

中共汉中市汉台区委党校（本级） 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：李少伟

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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

中共汉中市汉台区委党校是区委培训全区领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是区委直属事业单位，为正科级。主要职责是：1、对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。为我区培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论人才。2、按照区委安排，培训、轮训我区党政机关、事业单位副科级党员领导干部和基层党员干部。3、承办区委、区政府举办的专题研讨班。4、根据不同时期政治经济形势需要，举办党政领导干部短期研讨班。5、围绕区委中心工作，立足我区改革、发展、稳定的重大理论和实际问题进行社会调查，总结经验，提出对策，同时承担区委、区政府下达的调研任务，积极为区委、区政府正确决策发挥参谋咨询。6、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；7、按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训。8、开展同其他教育、研究等机构和合作与交流；9、负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、

发展、稳定工作，形成廉洁高效、务实创新的工作作风和崇尚科学、传播文明的良好氛围。10、完成区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

汉台区党校内设机构4 个，分别是办公室、教研室、教务
处、培训中心。

二、部门决算单位构成

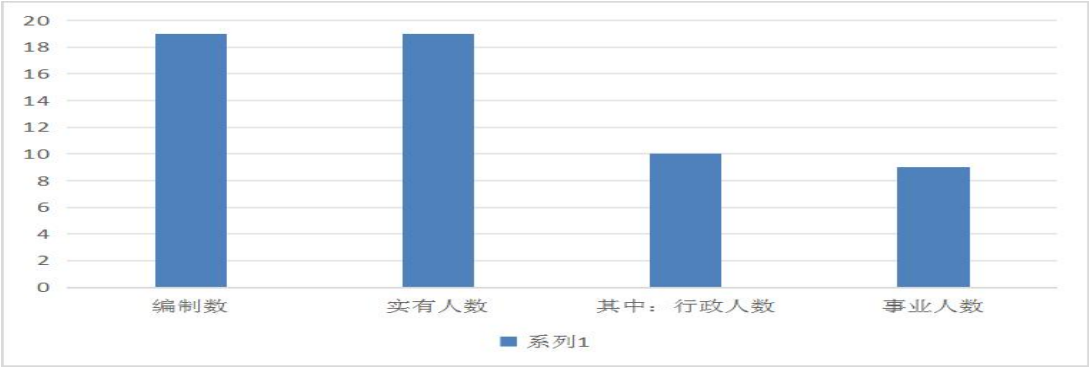
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个,是中共汉中
市汉台区委党校本级决算，没有下属单位，一级预算单位。

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委党校本级部门（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制19人，其中行政编制10人、
事业编制 9人；实有人员19人，其中行政10人、事业 9人。

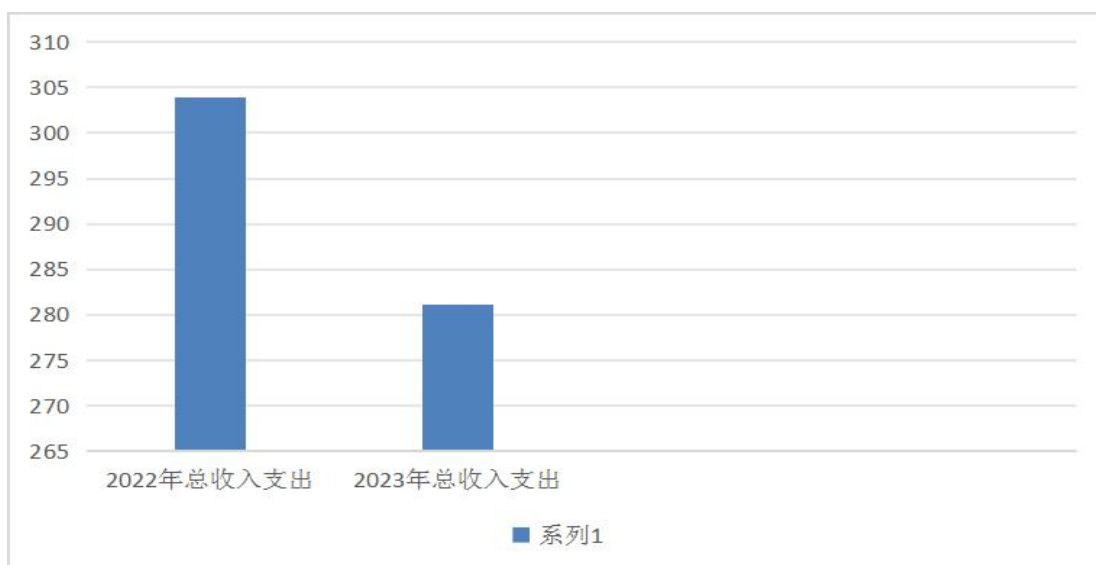
见图：2023年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

