

潼关县政府研究室 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

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 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据潼政办字〔2019〕96号，潼关县政府研究室主要负责全县经济发展和政府领导提供具有前瞻性的意见和建议；分析研判经济、文化、生态、民生、社会等诸方面的现象和问题，提供领导决策；组织协调配合省市专项调研调查。

（二）内设机构

机构设置：正科级事业单位，单位内设办公室、综合业务股两个股室。

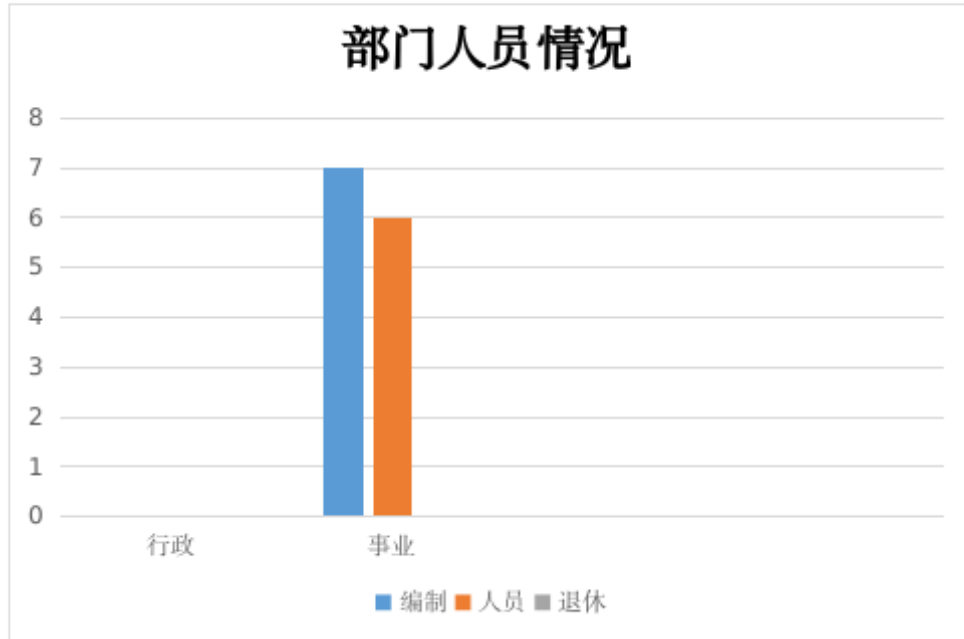
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县政府研究室本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

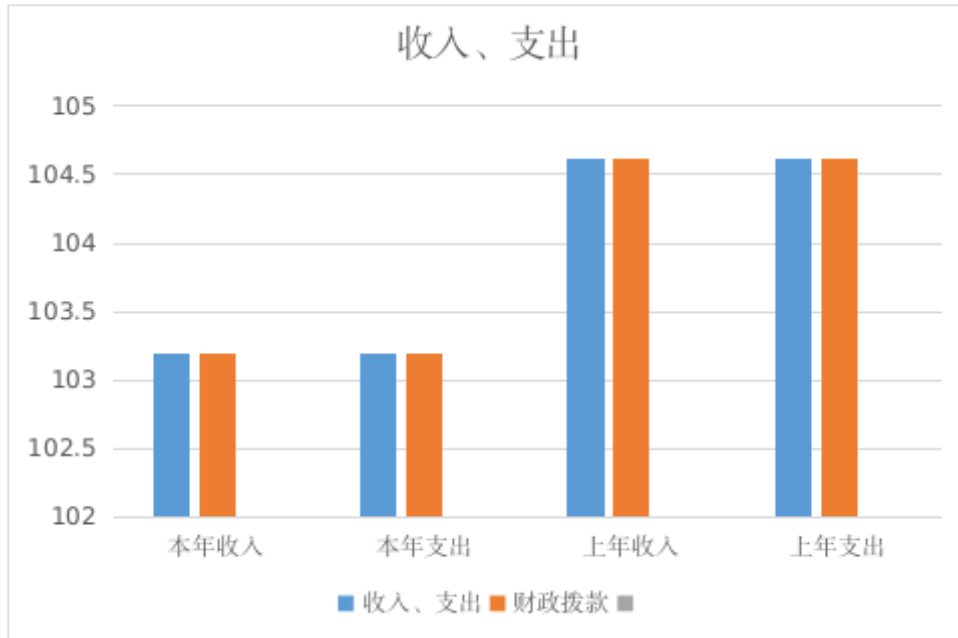
截至 2023 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 0 人、事业编制 7 人;实有人员 6 人,其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

