

中共汉中市委机构编制委员会办公室 2024 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

（一）主要职责

中共汉中市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，加挂市事业单位登记管理局牌子，归口市委组织部管理。主要承担全市党政机关和事业单位的机构编制管理，行政管理体制改革、事业单位管理体制和机构改革推进，事业单位登记管理及全市机构编制的监督检查等工作职能。

（二）内设机构

市委编办内设综合科、机关科、事业科、监督检查科 4 个科室；下属中共汉中市委机构编制委员会办公室信息技术与保障中心 1 个事业单位。

2024 年，市委编办在市委、市委编委的坚强领导和省委编办的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省委和市委工作部署要求，锚定健全与全市高质量发展相适应的机构职能体系和体制机制中心任务，坚持突出重点抓改革、聚焦难点强保障、破解堵点促发展，扎实推进市县机构改革，统筹谋划落实重点领域改革任务，持续优化机构编制资源配置，圆满完成全年各项目标任

务，为全市经济社会高质量发展提供了有力的机构编制和体制机制保障。

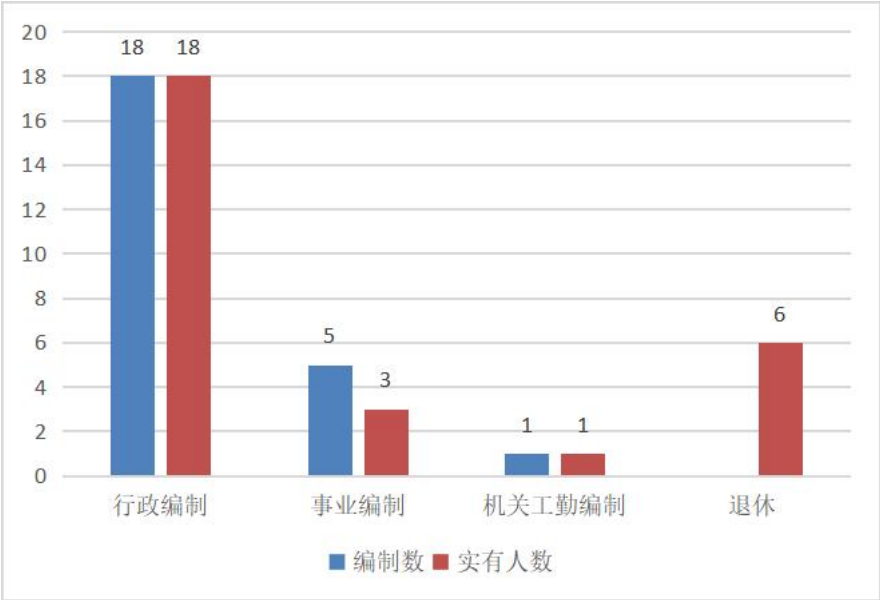
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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	中共汉中市委机构编制委员会办公室（机关）

三、部门人员情况

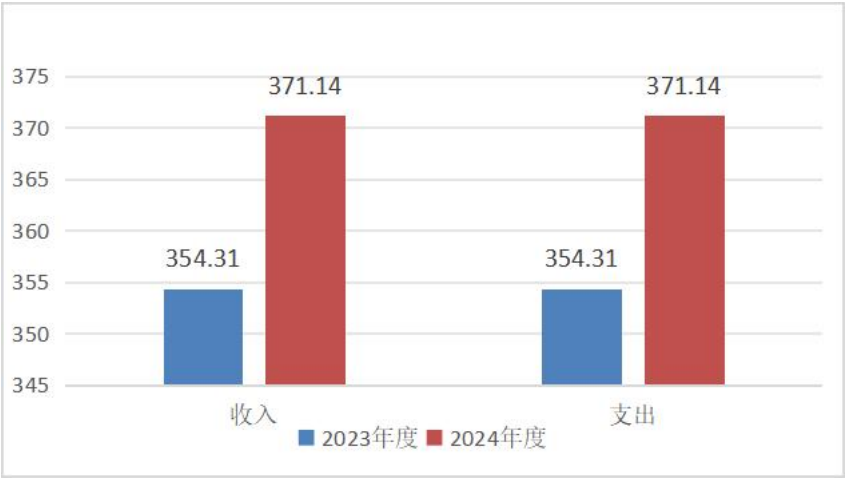
截至 2024 年底，本部门人员编制 24 名，其中行政编制 18 名、事业编制 5 名、机关工勤编制 1 名；实有人员 22 人，其中行政 18 人、事业 3 人、机关工勤 1 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

