

中共佳县县委巡察工作领导小组 办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

1. 负责传达贯彻中央、省委、省委巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。负责向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况；
2. 负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；
3. 负责省委巡视组、市委巡察组、县（市）区异地交叉巡察组对我县开展巡视巡察工作的协调配合和联络服务等工作；
4. 负责制定巡察工作标准，规范巡察工作流程，完善巡察工作评价机制；
5. 承担调查研究、制度建设、服务保障等工作；
6. 对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究，形成专题报告，为县委决策服务；
7. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡视巡察移交事项进行督办；
8. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
9. 负责受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；
10. 负责巡察信息处理和对外宣传公开工作；
11. 承担县委巡察工作领导小组的日常管理工作；
12. 完成县委交办的其他工作。

（二）内设机构

本级单位：中共佳县县委巡察领导小组办公室。没有下设单位。

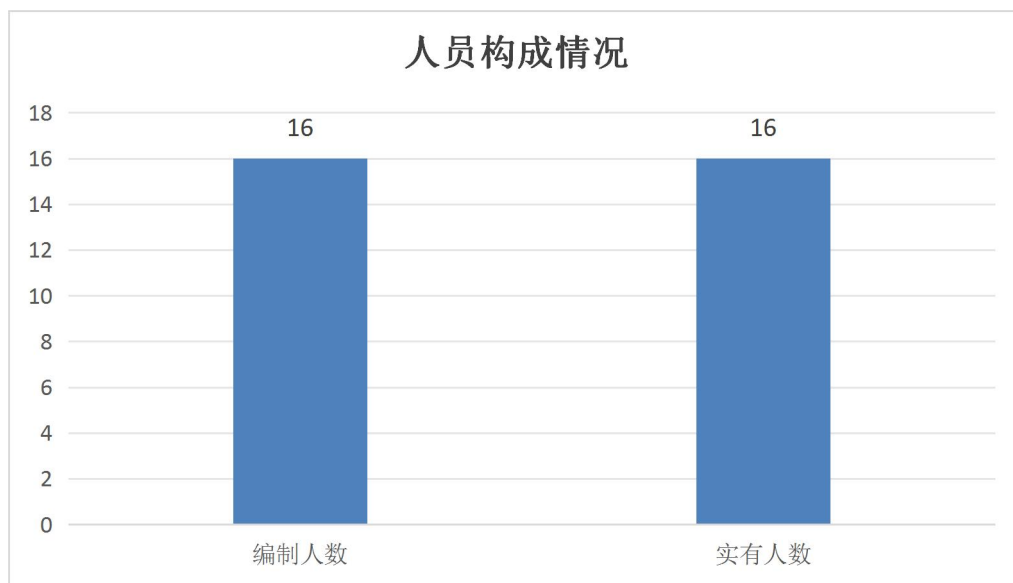
二、决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即中共佳县县委巡察领导小组办公室。

