 万元，占 8.48%。



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 46.91 万元，与上年相比收入总计增加 0.52 万元，增长 1.12%，主要是人员工资增长；支出总计与上年相比减少 3.63 万元，下降 7.18%。主要原因是厉行节约，业务费用减少。



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37.93万元，支出决算46.91万元，完成年初预算的123.68%，占本年支出合计的86.24%。与上年相比，减少3.63万元，下降7.18%。主要原因是厉行节约，业务费用减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.行政运行（2012801）34.74万元，主要用于维持机构正常运转及人员工资支出。

预算25.31万元，支出决算34.74万元，完成预算的137.26%。决算数大于预算数的主要原因是：当年人员经费追加及上年财政拨款结余资金用于今年支出。

2. 参政议政（2012804）3.26万元，主要用于业务活动及日常公用支出。

预算 5.50 万元，支出决算 3.26 万元，完成预算的 59.27%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，业务费用减少

3.培训支出（2050803）1.70 万元，主要用于参政议政培训骨干学员支出。

预算 0 万元，支出决算 1.70 万元。决算数大于预算数的主要原因是：上年财政拨款结余资金用于今年支出。

4.行政单位离退休（2080501）0.13 万元，主要用于退休人员四项支出

预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平 。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.63 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

预算 2.63 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平 。

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.32 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

预算 1.32 万元，支出决算 1.32 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平 。

7.行政单位医疗（2101101）1.15 万元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

预算 1.07 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 107.48%。决算数大于预算数的主要原因是：本年追加医疗保险缴费 0.08 万元。

8.住房公积金（2210201）1.97万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

预算1.97万元，支出决算1.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



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42.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费34.05万元，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、住房公积金等。

（二）公用经费8.24万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加0.23万元，增加的主要原因是今年省委会来汉调研增加，相关接待费支出增加，上年无接待费支出。

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

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

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本部门接待省委会调研人员来汉发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾15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 2 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 79.50%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是压缩培训规模，提高培训质量。决算数较上年减少的主要原因是减少参加培训人数，提高骨干人员素质。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.93 万元，完成预算的 96.50%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是厉行节约，减少会议次数，提高工作效率。决算数较上年减少的主要原因是上年有换届选举专项会议经费，今年无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 8.24 万元，支出决算 8.24 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.42 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。

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（部门）共有车辆 0 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 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）。

2022 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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看我单位将2022年度财政批复的部门预算经费及运转类、特定目标类项目资金确定为绩效评估对象进行事前绩效评估。2022年总体绩效评估资金规模分别为：2022年纳入绩效管理的资金54.39万元。采用定性与定量的方法对资金的必要性、合理性、经济性和可行性进行评判，形成评估报告。按各项预算资金周期，单位财务人员对绩效目标实施自评。对照评价指标、评价标准和评价方法，对设定的预算资金支出的经济性、效率性和效益性进的客观评价，发布绩效评价报告。

通过自评本单位绩效目标完成情况与年初绩效目标基本一致，2022年我单位涉及一般公共预算当年拨款46.91万元，其中项目资金4.61万元。自评结果为优秀等次。我单位2022年度主要从以下三方面开展绩效评价工作：一是加强财政支出管理，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政运行资金开支。三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。在预算执行过程中，对上年财政评价反馈的问题均按要求进行整改，并将其作为本年度预算绩效管理过程中的重点事项加以防范提高。

（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95分，全年预算数45.68万元，执行数54.39万元，完成预算的119.07%。本年本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为加强财政资金绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我单位专门成立了由主委任组长、副主委任副组长、单位财务人员为小组成员的预算绩效管理工作小组。合理设置岗位，明确了领导办公会为绩效管决策机构；单位财务人员担任绩效管日常管理协调工作，办公室为绩效管执行部门。

年初由单位办公室制定预算绩效管理年度工作计划，根据需要确定绩效监控目标和分解工作任务。我单位根据财政云系统及财政局反馈的预算执行动态信息，分析和对照检查绩效目标，及时采取措施纠正预算执行环节中出现的问题，对项目资金运行的全过程实施监管，促进预算绩效目标实现。

发现的问题及原因：2022年度预算执行过程中存在追加预算及调整结构现象。原因分析：对绩效目标把握不够精准，绩效评价重要性认识不够深刻，在绩效运行过程中监控作用发挥不到位。

下一步改进措施：一是细化目标。对单位自身业务进行全程梳理，充分认识到行政单位的非盈利性特征，分析单位工作职能，从单位的特殊性出发，制定科学合理的绩效评价指标。二是强化沟通。将绩效评价工作始终贯穿于各项工作

