

# 安康市公安局人民警察教育培训支队

## 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（单位）主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位（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

人民警察教育训练支队（安康市人民警察培训学校），副县级规格。

### （一）主要职能

主要负责实施全市公安民警各类教育培训工作。

### （二）内设机构

下设3个处（室），分别是办公室、教务处、总务处。

本单位2023年主要完成以下工作任务：1. 教育训练工作取得新成绩，配合市局政治部完成了市局正科级领导干部和各县（市）分局班子成员在西北政法大学举办的党的二十大精神学习暨政治轮训培训班2期，共计200余人；在市委党校举办的市直公安机关科级领导干部政治轮训班4期，共计200余人，5月7日开始，先后完成全市公安机关警衔级内晋升培训班4期，共计培训300余人。4期培训班无论课程内容质量还是学员管理服务、纪律作风形象、学员实际收获都得到了各方普遍赞誉和肯定，市局工作简报多次宣传推介。支队还通过“安康公安警训云课堂”，打造“网上警校”培训新模式，组织2022年度司晋司民警通过钉钉平台参加心理健康疏导课程试讲演练，在市局政治部的指导下，录制了心理健康精品微课在公安网滚动播放普及，并向省厅推荐上报。同时，紧紧围绕市局党委重点工作任务，谋划和推进教育训练工作，深入基层一线开展了教育训练工作调研，形成了《增强服务意识，解决基层问题，着力推动公安教育训练工作高质量发展》的调研报告，研究制定了《年度教育训练计划》，进一步加强与市局组教科、各警种部门沟通协调，广泛征求意见建议，科学合理编出实战管用、

基层民警当前急需和固本强基利长远的政治思想教育、健康心理辅导、基层矛盾纠纷排查化解、严格规范执法等课程内容。

2. “警民共建一家亲”活动深入开展。认真落实《“警民共建一家亲深化年”活动实施方案》和《工作任务清单》，以及主题教育活动“四下基层”工作要求，多次组织民警开展“访民情、听民意、解民忧、暖民心”大排查、大走访活动，全力推进重点项目“警长制”和乡村振兴帮扶责任制的落实，为企业发展服务，为农民增收出力，为基层民警解忧。先后深入宁陕县城关镇秦岭长春酒厂、江口镇欧西克电子有限公司、广货街镇岭南秦岭山泉饮品有限公司等企业，走访联系包抓企业，并同企业负责人进行座谈交流，详细询问了解企业生产经营、安全防范及周边治安秩序、道路管理情况，听取了企业对公安工作的意见建议，现场收集企业需要协调解决的问题，为长春酒厂与万友超市牵线搭桥，解决商品销路问题。

3. 乡村振兴帮扶工作再做新贡献。深入谭坝镇新华村，组织开展春耕生产，向群众免费发放复合肥 3 吨，免费发放鸡苗 2000 余只，看望慰问困难群众 15 人次，民警献爱心捐款近 3000 元，举办“乡村夜校”政策宣讲和反诈防骗知识宣讲 3 次，督促化解矛盾纠纷 5 起，辅导学生高考、中考和大学生求职应聘 15 人次。持续开展“最美家庭”“自强标兵”评选表彰活动，充分发挥道德评议委员会和群众代表作用，采取“群众议、乡贤论、榜上亮”的方式，树立了 12 名先进典型，制作了好人好事宣传栏，促进了村民向上向善、共建文明。支部 2022 年帮扶工作被市委评为“优秀”格次。

4. 圆满完成市局各项抽调工作。支部牢固树立大局意识，全局观念，积极抽调人员参与了非法集资案件侦办，重大安保警戒，应急执勤执守，维稳督导检查等重点工作，以及市局正在开展的“反诈中心”和市局“主题教育办”等工作。全年抽调人员 10 余人次，所抽调的民警服从命令、听从指挥、认真负责、勤勉工作，出色完成了各项工作任务。同时在党员民警“双报到”以及文明交通劝导，环境卫生整治等志愿活动中，全体在家党员民警积极响应，踊跃参与，工作中展现了良好的作风和形象。