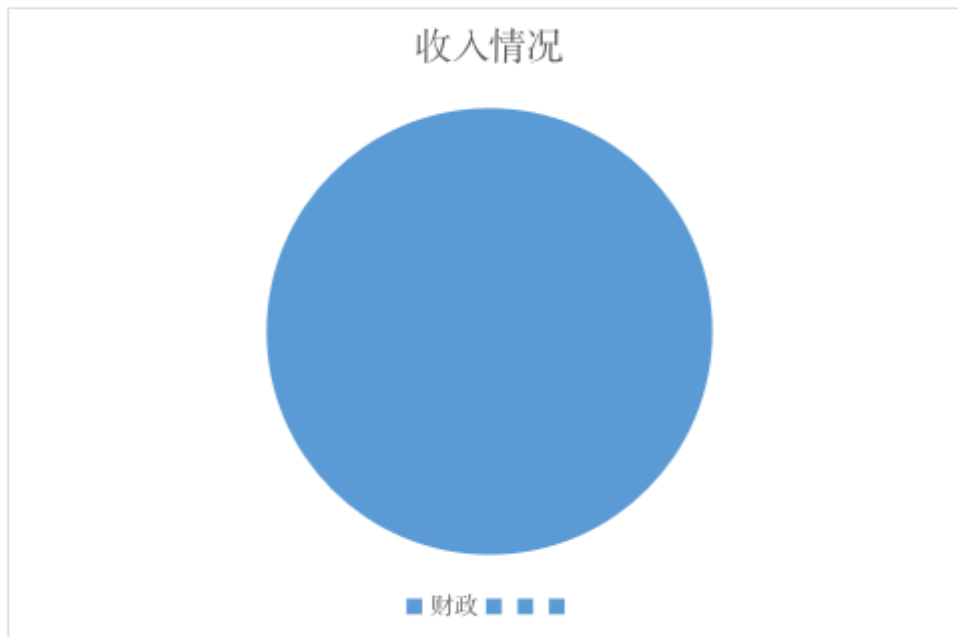
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 103.19 万元,与上年相比收入、支出总计减少 1.43 万元,减少-1.37%。主要是在职人员转退及人员调离。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 103.19 万元，其中：财政拨款收入 103.19 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%。



