

附件 1

汉中仲裁委员会办公室 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中仲裁委员会办公室是汉中仲裁委员会的下设办事机构，负责处理仲裁委员会的日常工作。

1、研究仲裁事业对本行政区域经济、社会各项事业的影响和作用，适时提出仲裁委员会的工作方针和发展规划；

2、宣传《仲裁法》，推行仲裁法律制度；

3、依法组织聘任仲裁员，向仲裁委员会会议提交拟任仲裁员名单；

4、对聘任仲裁员进行监督和管理，依据仲裁员仲裁工作业绩及有关规章制度对仲裁员实施考评和奖惩；

5、对仲裁庭所办案件进行监督，对仲裁庭处理不当案件提出纠正意见；

6、对疑难复杂案件，仲裁庭有重大争议案件决定是否启动专家咨询程序；

7、协调和参与处理有重大影响的仲裁案件；

8、办理仲裁案件的受理、仲裁文书审核和送达、档案管理程序性事务；

9、收取和管理仲裁费用；

10、办理仲裁委员会日常工作和仲裁委员会交办的其他工作；

11、与中国仲裁协会、政府法制机制及各地仲裁委员会的联系和协调工作。

（二）内设机构

内设行政事务部、仲裁发展部、仲裁事务部、信访监督部、汉中市仲裁发展促进会。

行政事务部负责日常业务接待工作、单位财务管理、办公室文件的处理、归档工作。负责对仲裁案件卷宗的整理、装订及归档工作。负责办公用品的购置、保管、维护工作。负责办理办公室工作人员的工资的发放工作。负责仲裁员酬金核算、报批及发放工作。

仲裁发展部负责《仲裁法》及仲裁法律制度的宣传工作，组织仲裁法律知识社会普及宣讲工作；负责拓展仲裁与社会各界的业务联系工作，管理、联系、协调、指导本委各办事处、联络处开展仲裁工作。

仲裁事务部负责仲裁案件的立案审查、受理工作。负责仲裁案件结案审批工作。负责指导、监督仲裁庭的办案工作；负责仲裁案件的撤销、执行与市中级人民法院、各县区法院的联系、协调工作；负责仲裁员的选聘、培训、考核管理工作。

信访监督部负责指导、监督仲裁庭的办案工作及对仲裁

员违法违规办案的查处工作；负责与仲裁案件有关的信访接待工作。

汉中市仲裁发展促进会负责宣传推广法律制度，吸纳各大商会、协会及规模较大的民营实体为会员单位；进行仲裁实务及理论研究，及时针对市场经济主体在运行中出现的新问题研究和解决方法，提供防范对策。为各会员单位提供优质法律服务，不定期开展民商事法律学习，培训等活动。

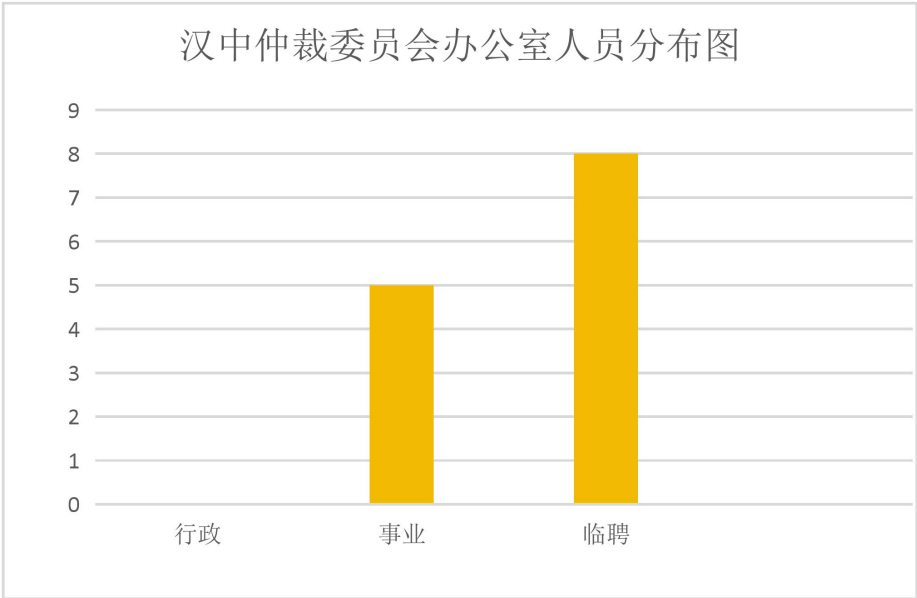
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中仲裁委员会办公室部门（本级）

