

千阳县人民代表大会常务委员会办公室

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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市人大常委会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、重要论述，全面落实县委十六届六、七次全体（扩大）会议和县十八届人大四次会议精神，把牢政治方向，履行法定职责，服务全县大局，为促进民主法治建设，维护社会和谐稳定，深入实施“一城三区四基地”战略，奋进中国式现代化新征程，谱写千阳高质量发展新篇章贡献更大力量。

（一）主要职责

市人大常委会机关由人大常委会办公室、人大常委会信访室、人大常委会各工作委员会和预算监督联网中心组成，是县人大及其常委会的工作机构，承担着县人民代表大会、人大常委会依法履行各项职权的服务保障工作。其主要职责是：

（1）坚持人民主体地位，加强人民代表大会制度理论研究和实践创新，发挥人民代表大会制度的根本政治制度作用。

（2）依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。围绕健全“一府两院一委”由人大产生、对人大负责、受人大监督制度，为县人大及其常委会认真发挥监督职能，做好服务保障。

(3) 坚持和完善人大讨论、决定重大事项制度，做好与县委、县政府、县政协及有关部门的工作联系。

(4) 加强县人大常委会与在千的省、市人大代表和县人大代表的联系，健全代表联络机构和网络平台，充分发挥人大代表的作用，密切代表同人民群众的联系。承办人大代表有关活动的组织工作。

(5) 组织县人民代表大会换届选举工作，指导各镇人民代表大会换届选举工作，承办人事任免事项等具体工作。

(6) 负责县人民代表大会、常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议、活动的组织和服务，负责县人民代表大会全体会议、常务委员会会议、主任会议决议、决定的具体组织实施工作。

(7) 负责协调、保障县人大常委会实施执法检查、调查研究工作，为人大代表视察、考察、调研及其重要活动做好组织服务工作。

(8) 受理人大代表和群众来信来访，督办和协调处理重大信访案件。

(9) 负责人民代表大会制度和人大工作的宣传和新闻报道工作。

(10) 利用“互联网+”和大数据技术开展预算监督工作。

(11) 承办县人大常委会领导交办的其他事项。

(二) 内设机构

县人大常委会设 2 个办公室、5 个工作委员会和预算监督联网中心。办公室、信访室，法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、城镇建设与环境资源保护工作委员会，均为正

科级行政编制；预算监督联网中心为副科级全额事业编制。

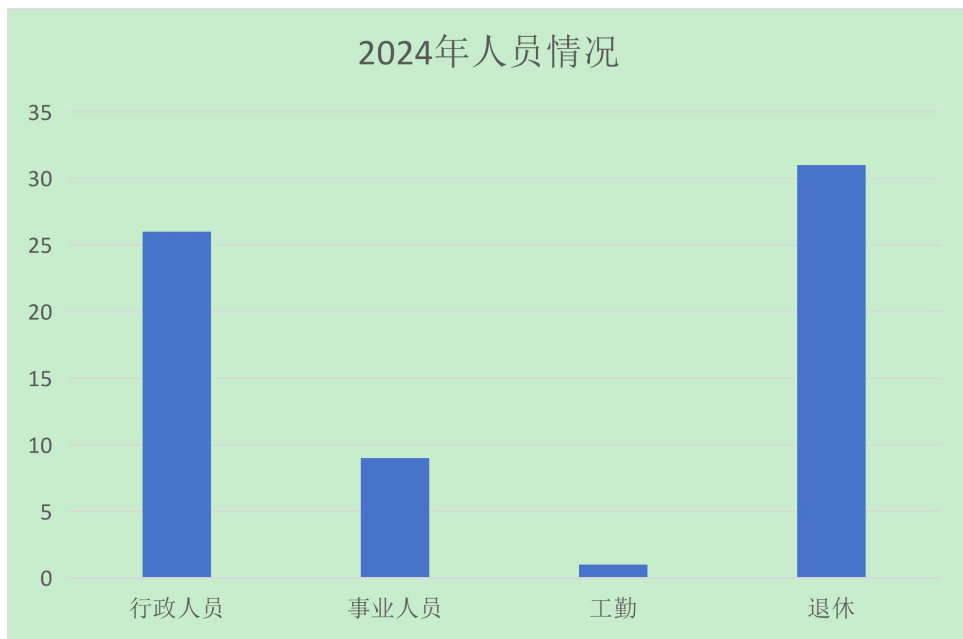
二、部门决算单位构成

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	千阳县人民代表大会常务委员会办公室(本级)

