

中共杨凌示范区工委组织部 2024 年部门决算

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 2024 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 2024 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、预算财政拨款“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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共杨凌示范区工委组织部，正处级建制，与党工委编办、示范区直属机关党委合署办公，对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，承担示范区干部管理、组织建设、人才管理、机构编制管理、直属机关党建、目标责任考核、老干部管理等方面的职能职责。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门下设正科级事业单位——示范区党员教育中心。编制 2 名事业编。

二、部门决算单位构成

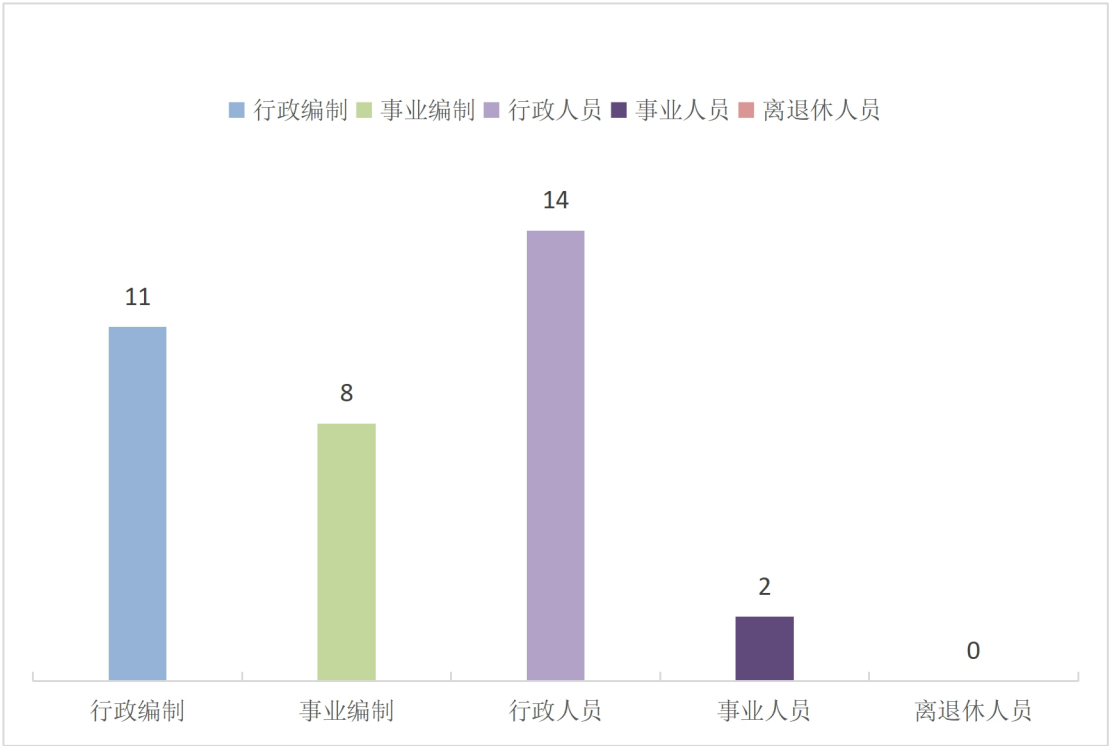
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个（本级）

序号	单位名称
1	示范区党工委组织部

三、部门人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 11 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 14 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 人。

