

佳县妇女联合会

2023 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、主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第五部分 附件

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.组织领导全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进全县经济发展和社会全面进步；
- 2.教育和引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强意识，全面提高素质，充分发挥半边天作用；
- 3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和监督，贯彻妇女儿童的有关法律、法规，维护妇女儿童的合法权益，为妇女儿童服务；
- 4.加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；
- 5.抓好各级妇女组织的建设和妇女干部的培养教育工作；
- 6.承办县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。

（二）内设机构

部门决算单位是佳县妇女联合会，目前有编制 4 个（主席 1 名，副主席 2 名，一般干部 1 名），在职人员 5 人。设下属单位 1 个佳县妇女儿童服务中心，有事业编 4 人。

二、部门决算单位构成

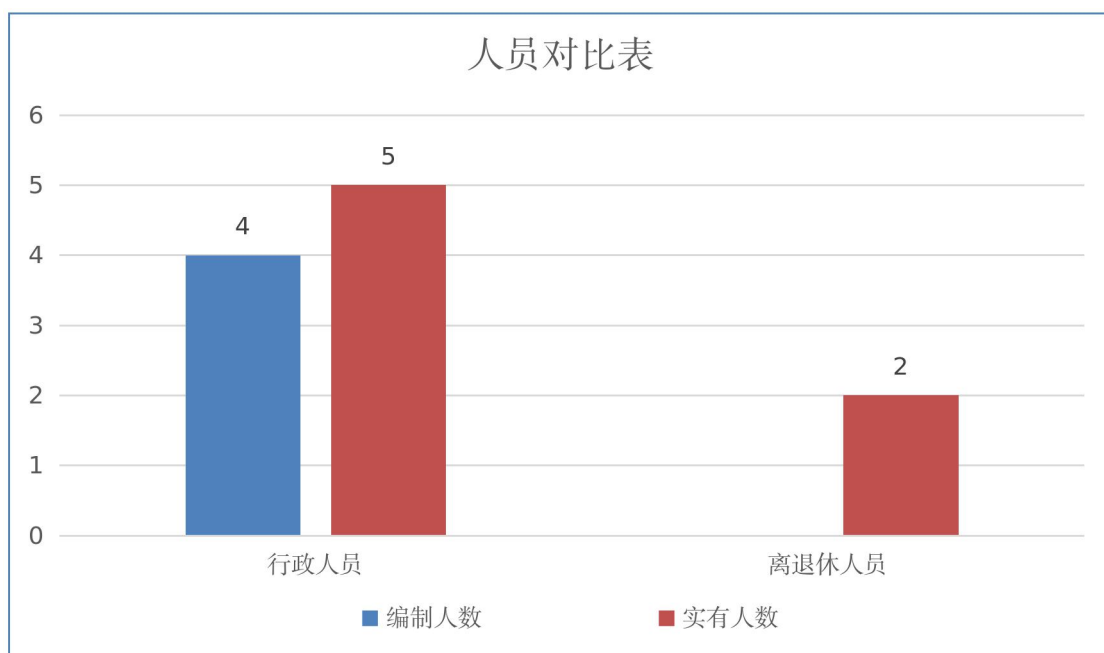
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即佳县妇女联合会。

序号	部门名称
1	佳县妇女联合会

本单位作为佳县妇女联合会一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

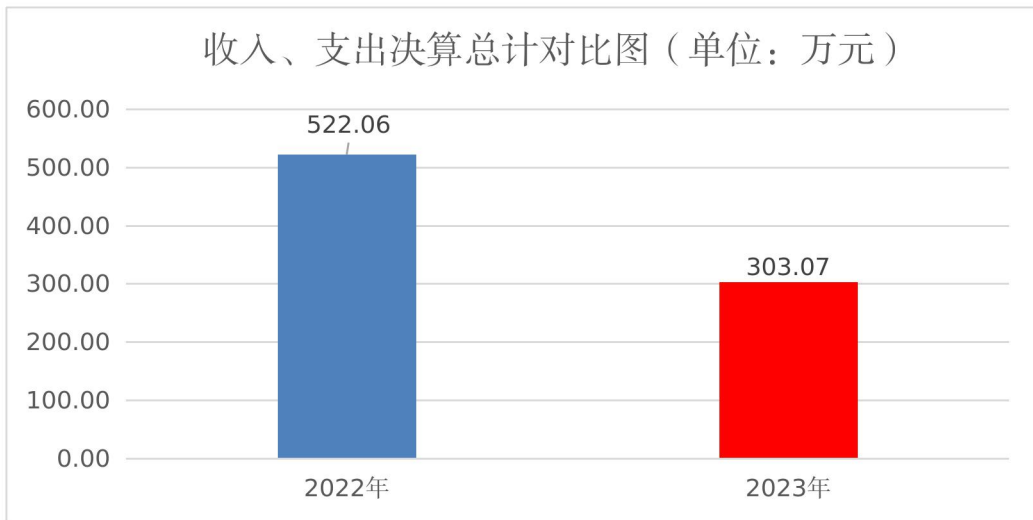
截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位的离退休人员 2 人，其中退休人员 2 人、离休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

