

# 安康市公安局机场分局 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023年度单位决算表**

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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

主要职责是贯彻执行中、省、市有关空防安全工作的方针政策和法律、规章；负责机场范围内消防管理、交通管理、治安及综合治理工作；负责辖区内空防安全管理和公安保卫工作；负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；负责危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件；负责辖区内消防监督检查工作；负责辖区内专机地面安全警卫工作；负责辖区内空防安全信息和工作情况收集、统计、上报；参与处理其他影响机场的安全事项；完成上级公安机关交办的有关任务。

### （二）内设机构

安康市公安局机场分局是直属于安康市公安局机场分局的派出机构，经2022年8月26日市委编办室务会议研究决定，市公安局机场分局政法专项编制12名，设局长1名、政委1名、副局长1名，内设综合法制办公室、交巡特警大队、治安

刑侦大队。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个预算单位:安康市公安局机场分局。

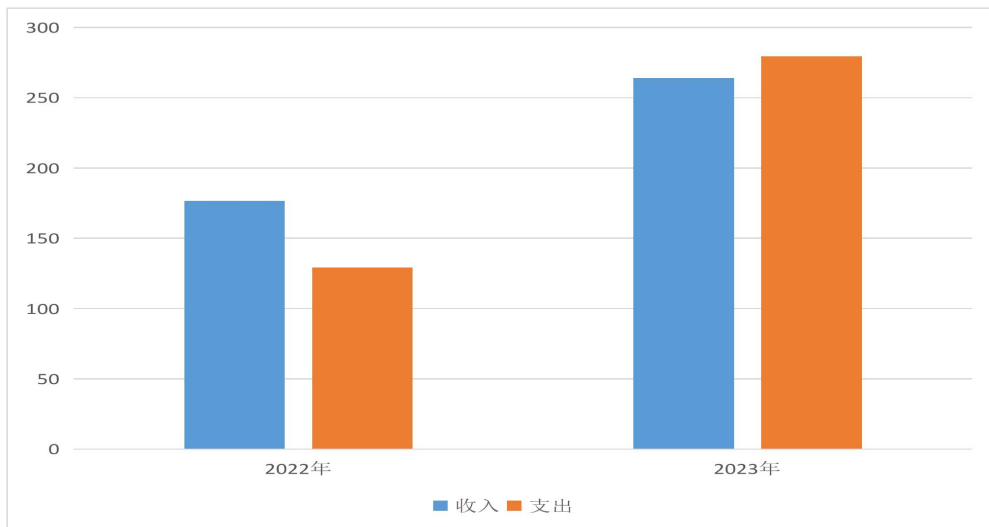
## 三、部门(单位)人员情况

此项涉密,不予公开。

# 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

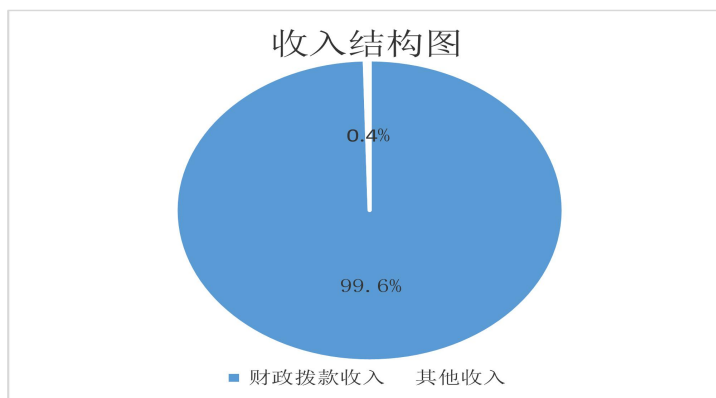
2023 年度收入总计为 263.86、支出总计均为 279.5 万元,与上年相比收入增加 87.16 万元,增长 49.33%,支出总计增加 150.46 万元,增长 116.6%。主要原因为人员增加,经费增多。



