

附件 1:

中共西乡县委政法委员会（本级） 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（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 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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

已经保密审查，不予公开。

（二）内设机构

根据部门职责，本部门 2022 年内设 5 个股室（包括政工科、办公室、综治股、维稳指导股、执法监督股）。

（三）工作亮点及成效

2022 年全县政法工作深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话和关于政法工作的重要指示精神，认真落实中省市政法工作和县委工作会议精神，围绕党的二十大维稳安保和防范化解重大风险主线，全面加强党对政法工作的绝对领导，不断推进更高水平的平安西乡、法治西乡建设，探索开展社会治理示范县建设，圆满完成了年度工作任务，为建设汉中副中心城市创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。2022 年全省平安建设满意度调查，西乡县平安建设满意度 99.91%，全市排名第三位；社会治安满意率 99.4%，全市排名第三位；扫黑除恶满意率 98.76%，全市排名第三位；平安建设知晓率 99.93%，全市排名第二位；矛盾纠纷治安问题调处率 99.92%，全市排名第二位；均高于全省、全市平均值。西乡县被市委市政府表彰为 2022

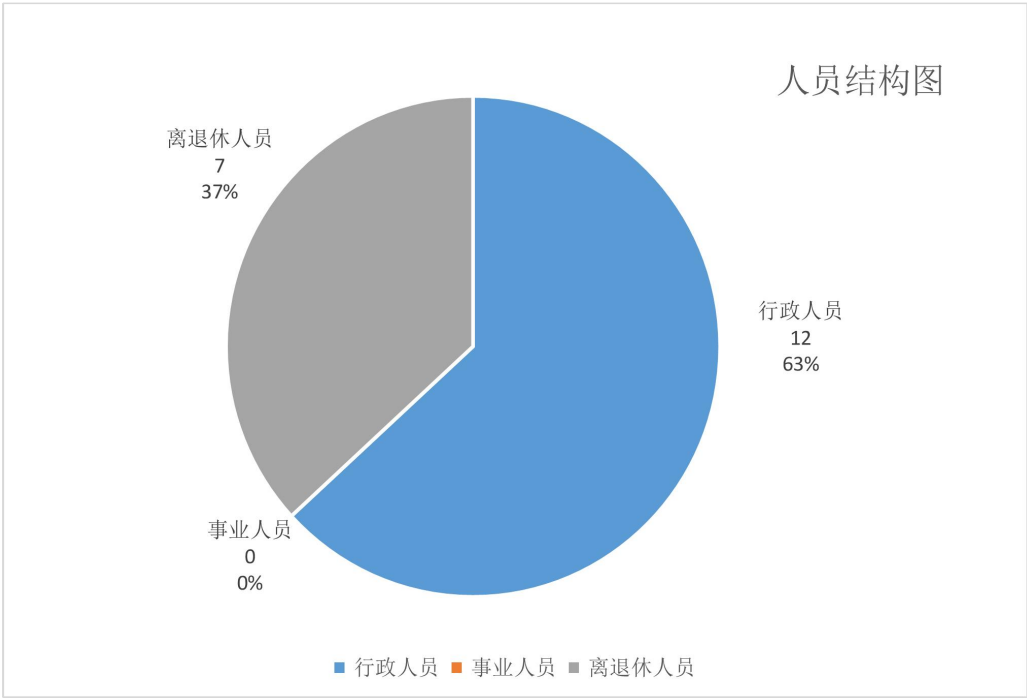
年平安建设工作先进县；政法委被市委市政府表彰为 2022 年平安建设工作先进集体，被县委县政府表彰为党风廉政建设优秀单位、目标责任考核优秀单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共西乡县委政法委员会二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

