

白水县老干部工作中心 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

根据白编发【2019】8号文件精神。

（1）县老干部工作中心的主要职责是：

- 1、贯彻落实党的老干部工作方针、政策和有关规定；
- 2、协调有关部门、单位做好老干部医疗费按规定实报实销和发放等工作；
- 3、定期组织县(处)级老干部阅读文件；
- 4、组织安排好老干部的节日慰问、定期探望等工作；
- 5、接待老干部来信来访、协调有关单位解决老干部的特殊困难和实际问题；
- 6、办好老干部活动场所，为老干部开展有益活动提供方便；
- 7、负责办好老年大学，协助老年书画协会、老年文艺队等涉老团体工作；
- 8、完成上级部门交办的其他工作。

（2）工作任务

- 1、坚持老干部阅文学习制度，做好老干部思想政治工作。组织老干部参加重要会议和重大活动，使老干部保持

良好的精神状态，及时向老干部通报线上的工作情况。

2、切实做好离休干部生活待遇各项政策的落实工作。认真做好离休干部医药费报销工作，加大对生活困难离休干部关怀力度。

3、坚持重大节日慰问制度，坚持住院看望、人文关怀，年内对离休干部进行一次健康体检。

4、加强组织引导，聚集正能量，发挥老干部在白水发展中的积极作用。

5、充分利用老年大学，老干部活动中心阵地，丰富老干部精神文化生活

6、加强财政资金的监管和管理，建立健全财务制度和内部管理制度，加强财务人员的培训管理 确保财政资金使用合法、规范、透明。

（二）内设机构

县老干部工作中心设 2 个内设机构：

1、办公室

负责机关政务党务工作，制定年度工作计划，并分工量化逐月逐季完成任务；负责对老干部来信来访的接待、登记、催办，切实解决其困难问题；负责组织好县（处）级老干部定期的阅文学习与交流活动；负责做好机关文秘与档案、保密和安全保卫、信息与调研、统计、财产与后勤服务管理工作；

负责本单位工作实绩考核。

2、业务股

负责财务会计工作；负责做好老干部的节日慰问、检查与病探、丧葬与遗嘱等有关工作；负责协调有关部门(单位)做好老干部医疗费实报实销工作；负责做好老干部政治与生活待遇政策的学习与调研工作；负责组织引导老干部为白水的改革、发展、稳定发挥作用，增添正能量；负责管理好老干部活动场所，不断改善设施条件，并组织开展有益活动；负责组织老干部文艺队、老体协、书画协会开展经常性活动；负责抓好老干部党支部建设，做好经常性的思想政治工作；负责老干部参与有关干部考察、廉政建设、外出参观等重大活动；负责办好老年大学，并协调好关心下一代工作中心工作。

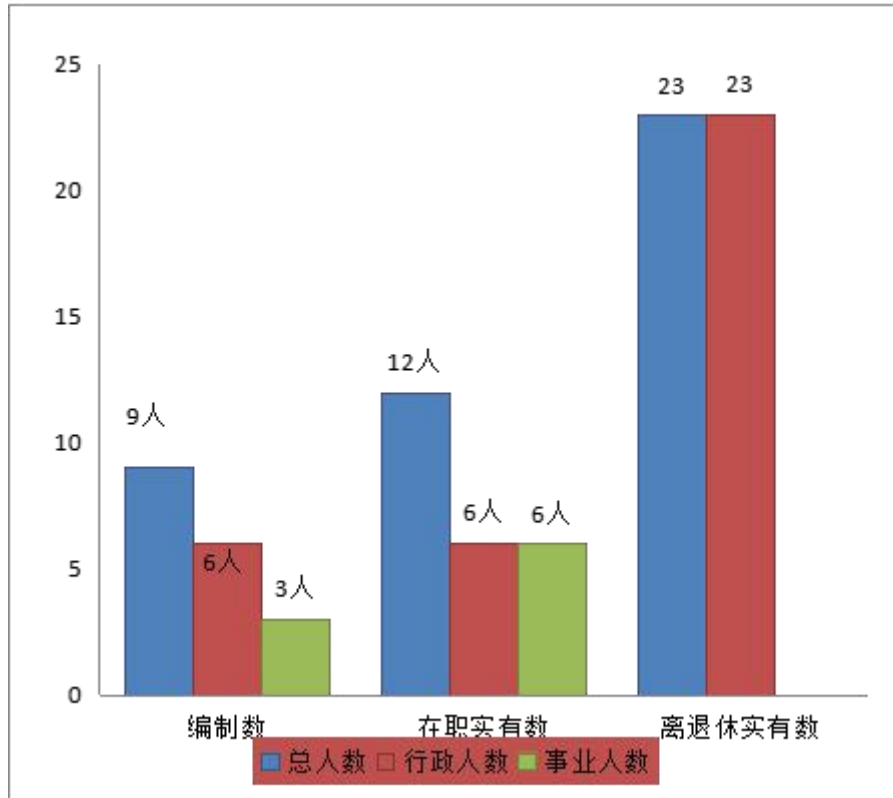
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	白水县老干部工作中心本级（机关）