## 二、收入决算情况说明

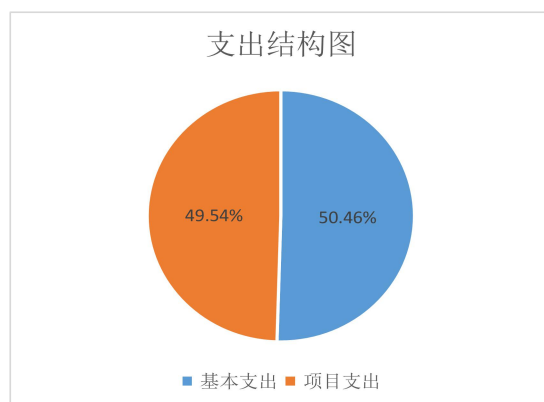
2023 年度本年收入合计 263.86 万元,其中:财政拨款收入 262.80 万元,占 99.60%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;

经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.06 万元，占 0.40%。



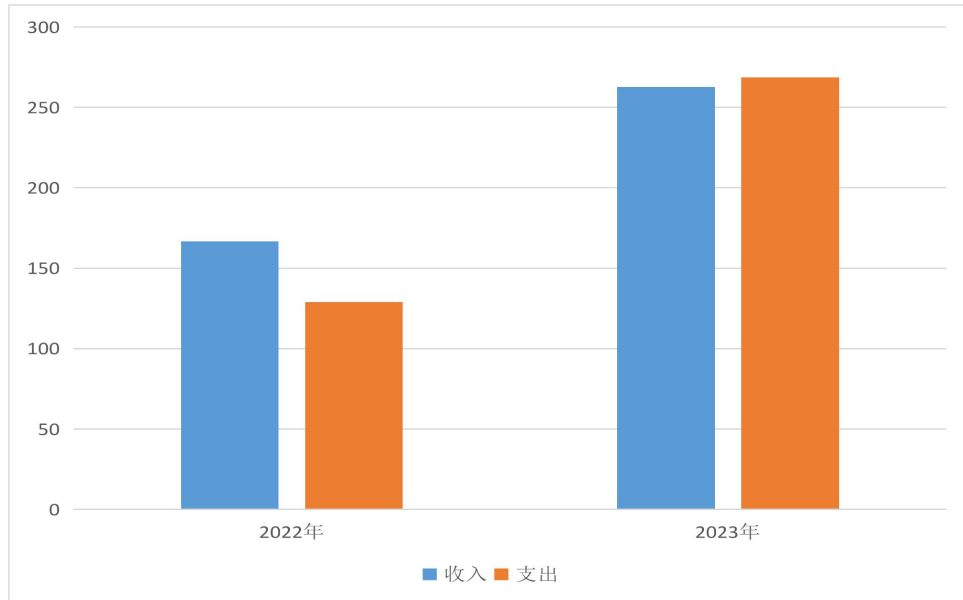
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 279.50 万元，其中：基本支出 141.05 万元，占 50.46%；项目支出 138.45 万元，占 49.54%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



