

# 杨陵区人民政府办公室（汇总）2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

### （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。

### （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 2023 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。

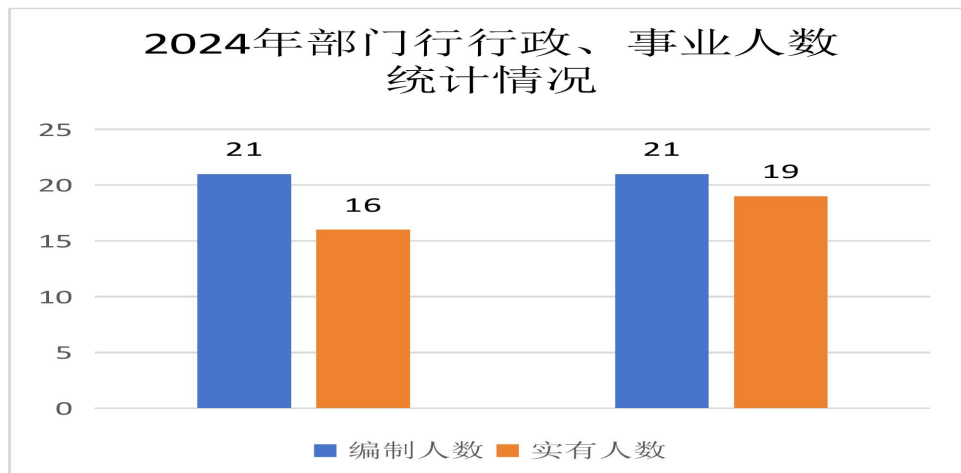
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区人民政府办公室（本级）
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

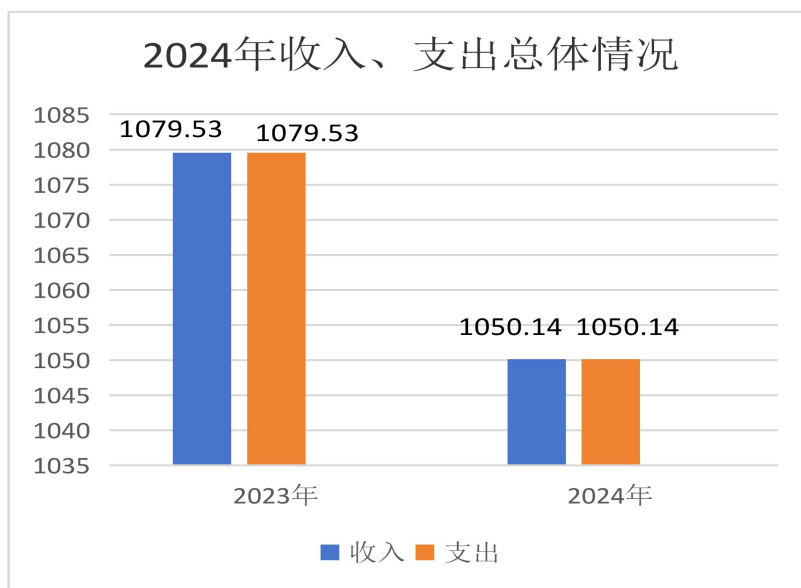
截至 2024 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 21 人、事业编制 21 人；实有人员 35 人，其中行政 16 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

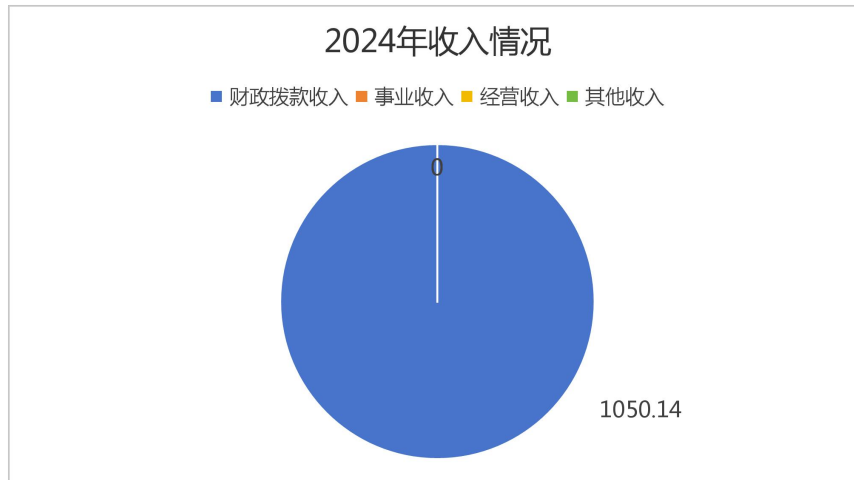
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1050.14 万元，与上年相比收入、支出总计减少 29.39 万元，下降 2.72%。主要是项目收支减少。