## 二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位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	安康市公安局人民警察教育训练支队单位本级（机关）

本单位作为安康市公安局下属二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位（单位）人员情况

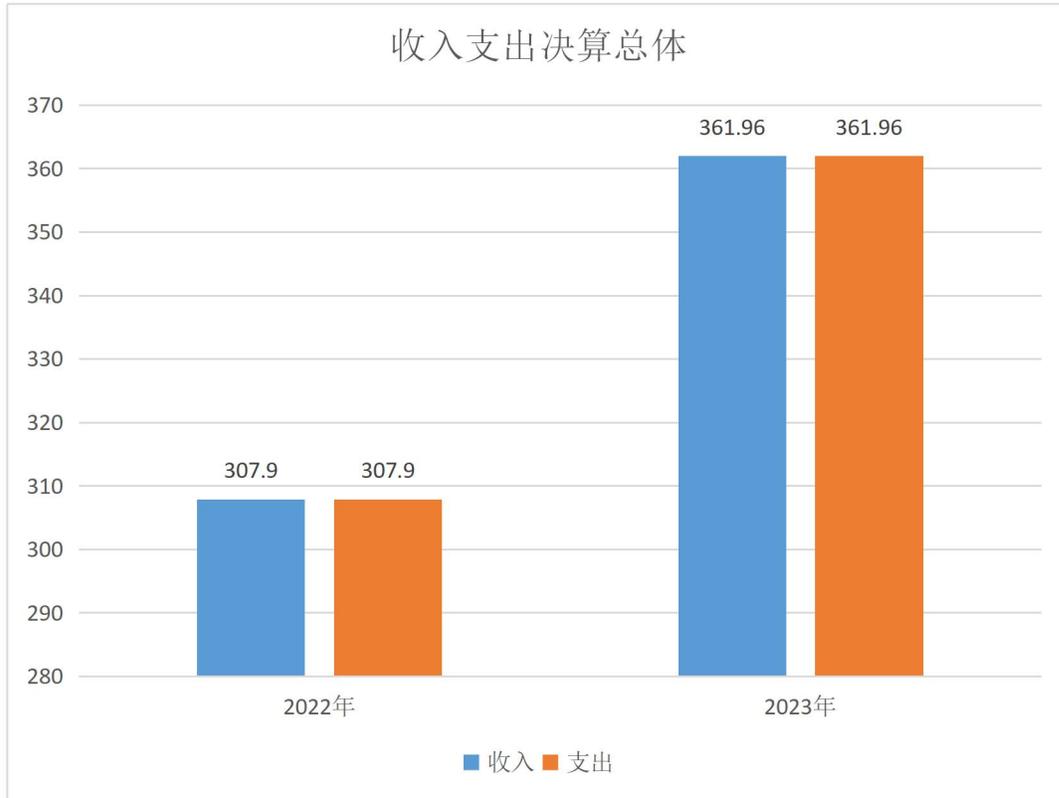
此项属于涉密不予公开。

# 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

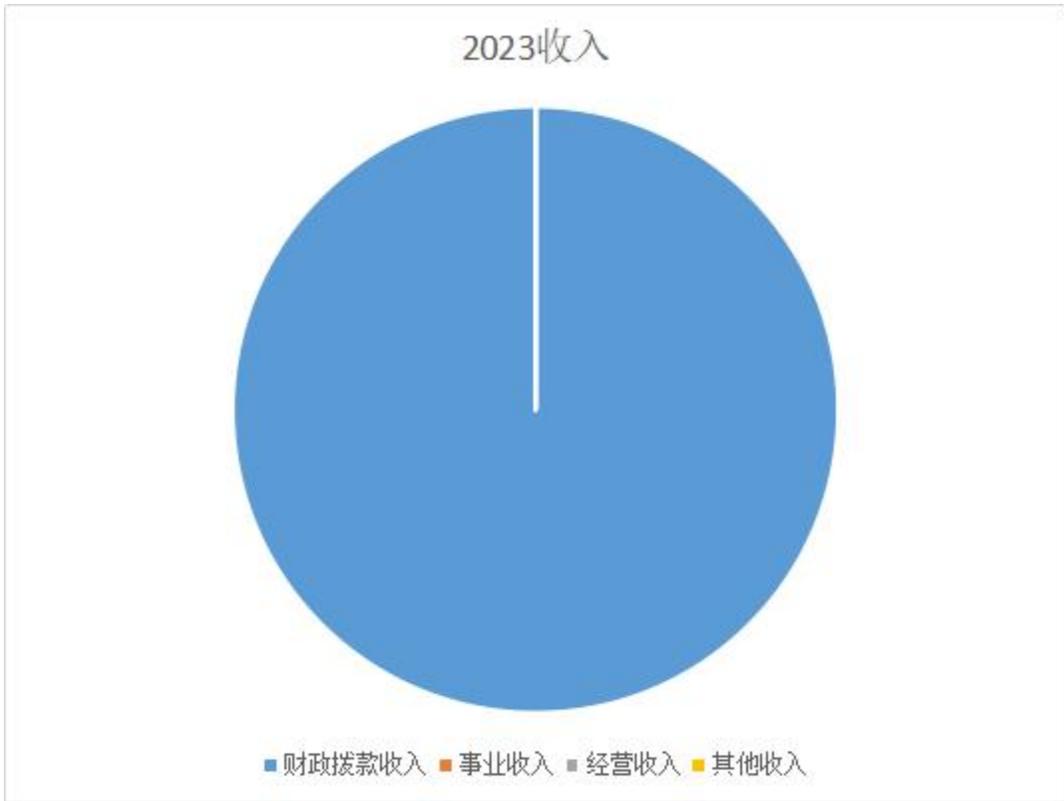
