

潼关县老干部服务中心 2022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 2022 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 2022 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据潼编发[2019]8号《中共潼关县委机构编制委员会关于印发潼关县老干部服务中心及其下属一家事业单“十定”规定的通知》精神，县老干部服务中心主要职责如下：

1、全面落实老干部政治、生活两项待遇。2、丰富活跃老同志精神文化生活，组织开展各项活动。3、加强老干部活动室管理和服务工作，组织老干部在构建和谐社会中继续发挥作用。4、做好异地安置离退休干部工作，落实相关待遇。5、负责重大节日走访慰问老干部工作。6、加强离退休干部党工委工作，管理和服务好离退休干部党员，办好老年大学等工作。

（二）内设机构

潼关县老干部服务中心属于县委直属财政全额拨款事业单位，编制7名，配备2个领导职位，主任1名（正科级），副主任1名（副科级），其余人员全部在岗。内设三个股室：办公室、业务股、活动股。下属单位潼关县关心下一代工作中心，编制2名，主任1名，工作人员1名。

二、部门决算单位构成

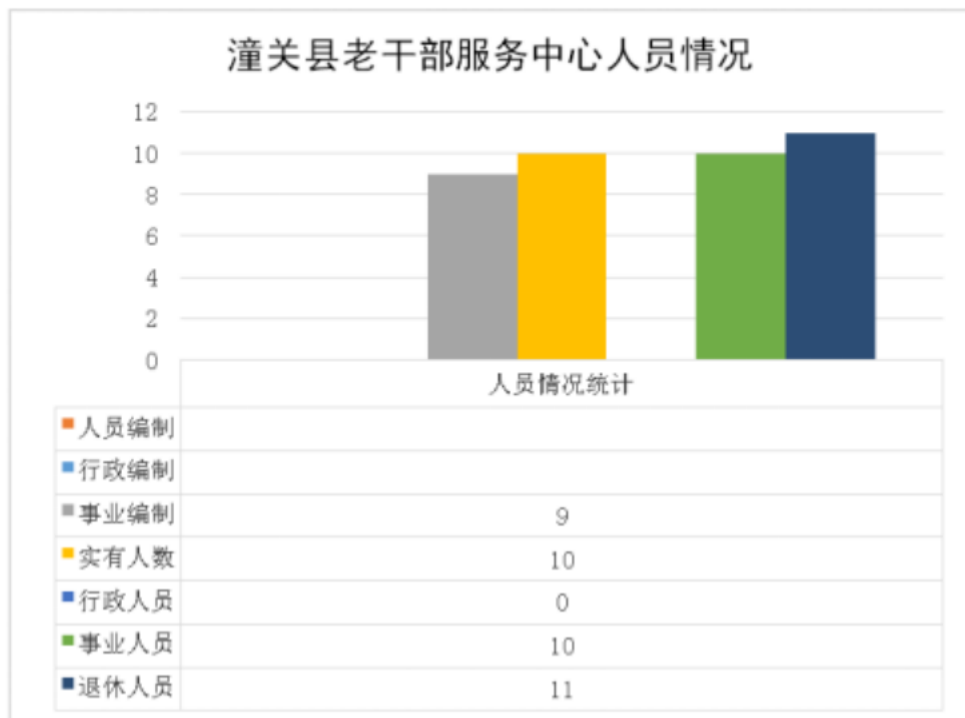
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包