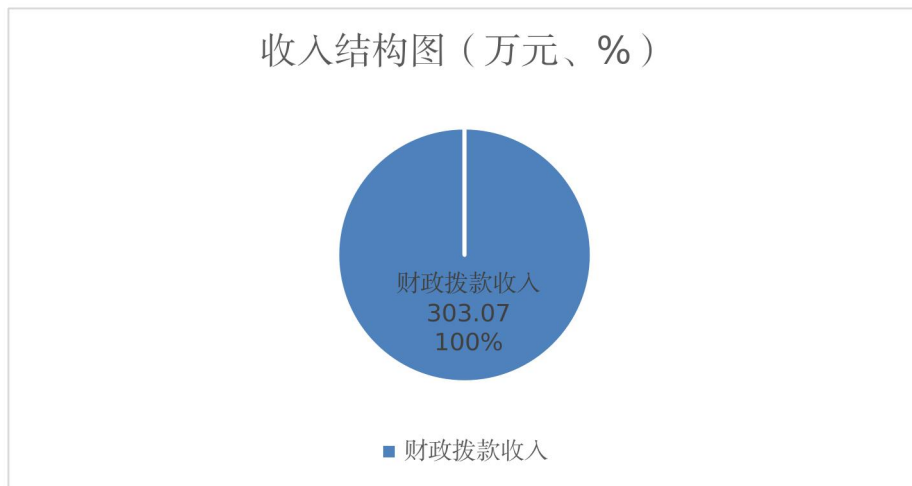
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 303.07 万元，与上年相比收、支总计减少 218.99 万元，减少 41.94%。主要原因是项目支出中村妇联主席工资支出减少。



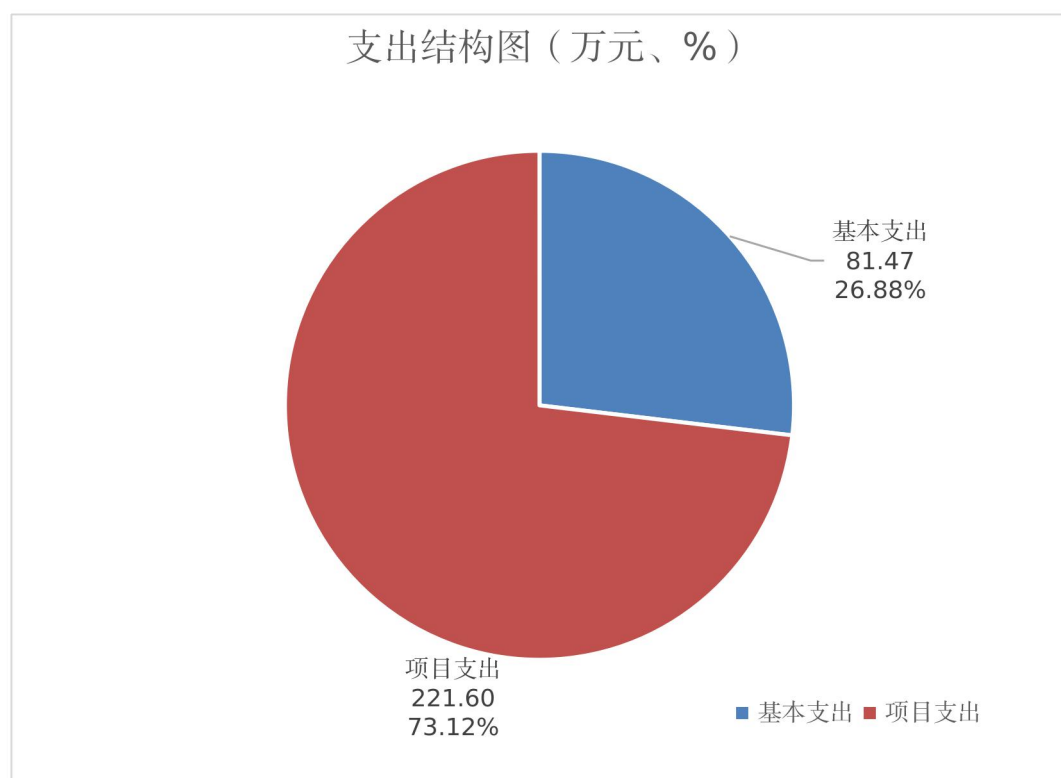
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 303.07 万元，其中：财政拨款收入 303.07 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%。