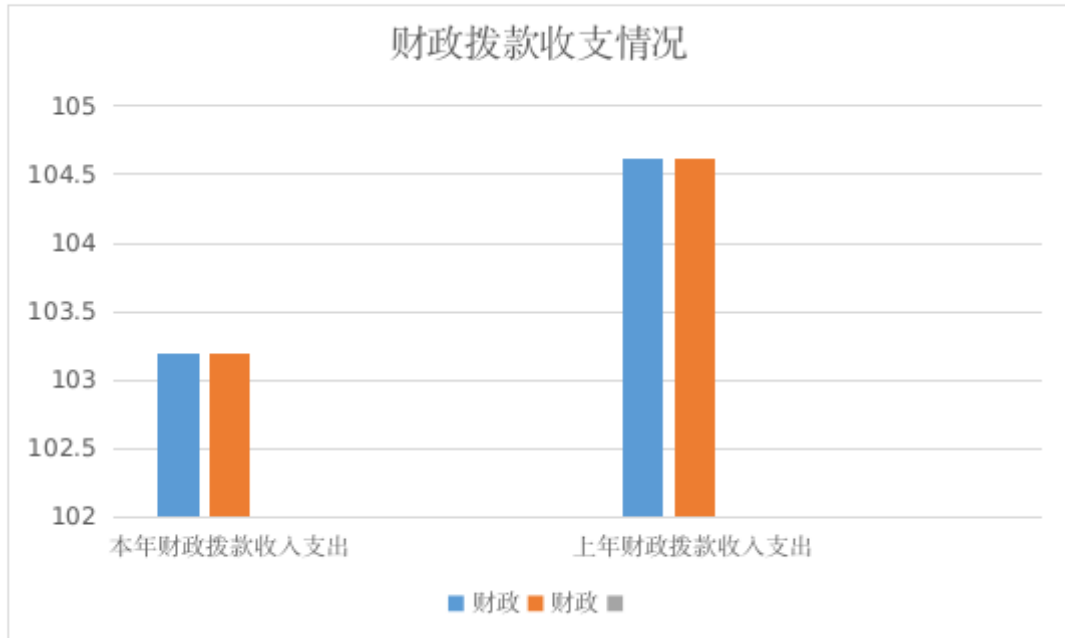
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 103.19 万元，其中：基本支出 98.19 万元，占 95.16%；项目支出 5 万元，占 4.84%；经营支出 0 万元，占 0%。



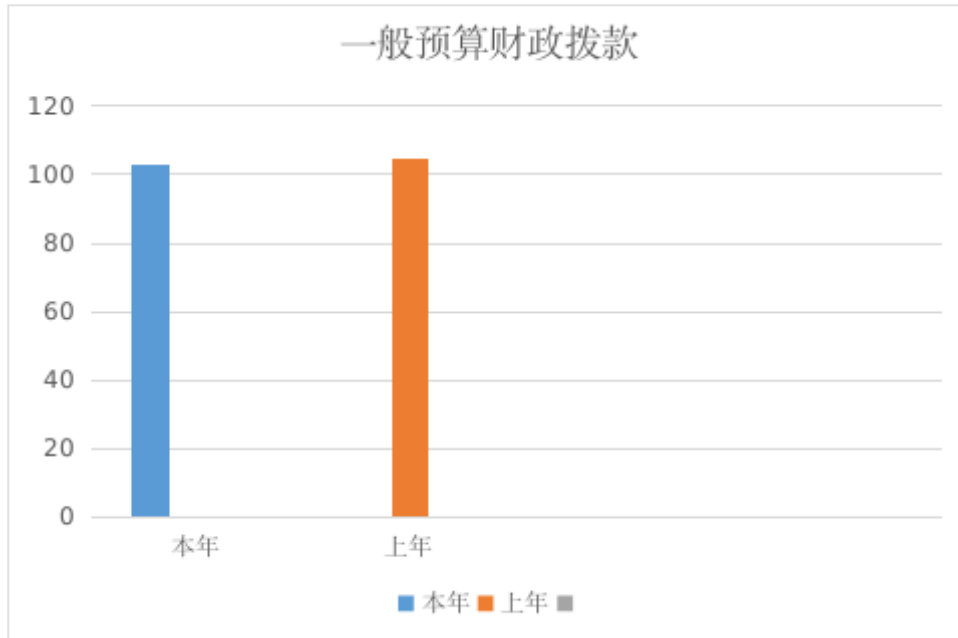
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 103.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1.43 万元，减少-1.37%。主要原因是在职人员转退及人员调离。



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 109.22 万元，支出决算 103.19 万元，完成年初预算的 94.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1.43 万元，减少-1.37%，主要原因是在职人员转退及人员调离。



