

中共宝鸡市渭滨区委直属机关
工作委员会
2022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

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 2022 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 2022 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见或建议。

2. 对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。

3. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

4. 配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关（单位）、文明（股）室进行考核、评选和管理。对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。对所属机关基层党

组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向区委报告。

（二）内设机构。

本部门无内设机构。

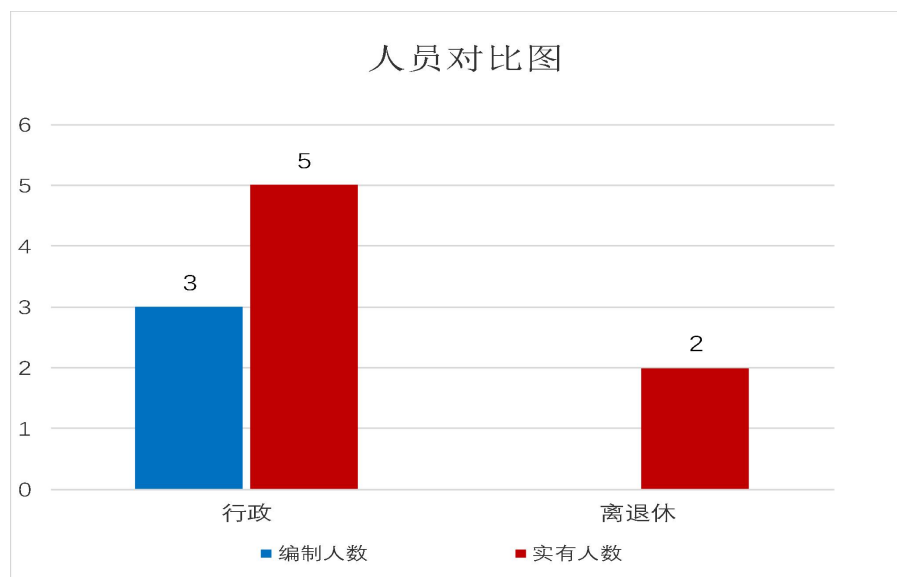
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市渭滨区直属机关工作委员会

三、部门人员情况

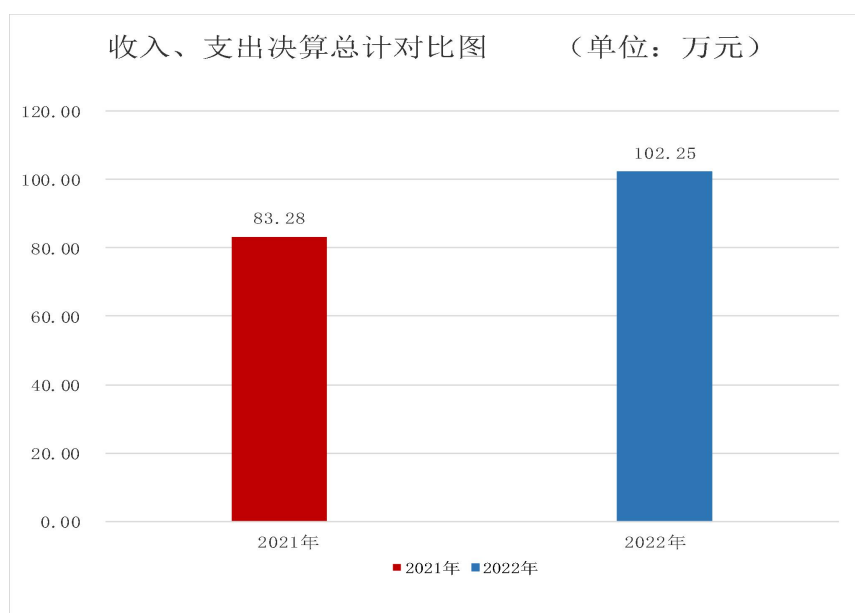
截至 2022 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。部门管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

