

附件 2

中共榆林市榆阳区委机构编制委员会 办公室 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、主要职责及内设机构
- 二、决算部门构成
- 三、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

(1) 贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定我区的管理办法和实施细则。统一管理全区各级党政机关、人大常委会、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

(2) 研究拟定全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核区级机关各部门和乡镇、街道办事处的机构改革方案，指导全区各级行政管理体制和机构改革工作。

(3) 审核区级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委与区政府各部门之间以及各部门与乡镇、街道办事处之间的职责分工。

(4) 审核区级机关机构设置和人员编制以及科级领导干部的职数，审核区级机关各部门内设机构、岗位设置、人员编制调整以及人员结构比例。

(5) 拟定区级机关各部门的人员编制总体分配方案，审核乡镇、街道办事处机构设置。

(6) 参与有关政事体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

(7) 承办报送区政府的有关地方性规定、规章和规范性文件涉及职能任务、机构编制内容的修改工作；审核区政府各部门及有关事业单位的审批事项。

(8) 实行机构编制与财政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，控制人员盲目增长。

(9) 研究拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案；拟定区属事业单位编制管理的政策；审核区属事业单位的人员编制、人员结构比例、经费管理形式；执行事业单位编制标准，拟定实施办法；指导乡镇、街道办事处事业单位管理体制改革。

(10) 贯彻国务院《事业登记管理暂行条例》和省人大《陕西省事业单位登记管理条例》以及省上制定的实施细则，组织实施区级和乡镇、街道办事处事业单位登记管理工作，查处违反《条例》规定的行为。

(11) 综合全区行政管理体制和机构改革以及编制管理情况，监督检查区、乡镇和街道办事处行政管理体制和机构改革以及机构编制、事业单位法人登记的执行情况。

(12) 负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作；负责全区机构编制统计工作。

(13) 完成区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门无内设机构。

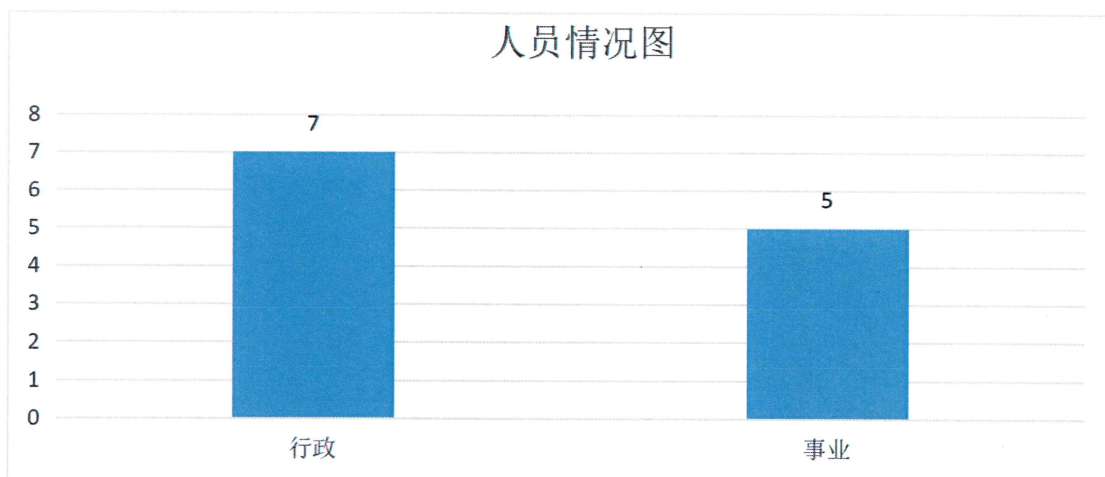
二、部门决算单位构成

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	中共榆林市榆阳区机构编制委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

