

附件 1

中共汉中市汉台区委督查办公室 2023 年度部门决算

保密审查情况:

主要负责人审签情况:

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

(一) 主要职责

1、负责党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府重大决策、重要文件、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。

2、围绕区委、区政府中心工作开展专项督查。

3、跟踪督办区委全会、区委常委会会议、区政府常务会、区政府全体会等重要会议决定的重大事项的贯彻落实，跟踪督办区委、区政府所决定的主要工作任务、重点项目进展情况。

4、督办落实区委、区政府主要领导批示和交办事项，督办落实区委、区政府其他领导批示要求区委督查办公室（区政府督查室）跟踪落实的事项。

5、督查督办人民网留言板涉及汉台的网民留言、12345政府服务热线群众诉求、区长信箱群众诉求的办理情况。

6、负责中、省、市、区人大代表建议和政协委员提案的交办、督办等相关工作。

7、做好区委、区政府主要领导督促检查工作的组织协调和服务工作。

8、做好上级督查部门转办事项的督办落实。

9、做好全区优化提升营商环境的专项督查。

10、负责做好脱贫攻坚重点工作任务督查督办。

11、负责各类督查督办事项的问效问责，落实督查督办结果的考核运用。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

1、综合股。负责机关日常运转工作。承担机关新闻宣传、信息公开、机要保密、文件运转、组织人事、机构编制、队伍建设、财务管理、党风廉政、党建、信访、安全等工作。

2、督查股。负责承担督查业务工作。

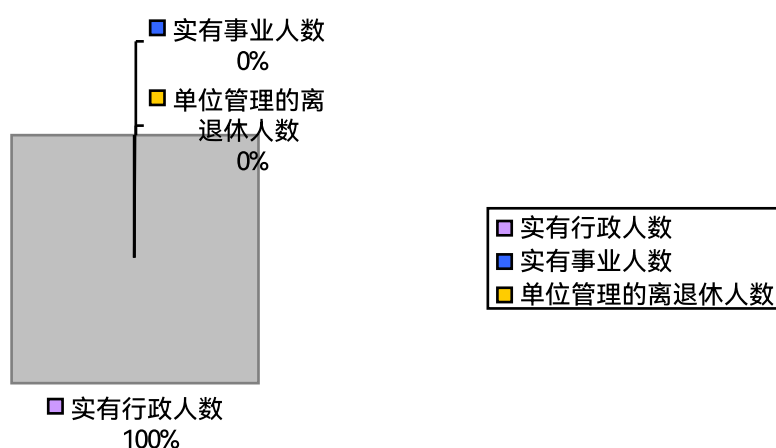
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委督查办公室（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。



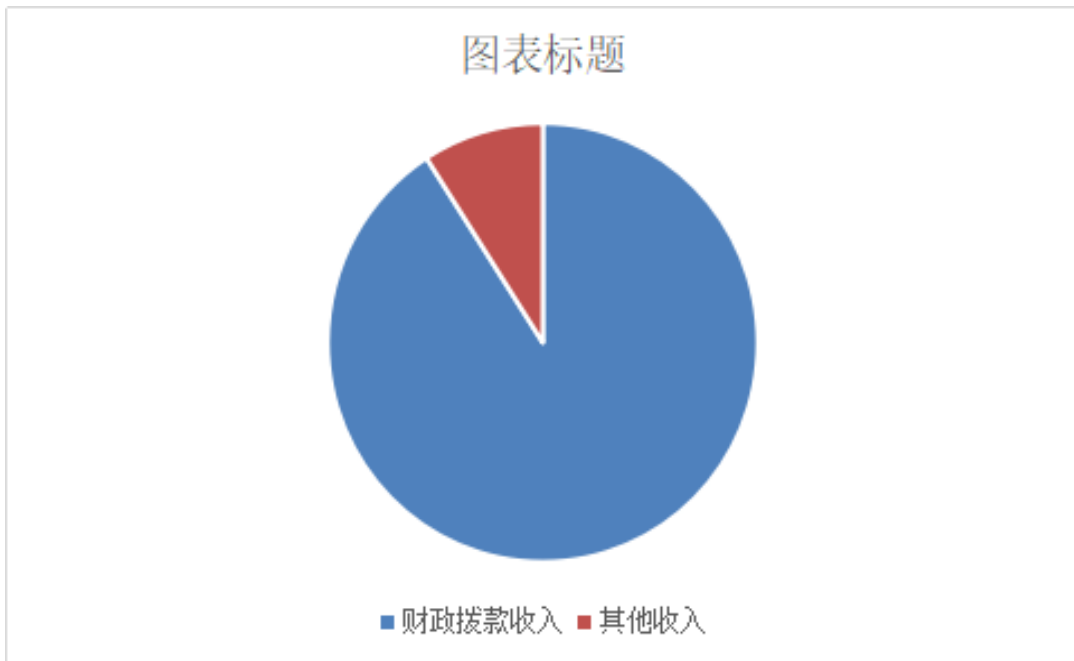
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 99.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14.83 万元，增长 14.8%。主要是预算人员工资正常升级晋档、督查业务工作量增大，督查经费预算需要收支增加。