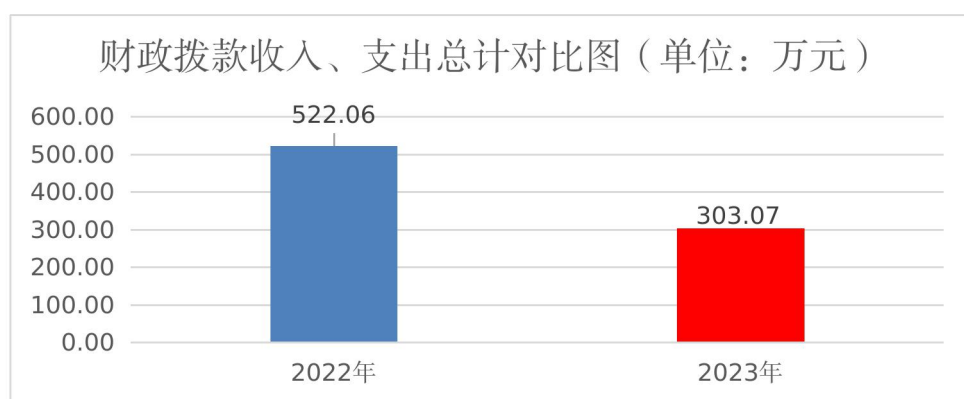
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 303.07 万元，其中：基本支出 81.47 万元，占 26.88%；项目支出 221.60 万元，占 73.12%；



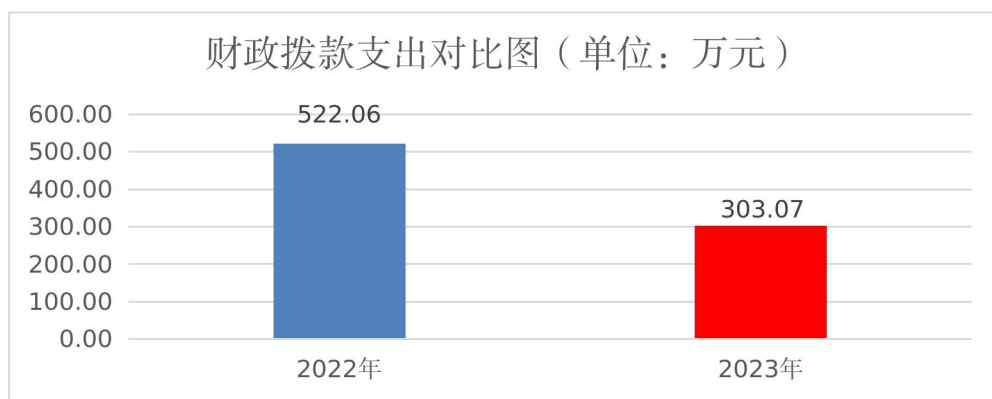
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为303.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少218.99万元，减少41.94%。主要原因是项目支出中村妇联主席工资支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算303.07万元，支出决算303.07万元，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218.99万元，减少41.94%，主要原因是项目支出中村妇联主席工资支出减少。



