

杨凌示范区纪检监察工作委员会 2024 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 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 2024 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

2024 年度杨凌示范区纪检监察工作委员会 部门决算分析报告撰写提纲

一、部门情况

(一)基本情况。

1. 主要职能。

示范区纪检监察机构主要工作职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。负责主管示范区党的纪律检查和国家监察工作，贯彻落实中省和示范区党工委关于加强党风廉政建设的决定。杨凌示范区纪检监察工作委员会为中共陕西省纪律检查委员会、陕西省监察委员会的派出机构，在省纪委监委和中共杨凌示范区工委双重领导下进行工作。示范区纪检监察工委机关内设3个处，分别是纪检监察一处、纪检监察二处、纪检监察三处。中共杨凌示范区工委巡察工作领导小组办公室作为示范区党工委巡察工作领导小组常设办事机构，为示范区党工委工作部门，设在示范区纪检监察工委，负责统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

(1)独立编制机构。

2024 年度独立编制机构为 1 个。与 2023 年度相比持平。

(2) 独立核算机构。

2024 年度独立核算机构为 1 个。与 2023 年度相比，持平。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024 年度年末实有人数为 18 人。与 2023 年度相比，增加 4 人，增加 28.57%。其中：2024 年度在职人员为 18 人。与 2023 年度相比，增加 4 人，增加 28.57%。2024 年度离休人员为 0 人。与 2023 年度相比，持平。2024 年度退休人员为 0 人。与 2023 年度相比，持平。从人员性质看，年末在职人员中，2024 年度行政人员为 0.00 万人。与 2023 年度相比，增加 3 人，增加 21.43%；2024 年度参照公务员法管理人员为 1 人。与 2023 年度相比，增加 1 人，增加 100%；2024 年度非参公事业人员为 0 万人。与 2023 年度相比，持平；2024 年度经费自理单位为 0 人。与 2023 年度相比，持平。人员主要变动原因：干部调整。

(二) 当年取得的主要事业成效。

概述部门工作开展情况及主要事业成效。

2024 年示范区各级纪检监察机关共处置问题线索 180 件，立案审查调查 103 件，较上一年度增长 54%，其中立案县处级干部 8 人、乡科级干部 17 人，立案乡科级及以上干部人数比上一年度增长 79%，党纪政务处分 91 人，较上一年度增长 54%，留置 13 人、移送司法 6 人，均为上一年度的 3 倍，立案、留置、移送司法等多项案件指标创历史新高。

二、收入支出预算执行情况分析

(一) 收入支出预算安排情况。

包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情

况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024 年,下达年初预算 1033.11 万元,其中财政拨款收入 933.10 万元,事业收入 0.00 万元,其他收入 100.01 万元,经营收入 0.00 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 252.53 万元。当年财政拨款收入占比 90.32%。

2024 年度收入与 2023 年度相比,增加 631.45 万元,增加 157.21%。其中:2024 年度一般公共预算财政拨款收入增加 531.44 万元,增加 132.31%,2024 年度事业收入 0.0 万元,2024 年度经营收入 0.0 万元,2024 年度其他收入减少 147.02 万元,下降 59.52%。2024 年度本年支出与 2023 年度相比,增加 735.21 万元,增加 133.95%。其中:2024 年度基本支出增加 137.45 万元,增加 40.23%,2024 年度项目支出增加 597.76 万元,增长 207.03%。

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2024 年我单位收入预算 1050.89 万元,实际收入 1046.01 万元,比预算增加|持平|减少 4.88 万元,收入预算完成率 99.54%。

2024 年我单位支出预算 1301.88 万元,实际支出 1281.91 万元,比预算减少 19.97 万元,支出预算完成率 98.47%。

1. 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，可分收入资金性质、支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

从上表可以看出，我单位收入预决算差异主要是项目支出收入的差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数增加4.88万元主要原因：人员增加。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平0.0万元。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平0.0万元。

上级补助收入决算数比预算数0万元。

事业收入决算数比预算数0万元。

经营收入决算数比预算数0万元。

附属单位上缴收入决算数比预算数0万元。

其他收入决算数比预算数0万元。

(2) 差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

2. 收入支出结构分析。

2024年杨凌示范区纪检监察工作委员会(本级)各项经费结转结余年初数252.53万元；本年收入合计1046.01万元；本年支出合计1281.91万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余16.64万元。

