

附件 1

汉中市汉台区网格化管理服务中心 2024 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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行社会治安综合治理有关法律法规和方针政策，加强对社会治安综合治理有关问题的调查研究，认真分析形势，及时报告工作情况，提出工作建议；

2. 组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、预防青少年违法犯罪、校园及周边社会治安综合治理等涉及多个部门的社会治安综合治理工作的开展；

3. 组织协调辖区内矛盾纠纷多元化化解工作；

4. 对辖区内各级各部门社会治安综合治理工作进行督导、检查，开展综治工作（平安建设）考核评价；

5. 组织开展对社会治安和社会稳定形势的动态监测、整体研判，并提出督办建议；

6. 组织开展平安建设宣传和法治宣传教育；

7. 负责全区网格化管理规划，区域设置，协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实；

8. 负责受理网格巡查发现的部件、事件问题，按照有关职责分工进行分流转办、督查督办和考核评价；

9. 负责全区网格内人、地、事、物、组织等数据的采集汇集、登记管理、分析应用、共享开放，推动社会数据汇聚

融合、互联互通；

10. 负责全区网格化管理平台的运行维护；
11. 负责全区网格员队伍建设相关工作；
12. 完成区委政法委交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 综合股。设股长 1 名。
2. 综治业务股。设股长 1 名。
3. 社会治理与市域治理股。设股长 1 名。
4. 信息技术与数据管理股。设股长 1 名。
5. 网格管理股。设股长 1 名。
6. 12345 热线股。设股长 1 名。

（三）工作亮点及成效

1. 强化思想，压实工作责任。全力防范化解社会稳定领域矛盾风险，坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善矛盾纠纷排查化解全流程、诉源治理等机制，开展矛盾纠纷排查化解各类专项行动。围绕社会治安防控、矛盾纠纷排查化解、网格事件处置等内容，着力提升综治中心干部、两级网格员业务能力，以思想理论和业务能力相结合的方式，全力推动我区三级综治中心实战化水平的提升。

2. 凝聚合力，发挥综治实战能力。一是注重矛盾排查，有效防范各类风险。二是推进专项工作，筑牢矛盾纠纷治理体系。三是落实分析研判，确保社会大局和谐稳定。

3. 优化细化，提升网格服务水平。一是明确工作职责，夯实基层治理基础。二是及时收集信息线索，助力矛盾纠纷化

解。三是优化信息平台，持续完善网格数据。四是加强网格走访，助力平安建设工作。

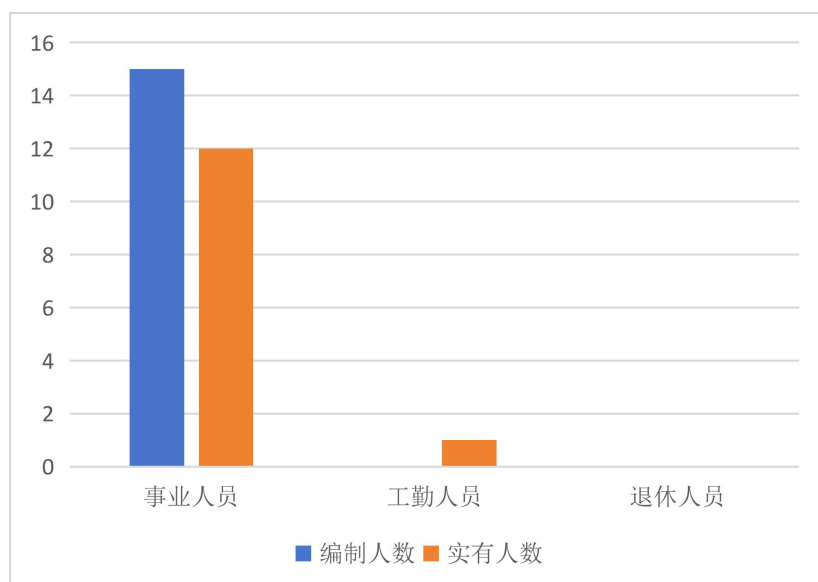
二、决算单位构成

本单位作为中共汉中市汉台区委政法委员会二级预算单位，编制 2024 年度单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------------------|
| 1 | 汉中市汉台区社会治安综合治理中心 (网格化管理服务中心) |

