

中国人民政治协商会议  
陕西省安康市汉滨区委员会  
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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、围绕汉滨区政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2、围绕汉滨区对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、区级国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3、围绕汉滨政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或者其他形式，向区委、区政府及其部门提出意见和建议。

4、贯彻依法治国方略，宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策，推动社会力量积极参加汉滨区的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的建设事业。

5、密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对区委、政府机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助区委、政府机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。

6、调整和处理统一战线各方面的关系，团结和凝聚社会力量积极参与社会主义建设。通过各种形式，积极传播先进文化，弘扬和培育民族精神，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

7、组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众生

活的重要问题进行研究，通过建议案，提案和其他形式向区级国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

8、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族聚居区的经济、文化、维护少数民族的合法权利和利益，坚持和完善民族区域自治制度，巩固和发展平等互助的社会主义民族关系，促进各民族共同繁荣进步，增进各族人民的大团结和维护社会的统一贡献力量。

9、宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。

10、根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

11、加强政协自身的思想、作风、组织、制度建设。

12、加强机关党建、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。

13、承担上级组织和区委、区政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据上述职责，政协汉滨区委员会机关设 8 个内设机构（7 个正科级规格、1 个副科级规格）：

正科级规格：1、办公室；2、提案和委员联络工作委员办公室；3、文史学习工作委员会办公室；4、经济工作委员会办公室；5、教科卫体工作委员会办公室；6、社会与法制工作委员会办公室；7、民族宗教祖国统一工作委员会办公室。

副科级规格：1. 政协机关事务服务中心。

以上部门经费均为财政全额预算。

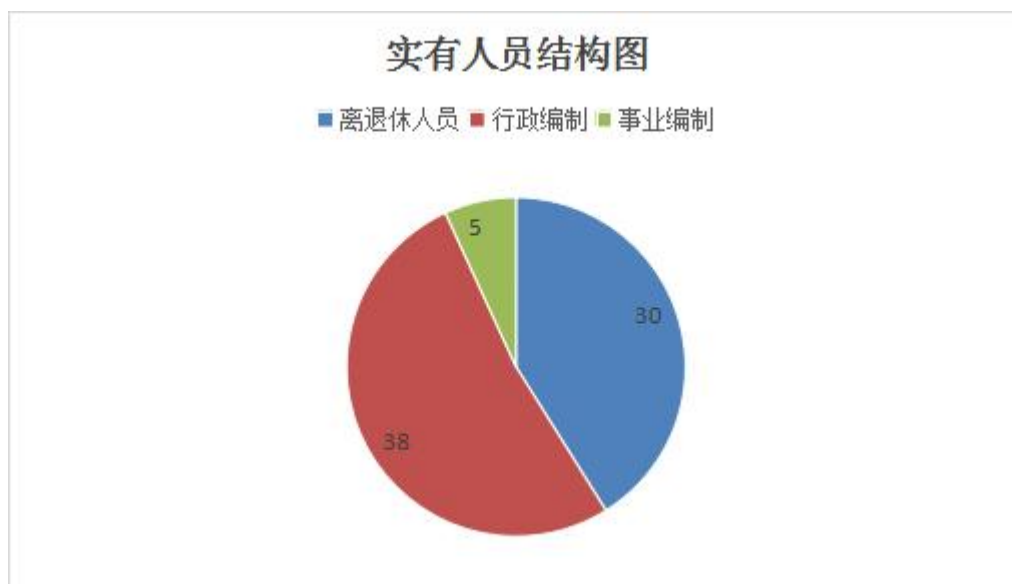
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省安康市汉滨区委员会

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 30 人，其中行政编制 25 人、事业编制 5 人；实有人员 43 人，其中行政 38 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 30 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 891.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.35 万元，增长 7.78%。主要是主要是因为 2023

年度人员增长，并按要求进行工资调资，所以人员经费增加，公用经费增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计891.79万元，其中：财政拨款收入891.79万元，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

