

子洲县委巡察工作领导小组办公室

2022 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 部门概况

- 一、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

县委巡察办主要承担向市委巡察工作领导小组办公室报送县委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等；向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合县纪委、县委组织部及有关单位对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全完善与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等单位的联系机制，负责与其进行沟通衔接；承担与上级党委巡视或者巡察工作机构及巡视或者巡察组日常联络工作，办理交办事项；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项等职责。

（二）内设机构。

单位内设办公室岗和财务岗。

二、部门决算单位构成

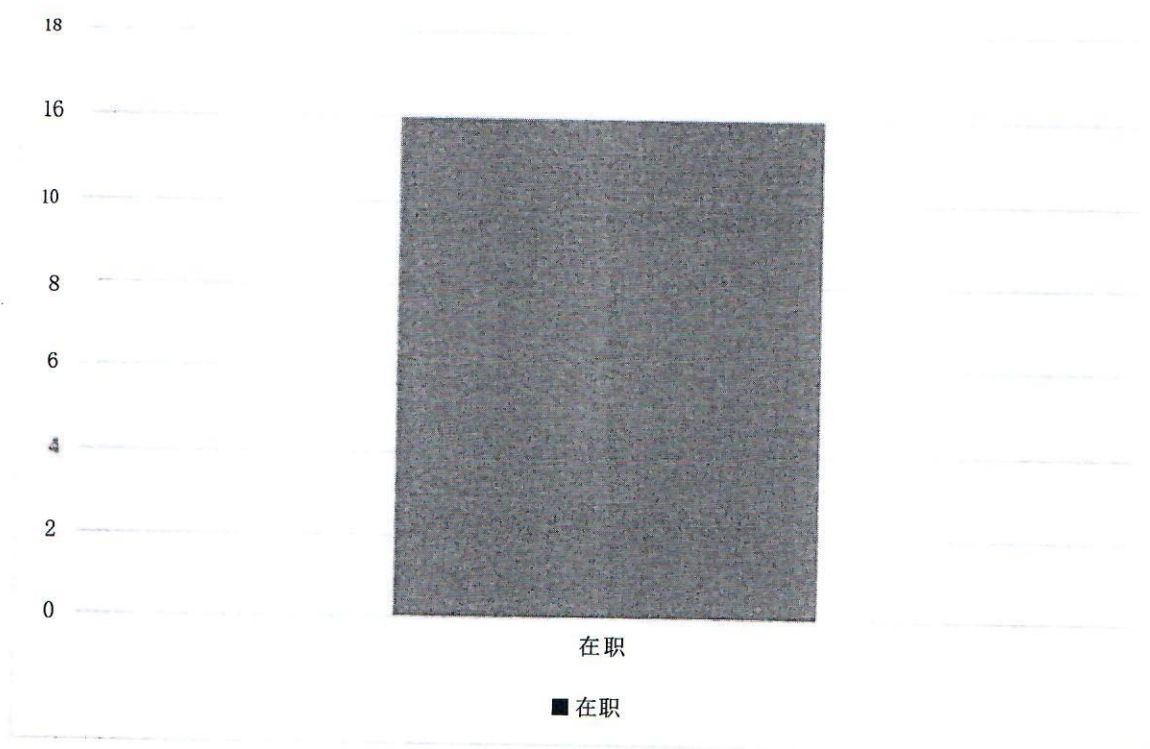
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，及子洲县委巡察工作领导小组办公室本级：

