

宝鸡市地方志办公室 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 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

第五部分 附 件

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。

依据国务院颁布的《地方志工作条例》和陕西省人民政府颁布的《陕西省实施〈地方志工作条例〉办法》，单位主要职责是：制定宝鸡市地方志编纂规划和方案，指导县区地方志编纂工作；组织编辑出版《宝鸡市志》和《宝鸡年鉴》及地情资料丛书；规划和指导县区志、市级部门志、厂矿志和重要乡镇志的编纂及续编工作；审定验收县区志和部门志及安排编修的志书；开展志书宣传、评论和读志、用志工作；进行旧志整理、校勘、标点、注释，组织出版有价值的旧志书；开展地方志理论研究，组织交流编志经验和优秀志书评奖工作；收集、积累地情资料，开展地情调查研究，提供地情咨询服务；组织业务学习，培训修志专业人员。评定专业技术人员的专业技术职务；及时协调和解决编志工作中出现的重大原则问题。

（二）内设机构。

本部门内设 5 个科：秘书科、年鉴科、方志科、地情信息科、总编科。

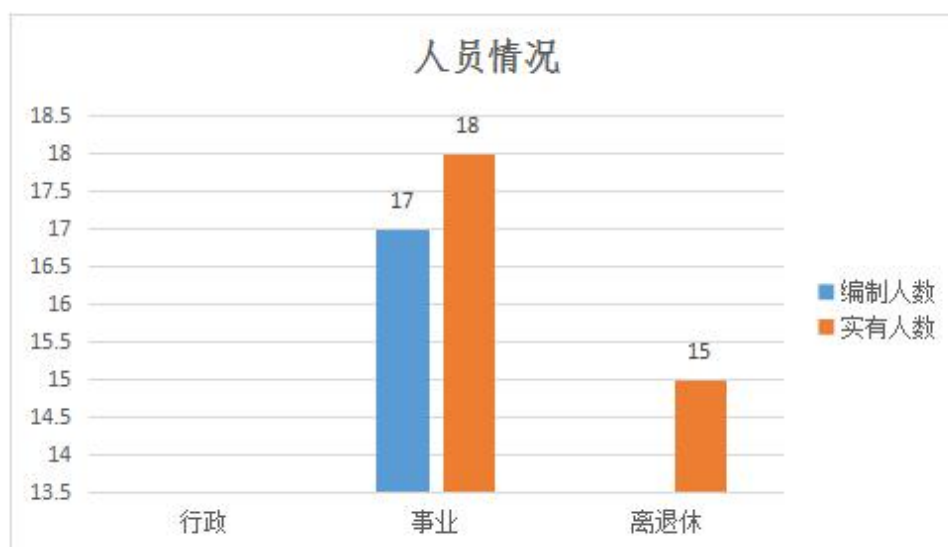
二、部门决算单位构成

纳入 2022 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	宝鸡市地方志办公室本级（机关）

三、部门人员情况

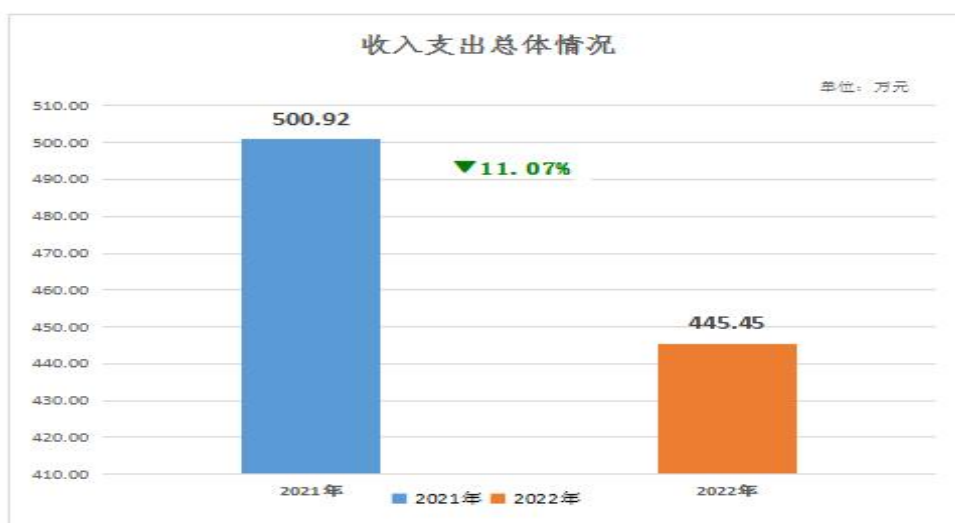
截至 2022 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

