

杭州市直属机关党员教育服务中心
2021 年度单位决算

目 录

一、单位基本情况.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明	(1)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(5)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(5)
(十) 政府采购支出说明.....	(7)
(十一) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十二) 预算绩效情况说明.....	(7)
四、名词解释	(10)

一、单位基本情况

本单位为中共杭州市委直属机关工作委员会下属单位。本单位性质为事业单位。主要职能是承担市直机关入党积极分子、党员、处级干部、党务干部相关教育培训服务工作。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 93.46 万元，支出总计 93.46 万元，与 2020 年度相比，各减少 11.49 万元，下降 10.95%。主要原因是：疫情影响，一般公用支出和培训工作经费中培训费、会议费和差旅费使用减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 93.46 万元；包括财政拨款收入 93.46 万元（其中，一般公共预算 93.46 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 93.46 万元，其中基本支出 93.03 万元，占 99.54%；项目支出 0.43 万元，占 0.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 93.46 万元，支出总计 93.46 万元，与 2020 年相比，各减少 11.49 万元，下降 10.95%。主要原因是疫情影响，一般公用支出和培训工作经历中培训费、会议费和差旅费降低；财政拨款支出年初预算数 104.25 万元，完成年初预算的 89.65%，主要原因是疫情影响，一般公用支出和培训工作经历中培训费、会议费和差旅费使用较少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 93.46 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11.49 万元，下降 10.95%。主要原因是：疫情影响，一般公用支出和培训工作经历中培训费、会议费和差旅费降低。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 93.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.89 万元，

占 88.69%；社会保障和就业（类）支出 7.46 万元，占 7.98%；卫生健康（类）支出 3.11 万元，占 3.33%；

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 104.25 万元，支出决算为 93.46 万元，完成年初预算的 89.65%，主要原因是疫情影响，一般公用支出和培训工作经历中培训费、会议费和差旅费使用较少。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），主要用于本单位的基本支出。年初预算为 90.22 万元，支出决算为 82.46 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响取消部分培训、会议及差旅计划。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项），主要用于本单位培训工作的支出，年初预算为 4.50 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 9.6%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响取消市直机关党务讲师团培训计划。

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），主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.02 万元，支出决算为 4.97，完成年初预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是实际按缴费基数计算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 99.20%，为年初预算的 97.15%，决算数小于预算数的主要原因是实际按缴费基数计算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于在职人员基本医疗保险缴费经费，年初预算为 3.11 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是实际按缴费基数计算支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.03 万元，其中：

人员经费 86.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出等支出。

公用经费 6.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，无公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，减

少 0.01 万元，下降 100.00%，主要原因是疫情影响，无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。支出决算数和预算数一致，主要原因是无因公出国（境）安排。主要用于本单位工作人员正常公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致的主要原因是无公务用车维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致，主要原因是用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位无公车。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，无公务接待。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要其他国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 1.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.10 万元。授予中小企业合同金额 1.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.8 万元，占授予中小企业合同金额的 50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(十一) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(十二) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 0.43 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位 2021 年度只有一个预算项目。在 2021 年度单位决算中反映培训工作经费项目绩效自评结果。

培训工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83分，自评结论为“良”。项目全年预算数为4.5万元，执行数为0.43万元，完成预算的11.94%。项目绩效目标完成情况：一是组织了1次市直机关党务讲师团集体备课培训；二是组织市直机关党务讲师团师资开展进机关、进乡村开展党史教育公益讲座；三是确定了2022年度讲师团授课主题、任务目标。发现的问题及原因：一是疫情影响，未能出市、出省走访培训机构，同时下半年讲师团师资培训被迫取消。二是预算经费总体执行率偏低。下一步改进措施：一是提前谋划，按照绩效目标，有效掌控执行进度。二是优化构成，强化财政资金管理，不断提高资金使用效益。

