

附件 1

共青团汉台区委员会 2024 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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1.领导全区共青团工作，负责区青联、区少先队工作委员会日常工作，对全区性的青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策；对全区共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设进行规划、指导和协调。

3.参与全区有关青少年法规的规定、实施、监督等工作，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护青少年的合法权益；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作；负责区未成年人保护委员会和区预防青少年犯罪领导小组的日常工作。

4.调查、了解青少年思想动态和工作情况，研究青少年运动、工作理论和思想教育问题，提出相应对策，为区委、区政府提供决策依据。

5.协助政府教育部门做好在校学生的思想教育、品德素质等教育管理工作，维护学校稳定；参与青少年民主管理和民主监督，协调处理各种与青少年利益相关的工作。

6.协助有关部门做好农村、厂矿、企事业单位、非公有制企业团员青年思想政治工作，开展技术练兵和创新创效活动。

7.组织和带动全区各行各业团员青年在建设社会主义市场经济体制的进程中发挥突击队和生力军作用。

8.负责全区团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，管理全区青少年教育培训基地。

（二）内设机构

根据职责任务和人员编制，团区委机关内设机构1个。

办公室：设主任1名

统筹全区共青团工作，负责全区共青团新媒体建设和共青团外宣工作，协调、承办团区委机关日常事务，负责机关财务、文秘、信息、调研、保密、档案工作，负责机关干部人事工作，负责团区委会议的会务工作和对外交流工作，完成党组交办的其他工作任务。

（三）工作亮点及成效

一是理论宣讲，守牢青少年思想阵地。安排部署“学习二十大 永远跟党走 青春志愿行”系列主题实践活动，团区委机关联合各级团组织展“永远跟党走 青春志愿行”暨党的二十大精神实践活动12场次。扎实开展团员和青年主题教育，各级团干部、青马工程学员累计开展面向团员和青年的宣讲活动6场次。二是践行致远，深化价值观培育。围绕

习近平中国特色社会主义思想、党的二十大战略部署、习近平总书记五四重要回信精神等教育实践专题，积极动员青少年参与网上主题团课，开展“青年大学习”网上主题团课，广泛动员辖区团员青年认真学习，共计19期，35万余人次积极参与学习，“红领巾爱学习”20期，参与学习27万余人次，组织开展了“青马工程”、团务工作专题培训班9场次。三是以微信、微博为平台，加强对公众号、青动态、青关注等线上平台的利用，着力解决青少年成长中思想、就业等问题，累计完成微博发布32200条，微信推送3052条。

四是巩固“青春有约 缘聚汉台”传统品牌。坚决贯彻落实《汉中市中长期青年发展规划（2019—2025年）》关于青年婚恋婚育工作部署，精准聚焦青年现实需求，积极探索婚恋交友新模式，常态化、针对性地开展主题交友活动。五是围绕乡村振兴、文明创建、人才就业等中心工作，积极开展大学生“返家乡”社会实践活动、农村青年“领头雁”、青年电商培训和社会志愿服务，培训受益人数达400人次，提供就业岗位370余个。六是多方面号召全区青少年开展志愿服务工作。在今年中高考期间，团区委积极联系共青团汉台中学委员会、汉台区青年志愿者协会、汉中市绿色联盟志愿者协会汉台区联络处，组织汉中中学MHV社团、汉台中学绿盟社团、汉中市一职中专绿盟社团的学生志愿者们共同开展助力2024汉台区中高考志愿服务活动。七是开展了2024汉台

区“七彩假期 逐梦启航”儿童公益夏令营。活动面向汉台区七里街道崔家营社区及其周边 7-14 周岁居民子女，为孩子们提供特色课程，让孩子们度过一个安全、快乐、充实、有意义的假期。