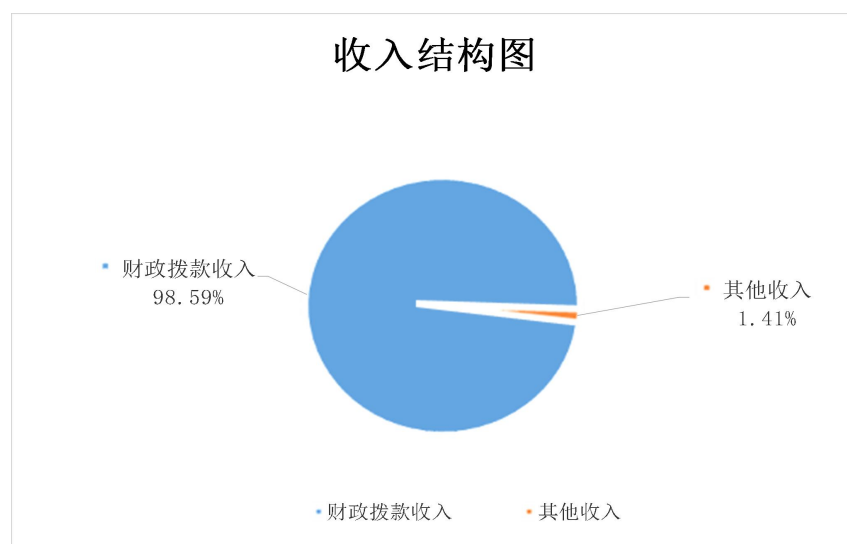
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 102.25 万元，与上年相比收、支总计增加 18.97 万元，增长 22.78%。主要是人员经费增加。



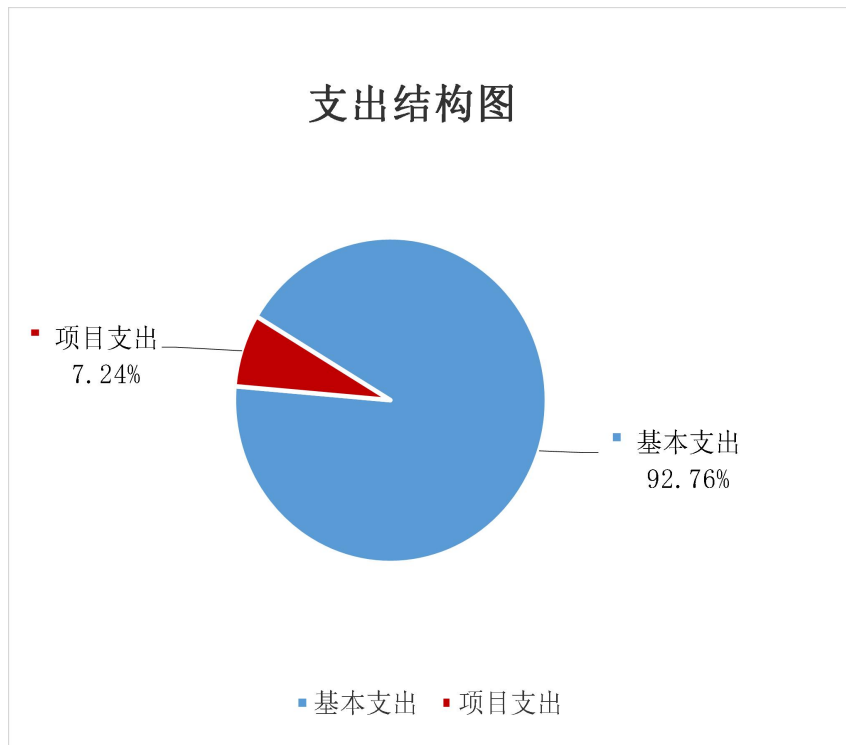
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 102.25 万元，其中：财政拨款收入 100.81 万元，占 98.59%；其他收入 1.44 万元，占 1.41%。