2021 年度培训经费项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		培训经费						
主管部门		中共杭州市委直属机关工作委员会			实施单位	杭州市直属机关党员教育服务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	4.5	3.6	0.43	10	11.94%	2	
	其中：当年财政拨款	4.5	3.6	0.43	—	11.94%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加强市直机关党务讲师团凝聚力和授课能力，组织 1-2 次集体备课培训。加强调研走访，切实推动培训工作的针对性和实效性，扎实推动机关思想政治教育工作发展。</p>			<p>组织 1 次市直机关党务讲师团集体备课培训。组织市直机关党务讲师团师资进机关、进乡村开展党史教育公益讲座。确定了 2022 年度讲师团授课主题、任务目标。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	值	分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	培训（会议）场次	≥1 次	1 次	10	5	该项目原计划组织 2 次培训，疫情原因，原计划年底讲师团培训被迫取消。
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成 时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	8	该项目原计划组织 2 次培训，疫情原因，原计划年底讲师团培训被迫取消。
		成本指标	人均培训 成本控制率	≤90%	11.94%	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高能力，提高 培训针对性	定性	提升了教师授课水平，提高了培训实效	20	18	该项目原计划组织 2 次培训，疫情原因，原计划年底讲师团培训被迫取消。
服务对象满 意度指标		学员满意度	≥90%	95%	20	20		
总分						100	83	

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年市级单位收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

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	93.46	一、一般公共服务支出		32	82.89				
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	7.46				
		9		九、卫生健康支出		40	3.11				
		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			93.46	本年支出合计			93.46				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60					
		30				61					
总计			93.46	总计			93.46				

注：1. 本表反映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。

2021年市级单位收入决算表（分单位）

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心
公开02表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	93.46	93.46					
杭州市直属机关党员教育服务中心	93.46	93.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	93.46	93.46					
201		一般公共服务支出	82.89	82.89					
20136		其他共产党事务支出	82.89	82.89					
2013650		事业运行	82.46	82.46					
2013699		其他共产党事务支出	0.43	0.43					
208		社会保障和就业支出	7.46	7.46					
20805		行政事业单位养老支出	7.46	7.46					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49					
210		卫生健康支出	3.11	3.11					
21011		行政事业单位医疗	3.11	3.11					
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级单位支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	93.46	93.03	0.43			
杭州市直属机关党员教育服务中心	93.46	93.03	0.43			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	93.46	93.03	0.43			
201		一般公共服务支出	82.89	82.46	0.43			
20136		其他共产党事务支出	82.89	82.46	0.43			
2013650		事业运行	82.46	82.46				
2013699		其他共产党事务支出	0.43		0.43			
208		社会保障和就业支出	7.46	7.46				
20805		行政事业单位养老支出	7.46	7.46				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
210		卫生健康支出	3.11	3.11				
21011		行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101102		事业单位医疗	3.11	3.11				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级单位财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

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	93.46	一、一般公共服务支出	33	82.89	82.89		
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	7.46	7.46		
	9		九、卫生健康支出	41	3.11	3.11		
	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	93.46	本年支出合计	59	93.46	93.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	93.46	总 计	64	93.46	93.46		

注：本表反映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。

2021年市级单位一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	93.46	93.03	0.43
201			一般公共服务支出	82.89	82.46	0.43
20136			其他共产党事务支出	82.89	82.46	0.43
2013650			事业运行	82.46	82.46	
2013699			其他共产党事务支出	0.43		0.43
208			社会保障和就业支出	7.46	7.46	
20805			行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210			卫生健康支出	3.11	3.11	
21011			行政事业单位医疗	3.11	3.11	
2101102			事业单位医疗	3.11	3.11	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级单位财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	0.69	0.69	0.00	0.00
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	0.69	0.69	0.00	0.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

2021年市级单位政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		次			1	2	小计		基本支出	项目支出	3
类	款	项		栏	次	1	2	3	4	5	6	7
合计												

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2021年市级单位国有资本经营预算支出决算表

公开11表

编制单位：杭州市直属机关党员教育服务中心

金额单位：万元

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏			1	2	3
			次					
			合计					

注：本单位2021年度无国有资本经营性预算财政拨款收支安排，故无相关数据。