

潼关县城镇集体工业联社 2023 年度部门决算公开

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关轻工业管理的方针、政策和法规；审批企业生产性建设项目、生产经营形式。

2、负责全县室内装饰的管理、监督和室内装饰企业的资质认证，室内装饰工程招标活动的监督执法工作；室内装饰工程质量的监督、管理。

3、负责全县城镇集体企业的管理工作和系统人员的养老统筹及妥善安置等工作。

4、承办县委、县政府交办的维护社会稳定工作和其他事项。

（二）内设机构

机构情况：潼关县城镇集体工业联社属于工业和信息化局下属的事业单位，一套班子两块牌子（潼关县城镇集体工业联社、潼关县轻工业总公司）。内设办公室、财务股、企管股。

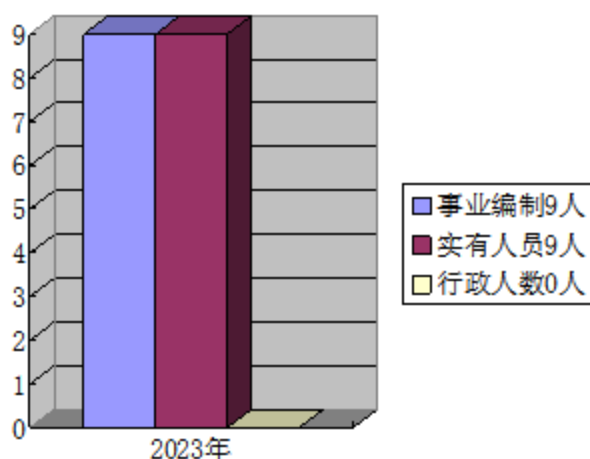
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，只包括本级部门，无下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	城镇集体工业联社本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

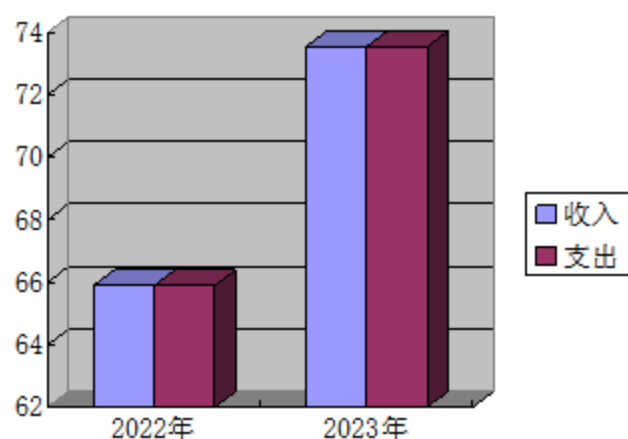
截至 2023 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

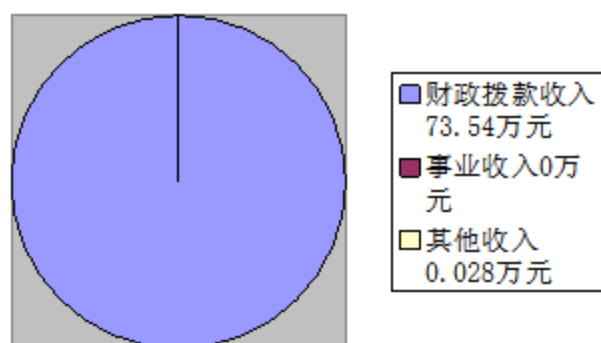
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 73.56 万元，与上年相比收、支总计增加 7.67 万元，增长 11.60%。主要是因为项目收支增加。



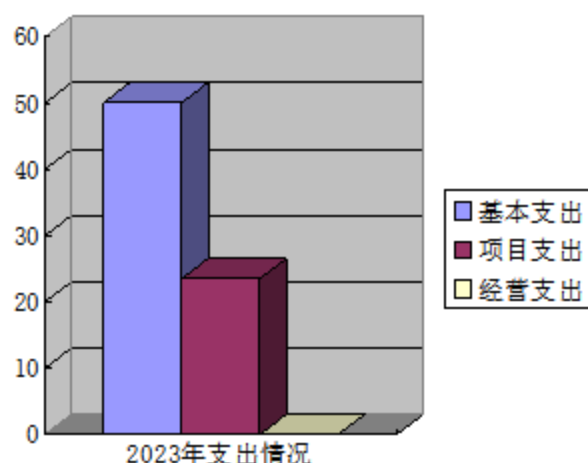
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 73.56 万元，其中：财政拨款收入 73.54 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 0.028 万元，占 0%。



