

# 扶风县总工会 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针和政策，按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，组织开展各级劳动模范的评选和管理工作。调动广大职工的

生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，县总工会设1个综合办公室。

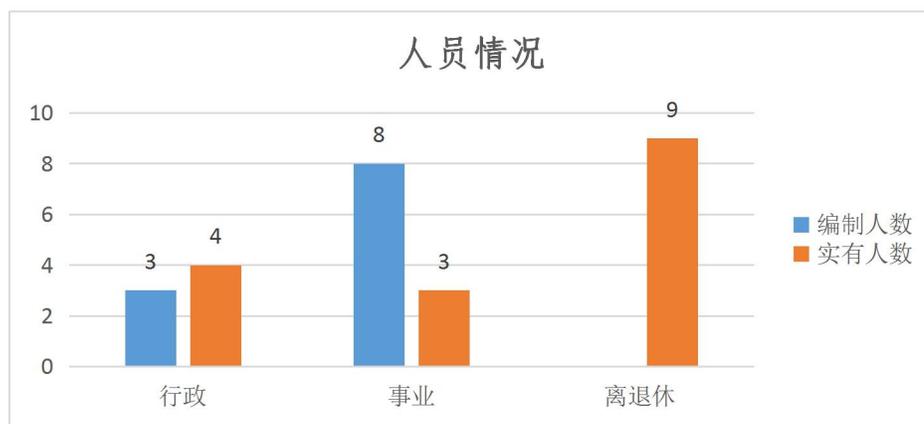
## 二、部门决算单位构成

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	扶风县总工会（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 3 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 4 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

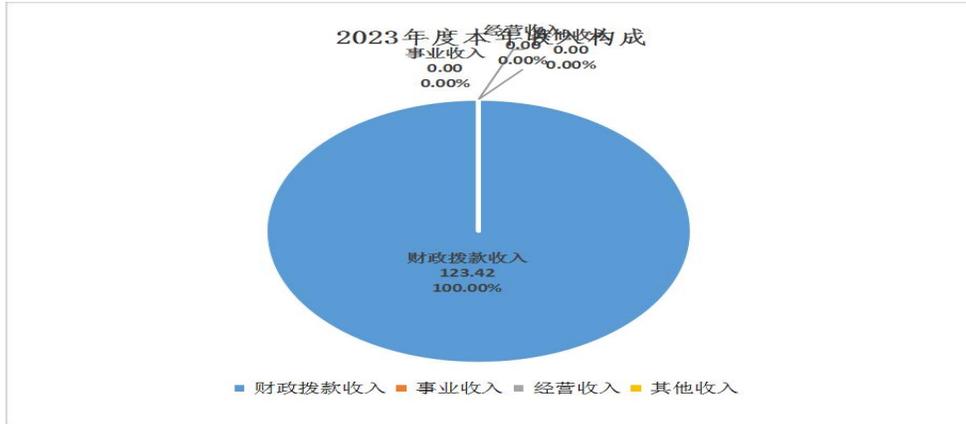
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 123.42 万元，与上年相比收入、支出总计减少 30.41 万元，下降 19.77%。主要是工会事务减少收支减少。



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 123.42 万元，其中：财政拨款收入 123.42 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%。



