

附件 1

中共汉中市委党校 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

（1）轮训副县级党员领导干部和正乡科级党员领导干部，培训县处级后备干部和部分副科级领导干部。

（2）承办市委、市政府举办的专题研讨班。

（3）承担市直公务员、事业单位工作人员、国有企业和非公企业管理人员、政策研究人员培训工作。

（4）开展多种形式的对外培训、委托培训和合作培训。

（5）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。

（6）围绕国际国内出现的新情况、新问题开展哲学社会科学研究，承担市委、市政府下达的调研任务，为市委、市政府决策提供咨询服务。

（7）开展哲学社会科学、行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和实践问题研究。

（8）举办大专学历教育；根据省委党校授权，承办本科、研究生学历教育。

(9) 承担对县（区）委党校的业务指导工作。

(10) 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 12 个，即：办公室、教务处、总务处、对外培训处、图资校刊处、科技培训处、科研处、基础理论教研室、经济学教研室、党史党建教研室、法学教研室、公共管理教研室。

处室下设 8 个科室，具体如下：办公室内设秘书科、人事劳干科、县区委党校工作科；教务处内设教务科、培训管理科；总务处内设财务校产科、行政管理科（含干部培训服务中心）、安全保卫科。

正副处室领导 18 名（其中副领导职数 7 名，正科级领导职数 6 名，教研室主任 5 名）；处室下设 8 个（正科级领导职数 8 名）。

（三）工作亮点及成效

2023 年，在市委坚强领导下，市委党校认真贯彻落实习近平总书记关于党校工作重要论述和党校（行政学院）工作《条例》，坚持党校姓党、从严治校、守正创新、开放办学，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询职能，奋力争创全省一流市级党校，为建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市、谱写中国式现代化建设汉中新篇章提供坚强有力的人才保证和智力支持。全年共承办主体班、委

培办、研讨班等各类培训班次 121 期，培训人次 1.8 万人，其中市域外来汉培训 11 期 825 人，培训总班次和人次分别较上年度增长 52%、110%，多项工作取得较好成绩，先后被国家机关事务管理局、中共中央直属机关事务管理局、国家发展和改革委员会、财政部授予“节约型机关”称号，全省党校系统课程建设优秀奖、全省党校系统教师讲课竞赛优秀组织奖。

