

中国共产主义青年团白水县委员会 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

1. 贯彻中、省、市共青团工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县共青团工作方面的政策、计划；领导和协调全县共青团工作。

2. 承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

3. 领导全县少先队工作，负责全县少工委日常工作和全县少先队辅导员队伍建设和业务指导工作。

4. 维护青少年权益、关心关爱青少年成长；负责县未成年人保护委员会办公室和县预防未成年人犯罪领导小组办公室的日常工作；负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动和阵地建设，培养选拔表彰并推荐优秀青年。

5. 负责调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动，青少年工作理论等工作，为县委、县政府决策提供依据。

6. 负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好基层团组织业务指导工作；负责组织、指

导各级团组织办好团属事业；做好推荐优秀团员为党的发展对象工作；承担青少年事业发展相关工作。

7. 负责全县《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》的宣传、贯彻和实施工作。

8. 募集青少年发展经费，帮扶贫困青少年，承担实施全县“希望工程”和“保护母亲河行动”的有关工作。

9. 负责团属新媒体工作。

10. 组织带领全县团员青年在社会主义市场经济建设中发挥先锋和突击队作用，完成县委、县政府和上级团组织部署的以青少年为主体的各项任务。

11. 完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）内设机构

据上述职责，本部门设 3 个内设机构：办公室、组宣部、学少部（少工委办公室）。

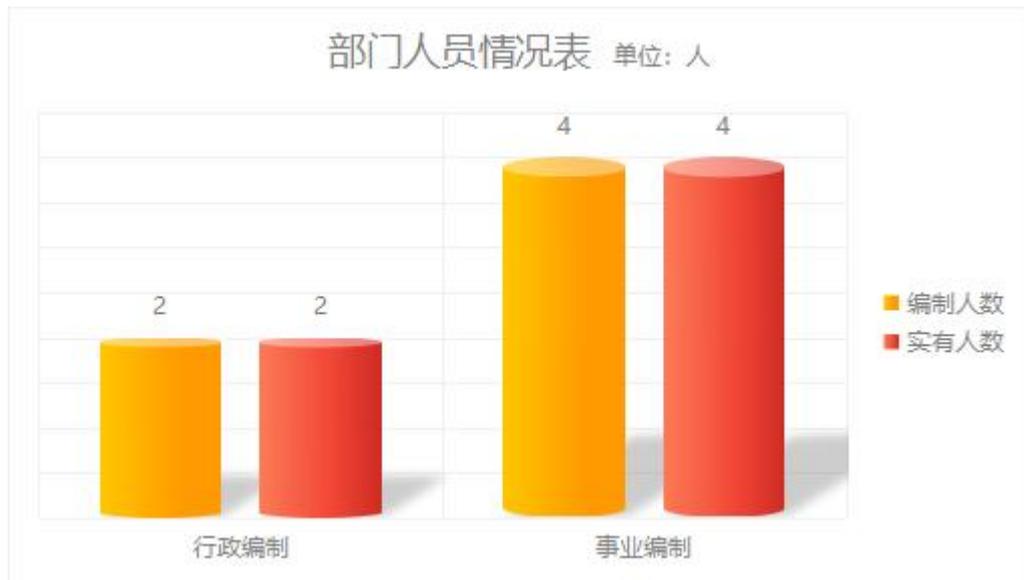
二、部门决算单位构成

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 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团白水县委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 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

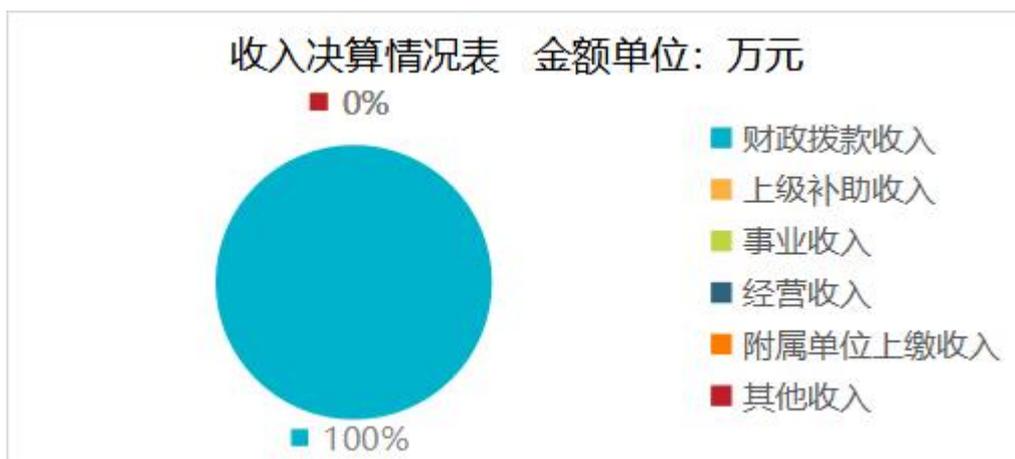
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计、支出总计均为 86.44 万元，与上年相比收、支总计增加 34.46 万元，增长 66.29%。主要是对高校毕业生到基层任职补助收支增加。



