

山西省人民政府驻天津办事处

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省人民政府驻天津办事处为山西省人民政府的派出机构，副厅级建制，由省政府办公厅管理。

1. 促进地区间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通。负责与京津冀、环渤海地区党委、政府及有关单位协调沟通、调查研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据。研究京津冀、环渤海宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在投资者的发展规划、投资方向。

2. 贯彻执行国家和我省招商引资和对外合作发展战略、方针、政策，负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在京津冀、环渤海地区的宣介；负责做好我省在京津冀、环渤海的招商引资和对外合作工作。

3. 负责我省在京津冀、环渤海招商引资项目的发布、推介；负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对接。

4. 负责我省承接京津冀、环渤海地区产业转移的指导、联系和对接工作；负责协助组织我省在京津冀、环渤海举办招商引资推介会和参加展览展销会。

5. 负责推进落实以省政府名义与京津冀、环渤海政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录。

6. 负责京津冀、环渤海政府和企业经贸代表团来晋考察访问及我省政府和企业经贸代表团赴京津冀、环渤海考察访问的联络、接洽工作。

7. 负责京津冀、环渤海地区晋商协会（企业联合会）的联

系服务工作。

8. 分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究京津冀、环渤海经济发展与合作动态，并提出政策建议；负责区域经济合作工作的推进落实。

9. 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西省人民政府驻天津办事处设4个内设机构：（一）综合部。促进区域间经济合作、参与社会管理和公共服务、加强流动党员和流动团员管理服务、改进与驻地政务联络沟通；综合协调政务、事务工作，负责文电、会务、纪要、档案、保密安全、应急管理等日常运转工作；负责财务、共产管理、后勤服务、计划生育等工作；负责机构编制、人事管理、劳动工资、目标绩效考核、干部教育培训、外事等工作；负责综合材料撰写、信息编发、新闻宣传工作；负责党建、纪委工作；负责工青妇及精神文明建设等工作。（二）招商部。负责全省招商引资、对外合作、投资促进方面的政策在京津冀、环渤海地区的宣介；负责我省在京津冀、环渤海地区招商引资项目的发布、推介；负责做好重要客商和意向客商的信息收集和跟踪对接；负责我省承接京津冀、环渤海地区产业转移的指导、联系和对接工作；负责协调组织我省在京津冀、环渤海地区举办招商引资推介会和参加展览展销会。（三）合作部。负责推进落实以省政府名义与京津冀、环渤海地区政府、高等院校、企业之间签署的各类合作协议和备忘录；分析研判区域经济发展和区域合作趋势，收集、分析、研究京津冀、环渤海地区经济发展和合作动态，并提出政策建议；负责区域经济合作工作的推进落实；负责京津冀、环渤海地区晋商会（企业联合会）的联系服

务工作。（四）信息部。负责与京津冀、环渤海地区党委、政府及有关部门协调沟通、调查研究、信息收集，为省委、省政府决策提供参考依据；研究京津冀、环渤海地区宏观经济政策和产业战略规划及对山西经济发展的影响，分析潜在在投资者的发展规划、投资方向；负责京津冀、环渤海地区政府和企业经贸代表团来晋考察访问及我省政府和企业经贸代表团赴京津冀、环渤海地区考察访问的联络、接洽工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1144.78	一、一般公共服务支出	32	807.93
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	291.56
	9		九、卫生健康支出	40	38.70
	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	
	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	1144.78	本年支出合计	58	1138.20
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	6.58
	30			61	
总计	31	1144.78	总计	62	1144.78

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。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

金额单位：万元

部门名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

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		1144.78	1144.78					
201	一般公共服务支出	814.51	814.51					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	814.51	814.51					
2010301	行政运行	429.44	429.44					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.07	385.07					
208	社会保障和就业支出	291.56	291.56					
20805	行政事业单位养老支出	291.56	291.56					
2080501	行政单位离退休	227.00	227.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52					
210	卫生健康支出	38.70	38.70					
21007	计划生育事务	10.72	10.72					
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98					
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60					
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38					