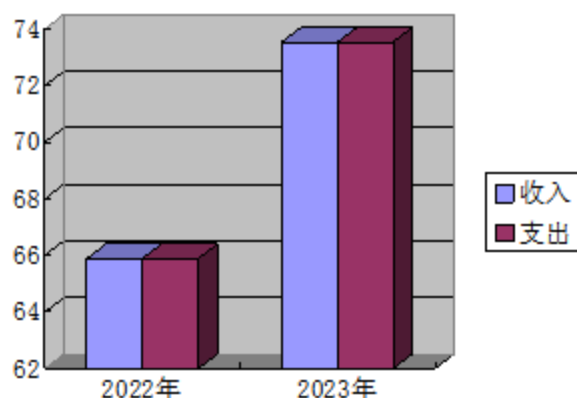
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 73.56 万元，其中：基本支出 50.06 万元，占 68.04%；项目支出 23.51 万元，占 31.96%；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

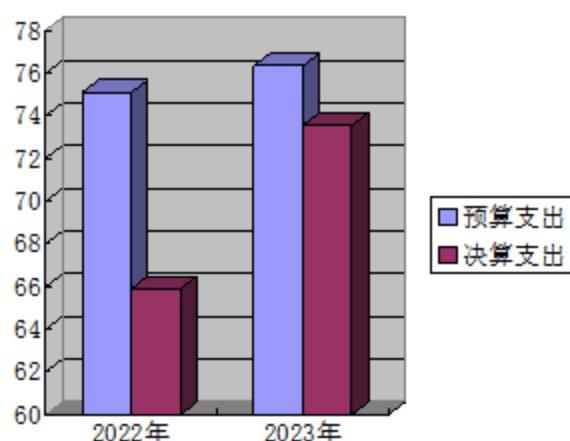
2023 年度财政拨款收入、支出总计均为 73.54 万元，与上年相比收、支总计各增加 7.65 万元，增加 11.60%。主要原因是项目收支增加。



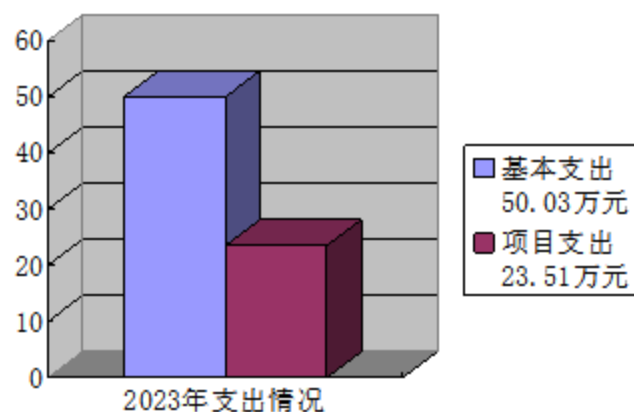
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 76.33 万元，支出决算 73.54 万元，完成预算的 96.37%，占本年支出合计

的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加了 7.65 万元，增加 11.60%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：2023 年支出 73.54 万元，财政拨款支出 73.54 万元，占本年支出的 100%。基本支出 50.03 万元，占本年支出的 68.04%；项目支出 23.51 万元，占本年支出的 31.96%，其中；（工资福利支出 45.42 万元，占本年支出的 61.73%，商品和服务支出 4.61 万元，占本年支出的 6.31%）。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 76.33 万元，支出决算 73.54 万元，完成年初预算的 96.37%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 50.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 45.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资。

（二）公用经费 4.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，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

本部门无国有资本经营预算财政拨款，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数相同。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023 年度无财政拨款因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2023 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用支出情况说明。

2023 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 年度一般公共预算安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同，主要原因是节约开支。其中：

国内公务接待支出 0.5 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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 25 个，来宾 110 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度一般公共预算安排培训费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同，主要原因是节约开支。

（三）会议费支出情况说明。

2023 年度一般公共预算安排会议费预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同，主要原因是节约开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.8 万元，支出决算 4.61 万元，完成预算的 96.69%。支出决算较上年减少，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理由单位负怀民主主任牵头成立了预算绩效管理三人小组，由单位财务人员张妍具体开展预算绩效工作，办公室主任汪春向监督预算绩效工作，负怀民主主任审核每年的预算绩效工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 23.51 万元，占部门预算项目支出总额的 31.96%。

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，领导重视，各项工作积极迅速组织开展。安排部署工作扎实有效。每项工作都确定专人，夯实责任，并做好督查落实工作，确保了工作顺利开展。

