

# 中共镇安县委机构编制委员会

## 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 贯彻执行党中央、省委、市委关于机构改革和机构编制管理的方针政策和法规，落实县委、县委编委、县委组织部、市委编办的决策部署和工作安排，负责全县机构编制管理工作。

2. 负责拟定全县机构和行政体制改革方案，并指导改革实施工作。

3. 负责拟定、审核全县党政、人大、政协、监委、群团组织机关及事业单位（以下简称机关事业单位）的设置、调整、人员编制、领导职数等机构编制事项；拟定工作机构的职能配置、内设机构和人员编制“三定”规定。

4. 负责协调县级机关之间，县级机关和单位（单位）之间，县级机关和单位（单位）与各镇（街道）之间职责划分。

5. 负责全县机构编制的总量控制和动态管理，建立机构编制实名制和科级领导职数管理平台，严格实行限额管理。协同组织、人社、财政、科教、卫健等单位，建立编制管理相互约束机制。

6. 负责全县进人用编事项的初核工作。

7. 负责全县机关事业单位贯彻执行机构编制工作方针、政策、法规和“三定”规定的评估和监督检查工作。

8. 负责受理违反机构编制法规的检举、控告和投诉，对违反机构编制法规、纪律问题，会同纪委监委、组织、人社、财政、审计等单位进行依法依规调查处理。

9. 负责全县事业单位登记管理工作。负责全县机关事业单位的统一社会信用代码管理及政务和公益中文域名注册管理工作。

10. 负责开展机构编制调查研究工作，为县委编委决策提供参考。

11. 负责收集、整理、起草、审核需提请县委编委会议审议的机构编制事项及材料。

12. 完成县委、县委编委、县委组织部交办的其他工作任务。

## （二）内设机构

根据上述职责，县委编办设四个股室和一个下属事业单位。四个股室分别是：综合股、机关股、事业股、监督股。下属事业单位是镇安县事业单位登记管理局。

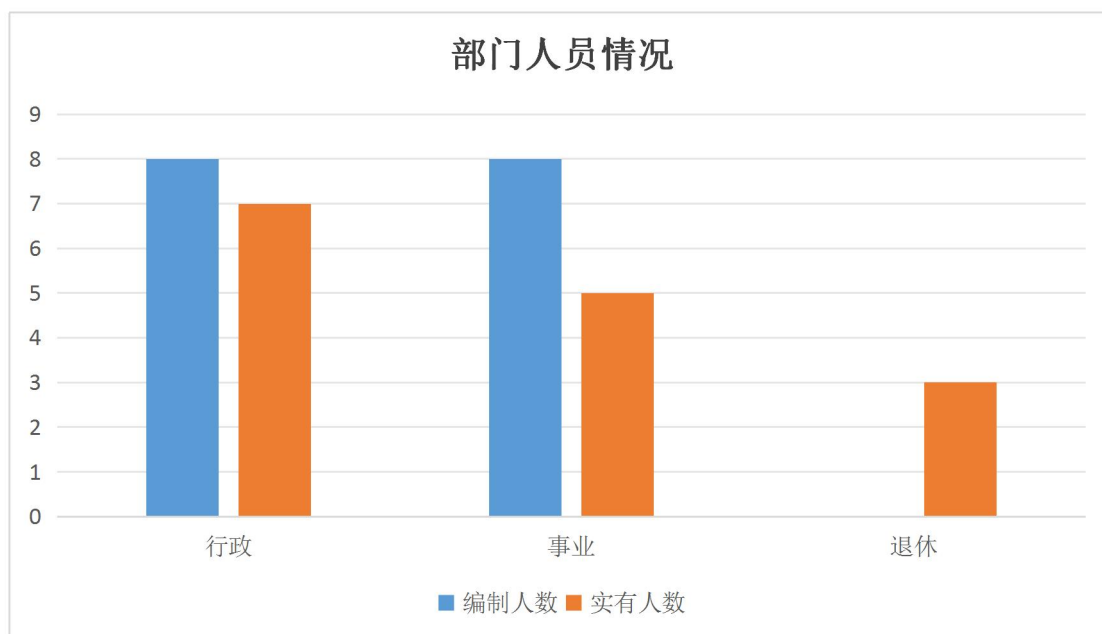
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年本单位决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	镇安县委机构编制委员会办公室（机关）