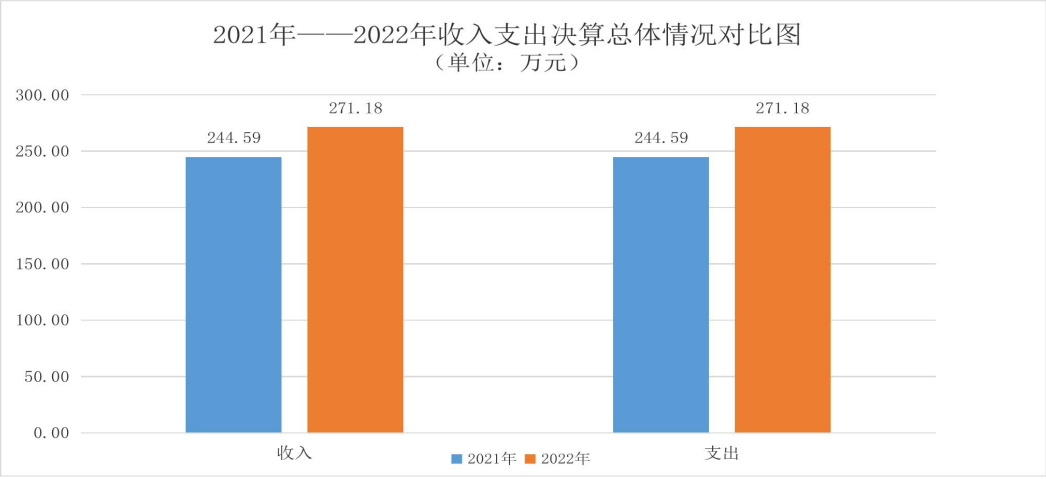
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 12 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中行政 12 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

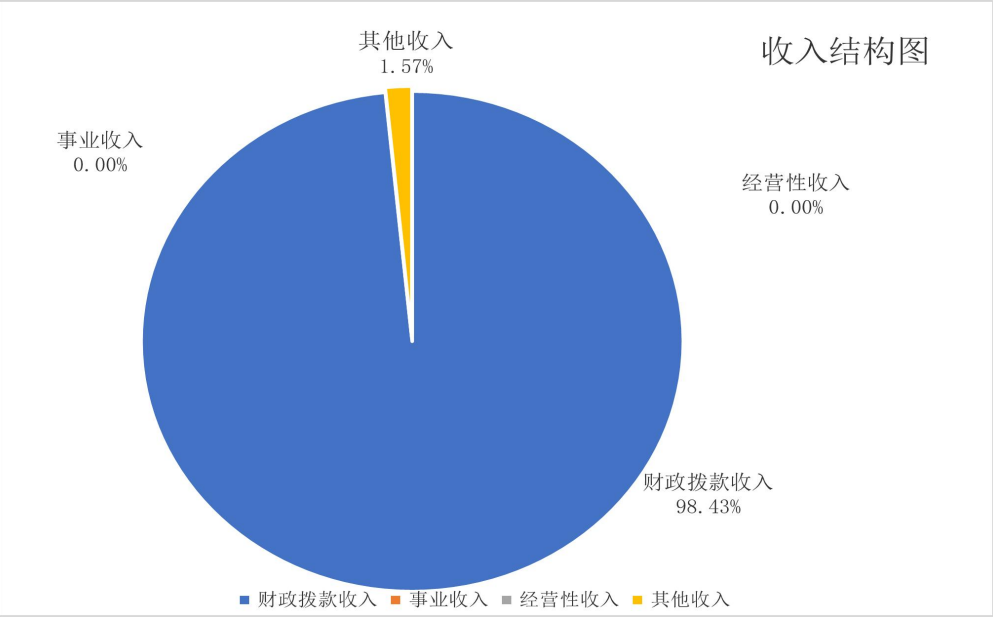
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 271.18 万元，与上年相比收、支总计增加 26.59 万元，增长 10.87%。主要是人员经费收支增加。