三、部门（人员情况

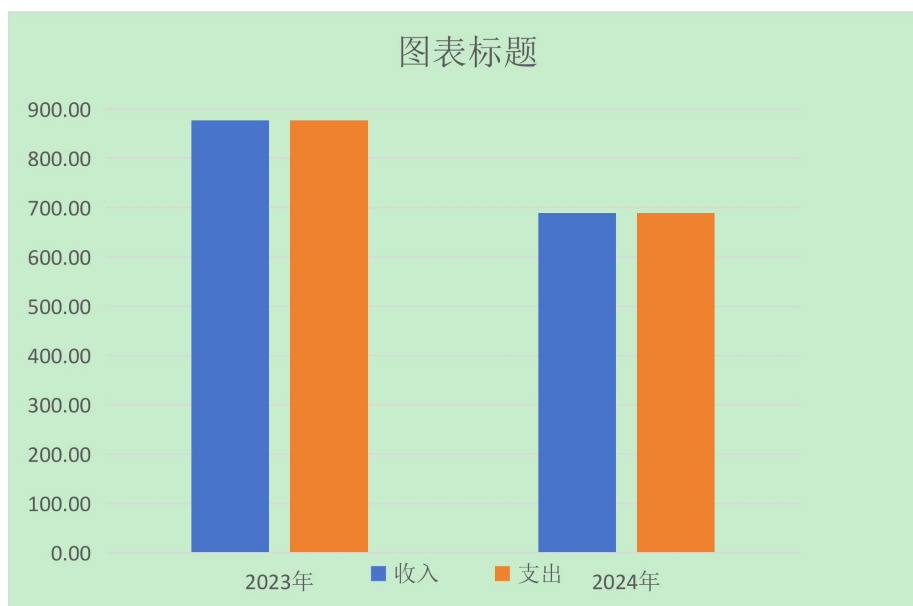
截至 2024 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 15 人、事业编制 5 人；实有人员 36 人，其中行政 26 人、机关工勤 1 人，事业管理 9 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

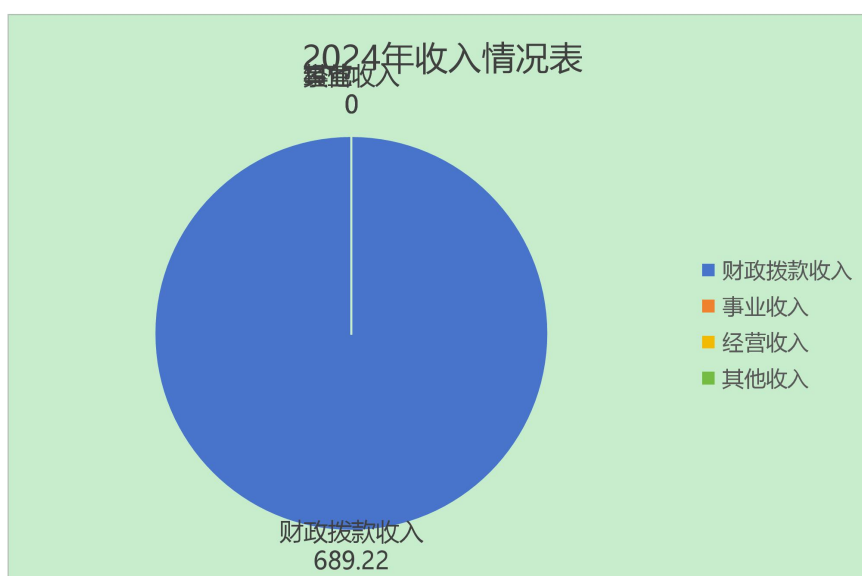
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 689.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 186.92 万元，下降 21.33%。主要是常务会会议室装配补助资金收支减少。