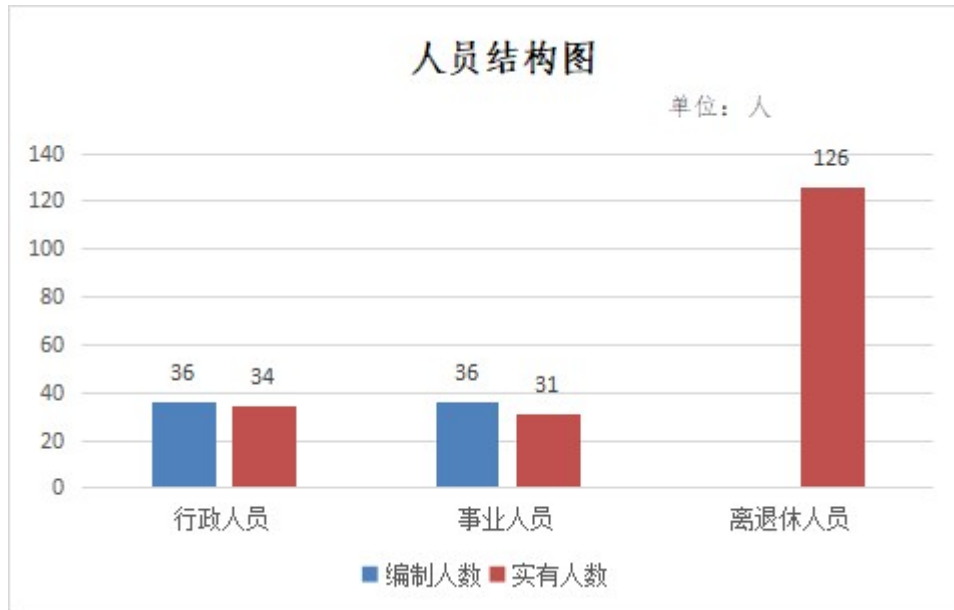
二、部门决算单位构成

纳入 2023 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	中共汉中市委党校

三、部门（单位）人员情况

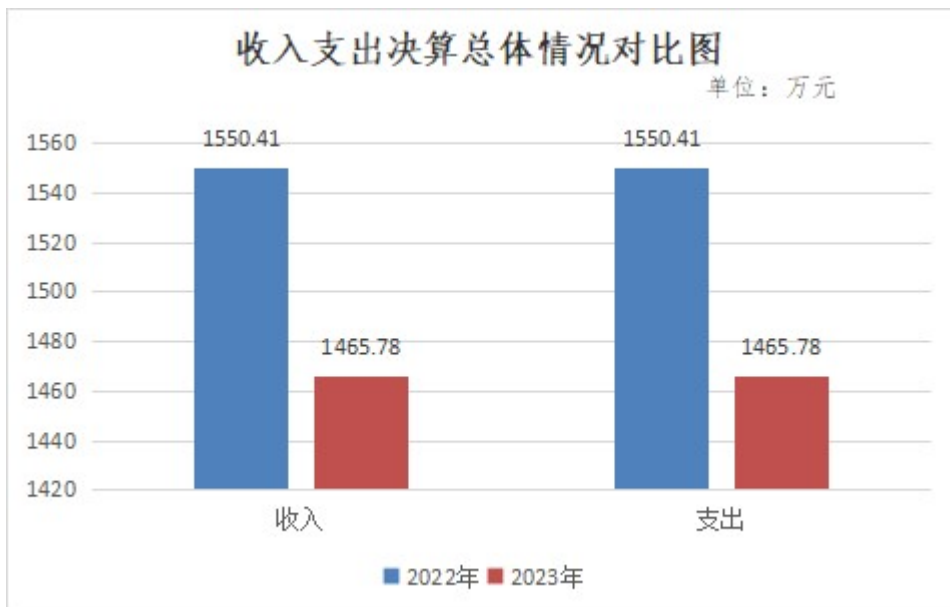
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 72 人，其中行政编制 36 人、事业编制 36 人；实有人员 65 人，其中行政 34 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 126 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

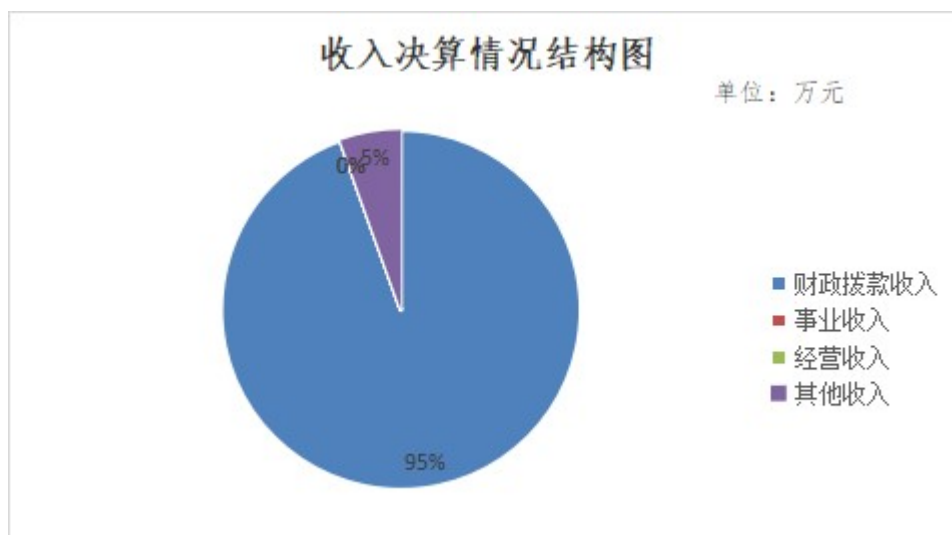
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1465.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 84.63 万元，下降 5.46%。主要是财政拨款减少。