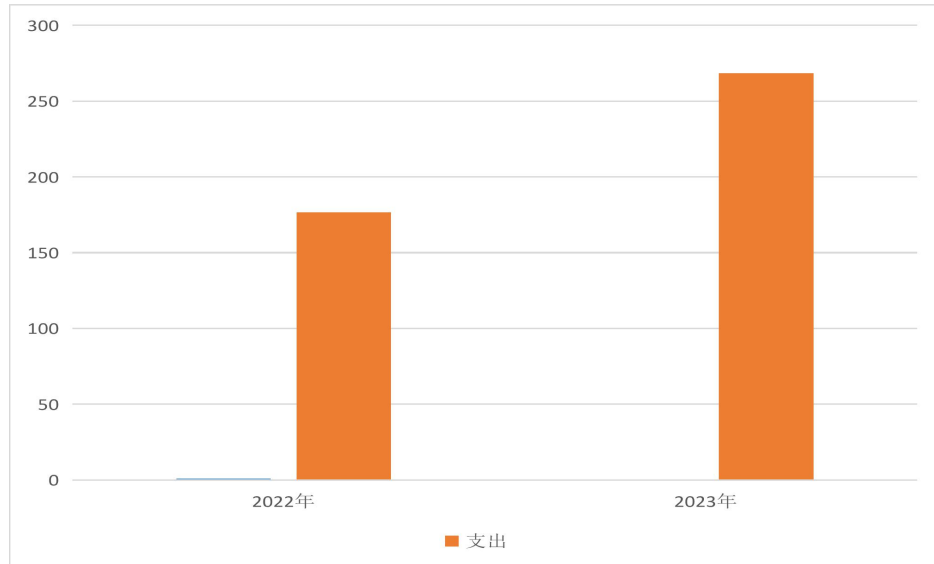
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 262.8 万元，支出总计均为 268.53 万元，与上年相比收入总计增加 96.1 万元，增长 57.65%，支出总计增加 139.48 万元，增长 108.08%。主要原因是人员增加，经费收入支出增大。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算 312.06 万元，支出决算 268.53 万元，完成全年预算的 86.05%，占本年支出合计的 96.08%。与上年相比，财政拨款支出增加 139.48 万元，增长 108.09%，主要原因是人员增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。全年预算 312.06 万元，支出决算 279.5 万元，完成全年预算的 89.57%。

## 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 130.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 83.28 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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 46.80 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、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情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 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。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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

2023 年度机关运行经费预算 46.80 万元，支出决算 46.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）31.94 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增多。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.89 万元，其中：政府采购货物支出 1.89 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位贯彻执行中、省、市有关空防安全工作的方针政策和法律、规章；做好机场范围内消防管理、交通管理、治安及综合治理工作；做好对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；加强对辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序；积极打击危害民用航空安全犯罪及其他刑事犯罪案件的侦破工作，处置非法干扰航空安全事件；开展辖区内消防监督检查工作及专机地面安全警卫工作；参与处理其他影响机场的安全事项；较好地完成上级公安机关交办的有关任务。

组织对辅警薪酬一个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金 120 万元，从评价情况来看，辅警主要负责辅助民警执法办案，日常消防管理、交通管理、治安及综合治理工作，对辖区内安检现场执勤，维护安检现场秩序，参与处理其他影响机场的安全事项起到了重要作用。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 90 分，全年预算数 312.06 万元（含上年结转结余 48.2 万元），执行数 279.5 万元，完成全年预算的 89.57%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设立基本科学，预算能及时有效执行，绩效管理水平的得到了提升。发现的问题及原因：绩效管理制度存在不足，定期开展绩效评价不足，质量难以把关。下一步改进措施：完善绩效管理制度，明确业务流程，实现精细化管理，对业务进行实施监控，区分责任部门与责任人，定期对绩效评价进行分析。

# 安康市公安局机场分局单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			安康市公安局机场分局									
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	保障人员待遇，保单位正常运转。	良好	312.06	262.8	49.26	279.5	230.24	49.26	—	89.57%	90
	金额合计			312.06	262.8	49.26	279.5	230.24	49.26	100	89.57%	90
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					
	保障人员待遇，保单位正常运转。						保障人员待遇，保单位正常运转。					
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（50分）	数量指标	开展检查次数			200	200	10	10			
		质量指标	经费保障运转率			大于 95%	大于 95%	15	13			
		时效指标	完成时间			12 个月	12 个月	15	15			
		成本指标	全年经费			312.06 万元	279.5 万元	10	7			
	效益指标（30分）	经济效益指标	全力保障群众财产安全			持续提升	持续提升	10	10			
		社会效益指标	民警规范化水平提升			稳步提升	稳步提升	10	10			
		生态效益指标	辖区内环境提升			持续提升	持续提升	10	8			
		可持续影响指标	加强辖区内治安秩序巡防			进一步提升	进一步提升	8	7			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对机场分局工作满意度			100%	100%	10	10			
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映辅警薪酬一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 辅警薪酬项目绩效自评综述: 全年预算数 120 万元, 执行数 109.32 万元, 完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况: 保障警务辅助人员经费, 提升工作积极性。发现的问题及原因: 辅警队伍管理存在不足。下一步改进措施: 完善辅警管理办法。

