

汉中市公安局交通警察支队高速公路大队 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）依据《中华人民共和国道路交通安全法》及相关法律法规、法规，负责做好辖区高速公路交通管理工作。

（二）贯彻落实上级有关加强高速公路交通管理工作的各项方针政策和重大工作部署。

（三）负责维护高速公路交通秩序，纠正各类交通违法行为。

（四）制定和落实预防高速公路交通事故的措施，处理道路交通事故。

（五）做好高速公路重大突发事件和治安案件的先期处置工作。

（六）负责高速公路有关交通安全法规、政策的宣传工作。

（七）承担上级部署的其它警卫保畅工作

（二）内设机构

大队属于行政单位，2013年7月市机构编制委员会汉编发【2013】21号文件批准大队为副处级规格，撤销现科级建制。下设7个中队，2个执勤点，3个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市公安局二级预算单位,编制 2023 年度部门决算。

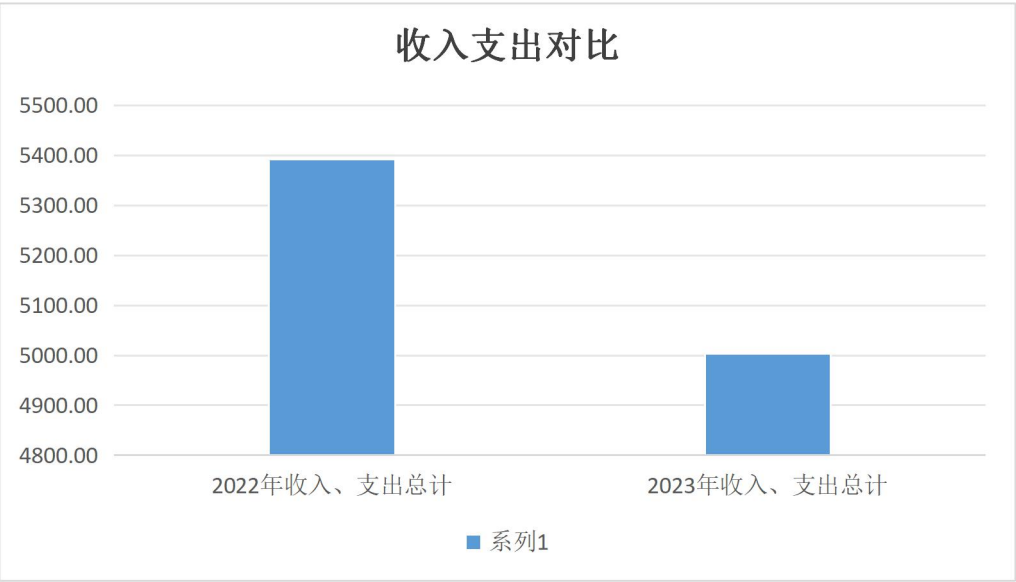
三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 144 人，其中行政编制 144 人、事业编制 0 人；实有人员 137 人，其中行政 137 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