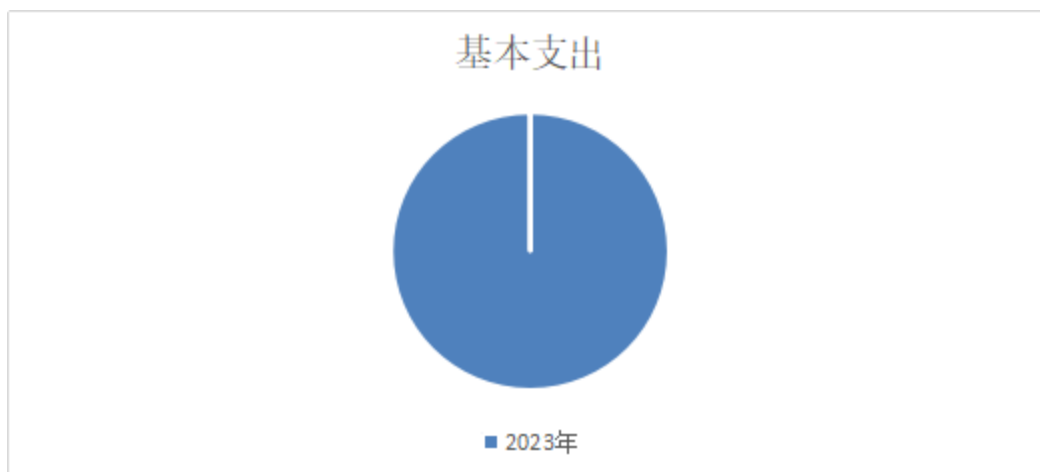
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 99.39 万元，其中：财政拨款收入 82.33 万元，占 82.8%；其他收入 17.06 万元，占 17.2%。



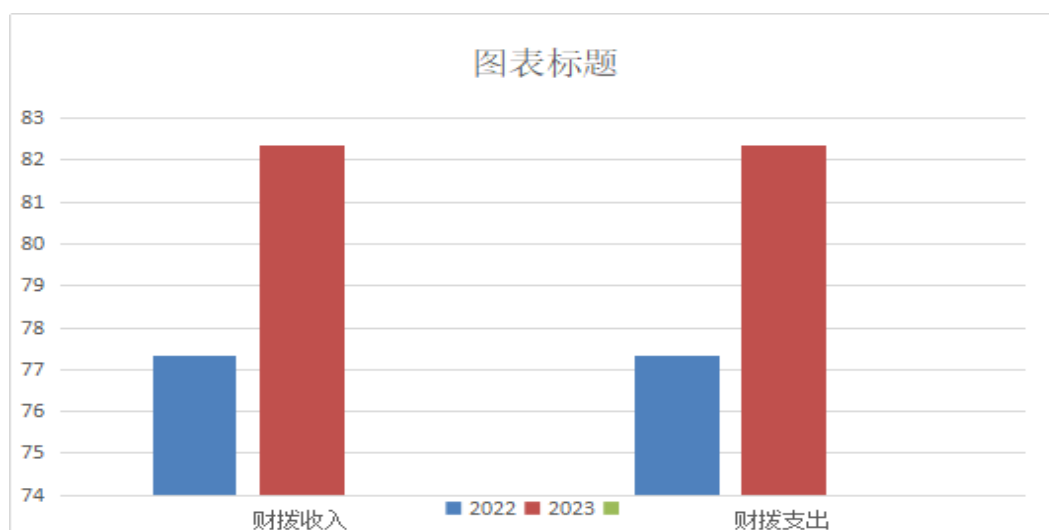
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 99.92 万元，其中：基本支出 99.92 万元，占 100%。