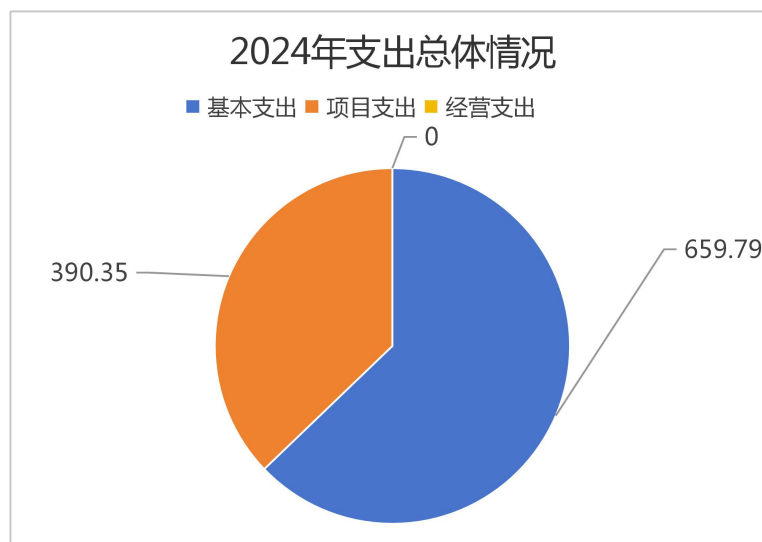
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1050.14 万元，其中：财政拨款收入 1050.14 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



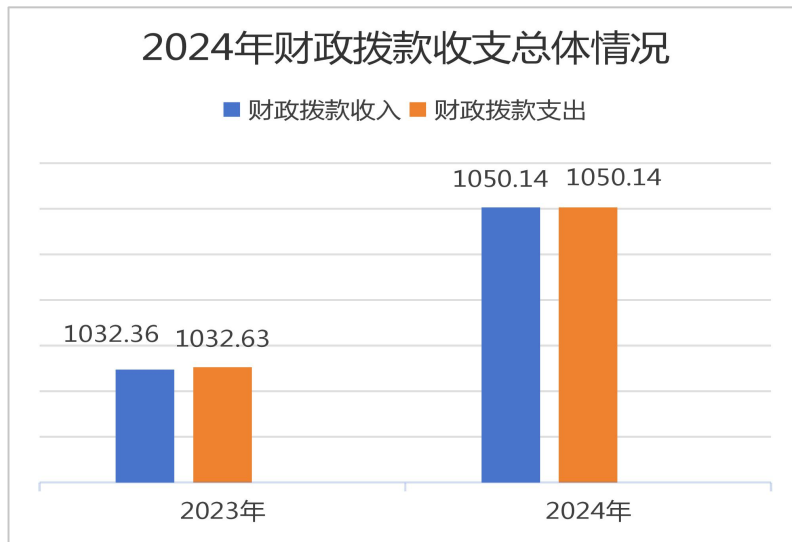
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1050.14 万元，其中：基本支出 659.79 万元，占 62.83%；项目支出 390.35 万元，占 37.17%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



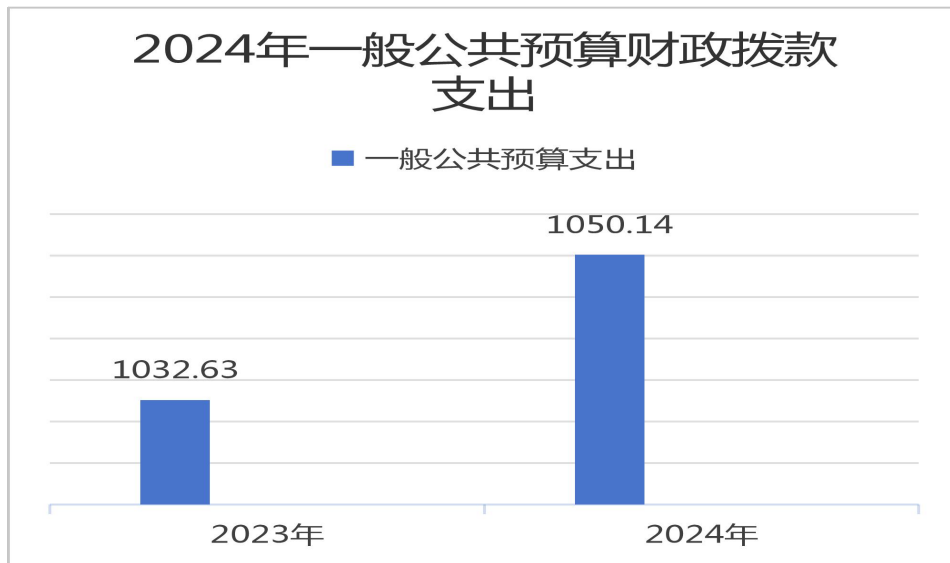
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1050.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 17.51 万元，下降 1.70%。主要原因是压减开支，减少公用经费。

