

中共汉滨区委党校 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共汉滨区委党校是在区委直接领导下培养领导干部和理论干部的学校，是区委的一个重要部门，负责全区干部培训规划任务；全区基层党组织书记的轮训培训；全区党员干部中国特色社会主义理论及社会主义核心价值观体系的教育培训；全区公务员、参管人员及新任大学生村官的任职培训；开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传宣讲。

（二）内设机构

机构规格为副县级参照公务员管理事业单位。内设办公室、教务科、后勤科三个科室。区委党校兼汉滨区行政干部学校，实行一套人马，两套牌子。本部门人员编制 28 人，其中参公人员编制 10 人、事业编制 18 人。

二、部门决算单位构成

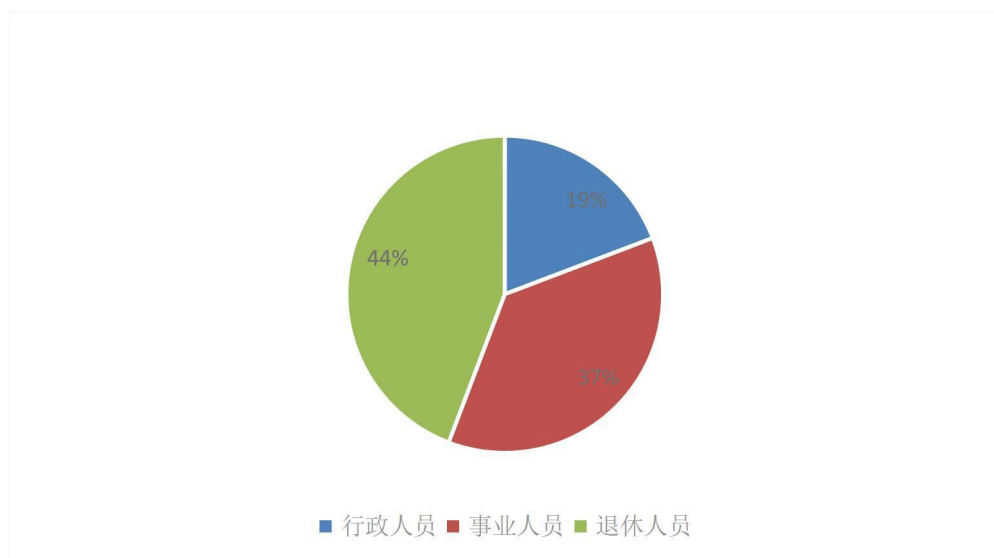
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共汉滨区委党校

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 10 人、事业编制 18 人；实有人员 27 人，其中行政 10 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 23 人。

人员结构图

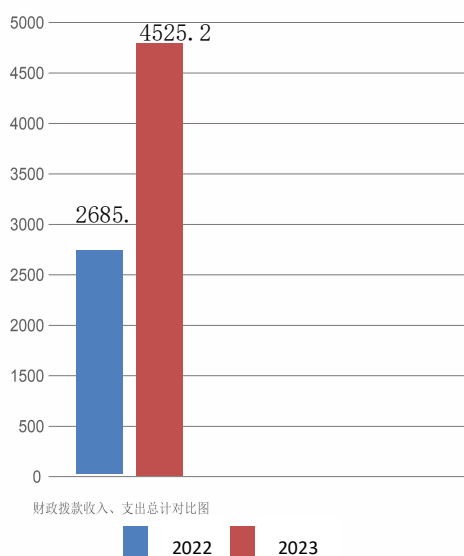


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

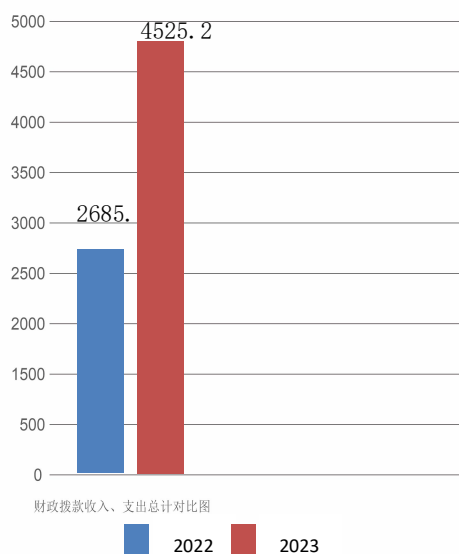
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4525.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1840.3 万元，增长 68.53%。主要是新校区建设收支增加 4000 万元。