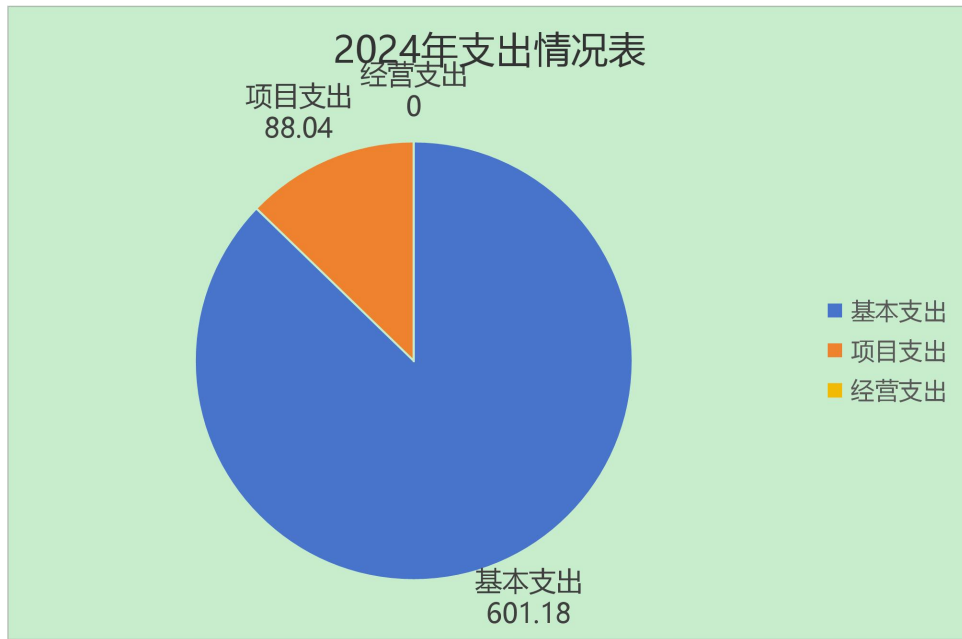


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 689.22 万元，其中：财政拨款收入 689.22 元，占 100%。



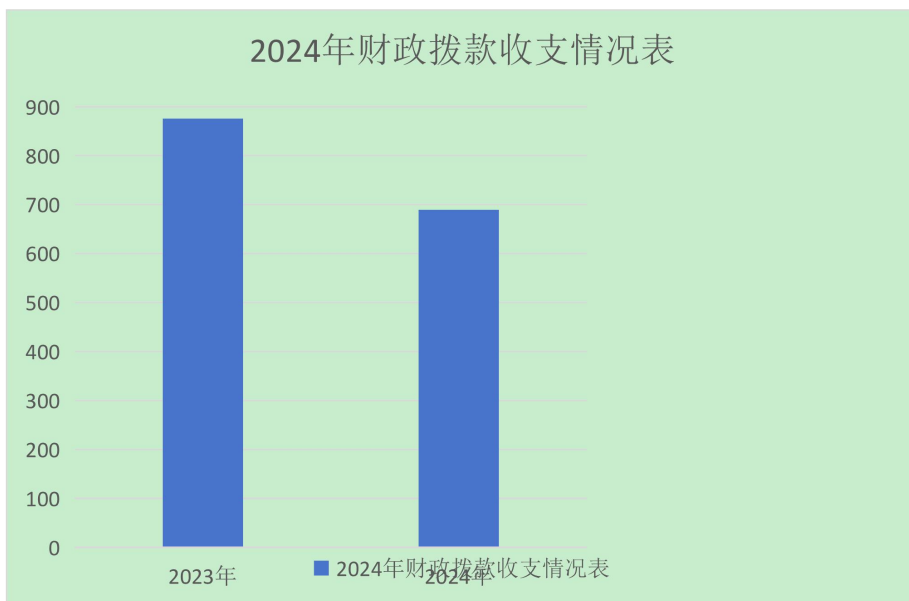
三、支出决算情况说明



2024 年度本年支出合计 689.22 万元，其中：基本支出 601.18 万元，占 87.23%；项目支出 88.04 万元，占 12.77%；。

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 689.22 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 186.92 万元，下降 21.33%。主要是常务会会议室装配补助资金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算569.67万元，支出决算689.22万元，完成年初预算的120.99%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少186.92万元，下降21.33%。主要是常务会会议室装配补助资金收支减少。



