

中共勉县县委组织部 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位（单位）主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、负责落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关政策和干部人事制度改革方案；研究制定干部考察考核、选拔任免和奖惩的方法及程序；加强对干部工作的宏观管理。

2、负责全县领导班子和干部队伍建设。对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备和任免奖惩的意见及建议；调查分析领导班子和干部队伍的思想状况，抓好领导班子和干部队伍的思想政治建设；负责办理县委向县人大、政府、政协推荐干部的有关事项和县委管理干部的任免；承办县委管理干部的调动和交流工作，承办县直党群机关各单位、各单位干部的调动。

3、负责全县后备干部队伍建设，重点抓好科级后备干部的考察选拔、教育和培养管理工作。

4、负责贯彻执行中、省、市关于机关和事业单位工作人员工资福利的政策规定，负责全县党群机关，人大、政协、法检机关，镇（街道办）和县直行政、事业单位科级干部的工资审批和管理工作。

5、负责管理全县干部教育培训工作，制定和组织落实

全县干部教育培训规划，负责组织、协调、指导和督促、检查全县的干部教育培训工作，负责抓好科级干部和党务工作者的培训，以及抓好培训阵地建设。

6、负责检查、监督《党政领导干部选拔任用工作条例》的贯彻执行，对全县领导干部选拔任用工作进行宏观管理和监督。负责落实干部政策，解决干部待遇，处理历史遗留问题的审查、审核和报批工作。受理反映领导干部问题的举报和群众来信来访。

7、负责全县党群、人大、政协机关干部人事制度改革和参照试行国家公务员制度工作的组织实施、指导协调和检查督促。

8、负责管理、指导全县人才工作。研究和制定全县人才工作的意见及实施计划，做好市级、省级、国家级有突出贡献的专家及拔尖人才的推荐和县级拔尖优秀人才的选拔、管理工作。

9、研究制定加强全县各级党组织建设的措施，组织、指导各级党委大力加强党的组织建设和思想、作风建设。指导和抓好农村、机关、社会组织和经济组织党的建设。安排和指导好全县各级领导班子民主生活会。督促、检查各级党组织贯彻执行好《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中国共产党农村基层组织工作条例》。

10、抓好党员队伍建设。制定加强全县党员管理教育工作意见、规划，指导、检查和督促全县党员队伍的管理、教育和发展工作。负责党费收缴和日常管理工作。

11、抓好全县党员干部现代远程教育工作和电化教育工作。

12、开展调查研究，积极探索新形势下组织工作的热点、难点问题的解决办法和途径，总结、推广调研成果和先进经验。开展信息交流，搞好全县组织工作舆论宣传。

13、负责党员、干部的来信来访工作和党员、党组织及干部的年度统计工作，做好干部档案管理、使用工作。

14、完成县委和省、市委组织部交办的其它任务。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、政策研究室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督调配股、公务员管理股、人才股、非公管理股。

（三）工作亮点及成效。

1、坚持把政治建设作为根本性建设，把“两个维护”落实到组织工作全过程、各方面；2、突出政治素质，持续完善“选育管用”全链条机制，以高素质队伍保障高质量发展；3、充分激发各类人才创新创造活力，以高层次人才赋能高质量发展。

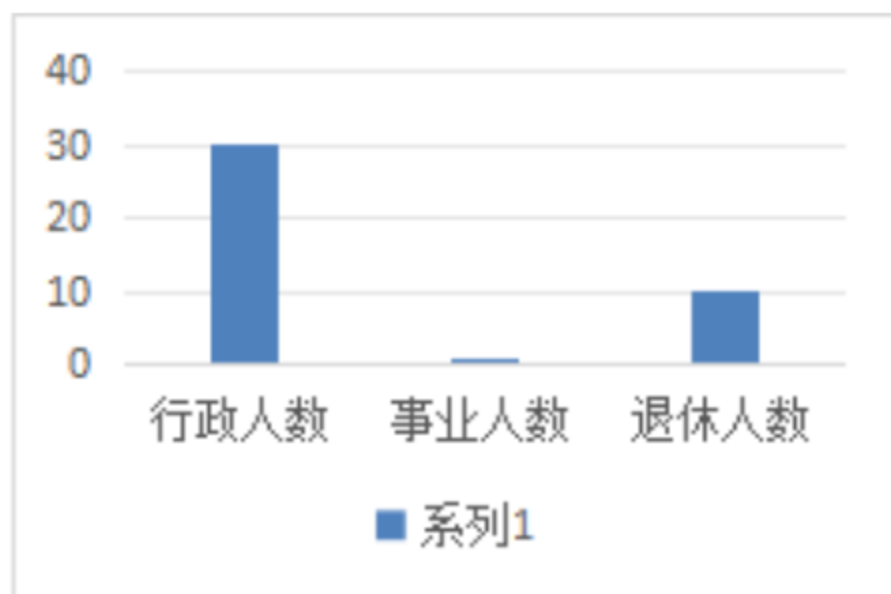
二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共勉县县委组织部机关

