

# 杨陵区人民政府办公室 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

杨陵区委区政府办公室是杨陵区人民政府党政机关，是区委区政府的参谋部门和综合办事机构，在区委区政府直接领导下，参与政务，开展调查研究，提供决策服务，搞好综合协调，加强督促检查，处理日常事务。杨陵区机关后勤管理服务中心和杨陵区委区政府接待中心、电子政务办公室为下属事业单位，财务未独立，与办公室统一核算。

### （二）内设机构。

1. 文秘工作。做好区委区政府日常文书处理，区级领导同志公务活动的组织安排，区委政府各类会议的会务工作和重大活动的组织协调，加强会议室管理服务保障。2. 综合文字工作。完成区委区政府2021年相关会议纪要材料等起草、审核、签发工作，严格审核上报下发的各类公文。指导各部门的文书处理工作和文秘人员的业务指导和培训工作。3. 电子政务工作。做好全区党政机关信息化建设，做好办公网络保障工作和规范全区党政机关网络媒体信息内容建设工作。4. 公务接待工作。严格执行《杨陵区党政机关国内公务接待管理办法》，做好区内各类公务接待工作。5. 档案工作。贯彻执行相关法律法规和方针政策，拟订全区档案事业发展规划，监督指导全区档案工作，依法查处档案违规行为。6. 机要保密工作。依法履行保密行政管理职能，贯彻落实相关保密工作方

针、政策、法律、法规，做好各项保密措施工作。7. 政务公开（信息综合）工作。做好全区政务服务的相关工作，指导监督管理全区各单位政务公开工作；做好区委区政府重要决策部署、重要情况和重要动态等信息的收集、调研、整理、报送工作，加强对信息系统的业务指导和培训等工作。8. 后勤服务保障工作。做好全区办公用房、公务用车、职工餐厅、机关节能等后勤保障工作。9. 完成区委、区政府和上级部门交办的其它工作。

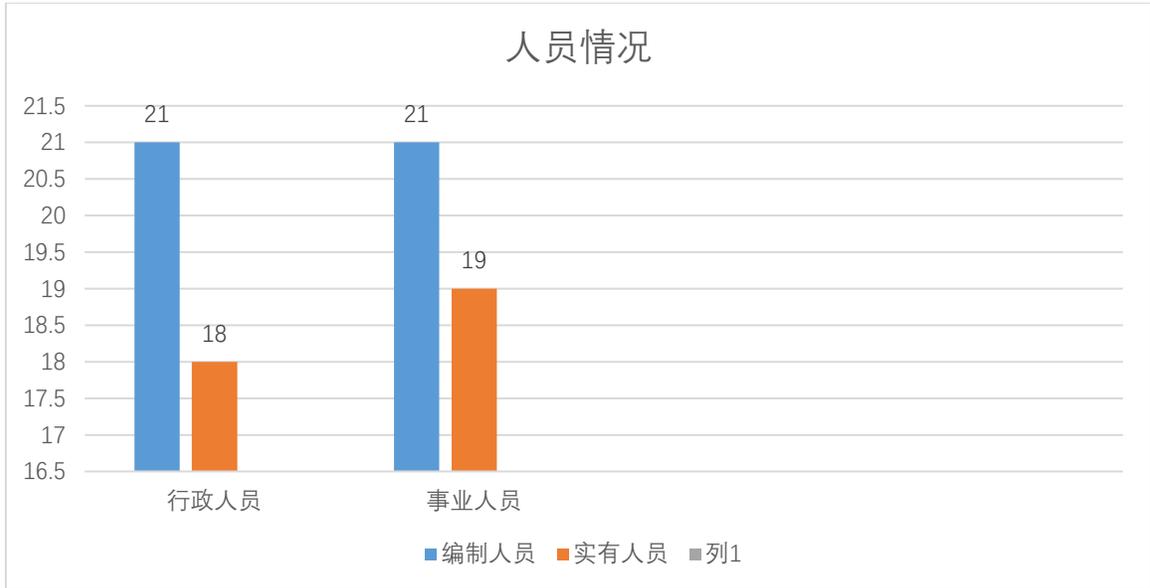
## 二、部门决算单位构成

本年度单位决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区人民政府办公室
2	杨陵区机关后勤服务中心
3	杨陵区委区政府接待办公室
4	杨陵区电子政务办公室