三、部门（单位）人员情况

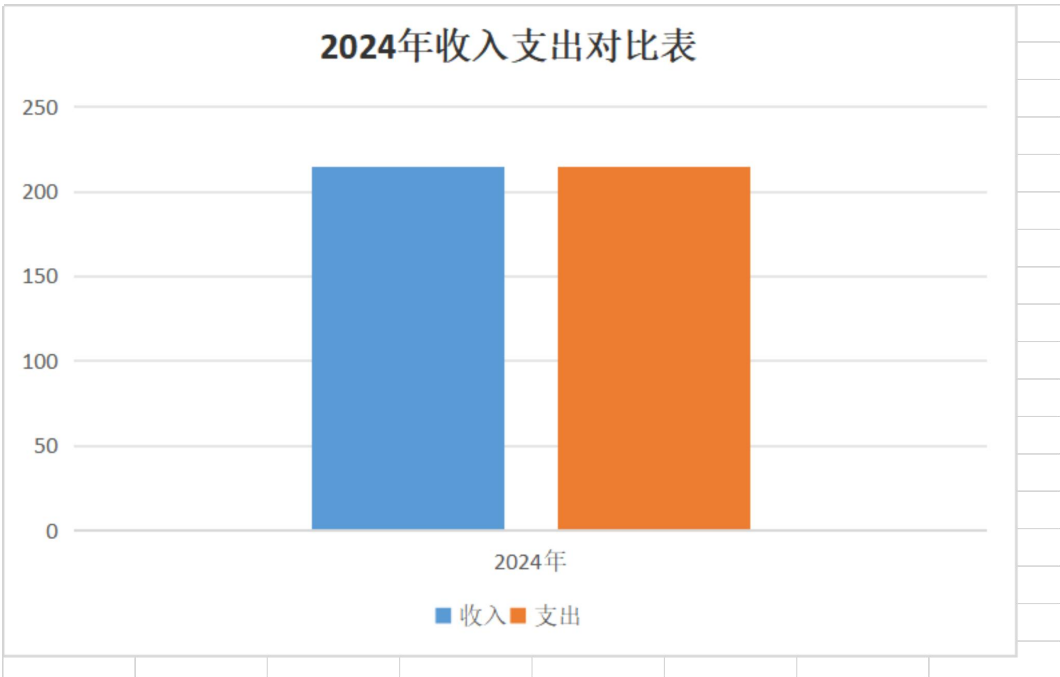
截止 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有工作人员 13 人，其中 8 人为长期聘用人员；单位管理的离退休人员 0 人。



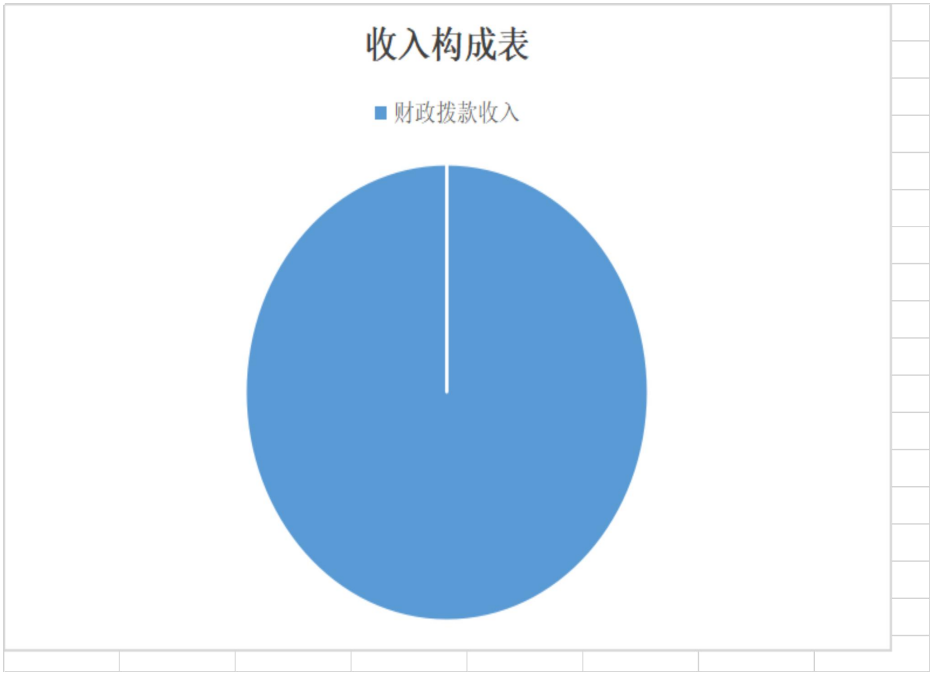
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 214.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 214.99 万元，增长 100%。主要是本单位 2024 年新加入财政云单位。

