

附件 1

# 中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组 办公室 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室是区委工作机关，为正科级，设在区纪律检查委员会。区委常设4个巡察组，实行办、组合一管理。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委和市委关于巡察工作的方针政策和决策部署。贯彻落实区委、区委巡察工作领导小组和市委巡察办决定的事项。
2. 研究制定巡察工作规划、年度计划、总结区委巡察工作，负责向区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况，向各巡察组传达区委、区委巡察工作领导小组的决议和部署。
3. 承担巡察工作的调查研究、规划制定、制度建设及后勤保障等职责。
4. 统筹、协调、指导、保障区委巡察组开展巡察工作。
5. 承担中、省、市巡视巡察我区期间的配合协调联络工作。
6. 承担省委巡视机构和市委巡察机构交办的巡视巡察联动任务，并向有关方面报告情况。
7. 对巡察整改落实情况进行检查评估，协调抓好成果运用。
8. 协调纪检监察机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访、网信等部门及其他单位向区委巡察组通报情况、提供协助支持。
9. 组建、完善巡察人才库，按照干部管理权限，对巡察工作

人员进行培训、考核、监督和管理。10. 推进巡察工作信息化建设，加强数据管理和动态分析。11. 加强巡察工作宣传，会同有关部门建立协作机制，有效应对涉巡舆情。12. 向省市巡视巡察机构报告区委巡察工作情况。13. 完成区委、区委巡察工作领导小组和上级业务主管部门交办的其他任务。

## （二）内设机构

区委巡察办设下列内设机构：1. 综合股。设股长1名。负责机关日常运转工作。承担机关信息联络、协调督办、干部人事、机要保密、公文处理、文稿起草、会务服务、财务管理、后勤保障、信访安全、档案管理、信息化建设等工作。承担工作规划、年度计划、工作总结、巡察数据和工作信息等报送工作。2. 巡察股。设股长1名。负责巡察业务工作。承担巡察培训、舆情通报、人才库建设、问题线索和信访件管理、整改检查评估、区本级数据统计和信息化录入等工作。

## 二、部门决算单位构成

我部门无下属单位，纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事

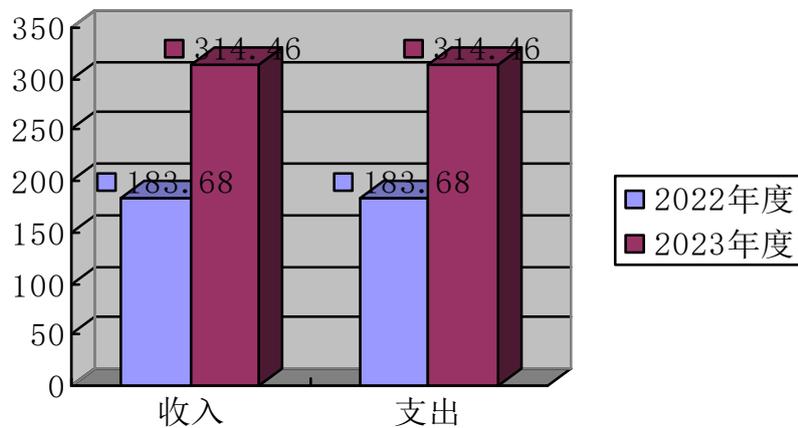
业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

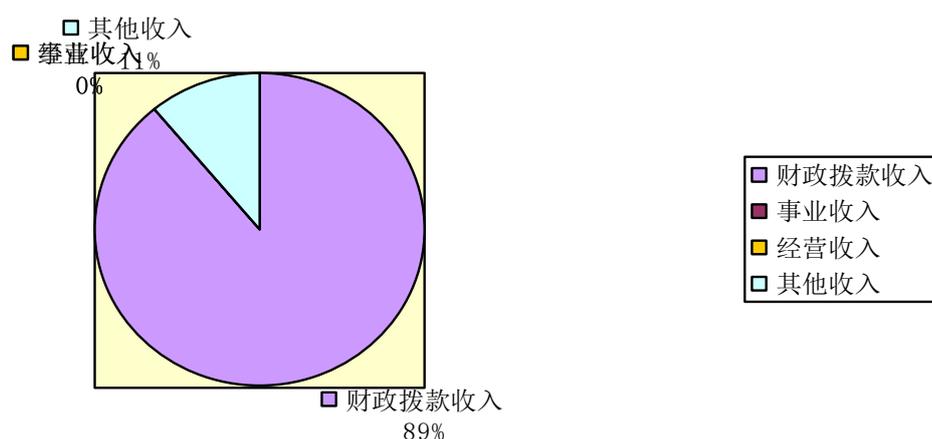
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 314.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 130.78 万元，增长 71.20%。主要是工资福利支出、公务交通补贴等人员类收支增加，同时因巡视巡察工作需要，办公费、差旅费、租赁费等有所增加。