三、部门人员情况

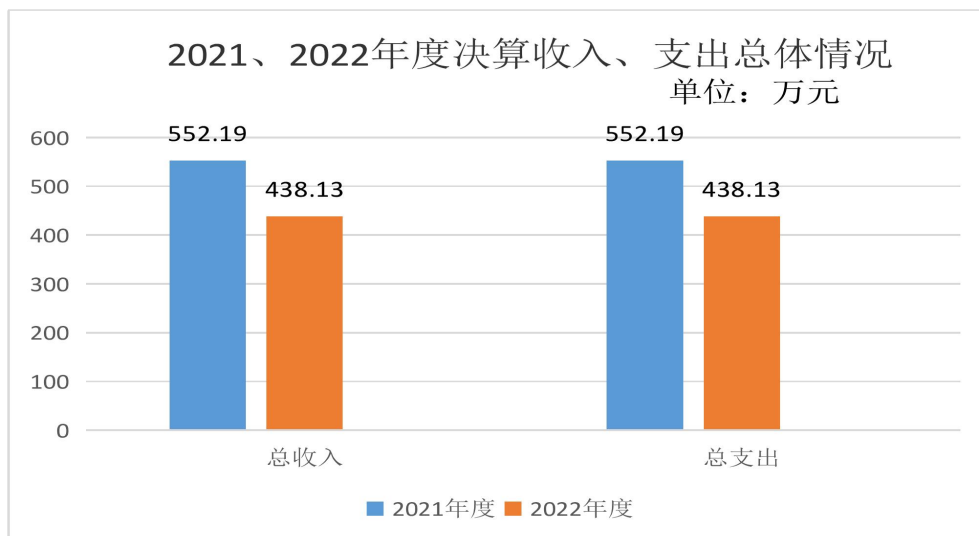
截至 2022 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

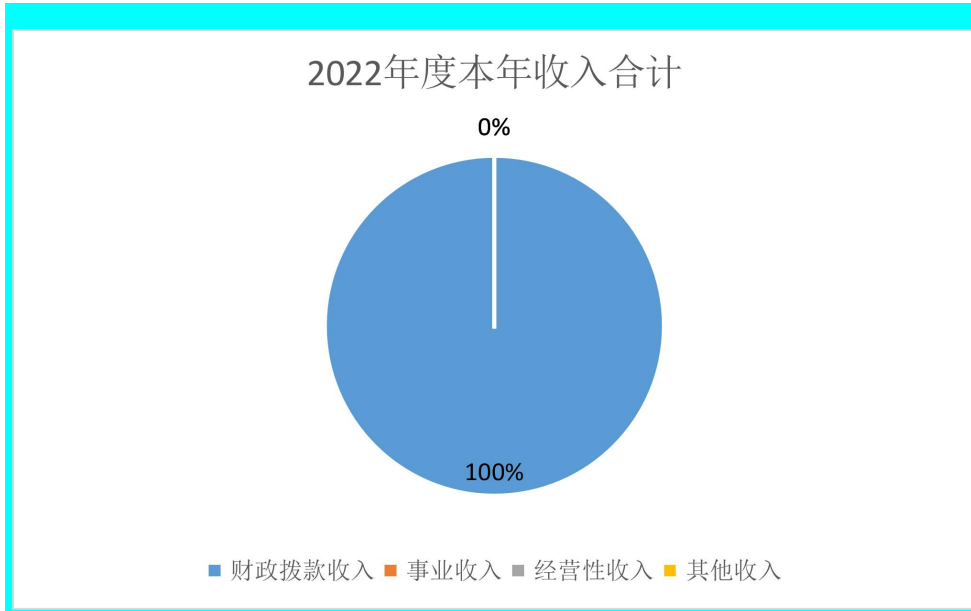
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 438.13 万元，与上年相比收、支总计减少 114.06 万元，下降 21%。主要原因是离休人员减少。



