

中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；通过开展业务培训提供机关党员干部理论水平和业务能力；推进学习型组织建设，全力打造标准化党支部建设。

（一）主要职责

1. 提出加强和改进区直机关党的建设的意见和建议，研究制定区直机关党的建设规划，指导区直机关各部门机关党的建设工作。2. 指导区直机关党组织抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和党员教育理，教育培训党员发展对象、机关党员和党务干部。3. 监督检查区直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩况。指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部落实双重组织生活制度。4. 配合区委有关部门抓好机关作风建设，对机关工作纪律进行督导检查；对机关贯彻落实区委的决议、决定和重要工作部署的情况进行专项督导检查。5. 领导区直各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。6. 指导区直机关党组织和党员政治理想学习，负责区直机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作，指导区直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。7. 指导区直机关各党组织加强党的组织建设，做好党员发展工作，以及对发展党员质量的监督检查，督促指导区直机关各级

党组织按期换届。8. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。9. 协助部门党委抓好机关党组织的管理工作。10. 完成区委交办的其他任务。

(二) 内设机构

办公室。

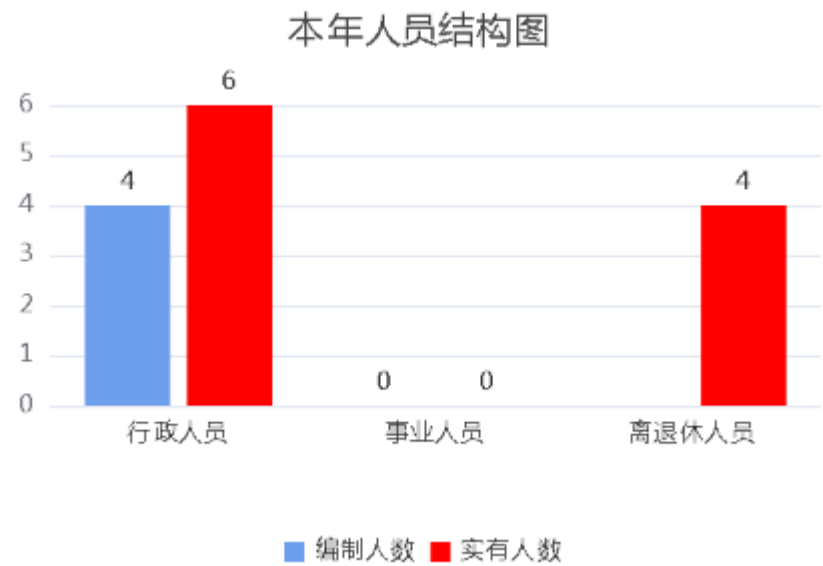
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区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6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员4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

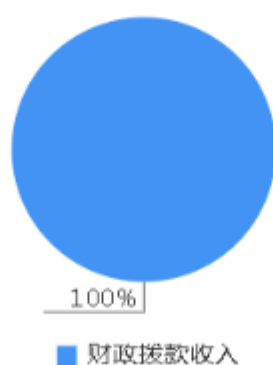
2023年度收入总计、支出总计均为137.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.09万元，增长2.30%，增长的主要原因是：增加了人员目标考评奖发放。



二、收入决算情况说明

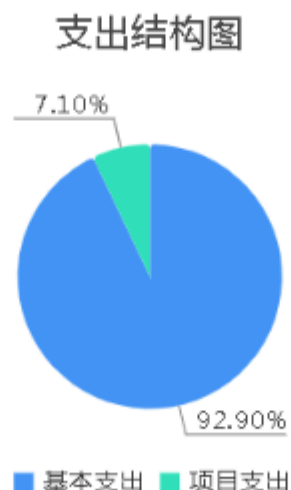
2023年度本年收入合计137.72万元，其中：财政拨款收入137.72万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计137.72万元，其中：基本支出127.94万元，占92.90%；项目支出9.78万元，占7.10%。



