

杨凌示范区党工委政法委 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、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，全面领导，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、深入贯彻省委和党工委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出全局性部署，研究协调全区政法单位、政法单位和有关部门之间重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨凌、法治杨凌建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境，优质的服务环境。

3、贯彻省委和党工委关于政法改革的决策部署，协助党工委决策和统筹推进政法改革等各项工作科学发展。

4、了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作

情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

6、监督和支持政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党工委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党工委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。代管示范区法学会。

8、落实省委和党工委国家安全领导机构、全面依法治省（区）领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治建设问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、了解掌握和分析全区政法舆情动态，指导和协调政

法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成省委政法委和党工委交办的其他任务。

（二）内设机构

中共杨凌示范区工委政法委员会与示范区司法局合署办公，无内设机构。

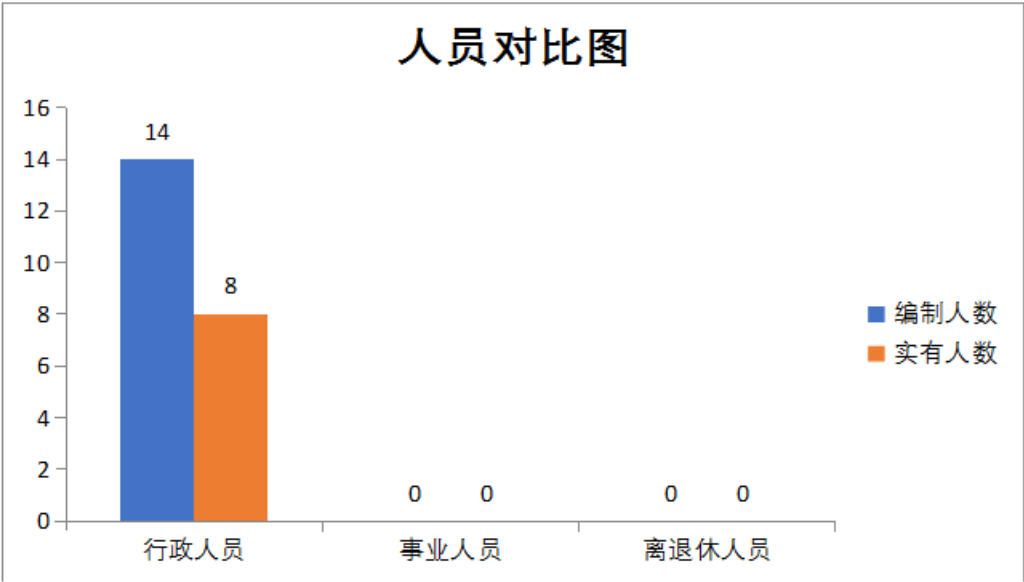
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的单位包括杨凌示范区工委政法委部门本级，无下属单位。预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区党工委政法委部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

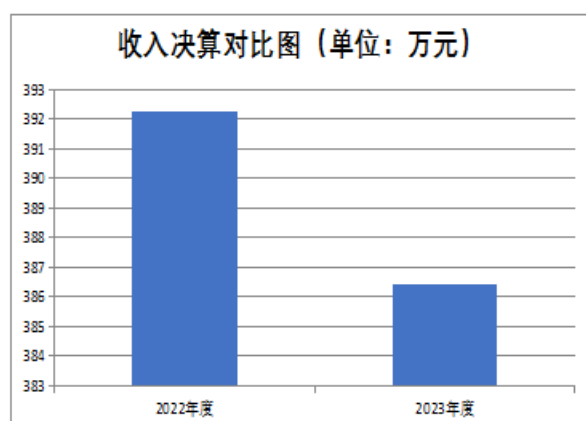
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