(1) 各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的

比重（可分别制作饼状图）。

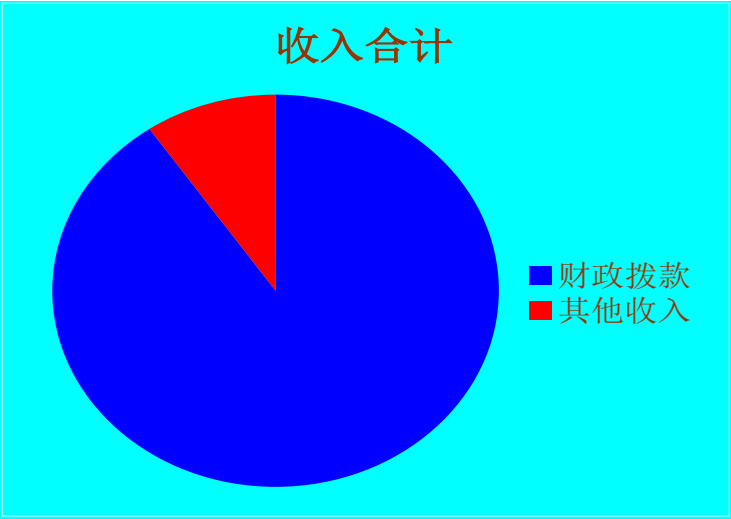
从来源构成看，杨凌示范区纪检监察工作委员会（本级）总收入为 1046.01 万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款 946.00 万元，占总收入的 90.44%；

事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；

其他收入 100.01 万元，占总收入的 0.00%；

事业单位经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。



（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析（可用柱形图或折线图）。

1) 收入与上年对比。2024 年度总收入为 1046.01 万元。与 2023 年度相比，增加 356.87 万元，增长 51.78%。

一般公共预算财政拨款收入为 946.00 万元。与 2023 年度相比，增加 503.88 万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：1. 支付留置中心改造费用，2. 因工作需要，人员增加。

国有资本经营预算财政拨款收入为 0.00 万元。与 2023

年度相比，增加|持平|减少 0.0 万元。主要原因：。

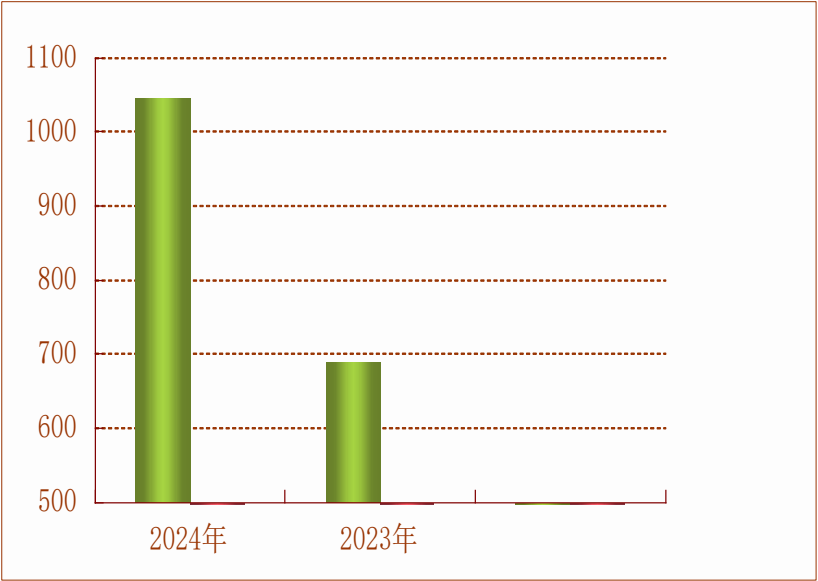
2024 年度上级补助收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加|持平|减少 0.0 万元。主要原因：。

2024 年度事业收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加|持平|减 0.0 万元。主要原因：。

2024 年度经营收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加|持平|减少 0.0 万元。主要原因：。

2024 年度附属单位上缴收入为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加|持平|减少 0.0 万元。主要原因：。

2024 年度其他收入为 100.01 万元。与 2023 年度相比，减少 147.02 万元。其他收入主要变动原因：2024 年其他收入为留置中心改造费用，年底未支付。