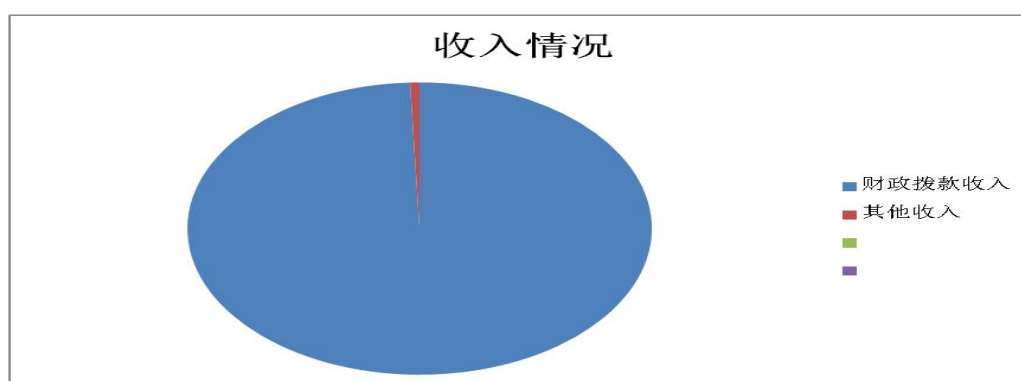
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为281.10万元，与上年相比收入、支出总计减少-22.85万元，下降-7.52%。主要是退休2人、调出1人。



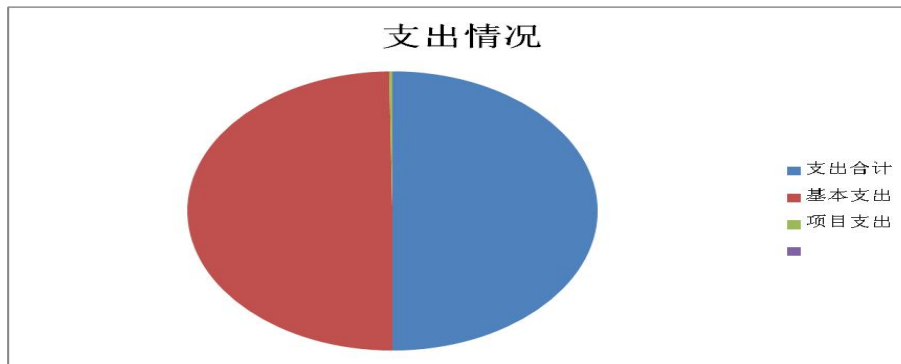
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计281.10万元，其中：财政拨款收入279.26万元，占99.34%；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1.85万元，占0.66%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计266.70万元，其中：基本支出265.35万元，占99.49%；项目支出1.35万元，占0.51%；经营支出0.00万元，占0.00%。