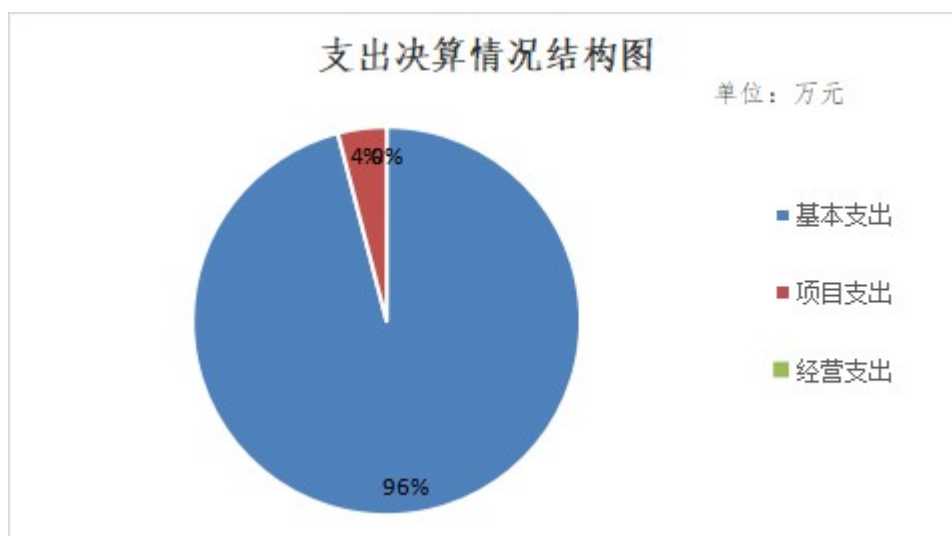
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1381.19 万元，其中：财政拨款收入 1305.55 万元，占 94.52%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 75.64 万元，占 5.48%。



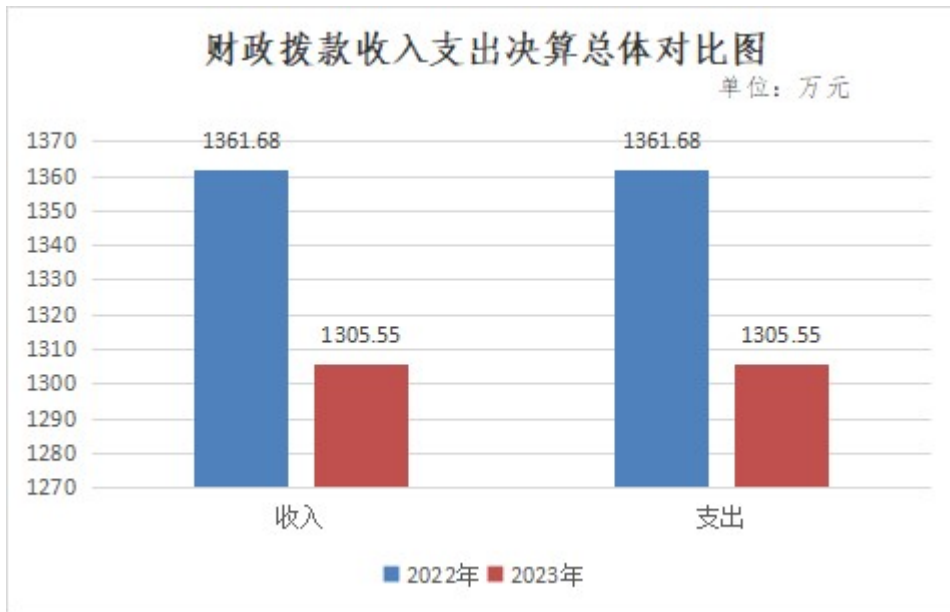
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1402.2 万元，其中：基本支出 1209 万元，占 86.22%；项目支出 193.2 万元，占 13.78%；经营支出 0 万元。