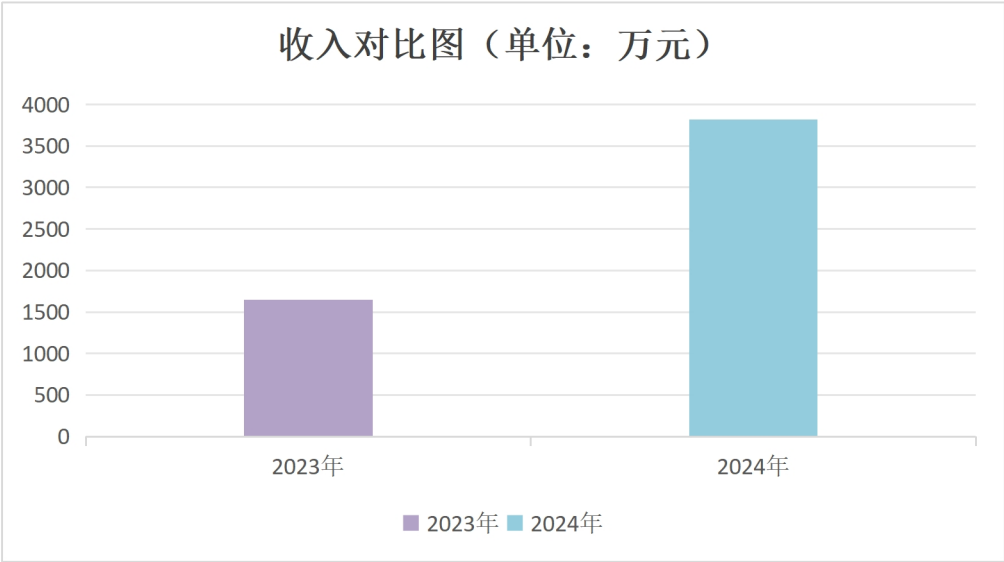
人员情况图



第二部分 2024 年部门决算情况说明

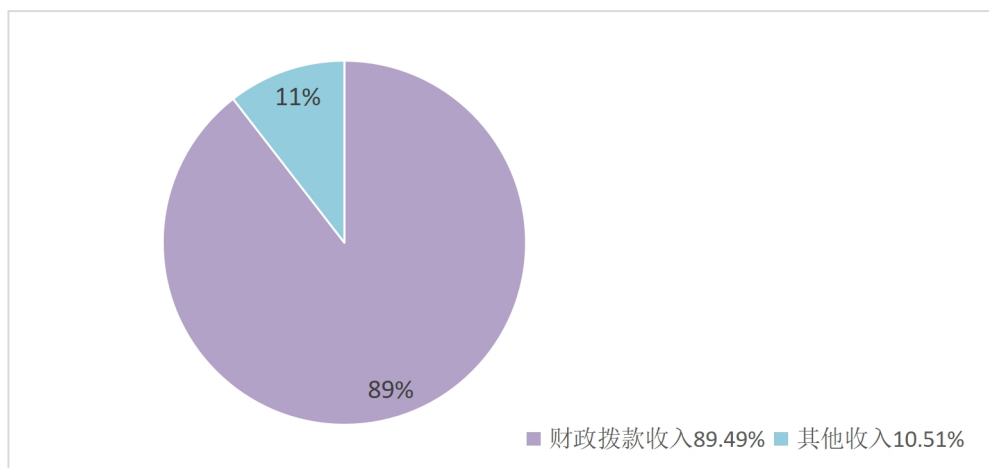
一、收入支出决算总体情况

2024 年度收入总计、支出总计均为 3817.14 万元，与上年相比收入、支出总计增加 2173.47 万元，增加 132.23%。主要是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，拨付人才专项经费。



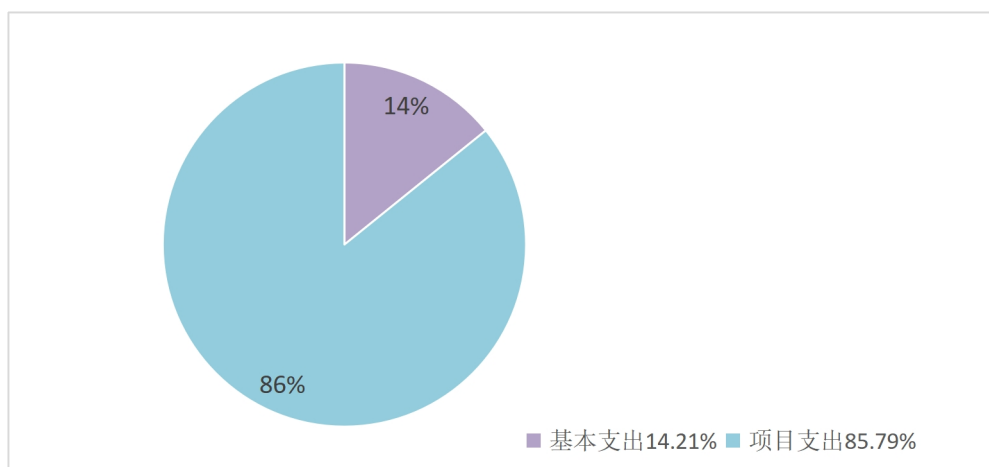
二、收入决算情况

2024 年度收入合计 3296.14 万元，其中：财政拨款收入 2949.62 万元，占 89.49%；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 346.52 万元，占 10.51%。