# 安康市公安局机场分局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	安康市公安局机场分局							
主管部门	安康市公安局			实施单位		安康市公安局机场分局		
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	90	120	109.32	10	91.1%	9	
	其中:当年财政拨款	90	120	109.32	—	91.1%	—	
	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				
	1、保障辅警经费 2、提升工作积极性			1、保障辅警经费 2、提升工作积极性				
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 (50 分)	数量指标	辅警人数	不予公开	不予公开	10	10	
		质量指标	经费下达率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12 个月	12 个月	15	15	
		成本指标	辅警经费金 额	120 万元	109.32 万 元	15	13	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障辅警待 遇	持续提升	持续提升	10	10	
		社会效益指标	辅警规范化 工作	稳步提升	稳步提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	10	10	
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	警务辅助人 员满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位本年度无专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点绩效评价。

### 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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本单位所属单位只有单位本级，单位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：09152200366。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 2023 年度单位决算表

## 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	本单位本年度无三公经费支出



表 1

## 收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,628,048.25	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	2,605,480.16
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	10,560.00	八、社会保障和就业支出	39	87,648.31
	9		九、卫生健康支出	40	38,322.24
	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	0.00
	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	63,523.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,638,608.25	<b>本年支出合计</b>	58	2,794,973.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	482,033.97	年末结转和结余	60	325,668.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,120,642.22	<b>总计</b>	62	3,120,642.22

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。

表 2

## 收入决算表

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		2,638,608.25	2,628,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00
2210201	住房公积金	80,465.72	80,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21,980.16	21,980.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,245.72	18,245.72	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	103,300.12	103,300.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,114,616.53	2,104,056.53	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

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		2,794,973.71	1,410,482.53	1,384,491.18	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63,523.00	63,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20,076.52	20,076.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,245.72	18,245.72	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	87,648.31	87,648.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	193,193.12	0.00	193,193.12	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,412,287.04	1,220,988.98	1,191,298.06	0.00	0.00	0.00



表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,628,048.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,495,797.77	2,495,797.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	87,648.31	87,648.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38,322.24	38,322.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63,523.00	63,523.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,628,048.25	<b>本年支出合计</b>	59	2,685,291.32	2,685,291.32	0.00	0.00
年初结转和结余	28	382,033.97	年末结转和结余	60	324,790.90	324,790.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	382,033.97		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				
<b>总计</b>	32	3,010,082.22	<b>总计</b>	64	3,010,082.22	3,010,082.22	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收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,685,291.32	1,300,800.14	1,384,491.18
2210201	住房公积金	63,523.00	63,523.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20,076.52	20,076.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	18,245.72	18,245.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,648.31	87,648.31	0.00
2040220	执法办案	193,193.12	0.00	193,193.12
2040201	行政运行	2,302,604.65	1,111,306.59	1,191,298.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	832,761.65	302	商品和服务支出	468,038.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	270,929.08	30201	办公费	35,849.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145,865.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	127,720.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,648.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21,912.03	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20,076.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18,245.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	983.49	30211	差旅费	19,601.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	63,523.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	75,858.50	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	188,872.26	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37,326.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	71,881.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	114,507.19	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		832,761.65	公用经费合计		468,038.49			

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。

表 7

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。



表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

表9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	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、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：指单位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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点项目绩效评价。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点项目绩效评价。