## 三、单位人员情况

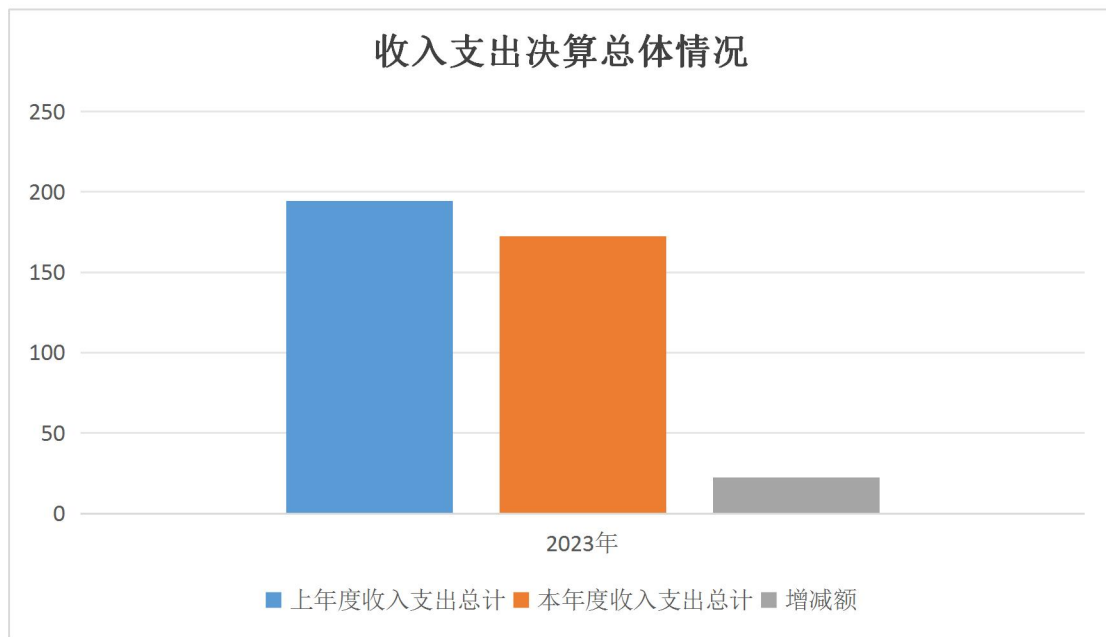
截止2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政7人、事业5人。单位管理的离退休人员3人



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 172.28 万元、支出总计 172.28 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 22.28 万元，减少 12.9%，主要是：人员结构调整减少了养老保险等基本支出，追加经费减少。支出总计减少 22.28 万元，减少 12.9%，主要是：人员结构调整减少了养老保险等基本支出，追加经费减少。

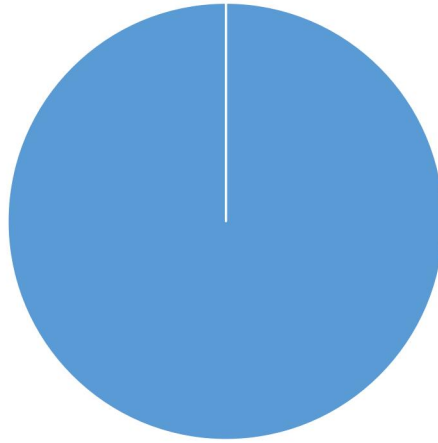


### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计172.28万元，其中：财政拨款收入172.28万元，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%。

### 收入决算情况

■ 财政拨款收入

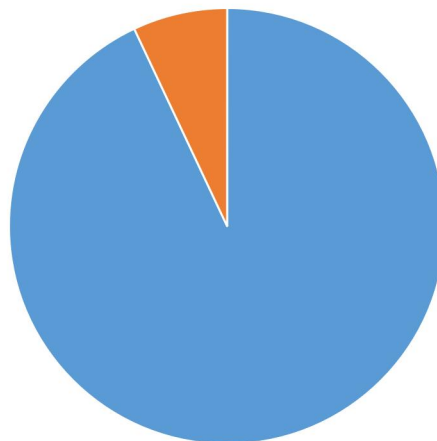


### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计172.28万元，其中：基本支出160.28万元，占93%；项目支出12万元，占7%；经营支出0.00万元，占0.00%。