三、支出决算情况

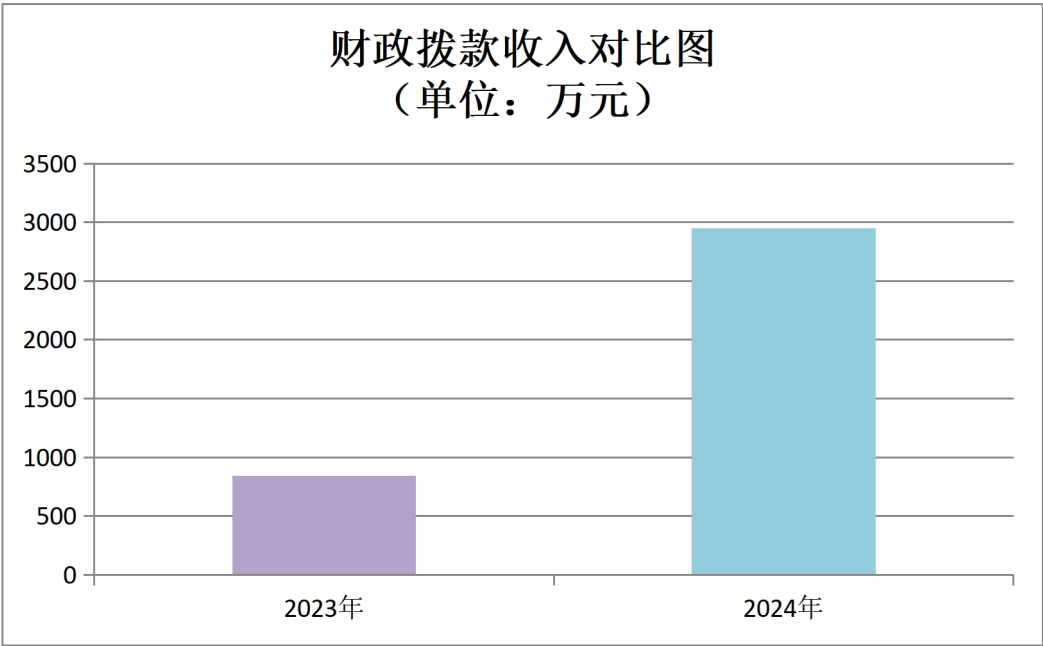
2024 年度支出合计 3232.19 万元，其中：基本支出 459.39 万元，占 14.21%；项目支出 2772.79 万元，占 85.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

