

附件 1

中共安康市委老干部工作局本级 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

中共安康市委老干部工作局是市委工作机关，正处级。

其主要职责有：

1. 贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策；向市委报告全市老干部工作情况，提出意见建议。

2. 制定、完善全市离退休干部工作的政策、规定；指导全市各级各单位落实离退休干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查。

3. 调查研究离退休干部政治和生活待遇工作中的问题，协调有关单位制定完善离退休干部生活待遇政策。

4. 指导离退休干部党支部建设和离退休干部思想政治工作。

5. 引导离退休干部在新形势下发挥积极作用，总结离退休干部工作经验，处理离退休干部来信来访。

6. 指导各级老干部活动中心、老年大学建设，引导离退休干部开展健康有益的文化健身活动。

7. 指导全市各级老干部工作单位加强自身建设。
8. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构

按照上述职责，中共安康市委老干部工作局下设两个内设机构：

1. 政办科（行政编制 3 名，科长 1 名，副科长 1 名）

负责机关正常运转及机关政务；负责机要保密、信访、安全、督查、考核、档案、接待及会务组织；负责机关和下属单位人、财、物的管理；负责机关党建；负责离退休干部信息库建设、信访接待和统计年报；负责老干部工作网站运行维护、信息宣传；负责组织对全市老干部工作人员进行政策业务培训；负责市委、市政府交办的各项中心工作。

2. 业务科（行政编制 2 名，科长 1 名）

负责审核办理离退休干部相关待遇手续；负责县级以上退休干部服务管理、学习、开展活动及办理县级干部退休手续；负责督查落实离退休干部的政治、生活待遇，加强离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设；负责督导易地安置离休干部待遇落实；负责组织引导离退休干部在经济社会发展中发挥积极作用；负责协调有关部门组织市级老干部参加重要会议和重大活动；负责组织安排重大节日走访慰问离退休干部活动；负责特殊困难离退休干部的帮扶救助工作；负责指导全市干休所、老干部活动中心和老年大学建设。

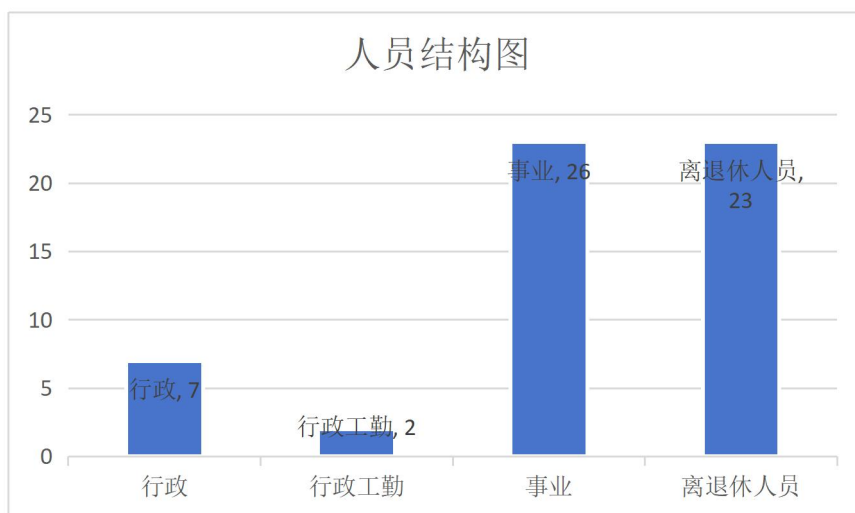
下属市干休所、市老干部活动中心（安康老年大学）两个参照公务员法管理的事业单位。

二、单位决算单位构成

本单位作为中共安康市委老干部工作局二级预算单编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

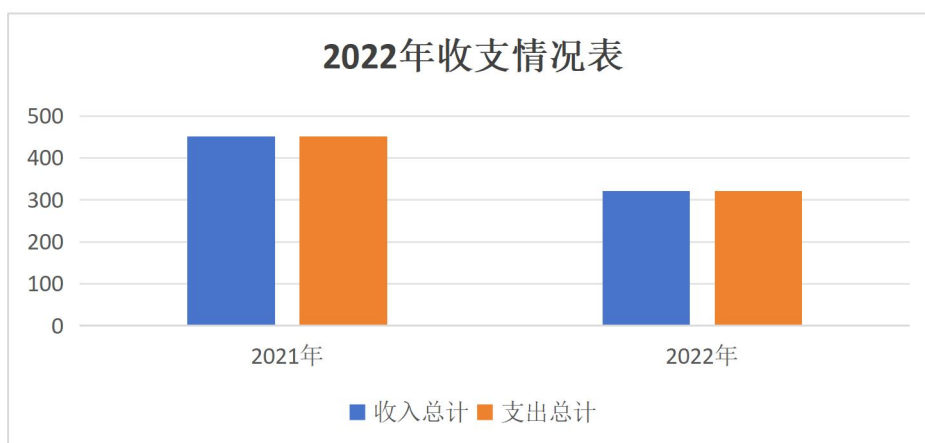
截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、行政工勤 2 人；实有人员 9 人，其中行政 7 人、行政工勤 2 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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