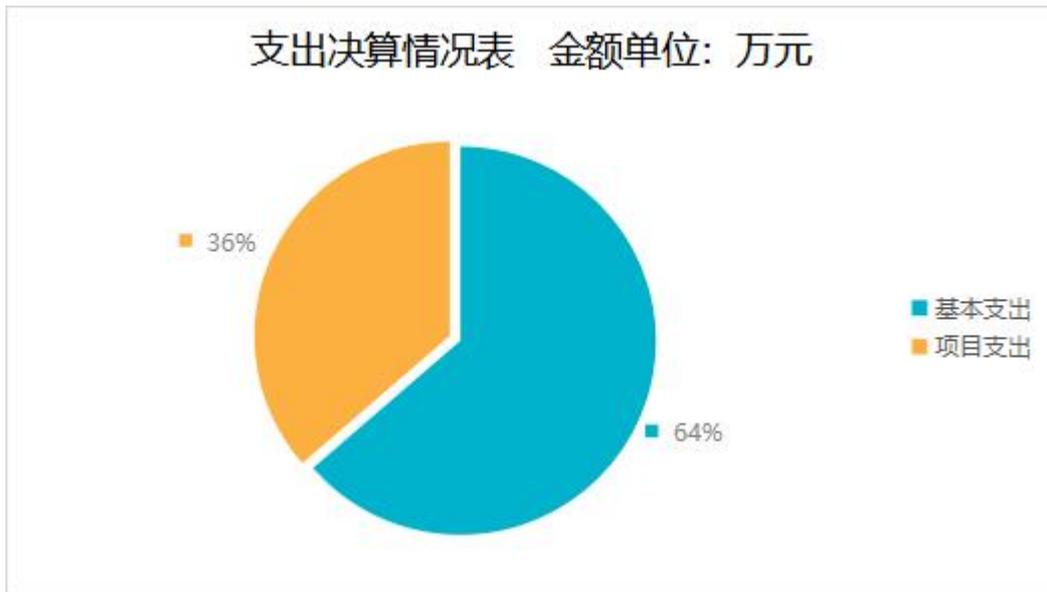
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 86.44 万元，其中：财政拨款收入 86.44 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%。



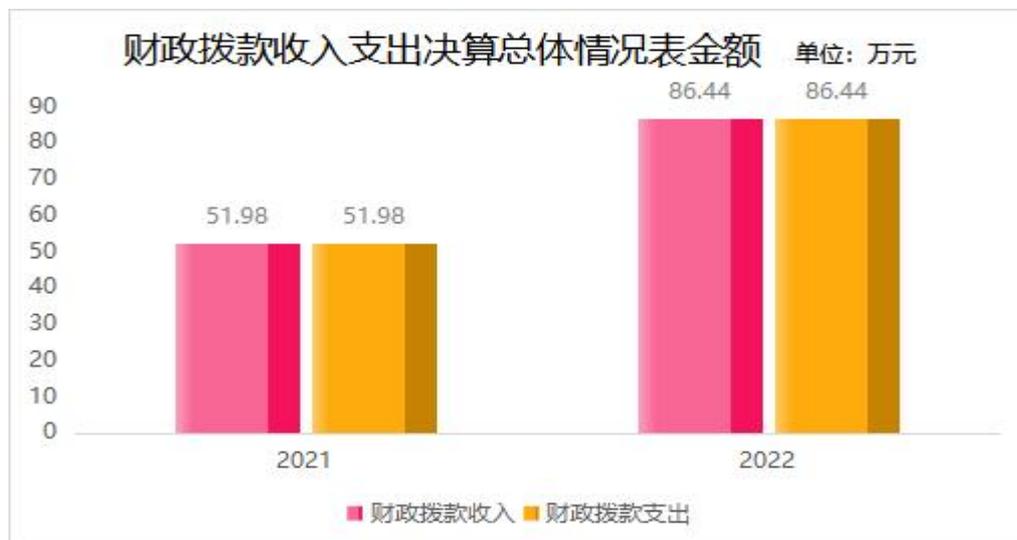
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 86.44 万元，其中：基本支出 54.98 万元，占 63.6%；项目支出 31.46 万元，占 36.4%；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 86.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 34.46 万元，增长 66.29%。主要原因是对高校毕业生到基层任职补助收支增加。