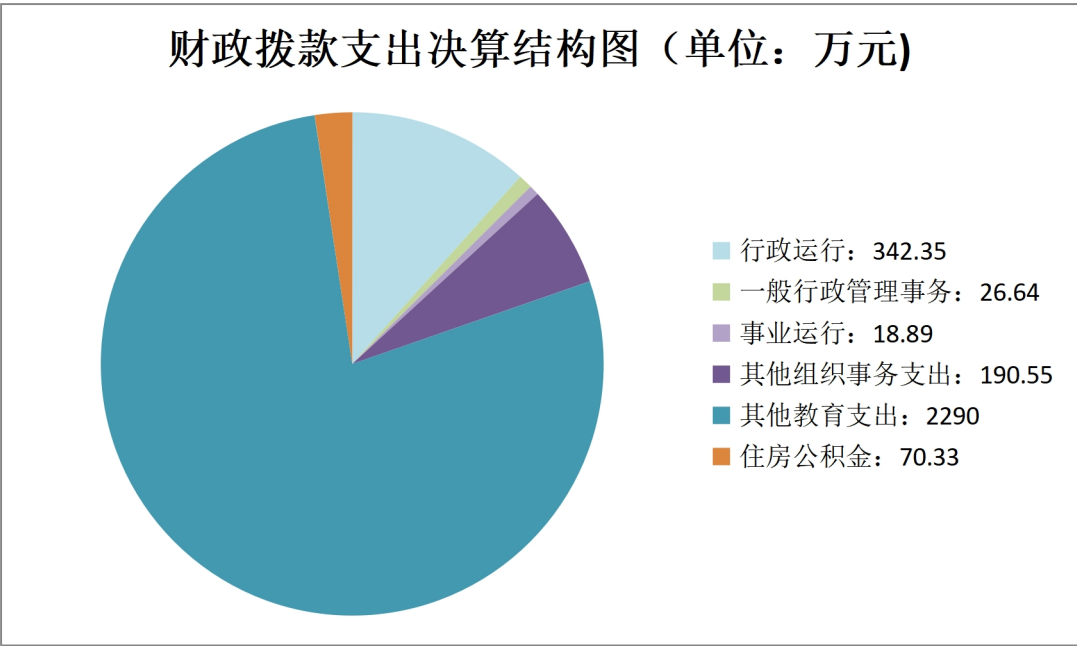
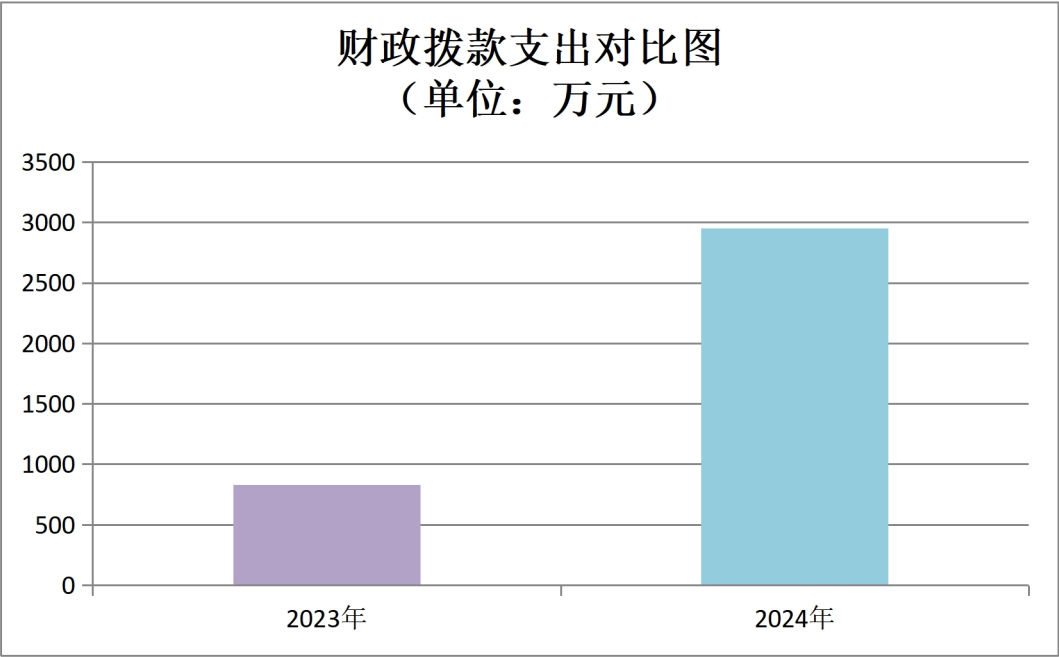
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2949.62 万元，与上年相比收入、支出总计各增加 2107.84 万元，增加 250.4%。主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，拨付

人才专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 687.01 万元，支出决算 578.43 万元，完成年初预算的 84.20%，占本年支出合计的 19.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 2116.84 万元，增加 254.19%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，严格控制支出，拨付人才专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。

支出决算数为 342.35 万元， 2024 年初预算为 457.18

万元，完成年初预算的 74.88%。决算数小于预算数的原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，人员编制减少，压缩人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算数为 26.64 万元， 2024 年无预算数，无法做比较。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。