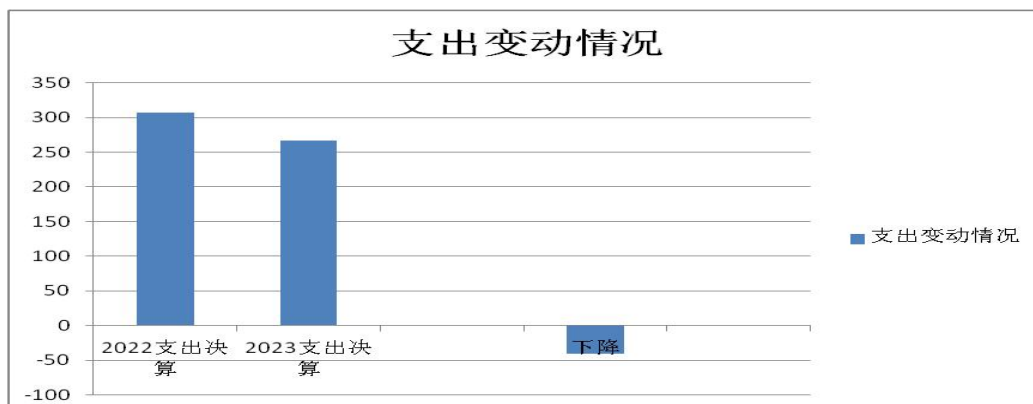


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

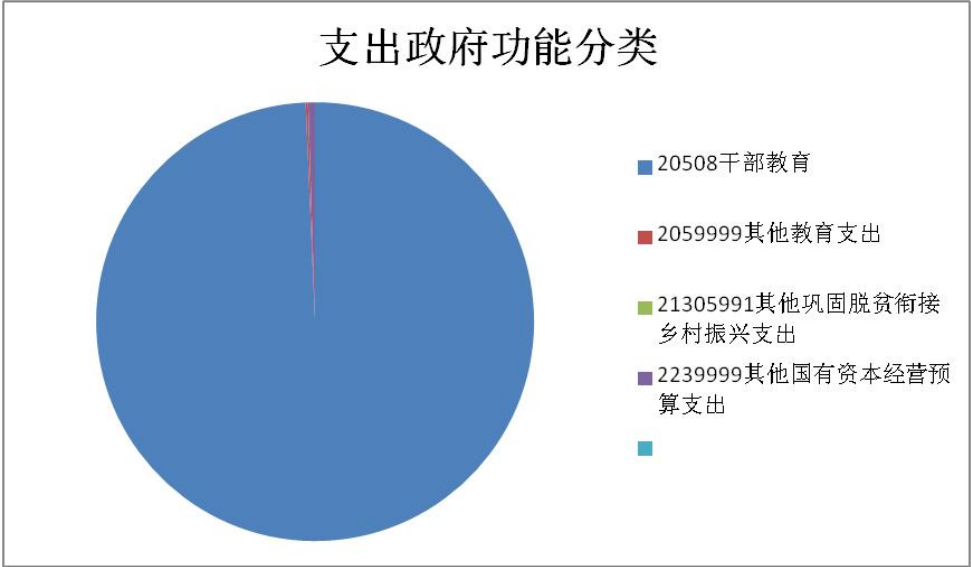
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为279.26万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-24.62万元，增长（下降）-8.10%。主要原因是主要是退休2人、调出1人。

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215.27万元，支出决算266.7万元，完成年初预算的122.40%，占本年支出合计的98.80%。与上年相比，财政拨款支出减少-40.37万元，增长（下降）-13.29%，主要原因是主要是退休2人、调出1人。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 205教育支出(类)-20508进修及培训(款)干部教育(项) 262.93万元，占比99%；主要用于人员经费包括人员工资、职工基本养老保险、职工基本医疗保险、住房公积金等方面的支出；公用经费主要涉及参公人员的其他交通费以及办公经费、办公设备购置等方面的支出。

2. 2059999其他教育支出0.45万元，占比0.02%。

3. 21305991其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.97万元，占比0.74%

4. 2239999其他国有资本经营预算支出1.35万元，占比0.5%

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263.51万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费216.36万元，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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费47.15万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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：

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。

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1.35万元，支出决算1.35万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

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1.35万元，主要用于培训楼维修维护。

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0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%。主要用于教育培训工作餐。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度财政拨款安排为等单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少0.00万元，

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.19万元，支出决算0.19万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是教育培训工作餐。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.19万元。主要用于教育培训工作餐

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00万元。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.00

万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算47.15万元，支出决算47.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加14.13万元，主要原因是承担疫情防控任务增加办公开支。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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0，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0，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0。

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

本部门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，对《预算管理办法》加强了学习，不断加大预算绩效管理的内容比重；完善了绩效管理工作机制、相关科室配合的工作协调机制，编制预算时同步编制整体支出和项目支出绩效目标；明确了绩效管理职能，配置办公室负责绩效管理工作，配备工作人员2名。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金266.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展 2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好的完成了年度工作任务，总体绩效目标完成情况良好。顺利完成了 2023年区委下达的主体班教学任务和各类培训任务。

组织对干部教育培训4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金266.7万元，从评价情况来看，绩效目标全部完成。