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

部门名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

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		1138.20	753.13	385.07			
201	一般公共服务支出	807.93	422.86	385.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.93	422.86	385.07			
2010301	行政运行	422.86	422.86				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.07		385.07			
208	社会保障和就业支出	291.56	291.56				
20805	行政事业单位养老支出	291.56	291.56				
2080501	行政单位离退休	227.00	227.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52				
210	卫生健康支出	38.70	38.70				
21007	计划生育事务	10.72	10.72				
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	10.72				
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98				
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60				
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38				

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

部门名称：山西省人民政府驻天津办 2024年度

金额单位：万元

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	1144.78	一、一般公共服务支出	33	807.93	807.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	291.56	291.56		
	9		九、卫生健康支出	41	38.70	38.70		
	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				
	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	1144.78	本年支出合计	59	1138.20	1138.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.58	6.58		
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	1144.78	总计	64	1144.78	1144.78		

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

部门名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

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		1138.20	753.13	385.07
201	一般公共服务支出	807.93	422.86	385.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.93	422.86	385.07
2010301	行政运行	422.86	422.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.07		385.07
208	社会保障和就业支出	291.56	291.56	
20805	行政事业单位养老支出	291.56	291.56	
2080501	行政单位离退休	227.00	227.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.04	43.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	38.70	38.70	
21007	计划生育事务	10.72	10.72	
2100799	其他计划生育事务支出	10.72	10.72	
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98	
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	
2101103	公务员医疗补助	5.38	5.38	

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

部门名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	429.28	302	商品和服务支出	97.19	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	113.72	30201	办公费	26.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	55.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	75.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.28	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	13.01	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30208	取暖费	2.14	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入(基本建设)	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.34	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	47.18	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	29.93	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	226.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	216.49	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.06	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.17	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.28	31010	安置补助				
人员经费合计		655.94	公用经费合计							97.19	

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

部门名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省人民政府驻
天津办事处

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00		20.00		20.00	2.00	22.00		20.00		20.00	2.00

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省人民政府驻天津办事处

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	97.19
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	3
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	3
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,144.78万元，支出总计1,144.78万元。与上年相比，收入总计减少9.52万元，下降0.82%，支出总计减少9.52万元，下降0.82%。主要原因是：

收入变动的主要原因是：

(1) 当年财政拨款收入1144.79万元，上年度1154.30万元，减少9.52万元，主要原因一是其他运转类项目经费收入比上年度减少49.17万元，其中临聘人员经费减少100万元，系我单位主动压减开支，按审计要求调低工资标准、减少聘用人员数量；办公用房租赁费增加50.83万元，系我单位将上年度未使用的半年度房租未结转被收回后，重新向财政申请拨付。二是人员经费和公用经费收入比上年度增加39.65万元，主要原因是我办在职人数比上年度增加，申请的财政资金相应增加。

(2) 年初财政拨款结转结余0万元，上年度0万元，增减变动0万元。

(3) 当年其他收入0万元，上年度0万元，增减变动0万元。

(4) 年初其他资金结转结余0万元，上年度0万元，增减变动0万元。

2024年支出总计1144.78万元，上年1154.30万元，减少9.52万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 当年财政拨款支出1138.20万元，上年1154.30万元，减少16.1万元，主要原因一是其他运转类项目经费收入比上年度减少49.17万元，其中临聘人员经费减少100万元，系我单位主动压减开支，按审计要求调低工资标准、减少聘用人员数量；办公用房租赁费增加50.83万元，系我单位将上年度未使用的半年度房租未结转被收回后，重新向财政申请拨付，并在本年度完成支出。二是人员经费和公用经费支出比上年度增加33.07万元，主要原因是我办在职人数比上年度增加，相关支出随之增加。