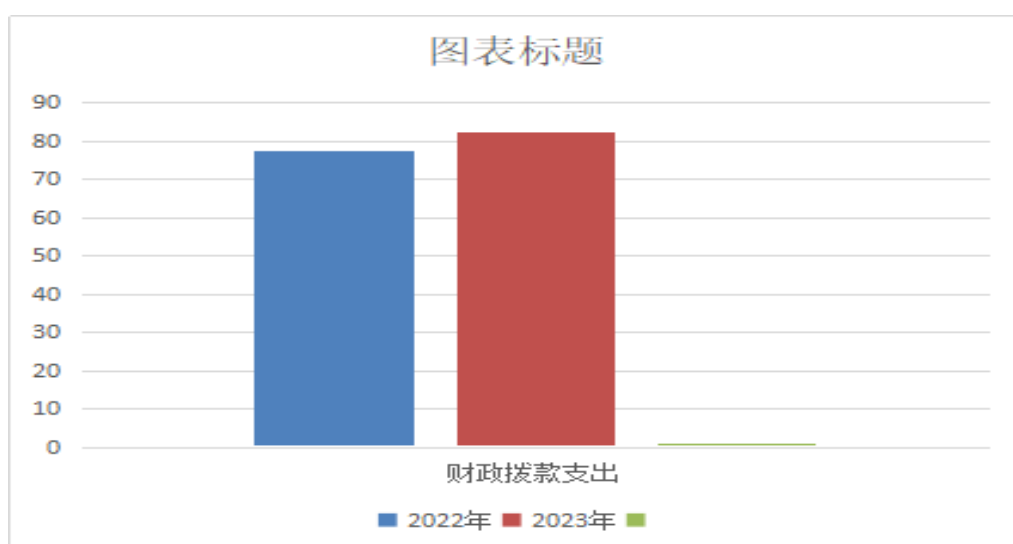
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 82.33 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.98 万元，增长 6.44%。主要原因是本年增加人员经费、督查经费。



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 82.33 万元，支出决算 82.33 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.98 万元，增加 6%，主要原因是：人员经费和督查经费增加。

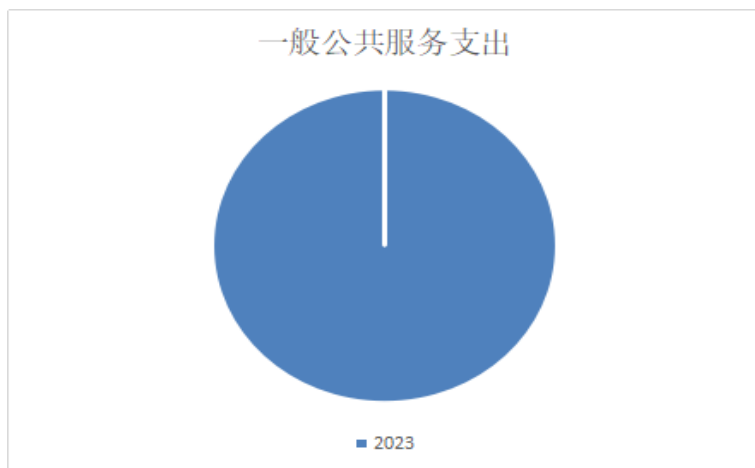


按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。年初预算 82.33 万元，支出决算 82.33 万元，完成年初预算的 100%。

2013699 一般公共服务支出（类）-其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）82.33 万元，主要用于人员工资福利支出、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等方面。

年初预算为 82.33 万元，支出决算为 82.33 万元，完成全年预算的 100 %。



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 82.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 71.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保类、住房公积金、对个人家庭补助。

(二) 公用经费 10.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

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 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

本部门 2023 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

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 10.81 万元，支出决算 10.81 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.6 万元，主要原因一是督查业务工作量增加，督查经费预算相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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。

汉中市汉台区委督查办公室 2023 年，我办紧紧围绕全区工作大局，扎实开展督查工作，较好的完成了各项工作任务。截至目前，下发白色督查单 1 份、督办单 84 件、提醒函 9 件、督查通报 30 期、督查专报 11 期，有效督促了各类工作的推进落实。