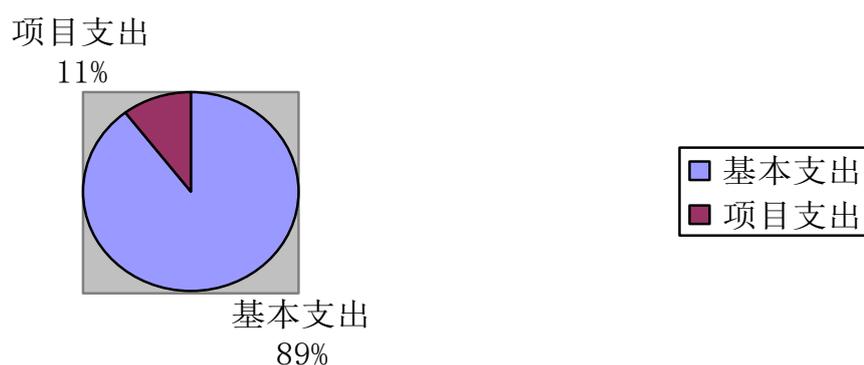
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 314.46 万元，其中：财政拨款收入 279.84 万元，占 88.99%；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 34.63 万元，占 11.01%。



### 三、支出决算情况说明

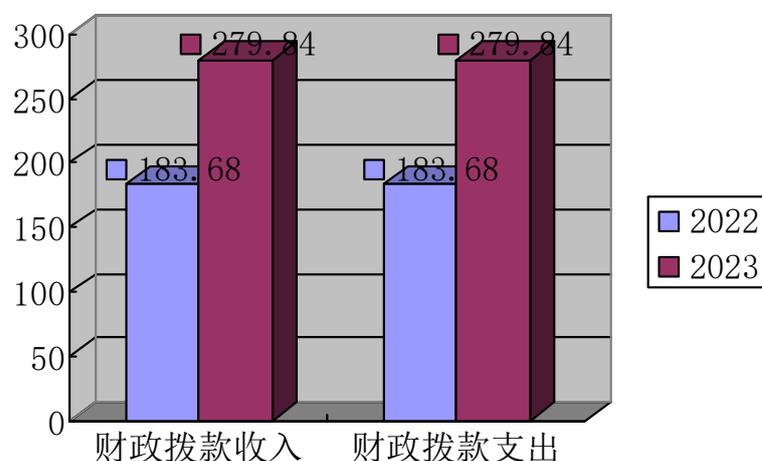
2023 年度本年支出合计 314.46 万元，其中：基本支出 281.21 万元，占 89.42%；项目支出 33.26 万元，占 10.58%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

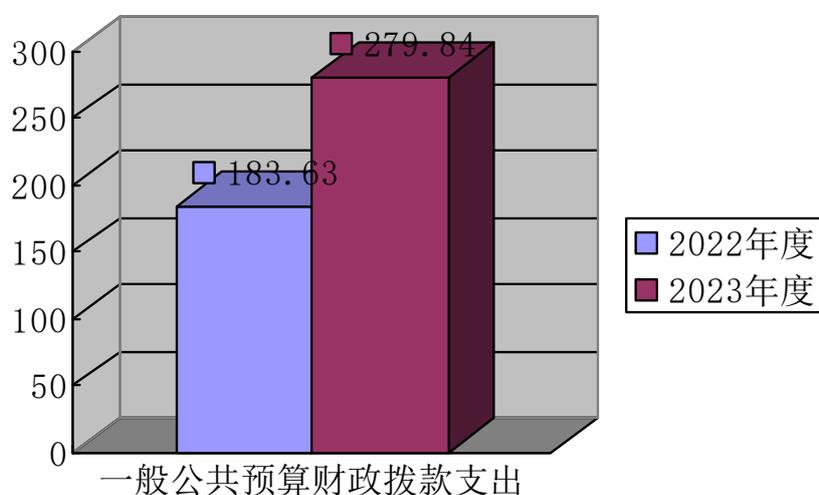
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 279.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 96.16 万元，增长

52.35%。主要是工资福利支出、公务交通补贴等人员类收支增加，同时因巡视巡察工作需要，办公费、差旅费等公用费用有所增加。



### 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192.72万元，调整预算279.84万元，支出决算279.84万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的88.99%。与上年相比，财政拨款支出增加96.16万元，增长52.35%，主要原因是工资福利支出、公务交通补贴等人员类支出增加，同时因巡视巡察工作需要，办公费、差旅费等公用费用有所增加。



按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2011101 一般公共预算支出(类)-纪检监察事务(款)行政运行(项)年初预算 192.72 万元，调整预算 280.82 万元，支出决算 280.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出、公务交通补贴等人员类支出增加，同时因巡视巡察工作需要，办公费、差旅费等公用费用有所增加。