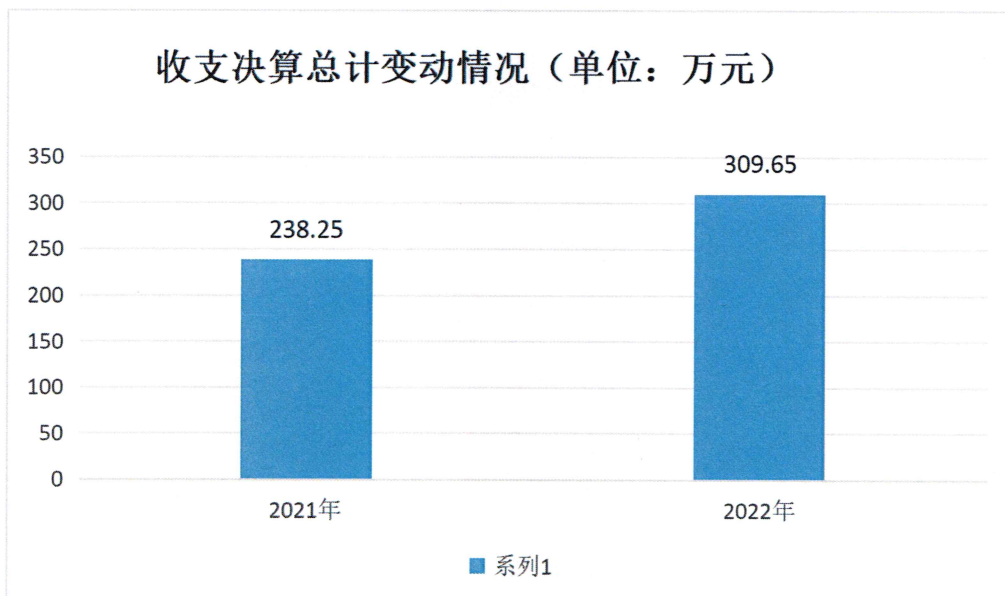
截至 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 7 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 7 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 年度收入总计、支出总计均为 309.65 万元，与上年相比收、支总计增加 71.4 万元，增长 29.97%。主要原因是本年人员正常调资及基础绩效奖。



二、收入决算情况说明

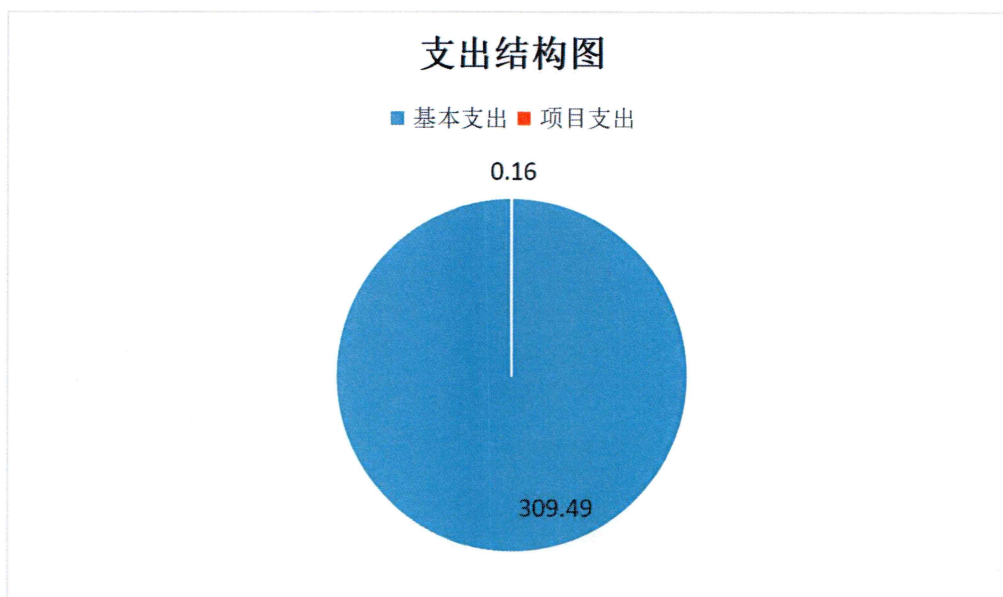
2022 年度本年收入合计 309.65 万元，其中：财政拨款收

入 309.65 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%。



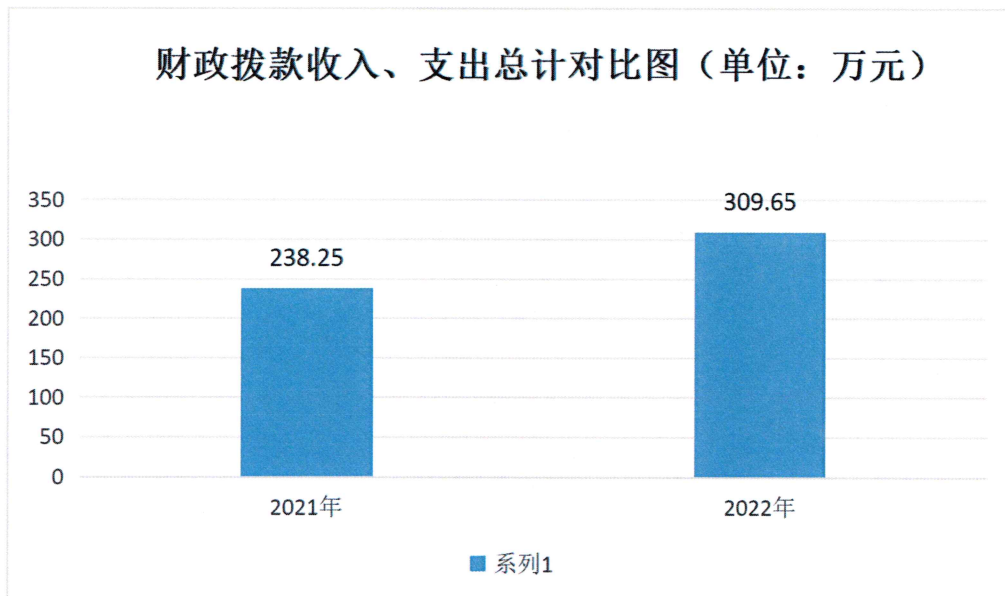
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 309.65 万元，其中：基本支出 309.49 万元，占 99.95%；项目支出 0.16 万元，占 5%；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 309.65 万元，与上年相比收、支总计增加 71.4 万元，增长 29.97%。主要原因是本年人员正常调资及基础绩效奖。