序号	单位名称
1	中共佳县县委巡察领导小组办公室

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。

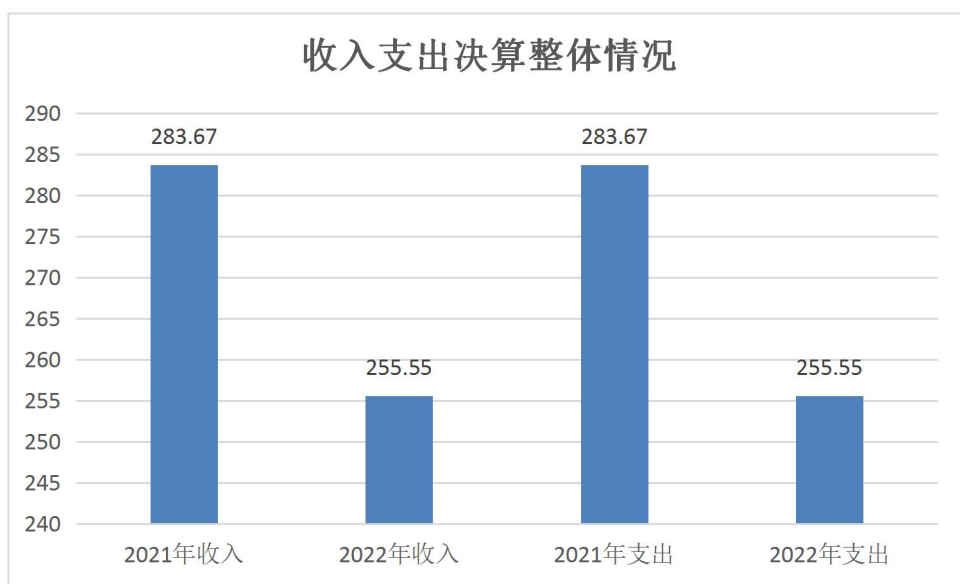


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

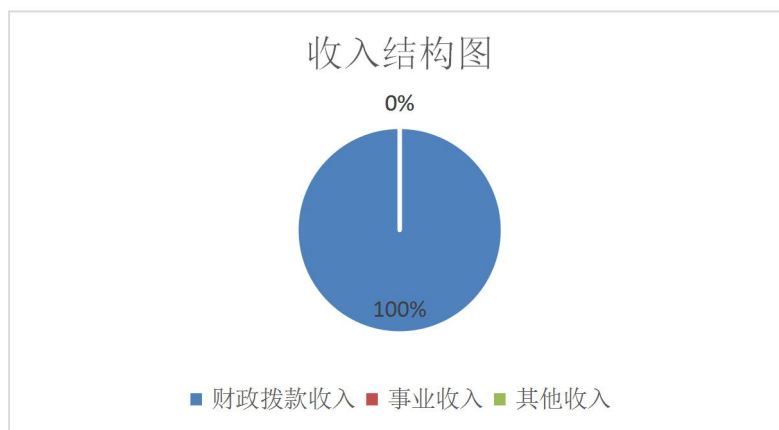
2022 年度收入总计、支出总计均为 255.55 万元，与上年相比收、支总计减少 28.12 万元，减少 11.03%。主要是巡察

工作经费和人员工资减少。



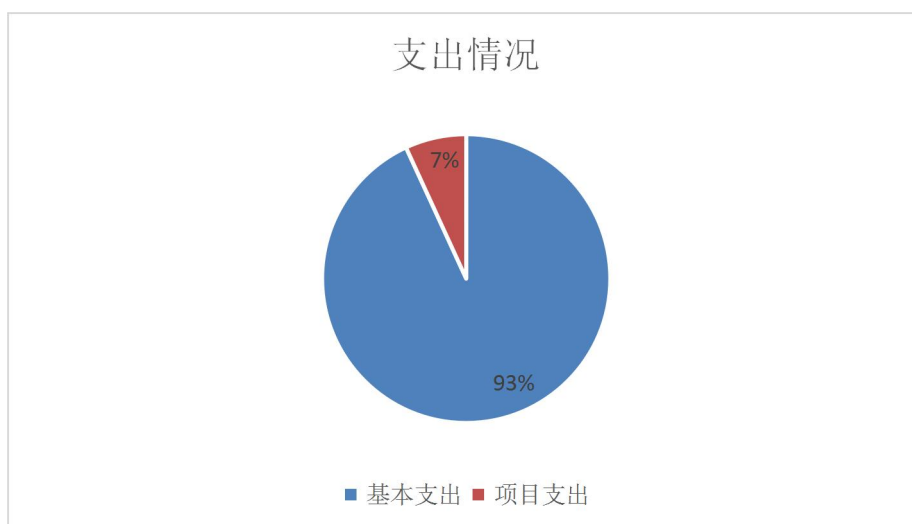
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 255.55 万元，其中：财政拨款收入 255.55 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%。