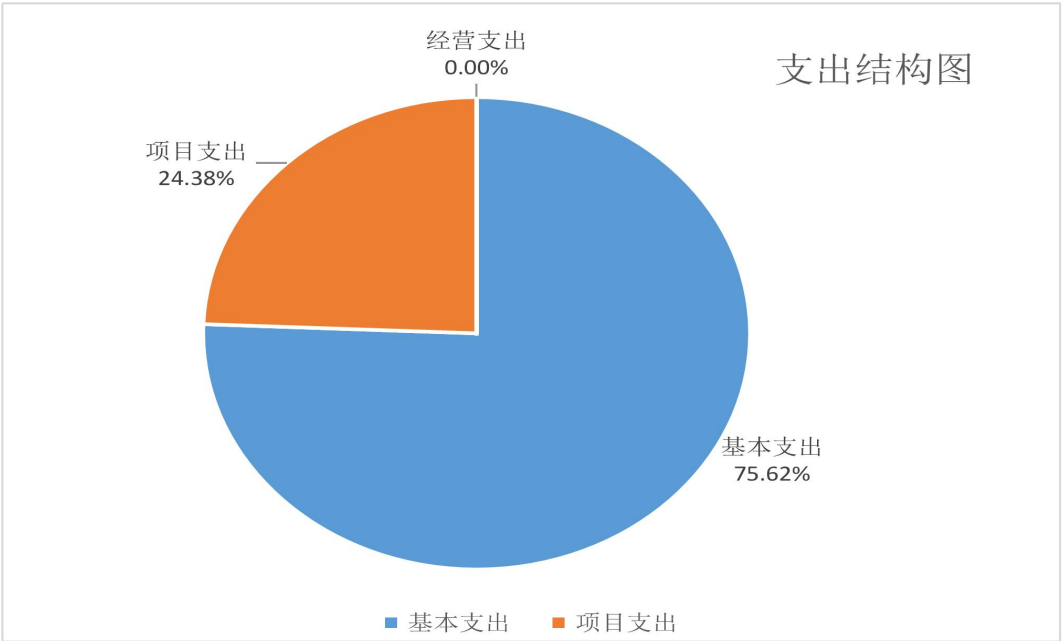
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 266.8 万元，其中：财政拨款收入 262.6 万元，占 98.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.2 万元，占 1.57%。



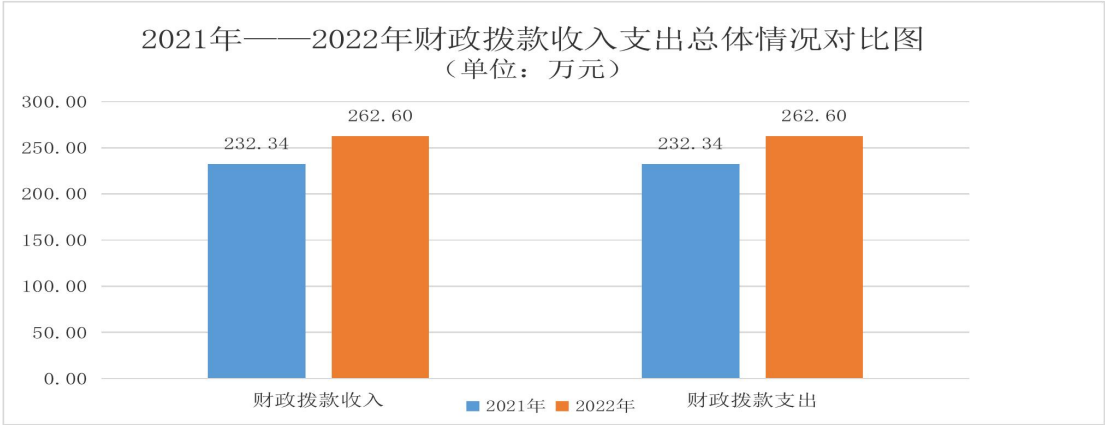
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 262.75 万元，其中：基本支出 198.69 万元，占 75.62%；项目支出 64.06 万元，占 24.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



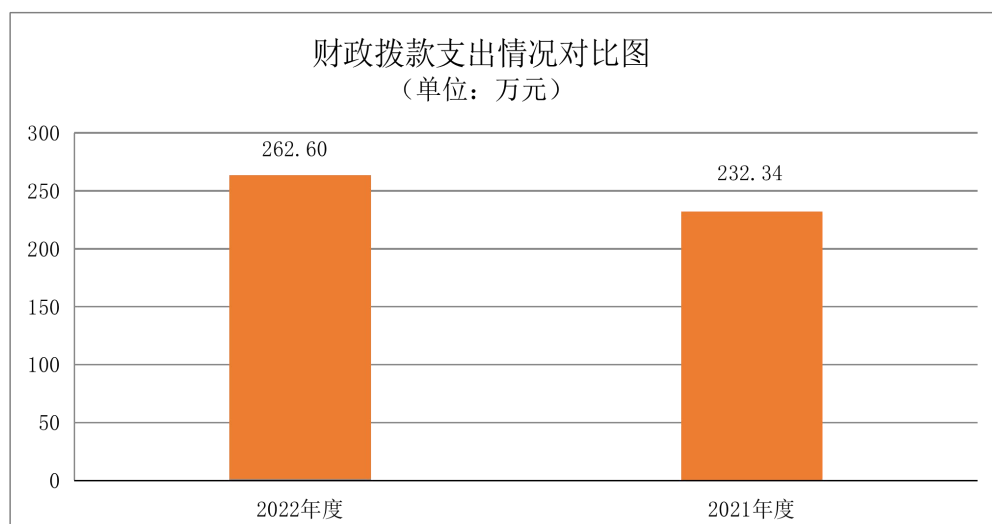
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 262.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 30.26 万元，增长 13.02%。主要原因是一般公共服务支出增加 29.44 万元，教育培训支出增加 0.7 万元，住房保障支出增加 0.12 万元。