## 三、部门人员情况

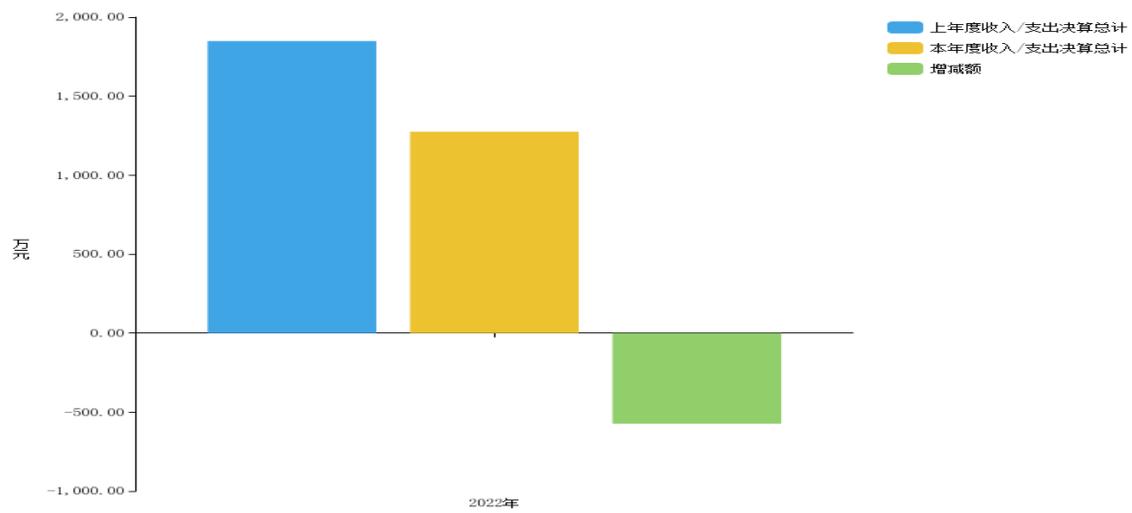
截止 2021 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 37 人，其中行政 18 人、事业 19 人，工勤 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

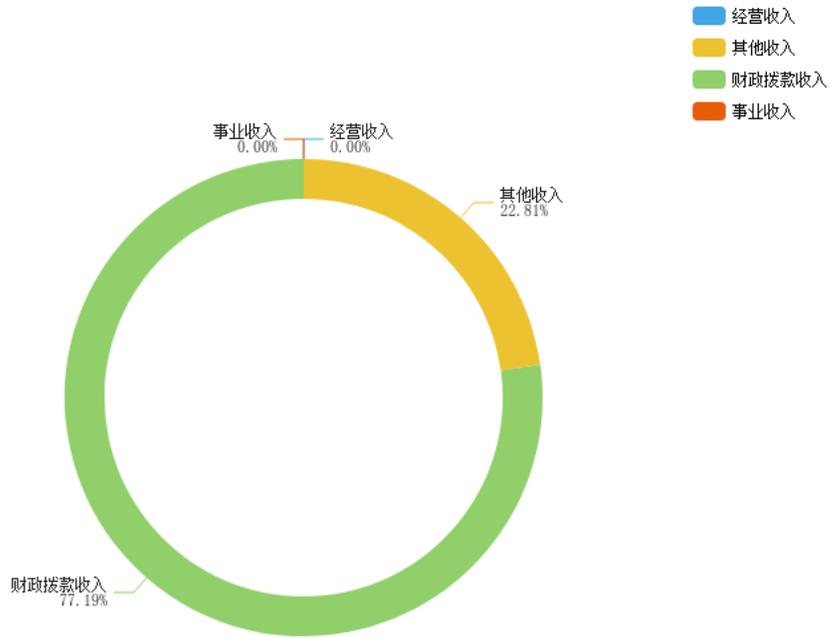
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1274.46万元，与上年相比收入、支出总计减少573.77万元，下降31.04%。主要是项目支出减少。