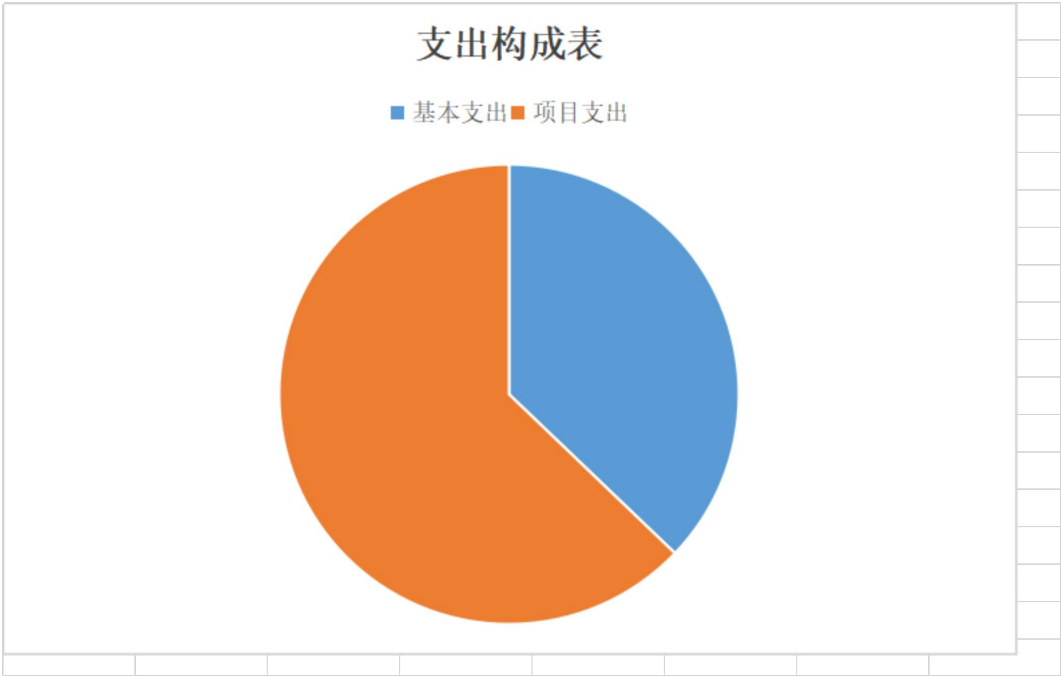


2024 年度本年收入合计 214.99 万元，其中：财政拨款收入 214.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