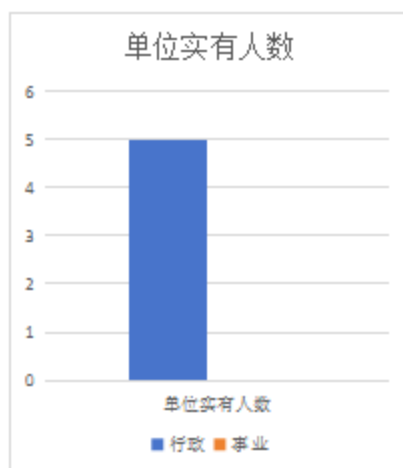
二、部门决算单位构成

中国共产主义青年团汉中市汉台区委员会为一级预算单位，无下级预算单位。

序号	单位名称
1	共青团汉台区委（机关）

三、部门（单位）人员情况

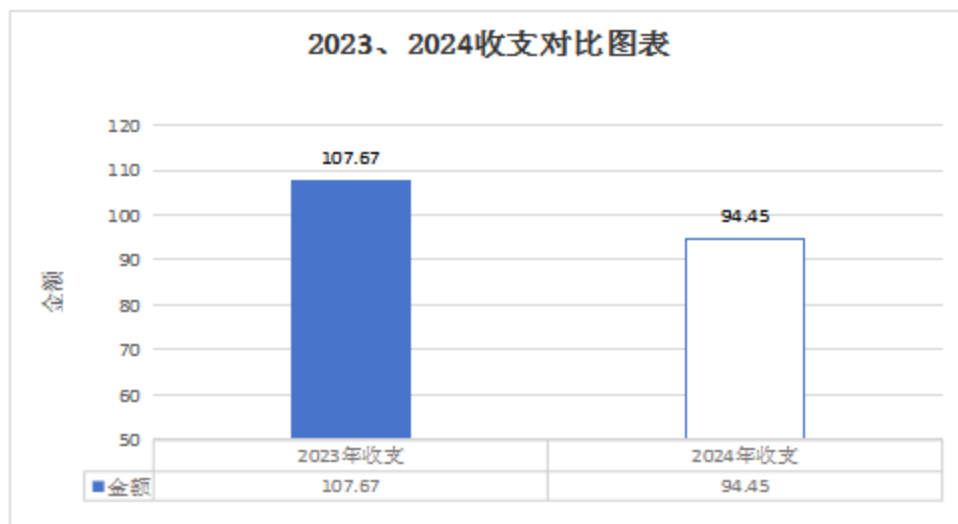
截至 2024 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

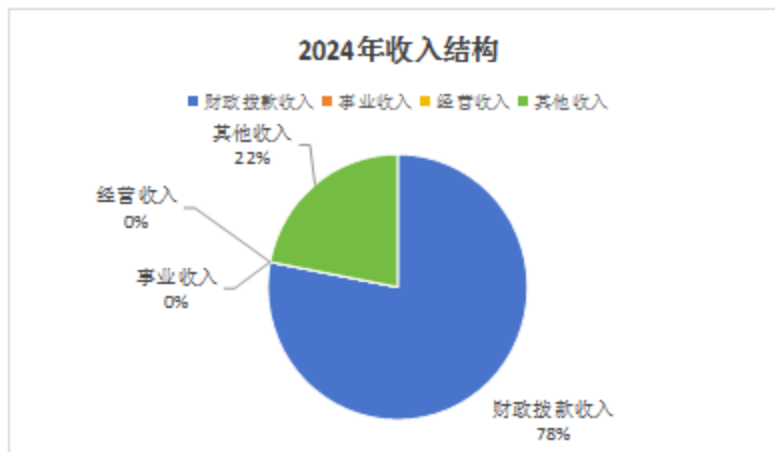
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 94.45 万元，与上年相比收入、支出总计减少 13.22 万元，减少 12.28%。主要是财政拨款收支和他收支减少。