序号	单位名称
1	子洲县委巡察工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

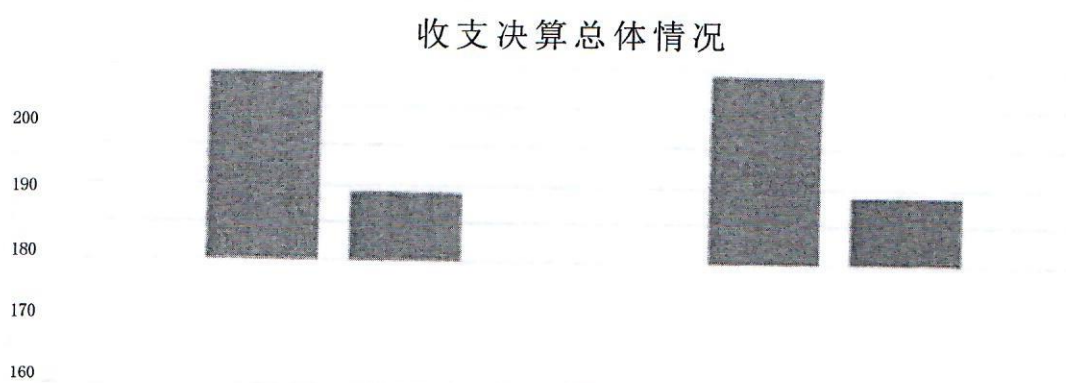
2022 年人员结构图



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

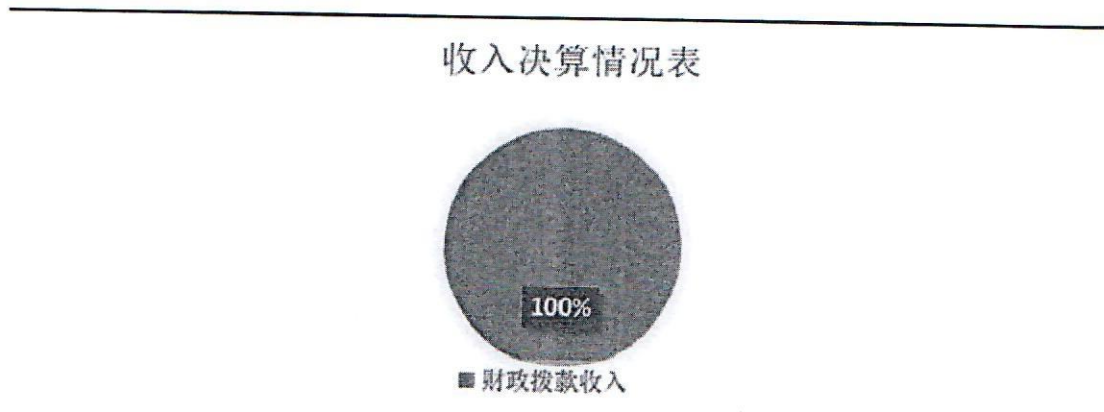
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 204.2 万元，与上年相比收、支总计增加 36.2 万元，增长 21.5%。主要是人员经费收支增加。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 204.2 万元，其中：财政拨款收入 204.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

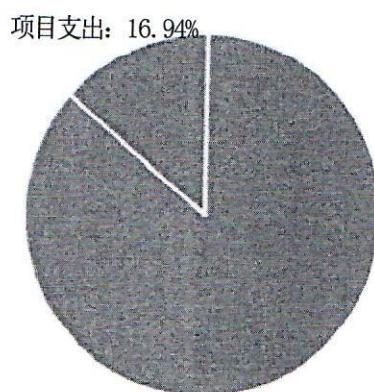


三、支出决算情况说明

本年度支出合计 204.2 万元，其中：基本支出 169.6 万

元，占 83.06%；项目支出 34.6 万元，占 16.94%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 204.2 万元，与上年相比收、支总计各增加 204.2 万元，增长 21.5%。主要是人员经费收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 204.2 万元，支出决算 204.2 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加增长 21.5%。主要是人员经费收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)。预 190.5 万元，支出决算 190.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运(项)。预算 190.5 万元，支出决算 190.5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理(项)。预算 34.6 万元，支出决算 34.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.6 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一)人员经费 149.3 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、住房公积金。

(二)公用经费 20.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 20.3 万元，支出决算 20.3 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5147 万元，主要原因是例行节约，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

本单位积极参加财政单位组织的绩效自评、绩效监控和绩效再评价等相关会议，认真对待绩效工作，成立领导小组

结合 单位实际情况，制定工作方案，严格按照指标进行绩效申报、

监测及自评，并且将申报及自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评， 涵盖项目 1 个，涉及预算资金 20.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展了一轮常规巡察和一轮群众反映强烈问题专项巡察，发现各类问题 140 个，收到信访举报 19 件，向县纪检监察机关移交各类问题线索 9 件。巡察办成立巡察反馈整改问题督查组，分别对第七轮被巡察单位进行反馈问题整改督查，以落实反馈意见为目的，以取得实效为着力点，通过听取被巡察单位负责人的整改落实情况 汇报，并查阅整改台账资料，个别谈话等形式，发现未整改到 位巡察反馈问题 20 个，责成未整改问题的被巡察单位党委(党 组)限时整改，对限时整改不到位的，采取通报批评，严重整改的启动问责。全面落实完成巡察整改问题工作；