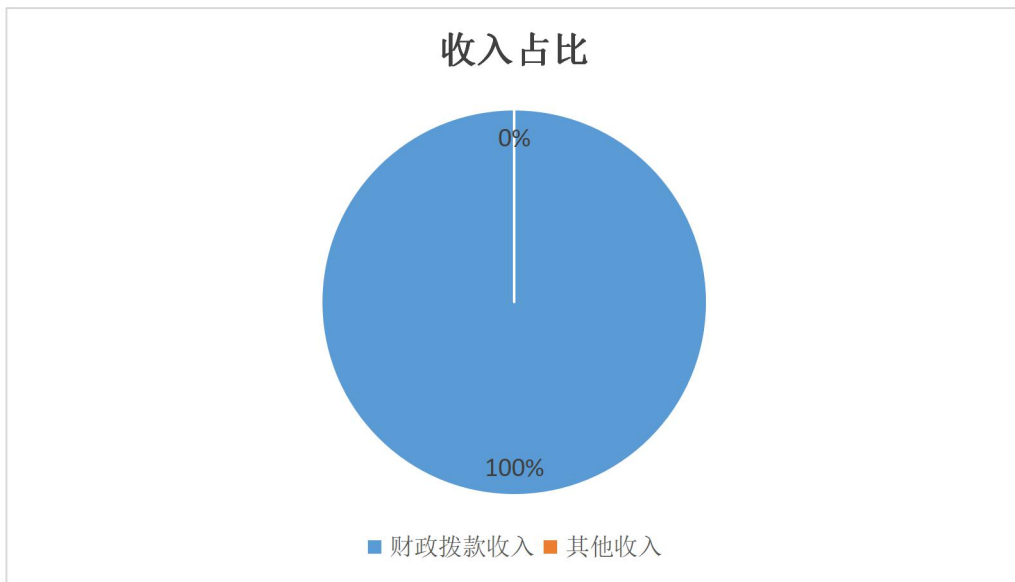
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5003.29 万元，与上年相比收入、支出总计减少 388.94 万元，下降 7.21%。主要是新办公营房支出减少。



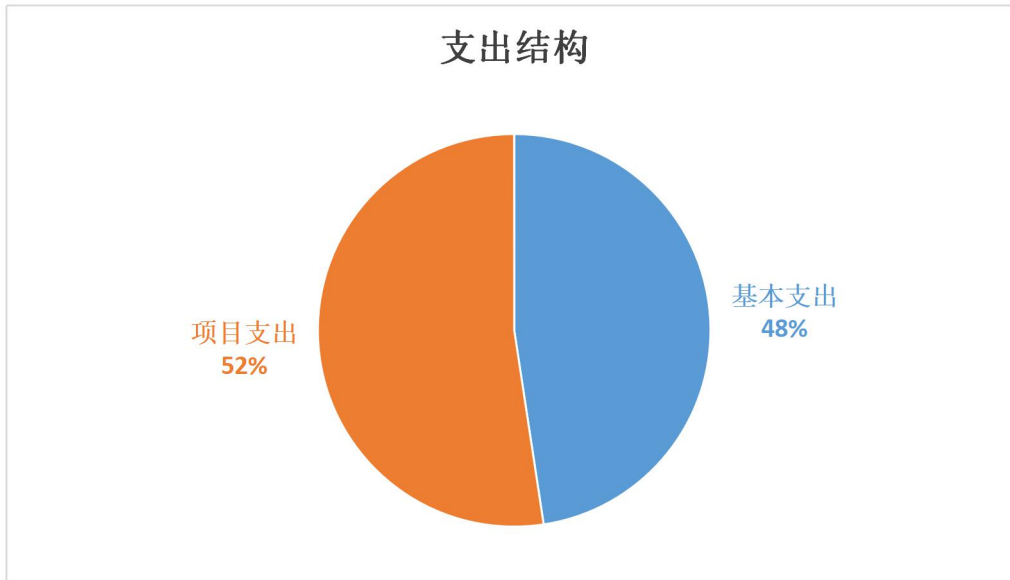
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4615.09 万元，其中：财政拨款收入 4615.09 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5003.29 万元，其中：基本支出 2381.80 万元，占 47.60%；项目支出 2621.49 万元，占 52.40%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 4615.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 574.68 万元，下降 11.07%。主要原因是办公用房支出减少。

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 3069.81 万元，支出决算 4316.10 万元，完成年初预算的 140.60%，占本年支出合计的 86.27%。与上年相比，财政拨款支出减少 873.67 万元，下降 16.83%，主要原因是新办公用房支出减少。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 3369.81 万元，支出决算 5003.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务技术用房资金为上年结转，本年度使用完毕。

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 2381.80 万元，

包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2225.42 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、……。

（二）**公用经费** 156.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 298.98 万元，支出决算 298.98 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 0 万元，无。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。本年支出决算 0 元。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 167.93 万元，支出决算 167.93 万元，完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 167.93 万元，支出决算 167.93 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。主要用于警务用车日常巡逻及出警油料费及维修保养费用。