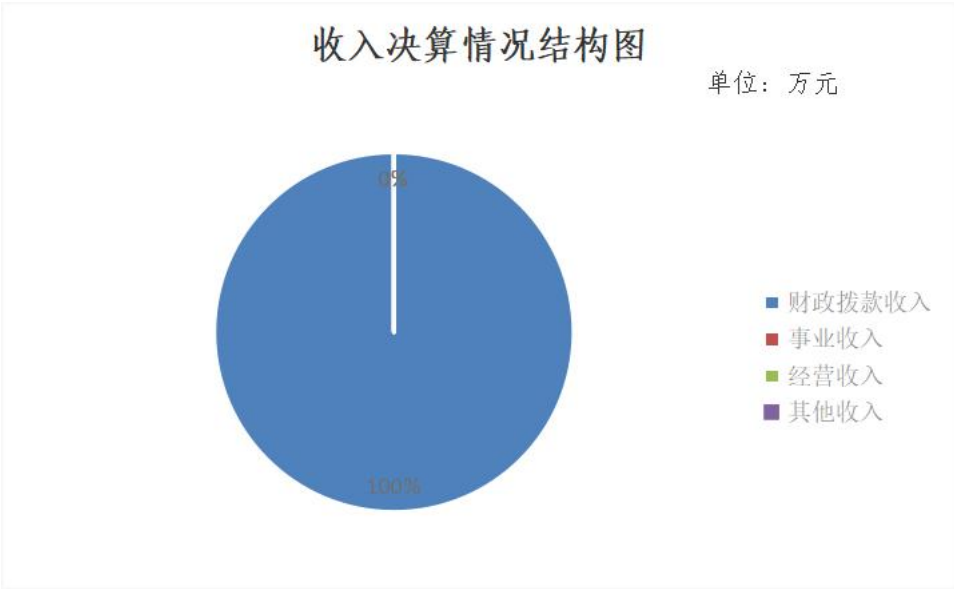
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 371.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 16.83 万元，增长 4.75%。主要是财政拨款收入增加，基本支出、项目支出增加。



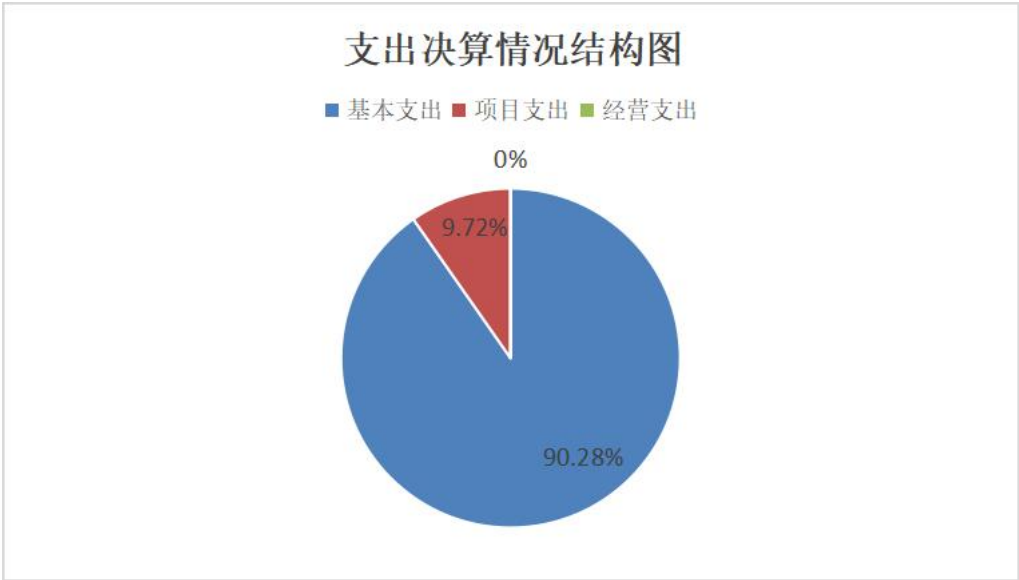
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 370.85 万元，其中：财政拨款收入 370.85 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%。



