

佛坪县考核委员会办公室 2022 年度单位决算

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

佛坪县考核委员会办公室主要负责对改进完善考核制度提出意见建议；具体协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核工作；市对县目标责任考核指标分解下达、监控预警、督促检查等；具体协调指导全县考核工作，提出年度考核指标和实施办法，监控预警、督促检查目标任务完成情况，组织实施全县年度考核工作，提出考核等次及奖惩建议，协调解决考核中的具体问题，完成县考核委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

内设机构 1 个，为办公室。

（三）工作亮点及成效

1. 经济运行稳中有升。坚决扭住发展第一要务不动摇，积极贯彻落实中央和省市关于稳住经济大盘一揽子政策措施，出台稳经济大盘 48 条措施，落实“组合式”税费支持，扎实开展“工业倍增”行动和亲商助企活动，设立“亲商惠企”综合窗口，落实助企纾困政策措施，全力以赴稳增长、扩投资、促消费。2022 年，实现地区生产总值增长 8%，人均生产总值 53721 元；第一、二、三产业增加值分别增长 5%、12%、6%；规上工业总产值增长 15%；固定资产投资增长 18%；新培育五上企业 6 户；外贸进出口总额 164 万元；社会消费

品零售总额增长 14%；城镇、农村居民人均可支配收入分别增长 5%、7%。在全省县域经济高质量发展季度考核中，位次由第 74 位进至第 59 位，累计提升 15 个位次。

2. 项目建设持续发力。坚持“五个季度”抓项目，12 个市级重点项目完成投资 10.3 亿元，占年度任务的 118%，50 个县级重点项目完成投资 16.14 亿元，占年度任务的 101.4%，在全省高质量项目建设评选中，一季度排全省第 11 位，二季度排第 30 位，获得奖励资金 100 万元。秦创原佛坪分中心挂牌成立，阿里巴巴佛坪乡村振兴就业基地正式运营。两个百亿级的抽水蓄能项目落户佛坪通过预可研评审，三河口水利枢纽大坝佛坪段工程完工，“5+1”治水项目累计投资 2.55 亿元，佛坪县被省政府通报表扬为“中央和省级水利发展资金项目绩效评价、水利资金年度投资预算（计划）执行、水利专项考核评估优秀县”。

3. 招商引资步伐加快。坚持把“双招双引”作为重要抓手，制定出台《佛坪县招商引资奖励办法》，修订《佛坪县招商引资优惠政策》，创新开展金融招商、以商招商、飞地招商、叩门招商，累计洽谈对接企业客商 100 余批次、线索项目 30 余个，成功与 6 家国际国内 500 强企业签约。全年签约项目 24 个，总投资 117.05 亿元，招商引资到位资金 18.27 亿元，同比增长 50.12%，实际利用外资和外商直投 FDI 率先在全市提前超额完成全年目标任务。引进“天汉英才”255 人，人才引进质量居全市第二，推荐申报市级专家工作站 10 家居全市第一，康之源专家工作站入选省级名单，实

现了山区县的首次突破。

4.全域旅游蓬勃发展。积极培育研学、旅居、康养等新业态，抖音电商特产馆开馆运营，沙窝村全国第三批红色美丽村庄试点村建设扎实推进，熊猫谷创建为智慧景区，秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地挂牌成立，首批4只大熊猫入驻基地；全国首家“秦岭四宝”主题体验营地—携程度假农庄陕西佛坪店投用，入选陕西省2022年度乡村振兴特色文旅项目，贝壳山居、小红书苑、陌上花开等特色民宿和熊猫雕塑群成为具有辐射带动力的网红打卡地，自创舞台剧《熊猫的呼唤》亮相第十三届秦岭大熊猫文化旅游节，佛坪荣膺“省级全域旅游示范区”“省级森林旅游示范县”，跻身“2022健康中国·康养旅游百强县”，“全省首批公共文化服务高质量发展示范县”通过中期评估，形成了“旅游一业突破，引领多业融合”的全域旅游发展新格局。全年累计接待旅游人次225.07万人次，旅游综合收入9.5亿元，同比增长1.46%，16.71%。