三、单位人员情况

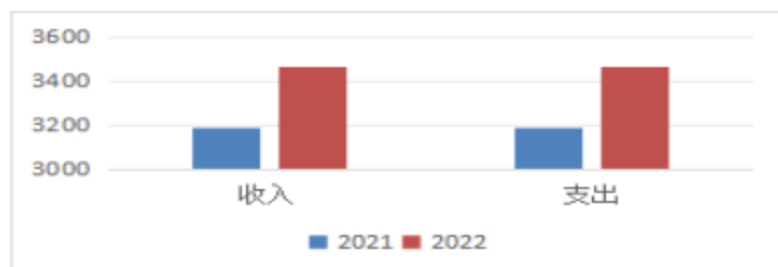
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 30 人、事业编制 1 人；实有人员 31 人，其中行政 30 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

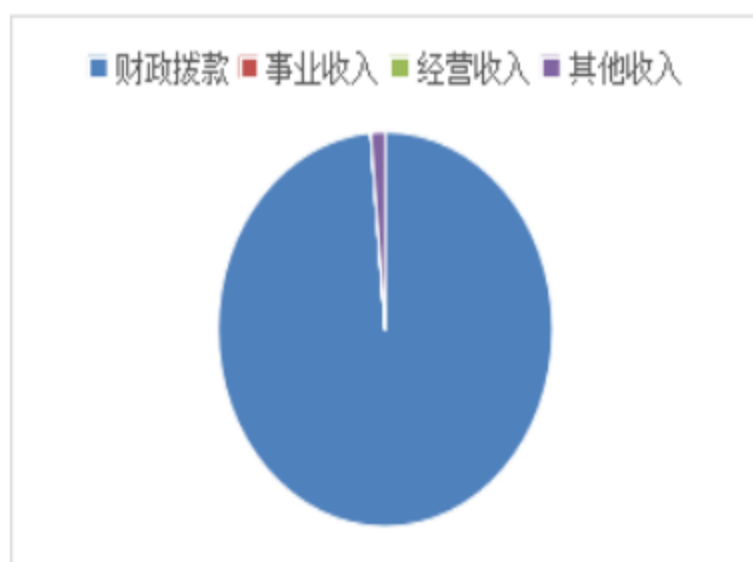
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3467.14 万元，与上年相比收、支总计增加 275.73 万元，增加 7.9%。主要是厉行节约、缩减开支。



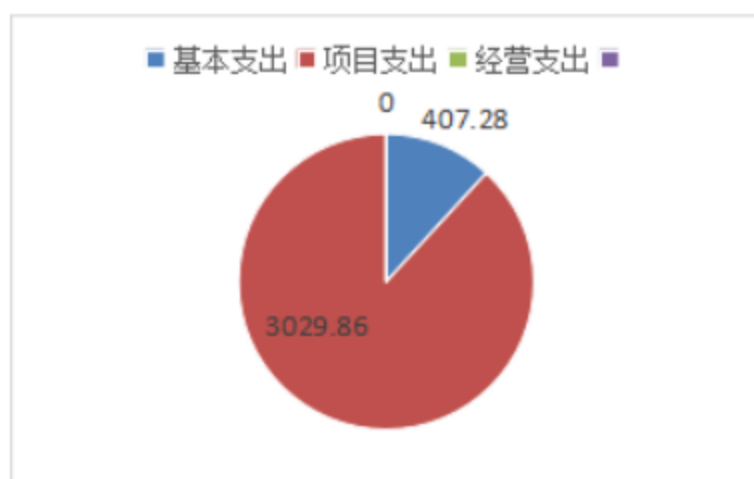
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3465.71 万元，其中：财政拨款收入 3417.71 万元，占 99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 48 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3437.14 万元，其中：基本支出 407.28 万元，占 12%；项目支出 3029.86 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3418.19 万元，与上年相比收入增加 729.09 万元，增加 21%。主要原因是阶段性工作所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3172.92 万元，支出决算 3418.19 万元，完成年初预算的 1.08%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 729.09 万元，增长 21%，主要原因是人员调动及阶段性工作增加。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)。
年初预算 243.59 万元，支出决算 344.29 万元，完成年初预算的 1.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 36.22 万元，支出决算 31.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 474.32 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是科目调整，部分村干部工资调整到此科目。

4. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他交流合作支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是阶段性工作增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 7.2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是阶段性工作增加。

4. 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 33.02 万元，支出决算 30.16 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调离。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是阶段性工作增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 13.97 万元，支出决算 11.50 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）