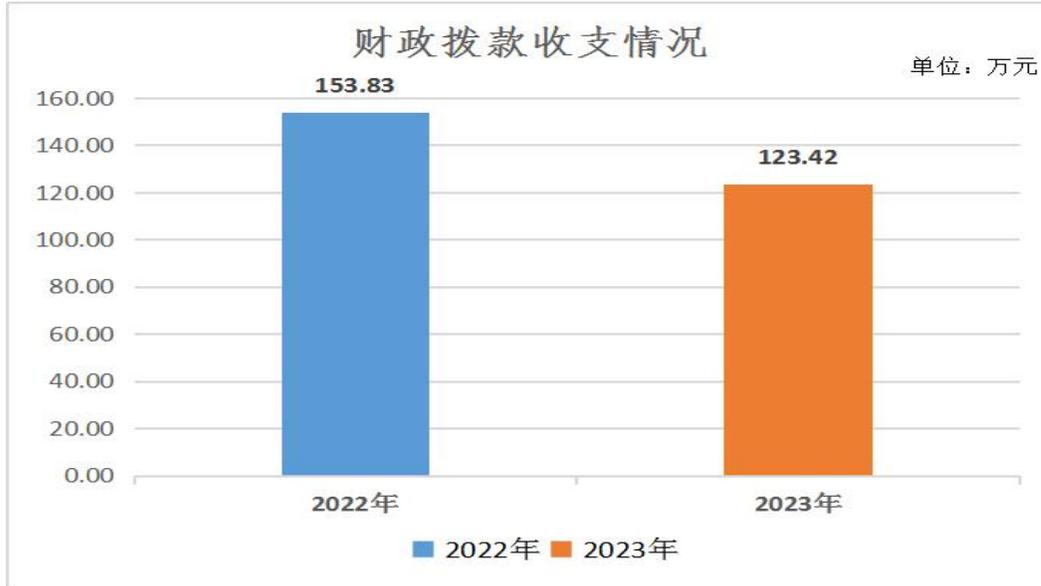
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 123.42 万元，其中：基本支出 115.55 万元，占 93.62%；项目支出 7.87 万元，占 6.38%；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123.42万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少30.41万元，下降19.77%。主要原因是工会事务减少。

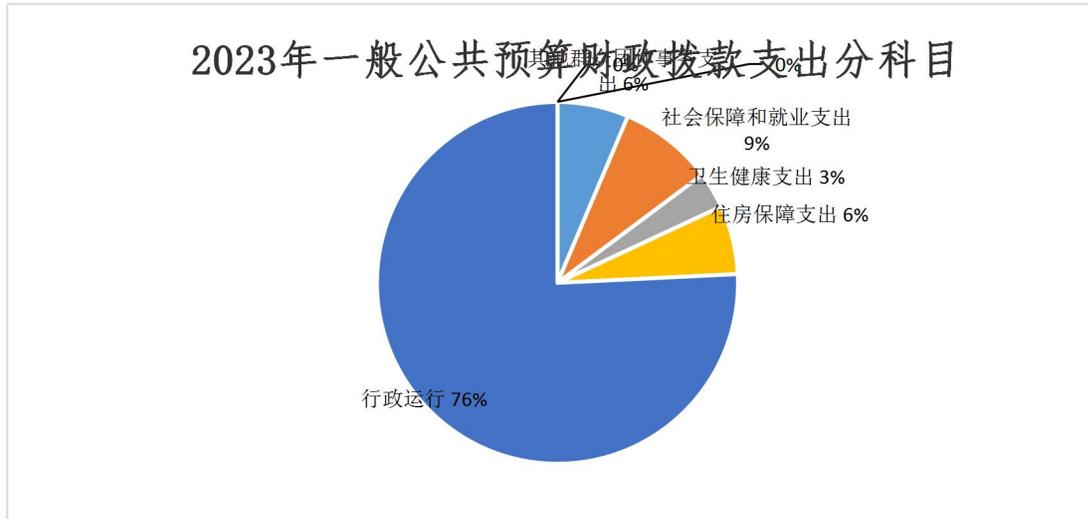


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.84万元，支出决算123.42万元，完成年初预算的92.91%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少30.41万元，下降19.77%，主要原因是工会事务减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算 90.76 万元，支出决算 93.52 万元，完成年初预算的 103.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是工会实事务增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 7.87 万元，完成年初预算的 43.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际发生项目支出减少。

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）

年初预算 11.45 万元，支出决算 10.41 万元，完成年初预算的 91%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支

出降低。

#### 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位基本(项)

年初预算 4.05 万元，支出决算 4.03 万元，完成年初预算的 99.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出降低。

#### 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 8.59 万元，支出决算 7.59 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出降低。

### 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 115.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 104.58 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 10.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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

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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