收入总计对比图

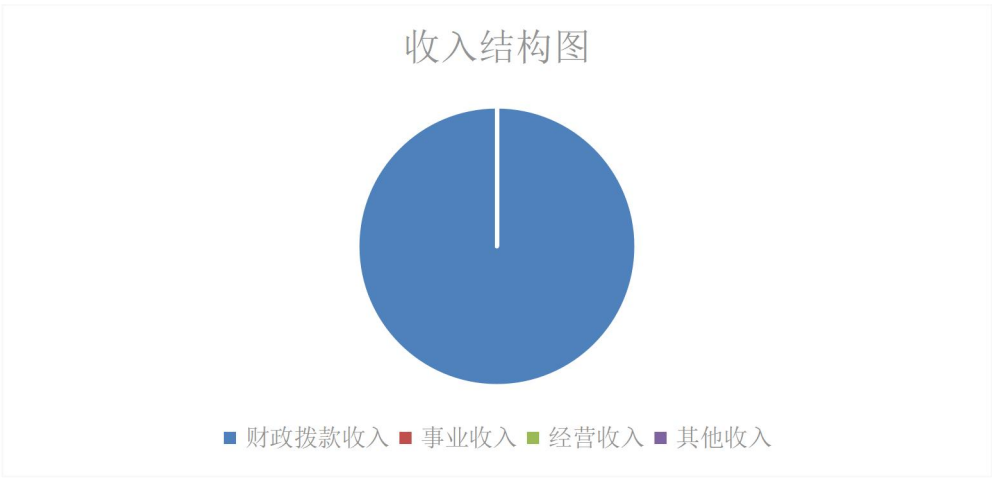


支出总计对比图



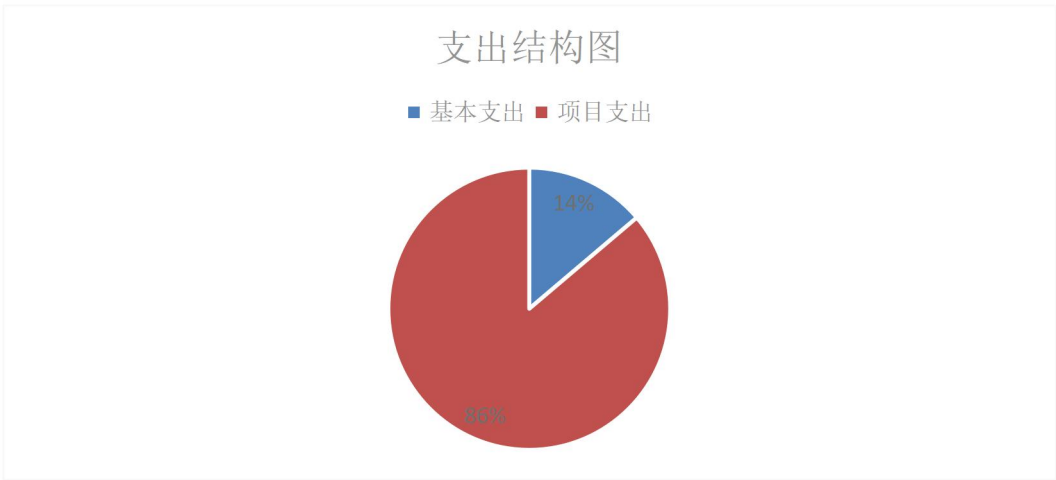
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4525.5 万元，其中：财政拨款收入 4525.5 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

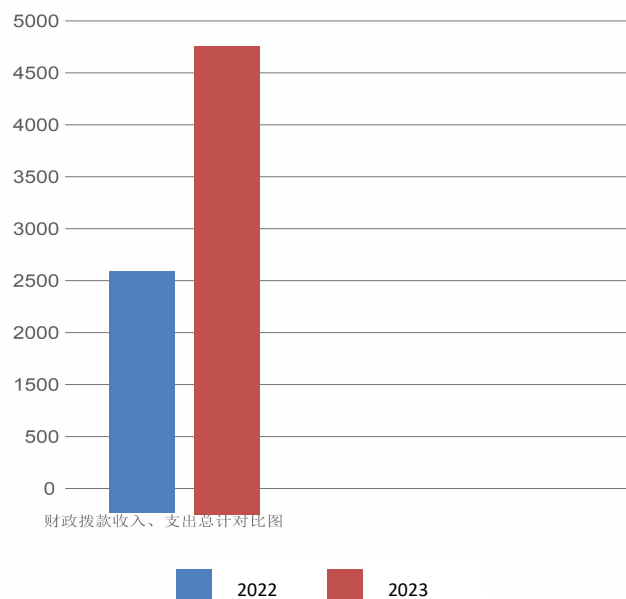
2023 年度本年支出合计 4525.5 万元，其中：基本支出 4525.5 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4525.5 万元，支出决算 4525.5 万元，完成年初预算的 100%; 占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1840.3 万元，增长 65.83%，主要原因是新校区建设拨款 4000 万元。按照政府功能分类科目，其中：

