

中共山西省直属机关工作委员会讲师
团

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..... | 1 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 9 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附件 | 18 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共山西省直属机关工作委员会讲师团（山西省直机关老龄事业发展中心）主要职责任务：开展党的理论路线方针政策和形式政策教育，组织实施宣讲活动；承担省直单位基层理论骨干培训工作；为省直机关党组（党委）理论学习中心组学习提供相关服务保障；为省直机关老龄工作、关心下一代工作提供服务保障。

二、机构设置情况

中共山西省直属机关工作委员会讲师团（山西省直机关老龄事业发展中心）由2020年事业单位重塑性改革前的中共山西省直属机关工作委员会讲师团和山西省直属机关老龄工作委员会办公室整合组建而成，正处级建制，公益一类事业单位。内设综合管理科、理论宣讲科、中心组学习科、老龄工作科。

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团 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 | 553.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 464.07 |
| 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 | 83.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.12 |
| | 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 | 553.86 | 本年支出合计 | 58 | 547.56 |
| 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 | 6.30 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 553.86 | 总计 | 62 | 553.86 |

注：本表反映部门本年度的总收支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
表部门名称：中共山西省直属机关工作委员会
讲师团

2024年度

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 | | 553.86 | 553.86 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 470.36 | 470.36 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 470.36 | 470.36 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 396.23 | 396.23 | | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 74.13 | 74.13 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.37 | 83.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.37 | 83.37 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.06 | 41.06 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.95 | 17.95 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | | |

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团

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 | | 547.56 | 473.43 | 74.13 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 464.07 | 389.93 | 74.13 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 464.07 | 389.93 | 74.13 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 389.93 | 389.93 | | | | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 74.13 | | 74.13 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.37 | 83.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.37 | 83.37 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.06 | 41.06 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.95 | 17.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | | | | |

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团 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 | 553.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 464.07 | 464.07 | | |
| 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 | 83.37 | 83.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.12 | 0.12 | | |
| | 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 | 553.86 | 本年支出合计 | 59 | 547.56 | 547.56 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 6.30 | 6.30 | | |
| 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 | 553.86 | 总计 | 64 | 553.86 | 553.86 | | |

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团

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 | | 547.56 | 473.43 | 74.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 464.07 | 389.93 | 74.13 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 464.07 | 389.93 | 74.13 |
| 2013601 | 行政运行 | 389.93 | 389.93 | |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 74.13 | | 74.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.37 | 83.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.37 | 83.37 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 41.06 | 41.06 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.37 | 24.37 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.95 | 17.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.12 | 0.12 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.12 | 0.12 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.12 | 0.12 | |

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团

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 | 389.21 | 302 | 商品和服务支出 | 43.56 | 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 | 96.42 | 30201 | 办公费 | 0.94 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.20 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 111.04 | 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 | 24.37 | 30206 | 电费 | 0.48 | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.95 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 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 | 18.84 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 4.49 | 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 | 4.78 | 30211 | 差旅费 | 2.01 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 36.71 | 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 | 1.61 | 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 | 16.42 | 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 | 39.13 | 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 | 39.01 | 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 | 1.52 | 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 | 1.52 | 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 | 4.54 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.12 | 30229 | 福利费 | 12.95 | 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 | | 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 | 17.60 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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 | 2.43 | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 428.34 | 公用经费合计 | | | | | | | | 45.08 |

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团

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：中共山西省直属机关工作委员会讲师团

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共山西省直属机关工作委员会讲师团

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 | 13.59 |
| 货物 | 2 | 3.95 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 9.64 |
| 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 | 45.08 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 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 | |
| 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 | |
| (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553.86万元，支出总计553.86万元。与上年相比，收入总计增加17.79万元，增长3.32%，支出总计增加17.79万元，增长3.32%。主要原因是因在职人员减少导致基本支出减少11.93万元，项目支出增加23.42万元，结余结转资金增加6.30万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计553.86万元，其中：

财政拨款收入553.86万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计547.56万元，其中：

基本支出473.43万元，占比86.46%；

项目支出74.13万元，占比13.54%。

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553.86万元，支出总计553.86万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17.79万元，增长3.32%；财政拨款支出总计增加17.79万元，增长3.32%。主要原因是因在职人员减少导致基本支出减少11.93万元，项目支出增加23.42万元，结余结转资金增加6.30万元。

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547.56万元，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增加11.49万元，增长2.14%。主要原因是因在职人员减少导致基本支出减少11.93万元，项目支出增加23.42万元。

（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547.56万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)464.07万元，占比84.75%；

社会保障和就业支出(类)83.37万元，占比15.23%；

卫生健康支出(类)0.12万元，占比0.02%。

（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569.12万元，支出决算547.56万元，完成年初预算的96.21%。其中：