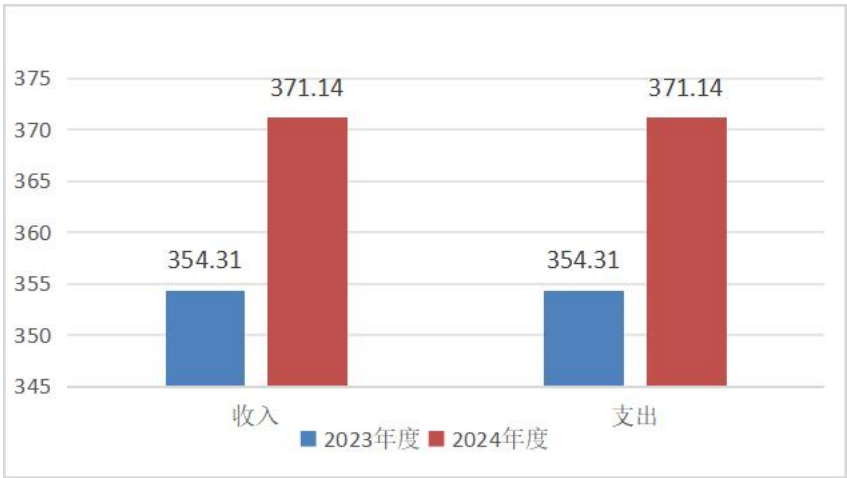
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 371.05 万元，其中：基本支出 334.98 万元，占 90.28%；项目支出 36.06 万元，占 9.72%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 371.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 16.83 万元，增长 4.75%。主要原因是工作任务增加，经费增加。

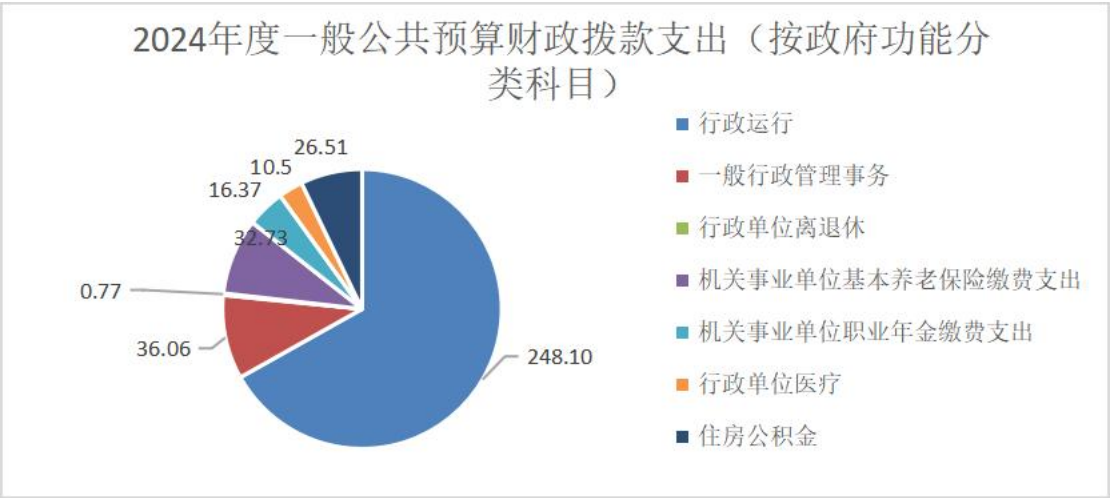


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 402.36 万元，支出决算 371.05 万元，完成年初预算的 92.22%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.74 万元，增长 4.72%，主要原因是工作任务增加，经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算 257.05 万元，支出决算 248.10 万元，完成年初预

算的 96.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是控制经费开支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 57.60 万元，支出决算 36.06 万元，完成年初预算的 62.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分工作按照上级安排部署并未开展。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.74 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休费用变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 32.94 万元，支出决算 32.73 万元，完成年初预算的 99.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.47 万元，支出决算 16.37 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 10.86 万元，支出决算 10.50 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 26.67 万元，支出决算 26.51 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是按相关政策标准执行，经费有结余。

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 334.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 309.13 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 25.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、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决算情况说明

本部门 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

本部门 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.42 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是按照上级部门有关工作安排，公务活动频次增加。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.13 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 100%，主要用于公务用车的日常运行和维护，包括燃油费用、汽车保险费用、维修保养费用等。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 1.29 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 1.29 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，调研督导发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 77 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 6 万元，支出决算 0.31 万元，完成预算的 5.17%，决算数较预算数减少 5.69 元，主要原因是部分培训根据工作安排尚未开展。决算数较