括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县老干部服务中心本级（机关）

三、部门人员情况

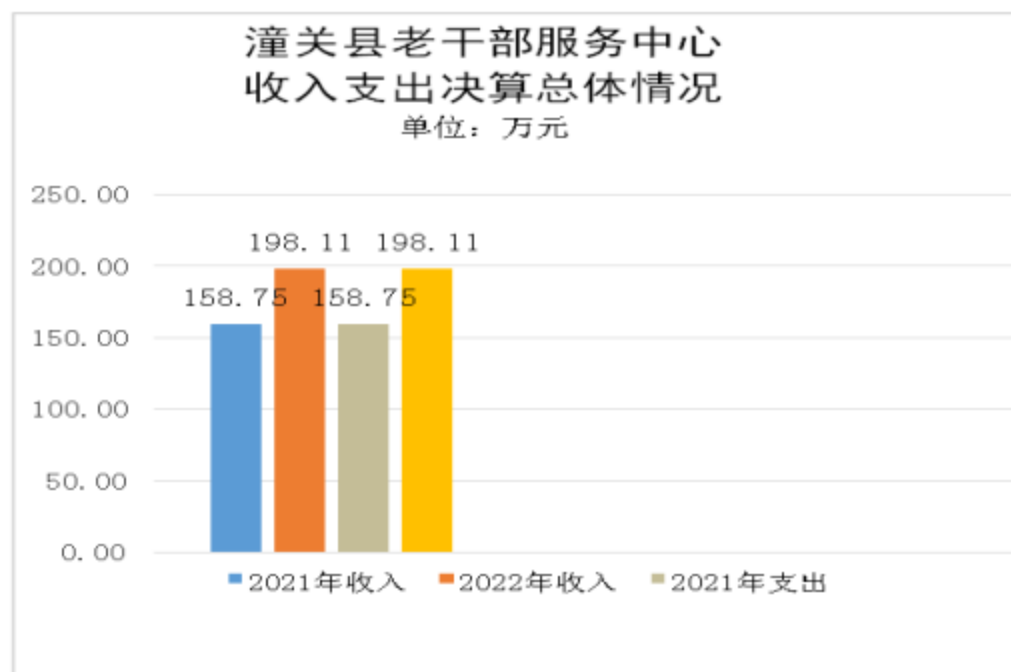
截止 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人，



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

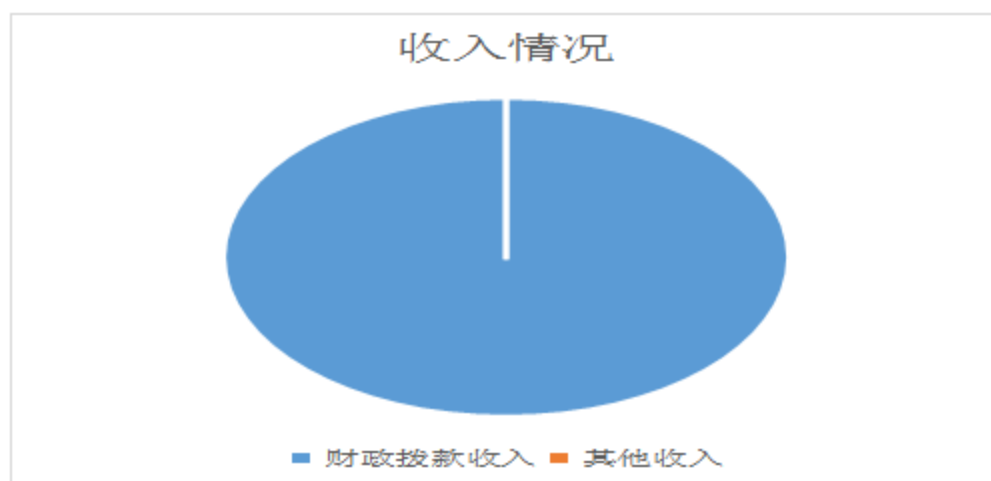
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 198.11 万元，与上年相比收、支总计增加 39.36 万元，增长 25%。主要原因是人员经费增加。