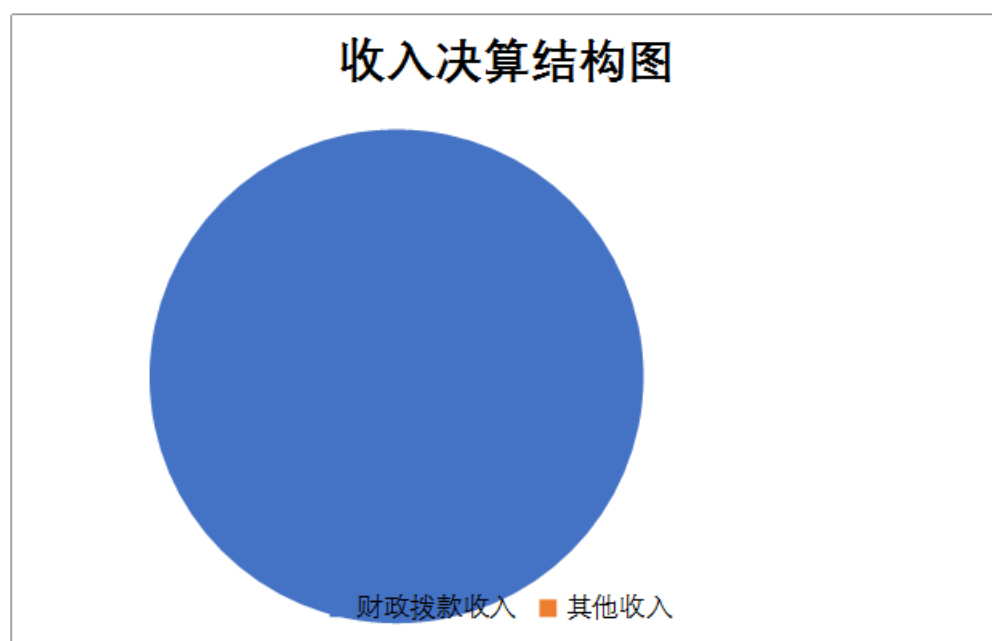
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 386.4 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）5.85 万元，下降 1.5%。主要是专项业务经费支出减少。



二、收入决算情况说明

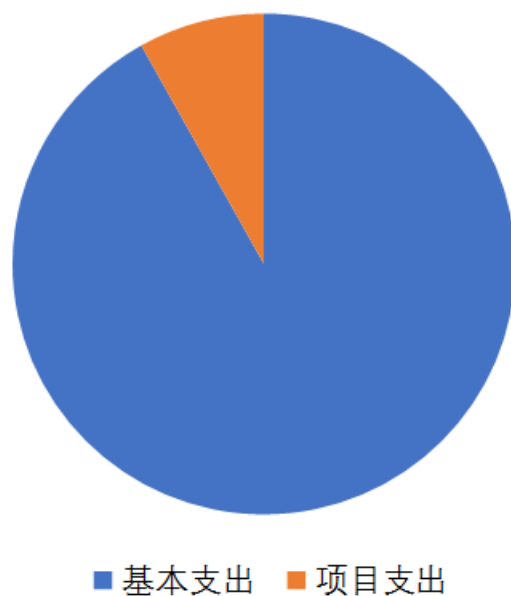
2023 年度本年收入合计 378.13 万元，其中：财政拨款收入 378.13 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

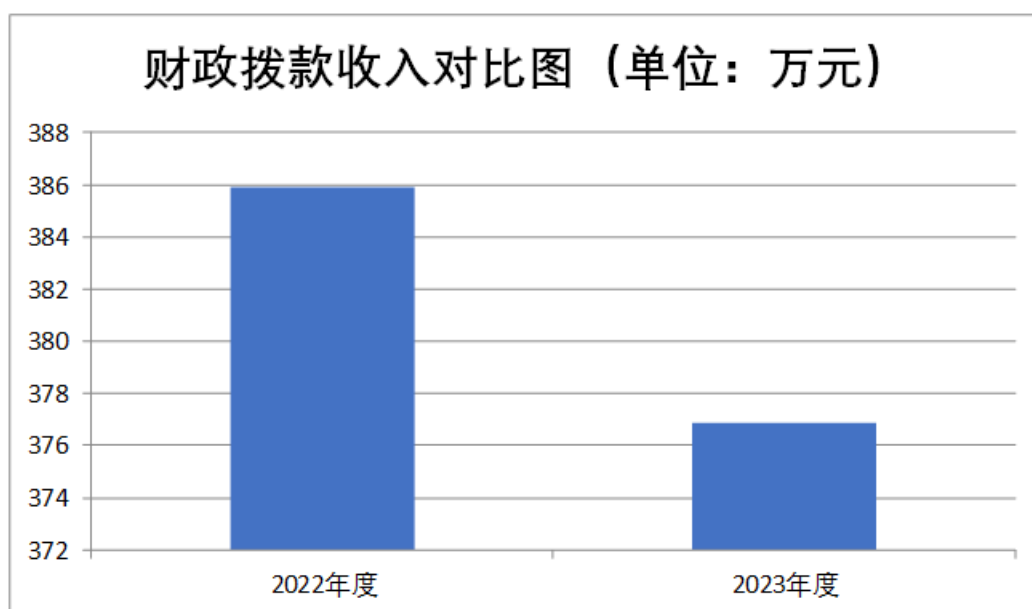
2023 年度本年支出合计 383.14 万元，其中：基本支出 352.05 万元，占 91.89%；项目支出 31.09 万元，占 8.11%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算结构图（单位：万元）