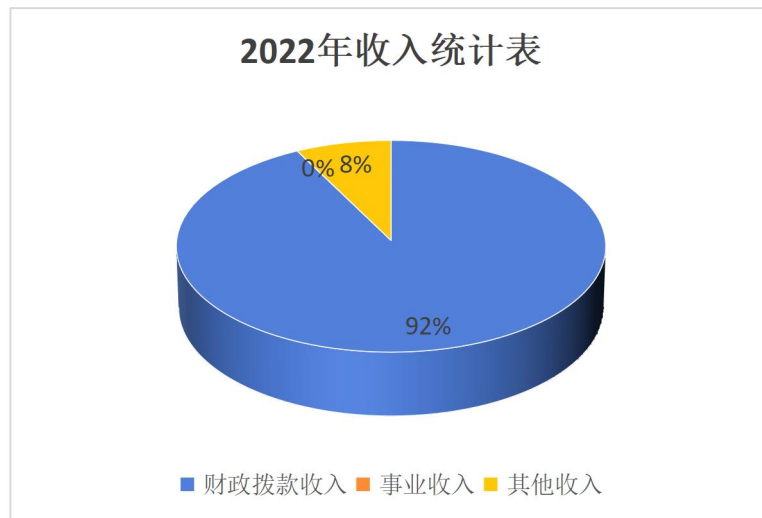
2022 年度收入总计、支出总计均为 321.32 万元，与上年相比收、支总计减少 130.75 万元，下降 28%。主要是年初



结转和结余收支减少，增减变化的主要原因是实行过紧日子政策。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 266.72 万元，其中：财政拨款收入 246.48 万元，占 92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.24 万元，占 8%。



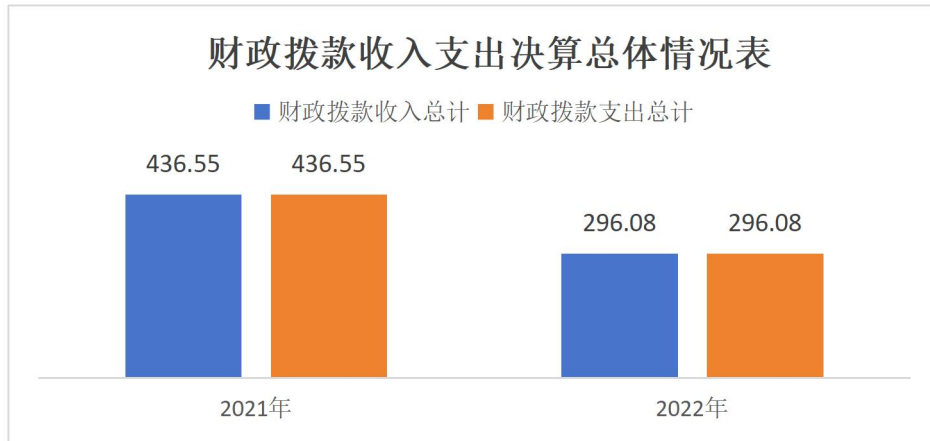
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 261.75 万元，其中：基本支出 167.81 万元，占 64%；项目支出 93.94 万元，占 36%；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 296.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 140.47 万元，下降 32%。主要原因是一般公共预算的减少。



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 178.63 万元，支出决算 246.48 万元，完成年初预算的 138%，占本年支出合计的 68.24%。与上年相比，财政拨款支出减少 135.07 万元，下降 35.40%，主要原因是专项支出的减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 0.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。