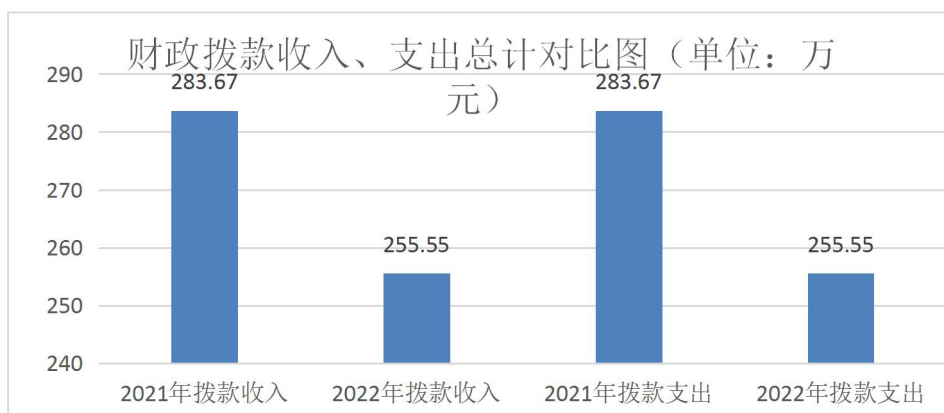
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 255.55 万元，其中：基本支出 238.01 万元，占 93%；项目支出 17.54 万元，占 7%；



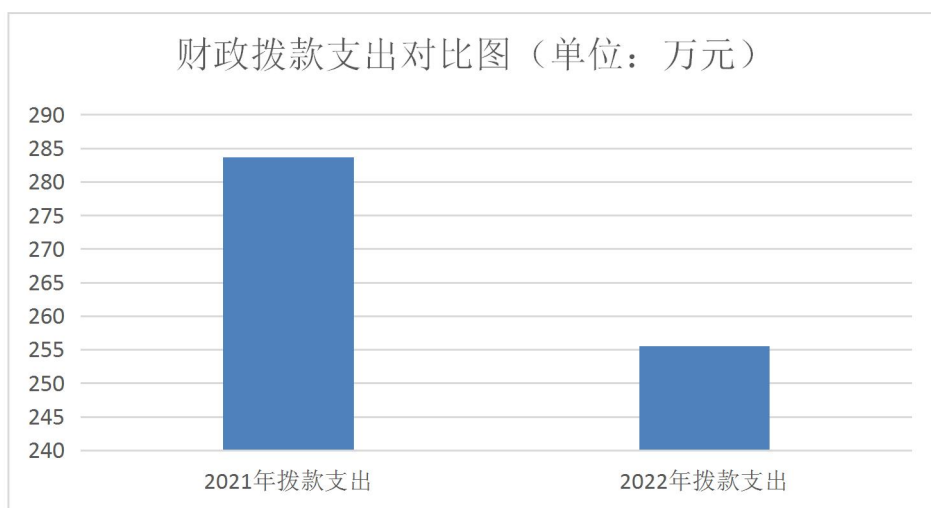
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 255.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 28.12 万元，增长下降 11.03%。主要是巡察工作经费和人员工资减少。



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 255.55 万元，支出决算 255.55 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 28.12 万元，减少 11.02%，主要是巡察工作经费和人员工资减少。