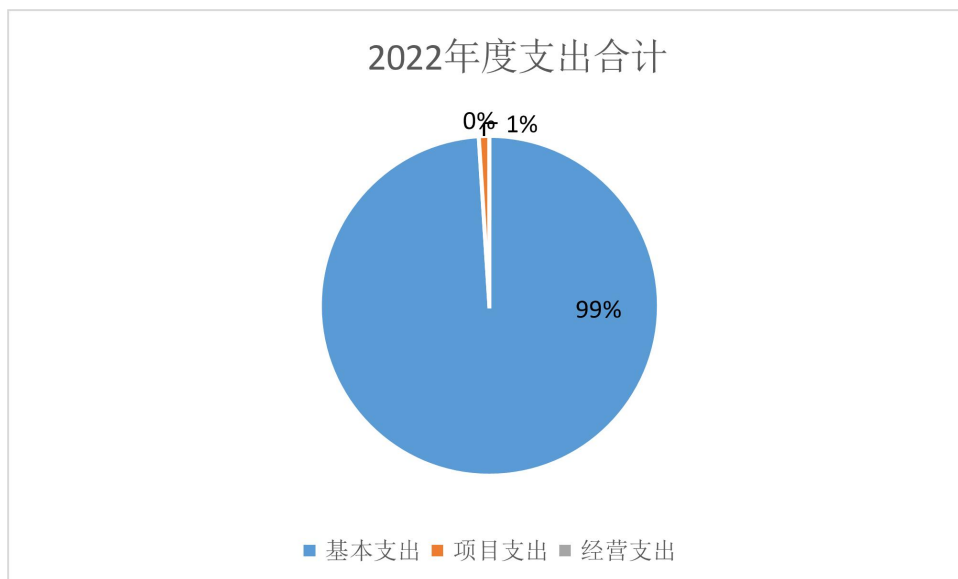
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计438.13万元，其中：财政拨款收入438.13万元，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%。



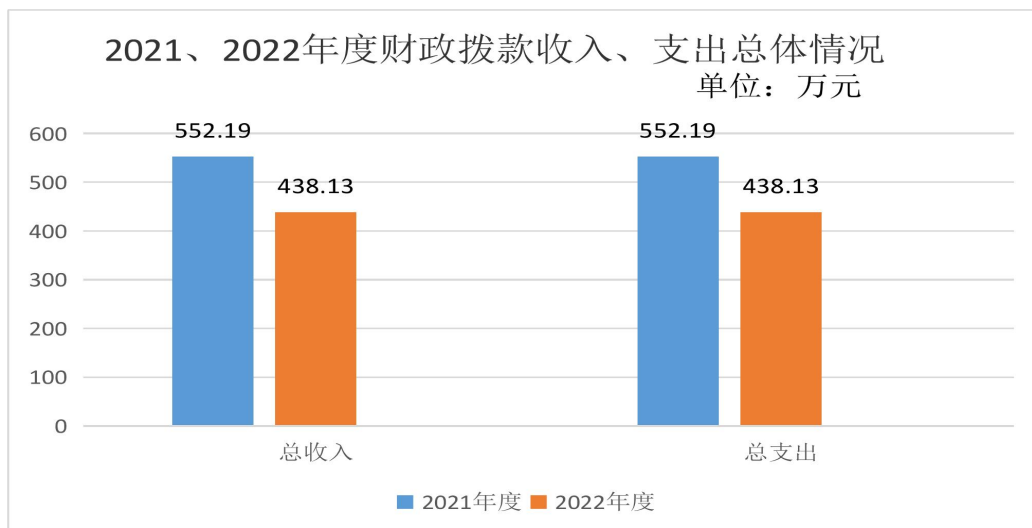
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计438.13万元，其中：基本支出433.13万元，占99%；项目支出5万元，占1%；经营支出0万元，占0%。