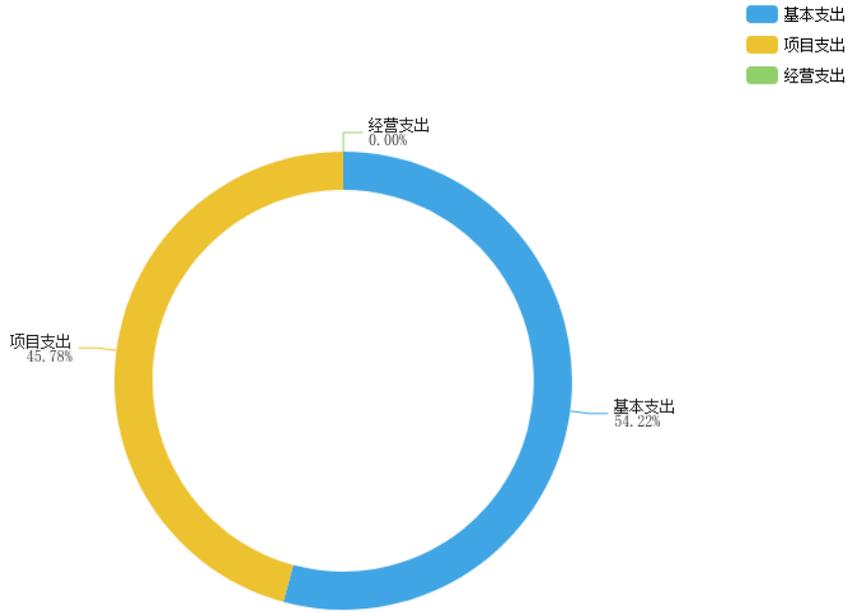
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1268.06万元，其中：财政拨款收入978.78万元，占77.19%；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289.28万元，占22.81%。



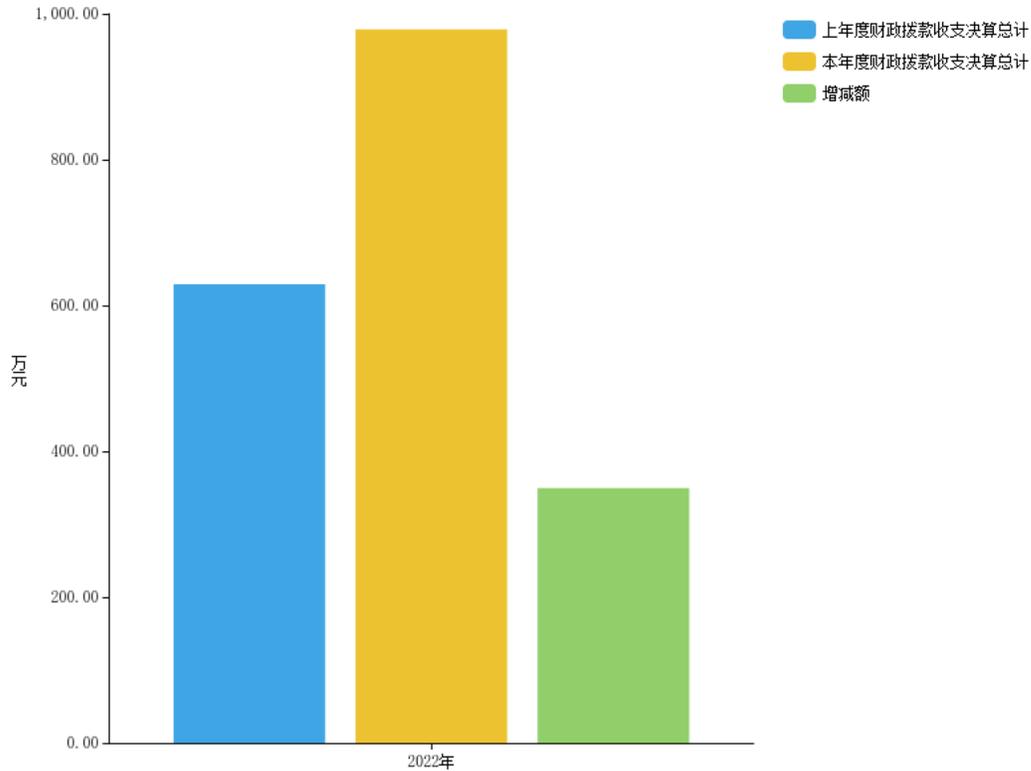
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1272.74万元，其中：基本支出690.12万元，占54.22%；项目支出582.62万元，占45.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。