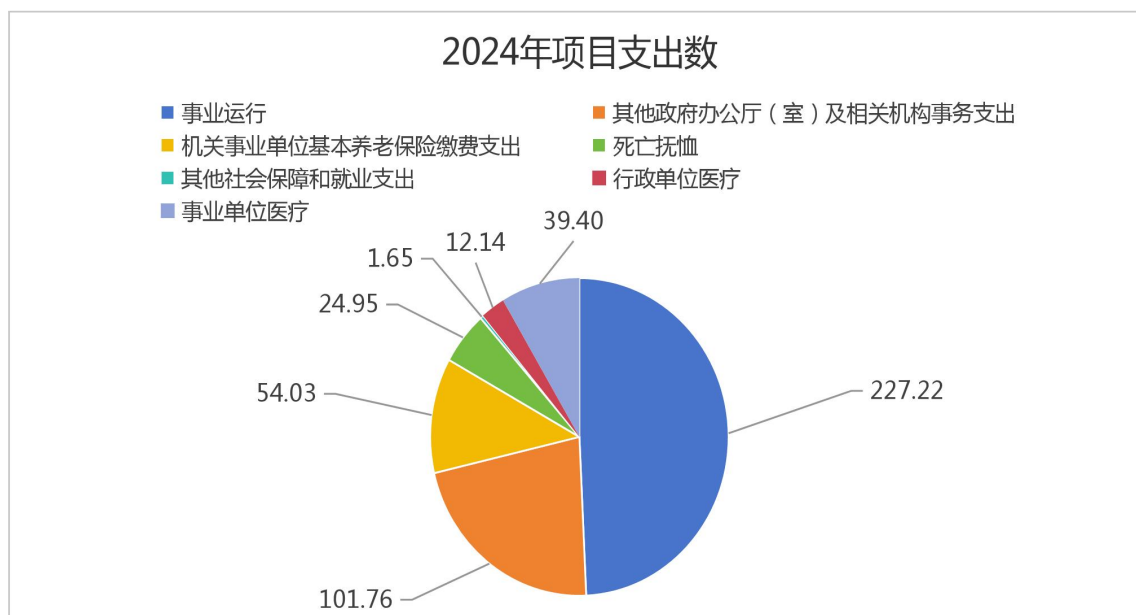


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 978.54 万元，支出决算 1050.14 万元，完成年初预算的 107.32%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.51 万元，下降 1.70%，主要原因是压减开支，减少公用经费。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**

年初预算 630.11 万元，支出决算 578.07 万元，完成年初预算的 91.74%。

**2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**

年初预算 228.22 万元，支出决算 227.22 万元，完成年初预算的 99.56%。

**3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

支出决算 101.76 万元，年初预算为 0 万元，新增原因为追加项目支出经费。

**4. 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 54.22 万元，支出决算 54.03 万元，完成年初预算的 99.65%。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

支出决算 24.95 万元，年初预算为 0 万元，新增原因为追加死亡抚恤金。

**6. 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 1.79 万元，支出决算 1.65 万元，完成年初预算的 92.18%。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算 12.42 万元，支出决算 12.14 万元，完成年初预算的 97.75%。

**8. 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 11.1 万元，支出决算 10.92 万元，完成年初预算的 98.39%。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 40.66 万元，支出决算 39.40 万元，完成年初预算的 96.90%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 659.79 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 575.73 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金。

(二) **公用经费** 84.06 万元,主要包括:办公费、印刷费、印刷费、邮电费、维修(护)费、劳务费、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

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 79.12 万元,支出决算 20.22 万元,完成预算的 25.55%。决算数小于预算数的主要原因是过紧日子,减少支出。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 4.12 万元,支出决算 0.43 万元,完成预算的 10.38%,决算数较预算数减少 3.70 万