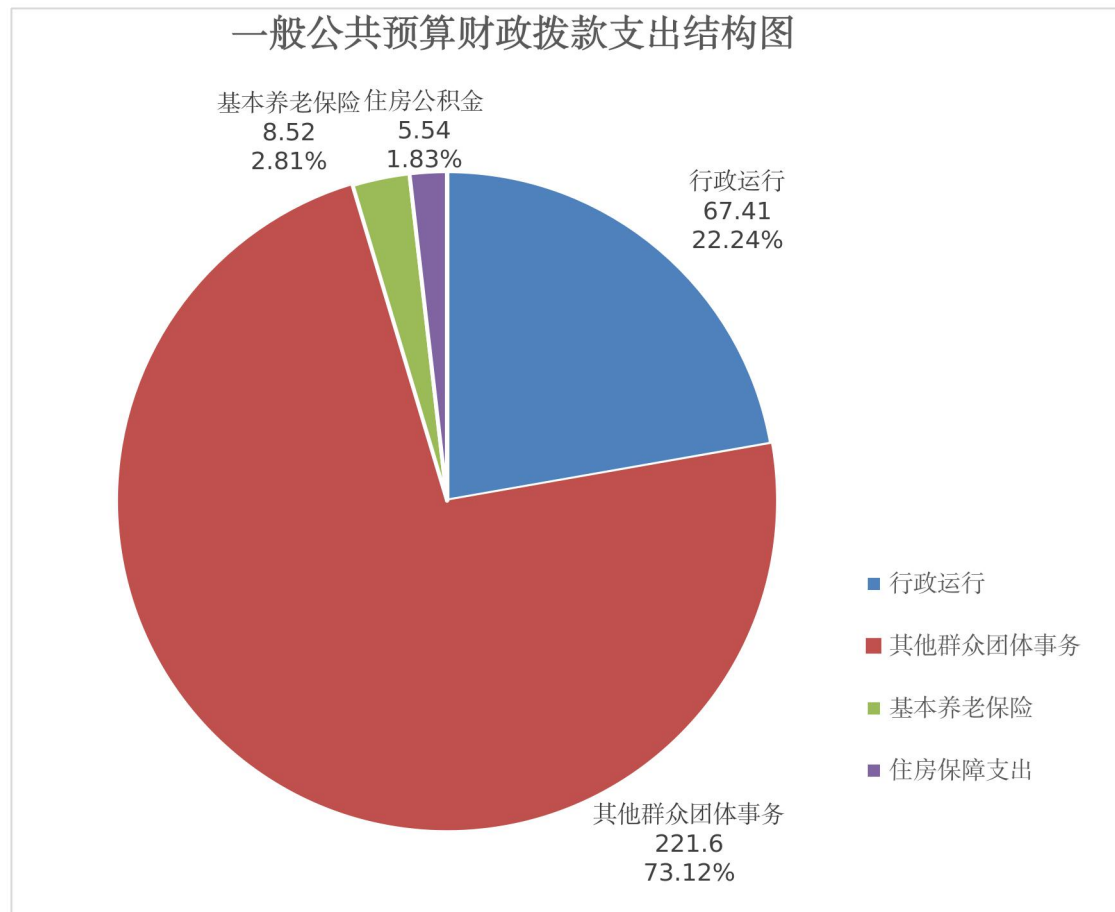
按照政府功能分类科目，其中：

1.行政运行。年初预算67.41万元，支出决算67.41万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.其他群众团体事务。年初预算233.28万元，支出决算221.6万元。决算数少于年初预算数的主要原因是严村妇联主席有交叉任职。

3.机关事业单位基本养老保险。年初预算8.52万元，支出决算8.52万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 5.54 万元，支出决算 5.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。



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 303.07 万元，包括人员经费支出 64.17 万元、公用经费支出 17.3 万元和项目支出 221.6 万元。

（一）人员经费 64.17 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、医疗费补助。

（二）公用经费 17.3 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其它交通费用、其它商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 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 2022 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 2023 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 2022 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

本部门 2023 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 14.40 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占采购货物支出合同的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%；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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。本年度购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，在工作中逐步完善绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 221.6 万元，占部门预算支出总额的 73.12%。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年的村妇联主席工资按时发放全面完成，较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。

本单位 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分97分,全年预算数 314.75 万元,执行数 303.07 万元,完成预算的 96.29%,本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本项目自评分为 98 分,评价等级为优秀等级,已达到预期绩效目标。社会满意度达到 98%。发现的问题及原因:绩效目标设立不够细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标,但目标不够明确。下一步改进措施:加强单位预算编制工作,根据单位人员情况和业务开展情况,逐项做出预算计划,预算合理、不留缺口、不留空项。加强业务培训,提高评价水平。