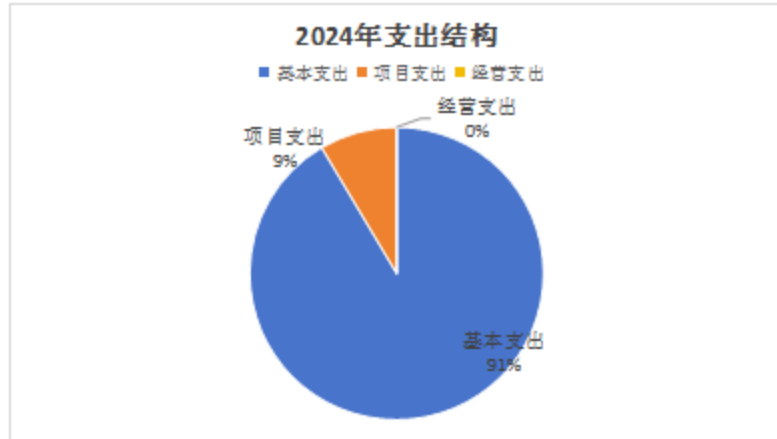
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 94.45 万元，其中：财政拨款收入 73.70 万元，占 78.03%；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 20.75 万元，占 21.97%。



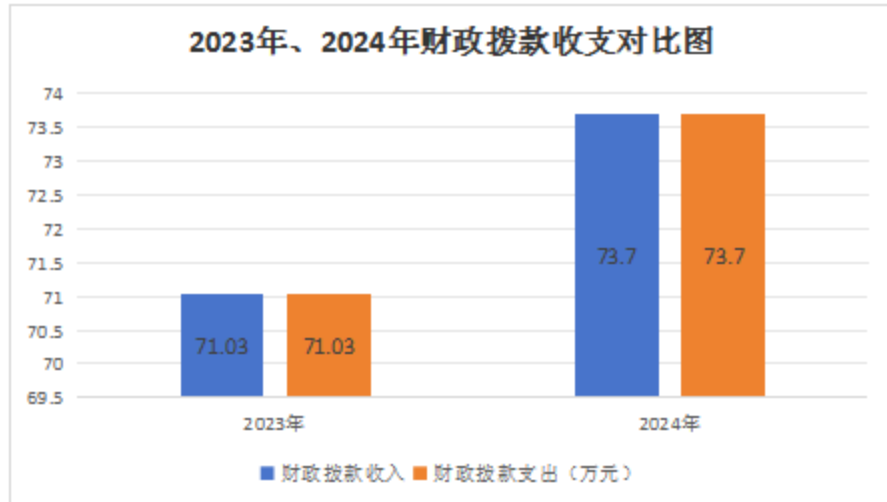
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计94.45万元，其中：基本支出86.40万元，占91.48%；项目支出8.05万元，占8.52%；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

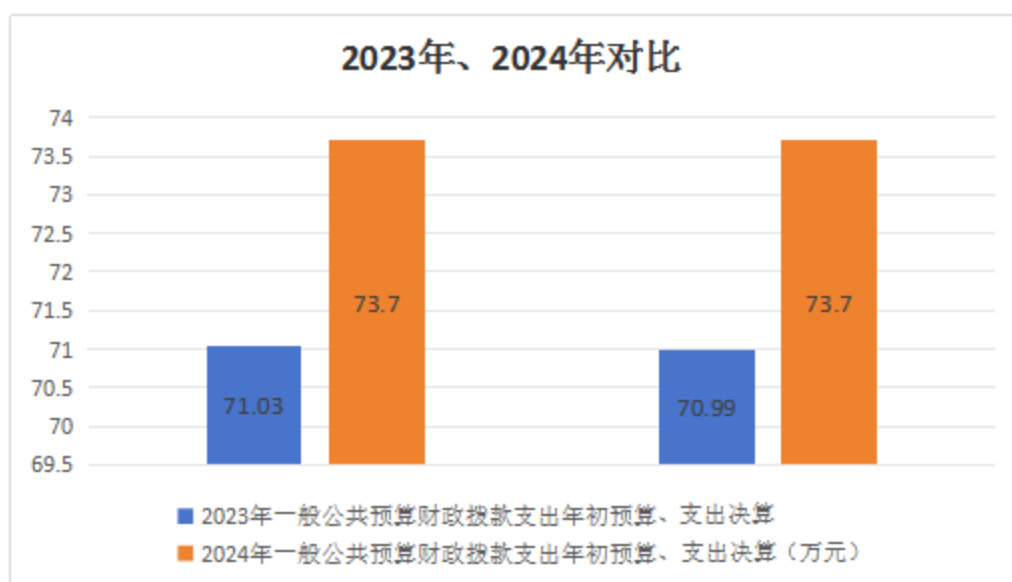
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为73.70万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2.67万元，增长3.76%。主要原因是其他收入增加。