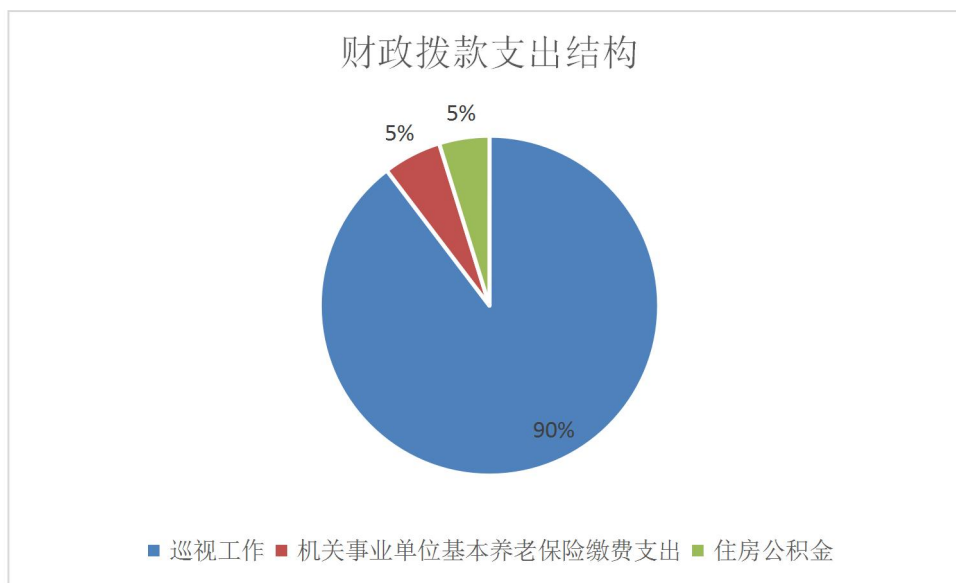


按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项），预算 218.74 万元，支出决算 218.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相符。

2. 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），预算 19.78 万元，支出决算 19.78 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相符。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算 17.04 万元，支出决算 17.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相符。



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 238.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 221.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 16.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。本单位无 2021 年结转的政府基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并

已公开空表。本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，已公开空表；

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 2022 年度无机关运行经费支出。

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

本单位 2022 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对绩效管理的制定依据、概念、管理原则、预算绩效目标管理、评价管理等方面做了详细说明；完善了绩效管理工作机制，在收到绩效评价通知后，及时确定绩效评价工作人员，制定工作方案，收集绩效评价相关资料并进行审查核实，通过综合分析，形成评价结论，填写绩效评价表，撰写评价报告；明确了绩效管理职能，指定专人负责绩效评价工作，编报绩效指标，实施绩效跟踪，开展绩效评价，对预算做到了全覆盖，提升了本单位预算绩效管理意识，对提高财政资金的配置效率和效果起到良好作用。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 17.54 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体运行情况良好，办公环境有所改善，办公设备配置齐全，工作效率不断提高，能按期按要求高质量完成巡察工作。

组织对佳县县委巡察办巡察经费 1 个项目开展了部门的

重点评价,涉及预算资金 17.54 万元,从评价情况来看,2021 年度较好的完成了年度巡察任务,高质量发现了巡察问题线索,强化了党内监督,发挥了巡察利剑作用,推动了管党治党从“宽松软”走向“严实硬”。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映佳县县委巡察办巡察经费 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 佳县县委巡察办巡察经费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 17.54 万元, 执行数 17.54 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因: 对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位, 导致绩效目标不够明确、不够量化, 缺乏可衡量性。

财政项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	佳县县委巡察办巡察经费						
主管部门	中共佳县县委巡察工作领导小组办公室		实施单位	中共佳县县委巡察工作领导小组办公室			
项目资金 (万元)	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额	17.54	17.54	17.54	10	100%	10	
其中: 当年财政拨款	17.54	17.54	17.54	—		—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	派出巡察组	5组	5组	5	5	
			派出巡察人数	21人	24人	10	10	
		质量指标	发现问题线索条数	10	10	5	5	
			完成巡报告	5份	5份	10	10	
		时效指标	巡察开始时间	2022.7	2022.7	5	5	
			巡察结束时间	2022.12	2022.12	5	5	
		成本指标	巡察期间住宿费	5	100%	10	10	
			巡察期间餐费及伙食补助	15	100%	10	10	
		社会效益指标	落实两个责任，净化政治生态	有效	有效	5	4	
			对巡察发现的问题进行整改	有效	有效	5	4	
	推动管党治党从“宽松软”走向“严实硬”		有效	有效	5	4		
	可持续影响指标	坚定不移推动巡察工作	长期有效	长期有效	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度	群众对巡察工作满意度	满意	满意	15	14	
							
	总分						100	95

（三）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97分。全年预算数255.55万元，执行数255.55万元，完成预算的100%。