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161.66万元，支出决算262.6万元，完成年初预算的162.44%，占本年支出合计的99.94%。与上年相比，财政拨款支出增加30.26万元，增长13.02%。主要原因是人员经费增加，培训支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。

年初预算152.06万元，支出决算188.35万元，完成年初预算的123.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资正常晋升工资福利支出增加，年初公务交通补贴未列入部门预算，年末公务交通补贴决算列入部门决算支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算0万元，支出决算63.91万元，完成预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是平安建设经费年初无预算，

因工作需要追加预算，支出增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算列入一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项），年末决算列入教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

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 9.59 万元，支出决算 9.64 万元，完成预算的 100.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工资正常晋升，住房公积金缴费基数增大，住房公积金支出增加。

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 198.69 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 170.63 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。

（二）公用经费 28.06 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.8 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少，支出减少。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.8 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 90.56%。决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少，支出减少。

国内公务接待支出 1.8 万元。主要是省市来县检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。共接待国内来访团组 19 个，来宾 146 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.1 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 63.64%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是压缩一般性支出，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度举办镇街道政法委员及政法各单位科所队庭室负责

人培训，支出增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.6 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 86.67%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是压缩一般性支出，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是本年度会议人数比上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.6 万元，支出决算 28.06 万元，完成预算的 129.91%。支出决算比上年减少 3.23 万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 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）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了年度绩效目标，人员工资福利待遇发放到位，机关正常运行，业务工作成

效显著。2022 年全省平安建设满意度调查，西乡县平安建设满意度 99.91%，全市排名第三位；社会治安满意率 99.4%，全市排名第三位；扫黑除恶满意率 98.76%，全市排名第三位；平安建设知晓率 99.93%，全市排名第二位；矛盾纠纷治安问题调处率 99.92%，全市排名第二位；均高于全省、全市平均值。西乡县被市委市政府表彰为 2022 年平安建设工作先进县；政法委被市委市政府表彰为 2022 年平安建设工作先进集体，被县委县政府表彰为党风廉政建设优秀单位、目标责任考核优秀单位。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100 分，全年预算数 262.6 万元，执行数 262.6 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年度围绕党的二十大维稳安保和防范化解重大风险主线，圆满完成了年度各项目标任务，按时足额发放了人员工资、缴纳了社保等，保障了正常运转；开展政治轮训、督导检查 4 次；指导开展平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等工作；协调落实政法领域改革任务，加强执法监督工作；抓好招商引资、重点项目建设、城市环境整治、乡村治理、作风能力建设等各项工作；探索开展社会治理示范县建设，为建设中国最美茶乡和汉中副中心城市营造了安全稳定的社会环境。2022 年全省平安建设满意度调查，西乡县平安建设满意度 99.91%，全市排名第三位；社会治安满意率 99.4%，全市排名第三位；扫黑除恶满意率 98.76%，全市排名第三位；平安建设知晓率 99.93%，全市排名第二位；矛盾纠纷治安问题调处率 99.92%，全市排名第二位；均高于全省、全市

平均值。西乡县被市委市政府表彰为 2022 年平安建设工作先进县；政法委被市委市政府表彰为 2022 年平安建设工作先进集体，被县委县政府表彰为党风廉政建设优秀单位、目标责任考核优秀单位。