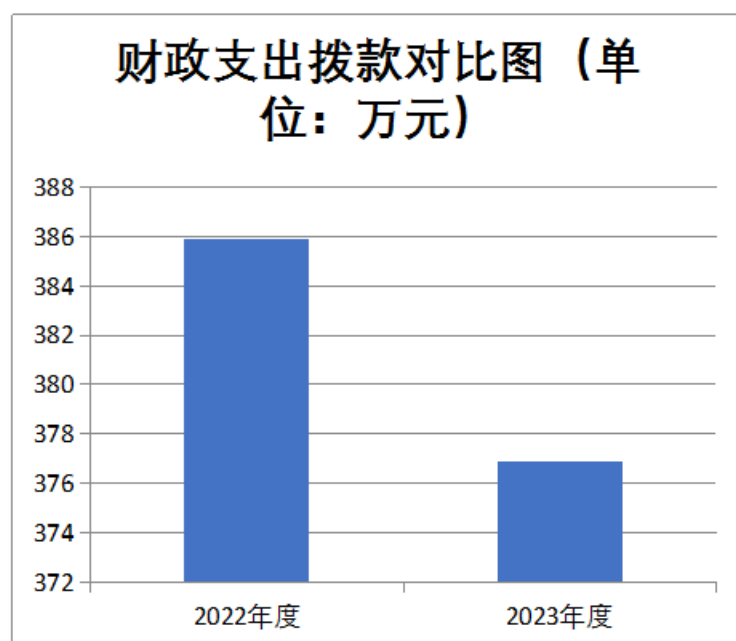
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 376.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）9.03 万元，下降 2.34%。主要原因是专项业务经费支出减少。



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 332.5 万元，调整预算为 376.87 万元，支出决算 376.87 万元，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.03 万元，下降 2.4%，主要原因是专项业务经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 330.5 万元，支出决算 304.76 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算时预计人员工资及社保增长幅度较大，年底剩余部分资金。

2. 公共安全（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2 万元，支出决算 68.84 万元，完成年初预算的 340.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未编制新增的专项经费。

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 343.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 265.85 万元**，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费。

（二）公用经费 77.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、劳务费、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

本单位 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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数与上年度持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.24 万元，支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元。主要是本部门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 6 个，来宾 40 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%。

（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 19.2 万元，支出决算 19.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.4 万元，主要原因是有工作人员调出，机关运行经费减少。

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 28.03 万元，其中：政府采购货物支出 28.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 28.03 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理工作机制，加强重点项目评价，提高了预算编制的科学性及财政资金使用效益，明确了绩效管理工作职能。

（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，涵盖项目 1 个，涉及资金 386.4 万元，其中：单位人员工资 334.35 万元，公用经费 51.55 万元

取得的成效：本单位平安建设、法治建设等年度主要计划任务已完成，人民群众对社会治安满意率持续提升。

本部门 2023 年度无主管的市级专项资金，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 97 分，全年预算数 386.4 万元，执行数 386.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步推进示范区平安杨凌、法治杨凌建设工作，提升群众的安全感和满意度。

下一步改进措施：一是进一步深化平安建设，提升网格化服务管理水平，加强社会面巡逻管控，严厉打击群众反映强烈的违法犯罪行为，进一步提升人民群众满意率 and 安全感；二是开展全民普法，着力全民营造办事、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。

党工委政法委部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			示范区党工委政法委									
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	工资福利支出	基本工资、津补贴、奖金、绩效、养老保险、住房公积金等	265.64	265.64		265.64	265.64		—	100%	—
	任务 2	项目支出	平安建设、法治建设、司法救助和信息化建设等业务开展	98.29	98.29		98.29	98.29		—	100%	—
	任务 3	日常办公支出	用于机关日常运行开支	19.2	19.2		19.2	19.2		—	100%	—
	… …									—		—
	金额合计			383.13	383.13					10		9
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					
	强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建工作；优化营商环境，深化法治建设；以网格化管理为抓手，加强社会治理创新工作。						强化源头治理，维护社会大局稳定；坚持多措并举，深化平安杨凌建设；促进公平正义，扎实开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建工作；优化营商环境，深化法治建设；以网格化管理为抓手，加强社会治理创新工作。					
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	发放工资福利人数			9 人		9 人		20	20	
		质量指标	平安建设工作业务水平			较上年度提高		有所提高		10	9	
		时效指标	完成各项工作任务			年度内完成		完成		10	9	
		成本指标	年度累计支出			385.9 万元		完成		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无									
社会效益指标		人民群众对社会治安的满意			大于 95%		97%		10	10		

