

榆林市绥德县劳动监察大队

2023 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 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：

宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查本行政区域内用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉，提出处理建议；依法纠正违反劳动保障法律、法规和规章的行为。

（二）内设机构：

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：根据单位职责分工，本单位内设机构包括监察一队、监察二队、档案室、财务室。

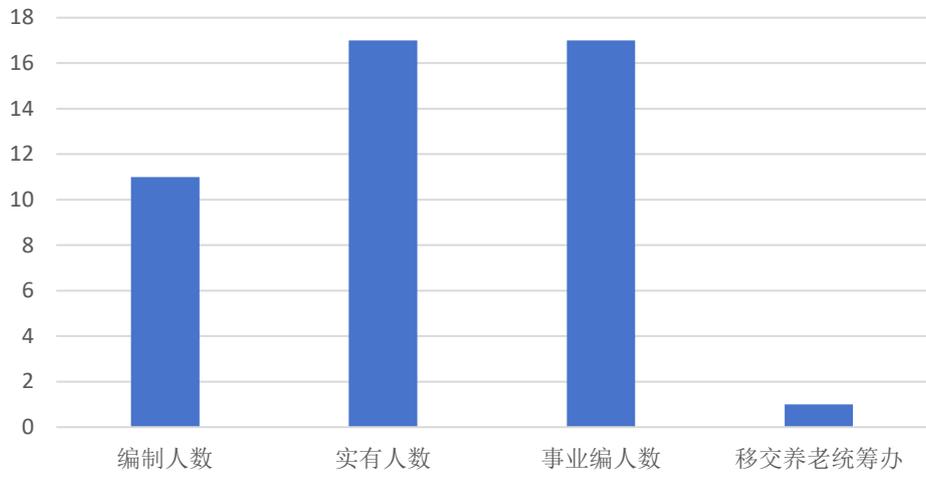
二、单位决算单位构成

本单位作为绥德县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。已移交养老统筹办的退休人员 1 人。

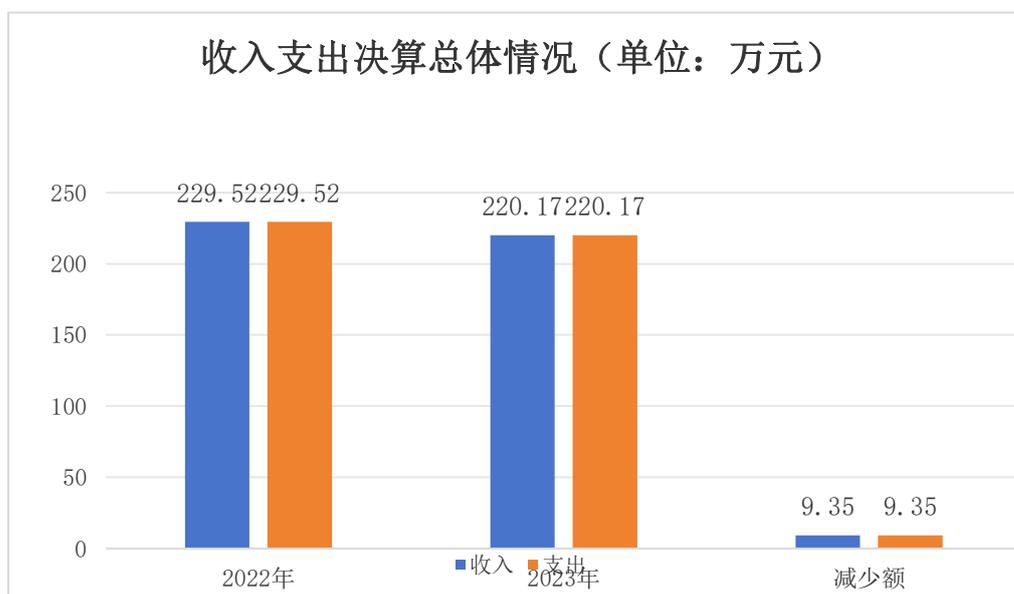
单位人员构成



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