(二) 部门整体支出

部门整体支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		中共汉中市汉台区委党校经费					
主管部门		中共汉中市汉台区委党校		实施单位		中共汉中市	
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)		执行率 (B	
		年度资金总额:	215.27	266.7		122.40%	
		其中: 省级财政					
		其他资金					
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
	主要保障人员经费及我校主体班、培训班和非主体班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动以及后勤保障正常运转等。			已完成人员经费发放及我校主体班、各类培训班现场教学及后勤保障服务等。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	完成2023年主体班培训班		≥9期	9期	
			2023年主体班人次		≥1222人	1222人	
			完成非主体班		≥38期	38期	
			2023年非主体班人次		≥4823人	4823人	
			完成乡镇党校现场教学场次		≥66场	66场	
			2023年党史培训场次		≥10场	10场	
			党史培训人次		≥1300人	1300人	
			课程数量		≥34课时	34课时	
		质量指标	各类培训班教学质量		逐步提高	有所提高	
			各类培训教学计划		圆满完成	100%	
			水电设施、教学设备、服务保障		正常运转无故	100%	
		时效指标	根据教学计划进度按时完成主体班培训工作及非主体班培训		一学年	100%	
		成本指标	该项目总金额		266.7万元	100%	按实际支出节约
	效益 指标	社会效益 指标	积极发挥党性教育阵地作用		明显增强	明显增强	
			社会影响力		有所提升	有所提升	
			理论素养		逐步提高	逐步提高	
			党性修养		明显提升	明显提升	
	满意	服务对象	学员满意度		提高	明显提高	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 项目绩效自评结果

项目支出绩效自评表							
(2023年度)							
项目名称		中共汉中市汉台区委党校国有资产维护费					
主管部门		中共汉中市汉台区委党校		实施单位		中共汉中市	
项目资金 (万元)			全年预算	全年执行数 (B)		执行率 (B)	
		年度资金总额:	1.35	1.35		100.00%	
		其中: 省级财政					
		其他资金					
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
	我校主体班、培训班和非主体班的正常教学、现场教学、调研咨询等活动以及后勤保障正常运转等。			我校主体班、各类培训班现场教学及后勤保障服务等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	国有资产维护费		1.35	1.35	
			国有资产维护费		1.35	1.35	
			国有资产维护费		1.35	1.35	
			国有资产维护费		1.35	1.35	
			国有资产维护费		1.35	1.35	
			国有资产维护费		1.35	1.35	
			国有资产维护费		1.35	1.35	
			国有资产维护费		1.35	1.35	
		质量指标					
			国有资产维护费		圆满完成	100%	
		国有资产维护费		正常运转无故	100%		
		时效指标	国有资产维护费		一学年	100%	
	成本指标	国有资产维护费		1.35	100%		
	效益 指标	社会效益 指标	积极发挥党性教育阵地作用		明显增强	明显增强	
			社会影响力		有所提升	有所提升	
			理论素养		逐步提高	逐步提高	
			党性修养		明显提升	明显提升	
满意	服务对象	学员满意度		提高	明显提高		
说	无						

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果 本部门2023年无专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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）3186176。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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出总表

表01

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	277.91	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	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	1.35	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	263.38
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	1.85	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1.97
	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	0.00
	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	1.35
	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	0.00
	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	281.10	本年支出合计	58	266.70
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	0.00	年末结转和结余	60	14.40
	30			61	
总计	31	281.10	总计	62	281.10

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

表02

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		281.10	279.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2050802	干部教育	277.33	276.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2059999	其他教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	1.97	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2239999	其他国有资本经营 预算支出	1.35	1.35	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

表03

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		266.70	265.35	1.35	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	262.93	262.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.35	0.00	1.35	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								
表04								
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
					小计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预 算财政拨款	1	277.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经 营预算财政拨款	3	1.35	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	262.39	262.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1.12	1.12	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	0.00	0.00	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	1.35	0.00	0.00	1.35
	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	0.00	0.00	0.00	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、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	279.26	本年支出合计	59	264.8	263.5	0.00	1.35

					6	1		
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	14.40	14.40	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	279.26	总计	64	279.26	277.91	0.00	1.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

表05

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		263.51	263.51	0.00
2050802	干部教育	261.94	261.94	0.00
2059999	其他教育支出	0.45	0.45	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.12	1.12	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

表06

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	214.27	302	商品和服务支出	46.79	310	资本性支出	0.36
30101	基本工资	113.46	30201	办公费	4.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	35.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.36
30103	奖金	7.22	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.22	30206	电费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	15.35	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	1.37	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	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	2.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.00	30217	公务接待费	0.19	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.62	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	7.89	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	3.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.47	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.57	39908	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	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		216.36	公用经费合计					47.15

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表08

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		1.35	0.00	1.35
2239999	其他国有资本经营预算支出	1.35		1.35

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”经费级会议费、培训费支出决算表

表09

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	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00
决算数	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	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。