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137.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3.09万元，增长2.30%，增长的主要原因是：增加了人员目标考评奖发放。



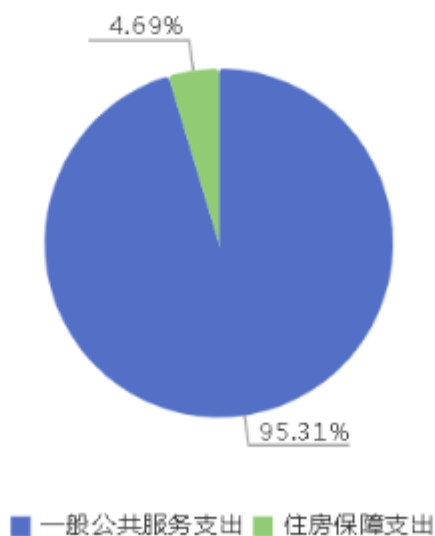
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.88万元，支出决算137.72万元，完成年初预算的123.10%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3.09万元，增长2.30%，增长的主要原因是：增加了人员目标考评奖发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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95.42万元，支出决算121.48万元，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员基础绩效奖金发放。

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10万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末有结余。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.46万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的100%。

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127.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.79万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费3.15万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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2.00万元，支出决算2.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训业务工作增加。主要用于：党的二十大精神宣讲等培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.50万元，支出决算1.28万元，完成预算的85.33%，决算数小于预算数的主要原因是：年末有结余。决算数与上年相比持平。主要用于：“七一”庆祝及表彰大会。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算4.95万元，支出决算3.15万元，完成预算的63.64%。支出决算比上年减少1.59万元，下降的主要原因是：工会经费预算减少。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023年主要开展工作：一是发挥党建指导员队伍力量，每季度深入基层以检查促工作，切实规范“三会一课”制度、党员领导干部双重组织生活会制度、“固定党日”的落实，检查党员党费收缴、基层党组织换届、党员活动室建设等。二是以学习宣传贯彻党的二十大精神为契机，依托“机关讲堂”、党校等平台，采取请进来、走出去等方式，切实加大党员干部教育培训力度，不但要培训党的二十大精神、党章党内政策法规等，还要加大党建业务知识培训力度。三是对办公室环境进行改造提升。四是加大与其他区县工委工作交流，互相学习。

（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111.88万元，执行数137.72万元，完成预算的132.10%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神；通过开展业务培训提供机关党员干部理论水平和业务能力；推进学习型组织建设，全力打造标准化党支部建设。实施领导班子成员包片联

系基层党支部工作机制，班子成员和全体干部分领域、分片区对所属机关基层党组织进行全覆盖指导，先后对全区65个基层党组织进行督导调研。广泛开展理论研讨和理论学习，发放党的二十大报告辅导读本等学习资料4884本。围绕党务干部能力提升、党的二十大精神、招商引资等举办“机关大讲堂”6期，参加人数530余人次。召开基层党组织书记抓党建述职评议考核会议，10个基层党组织书记进行大会述职；举办2023年度入党积极分子专题培训班，对53名入党积极分子进行为期3天集中培训，全年接收预备党员13名，预备党员转正14名；组织新党员到西北民大旧址博物馆举行入党集中宣誓活动；为3名“光荣在党50年”老党员颁发纪念章；全年转接党员党组织关系107个。761名党员结合各自岗位实际开展“三亮”活动，确定公开承诺事项874条。落实“双报到双评议”联系服务群众机制，区直机关158名处级以上领导干部作为“连心员”定期深入小区，开展政策宣讲，帮助解决问题，684名在职党员结合自身特长，主动在社区认领岗位，参与志愿服务活动。完成全年各项工作任务使用预算经费137.72万元。发现的问题及原因：财务人员预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统培训，对预算绩效管理业务不专业，预算绩效管理水平有待进一步提高。下一步改进措施：1. 加强绩效管理学习。计划组织开展预算绩效的学习，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，保质保量完成绩效管理工作。2. 加强绩效目标管理。根据国家政策、部门职能合理提出绩效目标，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。3. 提高绩效管理水平和。积极开展绩效评估、事中质量控制和事后评价，加强预算绩效管理的规范性和全面性，进