一直以来，区委督查办坚持把贯彻落实好习近平总书记“督查工作是推动党的决策落实的重要手段”重要批示作为检验“四个意识”的试金石和践行“两个维护”的自觉行动，牢牢把握督查工作政治属性，研究加强和推进党的督查工作，紧盯“三个聚焦”，推动习近平总书记重要指示批示精神和各级各项决策部署不折不扣得到贯彻落实。聚焦习近平总书记重要指示批示精神落地生根。制定《汉台区贯彻落实习近平总书

记重要指示批示闭环管理办法》，进一步健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署闭环落实机制，完善台账管理、督查问责、“回头看”等制度；对深入学习宣传贯彻落实习近平总书记来汉中考察重要指示精神细化分解“5+1”重点任务情况进行督查督办，开展了对标对表习近平总书记来汉中考察重要指示精神和党中央重大决策部署贯彻落实专项行动、贯彻落实习近平总书记重要指示批示“回头看”暨落实全面从严治党主体责任督导检查，确保习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署不折不扣落细落实落地。

聚焦上级重大决策部署落地有声。对省委书记赵一德来汉调研、市委书记张焯来汉台调研任务分工我区贯彻落实情况、《市委六届五次全会“五项重点工作”三张清单明细表》交办任务、218项区委常委会决定事项、313项区政府常务会决定事项进行督办，适时通报并抽查核实，截至目前，各项工作均如期高质量推进落实；建立主要领导批示交办事项台账，对市委市政府主要领导批示件及批转省委省政府领导批示件、区委区政府领导批示件进行专项督办，截至目前，督办市委市政府主要领导批示件54件、区委领导批示交办事项527件、区委主要领导调研交办事项14件，上级机关转来并经区委、区政府领导批示交办的事项69件，交办任务均按要求推进落实按时办结。

聚焦省委巡视整改落地见效。对省委第二巡视组反馈我区4个方面56个问题以及选人用人、意识形态专项巡查反馈问题开展4轮实地督查，持续推动整改，实行销号管理，有力推动各项整改任务取得实效，并对巡视组交办的402件信访件进行催办督办，确保办结时限内上报办理结果。把握“三个着力”，围绕重大决策

部署抓督办。认真贯彻落实习近平总书记“坚持问题导向，扎实工作、积极进取，努力推动督查工作再上新台阶”的重要指示要求，紧盯“三个年”活动要求和重点工作，始终把抓好落实作为做好一切工作、实现一切目标的根本途径。着力擦亮“全过程闭环狠抓落实工作机制”。组建了区委重点工作抓落实专班，统筹负责区委重点工作抓落实机制运转，制定印发了《关于建立健全区委重点工作抓落实机制的实施细则》，明确了全区重点工作抓落实的基本流程，建立督查督办任务“立项—审批—承办—反馈—督查—呈报—续办—通报—归档”“全周期盯办”流程、“一月三调度、三账两报告”等督查督办机制，形成了闭环管理抓落实的总体框架。着力抓好“三个年”重点任务督考。制定印发《汉台区高质量项目推进年专项督查办法》，对区委确定的160个高质量建设项目进展情况按季度进行专项督办，实地查看项目进度，对17个推进滞后、入统入库滞后的9个项目责任单位通报批评，分析项目进展中存在的问题，提出针对性意见建议，提醒警示相关责任单位全力以赴推进项目进度，确保高质量项目建设工作有力有序开展。着力推动“七个方面”重点工作高质高效。紧盯区委十七届八次全会确定的“七个方面”重点工作、35项重点任务，对标目标要求，逐项督促落实，按季度进行督办通报，全力推动各项工作高质高效完成。今年以来，共召开区委“三个年”活动和七个方面重点工作调度会10次、区政府重点工作调度会暨十件民生实事专题会和区长办公会议8次、党政联席会8次，下发专项督办任务清单16次，对156项七个方面重点工作调度会决定事项、188项党政联席会决定事项进行督办、通报，各项工作任务按照既定目标