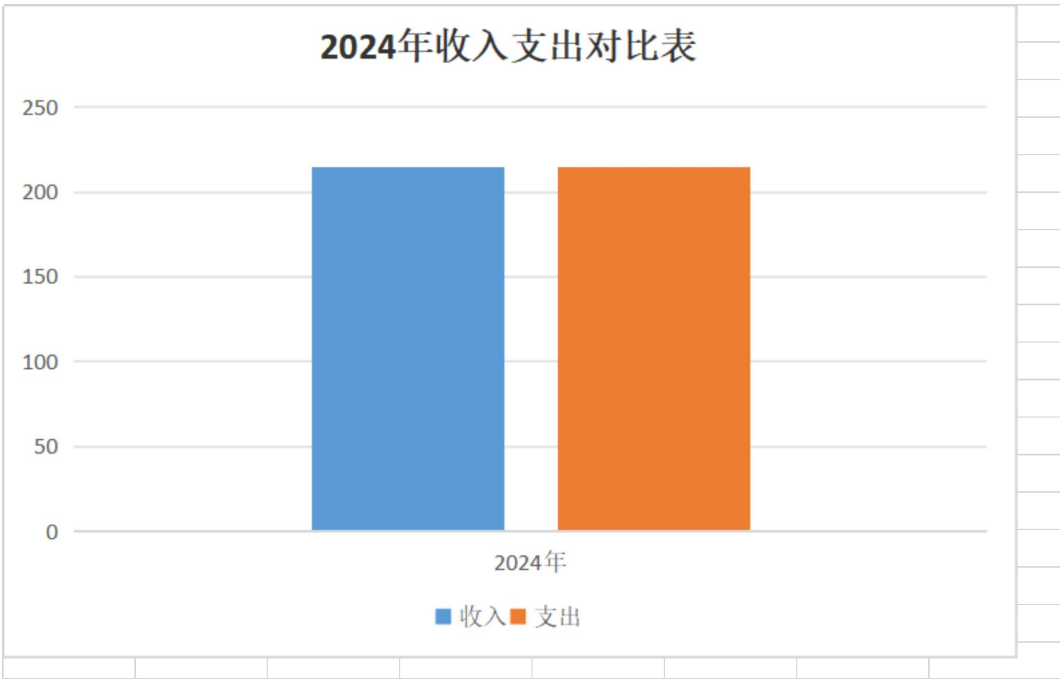
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 214.99 万元，其中：基本支出 79.88 万元，占 37.16%；项目支出 135.11 万元，占 62.84%。经营支出 0 万元，占 0%。



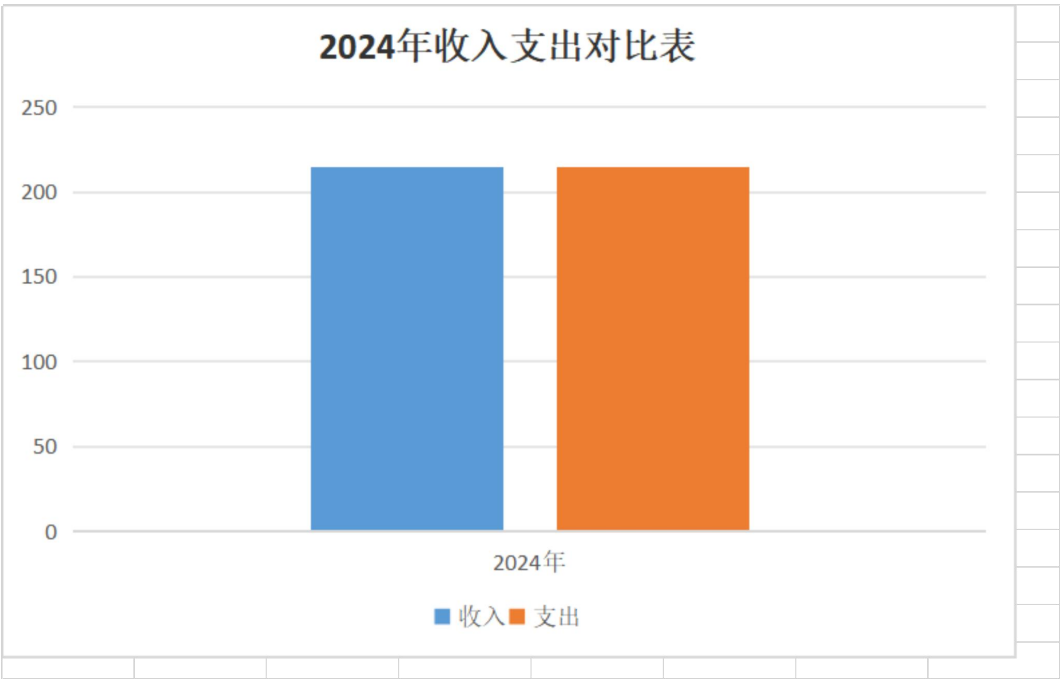
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 214.99 万元，增长 100%。本单位为 2024 年新增单位。