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410.80万元，支出决算443.33万元，完成年初预算的107.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资标准提高，追加了人员经费和公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。预算数0万元，决算数为37.84万元，决算数较年初预算数增加37.84万元，原因是追加了人大监督经费、人大代表联络经费等。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)预算数0万元，决算数25万元，决算数较年初预算数增加

25 万元，原因是追加了十八届人大四次会议经费。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 预算数 0 万元，决算数为 25.2 万元，决算数较年初预算数增加 25.2 万元，原因是追加了代表活动经费。

5. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项) 预算数 0 万元，决算数为 3.3 万元，决算数较年初预算数增加 3.3 万元，原因是追加了市对县考核奖。

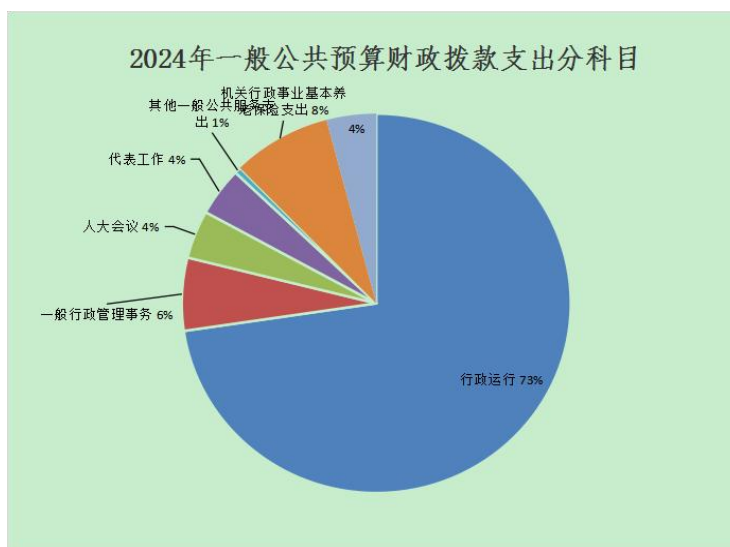
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款) 机关行政事业基本养老保险支出(项) 预算数 51.77 万元，决算数 50.23 万元，决算数较预算数减少了 1.54 万元，原因是人员变动，人员经费调整。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关行政事业职业年金缴费支出(项) 预算数 25.89 万元，决算数 25.12 万元，决算数较预算数减少了 0.77 万元，原因是人员变动，人员经费调整。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 预算数 40.45 万元，决算数 39.64 万元，决算数较预算数减少了 0.81 万元，原因是人员变动，人员经费调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算数 40.76 万元，决算数 39.57 万元，决算数较预

算数减少了 1.19 万元，原因是人员变动，人员经费调整。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.18 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 557.69 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

（二）公用经费 43.49 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 3 万元。主要是本部门与省市内相关单位交流、视察、调研以及上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 批次，来宾 115 人次。

（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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 50.08 万元，支出决算 43.49 万元，完成预算的 86.84%。支出决算比上年减少 18.89 万元，主要原因是人员调整相关经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年未购置车辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部门组织开展了 2024 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，认真贯彻市县预算绩效管理的政策要求，加强组织领导，由财经工委负责预算绩效管理的具体工作，研究制定预算绩效管理办法，完善预算绩效监控机制；制定部门整体绩效目标。2024 年将财政拨款收入、其他收入全面纳入预算绩效评估范围之内，增强了预算统筹能力，切实提高了单位的预算绩效管理水平。

本部门在部门决算中反映代表活动经费等 3 个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金 88.04 万元，占部门预算项目支出总额的 12.77%。

本部门未开展部门重点评价。

（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 95 分，全年预算数 689.22 万元，执行数 689.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过预算绩效管理，严格了预算经费支出管理，较好地保障了县人大常委会机关全年工作任务的开展，服务高质量发展大局，践行全过程民主、提升监督效能，突出决定重大事项、强化法律监督、提升工作监督、做好人事任免、发挥代表作用，建设政治机关、权力机关、工作机关、代表机关，依法高效履职，各项工作项目绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：由于不可预见的工作任务，导致专项业务工作经费年内调整较大；年初预算公用经费在单位实际运行中远远不够，导致部分开支在专项业务经费中与办公费、差旅费等其他经费互相调剂支出，与年初预算的支出明细有偏差。下一步改进措施：结合本部门职责、年度工作任务、人员编制等具体内容，合理编制预算，力求科学精准；按照预算支出用途加强部门预算指标管理，严格按照财务制度及年初预算指标明细加强预算管理，提高预算执行水平。