5.特色产业提质增效。中药材、绿色食品、食用菌等特色产业蓬勃发展，培育稻渔综合种养50亩、中药材10.57万亩、食用菌550万袋、中蜂2.2万箱，冷水鱼养殖面积400亩。建成同仁堂有机山茱萸药源基地，山茱萸“药食同源”试点和产品开发取得新进展，5家企业8种产品正式获批进入试生产，佛坪特产山茱萸气泡饮料投产上市、销量火爆。推进实施“佛坪土蜂蜜”地标保护项目。佛坪县秦地南农林科技发展有限公司近日被国家标准委列为国家级农业标准

化示范点，成为全市 2022 年度唯一一个国家级农业标准化试点项目。

6. 改革创新活力迸发。35 个涉及民生事项行业列入“一业一证”改革首批试点，与汉台区对接确定我县可跨区通办事项 18 项。首批梳理 23 项“一件事一次办”事项，设置专门窗口实现“统一收件、分类审批、一次出照”。搭建企业开办“绿色通道”，探索推行“承诺制+容缺办”模式，将企业设立登记时间压缩至 2 小时内，个体户登记 20 分钟办结。新增市场主体 624 户，净增 480 户，企业三年存活率 90%。着力构建县镇村便民服务一体化，下放镇（街道）审批服务事项权限 431 项，其中 156 项延伸到村（社区）。

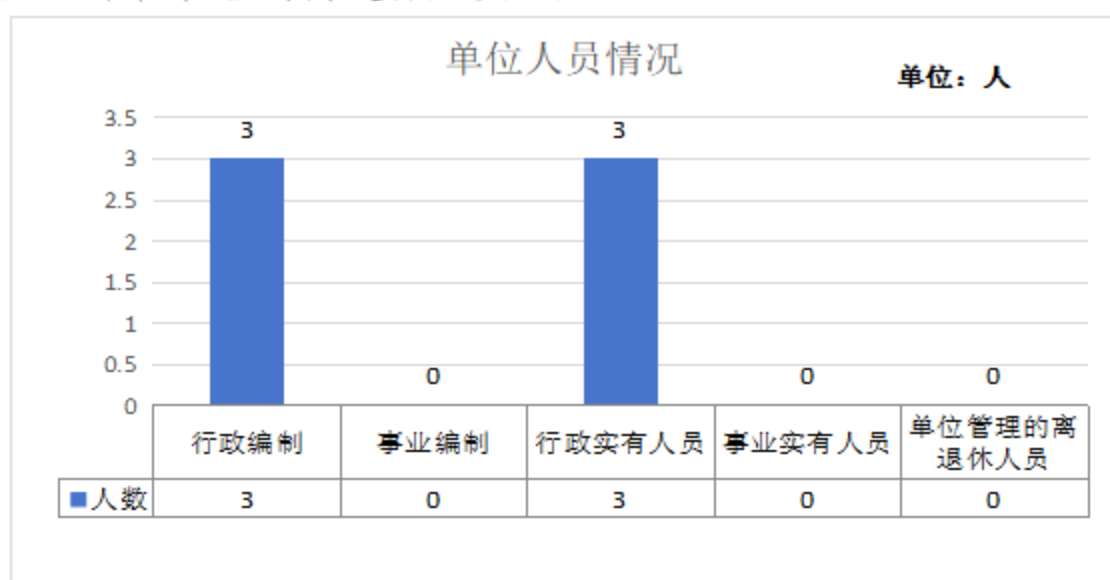
7. 生态优势逐步放大。坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，巩固秦岭“五乱”问题和小水电站专项整治成果，推进矿山生态恢复、水污染治理，省市动态台账交办问题总量全市最少。在全市率先把生态产品价值实现（GEP）工作纳入目标责任考核，全县环境空气质量优良率 99.1%，PM2.5 浓度 17 微克/立方米，空气质量综合指数 2.14，稳居省市前列，成功创建为省级生态文明建设示范县。县城区上下游、出境断面水质稳定保持在Ⅱ类标准，县城集中式饮用水水源地水质达标率 100%，椒溪河成功入选首届省级“示范河湖”。国土绿化卓有成效，义务植树 10.83 万株，完成营造林年度任务 3 万亩，森林覆盖率达 91.19%。蚂蚁森林上新大古坪保护地，开启了数字化生态保护新模式，目前已超过 2000 万人次进行能量捐赠。