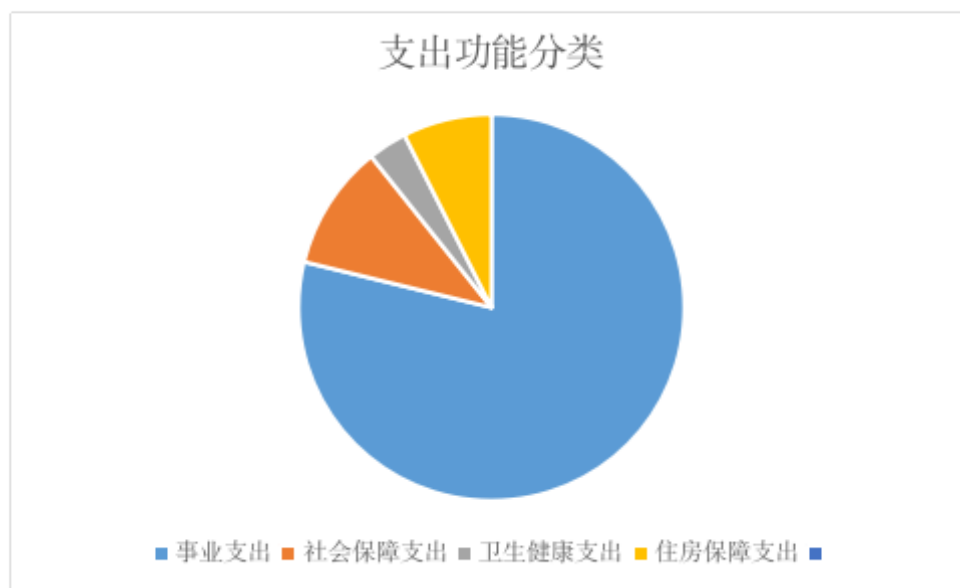
按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。预算 85.43 万元，支出决算 81.31 万元，完成预算的 95.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休与调出。

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）。预算 12.10 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 89.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休与调出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金疗（项）。预算 8.32 万元，支出决算 7.69 万元，完成预算的 892.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休与调出。



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 81.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 4.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是单位厉行节约，减少支出。

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导调研工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 15 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

本单位 2023 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 2023 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 2023 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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：发挥调研的职能作用，对我县关于农业结构调整进行调研，通过各方收集资料，认真调研，撰写调研报告，为领导决策提供有价值的依据；围绕县委、县政府总体工作思路，对我县下一步如何加强旅游发展和城乡统筹工作提出一些合理化对策和建议；通过调研，提出农业产业化、特色化、品牌化发展意见和建议；积极完成县委、县政府安排的其他工作任务。

（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 95，全年预算数 109.22 万元，执行数 103.19 万元，完成预算的 94.48%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：95。发现

的问题及原因：针对存在问题，在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机。下一步改进措施：规范单位各项管理工作。

潼关县政府研究室部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		潼关县政府研究室										
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	人员工资及津补贴		104.22	104.22		89.19	89.19		—	—	
	任务2	潼关调研与决策		5	5		5	5		—	—	
	任务3									—	—	
	……									—	—	
	金额合计			109.22	109.22		103.19	103.19		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					
	1.保障人员工资足额发放及单位工作正常运转 决策刊物的汇编发送,撰写具有参考价值的调研文章						2.潼关调研与 1.按时足额发放人员工资,保障单位工作正常运转 2.完成调研文章3篇,均发表于渭南经济刊物上; 发送12期潼关经济调研刊物;整理汇编1册潼关调研与决策。					
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	数量指标	在职人员足额发放工资		100%	100%	8	8				
			发送潼关调研与决策汇编		面向全县各单位发送12期	已完成	6	6				
		质量指标	依照标准足额发放人员工资		100%	100%	10	10				
			保障基层调研,撰写具有参考价值的调研文章		力争发表完成3篇	已完成	8	8				
		时效指标	2023年度全年目标任务		全年	已完成	8	8				
			按时发放工资及缴纳全年各类保险		100%	100%	8	8				
	成本指标	足额发放人员工资及缴纳各类保险		100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	无		无	无						
		社会效益指标	保障单位人员工资发放		100%	100%	10	10				
			分析研究民生、经济等成功经验,促进发展		80%	50%	6	4				
		生态效益指标	无		无	无						
		可持续影响指标	保障单位的正常运转		100%	100%	10	10				
	为县域经济发展提供参考		80%	已完成	8	6						
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意		95%	已完成	8	6				
总分							100	94				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：2023 预算《潼关调研与决策》汇编工作。项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年预算《潼关调研与决策》汇编工作专项资金 5 万元，县财政于 5 月、10 月下达，项目完成预定绩效目标。收集整理中省市优秀调研文章为县域经济提供成功经验，并发表 2 篇调研文章，收集整理汇编俩册。发现的问题及原因：加强深入调研，提供可参考的优秀调研汇编。下一步改进措施：积极参加写作培训，提高调研文章的质量。