(2) 年末财政拨款结转结余6.58万元，上年度0万元，增加6.58万元，主要是年末财政拨付普调的在职人员基本工资，我单位未在年内实际支付而形成。

(3) 当年其他资金支出0万元，上年度0万元，增减变动0万元。

(4) 年初其他资金结转结余0万元，上年度0万元，增减变动0万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,144.78万元，其中：

财政拨款收入1,144.78万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,138.20万元，其中：

基本支出753.13万元，占比66.17%；

项目支出385.07万元，占比33.83%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,144.78万元，支出总计1,144.78万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少9.52万元，下降0.82%；财政拨款支出总计减少9.52万元，下降0.82%。主要原因是：

财政拨款收入变动的原因是：

(1) 当年财政拨款收入1144.79万元，上年度1154.30万元，减少9.52万元，主要原因一是其他运转类项目经费收入比上年度减少49.17万元，其中临聘人员经费减少100万元，系我单位主动压减开支，按审计要求调低工资标准、减少聘用人员数量；办公用房租赁费增加50.83万元，系我单位将上年度未使用的半年度房租未结转被收回后，重新向财政申请拨付。二是人员经费和公用经费收入比上年度增加39.65万元，主要原因是我办在职人数比上年度增加，申请的财政资金相应增加。

(2) 年初财政拨款结转结余0万元，上年度0万元，增减变动0万元。

2024年财政拨款支出总计1144.78万元，上年1154.30万元，减少9.52万元，变动的具体项目和原因为：

(1) 当年财政拨款支出1138.20万元，上年1154.30万元，减少16.1万元，主要原因一是其他运转类项目经费收入比上年度减少49.17万元，其中临聘人员经费减少100万元，系我单位主动压减开支，按审计要求调低工资标准、减少聘用人员数量；办公用房租赁费增加50.83万元，系我单位将上年度未使用的半年度房租未结转被收回后，重新向财政申请拨付，并在本年度完成支出。二是人员经费和公用经费支出比上年度增加33.07万元，主要原因是我办在职人数比上年度增加，相关支出随之增加。

(2) 年末财政拨款结转结余6.58万元，上年度0万元，增加6.58万元，主要原因是本年末财政拨付普调的在职人员基本工资，我单位未在年内实际支付而形成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,138.20万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.10万元，下降1.39%。主要原因是：

(1) 其他运转类项目经费支出比上年度减少49.17万元，其中一是临聘人员经费减少100万元，系我单位主动压减开支，按审计要求调低工资标准、减少聘用人员数量；二是办公用房租赁费增加50.83万元，系我单位将上年度未使用的半年度房租未结转被收回后，重新向财政申请拨付，并在本年度支付所致。

(2) 人员经费和公用经费支出比上年度增加33.07万元，主要原因是我办在职人数比上年度增加，相关支出随之增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,138.20万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)807.93万元，占比70.98%；

社会保障和就业支出(类)291.56万元，占比25.62%；

卫生健康支出(类)38.70万元，占比3.40%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,053.53万元，支出决算1,138.20万元，完成年初预算的108.04%。其中：

一般公共服务支出年初预算730.13万元，支出决算807.93万元，完成年初预算的110.66%，用于人员工资福利、日常办公政务服务等支出。较上年决算减少22.23万元，下降2.68%，主要原因是：

(1) 其他运转类项目经费支出：本年度385.07万元，上年度434.24万元，减少49.17万元，其中临聘人员经费减少100万元，系我单位主动压减开支，按审计要求调低工资标准、减少聘用人员数量；办公用房租赁费增加50.83万元，系我单位将上年度未使用的半年度房租未结转被收回后，重新向财政申请拨付，并在本年度支付所致。

(2) 人员经费和公用经费支出：本年度422.86万元，上年度395.92万元，增加26.94万元，主要原因是办在职人数比上年度增加。

社会保障和就业支出年初预算286.81万元，支出决算291.56万元，完成年初预算的101.66%，用于于在职人员社保、职业年金和退休人员的退休费等支出。较上年决算增加6.05万元，增长2.12%，主要原因是本年度通过新调入、招录等，在职人员增加，相关支出随之增加。