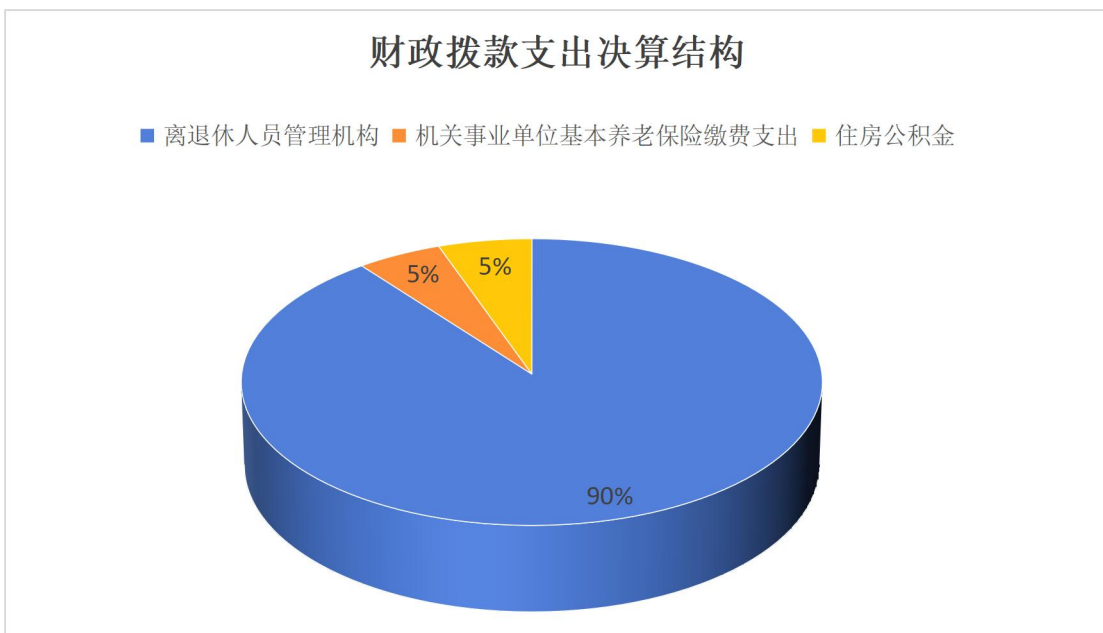
预算 159.29 万元，支出决算 217.25 万元，完成预算的 136%。决算数大于预算数的主要原因是年初有部分预算列入行政单位离退休预算计划。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

预算 11.14 万元,支出决算 12.14 万元,完成预算的 109%。决算数和预算数基本持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算 7.94 万元,支出决算 13.31 万元,完成预算的 168%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整,公积金缴费基数提高。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 161.25 万元,包括人员经费 142.16 万元和公用经费 19.09 万元。其中:

(一)人员经费 142.16 万元,主要包括:工资福利支出,其中: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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助，其中：奖励金。

（二）公用经费 19.09 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位 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

本单位 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 0.20 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 560%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算三公经费预算列支经费不足。决算数较上年增加的主要原因是省委老干局领导和相关科室来安调研交流工作发生的接待支出增加。

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 0.20 万元，支出决算 1.12 万元，完成预算的 560%，决算数较预算数增加 0.92 万元，主要原因是今年用于公务接待经费较上年增长，接待省委老干局领导和相关科室来安调研交流工作和调研指导工作发生的接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.12 万元。主要是本部门市委老干局机关和市老干部活动中心（安康老年大学）等单位接待省委老干局领导和相关科室来安调研交流工作、接受省老年大学和兄弟省市老年大学来安调研指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 25 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 0 万元，支出决算 0.06 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是年初预算不够精确。决算数较上年减少的主要原因是今年培训次数没有去年多。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.10 万元，支出决算 1.00 万元，完成预算的 1000%，决算数较预算数增加 0.90 万元，主要原因是年初预算不够精确，列支会议费不足。决算数较上年增加 0.29 万元，较去年会议列支经费增加时间安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 18.19 万元，支出决算 19.09 万元，完成预算的 105%。支出决算比上年增加 5.91 万元，主要原因是今年办公费和其他商品和服务支出较高。

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 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 3.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.45 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 4.66 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 4.66 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%。

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

根据预算绩效管理要求，单位无整体支出绩效自评工作。

本单位在单位决算中反映老干部管理及活动经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 52 万元，占单位预算项目支出总额的 44%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未开展整体支出绩效评价工作。