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73.70万元，支出决算73.70万元，完成年初预算的100.00%，占本

年支出合计的 78.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.71 万元，增长 3.82%，主要原因是其他收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算 73.70 万元，支出决算 55.95 万元，完成年初预算的 75.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动。

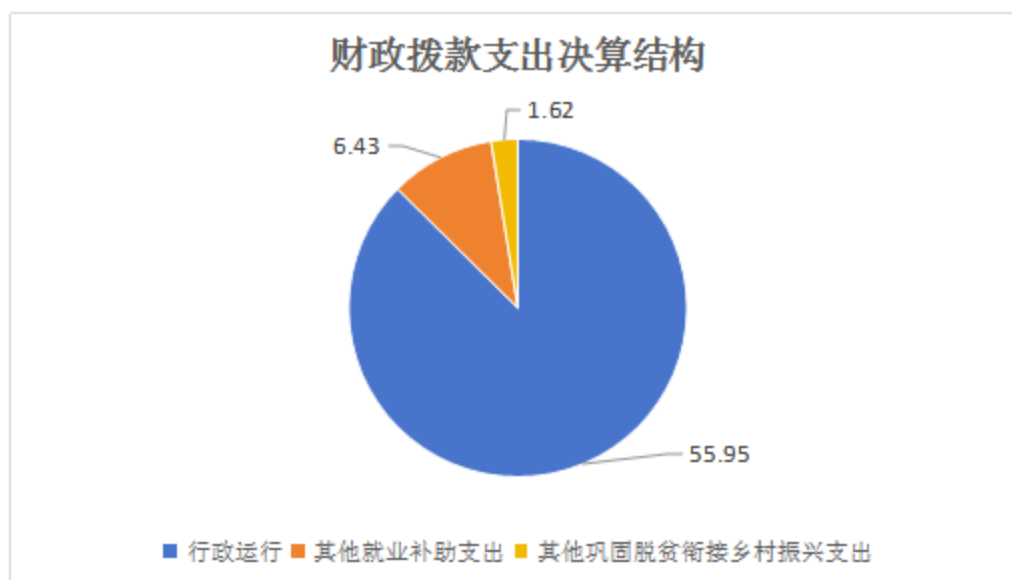
2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算 73.70 万元，支出预算 11.24 万元，完成年初预算的 15.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是大学生见习人员减少。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 73.70 万元，支出决算 1.62 万元，完成年初

预算的 2.20%。



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 65.65 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 46.72 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

（二）公用经费 18.92 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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

本部门 2024 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无财政拨款“三公经费支出”支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本部门 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本部门（部门）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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 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，我委统筹规划，深入开展青少年工作及组织各基层团组织开展形式多样志愿服务活动等。已全面完成年初确定的各项目标任务。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 100，全年预算数 94.45 万元，执行数 94.45 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：100 分。发现的问题及原因：预算执行的及时性、均衡性、有效性和安全性有待提高。下一步改进措施：我委将不断强化绩效评