三、部门（单位）人员情况

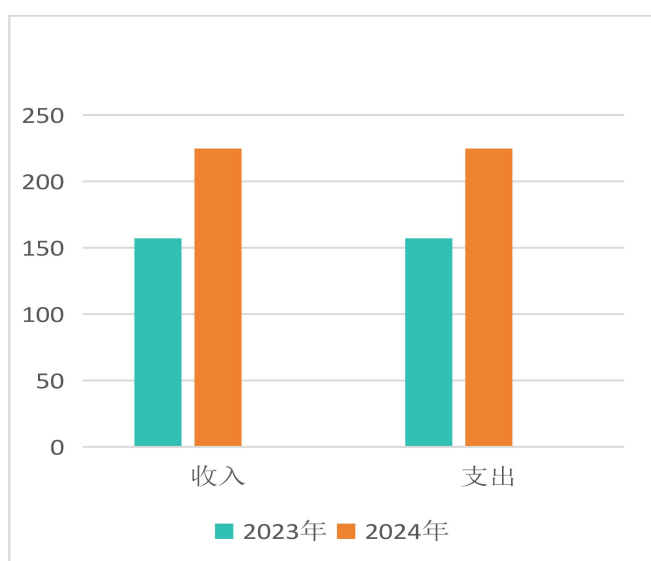
截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中事业 11 人、工勤编制 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 224.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 67.56 万元，增长 42.97%。主要原因是项目支出增加。



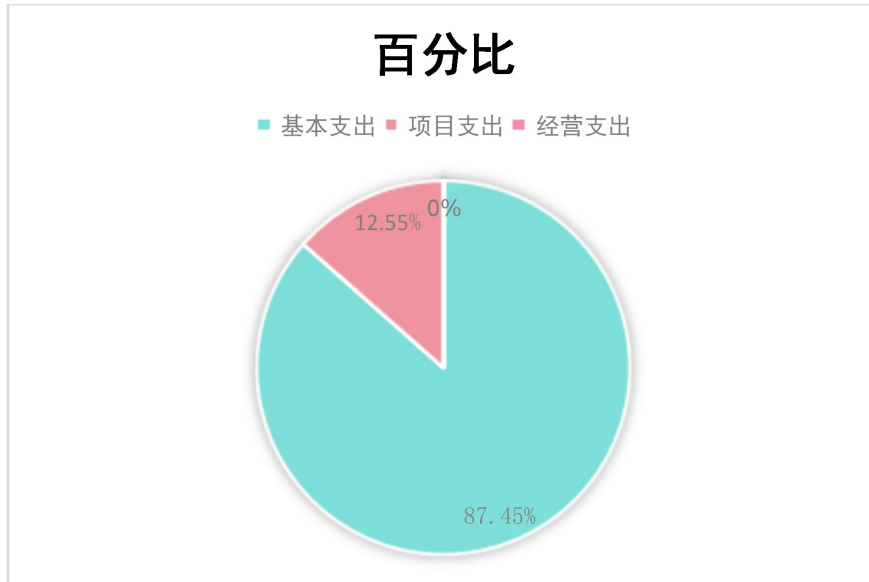
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 224.80 万元，其中：财政拨款收入 224.80 万元，占 100.00%



三、支出决算情况说明

224.80 万元，其中：基本支出 194.44 万元，占 87.45%；项目支出 30.36 万元，占 12.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