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映老干部管理及活动经费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老干部管理及活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 52 万元，执行数 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了全市离退休干部服务管理工作正常开展，在重大节日、老同志生病住院等特殊时间对离退休干部进行看望慰问，同时，及时组织老干部开展各项活动，丰富老干部精神文化生活。发现的问题及原因：组织开展活动形式单一。下一步改进措施：丰富形式，组织开展形式多样，丰富多彩的文体活动，对离退休干部提供精准服务。

市级老干部管理及活动经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老干部管理及活动经费						
主管部门	中共安康市委老干部工作局			实施单位			
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	52	52	52	10	52	10
	其中：当年财政拨款	52	52	52	—	52	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	在 2022 年做好安康市全市离退休干部服务管理工作，重大节日看望慰问市直离退休干部，组织离退休干部开展活动			已完成			

成 情 况									
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	指标 1: 重大节日看望 慰问市直离退休老干 部人次, 组织老干部参 观考察、宣讲活动, 开 展大型文体活动场数	慰问次 数 \geq 120 人次, 活 动场数 \geq 8 次	慰问次 数 \geq 120 人次, 活 动场数 \geq 8 次	15	15		
			质量 指标	指标 1: 目标任务完成 率	100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标 1: 2022 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		指标 2:							
								
		成本 指标	指标 1: 重大节日看望 慰问市直离退休老干 部资金	25 万	25 万	5	3		
			指标 2: 组织开展全市 离退休干部喜迎二十 大系列活动资金	20 万	20 万	5	3		
			指标 3: 做好离退休干 部服务管理工作商品 及服务支出资金	7 万	7 万	5	4		
		效益指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 提升离退休干 部精神文化生活	不断提 升	不断提 升	15	15	
	指标 2:								
								
	社会 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	生态 效益 指标		指标 1:						
			指标 2:						
								
	可持 续影 响 指标		指标 1: 影响期限	长期	长期	15	15		
		指标 2:							
.....									
满意 度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指	指标 1: 离退休干部满 意度	\geq 95%	\geq 95%	10	10			
		指标 2:							
								

		标						
总分						100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

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. 中共安康市委老干部工作局单位决算数据反映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：(0915) 3288705。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 年度单位决算表

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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：中共安康市委老干部工作局（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	246.48	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	248.45
六、经营收入	6	0.00	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	13.31
八、其他收入	8	20.24	21	0.00
	9	0.00		22	0.00
本年收入合计	10	266.72	本年支出合计	23	261.75
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余	24	0.00
年初结转和结余	12	54.60	分配	25	59.57
			年末		
总计	13	321.32	总计	26	321.32

注：1. 本表反映单位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

单位名称：中共安康市委老干部工作局（本级）

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		266.72	246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
208	社会保障和就 业支出	253.42	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
20805	行政事业单位 养老支出	253.42	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2080501	行政单位离 退休	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员 管理机构	240.63	220.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20.24
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位名称：中共安康市委老干部工作局（本级）

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		261.75	167.81	93.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	248.45	154.51	93.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	248.45	154.51	93.94	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管 理机构	236.31	142.36	93.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共安康市委老干部工作局（本级）

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	246.48	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	……	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	八、社会保障和就业支出	19	229.39	229.39	0.00	0.00
	6	0.00	……	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	13.31	13.31	0.00	0.00
	8	0.00	……	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	246.48	本年支出合计	23	242.69	242.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	49.60	年末财政拨款结转和结余	24	53.39	53.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	49.60		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	296.08	总计	28	296.08	296.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共安康市委老干部工作局（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		242.69	161.25	81.44
208	社会保障和就业支出	229.39	147.95	81.44
20805	行政事业单位养老支出	229.39	147.95	81.44
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	217.25	135.80	81.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.14	12.14	0.00
221	住房保障支出	13.31	13.31	0.00
22102	住房改革支出	13.31	13.31	0.00
2210201	住房公积金	13.31	13.31	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：中共安康市委老干部工作局（本级）

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	142.13	302	商品和服务支出	19.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.13	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.16	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	12.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	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	0.31	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.35	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	0.036	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	1.0561	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.514	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	0.12	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	2.9076	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.036	30229	福利费	1.336	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	9.70	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	1.42				
人员经费合计		142.16	公用经费合计					19.09	

注：本表反映单位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

单位名称：中共安康市委老干部工作局（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：本表反映单位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

单位名称：中共安康市委老干部工作局（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：本表反映单位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

单位名称：中共安康市委老干部工作局（本级）

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	0.3		0.2			0.2	0.1	
决算数	2.18		1.12			1.12	1	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。