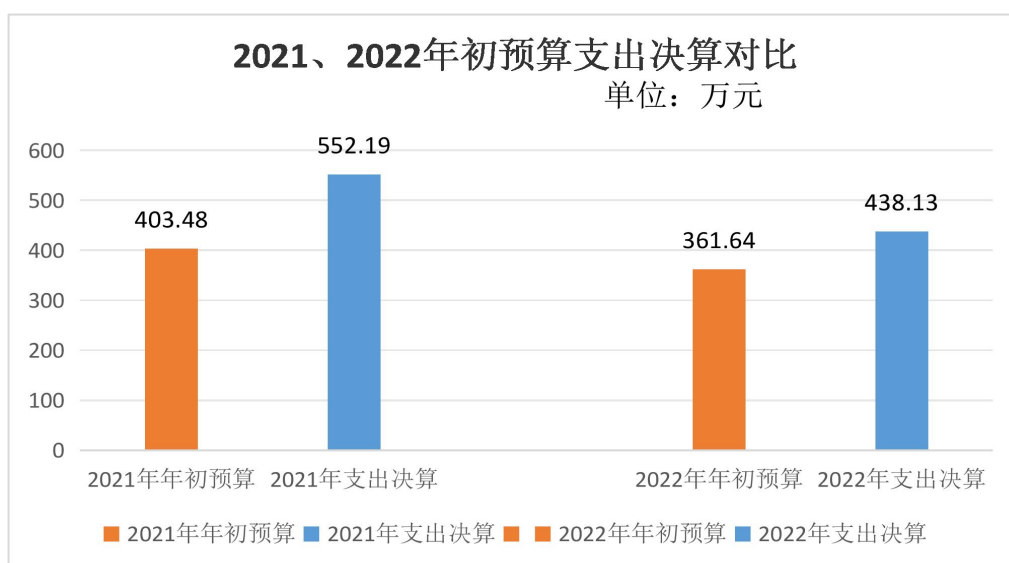
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 438.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 114.06 万元，下降 21%。主要原因是离休人员减少。