2023 年度收入总计、支出总计均为 361.96 万元，2022 年度收入总计、支出总计均为 307.90 万元，与上年相比收入、支出总计增加，54.05 万元，增长 17.56%。主要是公用经费提标

人员经费和公用经费增长收支增加 54.05 万元。



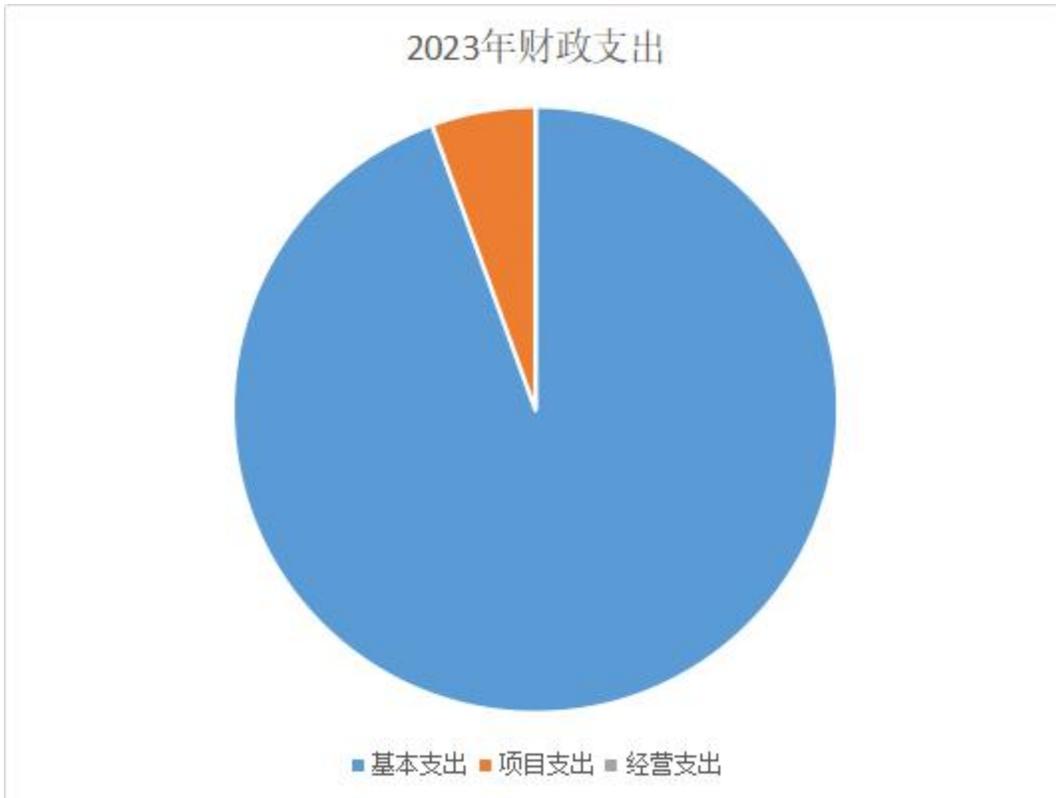
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 360.39 万元，全部为财政拨款收入。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 360.39 万元，其中：基本支出 340.39 万元，占 94.45%；项目支出 20 万元，占 5.55%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



