

中共岐山县直属机关工作委员会 2023 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 2023 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 2023 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

(1) 领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设；

(2) 指导县直机关党组织配合行政领导做好党员群众的思想政治工作，指导、协调县直机关的精神文明建设活动；

(3) 负责县直机关各部门党总支、党支部书记、副书记及支部委员的考核任免和培训工作；

(4) 领导县直机关党员的教育管理、发展党员及党费的收缴、管理和使用工作，负责县直机关党务干部、入党积极分子的培训；

(5) 指导县直机关党组织对党员和党员领导干部的监督，了解掌握各部门党员和群众对部门领导干部的意见，向县委反映各部门领导班子和领导干部的情况；

(6) 领导县直机关纪委工作，审议县直机关副科级以上党员干部违反党纪的问题，审批一般党员干部违反党纪的处理决定；

(7) 领导县直机关工会工委、团工委、妇工委等群众组织的工作；

(8) 承担县直机关建设考核任务；

(9) 承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构

中共岐山县直属机关工作委员会内设 1 个组室：综合办公室。

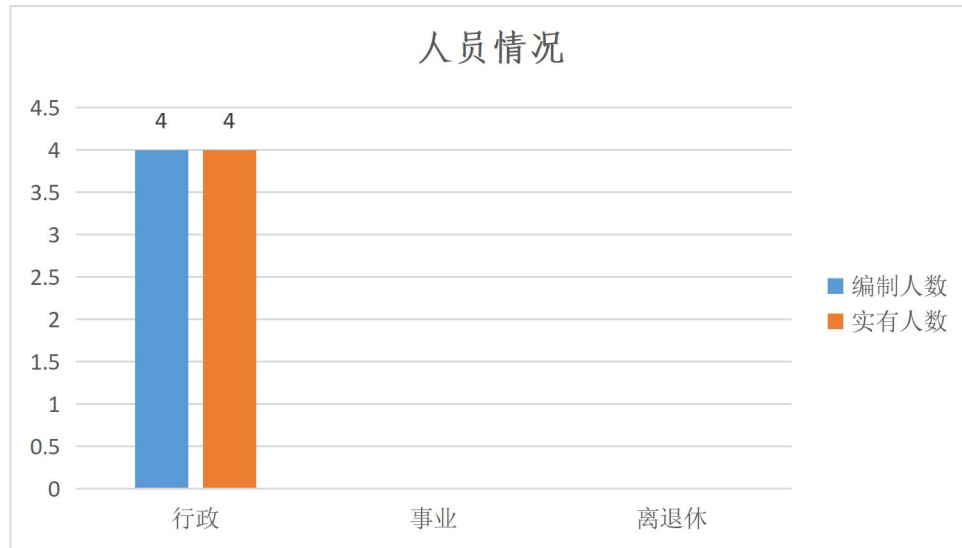
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个本级。