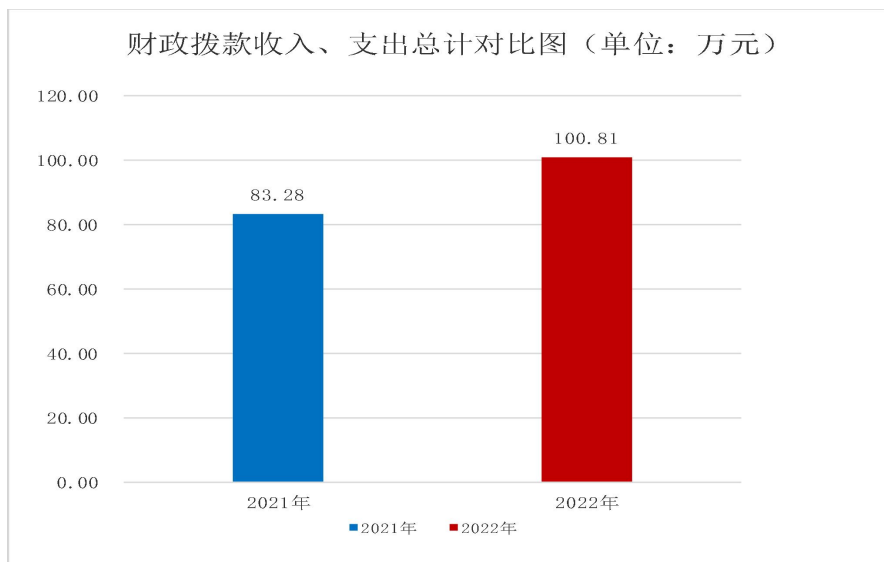
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 100.81 万元，其中：基本支出 93.51 万元，占 92.76%；项目支出 7.3 万元，占 7.24%。



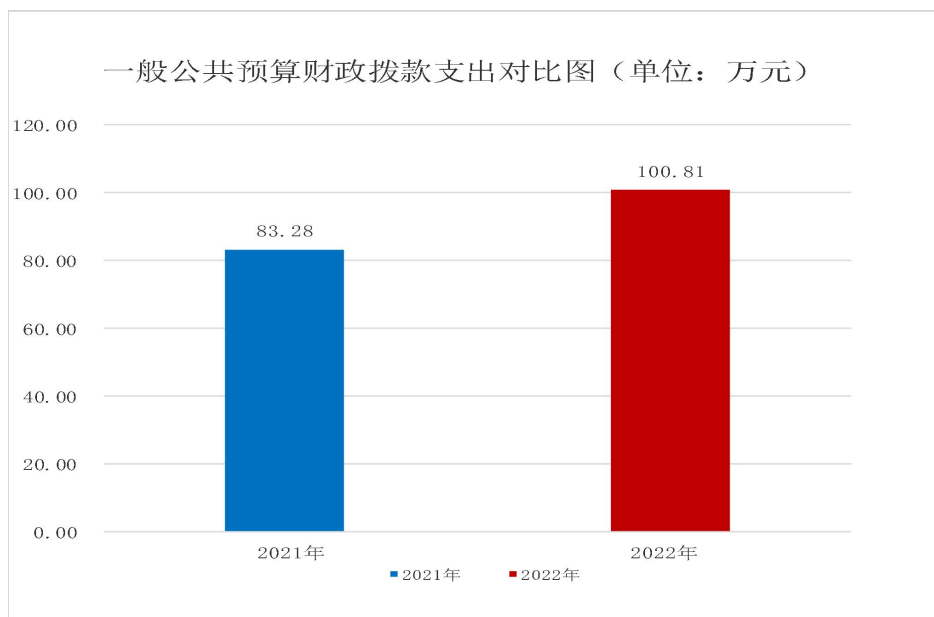
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 100.81 万元，与上年相比收、支各增加 17.53 万元，增长 21.05%。主要原因是人员经费增加。