2) 支出与上年对比。

2024 年度总支出为 1281.91 万元。与 2023 年度相比，增加 698.07 万元，增长 119.56%。

基本支出为 498.29 万元。与 2023 年度相比，增加 109.14

万元，增长 28.05%，其中：人员经费支出比上年增加 115.72 万元，公用经费支出比上年增加 6.58 万元，主要原因：因工作需要，人员增加。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。

1) 支出情况

杨凌示范区纪检监察工作委员会（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出 0.38 万元，其中：因公出国（境）支出 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，公务接待费支出 0.38 万元。

2) 预决算对比情况

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.38 万元，与 2023 年预算相比，减少 3.22 万元，。其中：因公出国（境）支出增加|持平|减少 0.0 万元；公务用车购置及运行维护费支出增加|持平|减少 0.0 万元；公务接待费支出增加|持平|减少 0.0 万元。

3) 上下年对比情况

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 0.38 万元。与 2022 年度相比，减少 3.04 万元，其中：因公出国（境）支出增加|持平|减少 0.0 万元；2024 年度公务用车购置及运行维护费支出增加|持平|减少 0.0 万元；2024 年度公务接待费支出减少 3.04 万元。

①因公出国(境)费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国(境)团组数个，出国人数人，出国人员人均支出万元。2024年度因公出国(境)费财政拨款支出决算数与2023年度相比，增加|持平|减少0.0万元，因公出国(境)费财政拨款支出决算数主要变动原因：。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。2024年度公务用车运行维护费与2023年度相比，增加|持平|减少0.0万元，公务用车运行维护费主要变动原因：。

③2024年度公务接待费财政拨款支出为0.38万元。与2023年度相比，减少3.04万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.38万元，国内公务接待总计3批次、24人次，人均158.75元/次(其中：国内人员接待费财政拨款支出0.38万元，国内人员接待3批次、24人次，人均158.75元/次(含午餐和晚餐)；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次、人次，人均元/次)。2024年度国内接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，增加|持平|减少0.0万元，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：无。二是国(境)外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国(境)外公务接

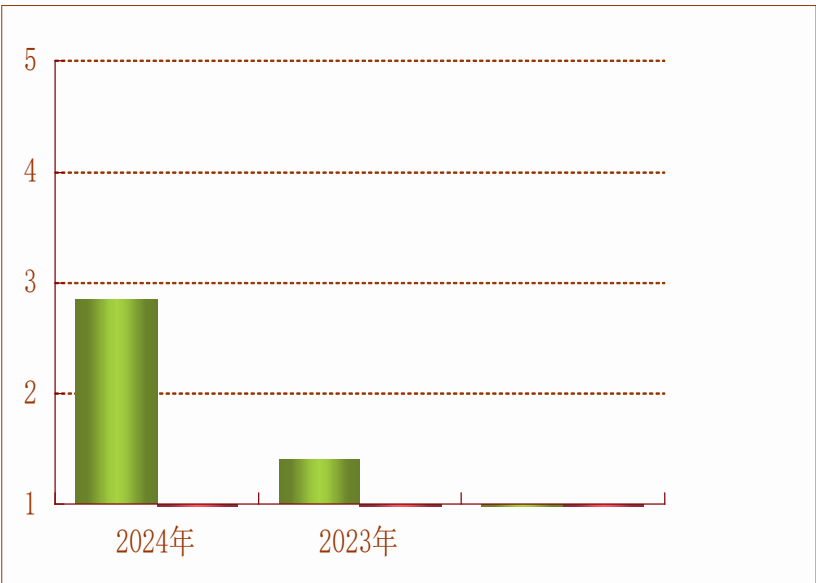
待批次、人，人均接待费元。2024年度国（境）外接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，增加|持平|减少0.0万元。主要原因：。

(2) 会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2024年度会议费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，增加|持平|减少0.0万元，增长|下降%。其中：2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，增加|持平|减少0.0万元，增长|下降%。

(3) 培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

2024年度培训费全口径支出为2.85万元。与2023年度相比，增加1.45万元，增长104.25%。其中，2024年度财政拨款支出数为2.85万元。与2023年度相比，增加1.45万元，增长104.25%。



(4) 差旅费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。

(5) 其他对单位影响较大的支出情况：重点分析上下年变动较大或占本年支出比重较大的经济分类科目。

(6) 重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4. 支出按功能分类科目分析。

根据支出的重点功能分类科目进行分析，可以按各功能分类科目的支出占总支出的比重，分析不同功能领域资金分配情况。按照同一功能分类科目上下年支出变动情况，分析其变动原因及增减变化趋势，评估重点业务开展情况及稳定性。