进一步增强支出责任和效率意识。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			中共西安市高陵区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			
	党的二十大精神宣讲活动经费	组织党务干部党建业务知识培训班	已完成	4	4		4	4		—	100%	—
	“七一”系统活动经费	开展“七一”各项活动	已完成	1.5	1.5		1.28	1.28		—	85%	—
	区直机关工委日常工作经费	召开党务干部、入党积极分子各项会议	已完成	4.5	4.5		4.5	4.5		—	100%	—
	人员工资福利支出及公用经费	保障人员工资福利支出及机关运转	已完成	130.78	130.78		127.94	127.94		—	100%	—
	金额合计			140.78	140.78		137.72	137.72		10	8	
	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				
目标1：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神； 目标2：通过开展业务培训提供机关党员干部理论水平和业务能力； 目标3：推进学习型组织建设，全力打造标准化党支部建设。						目标1完成情况：按要求深入贯彻学习落实相关精神。 目标2完成情况：完成各项任务，党员干部业务能力和理论水平得到显著提升。 目标3完成情况：持续推进学习行组织建设。						
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	会议次数、天数			2次，1天		2次，1天		6	6	
			培训场次、天数			4次，2天		4次，2天		6	6	
			参与人数			1200人次以上		1200人次以上		8	8	
		质量指标	培训合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	完成工作所需时限			1年		1年		10	10	
		成本指标	完成各项工作任务所需经费			140.78		137.72		10	8	
	效益指标（30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	全体党员干部理论水平和业务能力得到提升			显著提升		显著提升		30	28	
		生态效益指标										
		可持续影响指标										
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	党员满意度			≥98%		≥98%		10	10	
	总分										100	94

（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

本部门未开展财政重点绩效评价。

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. 中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）部门的决算数据反映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：（029）86911527。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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	137.72	一、一般公共服务支出	31	131.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	137.72	本年支出合计	57	137.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	137.72	总计	60	137.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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	137.72	137.72					
201	一般公共服务支出	131.26	131.26					
20136	其他共产党事务支出	131.26	131.26					
2013601	行政运行	121.48	121.48					
2013602	一般行政管理事务	9.78	9.78					
221	住房保障支出	6.46	6.46					
22102	住房改革支出	6.46	6.46					
2210201	住房公积金	6.46	6.46					

注：本表反映部门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03表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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	137.72	127.94	9.78			
201	一般公共服务支出	131.26	121.48	9.78			
20136	其他共产党事务支出	131.26	121.48	9.78			
2013601	行政运行	121.48	121.48				
2013602	一般行政管理事务	9.78		9.78			
221	住房保障支出	6.46	6.46				
22102	住房改革支出	6.46	6.46				
2210201	住房公积金	6.46	6.46				

注：本表反映部门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04表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	137.72	一、一般公共服务支出	33	131.26	131.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	6.46	6.46		
	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	137.72	本年支出合计	59	137.72	137.72		
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				
合计	32	137.72	合计	64	137.72	137.72		

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。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支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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	137.72	127.94	9.78
201	一般公共服务支出	131.26	121.48	9.78
20136	其他共产党事务支出	131.26	121.48	9.78
2013601	行政运行	121.48	121.48	
2013602	一般行政管理事务	9.78		9.78
221	住房保障支出	6.46	6.46	
22102	住房改革支出	6.46	6.46	
2210201	住房公积金	6.46	6.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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	124.21	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.58	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		124.79	公用经费合计					3.15

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。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：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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。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08表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国共产党西安市高陵区直属机关工作委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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							1.50	2.00
决算数							1.28	2.00

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。