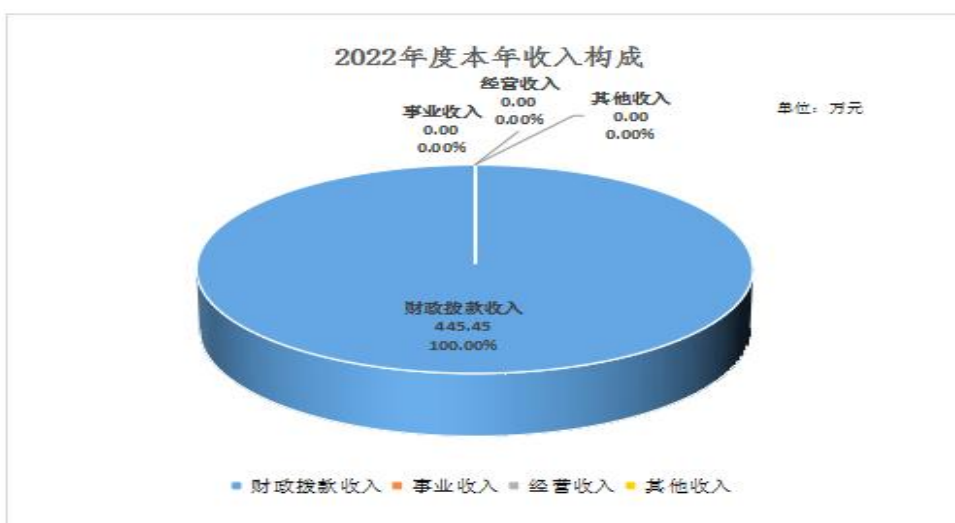
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 445.45 万元，与上年相比收、支总计减少 55.48 万元，下降 11.07%。主要是 2022 年无《宝鸡市志》编修项目。



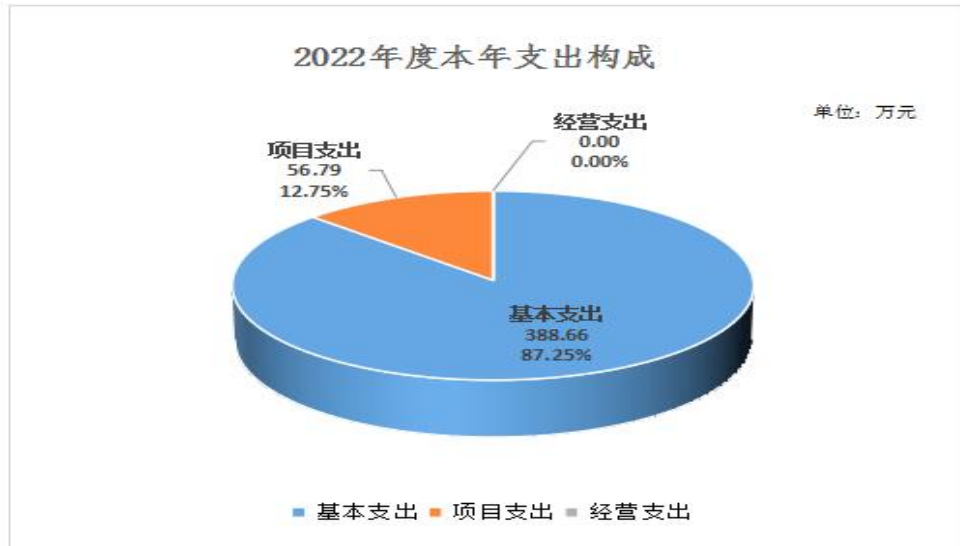
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 445.45 万元，其中：财政拨款收入 445.45 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445.45万元，其中：基本支出388.66万元，占87.25%；项目支出56.79万元，占12.75%；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445.45万元，与上年相比收入总计、支出总计减少55.48万元，下降11.07%。主要原因是主要是2022年无《宝鸡市志》编修项目。