卫生健康支出年初预算36.59万元，支出决算38.70万元，完成年初预算的105.77%，用于在职人员的医疗保险费、公务员医疗补助和独生子女父母退休时一次性奖励等支出。较上年决算增加0.08万元，增长0.21%，主要原因是本年度通过新调入、招录等，在职人员增加，相关支出随之增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出753.13万元，其中：

人员经费655.94万元，主要包括工资福利支出348.56万元，社会保障和就业支出275.26万元，卫生健康支出38.70万元；

公用经费97.19万元，主要包括在职人员一般公用经费21.49万元，在职人员公务交通补贴21.06万元，车辆运行维护费20.00万元，办公用房供热经费2.44万元，工会经费4.68万元，职工福利费9.15万元，其他商品和服务支出2.36万元和退休人员一般公用经费16.30万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算22.00万元，支出决算22.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出20.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：新一届党组到任以来，在服务我省深度融入京津冀协同发展方面，充分发挥桥梁纽带作用，不断拓展工作半径、打开工作局面，立足我省比较优势，成功举办山西省（环渤海）生物医药产业推介会、环渤海晋商联盟经济交流会等各类专题活动17场，推动我省与环渤海区域深化项目交流合作；开展“环渤海企业山西行”活动，带领6名战略性新兴产业高端人才、20个专家团队和50余名企业家、环渤海区域异地山西商会会长深入长治、晋城、临汾、运城、晋中5市20个县区及经开区考察调研，精准助力地方经济高质量发展，导致相关接待用车任务较重；

公务接待费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：新一届党组在拓展工作局面，使办事处事业发展呈现出重点突破、多点开花、亮点纷呈的良好态势，与此同时，接待任务随之加重，但预算资金总额较少，因此公务接待费维持在高水平使用率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆，主要用于：应急保障、招商引资活动、机要文件传递等，费用明细如下：燃油费10.28万元、维修费5.22万元、车辆保险费3.36万元、路桥费0.87万元、停车费0.27万元。

4、公务接待费支出2.00万元，共接待109批次，806人次。国内接待费2.00万元，共接待109批次，806人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待：（1）省政府办公厅及下属单位15批次65人，省人大办公厅3批次12人，省政协办公厅2批次14人，省商务厅、投促局7批次62人，省委组织部7批次29人，到天津考察调研、开展座谈；（2）天津市发改委、教委、卫健委等单位23批次131人，天津财经大学、天津理工大学等高校16批次128人，到办事处考察调研、学习交流等；（3）各地市投促局等18批次259人，到天津招商引资项目对接交流服务等公务接待；（4）山西建投、太重、北京职多多、山东沃聘等企业18批次109人，在天津招商引资对外合作交流服务等公务接待；以上接待均执行工作餐标准；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无出国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出97.19万元，比2023年增加12.04万元，增长14.14%，主要原因一是本年度变更办公地点，搬家、办公家具购置等事项导致办公费增加；二是住宿人员增加、宿舍区域扩大，导致水电气暖费用增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆6辆。其中：应急保障用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是调研接待用车2辆，办事处合并前发生的盈亏1辆，该车辆具体情况已报相关部门审批，将在批准后处置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评数5个，涉及资金385.07万元：3个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