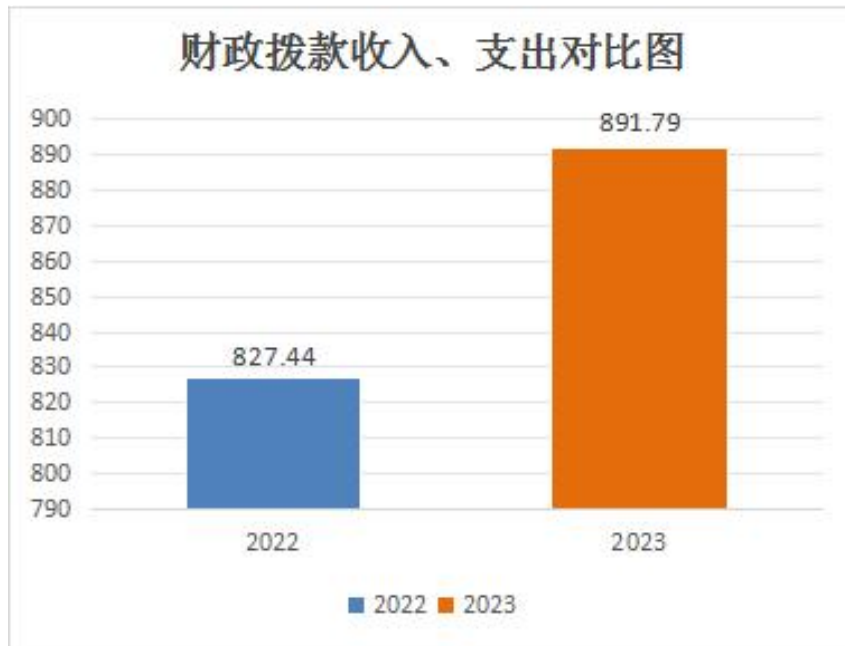
2023年度本年支出合计 891.79 万元，其中：基本支出 753.27 万元，占 84.47%；项目支出 138.52 万元，占 15.53%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

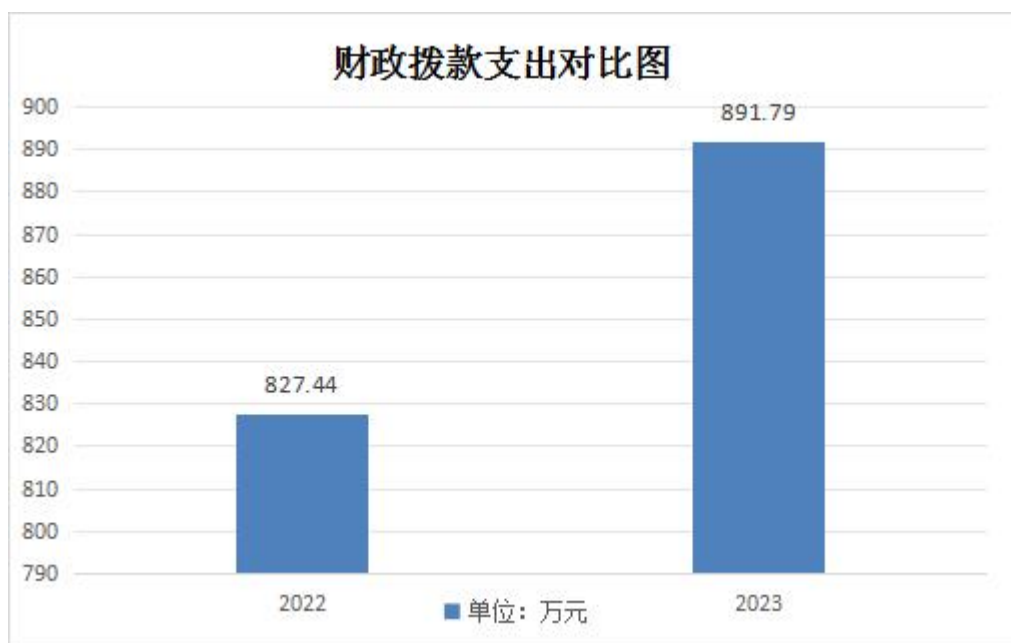


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 891.79 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 64.35 万元，增长 7.78%。主要原因是因为 2023 年度人员增长，并按要求进行工资调资，所以人员经费增加，公用经费增加。