稳步推进。立足“三个突出”，围绕中心工作推进抓督办。全区督查工作紧扣中心，突出工作重点，注重督查实效，主动督办，努力在主阵地上发挥作用。**突出市级综合督查抓落实。**按照市委对我区四项重点工作、市政府重点工作综合督查的通知要求，制定印发《迎检方案》，牵头做好迎检工作，顺利完成督查工作；按照市级要求开展全区领导干部发挥“三个带头”作用推动“三个年”活动督查调研，进一步推动区级领导带头抓项目、带头抓招商、带头转作风以及包抓联系有关重点工作走深走实，确保各项工作部署落到实处，推动市委、区委决策部署落细落实。**突出“三线一城”环境整治抓落实。**围绕“三线一城”环境整治问题整改、创文“百日攻坚”行动示范街打造提升行动，牵头制定《2023年“三线一城”重点区域环境整治专项督导检查工作方案》，成立五个专项督查组，持续进行督导检查，对照已摸排问题点位逐一督促进行整改，累计完成问题整改100余个，城乡环境面貌得到显著提升。**突出全区重点任务督考抓落实。**广泛整合各项重点任务，积极推进落实。对冲刺全年目标任务、重点项目建设、安全生产月排查、巩固衔接集中督帮、市级重点项目未入统开工、重点项目建设保障、义务教育优质均衡发展项目建设、乡村振兴财政衔接资金支出、清欠企业账款等方面工作进行督导检查，有效推动全区中心工作落实。强化“三个坚持”，围绕重点民生关切抓督办。结合“进知解”常态化工作，始终把关注民生实事作为开展主题教育“立足岗位做贡献”的重要抓手，打造“党群连心桥”。坚持把事关民心所向、发展所需的**建议提案当成要事办**。召开了2023年度建议提案交办工作会，将建议提案及时向58个部门和单位进行了交办，制

定印发了《人大代表建议和政协提案办理工作规定（试行）》，进一步优化“交办、办理、答复、督办、公开、考核”等各个工作流程，定期跟踪督办，及时掌握办理进展，逐件严格审查，扎实开展建议提案办理工作“回头看”，深化巩固办理成效，有力推动建议提案办理工作高质量完成。2023年共督办人大代表建议和政协提案389件，其中市人大代表建议9件、市政协提案13件，区人大代表建议182件、区政协提案185件。目前，建议提案已全部办复，按期办复率100%，满意率和基本满意率100%。**坚持倾听网络声音，用心用情解决好群众急难愁盼。**完善人民网领导留言板网民留言办理限时办结“157”工作机制（“1”是当天转办；“5”是一般问题5天办结；“7”是复杂问题7天内取得阶段性进展），优化了工作流程、提升了办理质量；扎实开展人民网群众留言满意度提升专项行动，对群众评价“不满意”件开展“回头看”，对解决过程中存在“老大难”问题专项督办，切实解决群众急难愁盼。“劳动西路抹黑路”照亮了回家的“最后一公里”、“DNA酒吧深夜扰民”安上了“隔音罩”、“王府广场纠纷问题”市区联动2次专项督办、“充电桩安装”让群众感慨“特别感谢区委督查办同志帮助解决，一改以往对政府部门印象”。一年以来，切实走好了“网上群众路线”，做到了快查看、快办理、不回避，防范化解绝大多数风险于摇篮之中，让群众深切感受到“说了有人听，听了有人办”，极大提升群众满意度。全年共办结人民网留言件120余件，满意率达95%以上。**坚持把人民所思、所盼、所愿纳入督查范畴，努力通过督查工作察民情、解民忧。**科学统筹督促检查工作，以“作风能力提升年”为抓手，落实“四敢”要求，改进督查检查考核，推进“面

向基层放权减负”工作。印发《汉台区 2023 年度督查检查考核计划》，统筹规范 2023 年全区督查检查考核，激发基层活力和工作质效，今年明确 38 项区级层面督检考事项，较去年减少 10%。

通过我办督查督办推动了全区重点工作顺利开展，确保全区全年目标任务顺利完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映督查专项经费 1 个一级项目绩效自评结果。

督查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.4 万元，执行数 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我办督查督办工作完成率达到 100%；事项完成及时率达到 100%；督查督办重点项目覆盖率达到 100%；在履职基础、服务能力、完成工作任务的基础上同时做到了严格控制经费支出。推动了全区重点工作顺利开展，确保全区全年目标任务顺利完成。发现的问题及原因：本年督查专项经费财政下拨时间较晚，使上半年督查业务开展时经费受限，支出进度不均衡的问题。下一步改进措施：根据工作计划，尽早申请专项经费预算，确保督查工作顺利完成。