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 270.26 万元，支出决算 445.45 万元，完成年初预算的 164.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 55.48 万元，下降 11.07%，主要原因是 2022 年无《宝鸡市志》编修项目。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为 270.26 万元，支出决算为 431.75 万元，完成预算的 159.75%。决算数大于预算数的主要原因是因为调整工资标准、追加地方志修志编鉴业务等项目支出。

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）

年初预算为 23.92 万元，支出决算为 4.74 万元，完成预算的 19.82%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科

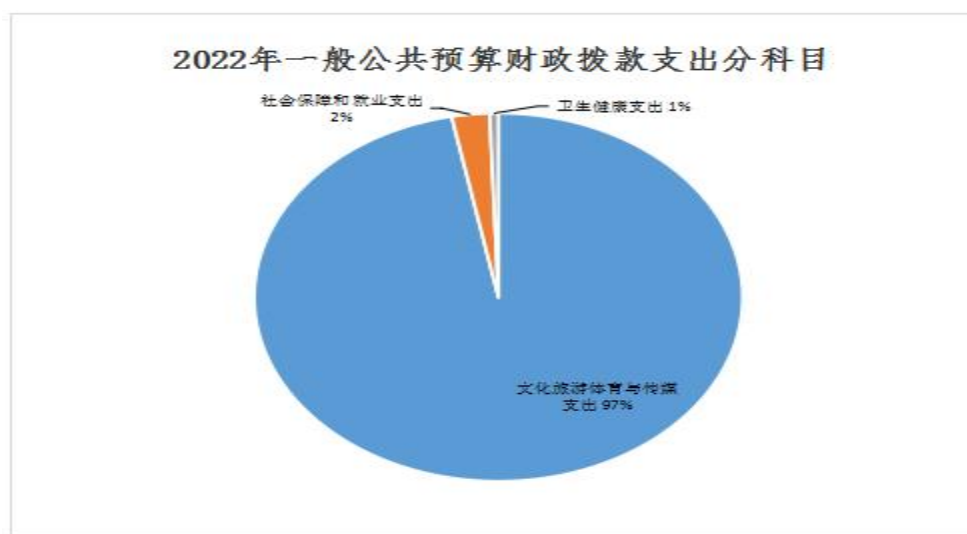
目。

3. 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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.36 万元。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 12.86 万元，支出决算为 2.55 万元，完成预算的 19.83%。决算数小于预算数的主要原因是调整功能科目。



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 388.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 352.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费 35.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 27.86%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因未召开线下会议。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因未召开线下会议。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万

元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 74%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是严格贯彻执行八项规定，严格控制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费用预算 0.5 万元，支出决算 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减预算经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.47 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 21 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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.5 万元，主要原因是疫情原因未召开线下会议。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因未召开线下会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 21.33 万元，支出决算 35.79 万元，完成预算的 167.79%。支出决算比上年减少 0.3 万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，大力压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 11.36 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、政府采购服务支出 11.36 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 11.36 万元,占政府采购支出合同总额的 100%,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政府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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 1 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,通过项目实施全面完成《宝鸡年鉴》2022 年卷编纂出版,《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》进入资料整理、审校、排版工作。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

（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 91 分，全年预算数 270.26 万元，执行数 445.45 万元，完成预算的 164.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全面完成《宝鸡年鉴》2022 年卷编纂出版，《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》进入资料整理、审校、排版工作。发现的问题及原因：一是部门预算编制的完整性有待提高。2022 年专项业务费预算政府采购经费比实际采购经费多 1.38 万元，预算精细度有待提高。二是预算执行率在上半年支出进度较缓慢。主要是由于项目经费拨入较晚，加之从修志编鉴到印刷出版需经过较长时限，导致支付滞后。下一步改进措施：一是将预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。二是年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