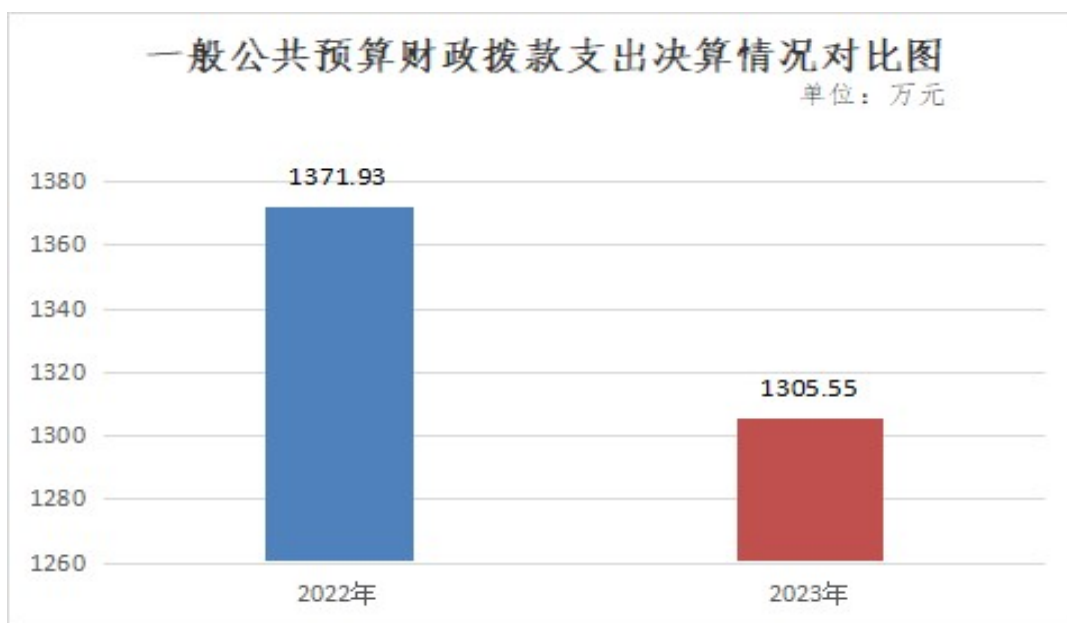
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1305.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 56.13 万元，下降 4.12%。主要原因财政拨款减少。



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 1196.99 万元，支出决算 1305.55 万元，完成年初预算的 109.69%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 66.38 万元，下降 4.84%，主要原因是财政拨款减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

预算 908.8 万元，支出决算 928.13 万元，完成预算的 102.13%。决算数大于预算数的主要原因是：干部教育培训更加系统完善。

2. 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）。

预算 55.23 万元，支出决算 55.62 万元，完成预算的 100.7%，决算数大于预算数，主要原因是退休人员四项费用标准增加。

3. 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）。

预算 93.48 万元，支出决算 95.08 万元，完成预算的 101.71%，决算数大于预算数，主要原因是养老缴费基数调整及新增人员。

4. 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）。

预算 38.27 万元，支出决算 47.04 万元，完成预算的 122.92%，年初预算下达数小，职业年金基数调整及新增人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

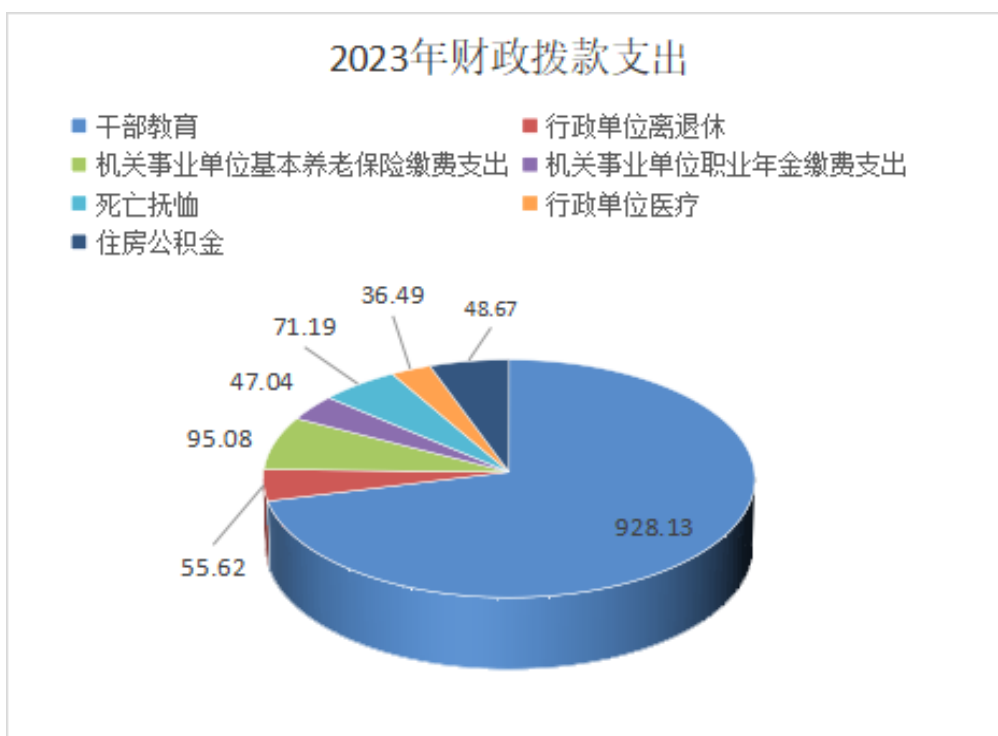
预算 0 万元，支出决算 71.19 万元，2023 年单位去世人员丧葬费抚恤金均已发放到位。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 31.09 万元，支出决算 36.49 万元，完成预算的 111.63%，决算数大于预算数，主要原因是新增人员及职工医疗保障缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 70.11 万元，支出决算 71.98 万元，完成预算的 83.24%，决算数大于预算数，主要原因是住房公积金基数调整及新增人员。