况		标	度				
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	社会稳定秩序	持续稳定	稳定	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	平安建设满意率	大于 95%	97%	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

组织对本部门 2032 年度主管的平安建设等 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30 万元

平安建设市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻省委和党工委决定、决策部署、工作要求、目标任务，对全区政法工作研究提出全局性部署，研究协调全区政法单位、政法单位和有关部门之间重大事项，统一全区政法单位思想和行动。推进平安杨凌、法治杨凌建设等工作。发现的问题及原因：平安建设满意度还需要持续提升。下一步改进措施：加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决履行维护国家政治安全、确保全区社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公平的法治环境，优质的服务环境。

市级平安建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平安建设专项资金						
主管部门					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	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	强化源头治理,维护社会大局稳定;坚持多措并举,深化平安杨凌建设;促进公平正义,扎实开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建工作;优化营商环境,深化法治建设;以网格化管理为抓手,加强社会治理创新工作。				强化源头治理,维护社会大局稳定;坚持多措并举,深化平安杨凌建设;促进公平正义,扎实开展扫黑除恶专项斗争和无黑无恶创建工作;优化营商环境,深化法治建设;以网格化管理为抓手,加强社会治理创新工作。			
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	发放工资福 利人数	9 人	9 人	20	20	发放工资福 利人数
		质量指标	平安建设工作 业务水平	较上年度 提高	有所提高	10	9	提升政法工 作业务水平
		时效指标	完成各项工 作任务	年度内完 成	完成	10	9	完成各项政 法工作任务
		成本指标	年度累计支出	385.9 万元	完成	10	10	年度累计支 出
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	人民群众对 社会治安的 满意度	大于 95%	97%	10	10	人民群众 对社会治 安的满意 度
		生态效益指标	无					
		可持续影响 指标	社会稳定秩序	持续稳定	稳定	10	9	社会稳定秩 序
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	平安建设满意 率	大于 95%	97%	10	10	平安建设满 意率
总分						100	97	

（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

本单位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. 杨凌示范区党工委政法委部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

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：（029）87035975。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：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	376.86	一、一般公共服务支出	32	313.04
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	70.10
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	1.26	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	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	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	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
本年收入合计	27	378.12	本年支出合计	58	383.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.28	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	386.4	总计	62	383.14

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

部门：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

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		378.13	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	308.03	308.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	31.09	29.83	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

部门：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会（汇总）

金额单位：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		378.13	376.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	308.03	308.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	39.01	39.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040613	信息化建设	31.09	29.83	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

部门：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

金额单位：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	376.87	一、一般公共服务支出	33	343.77	343.77	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	0.00	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	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	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	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	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	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
本年收入合计	27	376.87	本年支出合计	59	343.77	343.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	376.87	总计	64	343.77	343.77	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

公开 05 表

部门：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

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		3,735,968.33	3,735,968.33	0
2013601	行政运行	3,047,588.51	3,047,588.51	0.00
2040601	行政运行	390,119.82	390,119.82	0.00
2040613	信息化建设	298,260.00		298,260.00

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

部门（单位）：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

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	334.15	302	商品和服务支出	51.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	97.49	30201	办公费	13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.49	30202	印刷费	4.66	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	38.68	30203	咨询费	0.10	31003	专用设备购置	24.86
30106	伙食补助费	0.36	30204	手续费	0.002	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.95	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	7.53	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	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	0.31	30211	差旅费	9.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.40	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	2.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	20.39	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.20	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	0.64	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.24	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.76	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.72	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	6.34	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61			-----
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.25			-----
30399	其他对个人和家庭的补助	0.005	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.01			
			307	债务利息及费用支出	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		334.55	公用经费合计					76.41

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：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

金额单位：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：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

金额单位：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）：中共杨凌农业高新技术产业示范区工作委员会政法委员会

金额单位：万元

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	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.64
决算数	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	0.64

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。