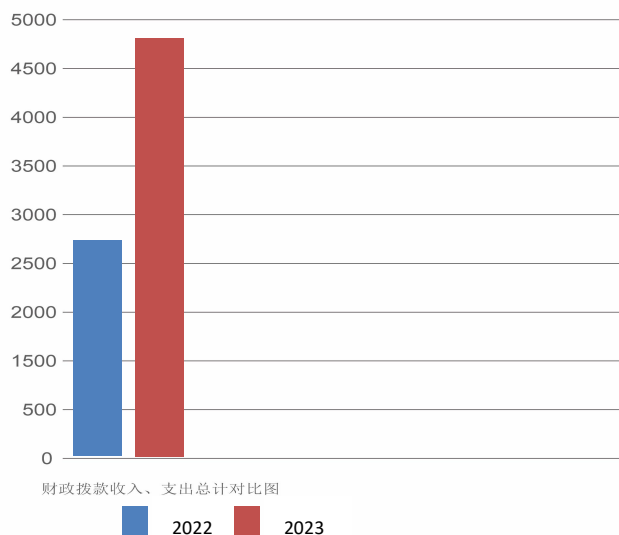
财政拨款收入决算对比图



五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 4525.5 万元，支出决算 4525.5 万元，完成年初预算的 100%。
 决算数与年初预算数持平。

财政拨款支出决算对



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算为 4407.74 万元，支出决算为 4407.74 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险（项）。

年初预算为 60.58 万元，支出决算为 60.58 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 27.97 万元，支出决算为 27.97 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 29.21 万元，支出决算为 29.21 万元，完成预算的 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 4525.50 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 407.42 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 4118.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、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

本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资产经营财政拨款收入支出，并已公开空表。

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

截止2023年底，本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出，并已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

截止2023年底，本部门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

截止2023年底，本部门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

截止2023年底，本部门无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

截止2023年底，本部门无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

截止2023年底，本部门无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

截至2023年末，本部门所属单位共有车辆0辆；无单价50万元以上设备；无单价100万元以上设备。未购置车辆，未购置50万元以上的设备；未购置单价100万元以上设备。

十三、预算绩效情况说明

无部门重点评价项目。

（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，部门整体支出绩效自评结果本单位决算中没有一级项目的绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，没有二级项目绩效自评。

（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 93 分，全年预算数 4525.50 万元，执行数 4525.50 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：本年度本单位按照预算完成年初目标任务，保障了机关的正常运转，项目的正常实施，按照完成全年的工作任务，及时准确安全收支财政资金，积极做好包工资、包民生、包运转支出，依法、合理、合规处理财务报账业务。严格按照文件规定支付基本支出，严格按照合同规定支付项目经费。发现的问题及原因：有时不能及时支付。下一步改进措施：及时和财政部门联系，资金允许的情况下及时支付。下一步我单位将进一步规范财务管理，严肃财经纪律，保障各项工作任务稳步推进。

中共汉滨区委党校整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共汉滨区委党校									
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	保工资、 保民生、保运 转	已完成	4525. 50	4525. 5		4525. 50	4525. 5		—	100%	—
										—		—
	金额合计			4525. 50	4525. 5		4525. 50	4525. 5		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					
	完成全年人员工资及福利发放，保证部门支出运转，确保民生，促 进 社会稳定发展。						完成全年人员工资及福利发放，基本保证部门支出 运 转，确保民生，促进社会稳定发展。					
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	保障人员工资发放及单位工作运转			保障全单位 29 人		保障全单位正常 运转		10	10	
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工作任 务，按时发放人员工资			100%完成		100%完成		10	9	
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险 一金，公务费按要求及时拨付到位			2023 年度全年		及时		10	9	
		成本指标	全年预算人员及办公经费、项目经 费			4525. 50 万元		4525. 50 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	直接或间接推动全区经济发展			确保资金用在实处		资金用在了实处		10	9	
		社会效益 指标	进一步推动全区社会发展进程，为 区域内各项工作顺利开展提供保障			增加人民幸福指数		人民幸福指数提 供了		10	9	
		生态效益 指标	加强生态环境建设，实现生态环境 与经济的可持续 发展			推动环保事业发展		推动环保事业发 展		10	9	
		可持续影 响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现 可持续发展			推动社会全面可持 续发展		推动社会全面可 持续发展		10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	全单位工作人员及服务群众工作满 意度			≥95%		≥94%		10	9	
总分										100	93	

（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

本单位在部门决算中反映新校区建设1个一级项目的绩效自评结果。

新校区项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。全年预算数4525.50万元，执行数4525.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成了新校区建设的费用支付。