的各个环节，强化与财政主管科室和其他部门的沟通联系，确保科学评价。三是做好反馈。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，及时对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国农工民主党汉中市委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>加强机关建设，保障人员经费；</td><td>完成</td><td>24.33</td><td>24.33</td><td>0</td><td>34.05</td><td>34.05</td><td>0</td><td>—</td><td>139.65%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>开展日常办公所需经费；</td><td>完成</td><td>9.35</td><td>1.60</td><td>7.75</td><td>15.72</td><td>8.24</td><td>7.48</td><td>—</td><td>168.12%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>业务费、培训费及参政议政调研经费，保障市委会议、委员会议、专题调研、培训、社会服务等工作有序进行。</td><td>完成</td><td>12.0</td><td>12.00</td><td>0</td><td>4.61</td><td>4.61</td><td>0</td><td>—</td><td>38.41%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>45.68</td><td>37.93</td><td>7.75</td><td>54.39</td><td>46.91</td><td>7.48</td><td>10</td><td>119.07%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强机关建设，保障人员经费；开展日常办公所需经费；业务费、培训费及参政议政调研经费，保障市委会议、委员会议、专题调研、培训、社会服务等工作有序进行。</td><td colspan="6">加强机关建设，保障人员经费；开展日常办公所需经费；业务费、培训费及参政议政调研经费，保障市委会议、委员会议、专题调研、培训、社会服务等工作全面较好完成。</td></tr>
</table>

成情况							
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	……召开主委会议次数	2次	2次	20	20
		质量指标	……完成各项工作	100%	100%	10	8
		时效指标	……力争全年发展新社员	5名	5名	10	10
		成本指标	…… 财政拨款数			10	9
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	……参政议政提案反馈率	100%	100%	15	13
		生态效益指标	……降低水电耗费			5	5
		可持续影响指标	……基层参政议政能力	有所提升	有所提升	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……社员对各项工作的满意度	大于90%	大于90%	10	10
总分						100	95

（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

本部门无主管的专项资金。

（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 中国农工民主党汉中市委员会部门的决算数据反映本部门 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4.无预算单位变化调整。

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。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2523923。

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	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	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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国农工民主党汉中市委员会（汇总）　　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	46.91	一、一般公共服务支出	14	40.73
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、住房保障支出	17	1.97
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1.70
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	4.08
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	1.15
八、其他收入	8	5.02	八、其他支出	21	4.75
	9			22	
本年收入合计	10	51.93	**本年支出合计**	23	54.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	2.73	年末结转和结余	25	0.27
总计	13	54.66	**总计**	26	**54.66**

收入决算表

公开02表

汉中市委员会（汇总）　　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		51.93	46.91					5.02
201	一般公共服务支出	38.00	38.00					
20128	民主党派及工商联事务	38.00	38.00					
2012801	行政运行	34.74	34.74					
2012804	参政议政	3.26	3.26					
205	教育支出	1.70	1.70					
20508	进修及培训	1.70	1.70					
2050803	培训支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08					
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08					
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32					
210	卫生健康支出	1.15	1.15					
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15					
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	1.97	1.97					
22102	住房改革支出	1.97	1.97					
2210201	住房公积金	1.97	1.97					
229	其他支出	5.02	0.00					5.02
22999	其他支出	5.02	0.00					5.02
2299999	其他支出	5.02	0.00					5.02

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

员会　（汇总）　　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		54.39	49.78	4.61			
201	一般公共服务支出	40.73	37.83	2.91			
20128	民主党派及工商联事务	40.73	37.83	2.91			
2012801	行政运行	37.47	37.47	0.00			
2012804	参政议政	3.26	0.35	2.91			
205	教育支出	1.70	0.00	1.70			
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70			
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70			
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08				
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08				
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32				
210	卫生健康支出	1.15	1.15				
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15				
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15				
221	住房保障支出	1.97	1.97				
22102	住房改革支出	1.97	1.97				
2210201	住房公积金	1.97	1.97				
229	其他支出	4.75	4.75				
22999	其他支出	4.75	4.75				
2299999	其他支出	4.75	4.75				

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

部门：中国农工民主党汉中市委员会（汇总）　　单位：万元

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	46.91	一、一般公共服务支出	15	38.00	38.00		
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、住房保障支出	18	1.97	1.97		
	5		五、教育支出	19	1.70	1.70		
	6		六、社会保障和就业支出	20	4.08	4.08		
	7		七、卫生健康支出	21	1.15	1.15		
	8			22				
本年收入合计	9	46.91	**本年支出合计**	23	46.91	46.91		
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	46.91	**总计**	28	46.91	46.91		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

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		46.91	42.30	4.61
201	一般公共服务支出	38.00	35.09	2.91
20128	民主党派及工商联事务	38.00	35.09	2.91
2012801	行政运行	34.74	34.74	0.00
2012804	参政议政	3.26	0.35	2.91
205	教育支出	1.70	0.00	1.70
20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70
2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70
208	社会保障和就业支出	4.08	4.08	
20805	行政事业单位养老支出	4.08	4.08	
2080501	行政单位离退休	0.13	0.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	1.97	1.97	
22102	住房改革支出	1.97	1.97	
2210201	住房公积金	1.97	1.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：　中国农工民主党汉中市委员会（汇总）　　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	34.05	302	商品和服务支出	8.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.52	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.52	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.15	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	0.10	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	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.97	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	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	1.40	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	0.80	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	1.56	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	0.18			
人员经费合计		34.05	公用经费合计					8.24

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

部门：　　单位：万元

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

ɔ会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	2.00	2.00
决算数	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	1.93	1.59

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。