### 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 658.53 万元，支出决算 891.79 万元，完成年初预算的 135.42%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.35 万元，增长 7.78%，主要原因是人员经费和公用经费增加。



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 509.98 万元，支出决算为 562.50 万元，完成预算的 106.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整并按要求进行工资调资，导致经费增加。

**2. 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 0 万元，支出决算为 138.52 万元。决算数大于预算数的原因是追加了政协事务项目资金的支出。

**3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。**

年初预算 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政单位离退休（项）。**

年初预算 2.51 万元，支出决算为 4.53 万元，完成预算的 180.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加了退休待遇补助资金支出。

#### 5. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算 62.23 万元，支出决算为 78.83 万元，完成预算的 126.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整缴费标准，追加了养老保险经费。

#### 6. 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 0.00 万元，支出决算为 6.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金缴费支出。

#### 7. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)死亡抚恤(项)。

年初预算 0.00 万元，支出决算为 23.21 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了死亡抚恤资金支出。

#### 8. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算 0.78 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 71.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休，其他社会保障和就业支出停止缴纳。

#### 9. 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 24.11 万元，支出决算为 21.40 万元，完成年初预算的 88.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休，职工医疗保险停止缴纳。

#### 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为 7.78 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中有人退休，公务员医疗保险停止缴纳。

#### **11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。**

年初预算为 4.04 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 95.54%，决算数小于年初预算数是因为年中有人员退休，其他行政事业单位医疗停止缴纳。

#### **12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

年初预算 46.67 万元，支出预算为 44.73 万元，完成预算的 95.84%。决算数小于年初预算数是因为年中有人员退休，住房公积金停止缴纳。

### **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 753.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费** 644.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、其他工资福利、对个人和家庭补助。

**公用经费** 108.80 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 2023 年度无政府性基金决算收支，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**

2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

#### 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6.00万元，支出决算5.00万元，完成预算的83.33%，决算数较预算数减少1.00万元，主要原因是节约开支。

#### 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0.00万元，支出决算108.80万元，完成预算的%。支出决算比上年减少（增加）0.63万元，主要原因是公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年无政府采购支出

## 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 2 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 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）。

## 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，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，一般公共预算项目支出一级项目 0 个，专项资金项目 2 个，共涉及资金 132.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算资金 132.7 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （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 98 分，全年预算数 891.79 万元，执行数 891.79 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照预算超额完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按期完成全年各项工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好保工资、保民生、保运转支出，依法合理、合规处理财务报账业务。下一步改进措施：下一步我部门将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

# 汉滨区政协整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称													
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	保工资、保民生、保运转	完成	891.79	891.79		891.79	891.79		—	100%	—	
										—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计			891.79	891.79		891.79	891.79		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						
	完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展						完成全年人员工资及福利发放,保证部门支出运转,确保民生,促进社会稳定发展						
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	支付率			100%	100%	10	10				
		质量指标	发放准确性			100%	100%	10	10				
		时效指标	发放及时性			100%	100%	10	10				
		成本指标	全年预算金额			891.79 万元	891.79 万元	20	20				
	效益指标(30分)	经济效益指标											
		社会效益指标	及时发放工资,保证部门运转,确保民生			是否及时发放	是	20	20				
		生态效益指标											
		可持续影响指标	确保工资及时发放,确保民生资金兑付到位			是否兑付到位	是	10	10				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度			满意≥95%	≥95%	10	8				
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本部门/单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的一般公共服务支出项目 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 132.7 万元。

1. 办公楼修缮项目绩效自评综述：项目全年预算数 20.00 万元，执行数 20.00 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 98 份，项目绩效完成情况：通过资金兑付改变了办公楼使用时长、改善了干部职工的办公环境。

2. 政协事务项目自评综述：项目全年预算 112.7 万元，执行数 112.7 万元，完成预算的 100%。项目自评得分 98 份，项目绩效完成情况：通过资金兑付保证了委员调研等工作顺利的进行。