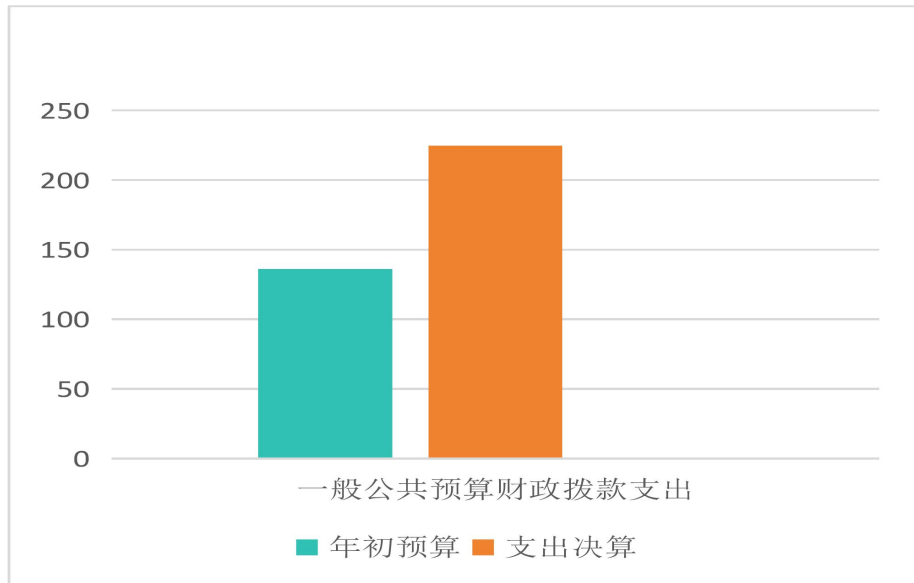
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 224.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 67.56 万元，增长 42.97%。主要原因是项目支出增加。

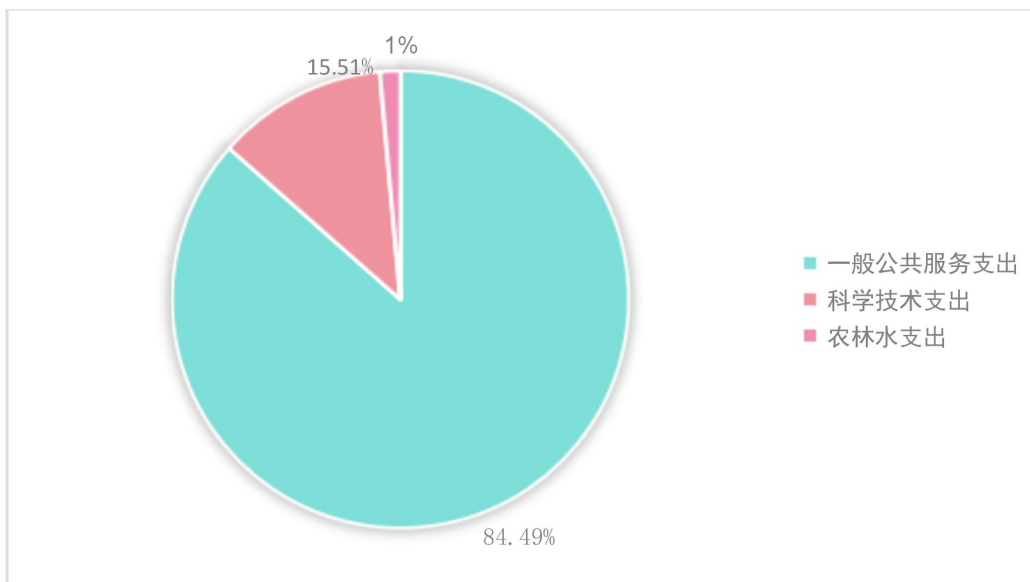


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 136.13 万元，支出决算 224.80 万元，完成年初预算的 165.13%。



按照政府功能分类科目，其中：



1、201 一般公共服务支出(类)194.44 万元，占比 84.49%。

2013650 一般公共服务支出(类)-其他共产党事务支出(款)-事业运行(项) 194.44 万元,主要用于汉中市汉台区网格化管理服务中心人员经费和公用经费等方面的支出。

2、206 科学技术支出(类) 27.12 万元,占比 15.51%。
2069999 科学技术支出(类)-其他科学技术支出(款)-其他科学技术支出(项) 27.12 万元,主要用于单位日常运转等方面的支出。

3、213 农林水支出(类) 3.24 万元,占比 1%。

2130599 农林水支出(类)-巩固脱贫衔接乡村振兴(款)-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项) 3.24 万元,主要用于驻村工作人员生活补助等方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 194.44 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 188.35 万元,主要包括:基本工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金等。

(二) 公用经费 6.09 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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 2024 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