序号	单位名称
1	中国共产党岐山县直属机关工作委员会（本级）

三、部门人员情况

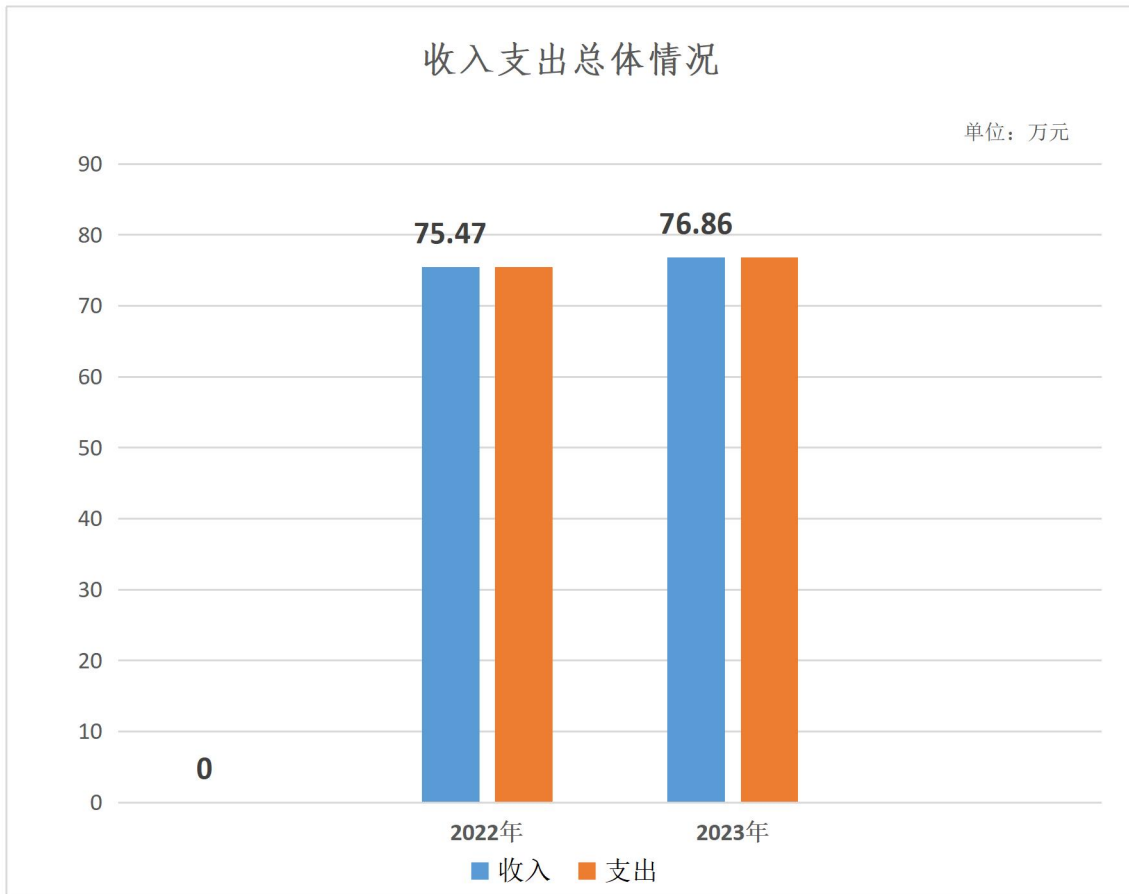
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

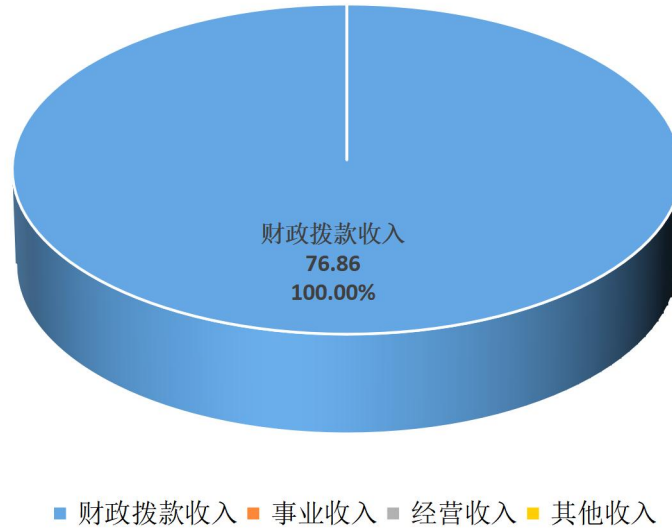
2023 年度收入总计、支出总计均为 76.86 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1.39 万元，增长 1.84%。主要原因是本年度较上年度机关党建业务开展数量增多，经费增加。