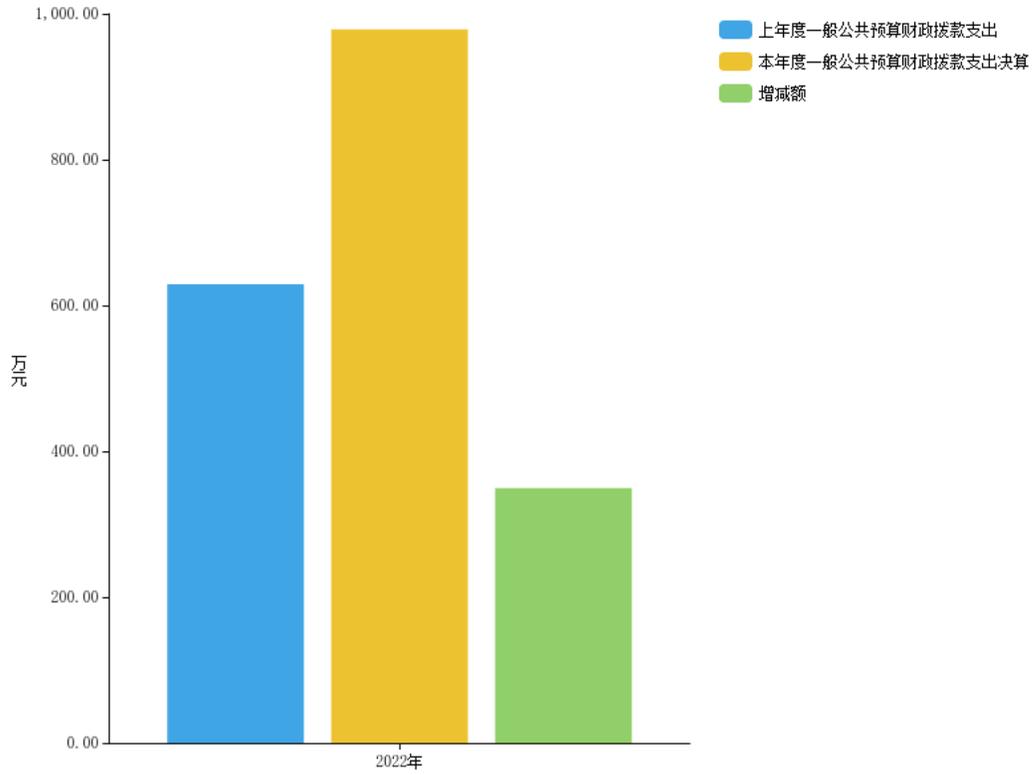
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为978.78万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加349.64万元，增长55.58%。主要原因是人员工资福利支出及公用经费增加。