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113.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1056.23万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.31万元，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、培训费、劳务费、委托业务费、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

本部门 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 2.4 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 68.33%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待及公车运行维护费。

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预算 1.2 万元，支出决算 1.2 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 0.44 万元，完成预算的 36.67%，决算数较预算数减少 0.76 万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待。其中：

国内公务接待支出 0.44 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 40 余人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 64 万元，支出决算 64.04 万元，完成预算的 100.06%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是培训班次增加，用于领导干部培训。

（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 59.1 万元，支出决算 57.31 万元，完成预算的 96.97%。支出决算比上年减少 158.08 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出以及统计口径与上年不同。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 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 1 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，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，包括预算绩效管理原则、单位职责、预算绩效目标管理要求、预算绩效跟踪管理、预算绩效评价管理、预算绩效信息公开管理等内容；完善了绩效管理工作机制，通过预算绩效自评结果运用，单位及时优化下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 190 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。2023 年部门预算支出共计 1196.99 万元，积极推进干部培训工作。举办全市学习贯彻党的二十大精神专题学习班 4 期 608 人次、全市县处级以上领导干部深入学习习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习班 3 期 910 人次。完成春季全市新任县级领导干部培训班、市直部门县级领导干部素能提升班、组工干部素能提升班 3 期 134 人次，全市学习贯彻习近平总书记来汉中考察重要指示精神学习班、全市县处级以上领导干部主题教育读书班 2 期 108 人次，秋季全市中青年干部培训班、市直部门单位正科级干部培训班、党校系统教研管理能力提升班 3 期 122 人次。举办各类培训班、开展基层宣讲 222 期 2.53 万人次。获省社科联 2 项重点课题结项、省“十四五”教育科学规划课题立项

1 项、全省党校系统“三个年”专项调研课题和省中特中心分别立项 2 项，6 篇理论文章在核心期刊党报上公开发表。完成全省党校系统第 37 次理研会征文 20 篇，其中 6 篇分获一、三等奖。校刊《汉中论坛》每年出刊 4 期 4000 册；《市情研究》刊发 7 期，其中 3 期获市级领导肯定性批示。为市委中心工作提供咨政服务采纳率明显提升，提高行政管理水平，学员满意度 98%。保障教学设备齐全、设施维护、水电正常、增强保安服务、大楼运行正常、安全，校园环境面貌改善，硬件设施增强；教学设备及条件改善，安全隐患降低，学员及教职工满意度增强。保障学员餐厅正常运转，餐饮劳务外包服务、水煤电气物业和设备配有专人负责管理和维护，学员就餐环境得到了明显改善提高，学员的教职工的满意度也得到增强，为顺利开展培训工作提供了坚实的后勤保障。

（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，全年预算数 1305.55 万元，执行数 1402.2 万元，完成预算的 107.4%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年度市委党校按照市委统一部署，完成了当年安排的各项工作任务，培训轮训各级领导干部和理论骨干并对市、县级党校进行业务指导。发现的问题及原因：绩效目标的设定需要单位各个部门分解汇总，相互协调，目前对绩效评价还未建立起全员参与的意识，部分绩效目标的设定不够细化和量化；部分绩效指标值设置未能与单位业务发展相协调，导致少部分

预算未能执行到位。下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制预算。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，以此提升资金的使用效能。四是加强财务管理审核。加强单位财务管理，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、决算，杜绝超支的现象发生。

