2023年度

东乡族自治县中国共产主义青年团东乡县委员会部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2023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明细表

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”经费支出决算表

**第三部分2023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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

(1)、贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县政府和上级团组织部署的青少年工作为主体的各项任务，组织和带领广大团员青年积极投身我县两个文明建设，为肥东经济和社会发展服务。

(2)、加强阵地建设，开展丰富多彩的符合青少年特点的健康向上的文化娱乐活动。

(3)、建立健全团的基层组织，提高团员素质和团青比例，壮大团员队伍。

  (4)、研究共青团工作和青少年事业发展问题，为县委和县政府对青少年工作决策提供参考和依据。

  (5)、承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

二、机构设置

（一）综合办公室

负责团县委文档管理、机要保密、信息报送等工作，审核印发团县委文件；负责有关重要文件的起草、大型会议及活动后勤保障、财务、车辆、值班等机关日常事务工作；负责肥东共青团网站建设、信息编辑工作；负责团县委与县委、县政府及其他部门的联系，完成书记交办事宜。

（二）组织宣传部

负责全县团的组织建设、、团员队伍建设、阵地建设，统筹负责团内评选表彰、干部教育培训工作，负责机关干部、人事、党群、纪检工作，青少年思想引领舆论引导和宣传工作。负责共青团新媒体和“青年之家云平台”的管理运营，负责网评员、网宣员、网络文明志愿者管理，打造清朗网络空间。

（三）青少年发展与统战联络部

负责青少年发展、规划及服务青年项目推动工作，统筹推进青年社会组织、青年志愿者、青少年事务社工队伍建设，联系新兴青年群体，维护青少年合法权益，做好未成年人保护工作，负责预青办日常工作。

**第二部分2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

**第三部分2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为240.50万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.19万元,下降4.45%,主要原因是其他收入减少(如社会捐赠等)。本年收入总计240.50万元，其中本年收入229.66万元、年初结转和结余10.84万元,支出总计229.66万元、年末结转和结余10.84万元。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计229.66万元,其中：财政拨款收入229.66万元,占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计229.66万元,其中：基本支出212.48万元,占92.52%；项目支出17.18万元,占7.48%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为229.66万元。与上年相比,各减少5.76万元,下降2.45%。主要原因是人员减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.66万元,较上年决算数减少5.76万元,下降2.45%。主要原因是人员减少。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出180.68万元,占78.67%；社会保障和就业支出18.88万元,占8.22%；卫生健康支出7.19万元,占3.13%；农林水支出7.97万元,占3.47%；住房保障支出14.94万元,占6.51%。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.83万元,支出决算为229.66万元,完成年初预算的104.0%。其中：

1. **一般公共服务支出**年初预算数为175.76万元,支出决算为180.68万元,完成年初预算的102.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

**2．社会保障和就业支出**年初预算数为21.02万元,支出决算为18.88万元,完成年初预算的89.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**3．卫生健康支出**年初预算数为8.56万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的83.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**4．农林水支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为7.97万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年中安排下达驻村工作队生活补助。

**5．住房保障支出**年初预算数为15.49万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.48万元。其中：

**人员经费**198.94万元,较上年决算数减少19.31万元,下降8.85%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

**公用经费**13.54万元,较上年决算数减少3.63万元,下降21.12%,主要原因是经费减少。。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费由等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位属于行政类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.....,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是......。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

**公务用车运行维护费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

1. **公务接待费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0万元。

1. **“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2023年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

**十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度本部门机关运行经费支出13.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费由等。机关运行经费较上年决算数减少3.63万元,下降21.14%,主要原因是落实过紧日子要求，压减经费支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

**十一、政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出合计2.64万元,其中：政府采购货物支出2.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的75.64%,其中：授予小微企业合同金额2.00万元,占政府采购支出总额的75.64%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车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(含)以上设备0台(套)。

**十三、其他需要说明的情况**

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**第四部分 预算绩效情况说明**

(本单位未开展预算绩效管理。)

**一、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

**二、绩效自评结果**

我部门在2023年度部门决算中未反映项目绩效自评结果。

**三、部门绩效评价结果**

我部门无主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例。

**第五部分 名词解释**

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**一、财政拨款收入**：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余**：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**七、结余分配**：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**九、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人员经费和公用经费。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费**：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,296,571.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,806,787.00 |
| 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 188,788.68 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 71,871.12 |
|  | 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 | 79,700.00 |
|  | 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 | 149,425.00 |
|  | 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 | 2,296,571.80 | **本年支出合计** | 58 | 2,296,571.80 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 108,399.97 | 年末结转和结余 | 60 | 108,399.97 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,404,971.77 | **总计** | 62 | 2,404,971.77 |

**附件1：收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **2,296,571.80** | **2,296,571.80** | **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 | 79,700.00 | 79,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 12,420.00 | 12,420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行 | 1,794,367.00 | 1,794,367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149,425.00 | 149,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71,871.12 | 71,871.12 | 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 | 186,458.04 | 186,458.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,330.64 | 2,330.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**附件2：收入决算表**

**附件3：支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **2,296,571.80** | **2,124,771.80** | **171,800.00** |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 79,700.00 |  | 79,700.00 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 1,794,367.00 | 1,711,267.00 | 83,100.00 |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 12,420.00 | 12,420.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 149,425.00 | 140,425.00 | 9,000.00 |  |  |  |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71,871.12 | 71,871.12 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,458.04 | 186,458.04 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,330.64 | 2,330.64 |  |  |  |  |

**附件4：财政拨款收入支出决算总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2,296,571.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,806,787.00 | 1,806,787.00 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 188,788.68 | 188,788.68 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 71,871.12 | 71,871.12 |  |  |
|  | 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 | 79,700.00 | 79,700.00 |  |  |
|  | 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 | 149,425.00 | 149,425.00 |  |  |
|  | 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 | 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 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 2,296,571.80 | **本年支出合计** | 59 | 2,296,571.80 | 2,296,571.80 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 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 | 2,296,571.80 | **总计** | 64 | 2,296,571.80 | 2,296,571.80 |  |  |

**附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | **2,296,571.80** | **2,124,771.80** | **171,800.00** |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 79,700.00 |  | 79,700.00 |
| 2012906 | 工会事务 | 12,420.00 | 12,420.00 |  |
| 2012901 | 行政运行 | 1,794,367.00 | 1,711,267.00 | 83,100.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 149,425.00 | 140,425.00 | 9,000.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 71,871.12 | 71,871.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186,458.04 | 186,458.04 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2,330.64 | 2,330.64 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

**附件6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 1,989,351.80 | 302 | 商品和服务支出 | 130,420.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 670,691.70 | 30201 | 办公费 | 48,500.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 684,962.00 | 30202 | 印刷费 | 6,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 232,613.30 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5,000.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 5,000.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186,458.04 | 30206 | 电费 | 7,500.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,000.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70,359.12 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3,842.64 | 30211 | 差旅费 | 16,000.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 140,425.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,000.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12,420.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 27,000.00 | 39999 | 其他支出 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,989,351.80 | 公用经费合计 | | | | | 135,420.00 |
| 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。 | | | | | | | | |

**附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 本部门没有相关数据,故本表无数据 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |

**附件8：国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | |  | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | |
| 本部门没有相关数据,故本表无数据 | | | | |

**附件9：财政拨款“三公”经费支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。 | | | | | | | | | | | |
| 本部门没有相关数据,故本表无数据 | | | | | | | | | | | |