千阳县人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024 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	机关日常运行,各工作机构目标任务完成。	完成	876.14	876.14		876.14	876.14		—	100%	—
金额合计			876.14	876.14		876.14	876.14		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					
	保障县人大常委会办公室依法履行各项职权。坚持一个中心(服务高质量发展大局),把握两个关键(践行全过程民主、提升监督效能),突出五项重点(决定重大事项、强化法律监督、提升工作监督、做好人事任免、发挥代表作用),建设“四个机关”(政治机关、权力机关、工作机关、代表机关),依法高效履职,						全年共召开常委会会议 8 次,主任会议 13 次,组织视察调研、执法检查 21 次,听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 14 项,审议通过议案 2 项,作出决议决定 3 项,圆满完成了县十八届人大二次会议确定的各项目标任务。					
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	完成年度工作任务			≥95%	100%	10	10			
		质量指标	及时保质保量完成目标任务			100%	100%	20	18			
		时效指标	完成期限			2022年12月31日	按时完成	5	5			
		成本指标	完成全年预算			万元	万元	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	推动人大事业良性发展,服务社会。			良好	良好	15	15			
		社会效益指标	推动人大事业良性发展,服务社会。			良好	良好	15	15			
		生态效益指标	人大事务良性发展,持续服务县域经济高质量发展。			效果显著	效果显著	15	14			
		可持续影响指标	机关工作人员及社会公众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	完成年度工作任务			≥95%	100%	10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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。
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：（0917）4241179。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 2024 年度部门决算表

第三部分 2024 年度单位决算表

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

收入支出决算总表					
部门(单位):					公开01表
					金额单位: 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	689.22	一、一般公共服务支出	32	543.67
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	75.35
	9		九、卫生健康支出	40	39.64
	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	39.57
	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	689.22	本年支出合计	58	689.22
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	
总计	31	689.22	总计	62	689.22

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：

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		689.22	689.22					
2010101	行政运行	443.33	443.33					
2010102	一般行政管理事务	37.84	37.84					
2010104	人大会议	25.00	25.00					
2010108	代表工作	25.20	25.20					
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12					
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64					
2210201	住房公积金	39.57	39.57					

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
单位：万元

部门（单位）：

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		689.22	601.18	88.04			
2010101	行政运行	443.33	443.33				
2010102	一般行政管理事务	37.84		37.84			
2010104	人大会议	25.00		25.00			
2010108	代表工作	25.20		25.20			
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	50.23	50.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	25.12	25.12				
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64				
2210201	住房公积金	39.57	39.57				

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
单位：万元

部门（单位）：

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
一、一般公共预算财政拨款	1	689.22	一、一般公共服务支出	33	534.67	534.67		
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	75.35	75.35		
	9		九、卫生健康支出	41	39.64	39.64		
	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	39.57	39.57		
	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		本年支出合计	59	689.22	689.22		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
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	689.22	总计	64	689.22	689.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门（单位）：

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		689.22	601.18	88.04
2010101	行政运行	443.33	443.33	0.00
2010102	一般行政管理事务	37.84	0.00	37.84
2010104	人大会议	25.00	0.00	25.00
2010108	代表工作	25.20	0.00	25.20
2019999	其他一般公共服务支出	3.30	3.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.12	25.12	0.00
2101101	行政单位医疗	39.64	39.64	0.00
2210201	住房公积金	39.57	39.57	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
部门(单位):								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	549.06	302	商品和服务支出	43.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	167.46	30201	办公费	3.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.36	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	92.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	18.97	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	30206	电费	2.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25.12	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.57	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.75	30213	维修(护)费	0.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		557.69	公用经费合计				43.49	

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							
单位：万元							
部门（单位）：							
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）：

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）：							单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
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	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	7.00		4.00		4.00	3.00		
决算数	7.00		4.00		4.00	3.00		

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。