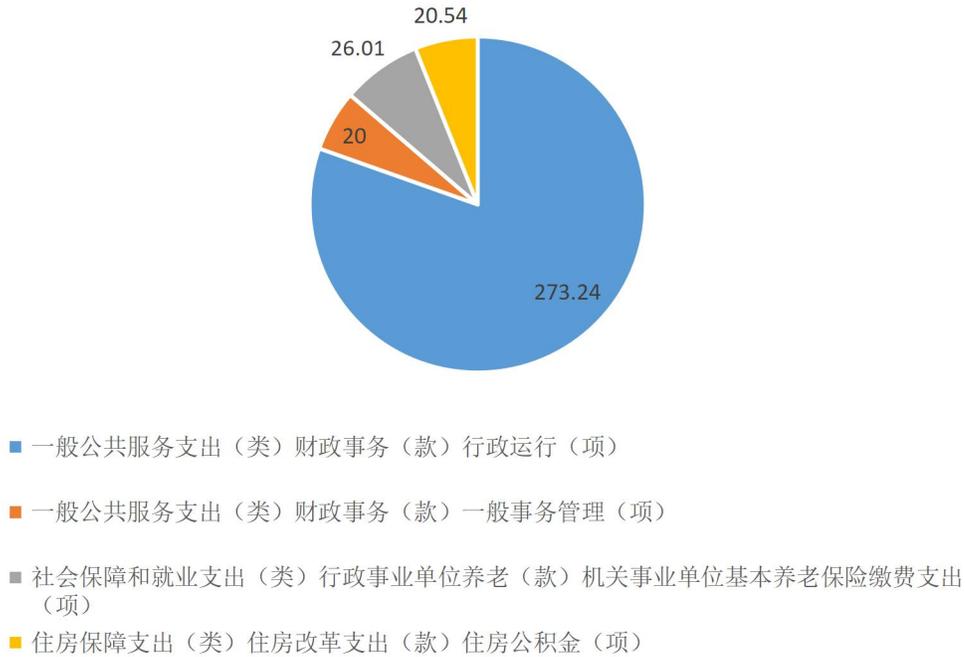
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 361.96 万元，与上年 307.90 万元相比收入总计、支出总计各增加 54.05 万元，增长 17.56%。主要原因是公用经费提标。

#### 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年初预算 360.39 万元，支出决算 360.39 万元，完成年初预算的 100%占本年支出合计的 100%。与上年 306.34 万元相比，财政拨款支出增加 54.05 万元，增长 17.65%，主要原因是人员经费和公用经费增加。按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出决算结构