支出决算数为 18.89 万元， 2024 年无预算数，无法做比较。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

支出决算数为 190.55 万元， 2024 年初预算为 92.00 万元，完成年初预算的 207.12%。决算数大于预算数的原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，严格控制支出，项目支出增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

支出决算数为 2290 万元， 2024 年无预算数，无法做比较。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算数为 70.33 万元， 2024 年无预算数，无法做比较。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 458.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 420.71 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、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、医疗费补助。

（二）公用经费 37.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9 万元，支出决算 9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）**。本年支出决算 9 万元，主要用于支付老年书画协会书画展经费。

八、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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。

2024 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.65 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 60.43%。决算数较预算数减少主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明

2024 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2024 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2024 年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度一般公共预算安排公务接待预算 4.65 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 60.43%，决算数较预算数减少 1.84 万元，主要原因是主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。其中：

国内公务接待支出 2.81 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 10 个，来宾 43 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2024 年机关运行经费预算为 22.25 万元，支出决算为 37.5 万元。支出决算比上年增加 15.25 万元，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，合理压缩开支，严格控制支出，切实减少各项经费开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额共 0.93 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 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。

十二、国有资产占用及购置情况

截至 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2024 年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 32 万元，占部门预算项目支出总额的 6%。

组织开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度严格按照省委要求，顺利完成全年目标考核和机关党建等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映考核专项和党建专项等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 考核专项项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担当新作为，推动示范区提质升级。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

2. 党建专项项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2024 年度)

项目名称			考核专项				
省级主管部门			省委组织部		实施单位	示范区组织部	
项目资金 (万元)				全年预算（A）	全年执行数（B）	执行率(B / A)	
			年度资金 总额：	9	10	100%	
			其中：省级财 政资金	9	10	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	年度目标责任考核工作进展顺利				年度目标责任考核工作完成进展		
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	资金拨付		按期 执行	100%	已完成
		质量 指标	进一步加强和规范示范区年 度目标责任考核工作		不断 增强	有所 提高	已完成
		时效 指标	完成时限		年底 前 完成	年底 前 完成	已完成
		成本 指标	严格控制经费成本		不超 过 预算	未超 过	已完成

	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无
		社会效益指标	推动示范区高质量发展提质升级	不断提升	有所提高	已完成
		生态效益指标	无	无	无	无
		可持续影响指标	无	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	基本满意	基本满意	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2024 年度）

项目名称			党建专项				
省级主管部门			省委组织部		实施单位	示范区组织部	
项目资金 （万元）				全年预算（A）	全年执行数（B）	执行率(B / A)	
			年度资金总额：	20	20	100%	
			其中：省级财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。				进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。		
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	资金拨付		按期执行	100%	已完成
		质量指标	进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力		不断增强	有所提高	已完成
		时效指标	完成时限		年底前完成	年底前完成	已完成
		成本指标	严格控制经费成本		不超过预算	未超过	已完成
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无
		社会效益指标	激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章		不断提升	有所提高	已完成
		生态效益指标	无		无	无	无
		可持续影响指标	无		无	无	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	基本满意	基本满意	已完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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）部门整体支出绩效自评结果。

根据 2024 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 687.01 万元，执行数 3817.14 万元，完成预算的 555.62%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：进一步加强和规范示范区年度目标责任考核工作，激励干部新时代新担当新作为，推动示范区提质升级。进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神、奋力谱写新时代杨凌高质量发展新篇章。下一步改进措施：我们将进一步加强绩效管理，针对较为笼统的指标值，设置更加科学、可量化的绩效指标。

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：中共杨凌示范区工委组织部

自评得分：95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					中共杨凌示范区工委组织部，正处级建制，与党工委编办、示范区直属机关党委合署办公，对外加挂示范区公务员局、示范区非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，承担示范区干部管理、组织建设、人才管理、机构编制管理、直属机关党建、目标责任考核、老干部管理等方面的职能职责。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本年支出 3232.19 万元，其中：行政运行 342.35 万元、一般行政管理事务 26.64 万元，事业运行 18.89 万元，其他组织事务支出 191.74 万元，其他一般公共服务支出 283.24 万元，其他教育支出 2290 万元，住房公积金 70.33 万元，用于文化事业的彩票公益金支出 9 万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					预算执行总体平稳。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得 10 分。 预算完成率≥95%的,得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间,得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间,得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间,得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和	$\frac{3817.14}{687.01} \times 100\% = 55.62\%$	100 %	555.62 %	10	无	无

