

中国人民政治协商会议  
陕西省眉县委员会办公室  
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

# 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 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、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主任办公会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责县政协委员学习培训工作，组织委员开展视察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织镇街政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、收集整理人文史料，编撰出版眉县文史资料。

6、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合反映社情民意。

7、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

8、负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

9、承担政协人事任免的有关工作，负责离退休干部的管理和服务工作。

10、负责接待来眉调研视察的各级政协组织，接待来访的海内外有关友好人士，搞好对外联谊交流工作。

## （二）内设机构

县政协办为正科级建制单位。行政编制 16 人，内设提案委员会、经济委员会、社会法制和民族外事委员会、教文卫体和文化文史委员会、农业农村和人口资源委员会，均为正科级设置。机关设有后勤服务所，有事业编制 7 人。

## 二、部门决算单位构成

县政协办公室预算是一级构成单位，纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，没有下级预算单位，经费管理实行财政零余额账户管理模式。

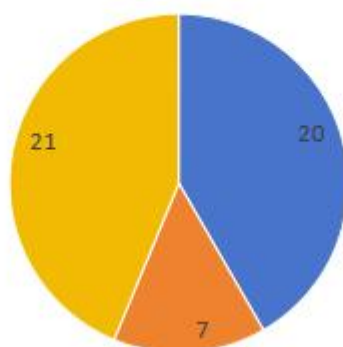
序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 16 人、事业编制 7 人；实有人员 26 人，其中行政 20 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 21 人。

## 人员情况

■ 在职行政人数 ■ 在职事业人数 ■ 离退休人数



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

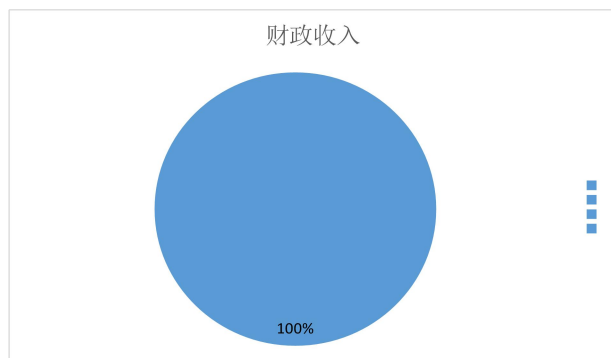
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 494.51 万元，与上年相比收入、支出总计增加 92.89 万元，增长 23.13%。主要是人员增加导致收支增加。



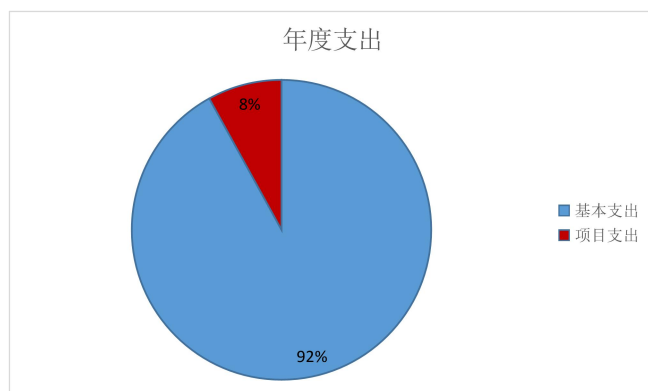
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 494.51 万元，其中：财政拨款收入 494.51 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%。



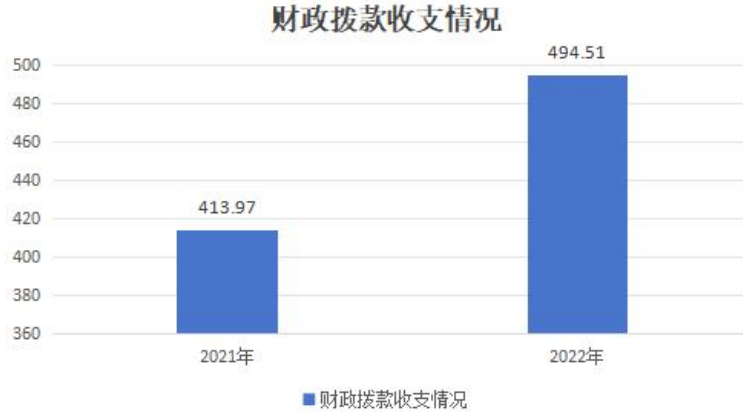
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 494.51 万元，其中：基本支出 454.88 万元，占 91.99%；项目支出 39.62 万元，占 8.01%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 494.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 92.89 万元，增长 23.13%。主要原因是单位人员增加。



## 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 471.86 万元，支出决算 494.51 万元，完成年初预算的 104.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 92.89 万元，增长 23.13%，主要原因是人员变化导致。

## 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 454.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 357.97 万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费 96.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门 2022 年无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门 2022 年无公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

### （二）培训费支出情况说明

本部门 2022 年无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 43 万元，支出决算 22.28 万元，完成预算的 51.81%，主要原因是受疫情影响，会议天数减少，参会人员范围压缩。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 96.92 万元，支出决算 96.92 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少（增加）30.08 万元，主要原因是人员变动导致。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，机要通信用车一辆，应急保障用车一辆。

## 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，做到年初有预算，年中按照预算执行情况，对每项预算的支出做出评估，确保年终决算支出和年初预算保持一致，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 25 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在县级部门决算中反映项目绩效为编印发行眉县文化典籍资料，项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：前期预算不足、不全面。下一步改进措施：加强预算管理。