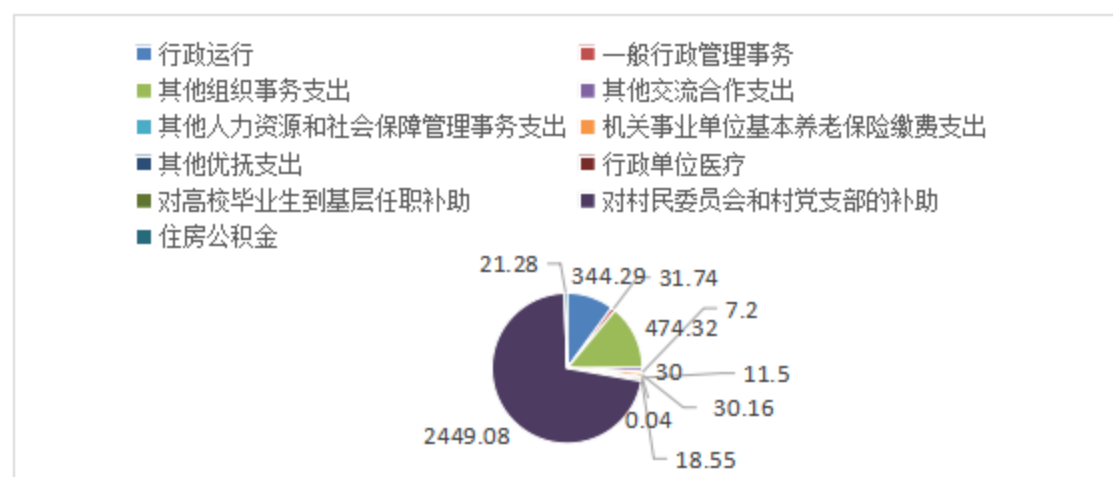
年初预算 0 万元，支出决算 18.55 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是阶段性工作增加。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助

年初预算 2821.36 万元，支出决算 2449.08 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 24.76 万元，支出决算 21.28 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调离。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 373.27 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 34.01 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：

国内公务接待支出 4.32 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导、交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 35 个，来宾 201 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

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

2022 年度机关运行经费预算 35.16 万元，支出决算 34.01 万元，完成预算的 97%。支出决算比上年减少 22.6 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，为了加强我单位财政预算管理，提高财政资金使用效益，增强宏观调控能力，促进单位发展，根据有关规定，结合我单位实际情况出台了各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立健全了符合我单位的预算绩效管理体制，进一步完善公共财政体系，优化财政资源配置，提高财政科学化精细化管理水平促进高效、责任。根据有关加强预算绩效管理的要求，结合预算绩效管理工作需要，制定规划及流程绩效目标→绩效实施→绩效评价→绩效反馈→绩效评价结果运用。

本单位在单位决算中反映行政村干部工资等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2449.09 万元，占单位预算项目支出总额的 71%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 3172.92 万元，执行数 3437.14 万元，完成预算的 108%。本年度本单位总体运行情况良好，存在问题是一是一些基层党组织开展党内政治生活标准不高、要求不严、方法不灵活，党员党性锤炼和服务群众意识还需进一步加强。二是一些单位对干部日常管理不够严格，教育培训缺乏针对性和专业性，导致干部能力素质与新时代发展要求不相匹配，缺乏改革创新和攻坚克难的精神和勇气。三是部分村干部带富能力不强，村级集体经济较为薄弱。

中共勉县县委组织部机关整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位（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	公用经费		14.4	14.4			34.01		—	100%	—
	任务 2	项目经费		2857.58	2857.58			3010.9		—	100%	—
	任务 3	人员经费		300.93	300.93			373.27		—	100%	—
										—		—
	金额合计			3172.91	3172.91			3418.18		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					
	负责全县领导班子和干部队伍建设，负责管理、指导全县人才工作；负责全县农村党员远程教育站点建设，退休干部管理服务工作；确保市对县年度考核“争先进位”做好全县老干工作						负责全县领导班子和干部队伍建设，负责管理、指导全县人才工作；负责全县农村党员远程教育站点建设，退休干部管理服务；确保市对县年度考核“争先进位”做好全县老干工作。					
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	保证机构正常运行、保证机关财政供养人员经费及时发放到位、完成全年各项工作任务			机关运行保障有力			30	50		
		质量指标	年度各项工作全面完成			高质量完成各项工作			30	30		
		时效指标	全面完成全年各项工作			2022 年			10	10		
		成本指标										
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	全面提升各领域党建水平			100%			10	10		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	全面完成全年各项工作、						10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度、服务对象满意度			100%			10	10		
总分									100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

离任村两委正职补助专项项目绩效自评综述：全年预算数 145 万元，执行数 145 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步激发村干部工作活力，增强村级党组织的创造力。发现的问题及原因：无