加快资金支付进度,确保资金安全有序高效运行。整体绩效评价工作是一项长期性工作,专业性强,工作量大,需要加强业务培训工作,切实推进绩效评价工作的开展,做好整体支出预算评价工作。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县妇女联合会									
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			
	基本支出	基本支出	100%	81.47	81.47		81.47	81.47		5	100 %	5
	项目支出	项目支出	100%	233.28	233.28		221.6	221.6		5	98%	4
	金额合计			314.75	314.75		302.53	302.53		10		9
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、推动“家庭教育促进法”落地落实 2、传承好家风传颂好家训 3、维护妇女儿童合法权益 4、做好妇女“两癌”救助 5、着力建强妇联组织 6、发放村妇联主席工资						1、推动“家庭教育促进法”落地落实 2、传承好家风传颂好家训 3、维护妇女儿童合法权益 4、做好妇女“两癌”救助 5、着力建强妇联组织 6、发放村妇联主席工资					
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	妇女儿童宣传、维权、培训次数			10 次		98%		15	14	
		预算资金 使用率	预算资金使用率			100%		99%		15	14	
		时效指标	村妇联主席工资发放			12 月底		100%		10	10	
		成本指标	公用经费、人员经费			64.17		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	提高广大妇女参与经济发展的技能，增加妇女收入			显著		100%		10	10	
		社会效益 指标	教育引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神			显著		100%		10	10	
		生态效益 指标	不产生							5	5	
		可持续影 响指标	促进妇女儿童发展			长期		100%		5	5	

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映发放2022年村妇联主席工资项目支出绩效自评结果。

发放2022年村妇联主席工资项目支出绩效自评综述：全年预算数233.28万元，执行数221.6万元，完成预算的94.99%。项目绩效目标完成情况：有些村在换届选举时村妇联主席在村两委中领取到工资，这种交叉任职的没有给发放，故项目资金未能完全支付。下一步改进措施：强化预算约束，狠抓支出进度，绩效指标定量设置需要进一步科学细化。完善项目制度，科学设置绩效目标。

村妇联主席工资项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村妇联主席工资项目						
主管部门		佳县妇女联合会			实施单位		佳县妇女联合会	
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	233.28	221.6	221.6	10	94.99%	
		其中：当年财政 拨款	233.28	221.6	221.6	—	94.99%	—
		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			
	为全县 324 为村妇联主席发放 2022 年工资				部分交叉任职的没有给发放			
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	233.28 万 元	233.28 万 元	221.6 万 元	15	13	
		质量指标	村妇联主 席工作完 效率	100%	98%	15	14	
		时效指标	村妇联主 席工资发 放时间	12 月底	100%	10	10	
		成本指标	村妇联主 席工资总 额	233.28 万 元	94.99%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指 标	为妇女争 取补助待 遇	增加收 入	100%	10	10	
		社会效益指 标	发放村级 妇联主席 工资	全覆盖	100%	10	10	
		生态效益指 标				5	5	
		可持续影响	村妇联主	长期	长期	5	5	

		指标	席生活有 保障					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	村妇联主 席满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97	

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否	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

收入支出决算总表

部门：佳县妇女联合会

公开 01 表
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	1	303.07	一、一般公共服务支出	31	289.01
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款	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	8.53
	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	5.53
	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	303.07	本年支出合计	57	303.07
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	303.07	总计	60	303.07

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：佳县妇女联合会

项 目		本年收	财政拨	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收
科目代码	科目名称	入合计	款收入	助收入	入	入	上缴收入	入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	289.01	289.01					
20129	群众团体事务	289.01	289.01					
2012901	行政运行	67.41	67.41					
2012999	其他群众团体事务支出	221.6	221.6					
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53					
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.53	8.53					
221	住房保障支出	5.54	5.54					

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：佳县妇女联合会

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		303.07	81.47	221.6			
20129	群众团体事务	289.01	289.01				
2012901	行政运行	67.41	67.41				
2012999	其他群众团体事务支出	221.6	221.6				
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67				
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	1.74	1.74				
21011	行政事业单位医疗	1.74	1.74				
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74				
221	住房保障支出	5.54	5.54				
22102	住房改革支出	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	5.54	5.54				

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

部门：佳县妇女联合会

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	303.07	一、一般公共服务支出	33	289.01	289.01		
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	6.78	6.78		
	9		九、卫生健康支出	41	1.74	1.74		
	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	5.54	5.54		
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	303.07		61	303.07	303.07		
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	303.07	总计	64	303.07	303.07		

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

部门：佳县妇女联合会

公开 05 表
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		303.07	81.47	221.6
2012901	行政运行	67.41	67.41	
2012909	其他群众团体事务支出	221.6		221.6
208	社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805	行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2101101	行政单位医疗	1.74	1.74	
221	住房保障支出	5.54	5.54	
22102	住房改革支出	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	5.54	5.54	

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：佳县妇女联合会

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	64.17	302	商品和服务支出	17.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.01	30201	办公费	14.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	6.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.74	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	0.11	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.54	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		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	
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		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	1.63			
人员经费合计		64.17	公用经费合计					17.30

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

部门：佳县妇女联合会

公开 07 表
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：佳县妇女联合会

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：佳县妇女联合会

单位：万元

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。