## 中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室										
	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	任务 1	做好基本支出和项目支出、做好全体会议、常务委员会、主席会议、主任办公会议、以及其他重要会议、活动的组织和服务工作	已全部完成	471.86	471.86	0	494.51	494.51	0	—	104.8%	—	
	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计				471.86	471.86	0	494.51	494.51	0	10	104.8%	
	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	做好县政协委员学习培训工作，组织委员开展视察、参观、调查、座谈、学习、研讨活动；受市政协办公室的委托，组织在眉市政协委员进行视察活动；组织镇街政协联络组开展调研视察及社情民意收集反映工作。						已全部完成。						
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	活动场次			与上年持平	与上年基本持平	20	20				
		质量指标	活动开展标准			持续上升	持续上升	30	30				
		时效指标	……										
		成本指标	……										
	效益指标 (40分)	经济效益指标	提升政治协商、民主监督、参政议政			持续上升	持续上升	10	10				
社会效益指标		提升参政议政能力			持续上升	持续上升	10	10					

	生态效益指标	环境持续向好	持续上升	持续上升	10	10
	可持续影响指标	提升群众意念	持续上升	持续上升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度持续提升	持续上升	持续上升	10	10
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门主要通过以下几个方面开展了绩效管理：

1. 进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算，按照财经纪律，规范了经费支出和票据计开管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，创新方法，改进完善财务管理方法。

3. 按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门不存在主管专项资金。

### (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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 眉县政协办的决算数据反映该单位的数据汇总情况，其中还包含了该单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：0917-5542633。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

## 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

预算公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

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	494.51	一、一般公共服务支出	32	426.17
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	43.93
	9		九、卫生健康支出	40	11.66
	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	12.76
	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	494.51	本年支出合计	58	494.51
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	
	30			61	
总计	31	494.51	总计	62	494.51

# 收入决算表

决算公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
支出功能分类										小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	494.51	494.51					
201			一般公共服务支出	426.17	426.17					
20102			政协事务	426.17	426.17					
2010201			行政运行	264.24	264.24					
2010204			政协会议	42.14	42.14					
2010205			委员视察	32.73	32.73					
2010206			参政议政	2.99	2.99					
2010250			事业运行	44.44	44.44					
2010299			其他政协事务支出	39.62	39.62					
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93					
20805			行政事业单位养老支出	41.51	41.51					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04					
20808			抚恤	2.42	2.42					
2080801			死亡抚恤	2.42	2.42					
210			卫生健康支出	11.66	11.66					
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66					
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66					
221			住房保障支出	12.76	12.76					
22102			住房改革支出	12.76	12.76					
2210201			住房公积金	12.76	12.76					

# 支出决算表

决算公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
支出功能分类									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	494.51	454.88	39.62			
201			一般公共服务支出	426.17	386.54	39.62			
20102			政协事务	426.17	386.54	39.62			
2010201			行政运行	264.24	264.24				
2010204			政协会议	42.14	42.14				
2010205			委员视察	32.73	32.73				
2010206			参政议政	2.99	2.99				
2010250			事业运行	44.44	44.44				
2010299			其他政协事务支出	39.62		39.62			
208			社会保障和就业支出	43.93	43.93				
20805			行政事业单位养老支出	41.51	41.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04				
20808			抚恤	2.42	2.42				
2080801			死亡抚恤	2.42	2.42				
210			卫生健康支出	11.66	11.66				
21011			行政事业单位医疗	11.66	11.66				
2101101			行政单位医疗	11.66	11.66				
221			住房保障支出	12.76	12.76				
22102			住房改革支出	12.76	12.76				
2210201			住房公积金	12.76	12.76				

# 财政拨款收入支出决算总表

决算公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室（本级）

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
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	494.51	一、一般公共服务支出	33	426.17	426.17		
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	43.93	43.93		
	9		九、卫生健康支出	41	11.66	11.66		
	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	12.76	12.76		
	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	494.51	本年支出合计	59	494.51	494.51		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	494.51	总计	64	494.51	494.51		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

决算公开 05 表

部门/单位：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		
支出功能分类				小计		小计		小计		小计				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计				494.51	454.88	39.62	494.51	454.88	39.62		
201			一般公共服务支出				426.17	386.54	39.62	426.17	386.54	39.62		
20102			政协事务				426.17	386.54	39.62	426.17	386.54	39.62		
2010201			行政运行				264.24	264.24		264.24	264.24			
2010204			政协会议				42.14	42.14		42.14	42.14			
2010205			委员视察				32.73	32.73		32.73	32.73			
2010206			参政议政				2.99	2.99		2.99	2.99			
2010250			事业运行				44.44	44.44		44.44	44.44			
2010299			其他政协事务支出				39.62		39.62	39.62		39.62		
208			社会保障和就业支出				43.93	43.93		43.93	43.93			
20805			行政事业单位养老支出				41.51	41.51		41.51	41.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.47	25.47		25.47	25.47			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				16.04	16.04		16.04	16.04			
20808			抚恤				2.42	2.42		2.42	2.42			
2080801			死亡抚恤				2.42	2.42		2.42	2.42			
210			卫生健康支出				11.66	11.66		11.66	11.66			
21011			行政事业单位医疗				11.66	11.66		11.66	11.66			
2101101			行政单位医疗				11.66	11.66		11.66	11.66			
221			住房保障支出				12.76	12.76		12.76	12.76			
22102			住房改革支出				12.76	12.76		12.76	12.76			
2210201			住房公积金				12.76	12.76		12.76	12.76			

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算公开 06 表

部门/单位：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	355.55	302	商品和服务支出	96.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.72	30201	办公费	14.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.77	30202	印刷费	8.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.13	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	29.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.04	30207	邮电费	1.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.66	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	2.42	30215	会议费	22.28	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	4	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	2.42	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	2.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.7	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		357.97	公用经费合计					96.92





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）：中国人民政治协商会议陕西省眉县委员会办公室（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	10		6		6	4		
决算 数	10		6		6	4		

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

本单位无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。