二、单位决算单位构成

本单位作为中共佛坪县委组织部二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

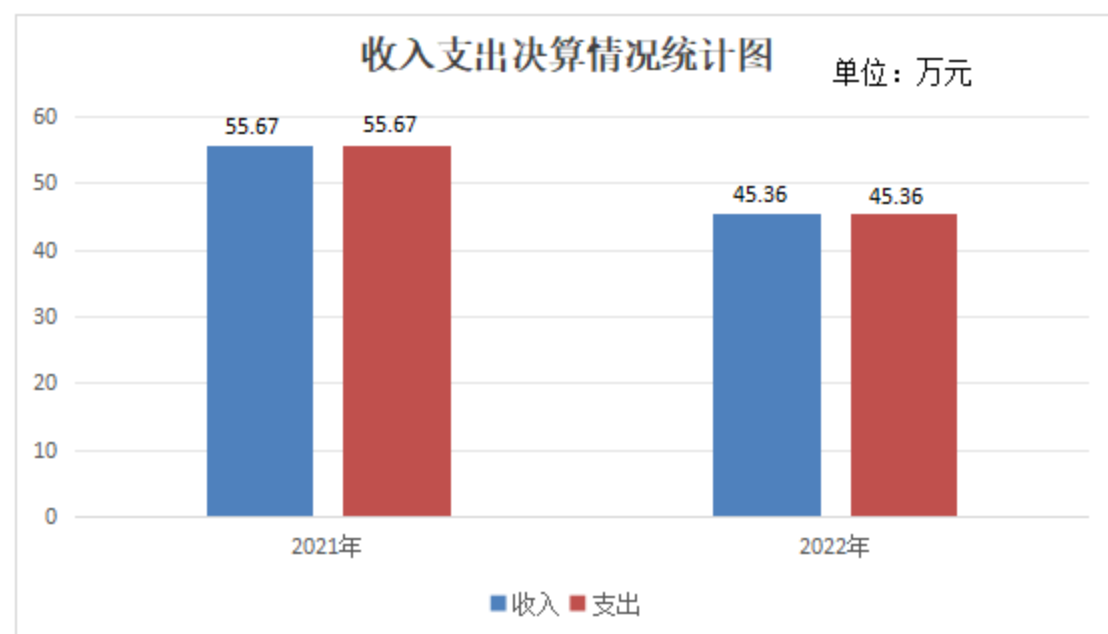
截至2022年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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 45.36 万元，与上年相比收、支总计减少 10.31 万元，下降 18.52%。主要是行政运行及一般行政管理事务收支减少。



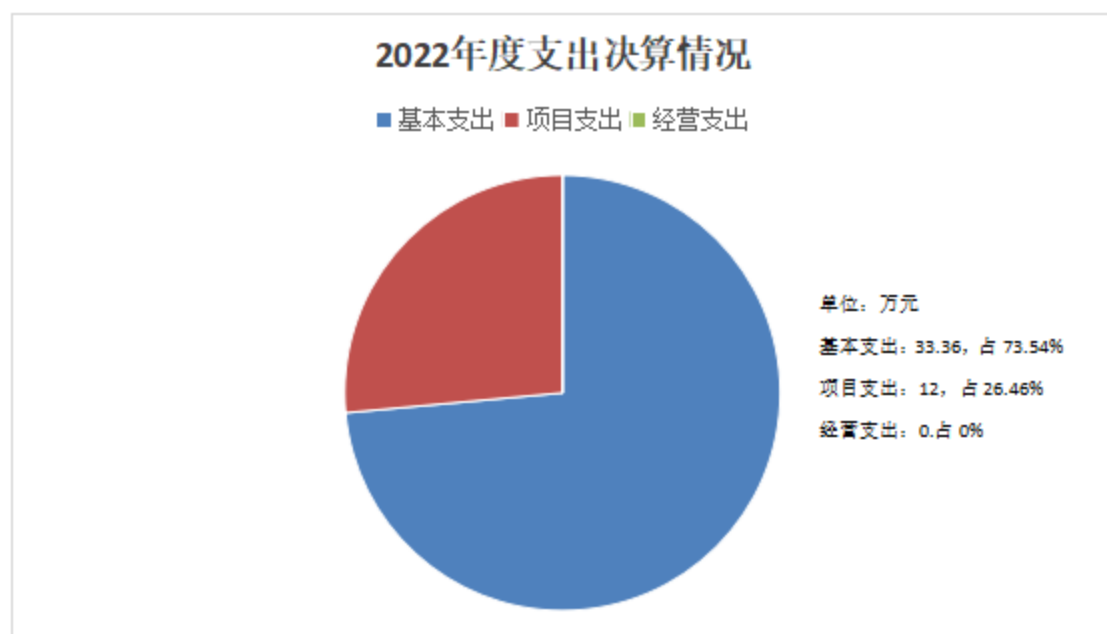
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 45.36 万元，其中：财政拨款收入 45.36 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%。