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 309.65 万元，支出决算 309.65 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 71.4 万元，增长 29.97%。主要原因是本年人员正常调资及基础绩效奖。

按照政府功能分类科目，其中：

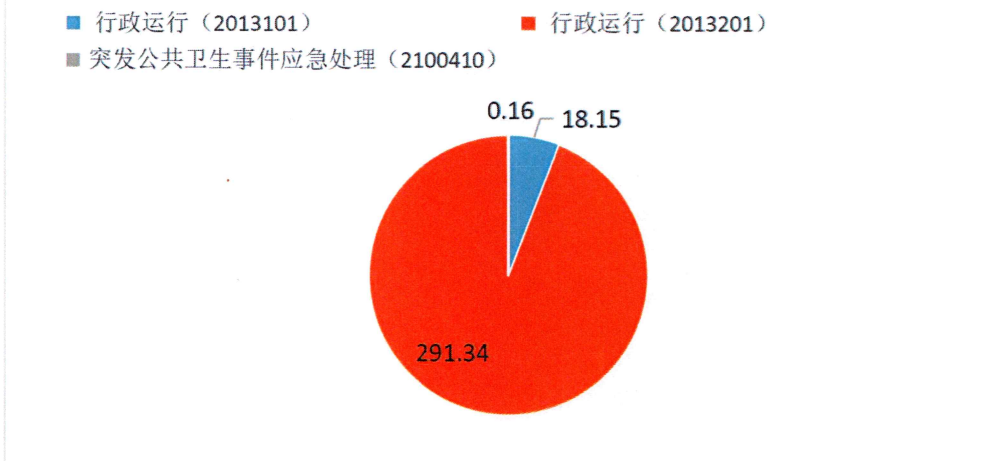


1. 一般公共服务支出（类）党委办公室（厅）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）预算 18.15 万元，支出决算 18.15 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）（2013201）预算 291.34 万元，支出决算 291.34 万元，完成预算的 100%。

3. 公共卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。

财政拨款支出决算结构图
单位：（万元）



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 309.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 270.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 38.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训支出，已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度机关运行经费预算 38.7 万元，支出决算 38.7 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 19.75 万元，主要原因是单位业务量增加。

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

截至 2022 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）。

2022 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。

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，制定了《中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室预算评价管理办法》；完善了绩效管理工作机制，要求各科室对每一项资金设定目标，并由分管领导签字，主要领导审核方可支出；明确了绩效管理职能，由单位主要领导牵头，分管

领导具体包抓，责任部室下设办公室，由办公室主任、财务人员具体负责，从而提高资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金18.2万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年圆满完成预算资金要求。

本部门2022年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映网络运行维护费项目资金等3个项目支出绩效自评结果。

1. 网络运行维护费项目资金项目支出绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作顺利开展以及实名制系统的正常运行。发现的问题及原因：资金开支时间进度不均衡的问题。发现的问题及原因：无。

2. 事业单位网上登记业务费绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，以及实名制系统的正常运行。发现的问题及原因：无。