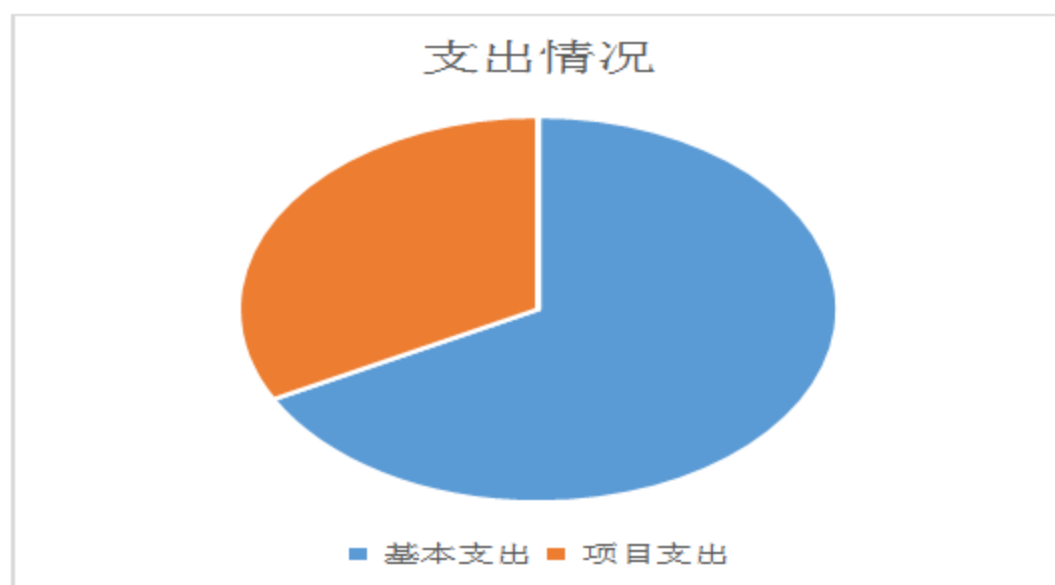
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 198.11 万元，其中：财政拨款收入 198.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



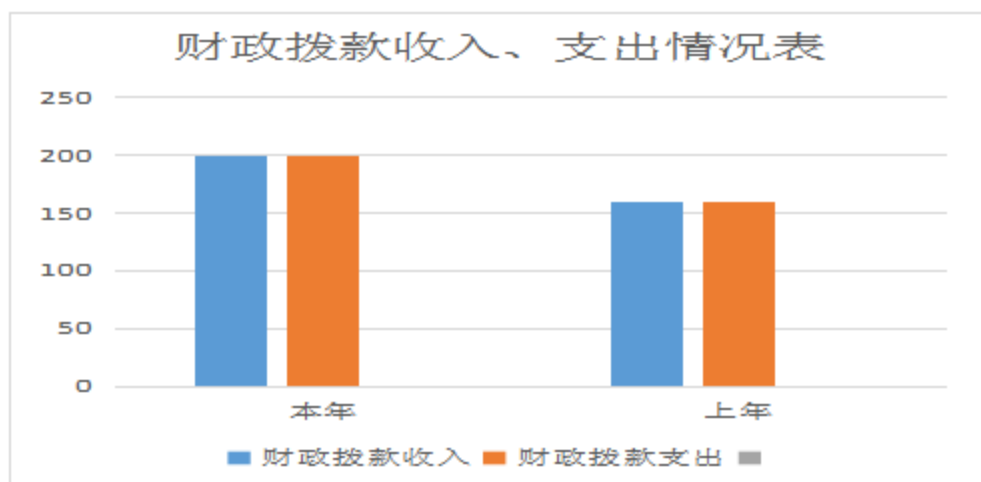
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 198.11 万元，其中：基本支出 133.25 万元，占 67%；项目支出 64.86 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。



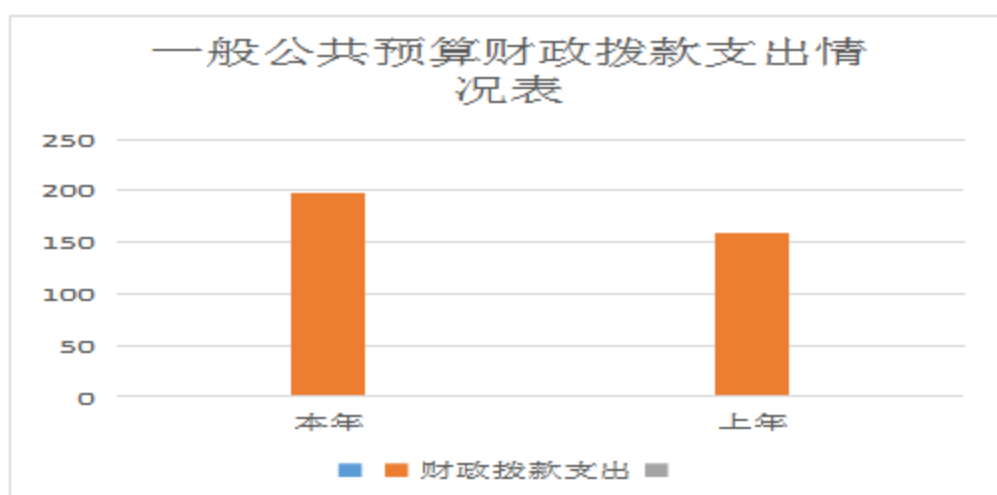
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 198.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 39.36 万元，增长 25%。主要原因是人员经费增加。