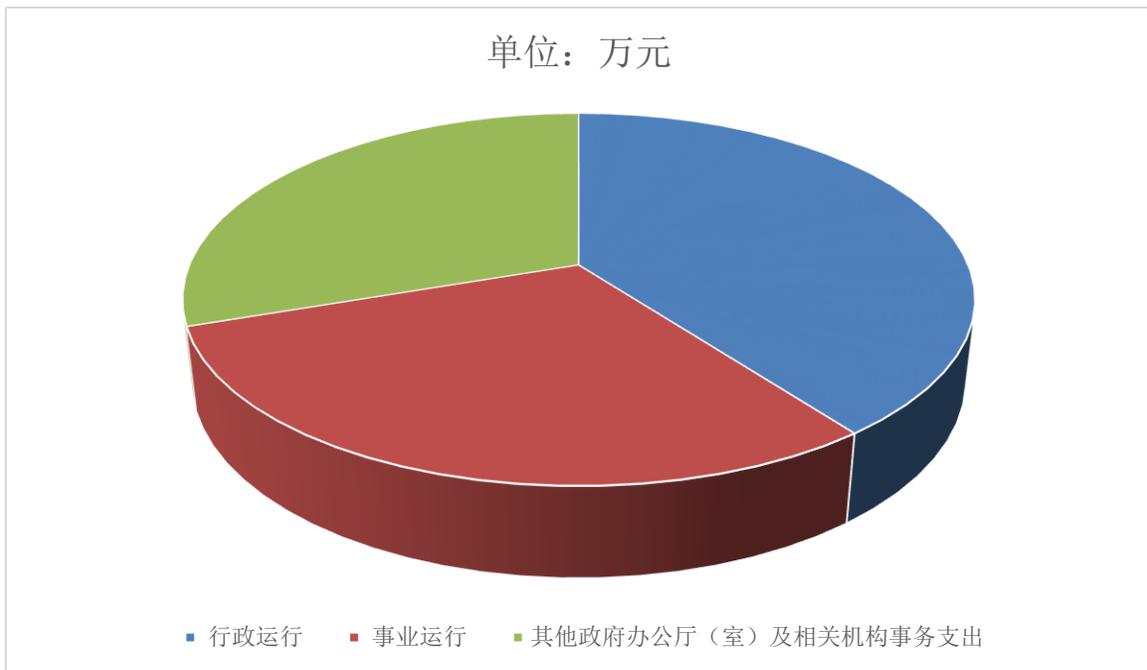


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算870.89万元，支出决算978.78万元，完成年初预算的112.39%，占本年支出合计的76.90%。与上年相比，财政拨款支出增加349.64万元，增长55.58%，主要原因是人员工资福利支出及公用经费支出增加。



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）（2010301）

年初预算 410.29 万元，支出决算 388.52 万元，完成年初预算的 94.7%。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）（2010350）

年初预算 315.6 万元，支出决算 294.4 万元，完成年初预算的 93.3%。

3. 其他政府办公厅（室）及相关事务支出（2010399）

年初预算 315.9 万元，支出决算 295.85 万元，完成年初预算的 93.6%。

## 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682.93万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费613.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费69.67万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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38.96万元，支出决算33.94万元，完成预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因本年度公务接待及公车运行维护费支出减少。

#### 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运行维护费支出。

#### 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20.59万元，支出决算20.29万元，完成预算的98.56%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是本年度公车运行维护费支出减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算18.37万元，支出决算13.65万元，完成预算的74.30%，决算数较预算数减少4.72

万元，主要原因是本年度公务接待次数、次数减少，公务接待支出费用减少。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.46万元，支出决算0.46万元，完成预算的100%。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算8.92万元，支出决算8.92万元，完成预算的100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算77.72万元，决算54.82万元，完成预算的%。支出决算比上年增加22.90万元，主要原因是其他商品服务支出费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共70.80万元，其中：政府采购货物支出70.80万元、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0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆7辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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3辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

### （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97预算数1337.49万元，执行数1272.74万元，完成预算的95.15%  
发现的问题及原因：政府预算经费支出因人员变动、项目实施，导致预算编制与支出有细微差距，有待更加严格执行。下一步改进措施：加强预算及绩效管理有关内容的学习，进一步提高预算管理和绩效管理效率，切实提高资金使用效率。

(三) 项目绩效自评结果

本单位2022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2022年度无主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无财政重点评价项目