发现的问题及原因：年初预算编制前瞻性不够，预算绩效目标设置还不够科学、精准；项目资金预算安排不足，有些项目须跨年度实施。

下一步改进措施：科学编制预算，科学设置绩效目标。

中共西乡县委政法委员会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共西乡县委政法委员会									
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	保障机关正常运转	已完成	28.06	28.06		28.06	28.06		—	100%	—
	任务 2	发放人员工资，缴纳社保	已完成	170.63	170.63		170.63	170.63			100%	
	任务 3	提升平安建设水平	已完成	64.06	63.91	0.15	64.06	63.91	0.15	—	100%	—
金额合计				262.75	262.6	0.15	262.75	262.6	0.15	10		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					
	1. 根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，安排部署年度政法工作； 2. 抓好《政法工作条例》和省委、市委《实施细则》贯彻落实，开展政治轮训、培训、督导检查等； 3. 推进更高水平平安建设，深化基层平安创建； 4. 协调落实政法领域改革任务，加强执法监督工作； 5. 统筹推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教工作各项措施落实； 6. 抓好招商引资、重点项目建设、城市环境整治、乡村治理、作风能力建设等各项工作； 7. 完成县委县政府交办的其他工作。						按时足额发放了人员工资、缴纳社保等，机关正常运转；开展政治轮训、督导检查 4 次；指导开展平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等工作；协调落实政法领域改革任务，加强执法监督工作；招商引资、重点项目建设、城市环境整治、乡村治理、作风能力建设等各项工作圆满完成；西乡县被市委市政府表彰为 2022 年平安建设工作先进县；政法委被市委市政府表彰为 2022 年平安建设工作先进集体，被县委县政府表彰为党风廉政建设优秀单位、目标责任考核优秀单位。					
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	开展政治轮训、督导次数			1 次		4 次				
			保障在职及退休人员工资福利人数			19 人		19 人				
		质量指标	完成各项目标任务			100%		100%				
		时效指标	任务时间			2022 年全年		2022 年全年				
		成本指标	经费保障金额			262.75 万元		262.75 万元				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无									
		社会效益指标	社会局面稳定			提升		提升				
			平安建设水平			提升		提升				
		生态效益指标	无									
	可持续影响指标	社会治理水平			提升		提升					
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	平安建设满意度			≥ 96%		99.91%		10			
		人民群众满意度			≥ 96%		99.4%					
总分											100	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2022 年决算数据反映 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：0916-6221625。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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
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/单位：中共西乡县委政法委员会（本级）			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	262.60	一、一般公共服务支出	29	252.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	0.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	4.20	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	266.80	本年支出合计	52	262.75
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.38	年末结转和结余	54	8.43
	27			55	
总计	28	271.18	总计	56	271.18
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。					

财政拨款收入支出决算总表								
						公开04表		
部门/单位：中共西乡县委政法委员会（本级）						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	262.60	一、一般公共服务支出	30	252.26	252.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	0.70	0.70		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.64	9.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	262.60	本年支出合计	53	262.60	262.60		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	262.60	总计	58	262.60	262.60		

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：中共西乡县委政法委员会（本级）				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		262.60	198.69	63.91
201	一般公共服务支出	252.26	188.35	63.91
20136	其他共产党事务支出	252.26	188.35	63.91
2013601	行政运行	188.35	188.35	
2013699	其他共产党事务支出	63.91		63.91
205	教育支出	0.70	0.70	
20508	进修及培训	0.70	0.70	
2050803	培训支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	9.64	9.64	
22102	住房改革支出	9.64	9.64	
2210201	住房公积金	9.64	9.64	

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								
部门/单位：中共西乡县委政法委员会（本级）								
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	170.63	302	商品和服务支出	26.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.57	30201	办公费	3.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.64
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	1.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.80	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.46	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	0.58	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	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	0.52	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.63	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	0.20
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		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	2.48	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	11.31	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	2.81			
人员经费合计		170.63	公用经费合计					28.06

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：中共西乡县委政法委员会（本级）							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：中共西乡县委政法委员会（本级）					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/单位: 中共西乡县委政法委员会 (本级)

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	公务用车购置就运行维护费			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	1.8		1.8			1.8	0.6	1.1
决算数	1.63		1.63			1.63	0.52	0.7

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。本表金额转换成万元时，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