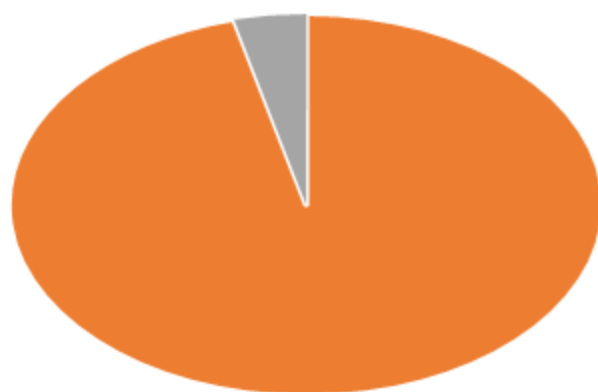
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算186.36万元，支出决算198.11万元，完成预算的106%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加39.36万元，增长25%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出按功能科目



■ 行政事业单位养老支出 ■ 住房保障支出

1、行政事业单位养老支出（20805），预算 178.16 万元，支出决算 190.39 万元，完成预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2、住房保障支出（22102）：预算 7.75 万元，支出决算 7.72 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是预算数字较大。

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 133.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 124.86 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、其他社会保障缴费和住房公积金。

(二) 公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务费用、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 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

本部门 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 0.35 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

1. 因公出国（境）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 0.35 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 0.6%，决算数较预算数减少 0.33

万元，主要原因是厉行节约。

（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12万元，支出决算8.4万元，完成预算的70%。支出决算较上年减少，主要原因是厉行节约、压缩公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管

理制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度县级部门预算项目支出绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门 2022 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 96，全年预算数 186.36 万元，执行数 198.11 万元，完成预算的 106%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本部门认真贯彻落实全国全省组织部长会议、老干部局长会议和全市老干部工作推进会精神，围绕我县“生态立县、旅游兴县、黄金强县”的发展思路，坚持以人为本、服务为先，进一步加强离退休干部党组织建设和思想政治引领工作。不断完善服务管理，夯实学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			潼关县老干部服务中心										
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	完成	106.7	106.7		125.02	125.02		—	117%	—
		任务 2	公用经费	完成	41.66	41.66		8.23	8.23		—	20%	—
		任务 3	项目支出	完成	38	38		64.86	64.86		—	171%	—
	金额合计			186.36	186.36		198.11	198.11		10	106%	10分	
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						
	全面落实老干部政治、生活各项待遇，为老干部活动、学习创造条件，坚持老有所乐、老有所为原则，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。不断完善服务管理，夯实学习活动阵地建设，开拓创新，努力开创老干部工作新局面。						全面完成						
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	数量指标	完成上级下达的各项目标任务			全面完成	100%		48分				
		质量指标	按上级规定完成目标任务			全面完成	100%						
		时效指标	按时完成各项目标任务			全面完成	100%						
		成本指标	减少支出，降低活动费用			全面完成	95%						
	效益指 标	经济效益指 标	减少在外参加活动成本			全面完成	98%		28分				
		社会效益指 标	稳定老干部群体			全面完成	98%						
		生态效益指 标	服务好广大离退休老干部			全面完成	100%						
		可持续影响 指标	长期做好服务工作			全面完成	100%						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	满意			全面完成	100%		10分				
总分										100	96分		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映离休干部医药费、老年大学经费、老干部服务专项等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、离休干部医药费绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数34.62万元，完成预算的115%。主要产出和效果：通过项目实施，确保了17名离休干部医药费全部报销发放；确保了17名离休干部医药费、住院费落实到位，让离休干部医药费有保障；缩短报销周期，确保了医药费能及时报销；让离休干部家庭减少医药费负担，减少一定费用。发现的问题及原因：1.项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：1是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。2是进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评价。3是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。4是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，加快支出进度，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