中共汉中市委党校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	保障教学培训、科研咨政、行政后勤等各项工作	已完成	1305.55	1305.55	75.64	1402.2	1305.24	96.97	—	107.4%	—
									—		—
	金额合计			1305.55	1305.55	75.64	1402.2	1305.24	96.97	10	107.4%	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					
	保障中共汉中市委党校年度工作开展,完成党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。						保障中共汉中市委党校年度工作开展,完成党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。					
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	人员经费		964.78		1056.23		10	10		
			公用经费		59.1		57.31		10	10		
		质量指标	预算执行率		100%		100%		10	9		
		时效指标	支付进度保障率		100%		100%		10	10		
	成本指标	年初预算		预算控制数		按实际支出完成		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	服务市委、市政府中心工作、认真做好教学培训工		服务好市委、市政府中心工作,认真做好教学培训工作		服务好市委、市政府中心工作,认真做好教学培训工作		10	10		
生态效益指标		校园绿化率		美化校园,为学员营造良好的学习环境		美化校园,为学员营造良好的学习环境		10	9			
可持续影响指标		办学水平提升		提高参训学员理论素养,党性修养		提高参训学员理论素养,党性修养		10	9			

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员、教职工满意度	≥98%			10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 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) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了中共汉中市委党校本级收支情况。

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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(2524400) 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	本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	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	1305.55	一、一般公共服务支出	23	
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、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	927.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	75.64	八、社会保障和就业支出	21	268.94
	9		九、卫生健康支出		36.49
	10		十、节能环保支出		
	11			
	12		十九、住房保障支出		71.98
	13		二十、粮油物质储备支出		
	14			

收入决算表

公开02表

部门： 中共汉中市委党校

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		1,381.19	1,305.55					75.64
205	教育支出	928.13	928.13					
20508	进修及培训	928.13	928.13					
2050802	干部教育	928.13	928.13					
208	社会保障和就业支出	268.94	268.94					
20805	行政事业单位养老支出	197.75	197.75					
2080501	行政单位离退休	55.39	55.39					
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04					
20808	抚恤	71.19	71.19					
2080801	死亡抚恤	71.19	71.19					
210	卫生健康支出	36.49	36.49					
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49					
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49					
221	住房保障支出	71.98	71.98					
22102	住房改革支出	71.98	71.98					
2210201	住房公积金	71.98	71.98					
229	其他支出	75.64						75.64
22999	其他支出	75.64						75.64
2299999	其他支出	75.64						75.64

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：中共汉中市委党校

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		1,402.20	1,209.00	193.20			
205	教育支出	927.82	736.12	191.70			
20508	进修及培训	927.82	736.12	191.70			
2050802	干部教育	927.82	736.12	191.70			
208	社会保障和就业支出	268.94	268.94				
20805	行政事业单位养老支出	197.75	197.75				
2080501	行政单位离退休	55.39	55.39				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04				
20808	抚恤	71.19	71.19				
2080801	死亡抚恤	71.19	71.19				
210	卫生健康支出	36.49	36.49				
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49				
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49				
221	住房保障支出	71.98	71.98				
22102	住房改革支出	71.98	71.98				
2210201	住房公积金	71.98	71.98				
229	其他支出	96.97	95.47	1.50			
22999	其他支出	96.97	95.47	1.50			
2299999	其他支出	96.97	95.47	1.50			

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：

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	1305.55	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30	927.82	927.82		
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	268.94	268.94		
	9		九、卫生健康支出	34	36.49	36.49		
	10		35				
	11		十九、住房保障支出	36	71.98	71.98		
	12		37				
	13		二十五、债务付息支出	38				
	14		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39				
	15			40				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

学校

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		1,305.24	1,113.53	191.70
205	教育支出	927.82	736.12	191.70
20508	进修及培训	927.82	736.12	191.70
2050802	干部教育	927.82	736.12	191.70
208	社会保障和就业支出	268.94	268.94	
20805	行政事业单位养老支出	197.75	197.75	
2080501	行政单位离退休	55.39	55.39	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.08	95.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.04	47.04	
20808	抚恤	71.19	71.19	
2080801	死亡抚恤	71.19	71.19	
210	卫生健康支出	36.49	36.49	
21011	行政事业单位医疗	36.49	36.49	
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	
221	住房保障支出	71.98	71.98	
22102	住房改革支出	71.98	71.98	
2210201	住房公积金	71.98	71.98	

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

单位：万元

部门：中共汉中市委党校								
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	926.75	302	商品和服务支出	57.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.1	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	123.68	30205	水费	3.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.08	30206	电费	4.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.04	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	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	4.77	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	7.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.42	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	129.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	55.39	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.23	30217	公务接待费	0.44	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	71.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.2	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.9	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.22			
人员经费合计		1056.23	公用经费合计					57.31

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

部门：

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40		1.20		1.20	1.20		64.00
决算数	1.64		1.20		1.20	0.44		64.04

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。