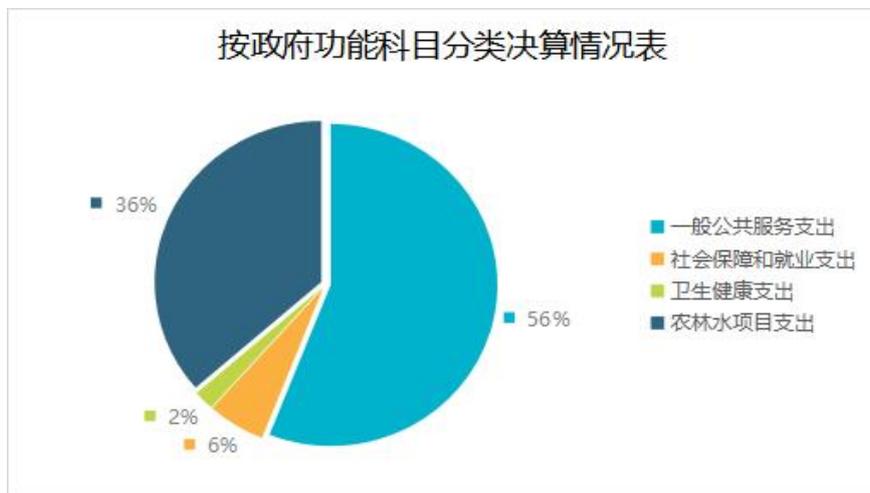


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算51.01万元，支出决算86.44万元，完成年初预算的169.5%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加34.46万元，增长66.29%，主要原因是对高校毕业生到基层任职补助收支增加。



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）。

预算 48.40 万元，支出决算 48.40 万元，完成预算的 100%。

2. 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）。

预算 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%。

4. 农林水支出（类）农林水支出（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

预算 31.46 万元，支出决算 31.46 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 51.12 万元，主要包括：基本工资 19.40 万元、津贴补贴 14.87 万元、机关事业单位基本养老保险 4.86 万元、职工基本医疗保险缴费 1.72 万元、绩效工资 3.45 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 3.03 万元、其他工资福利支出 3.73 万元。

(二) 公用经费 3.86 万元，主要包括：办公费 0.77 万元、印刷费 0.90 万元、邮电费 0.2 万元、维修(护)费 1.76 万元、租赁费 0.15 万元、专用材料费 0.08 万元。

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、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

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

2022 年度机关运行经费预算 7.32 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 66.4%。支出决算比上年减少 0.13 万元，主要原因是节约开支。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看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《中国共产主义青年团白水县委员会预算绩效管理制度办法》；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，确保专人专岗。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

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 82，

全年预算数 86.44 万元，执行数 86.44 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：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产主义青年团白水县委员会									
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	思想政治引领	以思想教育为核心,坚持对全县团员青年、少先队员的教育和引导,保护和关心少年儿童的成长	已完成	86.44	86.44		86.44	86.44		10	98%	8
金额合计				86.44	86.44		86.44	86.44		10	98%	8
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						
	领导和协调全县共青团工作。承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。负责全县团的组织建设,坚持党建带团建、工建带团建,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,做好推荐优秀团员为党的发展对象。领导全县少先队工作,负责全县少工委日常工作。					领导和协调全县共青团工作。承担县委、县政府有关方面委托的青少年工作事物,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。负责全县团的组织建设,坚持党建带团建、工建带团建,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,做好推荐优秀团员为党的发展对象。领导全县少先队工作,负责全县少工委日常工作。						
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	数量指标	保障在职人员 6 人的正常办公、生活秩序			100%		98%		10	8	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公及生活要求			100%		98%		10	8	
		时效指标	保障我委各项工作顺利开展、工资薪金按时发放			100%		98%		10	8	