2、老年大学经费绩效自评综述：全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：组织开展了丰富多彩、积极健康的文体活动，不断降低教学成本，

确保教学工作有序开展。全面落实了离退休老干部在政治、生活方面的各项待遇，丰富了老干部的晚年生活，让他们老有所乐、老有所为，坚持办学，长期为老干部做好学习、活动等服务工作。发现的问题及原因：1、项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。下一步改进措施：1是提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好落实。2是加大对财务人员的培训力度，提高业务能力水平。3是对本单位当年度的各项工作开展提前谋划，统筹安排，合理配置。

3、老干部服务专项绩效自评综述：全年预算安排38万元，实际下达资金26.44万元。主要产出和效果：组织离退休老干部30余人开展重点项目专题调研观摩活动；“七一”前夕走访慰问了21名离退休老干部、8名困难老党员；坚持老干部日常生日慰问、生病住院看望、去世吊唁等活动；坚持春、秋两季开展老年大学系列教学活动；为38名老干部进行了健康体检；积极落实老干部政治生活待遇，不断提升服务管理水平；注重文化养老，高标准打造学习活动阵地；加强自身建设，不断提高工作效能。2022年度目标任务全面完成。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度还未做到实时监控，评价结果应用方面还需加强。下一步改进措施：定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

离休干部医药费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	离休干部医药费							
主管部门	潼关县财政局			实施单位		老干部服务中心		
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		30		34.62	10	115.4%	10
	其中:当年财政拨款		30		34.62	—	115.4%	—
	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				
	全面落实离休干部 2022 年医药费的报销，缩短报销周期，确保医药费能够及时报销。			离休干部医药费全部报销				
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	数量指标	17 名离休干 部	100%	100%		50 分	无
		质量指标	全部报销	100%	100%			无
		时效指标	每季度	100%	100%			无
		成本指标	降低费用	100%	100%			无
	效益指 标	经济效益指标	减少药费负 担	100%	100%		38 分	无
		社会效益指标	医疗得到保 障	100%	100%			无
		生态效益指标	家庭生活得 到一定改善	98%	98%			无
		可持续影响 指标	长期坚持做 好服务工作	100%	100%			无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意	100%	100%		10 分	无
总分						100	98 分	

老年大学经费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	老年大学经费							
主管部门	潼关县财政局			实施单位		老干部服务中心		
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		6	6	10	100%	10分	
	其中:当年财政拨款		6	6	—	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				
	全面落实老干部政治、生活各项待遇，为老干部活动、学习创造条件，坚持老有所乐、老有所为原则，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。			全面完成				
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	数量指标	春季、秋季	100%	100%		50 分	无
		质量指标	坚持政治 性、科学性、 趣味性	100%	100%			无
		时效指标	按学期	100%	100%			无
		成本指标	减少教学成 本	100%	98%			无
	效益指 标	经济效益指标	减少在外活 动成本	100%	98%		38 分	无
		社会效益指标	稳定老干部 群体	100%	98%			无
		生态效益指标	丰富老干部 晚年生活	100%	98%			无
		可持续影响 指标	坚持办学、 长期做好服 务工作	100%	100%			无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意	100%	100%		10	无
总分					100	98 分		