(二)单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映常规巡察 1 个项目支出绩效自评结果。

常规巡察项目支出绩效自评综述：全年预算数 20.3 万

元， 执行数 20.3 万元， 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 5 个乡镇和 10 个县直单位单位开展常规巡察， 发现“三个聚焦”方面具体问题，对被巡察单位全面政治体检， 推动党中央重大决策部署落到实， 并分 2 轮完成对全县巡视巡察整改督导工作。发现的问题及原因：巡察发现问题整改不彻底。下一步改进措施：持续加大问题整改巡察工作，确保问题立行立改。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年巡察工作专项经费						
主管部门及代码		中共子洲县委巡察办 11610831MB2924960W			实施单位	中共子洲县委巡察办		
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	20.3	20.3	20.3	10	100%	10
		其中：财政拨款	20.3	20.3	20.3	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	高质量完成 2022 年度巡察工作任务，推动巡察工作高质量发展。				按照计划，已完成全部巡察任务，并取得明显成效。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	巡察单位数	15 个	15 个	15	15	
		质量指标	巡察发现问题	300 个	307 个	15	15	
		时效指标	巡察完成时间	2022 年 12 月底前完成	2022 年 12 月底前全部完成	10	10	
		成本指标	投入资金	20.3	20.3	10	10	
		社会效益指标	促进发展	高质量完成	有所提高	30	25	对社会贡献还有待提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	95% 以上	90%	5	0	与部分被巡察单位沟通协调不到位，导致工作进展不顺利。
			群众满意度	95% 以上	98%	5	5	
总分 100							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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 90 分，全年预算数 204.2 万元，执行数 204.2 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：本年度本部门按照计划，顺利完成绩效目标。发现的问题及原因：由于与被巡察单位的沟通交流不深入不透彻，导致被巡察单位的满意度还不够高。下一步改进措施：加强与被巡察单位的沟通交流。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times 100\%$ ，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计5分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额〕/上年度“三公经费”总额 $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times 100\%$ 。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过 程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算 信息公 开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
预算 管理 (15 分)						

过程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的,得3分;每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的,得3分。每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	单位(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	部分职能发挥的不是很明显。

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	社会效应中,被巡察单位的满意度还有待提升。
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到的单位,群体或个人。	5	5	
总 分					100	90	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

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

公开表 1

编制单位：子洲县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	204.2	1. 一般公共服务支出	204.2
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	204.2	本年支出合计	204.2
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	204.2	支出总计	204.2

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开表 3

编制单位：子洲县委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		204.2	169.6	34.6			
201	一般公共服 务支出	190.5	155.9	34.6			
20111	纪检监察事 务	190.5	155.9	34.6			
2011101	行政运行	190.5	155.9	34.6			
2011106	巡视工作	34.6		34.6			
210	卫生健康支 出	2.9	2.9				
21011	行政事业单 位医疗	2.9	2.9				
2101101	行政单位 医疗	2.9	2.9				
221	住房保障支 出	10.8	10.8				
22102	住房改革支 出	10.8	10.8				
2210201	住房公积金	10.8	10.8				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开表 4

编制单位：子洲县委巡察工作领导小组办公室

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
1. 一般公共预算财政拨款	204.2	1. 一般公共服务支出	190.5	190.5		
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				
		4. 公共安全支出				
		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				
		9. 卫生健康支出	2.9	2.9		
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	10.8	10.8		
		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				
本年收入合计	204.2	本年支出合计	204.2	204.2		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	204.2	支出总计	204.2	204.2		

一般公共预算财政拨款支出计算表（按功能分类科目）

公开表 5

编制单位：子洲县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
合计		204.2	169.6	34.6
201	一般公共服务支出	190.5	155.9	34.6
20111	纪检监察事务	190.5	155.9	34.6
2011101	行政运行	190.5	155.9	34.6
2011106	巡视工作	34.6		34.6
210	卫生健康支出	2.9	2.9	
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	
221	住房保障支出	10.8	10.8	
22102	住房改革支出	10.8	10.8	
2210201	住房公积金	10.8	10.8	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开表 6

编制单位：子洲县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		169.6	149.3	20.3	
201	一般公共服务支出	155.9	135.6	20.3	
20111	纪检监察事务	155.9	135.6	20.3	
2011101	行政运行	155.9	135.6	20.3	
2011106	巡视工作	0	0	0	
210	卫生健康支出	2.9	2.9		
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9		
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9		
221	住房保障支出	10.8	10.8		
22102	住房改革支出	10.8	10.8		
2210201	住房公积金	10.8	10.8		

注：本表反映单位本年度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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表8

编制部门：子洲县委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

[illegible]

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开表9

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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。