宝鸡市地方志办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		宝鸡市地方志办公室										
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	基本支出			388.66	388.66		388.66	388.66		—	100%	—
任务 2	项目支出			56.79	56.79		56.79	56.79		—	100%	—
金额合计				445.45	445.45		445.45	445.45		10	100%	7
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. 保障人员工资福利及单位日常办公支出; 2. 《宝鸡年鉴》2022 年卷编纂出版; 3. 有序推进《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》编修工作开展 4. 开展第三轮修志工作调查研究。						1. 有效保障全年人员工资福利及单位日常办公支出; 2. 《宝鸡年鉴》2022 年卷按规定质量标准编纂出版; 3. 《宝鸡市抗击新冠肺炎疫情志》编修工作正常有序开展 4. 开展第三轮修志工作调查研究。					
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	印刷数量(册)			1300	1300	20	20			
		质量指标	编纂印刷符合国家标准			100%	100%	10	10			
		时效指标	年底前完成			100%	100%	10	6			
		成本指标	印刷降低 1%			100%	100%	10	8			
	效益指标(30分)	社会效益指标	为经济、社会、文化发展提供参考			98%	98%	10	10			
		生态效益指标	为生态建设提供参考			98%	98%	10	10			
可持续影响指标		为政治、经济、文化发展提供参考			98%	98%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象群众满意度提升			98%	98%	10	10				
总分										100	91	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）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. 宝鸡市地方志办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

4. 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。

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：宝鸡市地方志办公室（汇总）				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	445.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	431.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.10
	9		九、卫生健康支出	40	2.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	445.45	本年支出合计	58	445.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	445.45	总计	62	445.45

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

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		445.45	445.45					
207	文化旅游体育与传媒支出	431.79	431.79					
20706	新闻出版电影	431.79	431.79					
2070605	出版发行	431.79	431.79					
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10					
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36					
210	卫生健康支出	2.55	2.55					
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开02表

金额单位：万元

支出决算表

公开03表							
部门：宝鸡市地方志办公室（汇总）							
金额单位：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		445.45	388.66	56.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	431.79	375.00	56.79			
20706	新闻出版电影	431.79	375.00	56.79			
2070605	出版发行	431.79	375.00	56.79			
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10				
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
210	卫生健康支出	2.55	2.55				
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				

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

财政拨款收入支出决算总表							
							公开04表
部门：宝鸡市地方志办公室（汇总）							金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	445.45	一、一般公共服务支出	33			
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	431.79	431.79	
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.10	11.10	
	9		九、卫生健康支出	41	2.55	2.55	
	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			
	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	445.45	本年支出合计	59	445.45	445.45	
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			61			
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	445.45	总计	64	445.45	445.45	

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

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		445.45	388.66	56.79
207	文化旅游体育与传媒支出	431.79	375.00	56.79
20706	新闻出版电影	431.79	375.00	56.79
2070605	出版发行	431.79	375.00	56.79
208	社会保障和就业支出	11.10	11.10	
20805	行政事业单位养老支出	11.10	11.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	
210	卫生健康支出	2.55	2.55	
21011	行政事业单位医疗	2.55	2.55	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

部门：宝鸡市地方志办公室（汇总）

金额单位：万元

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：宝鸡市地方志办公室（汇总）

金额单位：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	352.78	302	商品和服务支出	35.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	117.79	30201	办公费	5.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.15	30202	印刷费	0.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	61.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	41.24	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.50	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.67	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.48			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.65			——
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	3.36			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	352.87		公用经费合计				35.79

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：宝鸡市地方志办公室（汇总）

金额单位：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：宝鸡市地方志办公室（汇总）

金额单位：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”经费支出决算表

公开09表

部门：宝鸡市地方志办公室（汇总）

金额单位：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	2.50		2.00		2.00	0.50	4.50	
决算数	1.95		1.48		1.48	0.47		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。