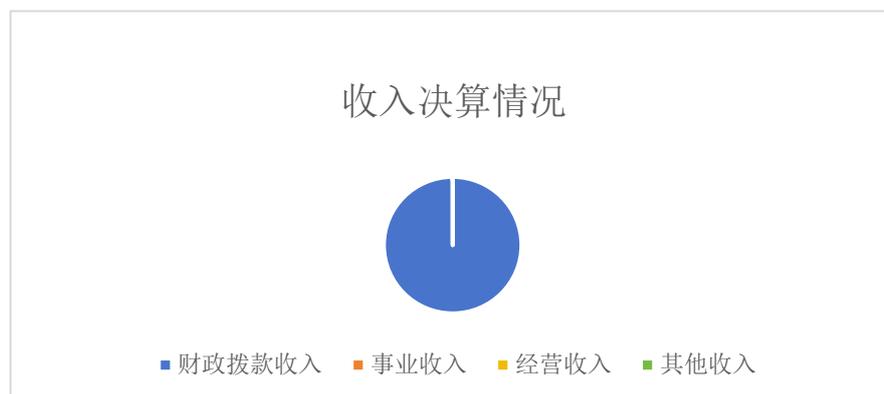
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 220.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.35 万元，下降 4.07%。主要是项目收支减少。



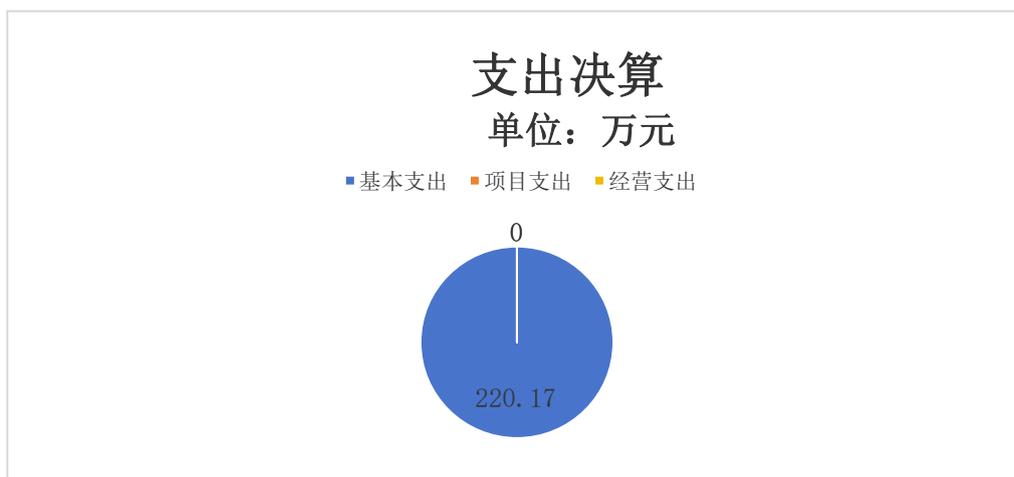
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 220.17 万元，其中：财政拨款收入 220.17 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%。



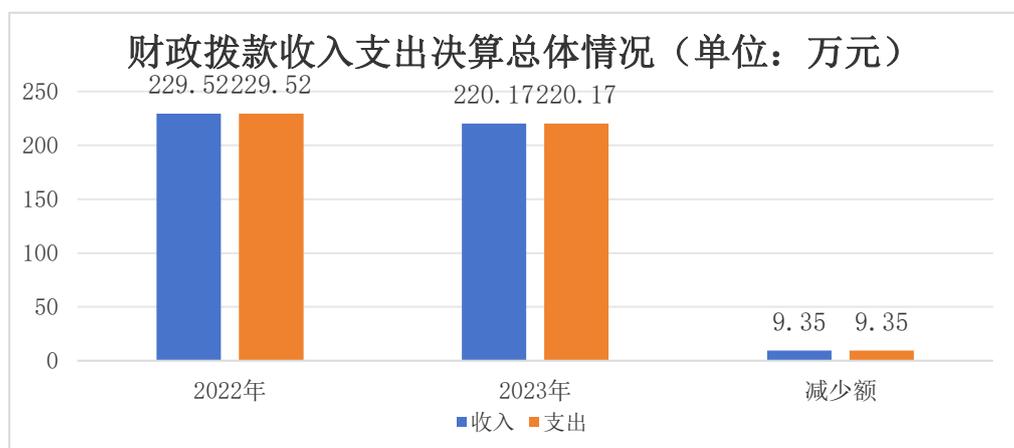
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 220.17 万元，其中：基本支出 220.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 220.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.35 万元，下降 4.07%。主要原因是项目收支减少。