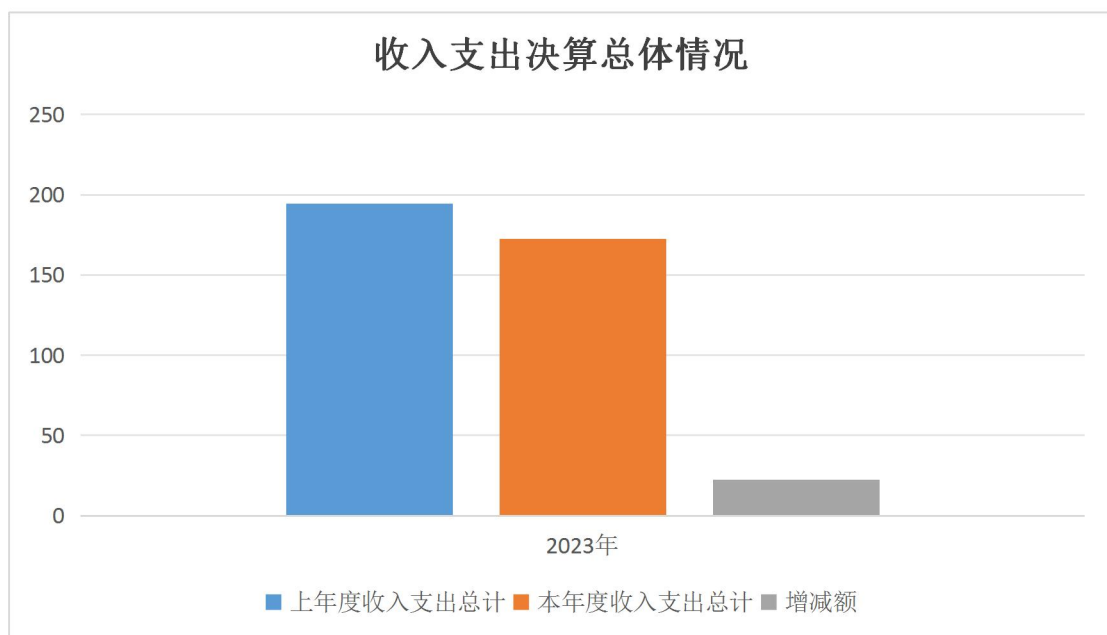
### 支出决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出



#### 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 172.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 22.28 万元，减少 12.9%。主要原因是：人员结构调整减少了养老保险等基本支出，追加经费减少。2023 年度财政拨款收入总计 172.28 万元、支出总计 172.28 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 22.28 万元，主要原因是：人员结构调整减少了养老保险等基本支出，追加经费减少。支出总计减少 22.28 万元，主要原因是：人员结构调整减少了养老保险等基本支出，追加经费减少。



#### 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 165.15 万元，支出决算 172.28 万元，完成年初预算的 104.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 22.28 万元，减少 12.9%，主要原因是：人员结构调整减少了养老保险等基本支



出，追加经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 137.88 万元，支出决算为 128.97 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是：节省开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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纳（项）。

年初预算为 14.367 万元，支出决算 13.26 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是：节省开支。

4. 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）。

年初预算为 7.184 万元，支出决算 6.63 万元，完成年初预算的 92%。决算数小于预算数的主要原因是：节省开支。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12.28 万元，支出决算为 11.42 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是：节省开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出172.28元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 154.25 万元，主要包括基本工资 56.7 万元、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 6.03 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、工会经费。

### **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**

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，较上年无增减，已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费预算 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本单位组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

我办在2023年度单位决算中反映的机构编制工作运行经费一级项目绩效自评结果。

1. 机构编制工作运行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97分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：项目绩效目标完成情况良好，机构编制管理工作进一步规范，全年严格按照年初计划使用机构编制管理业务经费，任务完成出色，经费使用合理，保障有力。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构编制工作运行项目绩效自评综述：全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门2023年度无专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度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2023年度无财政重点评价项目。