中共汉滨区委党校新校区建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中共汉滨区委党校新校区建设						
主管部门		中共汉滨区委党校			实施单位		汉滨区城投公司	
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	4525.5	4525.50	4525.50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4525.5	4525.50	4525.50	—	100%	—
		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			
	保证质量按时按照合同完工。				按照合同规定完成工程，及时支付部分工程款。			
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	保障人员工资发放及 单位工作运转	保障校建正 常进行	保障全单位正 常运转	10 分	9 分	
		质量指标	几个单位保证质量完 成各项工作	100%完成	100%完成	20 分	18 分	
		时效指标	按时完成各项工作	2022 年度全 年	及时	10 分	9 分	
		成本指标	全年预算及支付行业 决定	2300 万元	2300 万元	10 分	10 分	
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	直接或间接推动全区 经济发展	确 保 资 金 用 在实处	资金用在了实 处	10 分	10 分	
		社会效益指 标	进一步推动全区社会 发展进程，为区域内各 项工作顺利开展提供 保障	尽 快 建 成 整 洁 美 丽 的 校 园	按照合同高质 量完成	10 分	9 分	
		可持续影响 指标	保障全年各项工作顺 利开展，实现可持续发 展	推 动 社 会 全 面 可 持 续 发 展	推动社会全面 可持续发展	10 分	9 分	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥96%	10 分	9 分	
	总分						100	93 分

（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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李琴）15929536261。

本部门 2023 年度无其他需要说

第三部分 2023年度部门决算表

2023年度部门决算公开表

预算代码： 610902000312001

部门（所属单位）名称： 中共汉滨区委党校

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

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	本部门不涉及该公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及该公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及该公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共汉滨区委党校

金额单位：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	4525.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	4407.74
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	60.58
	9		九、卫生健康支出	40	27.97
	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	29.21
	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	4525.50	本年支出合计	58	4525.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4525.50	总计	62	4525.50

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
单位：万元

部门（单位）：中共汉滨区委党校

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		4525.50	4525.50					
2050802	干部教育	4400.53	4400.53					
2050803	培训	7.21	7.21					
2080801	行政单位退休	2.05	2.05					
2080505	养老	39.70	39.70					
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91					
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88					
2081099	其他	0.36	0.36					
2089999	其他	1.69	1.69					
2100409	重大卫生	5.06	5.06					
2101102	事业单位	14.72	14.72					
2101103	公务员	4.75	4.75					
2101199	其他	3.43	3.43					
2210201	住房	29.21	29.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中共汉滨区委党校

公开03表
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		4525.50	4525.50				
2050802	干部教育	4400.53	4400.53				
2050803	培训	7.21	7.21				
2080801	行政单位退	2.05	2.05				
2080505	养老	39.70	39.70				
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91				
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88				
2081099	其他	0.36	0.36				
2089999	其他	1.69	1.69				
2100409	重大卫生	5.06	5.06				
2101102	事业单位	14.72	14.72				
2101103	公务员	4.75	4.75				
2101199	其他	3.43	3.43				
2210201	住房	29.21	29.21				

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
单位：万元

部门（单位）：中共汉滨区委党校

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4525.50	一、一般公共服务支出	33				
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	4407.74	4407.74		
	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	60.58	60.58		
	9		九、卫生健康支出	41	27.97	27.97		
	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	29.21	29.21		
	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	4525.50	本年支出合计	59	4525.5	4525.5		
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	4525.50	总计	64	4525.5	4525.5		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中共汉滨区委党校

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		4525.50	4525.50	
2050802	干部教育	4400.53	4400.53	
2050803	培训	7.21	7.21	
2080801	行政单位退休	2.05	2.05	
2080505	养老	39.70	39.70	
2080801	死亡抚恤	13.91	13.91	
2080802	伤残抚恤	2.88	2.88	
2081099	其他	0.36	0.36	
2089999	其他	1.69	1.69	
2100409	重大卫生	5.06	5.06	
2101102	事业单位	14.72	14.72	
2101103	公务员	4.75	4.75	
2101199	其他	3.43	3.43	
2210201	住房	29.21	29.21	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门（单位）：中共汉滨区委党校

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	386.2	302	商品和服务支出	118.08	310	资本性支出	4000
30101	基本工资	226.41	30201	办公费	80.37	31001	房屋建筑物购建	4000
30102	津贴补贴	14.15	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	42.28	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	10.65	30205	水费	1.95	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.69	30206	电费	2.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费	1.54	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.64	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.22	30215	会议费		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		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	17.25	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	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	2.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.43	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.95	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86	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	0.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.76	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		407.42	公用经费合计					4118.08

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：中共汉滨区委党校

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：中共汉滨区委党校

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。

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：万元

部门（单位）：中共汉滨区委党校

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								
决算数								

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。