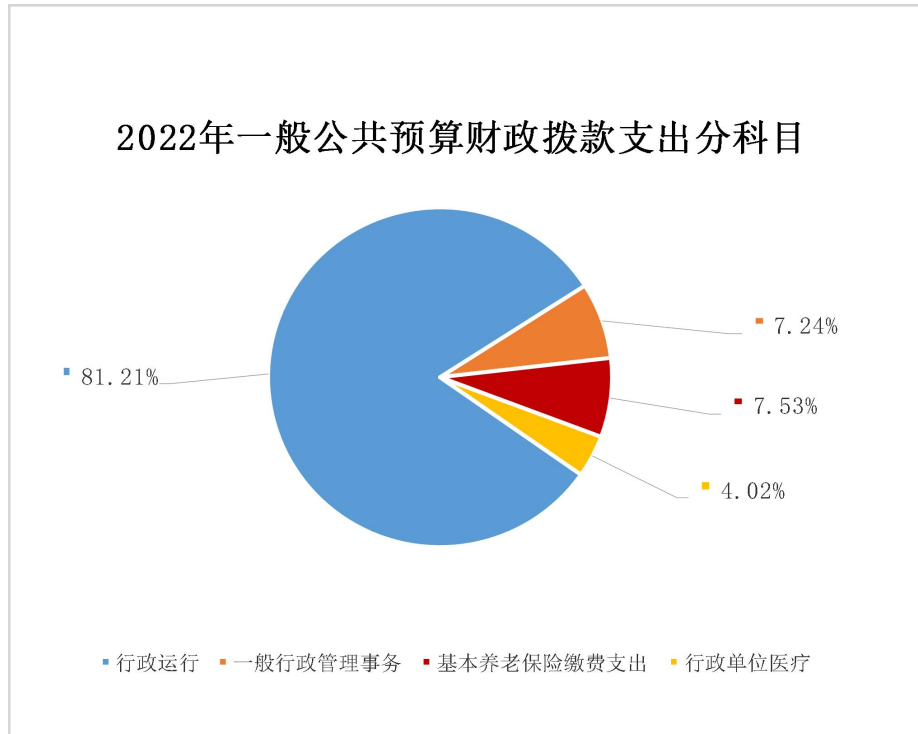


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算85.45万元，支出决算100.81万元，完成年初预算的117.98%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加17.53万元，增长21.05%，主要原因是人员经费增加。



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 68.65 万元，支出决算 81.88 万元。完成年初预算的 119.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 6.8 万元，支出决算 7.3 万元，完成年初预算的 107.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是相关事务活动费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6 万元，

支出决算 7.59 万元，完成年初预算的 126.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4 万元，支出决算 4.05 万元。完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 86.63 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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 6.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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 2022 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 2022 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

本部门 2022 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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022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，决算数与预算数持平，决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

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

2022 年度机关运行经费预算 6.87 万元，支出决算 6.87 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年,区委直属机关工作委员会指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。参与年度目标责任考核。了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。对文明机关(单位)、文明(股)室进行考核、评选和管理。对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作,按照权限审议和审批党员干部违反党纪的问题和处理决定。对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查,每年向区委报告。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 94，全年预算数 100.81 万元，执行数 100.81 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：年初区委、区政府为机关工委下达了 11 项目标任务，主要包含机关党建、精神文明创建、机关工会、机关文体生活、有关经济指标以及其它临时性任务等。机关工委围绕区委中心工作，提出“全面深化机关品牌党支部创建活动，不断提升机关党建影响力”这一目标，为了很好完成任务，及时完善《创建“模范机关”实施方案》，制定量化考核打分标准；对标创建任务，对 60 个机关党支部全面过筛子对标检查，查漏补缺；推动机关党支部进社区、进企业，大力开展共创共荣共享主题党日活动。集中命名表彰了 10 个机关党支部为品牌机关党支部，对 7 个机关党支部下发整改督办促整改，机关各支部形成了比学赶超的浓厚氛围，初步形成“一机关一品牌、一支部一特色”的机关党建工作新格局。