5. 财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预2024年初杨凌示范区纪检监察工作委员会（本级）财政拨款结转和结余16.64万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余15.09万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2024 年度财政拨款收入为 946.00 万元。与 2023 年度相比，增长 113.97%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入 498.29 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 52.67%。一般公共预算项目支出财政拨款收入 783.62 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 82.83%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款收入的 0.00%。

2024 年度财政拨款支出为 935.91 万元。与 2023 年度相比，增长 77.25%。其中：一般公共预算财政拨款支出 935.91 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。一般公共预算财政拨款基本支出为 498.28 万元。与 2023 年度相比，增长 28.04%，一般公共预算财政拨款项目支出为 437.63 万元。与 2023 年度相比，增长 215.13%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为 0.00 万元。与 2023 年度相比，增长|持平|下降%。

2024 年度年末财政拨款结转和结余为 15.09 万元。与 2023 年度相比，下降 202.01%。其中一般公共预算财政拨款结转结余 15.09 万元(基本支出结转万元，项目支出结转万元，项目支出结余万元)，2024 年一般公共预算财政拨款结转结与 2023 年度相比，下降 202.01%，2024 年度国有资本经营预算财政拨款结转为万元，与 2023 年度相比增长|持平|下降%。

(2) 一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出 498.28 万元，占财政拨款支出的 53.24%；项目支出 437.63 万元，占财政拨款支出的 46.76%。按支出经济分类分析，工资福利支出 456.79 万元，占财政拨款支出的 48.81%；

商品和服务支出 364.17 万元，占财政拨款支出的 38.91%；对个人和家庭的补助支出 0.10 万元，占财政拨款支出的 0.01%；资本性支出(基本建设)支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；资本性支出 114.85 万元，占财政拨款支出的 12.27%；对企业补助 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%；其他支出 0.00 万元，占财政拨款支出的 0.00%。

6. 非财政拨款收入、支出分析。(此处根据提纲完善)

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

(1) 2024 年度非财政拨款收入合计为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增长|持平|下降%。其中：事业收入为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增长|持平|下降%(其中教育收费 0.00 万元)；经营收入为 0.00 万元，与 2023 年度相比，增长|持平|下降%；其他收入为 100.01 万元，与 2023 年度相比，下降 59.52%。

(三) 年末结转和结余情况。

1. 财政拨款结转和结余

(1) 根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

(2) 2024 年末资金结转结余共计为 16.64 万元，与 2023 年度相比，减少 235.89 万元，下降 93.41%。其中：基本支出结转为 6.42 万元，与 2023 年度相比，减少 1.95 万元，

下降 30.42%，其中一般公共预算财政拨款结转为 6.42 万元，与 2023 年度相比，减少 1.95 万元，下降 43.72%；项目支出结转结余为 10.21 万元，与 2023 年度相比，减少万元，下降 2328.96%，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为 8.67 万元，与 2023 年度相比，减少 8.14 万元，下降 43.72%。

2) 消化结转和结余的对策。

2. 非财政拨款结转和结余

(3) 根据部门决算主表非财政拨款“年末结转和结余”分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质，分别分析非财政拨款基本支出、项目支出结转和结余情况(经营亏损情况需单独说明)。对重大项目或重点项目按照使用情况、执行进度进行单独分析。也可按照项目的性质、领域或用途进行分类分析，比较不同类别项目的结转结余情况。

(4) 根据部门决算附表中非财政拨款结转和结余滚存情况，按照非财政拨款资金规模、结构、结存状态、相比上年变动(增长超过 10%的着重分析)及沉淀原因进行分析。

(5) 消化非财政拨款结转和结余的对策，加强与财政拨款统筹使用，合理安排支出提出处置意见。

(四) 与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

1. 资产信息变动情况分析。2024 年末，杨凌示范区纪检监察工作委员会（本级）资产中，银行存款为 10.99 万元，与 2023 年度相比，减少 240.89 万元，下降 2191.73%；房屋

(原值)为 0.00 万元,与 2023 年度相比,增加|持平|减少 0.0 万元,增长|下降%; 车辆(原值)为 0.00 万元,与 2023 年度相比,增加|持平|减少 0.0 万元,增长|下降 0%。