老干部服务专项项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	老干部服务专项							
主管部门	潼关县财政局			实施单位		老干部服务中心		
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		38		38	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		38		38	—	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				
	全面落实老干部政治、生活各项待遇，为老干部活动、学习创造条件，坚持老有所乐、老有所为原则，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动。			全面完成				
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	数量指标	每年开展两次以上活动	100%	100%		50 分	无
		质量指标	提高活动质量，增加趣味性	100%	100%			无
		时效指标	定期开展	100%	100%			无
		成本指标	减少开支	100%	100%			无
	效益指 标	经济效益指标	减少成本	100%	98%		38 分	无
		社会效益指标	稳定老干部群体	100%	98%			无
		生态效益指标	丰富老干部晚年生活	100%	98%			无
		可持续影响指标	长期做好学习、活动等服务工作	100%	98%			无
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	满意	100%	100%		10 分	无
总分						100	98 分	

（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

无

第三部分 2022 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	本部门不涉及政府性基金预算
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：蒙平机务中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
细 次		1	细 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	198.11	一、一般公共服务支出	32	
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、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	190.39
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.72
	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、预备费支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、按政府专项债券安排的支出	57	
本年收入合计	27	198.11	本年支出合计	58	198.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	198.11	总计	62	198.11

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. 本表数据金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：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							
细 次		1	2	3	4	5	6	7
合计		198.11	198.11					
208	社会保障和就业支出	190.39	190.39					
20806	行政事业单位养老支出	190.39	190.39					
2080603	离退休人员管理经费	179.60	179.60					
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79					
221	住房保障支出	7.72	7.72					
22102	住房改革支出	7.72	7.72					
2210201	住房公积金	7.72	7.72					

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						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		198.11	133.25	64.86			
208		190.59	125.65	64.86			
20806		190.59	125.65	64.86			
2080603		179.60	114.74	64.86			
2080606		10.79	10.79				
221		7.72	7.72				
22102		7.72	7.72				
2210201		7.72	7.72				

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	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
层次	1	2	层次	3	4	5	6	7
二、一般公共预算财政拨款	1	198.11	一、一般公共预算支出	33				
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、其他支出	34				
四、国有资本经营预算财政拨款	3		三、其他收入	35				
	4		四、其他业务支出	36				
	5		五、经营支出	37				
	6		六、其他资本支出	38				
	7		七、文化体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	190.59	190.59		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、其他对社会福利支出	46				
	15		十五、其他社会保障支出	47				
	16		十六、其他支出	48				
	17		十七、其他其他支出	49				
	18		十八、自然生态保护和气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.72	7.72		
	20		二十、其他其他支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、其他其他支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、其他其他支出	56				
	25		二十五、其他其他支出	57				
	26		二十六、其他其他其他支出	58				
本年收入合计	27	198.11	本年支出合计	59	198.11	198.11		
年初结转结余	28		年初结转结余	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				
合计	32	198.11	合计	64	198.11	198.11		

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08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
层次		1	2	3
合计		198.11	133.26	64.85
208	社会保障和就业支出	190.59	128.85	64.85
20805	行政事业单位养老支出	190.59	128.85	64.85
2080503	离退休人员管理经费	179.60	114.74	64.85
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
221	住房保障支出	7.20	7.20	
22102	住房保障支出	7.20	7.20	
2210201	住房保障支出	7.20	7.20	

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08表
单位：万元

部门(单位)：

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
201	工资福利支出	124.88	302	商品和服务支出	8.40			
20101	基本工资	43.07	30201	办公费	0.39			
20102	津贴补贴	30.69	30204	印刷费	0.01			
20103	奖金	5.91	30205	水费	0.13			
20107	绩效工资	9.32	30206	电费	0.12			
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.19	30207	邮电费	0.78			
20109	职业年金缴费	2.70	30211	福利费	0.23			
20110	机关事业单位医疗保险	4.64	30213	维修费	1.44			
20199	其他工资福利支出	1.40	30226	劳务费	0.23			
20112	住房公积金	10.94	30229	其他交通费用	3.60			
			30217	信息系统维护费	0.02			
			30228	工会经费	0.61			
			30299	其他交通费用	0.71			
			30305	商品支出	0.17			
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。

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	
层次		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
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
层次		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
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
层次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.35					0.35		
决算数	0.02					0.02		

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，反映按程序请拨的预算数；决算数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。

9. 对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。