发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，缺乏绩效管理意识，二是预算绩效管理基础不牢，三是预算执行力度不够。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，落实到具体处室、明确到具体责任人，及时申请项目资金，确保每一笔资金花得安全、用得高效。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，提高专项资金的下达率；对下要分清权责，实施全过程监督，提高预算执行率，保证预算完整执行。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高

认识，加强领导，认真开展预算绩效评价，要发挥纪检、内审部门执纪监督作用。

中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			中共宝鸡市渭滨区直属机关工委										
	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				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	业务正常开展，人员工资待遇正常发放	完成	93.51	93.51		93.51	93.51		10	100%	10	
	项目支出	机关工会经费	完成	7.3	7.3		7.3	7.3		10	100%	10	
	金额合计				100.81	100.81		100.81	100.81		10	100%	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						
项目目标全部实现，我部门无偏离绩效目标，将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任，坚持早谋划、早安排、早部署，做好项目谋划和储备工作，做好项目具体实施工作，建立健全财务管理和内部控制制度，严格执行预算管理和财务管理的有关规定，高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。							单位业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。						
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	确保单位人员待遇支出			100%	100%		5	5			
		质量指标	保证工作正常开展，提高工作效率			100%	100%		20	20			
		时效指标	按月及时发放人员工资			100%	100%		5	5			
		成本指标	严格按照预算执行			100%	100%		20	20			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%	100%		10	10			
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%	100%		5	5			
		生态效益指标	促进持续健康发展			100%	100%		5	5			
		可持续影响指标	发挥效应年限			100%	98%		10	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%	99%		10	9			
总分									100	94			

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2022 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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：0917-3128135。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 2022 年度部门决算表

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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	100.81	一、一般公共服务支出	32	89.18
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	1.44	八、社会保障和就业支出	39	7.59
	9		九、卫生健康支出	40	4.05
	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	102.25	本年支出合计	58	100.81
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	1.44
	30			61	
总计	31	102.25	总计	62	102.25

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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		102.25	100.81					1.44
201	一般公共服务支出	90.62	89.18					1.44
20136	其他共产党事务支出	90.62	89.18					1.44
2013601	行政运行	83.32	81.88					1.44
2013602	一般行政管理事务	7.30	7.30					
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59					
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59					
210	卫生健康支出	4.05	4.05					
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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		100.81	93.51	7.30			
201	一般公共服务支出	89.18	81.88	7.30			
20136	其他共产党事务支出	89.18	81.88	7.30			
2013601	行政运行	81.88	81.88				
2013602	一般行政管理事务	7.30		7.30			
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59				
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59				
210	卫生健康支出	4.05	4.05				
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				

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：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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
		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	100.81	一、一般公共服务支出	33	89.18	89.18		
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	7.59	7.59		
	9		九、卫生健康支出	41	4.05	4.05		
	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	100.81	本年支出合计	59	100.81	100.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	100.81	总计	64	100.81	100.81		

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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		100.81	93.51	7.30
201	一般公共服务支出	89.18	81.88	7.30
20136	其他共产党事务支出	89.18	81.88	7.30
2013601	行政运行	81.88	81.88	
2013602	一般行政管理事务	7.30		7.30
208	社会保障和就业支出	7.59	7.59	
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
210	卫生健康支出	4.05	4.05	
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	

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
金额单位：万元

部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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	84.99	302	商品和服务支出	6.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.97	30201	办公费	0.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.51	30202	印刷费	0.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.65	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	1.87	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	1.63	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.58			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	86.63		公用经费合计				6.87

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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

部门：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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：中共宝鸡市渭滨区委直属机关工作委员会

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								
决算数								

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。