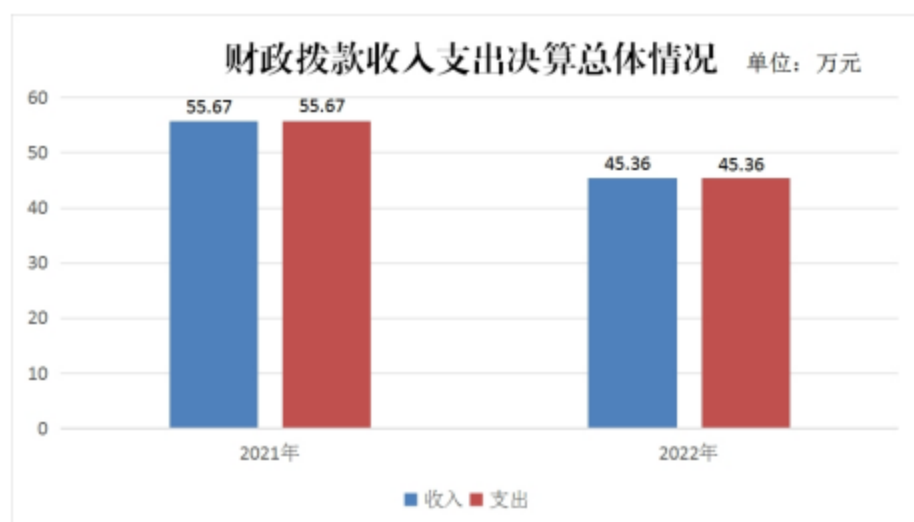
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 45.36 万元，其中：基本支出 33.36 万元，占 73.54%；项目支出 12 万元，占 26.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



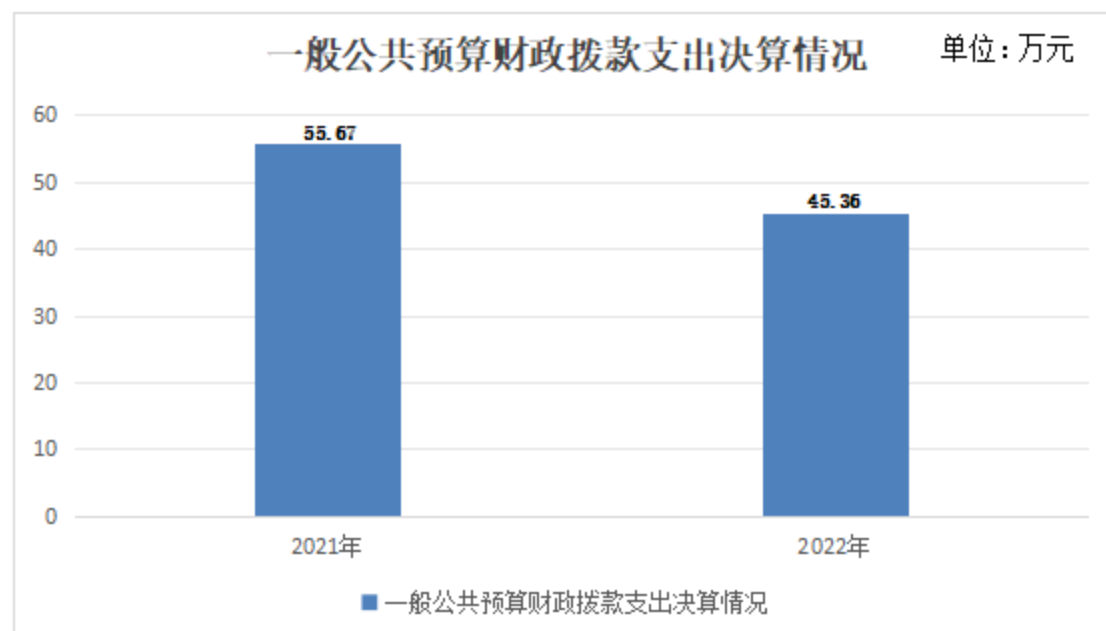
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 45.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 10.31 万元，下降 18.52%。主要原因：一是我单位 1-8 月实际在编 2 人，较上年减少 1 人，导致相应人员经费减少；二是进一步完善了县内考核指标体系，优化了考核办法，减少了经费开支，相应的财政拨款收支减少。