不存在其他未说明事项。

第五部分 附件

办公用房租赁费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁费										
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200006-山西省人民政府驻天津办事处					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
		资金总额：	138.34	138.34	207.51	189.17	18.34	91.16	9.12			
省级财政资金		138.34	138.34	207.51	189.17	18.34	91.16	9.12				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	目标1：及时租赁办公用房，保障日常工作的顺利展开目标2：所租赁办公用房符合规定，并且在功能划分上能满足一切日常办公所需						目标1：及时租赁办公用房，保障日常工作的顺利展开。目标2：所租赁办公用房符合规定，并且在功能划分上能满足一切日常所需。本年度已完成上述目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	办公场所租赁面 积=平方米	=1000平方米	=1000平方米	20	20					
		质量指标	办公用房租赁合 同=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	办公场所租赁及 时性	及时	达成预期指标	10	10					
	效益指 标	成本指标	成本指标	未填报	预期指标并具有	10	5		年初未填报成本指标			
		社会效益	日常工作保障度	保障	达成预期指标	30	30					
	满意度指 标	服务对象 满意度	=%	=100%	=100%	10	10					
总 分						94.12	优					
项目绩效分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 项目实施：同天津城投下属公司签订房屋租赁合同，租赁天津市和平区原法国工部局的第四层房屋，建筑面积1199平方米，以保障我办日常办公场地。2. 预算执行：截至2024年12月31日，该项目到位资金138.34万元，年底剩余18.34万元未支出。主要因每年支付房租120万元，由于该项目属于政采项目，结余资金18.34万元年末自动上缴国库。								
		产出情况及分析		通过项目实施，我办及时租赁了天津市和平区原法国工部局的第四层房屋，建筑面积1199平方米。								
		效益情况及分析		通过租赁办公用房，提供了办公场地，保障了我办日常工作开展。								
		满意度情况及分析		根据满意度调查，职工满意度均为100%。								
	主要经验做法		跨年，时间是2024年5月10日至2025年5月9日，按年一次性支付租金120万元。此外，我办严格通过政府采购流程进行招投标，确保了该笔资金的使用效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在办公用房选址变更过程中，房租与原项目库金额不一致，未能及时联系财改变更项目库金额，导致部分资金利用率不高。									
	下一步改进措施及管理建议		相关部门，加强资金支出进度，避免项目资金结余沉淀，提高资金使用效益。2. 在资金支付周期未到的情况下，及时联系上级预算单位									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

单位运转维护经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位运转维护经费													
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200006-山西省人民政府驻天津办事处								
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施					
			目标申报数	预算编制数											
		资金总额：	33.24	33.24	33.24	33.24	0	100	10						
		省级财政资金	33.24	33.24	33.24	33.24	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	及时缴纳水电费、确保单位各方面运转良好，保障日常工作的开展。						目标1：本年度按时支付办事处电费、水费、物业服务费等。目标2：通过项目实施，确保办事处日常工作的展开。本年度按计划完成了全年目标。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	物业管理费支出	≤万元	≤4万元	≤4万元	10	10							
			水电费支出	≤万元	≤14.24万元	≤14.24万元	10	10							
	质量指标	单位重大事故发生率	≤%	≤0%	≤0%	10	10	10							
			单位维护及时率		及时	达成预期指标	10	10							
	效益指 标	社会效益	成本指标		未填报	逾期指标并具	10	0	年初未设置成本指标						
			职业工作积极度		提高	达成预期指标	10	10							
			日常工作保障度		保障	达成预期指标	20	20							
	满意度指 标	服务对象 满意度	职工满意度	=%	=100%	=100%	10	10							
总 分						90	优								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 项目实施：本年度，我办按照相关费用标准和实际消耗，按时支付了办事处电费、水费、物业服务费等。2. 预算执行：截至12月31日，项目共到位资金33.24万元，实际支出33.24万元，预算执行率为100%，主要用于水费、电费、物业费和租赁费等。											
		产出情况及分析		本年度我办按时支付了办事处电费、水费、物业服务费等，各类办公用品购置全部按时高质量完成，保障了我办工作人员和临聘人员正常办公条件，公务接待等业务活动均正常开展。											
		效益情况及分析		通过项目实施，较好保障了办事处日常工作的展开，职工工作积极性较大提高。											
		满意度情况及分析		根据满意度调查，职工满意度均达到100%。											
	主要经验做法			我办严格执行财经纪律，通过规范支出全力保障日常工作开展。并且，牢固树立安全意识，确保各配套设施安全运转，从而使办事处能够聚焦中心任务，促进主营业务在质效上不断提升。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目实施情况良好，暂无管理中存在的问题。											
	下一步改进措施及管理建议			本项目实施情况良好，暂无管理中存在的问题。											