# 办公楼修缮补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉滨区政协办公楼修缮							
主管部门	政协陕西省安康市汉滨区委员会			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	20	20	20	10			
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—		—	
	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				
	2023 年内对办公楼顶层进行修缮及更换部分办公 设备。			已完成对顶层修缮及更换部分办公 设备。				
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	对办公楼顶 层进行修缮 机更换办公 设备	20 万元	100%	20	20	
		质量指标	工程验收	通过验收 合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	项目期限	2023 年 12 月 31 日	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	20 万元	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的 办公环境	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	项目完成后 影响良好	长期	100%	10	10	
		可持续影响 指标	持续提升政 协事务开展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	大于等于 95%	100%	10	8	改善办公环 境
总分					100	98		

# 汉滨区政协事务专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉滨区政协事务专项资金							
主管部门		政协安康市汉滨区委员会			实施单位		政协安康市汉滨区委员会		
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		112.7	112.7	10				
	其中:当年财政拨款		112.7	112.7	—		—		
	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				
	完成年度政协委员调研等工作顺利进行				已全部完成				
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	文史资料编辑出版	20 万元	100%	10	10		
		数量指标	调研视察工作	25 万元	100%	10	10		
		数量指标	委员活动经费	32.7 万元	100%	10	10		
		数量指标	专委会办公费	35 万元	100%	10	10		
		质量指标	保障政协事业发展顺利进行	按时完成	100%	10	10		
		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	按期完成	100%	10	10		
		成本指标	成本	112.7 万元	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转保障	增加人民幸福指数	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动工作有效开展	长期	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度大于等于 95%	大于等于 95%	100%	10	8	保障调研等工作顺利进行, 提高群众满意度	
	总分						100	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915-3333028) 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。

6. 本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	891.79	一、一般公共服务支出	32	701.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	113.81
	9		九、卫生健康支出	40	32.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	44.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	891.79	总计	62	891.79

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（单位）：

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		891.79	891.79					
201	一般公共服务支出	701.03	701.03					
20102	政协事务	<b>701.03</b>	701.03					
2010201	行政运行	562.50	562.50					
2010299	其他政协事务支出	138.52	138.52					
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42					
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62					
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26					
20808	抚恤	23.21	23.21					
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	32.22	32.22					
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22					
2101101	行政单位医疗补助	21.40	21.40					
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
221	住房保障支出	44.73	44.73					
22102	住房改革支出	44.73	44.73					
2210201	住房公积金	44.73	44.73					

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  
单位：万元

部门（单位）：

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		891.79	753.27	138.52			
201	一般公共服务支出	701.03	562.50	138.52			
20102	政协事务	701.03	562.50	138.52			
2010201	行政运行	562.50	562.50	0.00			
2010299	其他政协事务支出	138.52	0.00	138.52			
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00			
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00			
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00			
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00			
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00			
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00			
2101101	行政单位医疗补助	21.40	21.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.96	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00			
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00			
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00			
2210201	住房公积金	44.73	44.73	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（单位）：

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	891.79	一、一般公共服务支出	33		701.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		113.81		
	9		九、卫生健康支出	41		32.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		44.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27		本年支出合计	59		891.79	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32		总计	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

部门（单位）：

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				
201	一般公共服务支出	701.03	562.50	138.52
20102	政协事务	<b>701.03</b>	562.50	138.52
2010201	行政运行	562.50	562.50	0.00
2010299	其他政协事务支出	138.52	0.00	138.52
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.42	0.42	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.42	0.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.62	89.62	0.00
2080501	行政单位离退休	4.53	4.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26	0.00
20808	抚恤	23.21	23.21	0.00
2080801	死亡抚恤	23.21	23.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	卫生健康支出	32.22	32.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.22	32.22	0.00
2101101	行政单位医疗补助	21.40	21.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.95	6.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86	0.00
221	住房保障支出	44.73	44.73	0.00
22102	住房改革支出	44.73	44.73	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	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

部门（单位）：

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	620.8	302	商品和服务支出	108.8	310	资本性支出	
30101	基本工资	255.5	30201	办公费	27.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	128.65	30202	印刷费	4.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	64.3	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	9.75	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.83	30206	电费	4.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.26	30207	邮电费	2.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	1.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.86	30213	维修（护）费	0.4	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.21	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.78	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	17.31	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		644.47				公用经费合计		

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（单位）：

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（单位）：

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  
单位：万元

部门（单位）：

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	6				6			
决算数	5				5			

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。