二、收入决算情况说明

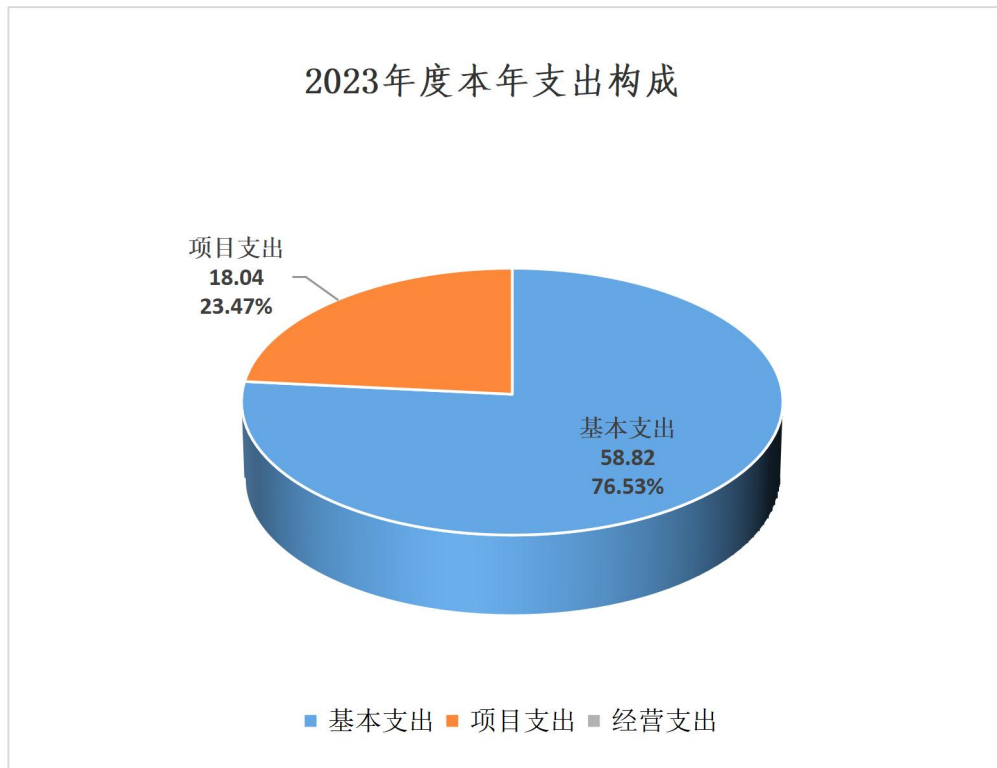
2023 年度本年收入合计 76.86 万元，其中：财政拨款收入 76.86 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 76.86 万元,其中:基本支出 58.82 万元,占 76.53%;项目支出 18.04 万元,占 23.47%;经营支出 0 万元,占 0%。

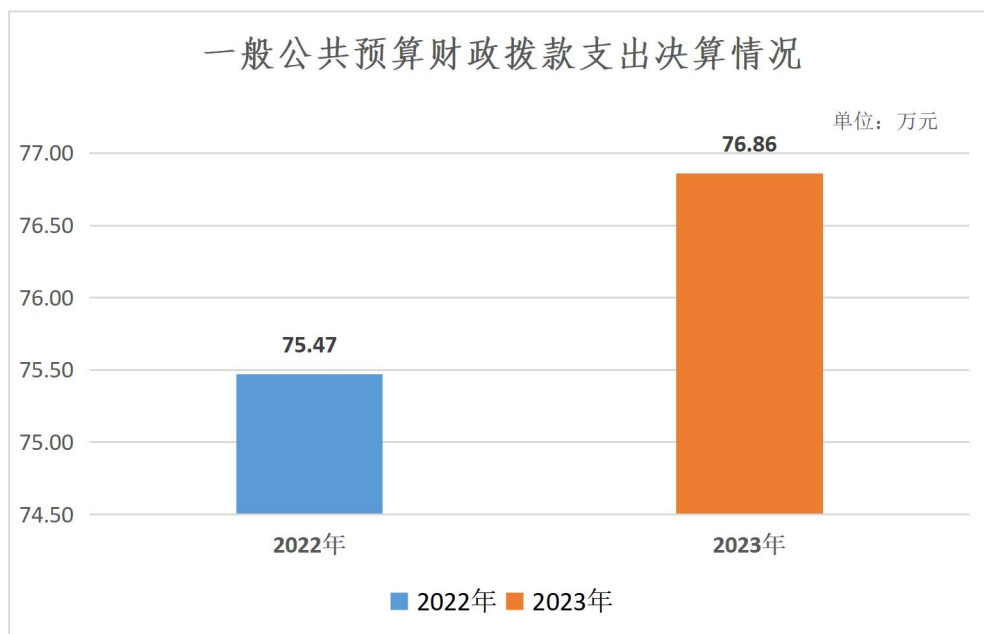


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 76.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1.39 万元，增长 1.84%。主要原因是本年度较上年度机关党建业务开展数量增多，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 66.54 万元，支出决算 76.86 万元，完成年初预算的 115.51%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1.39 万元，增长 1.84%，主要原因是本年度较上年度机关党建业务开展数量增多，经费增加。