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

临聘人员经费补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员经费补助												
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200006-山西省人民政府驻天津办事处							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	86.94	86.94	86.94	86.94	0	100	10					
		省级财政资金	86.94	86.94	86.94	86.94	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	按时发放临聘人员工资；及时缴纳社会保障费用，确保日常工作的正常开展。						为保障我办用人需求，共聘用行政辅助11人，本年度按时发放了临聘人员工资，及时缴纳了相关人员分社会保障费用，确保了日常工作的正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	保障聘用人员工数	=人	=11人	=11人	20	20						
		质量指标	临聘人员工资福利		不低于	达成预期指标	5	5						
		时效指标	有效保障临聘人员		有效保障	达成预期指标	5	5						
	效益指标	缴纳各项社会保险		及时	达成预期指标	5	5	5						
		发放工资的及时性		及时	达成预期指标	5	5	5						
		成本指标	成本指标		未填报	逾期指标并具	10	0	年初未填报成本指标					
	社会效益指标	工作效率提升度		提升	逾期指标并具	10	5	5	在完成效率上有待进一步提高					
		工作开展保障度		保障	达成预期指标	20	20	20						
	满意度指标	服务对象满意度	临聘人员满意度		满意	达成预期指标	10	10						
总 分						85	良							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 项目实施：本年度我办共聘用行政辅助11人，在年度内按时发放了临聘人员工资，及时缴纳了相关人 员分社会保障费用，确保了日常工作的正常开展。2. 预算执行：截至12月31日，共到位资金86.94万 元，实际支出86.94万元，预算执行率为100%。										
		产出情况及分析		本年度我办共聘用临聘人员11人，临聘人员工资福利不低于当地平均水平，并及时缴纳各项社会保险。										
		效益情况及分析		通过项目实施，较好保障了我办业务工作开展用人需求，较大提升了工作效率。										
		满意度情况及分析		根据满意度调查，临聘人员满意度均为100%满意。										
	主要经验做法			把维护广大干部职工切身利益放在首位，完成职工住房货币化补贴、健康体检、职级晋升、工资核查、职工书屋创建等一系列工作，努力营造安心、安身、安业的环境氛围，全办人员的工作积极性、主动性、有效性得到充分激发。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			目前仍然存在干部队伍年龄偏大的结构性问题。										
	下一步改进措施及管理建议			进一步畅通交流渠道、优化队伍结构，以高素质专业化干部队伍助力我办招商引资工作高质量发展。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费												
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200006-山西省人民政府驻天津办事处							
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
			目标申报数	预算编制数										
		资金总额：	39.72	39.72	39.72	39.72	0	100	10					
		省级财政资金	39.72	39.72	39.72	39.72	0	100.00	10.00					
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	目标1：及时进行办公用品采购，确保日常工作的展开目标2：按规定进行公务接待						本年按计划完成了全年目标：1. 及时完成了各类办公用品采购，确保了日常工作的展开。2. 按规定完成了公务接待工作，压减开支、优化服务，高效开展公务接待工作，受到被接待单位的一致好评。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	办公用品购置完成度	=%	=100%	=100%	20	20						
		质量指标	公务接待标准符合度	=%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	公务接待及时性		及时	达成预期指标5	5							
		成本指标	办公用品购置及时性		及时	预期指标并具15			办公用品的购置效率有待进一步提升					
	效益指 标	社会效益	日常工作保障度		保障	达成预期指标30	30							
		满意度指 标	服务对象职工满意度	=%	=100%	=100%	10	10	年初未填报成本指标					
总 分						85	良							
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 实施情况：本年度，我办根据实际办公需求，按照单位相关规定采购了办公用品，确保日常工作的顺利展开。2. 预算执行情况：截至12月31日，项目实际到位39.72万元，支出39.72万元，预算执行率100%，主要用于公车运维费、交通费、租赁费、其他商品和服务等。										
		产出情况及分析		通过项目实施，办公用品购置完成率达到100%，公务接待任务及时、圆满完成，标准符合度达到100%。										
		效益情况及分析		通过项目实施，加强了办事处日常工作保障度。										
		满意度情况及分析		根据满意度调查，职工满意度均为100%。										
	主要经验做法			从加强内控管理入手，本着厉行节约、规范有序、保证安全的原则，进一步修订完善公章管理、文件签发、会议签到、请销假、车辆运行等制度，实现工作有章可循、有规可依。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			本项目实施情况良好，暂未发现管理中存在的问题。										
	下一步改进措施及管理建议			本项目实施情况良好，暂未发现管理中存在的问题。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