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 219.55 万元，支出决算 220.17 万元，完成年初预算的 100.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.35 万元，下降 4.07%，主要原因是。项目收支减少

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。

年初预算 169.55 万元，支出决算 169.81 万元，完成年初预算的 100.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是调资变动。

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）。

年初预算 20 万元，支出决算 18.75 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 10 万元，支出决算 9.38 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

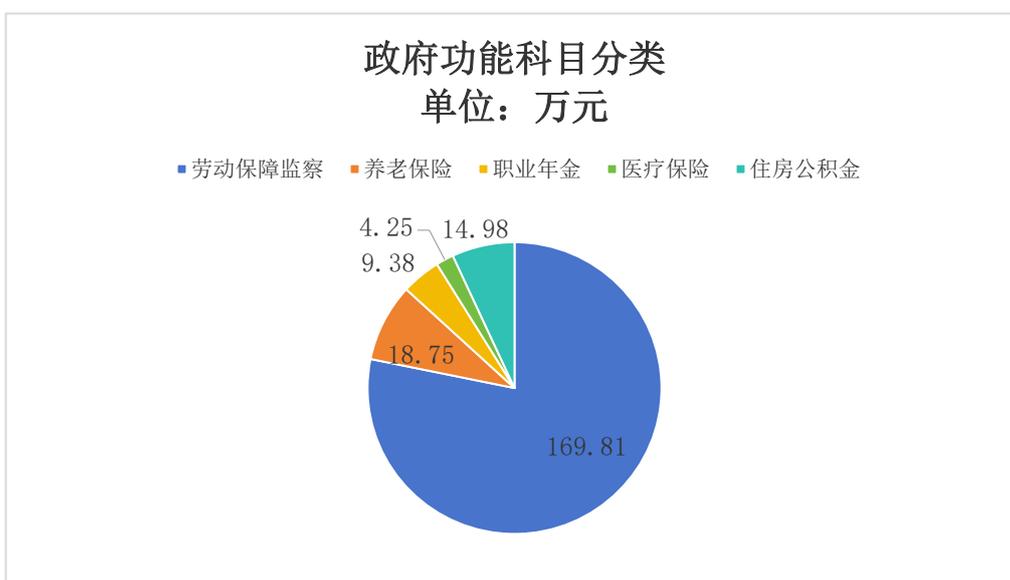
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 4.25 万元，完成年初预算的 85%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动减少。

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 15 万元，支出决算 14.98 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是基数变动。

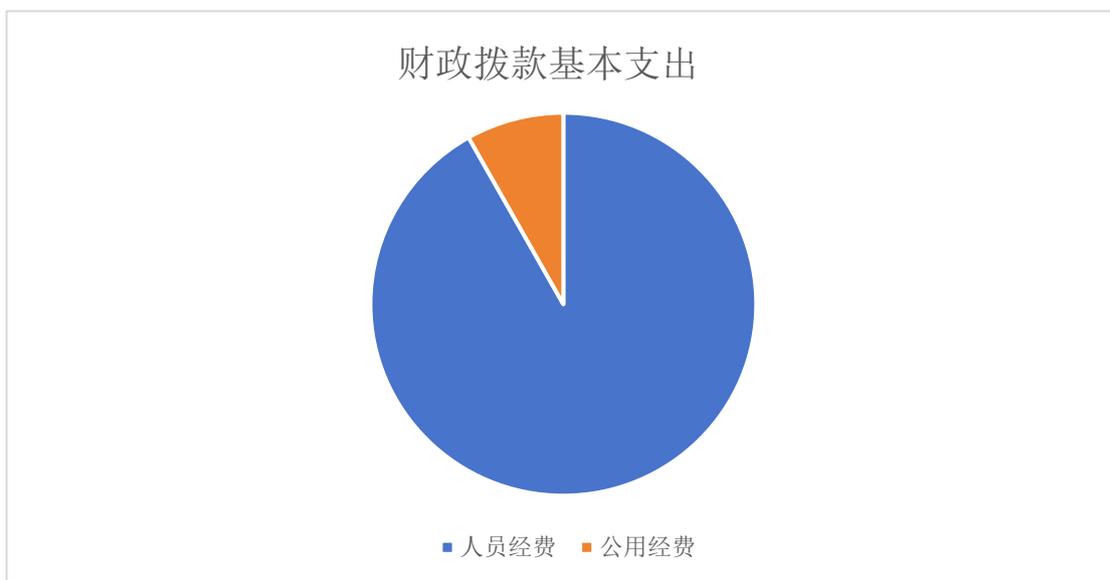


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 202.17 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