离任村两委正职补助专项项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		离任村两委正职补助专项项目						
主管单位					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		145	145	10	10	10
		其中:当年财政拨款		145	145	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	进一步激发村干部活力、提高村党组织创造力				保证全年离任村两委正职补助足额发 放			
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	离任村干部 人数	1459 人		40	40	
		质量指标	足额发放到 位	全覆盖	全覆盖	20	20	
		时效指标	2022 年			10	10	
		成本指标	145 万	145 万	145 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……			10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	离任村干部 满意度	100%	100%			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	离任村干部 满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管的专项资金

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3239914。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 2022 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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	3417.71	一、一般公共服务支出	14	869.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	30.00
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障支出	20	37.41
八、其他收入	8	48.00	八、卫生健康支出	21	11.50
	9		九、农林水支出	22	2467.65
			十、住房保障支出	23	21.28
本年收入合计	10	3465.71	本年支出合计	23	3437.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.43	年末结转和结余	25	30.00
总计	13	3467.14	总计	26	3467.14

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

公开02表

单位：万元

部门：

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								
201	一般公共服务支出	3465.71	3465.71					48.00
20132	组织事务	897.87	897.87					48.00
2013201	行政运行	897.87	897.87					48.00
2013202	一般行政管理事务	343.82	343.82					
2013299	其他组织事务支出	31.74	31.74					48.00
206	科学技术支出	522.32	522.32					
20608	科技交流与合作	30	30					
2060899	其他科技交流与合作支出	30	30					
208	社会保障和就业支出	37.41	37.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	7.20					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	7.20					
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16					
20808	抚恤	0.04	0.04					
2080899	其他优抚支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	11.50	11.50					
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50					
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50					
213	农林水支出	2467.65	2467.65					
21301	农业农村	18.55	18.55					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.55	18.55					
21307	农村综合改革	2449.09	2449.09					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2449.09	2449.09					
221	住房保障支出	21.28	21.28					
22102	住房改革支出	21.28	21.28					
2210201	住房公积金	21.28	21.28					

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：

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		3,437.14	407.28	5,029.86			
201	一般公共服务支出	869.31	344.29	525.01			
20132	组织事务	869.31	344.29	525.01			
2013201	行政运行	344.29	344.29	0.00			
2013202	一般行政管理事务	31.74	0.00	31.74			
2013299	其他组织事务支出	493.27	0.00	493.27			
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00			
20608	科技交流与合作	30.00	0.00	30.00			
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	0.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	37.41	30.21	7.20			
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.00	7.20			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20			
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0.00			
20808	抚恤	0.04	0.04	0.00			
2080899	其他优抚支出	0.04	0.04	0.00			
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00			
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00			
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00			
213	农林水支出	2,467.65	0.00	2,467.65			
21301	农业农村	18.55	0.00	18.55			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.55	0.00	18.55			
21307	农村综合改革	2,449.09	0.00	2,449.09			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,449.09	0.00	2,449.09			
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00			
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00			
2210201	住房公积金	21.28	21.28	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

单位：万元

部门：

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	3417.71	一、一般公共服务支出	33		850.35	850.35	
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		30	30	
	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		37.41	37.41	
	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		2467.65	2467.65	
	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		21.28	21.28	
	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	3417.71	本年支出合计	59		3418.19	3418.19	
年初财政拨款结转和结余	28	0.48	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.48		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	3418.19	总计	64		3418.19	3418.19	

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入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:

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		3,418.19	407.28	3,010.90
201	一般公共服务支出	850.35	344.29	506.06
20132	组织事务	850.35	344.29	506.06
2013201	行政运行	344.29	344.29	0.00
2013202	一般行政管理事务	31.74	0.00	31.74
2013299	其他组织事务支出	474.32	0.00	474.32
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20608	科技交流与合作	30.00	0.00	30.00
2060899	其他科技交流与合作支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	37.41	30.21	7.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.20	0.00	7.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.20	0.00	7.20
20805	行政事业单位养老支出	30.16	30.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.16	30.16	0.00
20808	抚恤	0.04	0.04	0.00
2080899	其他优抚支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00
2101101	行政单位医疗	11.50	11.50	0.00
213	农林水支出	2,467.65	0.00	2,467.65
21301	农业农村	18.55	0.00	18.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.55	0.00	18.55
21307	农村综合改革	2,449.09	0.00	2,449.09
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,449.09	0.00	2,449.09
221	住房保障支出	21.28	21.28	0.00
22102	住房改革支出	21.28	21.28	0.00
2210201	住房公积金	21.28	21.28	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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: 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	372.81	302	商品和服务支出	34.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.10	30201	办公费	5.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.17	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.65	30203	咨询费	0.20	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.50	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	0.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.18	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.46	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	1.82	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.98	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	19.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.46			
人员经费合计			公用经费合计					

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。

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	4.32					4.32		
决算数	4.32					4.32		

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：指单位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。