2011199 一般公共预算支出(类)-纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)支出决算 33.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政以前年度预算调整事项。

### 2. 农林水支出。

2130599 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)支出决算 0.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是根据全区工作安排，抽调人员参与乡村振兴驻村工作队，财政统一安排经费对相关工作人员给予补贴。

## 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 279.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 197.65 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、奖励金。

（二）**公用经费 82.19 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%。其中：国内公务接待支出 0.50 万元。主要是接受上级巡察部门工作检查指导发生的接待支出。共接待上级检查组 2 个，来宾约 40 人次。

#### （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

2023 年度机关运行经费年初预算 21.61 万元，调整预算 82.19 万元，支出决算 82.19 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 54.13 万元，主要原因是当年巡察轮次增加，且配合省委巡视工作，产生的相关费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 11.60 万元，其中：政府采购货物支出 11.60 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 11.60 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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）。

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）；购置 100 万元以下的办公设备笔记本电脑 20 台，合计 11.60 万元。

## 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看 2023 年度年初预算下达后，我部门认真分析预算构成，科学细致的按季度、月度细化预算指标。年中，根据人员调整新增实际，及时向财政部门沟通汇报，利用统一预算追加的机会对全年预算进行了调整，确保全年预算编制、执行科学合理、执行高效。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善了绩效管理制度体系，出台了《区委巡察办预算绩效管理办法》《区

委巡察办预算绩效评价实施细则》等制度；完善了绩效管理工作机制，在遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性等原则的基础上，对照我部门实际，结合区财政设置的共性指标和个性指标，提前制定部门当年的目标、计划等数据作为评定预算执行绩效的标准，采用效益分析、比较分析等方法提高绩效评价质量；明确了绩效管理职能，安排区委巡察办副主任分管预算绩效评价工作，综合股具体负责绩效评价工作的实施。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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 92 分，全年预算数 314.46 万元，执行数 314.46 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：年初设定预算完成率达到预期目标，实现预算绩效目标良好。发现的问题及原因：预算执行进度需进一步强化。下一步改进措施：2023 年我办预算执行没有偏离绩效目标，在今后的工作中，我办将继续加强预算管理，确保预算执行科学、规范、高效。

# 区委巡察办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室									
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			
	任务 1	基本支出	完成	281.21	279.84	1.37	281.21	279.84	1.37	—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	33.26		33.26	33.26		33.26	—	100%	—
	任务 3									—		—
.....									—		—	
金额合计				314.46	279.84	34.63	314.46	279.84	34.63	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					
	目标 1: 充分发挥经费效用, 为巡察组提供高效服务, 确保完成本年度巡察工作任务; 目标 2: 谋划好本届区委巡察工作规划, 并顺利开展至少 2 轮常规巡察。						达到预期目标					
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	开展常规巡察			2 轮次	2 轮次	20	20			
		质量指标	提升发现问题的质量			问题线索高质量	已移交问题线索	20	20			
		时效指标	年度内			至少 2 轮	已完成	10	10			
		成本指标	.....									
	效益指标(30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	群众满意度			解决群众问题	移交问题	10	10			
		生态效益指标	.....									
	可持续影响指标	推动改革, 促进发展			做好整改	督促落实整改	20	15				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	被巡察单位满意			巡察后评估	基本满意	10	7			
总分										100	92	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## 市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		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	……					
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		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	.....					
总分					100			

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

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. 区委巡察办的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
（0916）2996827。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

部门：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室

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	279.84	一、一般公共服务支出	14	314.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	0.39
八、其他收入	8	34.63		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	314.46	<b>本年支出合计</b>	23	314.46
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
<b>总计</b>	13	314.46	<b>总计</b>	26	314.46

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

部门：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室

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		314.46	279.84	0.00	0.00	0.00	0.00	34.63
2011101	行政运行	280.82	279.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
2011199	其他纪检监察事务支出	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室

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		314.46	281.21	33.26	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监 察事务支出	33.26	0.00	33.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室

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	1	279.84	一、一般公共服务支出	15	279.45	279.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	0.39	0.39		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	279.84	<b>本年支出合计</b>	23	279.84	279.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	279.84	<b>总计</b>	28	279.84	279.84		

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支出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

部门：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室

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		279.84	279.84	0.00
2011101	行政运行	279.45	279.45	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.39	0.39	0.00

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室

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	169.54	302	商品和服务支出	82.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.33	30201	办公费	18.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费	2.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.88	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	18.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.54	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.31	30211	差旅费	13.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.11	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	0.5	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.99	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	2.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	28.11	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	27.05	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	3.99			
人员经费合计		197.65				公用经费合计		82.19

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。





# 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：中共汉中市汉台区委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
决算数	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

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。

## 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。