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 156.39 万元，支出决算 156.39 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.30 万元，主要原因是压缩支出经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 298.98 万元，其中：政府采购货物支出 182.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 116.41 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 298.98 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 298.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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%，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 2023 年末，本部门共有车辆 44 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 44 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，主要是轿车和越野车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备台（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 18 个,涉及预算资金 2621.49 万元,占部门预算项目支出总额的 52.4 %。

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,各项目按要求完成。

(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 94,全年预算数 5003.29 万元,执行数 5003.29 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

高交大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市公安局交通警察支队高速公路大队									
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	保人员保工资	已完成	2225.42	2225.42		2225.42	2225.42		—	100%	—
	任务 2	保正常运转	已完成	156.39	156.39		156.39	156.39		—	100%	—
	任务 3	保障各项交管工作有序开展	已完成	2621.48	2621.48		2621.48	2621.48		—	100%	—
										—		—
金额合计				5003.29	5003.29		5003.29	5003.29		10		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					
	目标 1: 抓事故预防,保障人民生命财产安全 目标 2: 提高高速公路通行能力,推动社会经济发展 目标 3: 群众对高速公路平安畅通工作满意度提高						全年无发生较大交通事故,道路通行秩序良好。单位运行是正常,名辅警工资按时发放到位。					
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	加大违法查处力度			上升 5%		上升 4%		15	13	
		质量指标	民辅警正常出勤率			≥98%		100%		15	13	
		时效指标	专项整治行动开展及时率			≥90%		90%		10	10	
		成本指标	无									

情况	效益指标（30分）	经济效益指标	无				
		社会效益指标	交通事故发生减少率	5%	10%	15	15
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	提升交通事故防控水平	效果显著	效果显著	25	23
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众对交通秩序管理工作的满意度	≥95%	95%	10	10
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映辅警工资及社保、2022 年第一批一般债券项目资金等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 辅警工资及社保项目绩效自评综述：全年预算数 453.59 万元，执行数 453.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。
- 2、三道防线系统建设项目资金全年预算数 298.98 万元，执行数 298.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成良好。

辅警工资及社保项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		辅警工资及社保					
主管部门		市公安局		实施单位		高交大队	
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	453.59	453.59	453.59	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	453.59	453.59	453.59	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情 况	保障辅警警各项工资发放到位，提高辅警待遇，关爱辅警，促进高速公路交通管理各项工作任务顺利完成。				工资按时发放到位。			
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	辅警人数	110	110	10	10	
		质量指标	辅警工资及 保险发放合 规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放时 间	按月按时 发放	按月按时 发放	15	13	
		成本指标	实际发放工 资及购买保 险费用	464.63	464.63	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	高速公路拥 堵下降	5%	5%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	辅警工作积 极性	提高	提高	15	13	工资低
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	辅警对工资 及保险发放 是否满意	满意	满意	10	9	工资低
总分						100	96	

三道防线系统建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	三道防线系统建设项目						
主管部门	市公安局			实施单位		高交大队	
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	298.98	298.98	298.98	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	298.98	298.98	298.98	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标 完成情况	完成业务技术用房建设				主体完成封顶			
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	建设项目个 数	1	1	10	10	
		质量指标	材料质量合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程款支付 进度	按合同按 节点支付	按时支付	15	15	
		成本指标	项目概算	300	298.98	10	8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	解决高省界 站取消后无 法拦截嫌疑 车辆的问题	解决	解决	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	提高人民群 众办事方便 率	95%	95%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5368519。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

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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无支出。
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		
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	4,316.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	298.98	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	3,764.84
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
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	319.25
	9		九、卫生健康支出	40	73.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	158.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	687.19
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,615.09	本年支出合计	58	5,003.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	388.21	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,003.29	总计	62	5,003.29