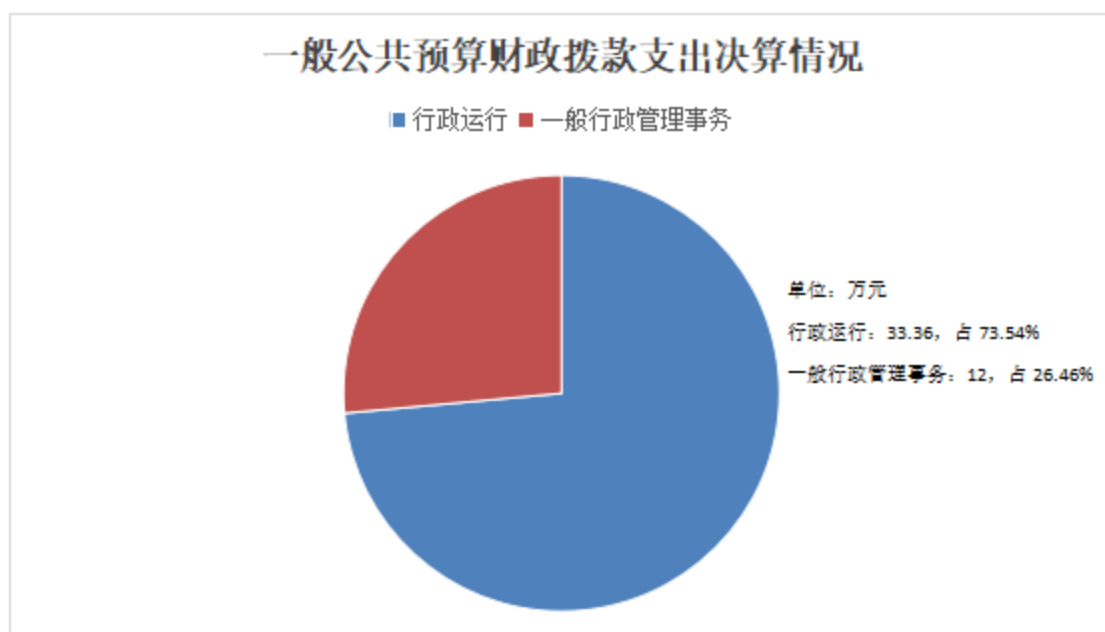


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 37.06 万元，支出决算 45.36 万元，完成年初预算的 122.4%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.31 万元，下降 18.52%。主要原因：一是我单位 1-8 月实际在编 2 人，较上年减少 1 人，导致相应人员经费减少；二是进一步完善了县内考核指标体系，优化了考核办法，减少了经费开支。相应的财政拨款收支减少。



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 25.06 万元，支出决算 33.36 万元，完成年初预算的 133.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员基础绩效奖纳入工资发放，9 月份调入干部 1 人，相应人员经费支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平，持平原因是合理规划经费支出，严禁超支。

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 33.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 30.95 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、职业年金缴

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。

（二）公用经费 2.41 万元。主要包括公务接待费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，树立过紧日子思想，严禁超预算支出。

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 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：严格贯彻执行中央八项规定，树立过紧日子思想，严禁超预算支出。

其中：**国内公务接待**支出 0.51 万元。主要是市考县来佛考核工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 11 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 13.35 万元，主要原因是：我单位 1-8 月份在编人员较上年减少 1 人，相应的经费减少；同时厉行节俭，树立过紧日子的思想。