本单位 2024 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

本单位 2024 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 27.12 万元，其中：政府采购服务支出 27.12 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 27.12 万元，占政府采购支出合同总额的 100%；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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，工作情况完成良好。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 136.13 万元，执行数 224.80 万元，完成预算的 165.13%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：资金使用效率显著提高，各项绩效指标完成情况良好。发现的问题及原因：目前我单位在项目绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在一些操作不够规、跟踪不够及时、衔接不够充分、监督不够到位等问题。下一步改进措施：立足单位实际，坚持推行精细化管理，强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标分解为具体工作计划。

汉中市汉台区网格化管理服务中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 汉中市汉台区网格化管理服务中心 | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------------|-----------|--------|--------|---|--------|-------|-----|------|------|
| 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 | 任务1 | 人员经费 | | 188.35 | 188.35 | | 188.35 | 188.35 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 公用经费 | | 6.09 | 6.09 | | 6.09 | 6.09 | | — | 100% | — |
| | 任务3 | 项目经费 | | 30.36 | 30.36 | | 30.36 | 30.36 | | — | 100% | — |
| | …… | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 224.8 | 224.8 | | 224.8 | 224.8 | | 10 | 100% |
| 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 | | | | | |
| | (一) 筑牢稳定基础, 巩固安防防线; (二) 提升治理水平, 维护大局稳定; (三) 细化网格单元, 精细社会治理; (四) 畅通投诉举报渠道, 优化营商环境。 | | | | | | 在区委政法委的正确领导下, 区综治中心(区网格中心)坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 以夯实平安建设为基础, 以加快推进综治中心规范化建设、基层社会治理为重点, 以“一网四化三统一”为工作主线, 推动全区社会治安综合治理工作高质量发展, 积极完成各项目标任务。 | | | | | |
| 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 | 完成收发中省市区各类文件 | | | ≥100件 | ≥100件 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 矛盾纠纷化解率 | | | ≥90% | 99% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 单位预决算公开 | | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 支出成本 | | | 严格控制经费 | 严格控制经费 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保资金使用效率, 保障单位正常运转 | | | 有所提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 社会效益指标 | 节能减排 | | | 有所提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 生态效益指标 | 单位绿化 | | | 有所提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 体现政策导向, 长期保障单位工作平稳进展 | | | 有所提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉中市汉台区网格化管理服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
2220345。

第三部分 2024 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 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|---------------|--------|--------|
| 附件2 | | | | | |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| | | | | 公开01表 | |
| 单位: | | | | 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 | 224.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 194.44 |
| 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 | 27.12 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 十二、农林水支出 | 21 | 3.24 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 224.80 | 本年支出合计 | 23 | 224.80 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 224.80 | 总计 | 26 | 224.80 |

收入决算表

公开02表

单位：

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 | | 224.80 | 224.80 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.44 | 194.44 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | | | | | | | |
| 2013650 | 事业运行 | | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 27.12 | 27.12 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 27.12 | 27.12 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 27.12 | 27.12 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.24 | 3.24 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.24 | 3.24 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：

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 | | 224.80 | 194.44 | 30.36 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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

单位：

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 | 224.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 194.44 | 194.44 | | |
| 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 | 27.12 | 27.12 | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | 十二、科学技术支出 | 22 | 3.24 | 3.24 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 224.80 | 本年支出合计 | 23 | 224.80 | 224.80 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 14 | 224.80 | 总计 | 28 | 224.80 | 224.80 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：

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 | | 224.80 | 194.44 | 30.36 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 194.44 | 194.44 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 194.44 | 194.44 | |
| 2013650 | 事业运行 | 194.44 | 194.44 | |
| 206 | 科学技术支出 | 27.12 | | 27.12 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 27.12 | | 27.12 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 27.12 | | 27.12 |
| 213 | 农林水支出 | 3.24 | | 3.24 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 3.24 | | 3.24 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 3.24 | | 3.24 |

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 | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 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 | 188.35 | 302 | 商品和服务支出 | 6.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 38.58 | 30201 | 办公费 | 1.13 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 42.52 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.77 | 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 | 21.93 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.66 | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.23 | 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 | 1.01 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.42 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.87 | 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 | | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 2.61 | 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 | 0.05 | | | |
| | 人员经费合计 | 188.35 | | 公用经费合计 | | | | 6.09 |

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

单位：

单位：

| 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 | | | | | |
| | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车运 行维护费 | 公务接待费 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。