项目工作开展总的来说，没有偏离绩效目标，较为圆满的完成了巡察工作。但目前巡察工作主要还存在：

项目开展进度与资金进度不能有效同步匹配，绩效目标实现

较项目成本支出提前，绩效管理工作整体水平还需进一步加强。

一是缺乏资金的保障，导致在实际工作中影响部分工作开展进度；二是项目绩效化管理认识度不够，简单认为是财务管理，财务数据归集，缺乏业财整体联动机制。

下一步改进措施：为更好完成预定的项目绩效目标，一是需要本级财政资金保障，二是尽量向上争取资金减轻本级财政资金保障压力，三是需要增加人员提高监管覆盖率，四是开展项目绩效管理培训，提高管理认识及水平，充分发挥业财联动将绩效管理落实到日常工作去。

部门（单位）整体自评表						
联系人	高任盼		联络电话	15929797522		
人员编制	16		实有人数	16		
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率	
	资金来源：		255.55		100%	
	(1) 财政拨款					
	(2) 其他资金					
	资金结构：		255.55		100%	
(1) 基本支出						
(2) 项目支出		20		100%		
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
	开展一轮常规巡察		一轮巡察工作圆满完成			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	

		预算编制的准确性	5	发现一处扣1分,扣完为止。	5	
		预算细化程度	5	发现一处扣1分,扣完为止。	5	
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣1分,扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分,确一个重要核心指标扣1分。	5	
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率,95%以上得满分,每下降1%扣1分,扣完为止。	5	
产出	数量指标	派出巡察组数	25	根据年初部门单位整体支出绩效目标申报指标进行评价	2	
		派出巡察人数			2	
		公用经费保障单位运转数量			2	
		人员经费保障人数			2	
	质量指标	发现问题线索			4	
		完成巡察报告			4	
		人员工资的发放			4	
		公用经费维持单位运转			1	
	时效指标	巡察开始结束时间			1	
		人员工资发放完成时间			1	
		预算执行支付业务办结及时率			2	
产出	重点工作任务	预算执行支付业务	10	根据县委县人大县政府工作任务评价	5	
		开展一轮常规巡察			5	
	社会效益	落实两个责任,净化政治生态	15		5	

	指标	推动管党治党 从“宽松软” 走向“严实 硬”			4	
		对巡察发现的 问题进行整改			3	
	履职 效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核 结果评为优秀等次的部 门，得 10 分；良好等次 的，得 8 分；一般等次 的，得 5 分；较差等次 的，得 0 分。二级单位引用所属 一级部门得分。	10	
满意 度	群众满意度		5	95%及以上满分，每减少 1%扣 1 分，扣完为止。	5	
	受益对象满意度		5		5	
绩效自评综合得分			97			
评价等次						

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)-3535802。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	本单位不涉及故公 分开空表
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	否	本单位不涉及故公 开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共佳县县委巡察领导小组办公室

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	255.55	一、一般公共服务支出	31	218.74
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	19.78
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	17.04
	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	255.55	本年支出合计	57	255.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	255.55	总计	60	255.55

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：中共佳县县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		255.55	255.55					
2011106	巡视工作	201.20	201.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	17.54	17.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78					
2210201	住房公积金	17.04	17.04					

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：中共佳县县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		255.55	238.01	17.54			
2011106	巡视工作	201.20	201.20	0			
2011199	其他纪检监察事务支出	17.54	0	17.54			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0			
2210201	住房公积金	17.04	17.04	0			

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：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

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	255.55	一、一般公共服务支出	33	255.55	255.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	19.78	19.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	17.04	17.04		
	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	255.55	本年支出合计	59	255.55	255.55		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	总计	255.55	总计	64	255.55	255.55		

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：中共佳县县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		255.55	238.01	17.54
2011106	巡视工作	201.20	201.20	0
2011199	其他纪检监察事务支出	17.54	0	17.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.78	19.78	0
2210201	住房公积金	17.04	17.04	0

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

部门：中共佳县县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	221.69	302	商品和服务支出	33.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.68	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.36	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	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30208	取暖费	0.50	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	0.29	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.60	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		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		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	2.00	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	3.54			
人员经费合计		221.69	公用经费合计				33.86	

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： 中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

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

单位：万元

部门：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

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：中共佳县县委巡察工作领导小组办公室

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：指单位使用一般公共预算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。

9. 森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。