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 214.99 万元，支出决算 214.99 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 214.99 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年新增单位。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。事业运行 年初预算 192.56 万元，支出决算 192.56 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障就业支出（类）行政事业单位基本养老保险缴费支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成预算的 100%。

3、社会保障就业支出（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）

年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100 %。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100 %。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）

年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 100 %。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.27 万元，支出决算为 6.27 万元，完成年初预算的 100 %。

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 79.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 64.73 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、其他社会保障缴费、第 13 个月奖金。

（二）**公用经费 15.15 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、公务接待费、公务用车运行维护费、差旅费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位汉中仲裁委员会办公室 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

本单位 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

2024 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。

（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 1.19 万元，支出决算 1.19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 100%，是因为我 单位为 2024 新增单位。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.19 万元，支出决算 1.19 元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1.19 万元，主要因是我单位为新增单位。主要用于公务用车运行维护支出。

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

2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

本单位 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看。我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，成立内部控制工作领导小组，建立仲裁委员会办公室主任组长、办公室副主任任副组长，成员由信访监督部、仲裁事务部、行政事务部、仲裁发展部各部部长为成员。汉中仲裁委员会办公室内部控制绩效评价工作由管理分管办公室的副主任，负责组织实施及部署。领导小组研究制定仲裁办预算绩效管理实施细则、工作规程，建立预算绩效考核指标和标准体系。

组织和指导各科室开展预算绩效管理工作，对实施情况进行监督。建立绩效结果与预算安排挂钩。

完善了绩效管理工作机制方面。一是仲裁办内部绩效评估工作严格按照《中华人民共和国预算法》及市委、市政府<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>等相关政策法规要求，对预算经费围绕绩效目标进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。二是预算管理的各项环节都要以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程实现资金运行和预算管理效益最大化，我局针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；确保绩效目标的有效实现提供有力支撑。

明确了绩效管理职能。汉中仲裁委员会办公室内部预算绩效管理领导小组办公室由各部负责人组成，对单位预算绩效管理工作运行进行常态化监督管理，制定了汉中仲裁委员会办公室工作制度和绩效评价管理（自查）制度，使每一位干部职工自觉遵守规章制度，牢固树立过紧日子的思想。落实中央关于进一步做好党政机关厉行节约的要求，严肃财经纪律，勤俭办一切事业，坚决反对铺张浪费。完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，进一步规范财务管理活动。

本部门组织对 2024 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 150 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本单位 2024 年度无主管专项资金。

本单位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 214.99 万元，执行数 214.99 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩 2024 年，汉中仲裁委员会深入贯彻落实习近平法治思想和党的二十届三中全会精神，准确把握当前新形势下仲裁工作的新要求，围绕建设法治政府目标，努力为构建法治汉中提供坚实的法律保障，在化解经济社会矛盾纠纷、维护社会稳定、营造良好营商环境等方面发挥了积极作用，圆满完成了 2024 年确定的各项目标任务。

仲裁业务情况。截止 12 月 31 日共受理民商事案件 176 件，受理案件数量比去年增长 10%，案件标的比去年同期增长 20%，完成了案件受理工作。全年仲裁案件无一案被中级人民法院撤销或不予执行案件。

高效完成仲裁宣传工作。组织开展仲裁宣传活动 12 次，走访企业、商会宣传座谈 10 次，召开了仲裁与民营经济互促会议及仲裁与律师协调发展会议，拍摄了汉中仲裁委员会纪录宣传片。

工作亮点及成效

加强党建引领仲裁工作机制，坚定仲裁事业发展的政治

方向。一是加强党纪学习教育，教育引导党员做到学纪、知纪、明纪、守纪，内化为言行准则，始终做到忠诚干净担当。二是开展专题组织生活会，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，开展了批评和自我批评，明确改进措施和努力方向，达到预期效果。三是加强思想政治建设，发展了3名入党积极分子，增强了党组织的吸引力、凝聚力。

坚持和发展“枫桥经验”，推动仲裁工作服务基层。今年2月份，制定了《2023年度汉中仲裁委员会县区分支机构考核方案》，相继赴城固、勉县、略阳、西乡、宁强、镇巴、留坝、佛坪八个县对仲裁分支机构进行了考核，今年10月还增设了汉台区、南郑区仲裁咨询处。