一般公共服务支出年初预算473.19万元，支出决算464.07万元，完成年初预算的98.07%，用于行政运行、一般行政管理事务等。较上年决算增加21.70万元，增长4.91%，主要原因是因在职人员减少导致基本支出减少45.12万元，项目支出增加23.42万元。

社会保障和就业支出年初预算95.81万元，支出决算83.37万元，完成年初预算的87.02%，用于养老保险单位缴费部分、职业年金单位缴费部分、退休人员取暖费等。较上年

决算减少10.15万元，下降10.85%，主要原因是因在职人员减少导致养老保险和职业年金缴费减少。

卫生健康支出年初预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100.00%，用于本单位卫生健康方面的支出。较上年决算减少0.06万元，下降33.33%，主要原因是因在职人员减少导致独生子女父母奖励金减少，医疗方面的支出预算列入了一般公共服务支出。

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473.42万元，其中：

人员经费428.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；

公用经费45.08万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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0万元，支出决算0万元，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：我单位2024年无因公出国（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：我单位2024年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位2024年无公务接待费支出。

（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：2024年我单位无因公出国（境）团组。

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：2024年我单位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：2024年我单位未保有公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0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2024年我单位无国内公务接待

批次；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2024年我单位未接待国（境）外团组。

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45.08万元，比2023年增加8.57万元，增长23.47%，主要原因是福利费较上年增加6.38万元，工会经费较上年增加1.58万元。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额13.59万元，其中：政府采购货物支出3.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.64万元。政府采购授予中小企业合同金额10.12万元，占政府采购支出总额的74.47%。其中：授予小微企业合同金额7.43万元，占政府采购支出总额的54.67%。

（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0辆。

（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个数4个，涉及资金74.13万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：第一，科学合理设置绩效指标，结合预算执行情况对各三级绩效指标进行适当调整；第二，加强对各项目所列预算支出事项的督办工作。

2、其他需要说明的事项

2024年未对项目开展部门评价。

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。
- 十三、一般公共服务支出：反映本部门提供一般公共服务的人员经费、公用经费和项目支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映本部门在社会保障和就业方面的支出。
- 十五、卫生健康支出：反映本部门在卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

讲师团专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 讲师团专项业务费 | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|----------|--------|--------------------------|----------|--------------------|-------|-------------|--------|
| 主管部门及代码 | | 011-中共山西省直属机关工作委员会 | | | 预算单位 | 011100-中共山西省直属机关工作委员会讲师团 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数 | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结转/结余 | 执行率 | 得分 | 绩效原因 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | 资金总额: | 0 | 12.99 | 12.99 | 7.112 | 5.878 | 54.75 | 5.48 | | |
| 省级财政资金 | 0 | 12.99 | 12.99 | 7.112 | 5.878 | 54.75 | 5.48 | 办公费以及差旅费需求较少,使用率较低 | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成好省直机关中心组学习服务工作,办好《中心组理论学习参考与动态》和《中心组理论学习成果汇编》。 | 项目较好地完成了年度设定的绩效目标。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 定性指标情况说明 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 《中心组理论学习参考与动态》 | = 6期 | = 6期 | = 6期 | | | 10 | 10 | |
| | | | 《中心组理论学习成果汇编》 | = 1期 | = 1期 | = 1期 | | | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 优质文章报送率 | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | | | 10 | 5 | 有待提升 |
| | | 时效指标 | 理论学习资料及时发放 | 达成预期指标 | | | | | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 学习资料编印成本 | ≤ 11万元 | ≤ 6.95万元 | | | | 10 | 5 | 需求较少 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 省直机关理论学习成效 | ≥ 80% | ≥ 80% | ≥ 80% | | | 30 | 20 | 宣传有待提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 理论学习资料满意度 | ≥ 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 75.48 | 中 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目预算及执行情况 | 该项目主要用于山西省直机关党组(党委)理论学习中心组(学习参考与动态)编印费、中心组(调研报告)和《心得体会》印刷费,预算数12.99万元,执行数7.11万元,执行率54.75%。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | 编印印发6期山西省直机关党组(党委)理论学习中心组(学习参考与动态);编印2023年度中心组(调研报告)和《心得体会》各一本。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 山西省直机关党组(党委)理论学习中心组(学习参考与动态)与中心组(调研报告)和《心得体会》已成为省直机关领导干部理论学习的重要参考。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 山西省直机关党组(党委)理论学习中心组(学习参考与动态)与中心组(调研报告)和《心得体会》旨在强化交流,共享中心组学习成果。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 深入贯彻执行《中国共产党理论学习中心组学习规则》,按照省委不折不扣抓落实的要求,进一步要求省直机关各单位抓好新规则的学习,派员督导列席理论学习中心组交流研讨130余次。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 列席旁听中心组集体学习研讨未达到全覆盖 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 按照列席旁听人员及时参加省直各厅局党组(党委)理论学习中心组集体学习研讨,加大督导力度。 | | | | | | | | | |