上年增加的主要原因是根据工作安排，支出增加。主要用于开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 23.4%，决算数较预算数减少 3.83 万元，主要原因是部分会议根据工作安排尚未召开。决算数较上年增加的主要原因是根据工作安排，举办会议频次增加。主要用于举办全市编办主任会议、改革工作推进会议、统计年报会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 24.9 万元，支出决算 25.85 万元，完成预算的 103.82%。支出决算比上年减少 1.68 万元，主要原因是控制经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 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 2024 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是党政机关一般公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门绩效目标任务有序推进，资金严格按照规范程序申请、管理和使用，部门支出绩效和项目支出绩效都能够按照绩效目标完成。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 371.14 万元，执行数 371.14 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：**机构编制管理更加高效、机构编制资源效益发挥充分，资金使用效率提高，各类机构职能履行能力有所提升。**发现的问题及原因：**一是绩效目标指标精细化还不够；二是绩效目标执行科学化水平还需提高。**下一步改进措施：**不断优化绩效目标值的设立，严格监控预算资金支出进度，提升预算资金绩效管理的水平。

中共汉中市委机构编制委员会办公室整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			中共汉中市委机构编制委员会办公室									
年度 主要	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	人员经费	全面完	309.13	320.0	-10.9	309.			—	100	—

任务完成情况			成		6	3	13				%	
	任务 2	公用经费	全面完成	25.95	24.7	1.25	25.95			—	100%	—
	任务 3	专项经费	全面完成	36.06	57.6	-21.54	36.06			—	100%	—
	金额合计			371.14	402.36	-31.22	371.14			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					
	深化各项改革进程，强化事业单位管理，优化基层治理体系，提升服务大局质效，全面加强自身建设。						深化各项改革进程，强化事业单位管理，优化基层治理体系，提升服务大局质效，全面加强自身建设。					
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	控制成本支出			≤402.36 万元		371.14 万元		20	15	
	产出指标（30分）	数量指标	调研次数			≥15 次		15 次		3	3	
			组织召开会议次数			≥3 次		5 次		3	3	
			购置办公设备数量			≥9 台		9 台		3	3	
			完成事业单位法人年度报告审查公示单位个数			≥230 家		222 个		3	2	
		质量指标	调研成果转化率			≥85%		85%		3	3	
			会议参会率			100%		100%		3	3	
			设备采购合格率			100%		100%		3	3	
			事业单位法人年度报告审查覆盖率			100%		100%		3	3	
		时效指标	各项工作任务完成时限			12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日前		3	3	
	成本指标	控制成本支出			≤402.36 万元		371.14 万元		3	2		
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高机构编制工作水平			有效提高		有效提高		15	15	
		可持续影响指标	机构编制工作长期必要性			长期		长期		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度			≥95%		95%		5	5	
			各相关单位、部门满意度			≥90%		90%		5	5	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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. 中共汉中市委机构编制委员会办公室的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

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：
(0916) 2626364。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 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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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	370.85	一、一般公共服务支出	31	284.16
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	49.87
	9		九、卫生健康支出	39	10.50
	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	26.51
	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	370.85	本年支出合计	57	371.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	0.10
总计	30	371.14	总计	60	371.14

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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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		370.85	370.85					
2013201	行政运行	247.90	247.90					
2013202	一般行政管理事务	36.06	36.06					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	32.73	32.73					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.37	16.37					
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50					
2210201	住房公积金	26.51	26.51					

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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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		371.05	334.98	36.06			
2013201	行政运行	248.10	348.10				
2013202	一般行政管理事 务	36.06		36.06			
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	32.73	32.73				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	16.37	16.37				
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	26.51	26.51				

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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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	370.85	一、一般公共服务支出	19	284.16	284.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		· · · · · ·	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	49.87	49.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	27	10.50	10.50	0.00	0.00
	10		· · · · · ·	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十九、住房保障支出	29	26.51	26.51	0.00	0.00
	12		· · · · · ·	30	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	13	370.85	本年支出合计	31	371.05	371.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	14	0.30	年末财政拨款结转和结余	32	0.10	0.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.30		33				
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		34				
国有资本经营预算财政拨款	17	0.00		35				
总计	18	371.14	总计	36	371.14	371.14	0.00	0.00

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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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		371.05	334.98	36.06
2013201	行政运行	248.10	248.10	
2013202	一般行政管理事务	36.06		36.06
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.37	16.37	
2101101	行政单位医疗	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	26.51	26.51	

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：汉中市委机构编制委员会办公室

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	309.13	302	商品和服务支出	25.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.38	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.75	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	8.47	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	32.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.37	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5	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	0.33	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		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	0.32	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	7.5	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	16.91	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	0.77			
人员经费合计		309.13	公用经费合计			25.85		

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

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

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：中共汉中市委机构编制委员会办公室

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					
			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	2.42		2.42		1.13	1.29	5.00	6.00
决算数	2.42		2.42		1.13	1.29	1.17	0.31

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。