# 杨陵区人民政府办公室单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		杨陵区人民政府办公室											
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	人员经费支出	已完成	614.09	614.09		613.26	613.26		—	99.8	—	
	任务2	公用经费支出	已完成	77.82	77.82		76.86	76.86		—	98.7%	—	
	任务3	项目经费支出	已完成	645.58	645.58		582.62	582.62		—	90.24	—	
	金额合计			1337.49	1337.49		1272.74	1272.74		10	95.15%		
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成						
	按照政府全年工作安排,完成全年人员工资发放,日常办公运转正常,各项接待任务顺利开展完成,各类会议顺利召开,电子政务项目等其他日常项目得到实施						人员工资顺利发放,日常办公运转正常,完成全年各项接待任务及各项会议召开,所有项目得到实施完成。						
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	完成全年人员工资发放		12次	12次	10	10					
			完成全年会议召开		实际完成次数	全部完成	10	10					
			完成全年各项接待任务		实际完成次数	全部完成	10	10					
		质量指标	完成全年人员工资发放		全部完成	全部完成	10	10					
			完成全年会议召开		全部完成	全部完成	5	5					
			完成全年各项接待任务		全部完成	全部完成	5	5					
	时效指标	工资发放时间		全年年完成	2022年12月	5	5						
		会议召开时间		按工作要求完成	根据议题需要完成	3	3						
		各项接待完成时间		按照接待安排	已完成	2	1						
	社会效益指标	成本指标		严格按照中央八项规定精神	按要求执行	按要求执行,节俭	10	10					
		社会效益指标		发扬社会民主,维护团结稳定	通过会议召开,促进团结	完成会议召开,有效凝聚委	10	9					
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度,政协委员满意度		≥95%	98%	10	9						
总分										100	97		

#### 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. 杨陵区人民政府办公室部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。其中包含杨陵区人民政府办公室（本级）、杨陵区机关后勤管理服务中心、杨陵区电子政务办公室、杨陵区委区政府接待办公室。

4. 无预算单位变化调整。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(029)87012106。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 2022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：杨陵区人民政府办公室（汇总）

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	978.78	一、一般公共服务支出	32	1,266.41
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	0.00
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	289.28	八、社会保障和就业支出	39	5.10
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.23
	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	0.00
	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	1,268.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,272.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.40	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	

总计	31	1,274.46	总计	62	1,274.46
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

金额单位：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		<b>1,268.06</b>	<b>978.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>289.28</b>
201	一般公共服务支出	1,266.83	978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	288.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.83	978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	288.05
2010301	行政运行	395.72	388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.19
2010350	事业运行	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.71	295.85	0.00	0.00	0.00	0.00	280.86
212	城乡社区支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
21201	城乡社区管理事务	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23

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

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

金额单位：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		1,272.74	690.12	582.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,266.41	690.12	576.29	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,266.41	690.12	576.29	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	395.72	395.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	294.40	294.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	576.29	0.00	576.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万

元

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

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	978.78	一、一般公共服务支出	33	978.78	978.78	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	978.78	<b>本年支出合计</b>	59	978.78	978.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	978.78	<b>总计</b>	64	978.78	978.78	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

金额单位：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		978.78	682.93	295.85
201	一般公共服务支出	978.78	682.93	295.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	978.78	682.93	295.85
2010301	行政运行	388.52	388.52	0.00
2010350	事业运行	294.40	294.40	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.85	0.00	295.85

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

部门（单位）：杨陵区人民政府办公室

金额单位：

（汇总）

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	612.8 2	302	商品和服务支出	69.6 7	310	资本性支出	0.00
3010 1	基本工资	172.6 9	3020 1	办公费	6.65	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 2	津贴补贴	184.2 3	3020 2	印刷费	0.81	3100 2	办公设备购置	0.00
3010 3	奖金	19.92	3020 3	咨询费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 6	伙食补助费	15.57	3020 4	手续费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3010 7	绩效工资	104.0 4	3020 5	水费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	30206	电费	2.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	2.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	56.14	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	6.21	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	0.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.46	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	2.01	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 5	生活补助	0.42	3022 5	专用燃料费	0.00	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.44	3991 0	资本性赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	8.87	3999 9	其他支出	0.00
3030 9	奖励金	0.02	3022 9	福利费	2.03			——

3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护费	20.2 9			——
3031 1	代缴社会保险费	0.00	3023 9	其他交通费用	9.04			——
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支出	7.30			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费用	0.00			
			3070 4	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	613.2 6	公用经费合计	69.67
--------	------------	--------	-------

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

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

金额单位：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

金额单位：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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：杨陵区人民政府办公室（汇总）

金额单位：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	38.96	0.00	20.59	0.00	20.59	18.37	0.00	0.00
决算数	33.94	0.00	20.29	0.00	20.29	13.65	8.92	0.46

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。