# 机构编制工作运行项目整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			中共镇安县委机构编制委员会办公室									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	机构编制工作运行	保障机构编制工作的正常运行	全年严格按照年初计划开展工作,有力的保障了机构编制正常运行	12	12	0	12	12	0			
	金额合计			12	12	0	12	12	0			
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	保障机构编制工作的正常运行			全年严格按照年初计划开展工作,有力的保障了机构编制正常运行								
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	指标 1、指标 1、涉及事业机构(单位)统一社会信用代码、年度报告审理、变更等工作		150	100%	20	20				
			指标 2、办理用编手续 480 人		480	100%	10	10				
		指标 3、机构改革、单位职责完善										
		时效指标	2023 年全年		一年	100%	20	20				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1、机构改革工作整合优化力量和资源,调整优化政府机构职能,全面提高政府效能。		提升	100%	10	10				
			指标 2、统一社会信用代码赋码工作促进信息资源共享,降低社会管理成本。		提升	100%	10	10				
		可持续影响指标	无		可持续	97%	10	7				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党政群机关事业单位		无信访案件	100%	10	10				
	总分										100	97

# 机构编制工作运行项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机构编制工作运行						
主管部门		中共镇安县委机构编制委员会办公室			实施单位		中共镇安县委机构编制委员会办公室	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	12	12	12	97	100%	97
		其中：当年财政拨款	12	12	12			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障机构编制工作的正常运行			全年严格按照年初计划开展工作，有力的保障了机构编制正常运行				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1、涉及事业机构（单位）统一社会信用代码、年度报告审理、变更等工作	260	100%	20	20	
			指标 2、办理用编手续 540 人	480	100%	10	10	
			指标 3、机构改革、单位职责完善	100	100%	10	10	
		时效指标	2023 年全年	一年	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1、机构改革工作整合优化力量和资源，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能。	提高	100%	10	10	
			指标 2、统一社会信用代码赋码工作促进信息资源共享，降低社会管理成本。	提升	100%	10	10	
	可持续影响指标	无	可持续	97%	10	7		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党政群机关事业单位	无信访案件	100%	10	10		
总分						100	97	

#### 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. 部门的决算数据反映本单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5339002)。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 年度单位决算表

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	无政府性基金预算
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 镇安县委编办

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	172.28	一、一般公共服务支出	32	140.97
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	19.89
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	172.28	<b>本年支出合计</b>	58	172.28
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	
	30			61	
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	

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

编制部门（单位）：镇安县委编办

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		172.28	172.28					
201	一般公共服务支出	140.97	140.97					
20132	组织事务	140.97	140.97					
2013201	行政运行	128.97	128.97					
2013202	一般行政管理事务	12	12					
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89					
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63					
221	住房保障支出	11.42	11.42					
22102	住房改革支出	11.42	11.42					
2210201	住房公积金	11.42	11.42					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：镇安县委编办

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		172.28	160.28	12			
201	一般公共服务支出	140.97	128.97	12			
20132	组织事务	140.97	128.97	12			
2013201	行政运行	128.97	128.97	0			
2013202	一般行政管理事务	12	0	12			
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	0			
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	0			
221	住房保障支出	11.42	11.42	0			
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0			
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0			

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县委编办

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	17 2.28	1. 一般公共服务支出	140.97	140.97		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	19.89	19.89		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.42	11.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>172.28</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>172.28</b>	<b>172.28</b>		
年初结转和结余		年末结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	<b>172.28</b>	<b>支出总计</b>	<b>172.28</b>	<b>172.28</b>		

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：镇安县委编办

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		172.28	160.28	12
201	一般公共服务支出	140.97	128.97	12
20132	组织事务	140.97	128.97	12
2013201	行政运行	128.97	128.97	
2013202	一般行政管理事务	12		12
208	社会保障和就业支出	19.89	19.89	
20805	行政事业单位养老支出	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.26	13.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.63	6.63	
221	住房保障支出	11.42	11.42	
22102	住房改革支出	11.42	11.42	
2210201	住房公积金	11.42	11.42	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 镇安县委编办

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	154.25	302	商品和服务支出	6.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	56.7	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.7	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.41	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	12.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	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	0.25	30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.42	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		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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				
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		154.25		<b>公用经费合计</b>				

注: 本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：镇安县委编办

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（单位）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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县委编办

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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