价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，自觉接受群众和社会监督。

共青团汉台区委部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团汉中市汉台区委员会									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	工资福利、津补贴、公务费支出	已完成	65.65	65.65		65.65	65.65		—	100%	—
	任务2	其他类支出	已完成	23.8	23.8		23.8	23.8		—	100%	—
	任务3	西部计划志愿者经费	已完成	5	5		5	5		—	100%	—
	金额合计				94.45	94.45		94.45	94.45		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					
	1、按时发放人员工资、津补贴等； 2、合理规划其他类支出，开展好开展好全区青少年活动和少先队工作及志愿者活动。 3、西部计划志愿者工作；						已全部完成。					
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	人员类经费发放效率			65.65	65.65	50	50			
		质量指标	按时发放人员经费、保证开展活动质量			100%	100%					
		时效指标	一年之内完成了所有确定任务，完成率达100%。			本年度已完成	已完成					
		成本指标	进行志愿服务及培训等活动资金严格按照预算金额执行			预算内						
	效益指标(30分)	经济效益指标	开展好全区青少年活动和少先队工作及志愿者活动。									
		社会效益指标	积极开展好各类活动，弘扬社会正能量。									
		生态效益指标	……									
可持续影响指		持续做好青少年思想引领的										

		标	作用，激发青年干事创业热情，促进社会发展。				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	在服务青年、联系青年、维护青少年合法权益方面起到积极作用，群众满意率 100%。	100%	100%		
总分						100	100

(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。

市级共青团汉台区委项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					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				10			
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		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					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级共青团汉台区委专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称								
主管部门		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				10			
	其中:当年财政拨款				-		-	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		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					
总分					100			

(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. 中国共产主义青年团汉中市汉台区委员会部门的决算数据反映本部门1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（团区委办公室）0916-2219141。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

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	是	本单位不涉及故公开空表

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	73.70	一、一般公共服务支出	16	76.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	17	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	18	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	20	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	21	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	22	0.00
八、其他收入	8	20.75	八、社会保障和就业支出	23	11.24
	9		九、卫生健康支出	24	1.84
	10		十、农林水支出	25	1.62
	11		十一、住房保障支出	26	3.05
本年收入合计	12	94.45	本年支出合计	27	94.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13	0.00	结余分配	28	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	29	0.00
总计	15	94.45	总计	30	94.45

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

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		94.45	73.70	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
201	一般公共服务支出	76.70	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
20129	群众团体事务	76.70	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
2012901	行政运行	76.70	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	20.75
208	社会保障和就业支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		94.45	86.40	8.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	4.81	6.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.43	0.00	6.43	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	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

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	73.70	一、一般公共服务支出	14	55.95	55.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	17	11.24	11.24	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	18	1.84	1.84	0.00	0.00
	6		六、农林水支出	19	1.62	1.62	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	20	3.05	3.05	0.00	0.00
本年收入合计	8	73.70	本年支出合计	21	73.70	73.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9	0.00	年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	10	0.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0.00		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0.00		25				
总计	13	73.70	总计	26	73.70	73.70	0.00	0.00

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		73.70	65.65	8.05
201	一般公共服务支出	55.95	55.95	0.00
20129	群众团体事务	55.95	55.95	0.00
2012901	行政运行	55.95	55.95	0.00
208	社会保障和就业支出	11.24	4.81	6.43
20805	行政事业单位养老支出	4.81	4.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.81	4.81	0.00
20807	就业补助	6.43	0.00	6.43
2080799	其他就业补助支出	6.43	0.00	6.43
210	卫生健康支出	1.84	1.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
2101101	行政单位医疗	1.84	1.84	0.00
213	农林水支出	1.62	0.00	1.62
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.62	0.00	1.62
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62	0.00	1.62
221	住房保障支出	3.05	3.05	0.00
22102	住房改革支出	3.05	3.05	0.00
2210201	住房公积金	3.05	3.05	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: 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	46.72	302	商品和服务支出	18.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	16.41	30201	办公费	13.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.81	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.84	30208	取暖费	1.29	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.05	30213	维修(护)费	0.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.03	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		46.72	公用经费合计				18.92	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件