**1. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 273.24 万元，支出决算 273.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是以收定支。

**2. 一般公共预算支出（类）财政事务（款）一般事务管理（项）**

年初预算 20 万元用于全市干警各项培训训练费，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的主要原因是以收定支。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算 26.01 万元，支出决算 26.01 万元，完成年初预算

的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是以收定支。

#### 4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0.46 万元，支出决算 0.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是以收定支。

#### 5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 20.54 万元，支出决算 20.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是以收定支。

### 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 340.39 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 275.73 万元，主要包括：工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费（单位退休人员一次性补缴）、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 64.66 万元，主要包括：办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。决算数较上年减少的主要原因是节约开支

#### 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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是其中：

国内公务接待年初预算 0.1 万元支出 0 万元。主要是本单位节约开支，未发生国内公务接待费。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款用于本单位的培训支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无财政拨款用于本单位的培训支出。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，主要原因是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

2023 年度机关运行经费预算 64.66 万元，支出决算 64.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年 20.70 万元增加 43.96 万元，主要原因是维修健身房、维修更换电器、更换健身器材和更换单位老化电线。

### 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 3.08 万元，其中：政府采购货物支出 3.08 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 3.08 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 3.08 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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，主要是单位无公务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分99分，自评等级优秀。

部门履职总体目标：组织全市公安干警各项培训维护社会稳定，为经济发展提供良好社会环境。

目标1：按时足额发放干警工资

目标2：按时足额缴纳干警各项社会保险费

目标3：维护单位正常运转支付各项费用

目标4：强化政治建警，引领全体党员民警认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神和上级的各项决策部署；持续

开展机关效能治理，深化纪律作风整顿和专项行动；建设线上线下教育模式，推进教育质量提升；密切警民关系，帮扶乡村振兴，展现形象作风，提升警察新形象。

分季度考核和年度考核，成立绩效考核小组，通过评定打分制考核。

当年部门预算330.87万元，全年执行327.24万元，执行率99%

### **部门整体支出绩效实现情况**

(一) 履职完成情况。

保障全部人元工资、经费运转、100%完成2023年全年任务、成本为财政全额拨款360.39万元。

(二) 履职效果情况。

维护社会稳定，为经济发展提供良好社会环境。

(三) 服务对象满意度情况。

民警及社会满意度 $\geq$ 95%。

# 整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			安康市公安局人民警察教育训练支队									
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	发放工资	已完成	221.66	221.66		221.66	221.66		—	100%	—
	任务 2	缴纳社保	已完成	52.53	52.53		52.53	52.53		—	100%	—
	任务 3	支付单位运转费用	已完成	86.2	86.2		82.57	82.57		—	97%	—
金额合计			360.39	360.39		356.76	356.76		10	99.00%		
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					
	维护社会稳定,为经济发展提供良好环境						维护社会稳定,为经济发展提供良好环境					
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	发放人数			全部人	全部人	10	10			
			缴纳人数			全部人	全部人					
			保障人数			全部人	全部人					
		质量指标	工资发放			100%	100%	5	5			
			社保缴纳			100%	100%	5	5			
			运转费用支付			100%	93%	10	9			
		时效指标	全年			2023年1-12月	2023年1-12月	10	10			
		成本指标	人员经费			244.67	244.67	5	5			
			公用经费			86.2	80.62	5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1:									
		社会效益指标	发放民警工资,维护社会稳定,为经济发展提供良好社会环境			稳定提升	稳定提升	15	15			
		生态效益指标	指标 1:									
		可持续影响指标	影响期限			一年	一年	15	15			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警及社会满意度			≥95	≥95	10	10			
总分									100	99		