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”是指预算执行指标值。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

省直机关党组(党委)中心组学习秘书和基层宣讲骨干培训项目支出绩效自评表 (2024年度)

| 项目名称 | | 省直机关党组(党委)中心组学习秘书和基层宣讲骨干培训 | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------------------|--------|--|--------------------------|--------|-------|-------------|-------|--|
| 主管部门及代码 | | 011-中共山西省直属机关工作委员会 | | | 预算单位 | 011100-中共山西省直属机关工作委员会讲师团 | | | | | |
| 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 | 资金结转结余 | 执行率 | 得分 | 绩效原因 | |
| | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | |
| | 资金总额: | | 0 | 14.4 | 14.4 | 11.8 | 2.6 | 81.94 | 8.19 | | |
| 省级财政资金 | | 0 | 14.4 | 14.4 | 11.8 | 2.6 | 81.94 | 8.19 | | 培训费结余 | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 旨在提高各党组(党委)中心组学习秘书服务能力和水平,落实党组(党委)学习制度化、规范化。 | | | | 通过举办省直机关党组(党委)理论学习中心组理论交流暨学习秘书培训班,旨在提高学习秘书服务保障水平,进一步规范党组(党委)理论学习中心组学习制度。 | | | | | | |
| 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 | 定性指标情况说明 | 分值 | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 | | |
| | 产出指标 | 培训批次 | | ~1次 | ~1次 | ~1次 | | 10 | 10 | | |
| | | 数量指标 | 省直机关党组(党委)中心组学习秘书培训人数(次) | ≤人(次) | ≤120人(次) | ≤118人(次) | | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 培训合格率 | ≤% | ≤100% | ≤100% | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 培训计划完成时限 | | 10月底之前 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 人均单次培训成本 | ≤元/人/期 | ≤1200元/人/期 | ≤1200元/人/期 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 中心组学习秘书服务能力和水平 | | 极大提升 | 达成预期指标 | | 30 | 30 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 98.19 | 优 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况: 2024年11月,在山西检验检疫学院举办了省直机关党组(党委)理论学习中心组理论交流暨学习秘书培训班,项目按计划开展,执行情况良好,预算数14.40万元,执行数11.80万元,执行率81.94%。 | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | 省直机关党组(党委)理论学习中心组学习秘书和工作人员共计118人参加了本次培训班。 | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | 通过举办培训班,加强了省直机关党组(党委)理论学习中心组学习秘书的服务保障水平。 | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | 参训人员满意度较高。 | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | 为加强培训期间学员管理,实行了封闭式管理。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的问题及原因分析 | 培训通知下发后,省直机关党组(党委)理论学习中心组学习秘书参训积极性较高,但预算总额紧张,培训时间较短。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 在预算项目支出总额限额内,适当调整省直机关党组(党委)中心组学习秘书和基层宣讲骨干培训费。 | | | | | | | | | |

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。

省直老龄工作专项业务费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 省直老龄工作专项业务费 | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|--|--|-------|--|--------------------------|---------|--------|-------|-------------|------------------|
| 主管部门及代码 | | 011-中共山西省直属机关工作委员会 | | | 预算单位 | 011100-中共山西省直属机关工作委员会讲师团 | | | | | |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 资金总额: | 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 | 绩效原因 | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | |
| | | | 省级财政资金 | 0 | 38.1 | 38.1 | 26.957 | 11.143 | 70.75 | 7.08 | 办公费及劳务费需求较少,结余较多 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 弘扬尊老、敬老、爱老、助老优良传统,营造文明的社会氛围。 | | | | 通过举办省直机关老年人书画展、“敬老月”慰问老党员、老年人体育竞赛等系列活动,进一步弘扬尊老、敬老、爱老、助老优良传统,营造文明的社会氛围。 | | | | | | |
| 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 | 定性值情况说明 | 分值 | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 走访慰问老年人人数 | ≥人 | ≥50人 | ≥50人 | 20 | | 10 | 10 | 慰问范围有待扩大 |
| | | 质量指标 | 慰问品发放准确率 | ≥% | ≥95% | ≥100% | 10 | | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 走访慰问工作按期完成率 | ≥% | ≥80% | ≥90% | 10 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 慰问成本控制数 | ≤万元 | ≤2.50万元 | ≤2.5万元 | 10 | | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 敬老爱老社会氛围 | | | 营造敬老爱老的浓厚社会氛围 达成预期指标 | 15 | | 15 | | |
| 可持续影响 | | 走访慰问老年人覆盖率 | ≥% | ≥0.1% | ≥0.02% | 15 | | 5 | 10 | 老年人基数过大 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥% | ≥80% | ≥90% | 10 | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 77.08 | 中 | |
| 项目绩效分析 | 自评结果分析 | 项目实施的预算执行情况 | 该项目主要用于:1.开展“敬老月”活动,“敬老月”慰问高龄特困老年人老党员2.5万元;2.省直老年体协活动经费5万元;3.举办老年人书画展0.18万元;4.“省直机关老年人书画展”培训0.25万元;5.预算数38.10万元,执行数26.957万元,执行率70.75%。 | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | “敬老月”期间,组织慰问困难老党员老干部0名;在省图书馆举办“庆祝中华人民共和国成立75周年省直机关老年人书画展”;举办“2024年省直单位老年人书画培训”。 | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | 通过举办省直机关老年人书画展、“敬老月”系列活动,营造敬老、爱老社会氛围。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | 走访慰问省直厅局困难老党员老干部0名,受慰问对象满意度较高;通过举办系列老年人体育文化活动,促进了省直单位精神文明建设。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | “敬老月”活动、省直机关老年人书画展、老年人体育竞赛等系列活动是省直老龄事业发展中心的核心工作,通过开展系列活动,关爱老年人的同时,也展现了省直老年人热爱生活、奋发向上的精神风貌。 | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 2024年在老干部活动中心举办八级培训,未收取场地费,造成部分项目经费结余。 | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | 尽可能按照预算所列明细安排各项工作,确保完成绩效目标。 | | | | | | | | | |