3. 负债信息变动情况分析。

(五)绩效目标完成情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况说明。

今年以来,共处置问题线索 246 件,立案 75 件,党纪政务处分 56 人,留置 6 人,移送检察机关 6 人。深化以案促改促治,制发纪检监察建议书 15 份,督促职能部门建立完善制度 41 项。

(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**,全年预算数**万元,全年执行数**万元,预算执行率为**%。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:……。下一步改进措施:……

纪检监察工委整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			杨凌示范区纪检监察工作委员会									
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	人员经费	100%	456.8 9	456.89		456.89	456.89		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	41.38	41.38		41.38	41.38		—	100%	—
	任务 3	纪检监察专项 资金	100%	783.6 2	683.52	100.1	783.62	683.52	100.1	—	100%	—
										—		—
	金额合计			1281. 89				1281.89		10	100%	
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					
	坚决抓好纪检监察案件办理						今年以来，共处置问题线索 246 件，立案 75 件， 党纪政务处分 56 人，留置 6 人，移送检察机关 6 人。深化以案促改促治，制发纪检监察建议书 15 份，督促职能部门建立完善制度 41 项。					
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	纪 检 监 察 案 件 查 办			≤100%		≤100%		20	20	
		质量指标	纪 检 监 察 线 索 办 理			≥95%		≥95%		20	20	
		时效指标	预 算 时 效			100%		100%		10	10	
		成本指标	2024 年纪检监察整体支出			1281.89		1281.89		20	20	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	违 纪 违 法 资 金 收 缴			≤100%		≤100%		10	10	
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指 标										
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	纪 检 监 察 案 件 办 理 及 巡 视 巡 察 工 作 顺 利 开 展			≥95%		≥95%		20	18	
总分										100	98	

(三) 项目绩效自评结果

三、2024 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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
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

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	946.00	一、一般公共服务支出	32	1,110.55
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	100.01	八、社会保障和就业支出	39	86.88
	9		九、卫生健康支出	40	21.34
	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	63.13
	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	1,046.01	本年支出合计	58	1,281.91
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	252.53	年末结转和结余	60	16.64
	30			61	
总计	31	1,298.54	总计	62	1,298.54

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。

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,046.01	946.00					100.01
2011	101		行政运行	290.66	290.65					0.01
2011	199		其他纪检监察事务支出	584.00	484.00					100.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17					
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10					
2089	999		其他社会保障和就业支出	0.62	0.62					
2101	101		行政单位医疗	21.34	21.34					
2210	201		住房公积金	63.13	63.13					

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）。

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 281. 91	498. 29	783. 62			
2011101			行政运行	288. 70	288. 70				
2011199			其他纪检监察事务支出	821. 85	38. 23	783. 62			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 17	57. 17				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29. 10	29. 10				
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 62	0. 62				
2101101			行政单位医疗	21. 34	21. 34				
2210201			住房公积金	63. 13	63. 13				

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）。

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	946.00	一、一般公共服务支出	33	764.55	764.55		
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				
	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	86.88	86.88		
	9		九、卫生健康支出	41	21.34	21.34		
	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	63.13	63.13		
	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	946.00	本年支出合计	59	935.91	935.91		
年初结转和结余	28	5.00	年末结转和结余	60	15.09	15.09		
一般公共预算财政拨款	29	5.00		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	951.00	总计	64	951.00	951.00		

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）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	项目支出结转和结余
															项目支出结转
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5.00	4.47	0.53	946.00	500.23	445.77	935.91	498.28	437.63	15.09	6.42	8.67
2011	101		行政运行	4.47	4.47		290.65	290.65		288.69	288.69		6.42	6.42	
2011	106		巡视工作	0.53		0.53							0.53		0.53
2011	199		其他纪检监察事务支出				484.00	38.23	445.77	475.86	38.23	437.63	8.14		8.14
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				57.17	57.17		57.17	57.17				
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出				29.10	29.10		29.10	29.10				
2089	999		其他社会保障和就业支出				0.62	0.62		0.62	0.62				
2101	101		行政单位医疗				21.34	21.34		21.34	21.34				
2210	201		住房公积金				63.13	63.13		63.13	63.13				

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）。

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	456.79	302	商品和服务支出	41.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.95	30201	办公费	3.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.86	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.10	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.34	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	0.62	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.66	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	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.09	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	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.63	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.62	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	0.19			
人员经费合计		456.89	公用经费合计					41.38

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）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				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
3.60					3.60	0.38					0.38

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)。