	成本指标	严格控制经费	100%	98%	10	8
效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利	100%	98%	10	8
	社会效益指标	全县团员青年发挥作用	100%	98%	10	8
	生态效益指标	促进生态可持续发展	100%	98%	10	8
	可持续影响指标	切实为青少年服务，保护和促进青少年的健康成长	100%	98%	10	8
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好，获得服务对象的一致好评	100%	98%	10	8
总分					100	80

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

市级×××××项目绩效自评表

(2022 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	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标	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	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。

(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白水县委委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化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：
(0913) 6186822。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

部门：中国共产主义青年团白水县委员会

金额单位：万元

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	86.44	一、一般公共服务支出	32	48.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.86
	9		九、卫生健康支出	40	1.72
	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	31.46
	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	86.44	本年支出合计	58	86.44
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	86.44	总计	62	86.44

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：中国共产主义青年团白水县委员会

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		86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.46	31.46	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

单位：中国共产主义青年团白水县委委员会

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		86.44	54.98	31.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	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	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.46	0.00	31.46	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

单位：中国共产主义青年团白

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	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	86.44	一、一般公共服务支出	33	48.4	48.4	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.86	4.86	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.72	1.72	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	31.46	31.46	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	86.44	本年支出合计	59	86.44	86.44	0	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	86.44	总计	64	86.44	86.44	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

单位：中国共产主义青年团白水县委

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		86.44	54.98	31.46
201	一般公共服务支出	48.40	48.40	0.00
20129	群众团体事务	48.40	48.40	0.00
2012901	行政运行	48.40	48.40	0.00
208	社会保障和就业支出	4.86	4.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.86	4.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	0.00
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	0.34	0.34	0.00
213	农林水支出	31.46	0.00	31.46
21301	农业农村	31.46	0.00	31.46
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	31.46	0.00	31.46

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：中国共产主义青年团白水县委员会

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
201	工资福利支出	82.58	202	商品和服务支出	3.86	210	资本性支出	
20101	基本工资	19.40	20201	办公费	0.77	21001	房屋建筑物购建	
20102	津贴补贴	46.33	20202	印刷费	0.90	21002	办公设备购置	
20103	奖金		20203	咨询费		21003	专用设备购置	
20106	伙食补助费		20204	手续费		21005	基础设施建设	
20107	绩效工资	3.45	20205	水费		21006	大型修缮	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.86	20206	电费		21007	信息网络及软件购置更新	
20109	职业年金缴费		20207	邮电费	0.20	21008	物资储备	
20110	职工基本医疗保险缴费	1.72	20208	取暖费		21009	土地补偿	
20111	公务员医疗补助缴费		20209	物业管理费		21010	安置补助	
20112	其他社会保障缴费	0.06	20211	差旅费		21011	地上附着物和青苗补偿	
20113	住房公积金	3.03	20212	因公出国(境)费用		21012	拆迁补偿	
20114	医疗费		20213	维修(护)费	1.76	21013	公务用车购置	
20199	其他工资福利支出	3.73	20214	租赁费	0.15	21019	其他交通工具购置	
203	对个人和家庭的补助		20215	会议费		21021	文物和陈列品购置	
20301	离休费		20216	培训费		21022	无形资产购置	
20302	退休费		20217	公务接待费		21099	其他资本性支出	
20303	退职(役)费		20218	专用材料费	0.08	212	对企业补助	
20304	抚恤金		20224	被装购置费		21201	资本金注入	
20305	生活补助		20225	专用燃料费		21203	政府投资基金股权投资	
20306	救济费		20226	劳务费		21204	费用补贴	
20307	医疗费补助		20227	委托业务费		21205	利息补贴	
20308	助学金		20228	工会经费		21299	其他对企业补助	
20309	奖励金		20229	福利费		299	其他支出	
20310	个人农业生产补贴		20231	公务用车运行维护费		29907	国家赔偿费用支出	
20311	代缴社会保险费		20239	其他交通费用		29908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
20399	其他对个人和家庭的补助		20240	税金及附加费用		29909	经常性赠与	
			20299	其他商品和服务支出		29910	资本性赠与	
			207	债务利息及费用支出		29999	其他支出	
			20701	国内债务付息				
			20702	国外债务付息				
			20703	国内债务发行费用				
			20704	国外债务发行费用				
人员经费合计		82.58	公用经费合计					3.86

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)：

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)：

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)：

单位：万元

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。

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。