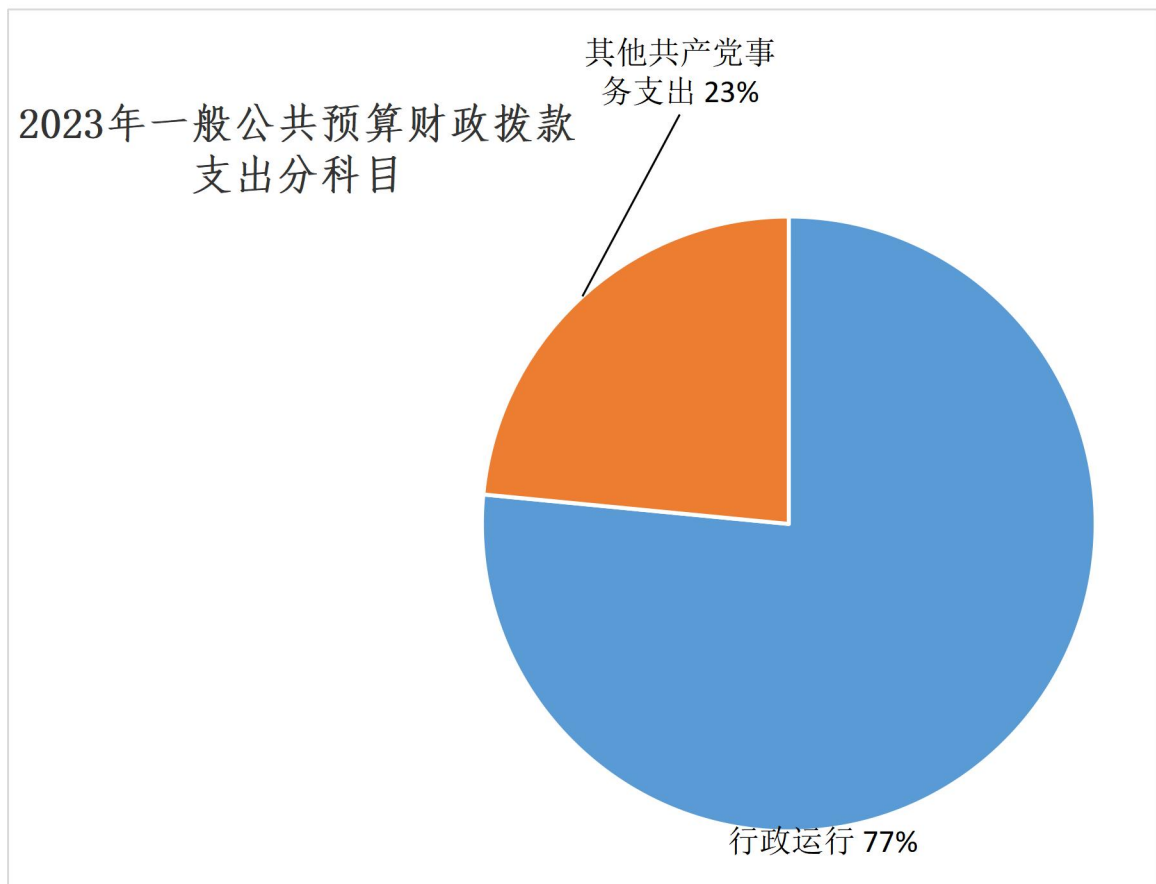
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算 46.54 万元，支出决算 58.82 万元，完成年初预算的 126.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年末调入 1 人，本年预算经费在原单位，本年内追加预算，经费增加。