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，有效保障了机构正常运转，人员工资正常发放到位，全面完成市考县各项工作任务和县本级考核任务，提升了全县考核工作水平。

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 45.36 万元，执行数 45.36 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：按照中省市县要求，结合我县实际，制定 80 家镇（街道）、部门、单位 2022 年度各项目标任务，使考核考评体系更加符合实际、便于操作，提升服务对象满意率。推动县委、县政府各项重大工作部署落地，服务县域经济社会高质量发展大局。完成年中考核工作督导、检查；年终考核工作宣传、培训；迎接市上督导检查、考核。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			佛坪县考核委员会办公室									
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	保障部门人员工资发放	已完成	30.95	30.95	0	30.95	30.95	0	—	100%	—
	任务 2	保障部门正常运转和职责履行	已完成	2.41	2.41	0	2.41	2.41	0	—	100%	—
	任务 3	履职专项业务	已完成	12	12	0	12	12	0	—	100%	—
										—		—
金额合计				45.36	45.36	0	45.36	45.36	0		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					
	有效保障了机构正常运转,人员工资正常发放到位,全面完成市考县各项工作任务和县本级考核任务,提升了全县考核工作水平。						按照中省市县要求,结合我县实际,制定 80 家镇(街道)、部门、单位 2022 年度各项任务目标,使考核考评体系更加符合实际、便于操作,提升服务对象满意率。推动县委、县政府各项重大工作部署落地,服务县域经济社会高质量发展大局。完成年中考核工作督导、检查;年终考核工作宣传、培训;迎接市上督导检查、考核。目前按时全部完成了年初设定的总体目标任务					
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	保障单位人员工资正常发放,日常公用经费正常开支,工作持续推进			按时发放工资,保障单位正常运转按时间节点推进工作。		100%		12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成各项任务。			≥95%		已达到 95%以上		12.5	12.5	
		时效指标	年中考核工作督导、检查;年终考核工作宣传、培训;迎接市上督导检查、考核。			2022 年末		2022 年末		12.5	12.5	
		成本指标	严格控制办公成本,坚持厉行节约,合理预算全年资金开支。			45.36 万元		45.36 万元		12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务高质量发展的精准性、科学性达标率			≥95%		已达到 95%以上		10	10	
		社会效益指标	助推县域经济社会高质量发展达标率。			≥95%		已达到 95%以上		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	考核考评体系更加符合实际、便于操作。			按照中省市县要求,结合我县实际,制定年度考核考评体系。		100%		10	10	

	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度达标	95%以上	已达到 95%以上	10	10
总分						100	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

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 佛坪县考核委员会办公室决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8913000。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	

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

部门：佛坪县考核委员会办公室

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	45.36	一、一般公共服务支出	14	45.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	45.36	本年支出合计	23	45.36
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	45.36	总计	26	45.36

收入决算表

公开02表

部门：佛坪县考核委员会办公室

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		45.36	45.36					
201	一般公共服务支出	45.36	45.36					
20132	组织事务	45.36	45.36					
2013201	行政运行	33.36	33.36					
2013202	一般行政管理事务	12.00	12.00					

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：佛坪县考核委员会办公室

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		45.36	33.36	12.00			
201	一般公共服务支出	45.36	33.36	12.00			
20132	组织事务	45.36	33.36	12.00			
2013201	行政运行	33.36	33.36				
2013202	一般行政管理事务	12.00		12.00			

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

部门：佛坪县考核委员会办公室

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	45.36	一、一般公共服务支出	15	45.36	45.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	45.36	本年支出合计	23	45.36	45.36		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	45.36	总计	28	45.36	45.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		45.36	33.36	12.00
201	一般公共服务支出	45.36	33.36	12.00
20132	组织事务	45.36	33.36	12.00
2013201	行政运行	33.36	33.36	
2013202	一般行政管理事务	12.00		12.00

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：佛坪县考核委员会办公室

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	30.95	302	商品和服务支出	2.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.43	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.3	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.8	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	0.12	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.96	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	0.51	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	1.9	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		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				
人员经费合计		30.95	公用经费合计					2.41

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。

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：佛坪县考核委员会办公室

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			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	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00	0.00

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。