创新制订鉴定（评估）机构名录及配套管理办法。为了规范对外委托（评估）工作，维护当事人和鉴定（评估）机构的合法权益，确保仲裁案件得到客观、公正地审理，创新制订了适合我委的鉴定（评估）机构名录，制定了《汉中仲裁委员会委托鉴定（评估）工作管理办法（试行）》，有效保障了鉴定（评估）在仲裁案件中能依法、公正、独立、客观、高效运行。

高效完成了仲裁员增聘工作，扩充了仲裁员队伍建设。新增了74名本市及省内仲裁员，现有仲裁员163人。汇集了律师、退休法官、大学教授、经济贸易专家学者、行业高工等各类人才。

积极推进《汉中仲裁委员会仲裁规则》的修订工作，进一步完善了汉中仲裁机制建设。邀请了本地专家、律师、仲裁员、相关行政专家人员和省内兄弟仲裁机构召开了仲裁规则修改研讨会，收集汇总专家反馈意见，初步形成了《汉中仲裁委员会仲裁规则》修订草案。

探索新领域，推动知识产权强国战略。我委于2024年7月成立了全省第二家汉中仲裁委员会知识产权仲裁院，聘任了仲裁院负责人及知识产权领域仲裁员，于今年10月举行了挂牌仪式。

拍摄汉中仲裁宣传片，打造汉中仲裁品牌形象。

完成了汉中仲裁宣传片的任务，通过短片全面展示汉中仲裁的独特魅力和优势及汉中仲裁人的风采。

发现问题回顾一年来的工作，汉中仲裁在继承中发展，在发展中创新，保持了良好发展势头。但还存在一些问题和薄弱环节，主要表现在：一是仲裁案件的审理效率仍存在薄弱环节，超审限案件仍然存在。程序还有优化的空间，二是仲裁收费制度滞后于全国同行，尚未实行经营服务性收费管理制度，现行的行政事业性收费无法满足仲裁宣传推广及有效服务市场经济主体，仲裁制度的特色优势无法完全发挥出来。

下一步改进措施：一是加强制度建设，细化绩效管理全过程。二是加强学习培训，科学制定绩效指标体系。三是加强结果运用，形成合力推动预算执行和绩效目标实现。

汉中仲裁委员会办公室整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中仲裁委员会办公室									
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） (A)					全年执行数 (万元)(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	52	52	13.88			64.73		98%	—
	任务2	办公经费	已完成	15	15	1			15.15	—	94%	—
	任务3	仲裁业务委托费	已完成	10	10	-3.88			6.11		99%	—
	任务4	办公用房租赁	已完成	19	19				19		100%	
	任务5	仲裁员报酬	已完成	98	98	-1			97		99%	
	任务6	仲裁宣传费	已完成	8	8	-5			3		99%	
	任务7	互联网仲裁	已完成	15	15	-5			10		100%	
										—		—
金额合计				217	217	14.88			214.99	10	99%	
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	一、2024 年本委共受理各类民商事案件 176 件，涉案标的 2.3 亿元，超额完成了案件受理工作。受理案件类型涉及商品房买卖合同、建设工程施工合同、承揽合同、借款合同、技术服务合同、租赁合同、知识产权等数十类经济纠纷，全年仲裁案件无一案被中级人民法院撤销或不予执行案件。 二、加强党纪学习教育，教育引导党员做到学纪、知纪、明纪、守纪，内化为言行准则，始终做到忠诚干净担当。三、是开展专题组织生活会，召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题组织生活会，开展了批评和自我批评，明确改进措施和努力方向，达到预期效果。四、加强思想政治建设，利用“学习强国”“主题教育”积极引导党员干部加强学习，发展了 3 名入党积极分子，增强了党组织的吸引力、凝聚力。今年 3 月召开了全市仲裁工作会议，表彰先进集体和个人，安排部署新一年工作，并对全体仲裁员和工作人员进行了政治、业务培训。通过培训提高了全体仲裁人的政治觉悟和业务水平。今年 4 月组织召开了汉中市仲裁发展促进会换届大会，成功选举产生了新一届仲裁发展促进会的领导机构和成员。市仲裁发展促进会作为我委的外围组织，将更加有力地宣传推广研究仲裁法律制度，推动汉中仲裁事业发展。今年组织召开了仲裁与律师行业、仲裁与民营企业协调发展座谈会。通过座谈，加强了仲裁与律师、民营企业之间的沟通与协作，建立健全了衔接机制，为深入合作奠定了良好基础。今年 2 月份，对城固、勉县、略阳、西乡、宁强、镇巴、留坝、佛坪八个县对仲裁分支机构进行了考核工作，通过评优调动了县区分支机构宣传仲裁、服务仲裁的积极性。今年 10 月还增设了汉台区、南郑区仲裁咨询处，补齐了汉中仲裁发展中的短板，充实了公共法律服务的内容，基本实现了全市仲裁法律服务全覆盖。						
年 度	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