2. 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）。

年初预算 20 万元，支出决算 18.04 万元，完成年初预算的 90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩一般性开支。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出58.82万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 54.74万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 4.08万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元,支出决算 3 万元,完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是落实全

面从严治党主体责任，加强县直机关党员教育培训。主要用于党务干部和党员培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是落实为基层减负要求，严格精简会议。主要用于支部书记抓党建述职评议考核、“两优一先”表彰等会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.08 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.45 万元，主要原因是厉行节约，严控一般性开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 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，县直机关工委能严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，本部门主要

领导和分管领导能认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，项目绩效自评结果良好。

本部门 2023 年度部门决算中无一级项目。

本部门 2023 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 98 分，全年预算数 76.86 万元，执行数 76.86 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，县直机关工委在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职能定位，深入推进“三个年”活动，扎实开展主题教育，全面加强党员队伍建设，持续推动党建和业务深度融合，基层党组织的政治功能和组织功能不断增强，为奋力谱写中国式现代化建设的岐山新篇章提供了坚强的组织保证。发现的问题及原因：一是统筹推动机关党建高质量发展上存在短板；二是自身发挥党建示范引领作用还有不足；三是破解机关党建重点难点问题办法不多。下一步改进措施：坚持深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记“7·9”重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以深入推进“四优”模范机关和“清廉机关”建设为抓手，开拓创新、多措并举

举，着力夯实主体责任，抓实党员教育培训，打造党建品牌矩阵，切实提升机关党建质效。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中国共产党岐山县直属机关工作委员会									
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）			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			
	基本支出	工资、社保、机关运转等	完成	58.82	58.82		58.82	58.82		5	100%	5
	项目支出	党建活动	完成	13.23	13.23		13.23	13.23		3	100%	3
		县直机关工会工委活动	完成	4.81	4.81		4.81	4.81		2	100%	2
										—		—
	金额合计			76.86	76.86		76.86	76.86		10		10
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					
	1.政治建设持续加强； 2.组织生活制度进一步规范； 3.“四优”模范机关和“四好”事业单位党组织建设高标准推进； 4.党员教育提质增效。						在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职能定位，深入推进“三个年”活动，扎实开展主题教育，全面加强党员队伍建设，持续推动党建和业务深度融合，基层党组织的政治功能和组织功能不断增强，为奋力谱写中国式现代化建设的岐山新篇章提供了坚强的组织保证。					
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	创建“四优”模范机关			11个	11个	20	20			
		质量指标	党员教育培训质量			提升	提升	10	9			
		时效指标	工作任务按时完成率			100%	100%	20	20			
		成本指标	……									
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目资金使用效益			合理高效	合理高效	10	9			
		社会效益指标	机关党建工作服务经济社会发展认可率			≥90%	95%	10	10			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	机关党建工作成效群众认可率			≥90%	95%	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	县直机关党组织满意度			≥95%	97%	10	10			
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 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

本部门无部门重点评价项目。

(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. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-8212242)。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 2023 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
金额单位：万元

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	76.86	一、一般公共服务支出	32	76.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	76.86	本年支出合计	58	76.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	76.86	总计	62	76.86

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
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		76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.04	18.04	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

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		76.86	58.82	18.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	76.86	58.82	18.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	76.86	58.82	18.04	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	58.82	58.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.04	0.00	18.04	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

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	76.86	一、一般公共服务支出	33	76.86	76.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
	27	76.86	本年支出合计	59	76.86	76.86	0.00	0.00
	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	76.86	总计	64	76.86	76.86	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
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		76.86	58.82	18.04
201	一般公共服务支出	76.86	58.82	18.04
20136	其他共产党事务支出	76.86	58.82	18.04
2013601	行政运行	58.82	58.82	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.04	0.00	18.04

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（单位）：中共岐山县直属机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

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	53.22	302	商品和服务支出	4.08	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.59	30201	办公费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.83	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.80	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	0.00	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	5.64	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	2.82	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.10	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	0.10	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	3.32	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.02	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	1.52	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	1.24	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	3.24	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	0.28	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	0.00	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		54.74	公用经费合计					4.08

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
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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				

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）：中共岐山县直属机关工作委员会（本级）

金额单位：万元

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	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	3.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无