# 警训支队市级专项资金 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

市警训支队 2023 年市级专项资金共两项：1. 训练费 20 万元；2. 加班费 12 万元。

## 二、绩效目标完成情况分析

（一）训练费年初预算 20 万元，完成 19.95 万元，完成预算的 99%。加班费预算 12 万元，完成 11.98 万元，完成预算 99%。

（二）总体绩效 32 万元，完成 31.93 万元，完成预算 99%。

（三）绩效指标完成情况分析：2023 年我单位完成较好。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023 年我单位完成较好，将在 2024 年继续保持。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分 99 分已公开

## 五、其他需要说明的问题

本单位无其他需要说明的问题

附：训练费、加班费市级专项资金（项目）绩效自评表

# 附件 1

## 训练费市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		教育训练费						
主管部门		安康市公安局		实施单位		安康市公安局人民警察教育训练支队		
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	20	20	19.95	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	20	20	19.95	—	99%	—
		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 (50 分)	数量 指标	指标 1：培训人数	200	320 人	10	10	
		质量 指标	指标 1：培训验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标 1：2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	指标 1：培训费用	20 万元	19.95 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	指标 1：人民公安社会满意度	提升	提升	15	15	
		生态效 益指标	指标 1：					
		可持续 影响 指标	指标 1：影响期限	1 年	1 年	15	15	
			指标 2：					
			.....					
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1：民警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

附件 2

加班费市级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		培训费						
主管部门		安康市公安局			实施单位		安康市公安局人民警察教育训练支队	
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	12	12	11.928	10	99.40%	9
		其中：当年财政拨款	12	12	11.928	—	99.40%	—
		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 （50 分）	数量 指标	指标 1：保障民警人数	全部人	全部人	10	10	
		质量 指标	指标 1：加班费发放到位率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	指标 1：2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本 指标	指标 1：加班补贴	12 万元	11.93 万元	10	9	
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	指标 1：					
		社会效 益指标	指标 1：人民公安社会满意度	提升	提升	15	15	
		生态效 益指标	指标 1：					
		可持续 影响 指标	指标 1：影响期限	1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	指标 1：民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## （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 99 分，全年预算数 360.39 万元，执行数 356.76 万元，完成预算的 99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好。未发现问题。

## （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表

## （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

## （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915-3289316）。

# 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	是	2023 年度未发生此项业务故公开空表

## 1. 收入支出总表

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	360.39	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	293.24
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	38.92
	9		九、卫生健康支出	40	7.69
	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	20.54
	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	360.39	<b>本年支出合计</b>	58	360.39
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	1.57	年末结转和结余	60	1.57
	30			61	
<b>总计</b>	31	361.96	<b>总计</b>	62	361.96

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。

## 2. 收入决算表

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		<b>360.39</b>	<b>360.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	273.24	273.24	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	26.01	26.01	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。

## 3. 支出决算总表

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		<b>360.39</b>	<b>340.39</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	273.24	273.24	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	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算表

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	360.39	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	293.24	293.24	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	38.92	38.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.69	7.69	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	20.54	20.54	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	360.39	<b>本年支出合计</b>	59	360.39	360.39	0.00	0.00
年初结转和结余	28	1.57	年末结转和结余	60	1.57	1.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.57		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	361.96	<b>总计</b>	64	361.96	361.96	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。

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		<b>360.39</b>	<b>340.39</b>	<b>20.00</b>
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	0.00
2210201	住房公积金	20.54	20.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.90	12.90	0.00
2040202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2040201	行政运行	273.24	273.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.01	26.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出明细表

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	271.83	302	商品和服务支出	62.58	310	资本性支出	2.08
30101	基本工资	63.45	30201	办公费	19.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.08
30103	奖金	52.49	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	0.62	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.45	30206	电费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.89	30207	邮电费	0.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.26	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	6.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.54	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	3.93	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	3.90	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	2.03	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	1.56	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	0.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.72	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.64	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	17.67	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	0.32	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	3.64	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	275.73		公用经费合计				64.66

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。

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							

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。

8. 国有资本经营预算财政拨款支出情况表

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。

9. 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	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。