元，主要原因是因工作原因未出国而产生的退票手续费。

## 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20.00 万元，支出决算 17.84 万元，完成预算的 89.18%，决算数较预算数减少 2.16 万元，主要原因压紧支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 15.00 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 13.03%，决算数较预算数减少 13.05 万元，主要原因是压紧支出，减少接待。

**国内公务接待**支出 1.95 万元。主要是本部门区委区政府接待办公室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 50 人次。

## （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

2024 年度财政拨款安排会议费支出决算 9.99 万元，主要用于会务安排支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 67.4 万元，支出决算 65.23 万元，完成预算的 96.78%。支出决算比上年减少 1.56 万元，主要原因是过紧日子，压减支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 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 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 7 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。

## 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，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。能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1117.04 万元，全年执行数 1050.14 万元，预算执行率为 94.01%。本年度本部门总体运行情况良好并取得的一定的成效。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益。

# 杨陵区人民政府办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门名称			杨陵区人民政府办公室									
年度	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			
年度主要任务完成情况	人员工资	保障工资发放	良好	575.76	575.76	0.0	575.73	575.73	0.0	—	100%	—
	公用经费	保障机关运转	良好	85.83	85.83	0.0	84.06	84.06	0.0	—	97.94%	—
	项目经费	保障日常业务开展	良好	455.45	455.45	0.0	390.35	390.35	0.0	—	85.71%	—
	金额合计			1117.04	1117.04	0.0	1050.14	1050.14	0.0	10	94.01%	8
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					
	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		5	5	
			完成全年会议召开			实际完成次数		全部完成		5	5	
			完成全年各项接待任务			实际完成次数		全部完成		5	5	
		质量指标	完成全年人员工资发放			全部完成		全部完成		5	5	
			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		2024年12月		5	5	
			会议召开时间			按要求完成		根据议题完成		5	5	
			各项接待完成时间			按照安排完成		已完成		5	5	
严格按照中央八项规定精神及上级文件要求执行			按要求执行		按要求执行,节俭办会		5	5				
效益指标(30分)	可持续影响指标	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意识。		30	28		

满意度 指标 (10分)	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	95

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### (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. 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。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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 2024 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

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	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	1,050.14	一、一般公共服务支出	31	907.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	80.63
	9		九、卫生健康支出	39	23.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	39.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,050.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,050.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,050.14	<b>总计</b>	60	1,050.14
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		1,050.14	1,050.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.05	907.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.05	907.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.07	578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	227.22	227.22	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	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	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。								

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

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		1,050.14	659.79	390.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	907.05	516.70	390.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.05	516.70	390.35	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	578.07	291.44	286.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	227.22	225.26	1.95	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.76	0.00	101.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	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	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00	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	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	1,050.14	一、一般公共服务支出	33	907.05	907.05	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	80.63	80.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.06	23.06	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	39.40	39.40	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>	1,050.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,050.14	1,050.14	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	1,050.14	<b>总计</b>	64	1,050.14	1,050.14	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	<b>1,050.14</b>	<b>659.79</b>	<b>390.35</b>
201	一般公共服务支出	907.05	516.70	390.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	907.05	516.70	390.35
2010301	行政运行	578.07	291.44	286.63
2010350	事业运行	227.22	225.26	1.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	101.76	0.00	101.76
208	社会保障和就业支出	80.63	80.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.03	54.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	0.00
20808	抚恤	24.95	24.95	0.00
2080801	死亡抚恤	24.95	24.95	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	卫生健康支出	23.06	23.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.06	23.06	0.00
2101101	行政单位医疗	12.14	12.14	0.00

2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
221	住房保障支出	39.40	39.40	0.00
22102	住房改革支出	39.40	39.40	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	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。				

## 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：杨陵区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

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	550.74	302	商品和服务支出	84.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	158.49	30201	办公费	28.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	112.71	30202	印刷费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.46	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	94.35	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	55.58	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	0.00	30207	邮电费	1.75	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	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	2.33	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.04	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	1.09	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	13.85	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	24.98	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	
30304	抚恤金	24.95	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.55	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	17.84	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	0.00	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	15.65	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		575.73	公用经费合计					84.06

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

金额单位：万元

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

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			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。				

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：杨陵区人民政府办公室（汇总）

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	
预算数	79.12	4.12	60.00	40.00	20.00	15.00		
决算数	20.22	0.43	17.84	0.00	17.84	1.95	9.99	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。

## 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。