政府研究室财政项目绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称		潼关调研与决策						
主管部门		潼关县政府研究室			实施单位		潼关县政府研究室	
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	5	5	5	10		10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	通过深入调查研究，掌握民生经济等方面存在的问题，并撰写调研文章，为领导提供参考；全县范围内报送潼关调研与决策汇编。			本年度实际完成调研文章 3 篇，均发表于渭南经济刊物上；全年发送 12 期潼关经济调研刊物；整理中省市县优秀调研汇编 1 册。				
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	数量指标	项目总投资 3 万元	100%	100%	20	20	
		质量指标	收集整理优秀调研文章，提供成功经验。	完成	完成	15	13	
		时效指标	2022 年度全年目标任务	完成	完成	15	15	
		成本指标	无	无	无			
	效益指标	经济效益指标	为县域经济出谋划策	完成	完成	15	10	
		社会效益指标	分析研究民生、经济等成功经验，促进县域经济发展。	完成	完成	15	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	为县域经济提供借鉴	80%	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%	90%	10	8	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 3816968。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 2023 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：潼关县政府研究室（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	103.19	一、一般公共服务支出	32	81.33
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	10.82
	9		九、卫生健康支出	40	3.37
	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	7.69
	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	103.19	本年支出合计	58	103.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	103.22	总计	62	103.22

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：潼关县政府研究室（汇总）

金额单位：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		103.19	103.19					
201	一般公共服务支出	81.31	81.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.31	81.31					
2010305	专项业务及机关事务管理	5.00	5.00					
2010350	事业运行	76.31	76.31					
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82					
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37					
221	住房保障支出	7.69	7.69					
22102	住房改革支出	7.69	7.69					
2210201	住房公积金	7.69	7.69					

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：瀘关县政府研究室（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		103.19	98.19	5.00			
201	一般公共服务支出	81.31	76.31	5.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.31	76.31	5.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	5.00		5.00			
2010350	事业运行	76.31	76.31				
208	社会保障和就业支出	10.82	10.82				
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				

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：潼关县政府研究室（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	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	103.19	一、一般公共服务支出	33	81.31	81.31		
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	10.82	10.82		
	9		九、卫生健康支出	41	3.37	3.37		
	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	7.69	7.69		
	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	103.19	本年支出合计	59	103.19	103.19		
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	103.19	总计	64	103.19	103.19		

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支支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：潼关县政府研究室（汇总）				
金额单位：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		103.19	98.19	5.00
201	一般公共服务支出	81.31	76.31	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	81.31	76.31	5.00
2010305	专项业务及机关事务管理	5.00		5.00
2010350	事业运行	76.31	76.31	
208	社会保障和就业支出	10.81	10.81	
20805	行政事业单位养老支出	10.82	10.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.82	10.82	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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(单位): 潼关县政府研究室(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	93.39	302	商品和服务支出	4.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.71	30201	办公费	2.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	1.16	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.43	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	23.52	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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		30211	差旅费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.69	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.20	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		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	0.35	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	93.39		公用经费合计				4.80

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：潼关县政府研究室（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：潼关县政府研究室（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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 潼关县政府研究室(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	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20		

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。