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。

专项教育学习宣讲经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 专项教育学习宣讲经费 | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------|---------------------|---|----------------|---|----------|---------|-----------------|-------------|----------|--------------------------|--|--|--|--|
| 主管部门及代码 | | 011-中共山西省直属机关工作委员会 | | | | | 预算单位 | | | | | 011100-中共山西省直属机关工作委员会讲师团 | | | | |
| 项目资金预算总额及执行进度(万元) | 资金总额: | 年初预算数 | | | | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金结转/结余 | 执行率 | 得分 | 绩效原因 | | | | | |
| | | 目标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 28.263 | 8.037 | 77.86 | 7.79 | | | | | | |
| | 省级财政资金 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 28.263 | 8.037 | 77.86 | 7.79 | 印刷费使用需求较少,使用率较低 | | | | | | | |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 推动党的理论创新成果进企业、进学校、进机关、进农村、进社区、进军营、进网络,面向基层,面向群众,深入基层支部,着力打通理论宣讲“最后一公里”。 | | | | | 通过开展学习贯彻党的二十及二十届三中全会精神理论宣讲,推进了习近平新时代中国特色社会主义思想在省直机关落地生根、开花结果。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 指标调整情况说明 | 分值 | 得分 | 绩效原因分析及改进措施 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 省直机关专家宣讲活动场次 | ≤场 | ≤24场 | ≤24场 | | 20 | 20 | | | | | | | |
| | | | 宣讲团成员选拔人数 | ≤人 | ≤120人 | ≤120人 | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 宣讲场次 | | 平均每月两场 | 达成预期指标 | | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 成本指标 | 宣讲专家劳务费 | ≤万元 | ≤13.8万元 | ≤2.1万元 | | 10 | 8 | 宣讲队伍有待扩充 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 党的创新理论成果普及知晓度 | | 极大提升 | 达成预期指标 | | 15 | 10 | 有待进一步提升知晓度 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | 习近平新时代中国特色社会主义思想影响度 | | 在省直机关落地生根、开花结果 | 达成预期指标 | | 15 | 8 | 有待继续加强学习 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 宣讲受众满意度 | ≥% | ≥90% | ≥90% | | 10 | 10 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 77.79 | 中 | | | | | |
| 项目绩效分析 | 项目实施的预算执行情况及分析 | | | 2024年,在省委宣传部进行二十届三中全会专题宣讲活动,每月1期,项目主要用于省直机关理论宣讲骨干培训,宣讲团成员宣讲课时费、宣讲资料印制劳务费等,预算数36.30万元,执行数28.263万元,执行率77.86%。 | | | | | | | | | | | | |
| | 产出情况及分析 | | | 省直机关宣讲团2024年在省委院、省检察院、省法院总队等进行专场宣讲。 | | | | | | | | | | | | |
| | 效益情况及分析 | | | 推动新时代党的创新理论在省直机关落地生根的果效。 | | | | | | | | | | | | |
| | 满意度情况及分析 | | | 理论宣讲受众满意度较高。 | | | | | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 通过省直机关各单位推荐,不断充实省直机关宣讲团成员,成为省直机关宣讲团的骨干力量。 | | | | | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 由于宣讲场地费未收取,并且未到大城市外开展宣讲未产生相关差旅等费用。 | | | | | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 宣讲团成员待遇逐步扩充至30人以上,增加宣讲人次和场次。 | | | | | | | | | | | | |

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,如是年初预算未调整,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”百分比。