				80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
	预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分,扣完为止。	(3817.14-3232.19)/3232.19=18.1%	>5%	18.1%	0	无	无

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率 =(实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	3232.19/687.01*100%=470.47%	100%	470.47%	5	无	无
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	346.52/0*100%-100%=0	≤20%	0	5	无	无

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$2.81/4.65 \times 100\% = 60.43\%$	100%	60.43%	5	无	无
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5	无	无

				财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	预算执行 总体平稳	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%（含）来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为$\geq$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq$）得分=年初目标值/实际完成值*	完成	完成	完成	40	无	无

					该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20	1.年度目标责任考核工作进展顺利；2.进一步增强示范区各级党组织的创造力、凝聚力、战斗力，激励广大党员焕发干事创业精气神。		完成	完成	完成	20	无	无

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2024 年度未开展部门重点绩效评价。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
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	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

表1 收入支出决算总表

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	2,940.62	一、一般公共服务支出	32	862.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	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	2,290.00
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	346.52	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	70.33
	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	9.00
	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	3,296.14	本年支出合计	58	3,232.19
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	521.01	年末结转和结余	60	584.96
	30			61	
总计	31	3,817.14	总计	62	3,817.14

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2 收入决算表

科目代码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,296.14	2,949.62					346.52
2013	201	行政运行	343.91	343.91					
2013	202	一般行政管理事务	26.64	26.64					
2013	250	事业运行	18.89	18.89					
2013	299	其他组织事务支出	537.37	190.85					346.52
2059	999	其他教育支出	2,290.00	2,290.00					
2210	201	住房公积金	70.33	70.33					
2296	010	用于文化事业的彩票公益金支出	9.00	9.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表3 支出决算表

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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				3,232.19	459.39	2,772.79			
2013201			行政运行	342.35	342.35				
2013202			一般行政管理事务	26.64	26.64				
2013250			事业运行	18.89	18.89				
2013299			其他组织事务支出	191.74	1.19	190.55			
2019999			其他一般公共服务支出	283.24		283.24			
2059999			其他教育支出	2,290.00		2,290.00			
2210201			住房公积金	70.33	70.33				
2296010			用于文化事业的彩票公益金支出	9.00		9.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表4 财政拨款收入支出决算总表

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	2,940.62	一、一般公共服务支出	33	578.43	578.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,290.00	2,290.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	70.33	70.33		
	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	9.00		9.00	
	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	2,949.62	本年支出合计	59	2,947.76	2,938.76	9.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	1.86	1.86		
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	2,949.62	总计	64	2,949.62	2,940.62	9.00	

注： 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2013201	行政运行				2,940.62	459.77	2,480.85	2,938.76	458.21	2,480.55	1.86	1.56	0.30	
2013202	一般行政管理事务				343.91	343.91		342.35	342.35		1.56	1.56		
2013250	事业运行				26.64	26.64		26.64	26.64					
2013299	其他组织事务支出				18.89	18.89		18.89	18.89					
2059999	其他教育支出				190.85		190.85	190.55		190.55	0.30		0.30	
2210201	住房公积金				2,290.00		2,290.00	2,290.00		2,290.00				
					70.33	70.33		70.33	70.33					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.71	302	商品和服务支出	36.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.54	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.92	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.56	30203	咨询费		310	资本性支出	0.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.65	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.28	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.26	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.81	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.11	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.75	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	0.59	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.96	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.50			

	人员经费合计	420.71		公用经费合计			37.50

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			9.00		9.00	9.00		9.00				
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出			9.00		9.00	9.00		9.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表9 财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维			公务接待费	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	公务用 车运行				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.65					4.65	2.81					2.81

注: 1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的相关支出预算数; 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。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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：**指部门使用一般公共预算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。