(二) 公用经费 18.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 150%。决算数大于预算数主要

原因是因为劳动监察公务用车增多。决算数较上年增加的主要原因原因是因为劳动监察公务用车增多。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 150%，决算数大于预算数主要原因是因为劳动监察公务用车增多。

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

“本单位 2023 年度无机关运行经费支出。”

十一、政府采购支出情况说明

“本单位 2023 年度无政府采购经费支出。”

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 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆，主要是用于劳动监察。单价 100 万元及以上的设备

(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、预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况说明

(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, 本单位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, 出台了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, 以单位负责人为组长, 副队长为副组长, 办公室、财务室为主要成员开展工作。

“本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。”

(二) 单位整体支出绩效自评表**单位整体支出绩效自评**

根据年度设定的绩效目标, 单位整体支出自评得分 97, 全年预算数 219.55 万元, 执行数 220.17 万元, 完成预算的 100.28%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 绥德县劳动监察大队认真贯彻县委县政府、人社局及上级业务部门的各项精神和要求, 紧紧围绕劳动保障中心工作, 以维护劳动者合法权益为宗旨, 以规范劳动力市场秩序、查处各类违反劳动保障法律法规案件为突破口, 狠抓制度落实和案件查处工作, 有效维护劳动者的合法权益。以党的二十大为契机, 深入推进党风廉政建设工作, 全力完成巩街相关工作。发现的问题及原

因：单位新调入人员业务能力需要加强，采购人员业务能力需要进一步提升，一步改进措施：加强对单位工作人员的业务培训，不断提升个人业务能力。

绥德县劳动监察大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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			
		职工工资福利支出	职工工资福利支出		204.55	204.55		202.17	202.17		—	98.84%
	劳动保障监察	劳动保障监察		13	13		15	15		—	115.38%	—
	车辆维护费	车辆维护费		2	2		3	3		—	150%	—
									—		—
	金额合计			219.55	219.55		220.17	220.17		10	100.28%	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					
	1、用人单位制定内部劳动保障规章制度情况； 2、用人单位与劳动者订立劳动合同的情况； 3、用人单位遵守禁止使用童工规定的情况； 4、用人单位遵守女职工和未成年工特殊劳动保护规定的情况； 5、用人单位遵守工作时间和休息休假规定的情况； 6、用人单位支付劳动者工资和执行最低工资标准的情况； 7、用人单位参加各项社会保险和缴纳社会保险费的情况； 8、法律、法规规定的其他劳动保障监察事项。						1、全年累计组织宣传活动7次，接受群众现场维权咨询900余人次，悬挂宣传横幅20余条，张贴宣传海报50余张，发放各类宣传资料近万份。全年通过《榆林日报》、县政府门户网站及单位微信公众号发布劳动维权相关法律法规政策及实时信息报道、转载数次 2、进一步完善用人单位年检和备案制度，规范年检程序，完善用工台账，做好备案登记工作。明确责任区域，有序开展年检备案工作。继续加大对用人单位备案管理的扩面工作，重点加强对个体工商户企业、私营企业以及校外培训机构的备案管理。 3、(1)安排部署职工年休假专项检查工作，集中督促检查年休假安排情况，督促单位报送了年休假计划备案表(2)对辖区内快递物流、外卖行业的企业进行了劳动用工专项检查，针对劳动合同签订、工资足额支付、劳务派遣用工等情况，针对发现的问题隐患及时提出整改意见，责令用人单位限时整改，并制定长效监管机制。 (3)开展禁止使用童工专项执法检查网吧等容易出现招用童工问题的用人单位，检查同时进行了禁止使用童工的法律法规宣传教育，对存在招用童工现象的用人单位立即责令整改。 (4)根据省市治欠办关于开展“烂尾楼”项目欠薪隐患排查化解专项行动文件要求，在全县范围内集中开展“烂尾楼”项目及欠薪隐患排查专项行动。联合县住建局开展“烂尾楼”项目及欠薪隐患排查摸底工作，摸清项目数量、分布、概况等基础信息，建立“烂尾楼”项目排查工作台账。同时对所排查的项目落实农民工工资保证金等根治欠薪工作制度情况做了重点核查，建立了“烂尾楼”项目欠薪隐患排查化解台账。 (5)以生产一线职工、农民工、女职工等为重点人群，以各级防暑降温方面的有关规定为重点内容，开展了高温天气劳动者权益保障专项行动，加大对高温作业场所的用人单位遵守劳动保障法律法规情况的监督检查力度，重点检查职工工作时间					