### (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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100%。

#### 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

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

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

## 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

本部门/2023 年度无国有资产占用及购置。

## 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，制定了《扶风县总工会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，从预期产出-预期效果-服务对象满意度等各方面开展自评；明确了绩效管理职能，由业务部门负责提出绩效目标，办公室配合财务人员做好预算运行跟踪监控管理工作，并如实填写《预算绩效运行跟踪监控管理表》，发现绩效运行目标与绩效预期目标发生偏离时，及时采取措施予以纠正。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评。

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，圆满完成各项工作目标，全力维护了职工权益及社会稳定。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作，无主管专项资金，无重点绩效评价。

## （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 100，全年预算数 132.84 万元，执行数 123.42 万元，完成预算的 92.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：发现的问题及原因：整体完成度高，但不够细致。下一步改进措施：提高思想认识，工作做实做细。

## 扶风县总工会整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			扶风县总工会									
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	基本支出	已完成	115.55	115.55		115.55	115.55		—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	7.87	7.87		7.87	7.87		—	100%	—
	任务 3									—		—
……									—		—	
	金额合计			123.42	123.42		123.42	123.42		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		
	保障单位正常运转及人员工资福利待遇按国家政策落实到位				按时完成		
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	2023 年度计划	100%	100%	30	30
		质量指标	资金使用	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成年度任务	100%	100%	5	5
		成本指标	严格执行经费支出相关规定	100%	100%	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	在预算内最大化实现经济效益。	明显提高	明显提高	10	10
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	不断提高	10	10
		生态效益指标	创建节能型单位	达标	达标	5	5
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	持续发挥作用	持续发挥作用	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众职工满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	<b>100</b>

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

本部门无重点绩效评价。

### （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.部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0917-5211283。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

1	序号	内容	是否空表	表格为空的理由
2	表1	收入支出决算总表	否	
3	表2	收入决算表	否	
4	表3	支出决算表	否	
5	表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
6	表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
7	表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
8	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
9	表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	1 是	本单位不涉及故公开空表
10	表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	1 是	本单位不涉及故公开空表

### 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

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	123.42	一、一般公共服务支出	32	101.40
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	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	0.00
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	10.41
	9		九、卫生健康支出	40	4.03
	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	7.59
	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	123.42	<b>本年支出合计</b>	58	123.42
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	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	123.42	<b>总计</b>	62	123.42

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
									金额单位：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		123.42	123.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	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						公开03表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	
		<b>123.42</b>	<b>115.55</b>	<b>7.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
201	一般公共服务支出	101.40	93.52	7.87	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	101.40	93.52	7.87	0.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0.00	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

公开04表  
金额单位：万元

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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	10.41	10.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.03	4.03	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	7.59	7.59	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	123.42	<b>本年支出合计</b>	59	123.42	123.42	0.00	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				
<b>总计</b>	32	123.42	<b>总计</b>	64	123.42	123.42	0.00	0.00

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支和年末结转结余情况。

A	B	C	D	E	F	G
			<b>一般公共预算财政拨款支出决算表</b>			
						公开05表 金额单位：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	<b>123.42</b>	<b>115.55</b>	<b>7.87</b>
201			一般公共服务支出	101.40	93.52	7.87
20129			群众团体事务	101.40	93.52	7.87
2012901			行政运行	93.52	93.52	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	7.87	0.00	7.87
208			社会保障和就业支出	10.41	10.41	0.00
20805			行政事业单位养老支出	10.41	10.41	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41	0.00
210			卫生健康支出	4.03	4.03	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.03	4.03	0.00
2101101			行政单位医疗	4.03	4.03	0.00
221			住房保障支出	7.59	7.59	0.00
22102			住房改革支出	7.59	7.59	0.00
2210201			住房公积金	7.59	7.59	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

								公开06表
								金额单位：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	102.03	302	商品和服务支出	10.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	1.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	16.03	30202	印刷费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.40	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	8.35	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.41	30206	电费	0.00	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	0.32	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	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	0.09	30211	差旅费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.31	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	2.55	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.36	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	2.10	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	5.20	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	0.09	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	0.45	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	104.58					公用经费合计	10.97

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

项目							公开07表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

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			0.00	

公开08表  
金额单位：万元

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

财政拨款“三公”经费								公开09表
								金额单位：万元
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	会议费	培训费
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无