绩效指标完成情况	产出指标（30分）	数量指标	指标 1：全年受理案件数量	≥200 件	174	9	9
		质量指标	指标 1：当事人向法院提价撤销或不予执行仲裁裁决	≤5%	已完成	10	10
		时效指标	指标 1：简易程序案件裁决时间	≤45 日	按规定时间完成	10	7
			指标 2：普通程序案件裁决时间	≤4 个月	按规定时间完成	7	5
			指标 2：发放仲裁员报酬及人员工资	100%	100%	8	8
			指标 3：开展互联网仲裁及仲裁法律宣传	≥8	100%	6	6
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：全年受理案件挽回经济损失	≥1.2 亿	95%	10	10
		社会效益指标	指标 1：社会认可、当事人满意	≥95	98%	10	10
		可持续影响指标	指标 1：维护社会经济良性发展、化解经济纠纷矛盾	不断加强	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：案件当事人及仲裁员满意度	≥95	98%	10	10
			指标 2：职工满意度	≥95	100%	10	10
总分					100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
- 4.与年初预算单位相比无变化。
- 5.本部门所属单位只有部门本级，部门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：(0916) 2240199。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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：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	2,149,868.02	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,925,588.09
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	117,688.16
	9		九、卫生健康支出	39	43,911.33
	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	62,680.44
	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
本年收入合计	27	2,149,868.02	本年支出合计	57	2,149,868.02
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
总计	30	2,149,868.02	总计	60	2,149,868.02

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：

单位：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, 149, 868. 02	2, 149, 868. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1, 925, 588. 09	1, 925, 588. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	78, 209. 84	78, 209. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	39, 478. 32	39, 478. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗保险	30, 578. 28	30, 578. 28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13, 333. 05	13, 333. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62, 680. 44	62, 680. 44	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

部门：

单位：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		2,149,868.02	798,785.80	1,351,082.22	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	1,925,588.09	574,505.87	1,351,082.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78,209.84	78,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,478.32	39,478.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30,578.28	30,578.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,333.05	13,333.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62,680.44	62,680.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表
单位：元

公开04表
单位：元

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：

单位：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, 149, 868. 02	798, 785. 80	1, 351, 082. 22
2040650	事业运行	1, 925, 588. 09	574, 505. 87	1, 351, 082. 22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78, 209. 84	78, 209. 84	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39, 478. 32	39, 478. 32	0. 00
2101102	事业单位医疗	30, 578. 28	30, 578. 28	0. 00
2101103	公务员医疗补助	13, 333. 05	13, 333. 05	0. 00
2210201	住房公积金	62, 680. 44	62, 680. 44	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：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	647,320.26	302	商品和服务支出	151,465.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	340,879.19	30201	办公费	12,975.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25,026.08	30202	印刷费	358.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40,475.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,938.96	30205	水费	1,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78,209.84	30206	电费	32,522.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39,478.32	30207	邮电费	5,634.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30,578.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13,333.05	30209	物业管理费	49,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10,721.10	30211	差旅费	15,532.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62,680.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11,855.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	187.00			
人员经费合计		647,320.26	公用经费合计					151,465.54

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：元

部门：

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：

单位：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：元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11,855.36	0.00	11,855.36	0.00	11,855.36	0.00	0.00	0.00
决算数	11,855.36	0.00	11,855.36	0.00	11,855.36	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

无