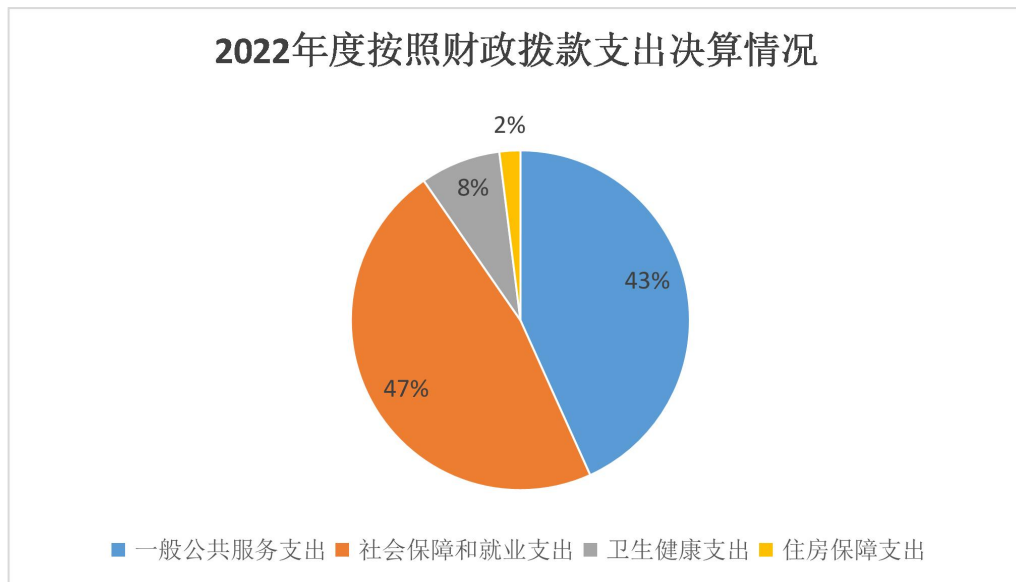


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 361.64 万元，支出决算 438.13 万元，完成年初预算的 121%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 114.06 万元，下降 21%，主要原因是离休人员减少。



按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出 190.35 万元，社会保障和就业支出 207.29 万元，卫生健康支出 33.08 万元，住房保障支出 7.41 万元。



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算 112.92 万元，支出决算 185.35 万元，完成年初预算的 164%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员去世丧葬费、抚恤金追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 219.85 万元，支出决算 195.32 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员减少。

4. 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）。年初预算 12.36 万元，支出决算 11.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员转退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 3.44 万元，支出决算 3.52 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员医保增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.34 万元，支出决算 29.56 万元，完成年初预算的 869%。决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员医疗费追加预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.72 万元，支出决算 7.41 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休。

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 433.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 413.1 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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 20.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、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

(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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是减少会议费支出。决算数较上年无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 15.56 万元，支出决算 20.03 万元，完成预算的 128.73%。支出决算比上年增加 4.47 万元，主要原因是增加老干部慰问经费。

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，我中心预算编制合理，符合全年各项支出实际，预算执行、管理措施到位，较好地实现了绩效目标。

本部门在部门决算中反映老干部工作经费一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5 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 98 分，全年预算数 438.13 万元，执行数 438.13 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：98 分。发现的问题及原因：由于预算绩效评价工作目前尚处于起步阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在诸多不足。下一步改进措施：加强财务人员对新预算法的学习，提高财务人员业务水平。在今后工作中从预算的编制、执行、管理严格把关，使预算资金得到更好的管理。

白水县委老干部工作中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县委老干部工作中心									
	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	一般公共服务支出	190.35	190.35	190.35		190.35	190.35		—	100%	—
	任务 2	社会保障和就业支出	207.29	207.29	207.29		207.29	207.29		—	100%	—
	任务 3	卫生健康支出	3.73	3.73	3.73		3.73	3.73		—	100%	—
	任务 4	住房保障支出	7.41	7.41	7.41		7.41	7.41		—	100%	—
	金额合计			438.13	438.13		438.13	438.13		10	100%	10
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					
	及时足额发放在职人员工资、津补贴，支付办公费等。及时足额发放离休人员离休费、医疗费、遗属补助、缴纳在职人员养老保险费。及时足额缴纳在职人员医疗保险费。及时足额缴纳在职人员住房公积金。						完成人员工资、津补贴、办公费、老干部业务工作支出的发放工作；发放离休费、医疗费、遗属补助、养老保险费的缴纳工作；完成人员医疗保险费的缴纳工作；完成人员住房公积金的缴纳工作。					

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放金额	438.13	100%	20	18
		质量指标	工资、津补贴、离休费、医疗费、遗属补助发放率；养老保险、医疗保险、住房公积金缴纳率	100%	100%	20	20
		时效指标	发放时效	2022年12月底之前	2022年12月底之前	15	15
		成本指标	支出金额	438.13	100%	15	15
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续发展影响指标	推动机关持续发展	确保持续稳定	确保持续稳定	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意率、离休人员满意率	99%	99%	10	10
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映离休老干部工作经费一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 离休老干部工作经费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够确保2022年度老干部工作顺利完成老干部阅文、老干部视察、老干部慰问等工作，使老干部两个待遇顺利落实。