招商引资工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		招商引资工作经费										
主管部门及代码		200-山西省人民政府办公厅				预算单位	200006-山西省人民政府驻天津办事处					
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额：	36	36	36	36	0	100	10			
		省级财政资金	36	36	36	36	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	坚持“全员招商，亲情招商，精准招商”的策略，进一步营造“人人关心招商，人人参与招商，人人服务招商”的氛围，确保招商引资工作扎实展开。举办知名企业家山西行、招商推广活动、小分队招商推广活动、商协会、校友会座谈会等活动。						采取小分队招商、推介会招商、专业级招客等方式，全年参加或协助省直部门和各市县举办招商活动41场，介绍引进项目205个，促成签约项目99个，同比增长241.4%；引进落地项目70个，同比增长169.2%，落地金额393.2亿元，同比增长246.1%。通过持续不断努力，招商引资精准性、针对性和实效性持续提升，环渤海地区已成为我省招商引资项目落地成功率最高的来源地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	招商引资项目完 成数=	%	=100%	=100%	20	20				
		质量指标	招商引资活动举 办数=	%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	招商引资项目及早 期完成率=	%	=100%	=100%	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标并具10			年初未设置成本指标			
	效益指 标	社会效益	日常工作保障度		保障	达成预期指标	30	30				
		满意度指 标	服务对象 满意度	=%	=100%	=100%	10	10				
总 分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		1. 项目实施情况：积极主动梳理天津市16个辖区及山西11个地市重点优势产业情况并进行精准匹配、双向推送，为两省市精准深度融合发展提供服务保障。目前运城市与津南区、综改区与天津港保税区和经开区、吕梁市与南开区已就深化产业互补达成合作意向。 2. 预算执行情况：截至12月31日，该项目共到位36万元，支出36万元，预算执行率100%，主要用于招商引资差旅费和办公费。								
		产出情况及分析		主动加强与商协会、科研院所、企业、开发区沟通交流，全年对接知名专家学者24人，签署战略合作协议42份，同比增长83.3%，确保沟通常态、形成常态。								
		效益情况及分析		本年度我办共介绍引进项目41个，签约项目30个，签约金额374.9272亿元；落地项目26个，落地金额112.8092亿元。								
		满意度情况及分析		根据满意度调查，企业满意度均达到100%。								
		主要经验做法		策划开展品牌活动“津企山西行”两场，组织20余名企业家、专家教授深入山西综改示范区和4个地市13个县区及经开区考察对接，充分发挥项目专员、跟踪回访和重大项目专报等各项制度的督办效能，推动华泰汇通投资额25亿元的国际陆港项目和天津博奥泰斯投资额30亿元的“智能医学检验装备和生物制剂产业化”及“健康产业综合体”项目进入具体对接实施阶段。								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		尚未出现明显的管理问题。								
		下一步改进措施及管理建议		尚无相关意见建议。								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。