中共汉中市汉台区委督查办公室部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		中共汉中市汉台区委督查办公室										
年度	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			
主要任务完成情况	基本支出	人员工资、公用经费	完成	83.52	83.25		83.52	83.52		—	100%	—
	项目支出	督查项目经费	完成	16.4	16.4		16.4	16.4		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计				99.92	99.92		99.92	99.92		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					
	全年实际完成情况						顺利完成					
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	督查工作完成率			98%以上		完成		15	15	
		质量指标	重点项目覆盖率			100%		完成		15	14	
		时效指标	事项完成及时率			及时		完成		15	14	
		成本指标	不超出预算			13		13		15	14	
	效益指标(30分)	经济效益指标	确保资金使用效率、保障工作正常运转			提升		提升		10	10	
		社会效益指标	履职基础、服务能力、完成工作任务			不断提升		不断提升		10	10	
		生态效益指标									
可持续影响指标		提高督查工作影响力			不断提升		明显提升		10	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			不断提升		明显提升		10	9		

（三）项目绩效自评结果

本部门在区级部门决算中反映督查专项经费 1 个一级项目绩效自评结果。

1、督查专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 16.4 万元，执行数 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年我办督查督办工作完成率达到 100%；事项完成及时率达到 100%；督查督办重点项目覆盖率达到 100%；在履职基础、服务能力、完成工作任务的基础上同时做到了严格控制经费支出。推动了全区重点工作顺利开展，确保全区全年目标任务顺利完成。发现的问题及原因：本年督查专项经费财政下拨时间较晚，使上半年督查业务开展时经费受限，支出进度不均衡的问题。下一步改进措施：根据工作计划，尽早申请专项经费预算，确保督查工作顺利完成。

市级汉中市汉台区委督查办公室项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		督查项目经费						
主管部门		中共汉中市汉台区委督查办公室			实施单位		中共汉中市汉台区委督查办公室	
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	16.4	16.4	16.4	10	100%	
		其中:当年财政拨款	16.4	16.4	16.4	—	100%	—
		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			
	全年实际完成情况				顺利完成			
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	督查工作完成率	98%以上	完成	15	15	
		质量指标	重点项目覆盖率	100%	完成	15	14	支出进度不均衡
		时效指标	事项完成及时率	及时	完成	15	14	反馈不及时
		成本指标	不超出预算	13	13	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金使用效率、保障工作正常运转	提升	提升	10	9	加强预算编制人员培训
		社会效益指标	履职基础、服务能力、完成工作任务	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标					
	可持续影响指标	提高督查工作影响力	不断提升	明显提升	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	不断提升	明显提升	10	9	提升服务对象满意度	
总分						100	96	

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对 2023 年度的督查专项项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 96，综合评价等级为 A。

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：(0916) 3187209。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共汉中市汉台区委督查办公室

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	82.33	一、一般公共服务支出	32	99.70
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	17.06	八、社会保障和就业支出	39	0.22
	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	99.39	本年支出合计	58	99.92
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	0.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	99.92	总计	62	99.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

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		99.39	82.33					17.06
2013199	其他党委办 公厅(室)	12.00	0					12.00
2013699	其他委员会 事务支出	79.61	74.51					5.10
2019999	其他一般公 共服务支出	7.55	7.55					
2080799	其他就业补 助支出	0.22	0.22					

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：

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		99.92	99.92				
2013199	其他党委办公 厅(室)及相 关机构事务	12.00	12.00				
2013699	其他共产党事 务支出	80.15	80.15				
2019999	其他一般公共 服务支出	7.55	7.55				
2080799	其他就业补助 支出	0.22	0.22				

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:

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	82.33	一、一般公共服务支出	15		82.11	82.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		社会保障和就业支出	21		0.22	0.22	
	8			22				
本年收入合计	9	82.33	本年支出合计	23		82.33	82.33	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	82.33	总计	28		82.33	82.33	

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支出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		82.33	82.33	
2013699	其他共产党事务支出	74.56	74.56	
2019999	其他一般公共服务支出	7.55	7.55	
2080799	其他就业补助支出	0.22	0.22	

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	71.28	302	商品和服务支出	10.81	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	25.45	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.47	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	0	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	4.7	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.08	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0	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	0.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0	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	0	30226	劳务费	0.69	399	其他支出		
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.86	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		71.52	公用经费合计					10.81	

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：

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：

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：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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。