3. 政策法规及机构编制业务经费绩效自评综述：全年预算

数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障单位机构编制工作顺利开展，区外调入人员实地考察工作，各类机构编制条例宣传。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		网络运行维护费						
主管部门及代码		713001 区委编办		实施部门	区委编办			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	4	4	4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，以及实名制系统的正常运行。			已全部完成				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实名制系统专网维护费用	4	4	20	20	
		质量指标	网络运行质量	提高网络运行速度	提升	10	7	网速有待提高
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	4万元	4万元	10	10	节约开支
	社会效益指标	系统正常运行	维护实名制系统正常运行	完成	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	98%	满意度达标	10	5	服务有待进一步提高	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		事业单位网上登记业务费						
主管部门及代码		713001 区委编办			实施部门		区委编办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位正常办公及各项工作顺利开展，以及实名制系统的正常运行。				已全部完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务单位数	285 个	285 个	20	20	
		质量指标	工作质量	提高	提高	10	7	工作质量有待提高
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	投入经费	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	服务全区各单位	缴纳各单位中文域名注册费	完成	15	13	服务可能存在不完善
		可持续影响指标	中文域名维护费	对各单位的网站维护	完成	15	12	网站可能存在漏洞
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	98%	满意度达标	10	10		
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		政策法规及机构编制业务经费						
主管部门及代码		区委编办 713001			实施单位	区委编办		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	8	4.2	4.2	10	52.5%	6
		其中：财政拨款	8	4.2	4.2	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位机构编制工作顺利开展，区外调入人员实地考察工作，各类机构编制条例宣传工作				已完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	区外调入人员实地调查	20 次以上	22 次	20	20	
		质量指标	机构编制条例宣传	广泛宣传机构编制条例	已完成	10	8	宣传次数有待增加
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	已完成	10	10	
		成本指标	投入经费	8 万元	4.2 万元	10	10	因疫情影响考察减少
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 机构编制工作顺利开展	保障机构编制工作正常运行	已完成	30	28	工作效率需进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	95%	10	10		
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(三) 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，全年预算数 309.65 万元，执行数 309.65 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：本年度部门

总体运行情况及取得的成绩：项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。根据对项目自检自评结果统计：绩效评价为“优”。发现的问题及原因：未购建科学统一的指标体系。单位的财政支出绩效评价侧重于资金使用的合规性评价，对财政资金的使用效益评价不足。下一步改进措施：1、创新管理手段，用新思路、新方法，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率= $(\text{在职人员数} / \text{编制数}) \times 100\%$ ，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率= $[(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90%, 计 4 分; 70% (含) -80%, 计 3 分; 60% (含) -70%, 计 2 分; 低于 60% 不得分。 重点支出安排率 = (重点项目支出 / 项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (部门) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (部门) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率 - (“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	0	本单位 无政府 采购
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	公务卡 刷卡率 不达标

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(部门)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(部门)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(部门)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(部门)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

	生态效益	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (部门) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分				100	95	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。						

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 中共榆林市榆阳区委机构编制委员会办公室决算数据反映 1 个部门收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明: 无预算单位变化调整。

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：
0912-8108338。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

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：指部门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。

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	309.65	一、一般公共服务支出	14	309.49
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	0.16
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
	9			33	
本年收入合计	10	309.65	本年支出合计	34	309.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	35	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	36	
总计	13	309.65	总计	37	309.65

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		309.65	309.65					
201	一般公共服务支出	309.49	309.49					
20131	党委办公室（厅）及相关机构事务	18.15	18.15					
2013101	行政运行	18.15	18.15					
20132	组织事务	291.34	291.34					
2013201	行政运行	291.34	291.34					
210	公共卫生健康	0.16	0.16					
21004	公共卫生	0.16	0.16					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.16	0.16					

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		309.65	309.49	0.16			
201	一般公共服务支出	309.49	309.49				
20131	党委办公室（厅）及相关机构事务	18.15	18.15				
2013101	行政运行	18.15	18.15				
20132	组织事务	291.34	291.34				
2013201	行政运行	291.34	291.34				
210	公共卫生健康	0.16		0.16			
21004	公共卫生	0.16		0.16			
2100410	突发公共卫生事件应急	0.16		0.16			

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	309.65	一、一般公共服务支出	15	309.49	309.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22				
			九、卫生健康支出	23	0.16	0.16		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				
			十八、自然资源海洋气象等支出	32				
			十九、住房保障支出	33				
本年收入合计	9	309.65	本年支出合计	34	309.65	309.65		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14	309.65	总计	39	309.65	309.65		

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支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
单位：万元

部门：

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	10
合计		309.65	309.49	0.16
201	一般公共服务支出	309.49	309.49	
20131	党委办公室（厅）及相关机构事务	18.15	18.15	
2013101	行政运行	18.15	18.15	
20132	组织事务	291.34	291.34	
2013201	行政运行	291.34	291.34	
210	公共卫生健康	0.16		0.16
21004	公共卫生	0.16		0.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.16		0.16

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

单位：万元

部门：

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	270.79	302	商品和服务支出	38.7	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.73	30201	办公费	16.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.9	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息		
30103	奖金	90.89	30203	咨询费		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	10.24	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	21.97	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.79	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.84	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	0.71	30210	差旅费	0.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	28.71	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.55	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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	1.21	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	7.79	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	6.78				
人员经费合计		270.79					公用经费合计		38.7

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：

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
单位：万元

部门：

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
单位：万元

部门：

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			
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。