					和休息时间、加班加点工资支付、女职工等重点人群特殊劳动保护等情况，及早发现、主动介入、妥善解决，维护劳动者合法权益。 4、检查在建工程项目 5、借助“劳动监察、劳动仲裁一站式窗口”积极受理欠薪举报投诉，同时通过“全国根治欠薪线索反映平台”、“12345 便民服务热线”、“百姓问政”等各类平台接受欠薪线索，及时受理、迅速处理，力求件件有结果，人人得保障。大队全年共接待来访来电 800 人次。		
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	指标 1: 组织开展农民工工资支付检查、清理整顿人力资源市场秩序、根治欠薪等检查次数 指标 2: 办理拖欠农民工工资案件	≥ 30 次 ≥ 50 起	50 114	20	20
		质量指标	指标 1: 劳动保障监察执法时效内结案率 指标 2: 治欠保支考核达标率 指标 3: 劳动监察案卷合格率	$\geq 98\%$ $\geq 98\%$ $\geq 100\%$	100% 100% 100%	20	20
		时效指标	指标 1: 规定时间案件办结回复率	$\geq 100\%$	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标 1: 帮助追讨工资人数 指标 2: 清理整顿人力资源市场 指标 3: 关闭非法职业介绍活动单位 指标 4: 帮助追回拖欠的农民工工资	≥ 100 人 ≥ 30 次 ≥ 1 户 ≥ 200000 元	330 33 0 户 168.2 万元	15	12
		可持续影响指标	指标 1: 提升劳动保障监察力度 指标 2: 建立健全预防和解决欠薪问题长效机制	健全机制	通过每月组织业务学习提升办案能力和效率 健全机制	15	15
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 劳动保障监察、信访案件满意度	$\geq 100\%$	100%	10	10
	总分						100

(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

“单位不主管专项资金。”

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

“无重点评价项目。”

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

“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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912-59169099)。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	本单位不涉及
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
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(单位):

金额单位: 万元

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	220.17	一、一般公共服务支出	32	
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	200.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.25
	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	14.98
	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	220.17	本年支出合计	58	220.17
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	220.17	总计	62	220.17

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：万元

部门（单位）：

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		220.17	220.17					
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.81	169.81					
2080105	劳动保障监察	169.81	169.81					
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38					
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	4.25	4.25					
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25					
221	住房保障支出	14.98	14.98					
22102	住房改革支出	14.98	14.98					
2210201	住房公积金	14.98	14.98					

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：万元

部门（单位）：

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		220.17	220.17				
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94				
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.81	169.81				
2080105	劳动保障监察	169.81	169.81				
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38				
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	4.25	4.25				
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25				
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25				
221	住房保障支出	14.98	14.98				
22102	住房改革支出	14.98	14.98				
2210201	住房公积金	14.98	14.98				

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：万元

部门（单位）：

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	220.17	一、一般公共服务支出	33				
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	200.94	200.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.25	4.25		
	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	14.98	14.98		
	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	220.17	本年支出合计	59	220.17	220.17		
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	220.17	总计	64	220.17	220.17		

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

部门(单位):

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		220.17	220.17	
208	社会保障和就业支出	200.94	200.94	
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.81	169.81	
2080105	劳动保障监察	169.81	169.81	
20805	行政事业单位养老支出	28.13	28.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.75	18.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.38	9.38	
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	4.25	4.25	
21011	行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	4.25	4.25	
221	住房保障支出	14.98	14.98	
22102	住房改革支出	14.98	14.98	
2210201	住房公积金	14.98	14.98	

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：万元

部门（单位）：

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	202.11	302	商品和服务支出	15.77	310	资本性支出	2.23
30101	基本工资	130	30201	办公费	5.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.99	30202	印刷费	4.32	31002	办公设备购置	2.23
30103	奖金	14	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	5.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.75	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.38	30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.25	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	0.24	30211	差旅费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		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		30225	专用燃料费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.9	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	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	3	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		404.28	公用经费合计					18

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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	2		2		2			
决算数	3		3		3			

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位不涉及项目绩效评价