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。

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		4,615.09	4,615.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	298.98	298.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	192.24	192.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,830.54	1,830.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20402 99	其他公安支出	1,742. 06	1,742. 06	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
21011 01	行政单位医疗	73.70	73.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.97	104.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.49	210.49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
20808 01	死亡抚恤	3.00	3.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		5,003.29	2,381.80	2,621.49	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	298.98	0.00	298.98	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	192.24	0.00	192.24	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	158.31	158.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,830.54	1,830.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1,742.06	0.00	1,742.06	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.97	104.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	388.21	0.00	388.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.49	210.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4 , 3 1 6 . 1 0	一、一般 公共服 务支出	33	0. 00	0. 00	0.00	0.00
二、政	2	2	二、外交	34	0.	0.	0.00	0.00

府性 基金 预算 财政 拨款		9 8 · 9 8	支出		00	00		
三、国 有资 本经 营预 算财 政拨 款	3	0 · 0 0	三、国防 支出	35	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	4		四、公共 安全支 出	36	3, 76 4. 84	3, 76 4. 84	0.00	0.00
	5		五、教育 支出	37	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	6		六、科学 技术支 出	38	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	7		七、文化 旅游体 育与传 媒支出	39	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	8		八、社会 保障和 就业支 出	40	31 9. 25	31 9. 25	0.00	0.00
	9		九、卫生 健康支 出	41	73 .7 0	73 .7 0	0.00	0.00
	10		十、节能 环保支 出	42	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	11		十一、城 乡社区 支出	43	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	12		十二、农 林水支 出	44	0. 00	0. 00	0.00	0.00
	13		十三、交 通运输 支出	45	0. 00	0. 00	0.00	0.00

	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	158.31	158.31	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	298.98	0.00	298.98	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、	57	0.00	0.00	0.00	0.00

			债务付息支出		00	00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,615.09	本年支出合计	59	4,615.09	4,615.09	298.98	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,615.00	总计	64	4,615.09	4,615.09	298.98	0.00

		9						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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。

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		4,316.10	2,381.80	1,934.30
2040220	执法办案	192.24	0.00	192.24
2210201	住房公积金	158.31	158.31	0.00
2040201	行政运行	1,830.54	1,830.54	0.00
2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00
2040299	其他公安支出	1,742.06	0.00	1,742.06
2101101	行政单位医疗	73.70	73.70	0.00
20805	机关事业单位职业年金	104.97	104.97	0.00

06	缴费支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.49	210.49	0.00
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	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。

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	2,221.63	302	商品和服务支出	156.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	561.62	30201	办公费	1.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	956.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	152.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34	31005	基础设施建设		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.37	31006	大型修缮		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.49	30206	电费	26.94	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30109	职业年金缴费	104.97	30207	邮电费	1.10	31008	物资储备		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.20	31010	安置补助		0.00
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	2.44	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30113	住房公积金	158.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012		拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.29	31013	公务用车购置		0.00
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	0.00	31019		其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.79	3030	会议费	0.00	31021		文物和	0.00

			215				陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.79	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.32	3129	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	3	福	0.	39	其他支出	0.00

			0 2 2 9	利费	00	9		
30310	个人农业生产补贴	0.00	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	30 .0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3 0 2 3 9	其他交通费用	40 .4 9	39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0. 00	39 90 9	经常性赠与	0.00
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	10 .0 0	39 91 0	资本性赠与	0.00
			3 0 7	债务利息及费用支出	0. 00	39 99 9	其他支出	0.00
			3 0 7 0 1	国内债务付息	0. 00			
			3 0 7 0 2	国外债务付息	0. 00			
			3 0 7 0 3	国内债务发行费用	0. 00			

			3 0 7 0 4	国 外 债 务 发 行 费 用	0. 00			
人员经费合计		2,225 .42	公用经费合计				156 .39	

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。

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		0.00	298.98	298.98	0.00	298.98	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	298.98	298.98	0.00	298.98	0.00

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。

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			
栏次	1	2	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	6	7	8
预算数	167.93	0.00	167.93	0.00	167.93	0.00		
决算数	167.93	0.00	167.93	0.00	167.93	0.00	0.00	0.00

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。