离休老干部工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		离休老干部工作经费						
主管部门		白水县委老干部工作中心			实施单位		白水县委老干部工作中心	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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			
	按照中、省、市要求落实离退休干部两个待遇				按照中、省、市要求落实离退休干部两个待遇			
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	保障离退休干部人数	50	50	15	15	无
		质量指标	经费支出合理性	100%	100%	15	15	无
		时效指标	老干部阅文、视察活动	3-11月	3-11月	15	15	无
		成本指标	老干部活动	≤5万元	≤5万元	15	15	无
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	落实离退休干部人员待遇,维护社会稳定	逐步提高	逐步提高	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对待持续养老,丰富离退休干部精神文化生活的影晌程度	明显提升	明显提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意	≥98%	≥98%	10	10	无
	总分						100	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. 白水县老干部工作中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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) 6166546。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白水县老干部工作中心

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	438.13	一、一般公共服务支出	32	190.35
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、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	207.29
	9		九、卫生健康支出	40	33.08
	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	7.41
	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、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	438. 13	本年支出合计	58	438. 13
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	438. 13	总计	62	438. 13

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：白水县老干部工作中心

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		438.1 3	438.1 3					
201	一般公共服务支出	190.3 5	190.3 5					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00					
201319 9	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00					
20132	组织事务	185.3 5	185.3 5					
201325 0	事业运行	185.3 5	185.3 5					
208	社会保障和就业支出	207.2 9	207.2 9					
20805	行政事业单位养老支出	207.2 9	207.2 9					
208050 1	行政单位离退休	195.3 2	195.3 2					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97					
210	卫生健康支出	33.08	33.08					
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08					
210110 2	事业单位医疗	3.52	3.52					
210119 9	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56					
221	住房保障支出	7.41	7.41					
22102	住房改革支出	7.41	7.41					
221020 1	住房公积金	7.41	7.41					

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：白水县老干部工作中心

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		438.13	433.13	5.00			
201	一般公共服务支出	190.35	185.35	5.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00			
20132	组织事务	185.35	185.35				
2013250	事业运行	185.35	185.35				
208	社会保障和就业支出	207.29	207.29				
20805	行政事业单位养老支出	207.29	207.29				
2080501	行政单位离退休	195.32	195.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97				
210	卫生健康支出	33.08	33.08				
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08				
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56				
221	住房保障支出	7.41	7.41				
22102	住房改革支出	7.41	7.41				
2210201	住房公积金	7.41	7.41				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位：
万元

部门：白水县老干部工作中心

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	438.13	一、一般公共服务支出	33	190.35	190.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	207.29	207.29		
	9		九、卫生健康支出	41	33.08	33.08		
	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、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.41	7.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	438.13	本年支出合计	59	438.13	438.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	438.13	总计	64	438.13	438.13		

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：白水县老干部工作中心

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		438. 13	433. 13	5.00
201	一般公共服务支出	190. 35	185. 35	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.00		5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20132	组织事务	185. 35	185. 35	
2013250	事业运行	185. 35	185. 35	
208	社会保障和就业支出	207. 29	207. 29	
20805	行政事业单位养老支出	207. 29	207. 29	
2080501	行政单位离退休	195. 32	195. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.9 7	11.9 7	
210	卫生健康支出	33.0 8	33.0 8	
21011	行政事业单位医疗	33.0 8	33.0 8	
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.5 6	29.5 6	
221	住房保障支出	7.41	7.41	
22102	住房改革支出	7.41	7.41	
2210201	住房公积金	7.41	7.41	

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：白水县老干部工作中心

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	120.10	302	商品和服务支出	20.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.85	30201	办公费	6.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.97	30202	印刷费	1.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1.47	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	30206	电费	2.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	7.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.92	30214	租赁费	0.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	293.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	165.03	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	67.94	30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	29.18	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

3031 1	代缴社会 保险费		30239	其他交 通费用	4.56	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	
3039 9	其他对个人 和家庭的 补助	30.01	30240	税金及 附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商 品和服务 支出	0.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息 及费用支 出		39999	其他支出	
			30701	国内债 务付息				
			30702	国外债 务付息				
			30703	国内债 务发行费 用				
			30704	国外债 务发行费 用				
人员经费合计		413.1	公用经费合计					20.03

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。