城联社组织干部职工认真贯彻落实学习党的二十大精神，聚焦重点工作，以高质量发展的工作理念，全力部署城联社各项工作。

围绕城联社 2023 年工作目标，明确思路、统一思想。认认真真做好党建各项工作的落实，切实搞好为民办实事等活动。扎扎实实开展“三个年”活动。组织干部职工深入基

层企业、包联小区，认真开展调查研究工作，深入群众家中，认真调查民意，及时了解群众所思、所想、所难，及时发现不和谐、不稳定、不安全因素，认真查找影响和制约各方面全面发展的问題，确保活动不走过程。

开展企业安全生产大排查 6 次，督促印刷厂进一步落实安全生产主体责任。

全力排查企业安全风险隐患，建立台账，积极解决职工反映的问题，化解矛盾，处理 12345 热线问题 4 起，协调处置上访问题 1 起，确保了城联社系统维持稳定。努力协调外部环境，使印刷厂不因债务问题而停产，协调处理企与外部的矛盾纠纷，为企业发展生产保驾护航。

业积极完成上级下达的干部培训工作任务。通过单位组织和参加上级部门组织的各类培训活动，确保全体干部职工培训工作全覆盖。强化教育和监督，确保领导干部廉洁自律。积极开展廉政警示学习教育活动，真诚提醒全体广大党员特别是党员领导干部在节日期间能够更加严格要求自己，切实做到不参与有损于党员干部形象的各种活动，严格执行《廉政准则》中的各项规定。

全面落实党风廉政建设责任制。切实履行“一把手”第一责任人的责任，对分管业务范围内的党风廉政建设负直接领导责任，形成一级抓一级，一级对一级负责的工作格局，实现了落实党风廉政建设责任制的整体合力。

在审计整改工作中，组织人力，安排专人，按照审计问题整改工作任务，分时段，分类开展工作，面对时间久，人员复杂，通过多方走访，查找资料，寻找人员，督促、沟通、协调，积极解决问题，确保了审计整改工作任务的完成。

层层签订目标责任书，落实各项党建任务。党支部书记与党员干部签订目标责任书，严格履行党建第一责任人职责，明确了党建目标任务。

城联社把开展“能力作风建设年”、“违纪违法典型案例开展以案促建、以案促治”、“高举旗帜响应号召奋进新时代启航新征程”等主题活动一起来抓、一起来执行。一起落实。共同带动城联社党员领导干部积极参与达到纪律作风建设的转变，收到了好的成效。

组织对改革补助等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 23.51 万元，从评价情况来看，解决了联社 9 名同志的“五险一金”，改善了单位的办公条件。

（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 分，全年预算数 76.33 万元，执行数 73.54 万元，完成预算的 96.37%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

部门预算及执行情况：

部门预算：公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入以及“三公经费”、会议费、资产配置等内容编报完整，准确，并在规定时间内按时上报并进行公开。

项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标编制做到完整、规范、合理。

执行情况：严格按年初预算执行，完成率为 100%。

项目支出绩效目标完成情况：实行绩效目标全覆盖，绩效目标明确，产出指标、效益指标、满意度等实际完成值均满足年初设定的指标值。

部门整体支出绩效实际情况：

履职完成情况

数量指标：企业改制前期费用；确保城镇集体工业联社单位正常运转；确保企业信访稳定。

质量指标：确保补助到位；企业信访稳定。

时效指标：2023 年全年

成本指标：73.54 万元

履职效果情况

社会效益：开展节前走访慰问老党员和贫困户活动结合本系统实际，对党支部老党员和所包村贫困老党员分别进行了走访慰问，为每名老党员送去米面和油等慰问品，把党组织的温暖送到了他们的手中。

积极协助印刷厂发展生产，提高经济效益。为企业争取单位印刷订单 5 笔，增加了企业收益。确保印刷厂不因债务问题而停产，确保企业员工情绪基本稳定。

经济效益：城联社党支部通过多方努力，今年上半年县

委组织部、工信局党委先后在印刷厂印制各种学习工作笔记本、干部培训记录本、党员干部应知应会 100 问等资料 3 万余册(本)，逐步使企业正常运转，职工有活干，生活有保障。

生态效益：在乡村振兴发展方面，积极深入包联镇村，克服单位人少，经费不足的问题，开展植树造林活动；深入村民家中，认真开展“五结合五排查五化解”遍访活动，宣传平安建设工作，为各项工作起到了积极的推动作用。

在大气污染治理专项行动方面，积极配合上级部门工作，进企业宣传大气污染防治政策，督促企业认真贯彻执行。并做到每周安排专人深入企业，开展治理行动的检查、排查工作。

可持续影响：为我县集体企业保驾护航，确保下属企业信访稳定。

服务对象满意度情况：

力争做到群众满意，经民意调查，满意率达到 96%。

发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。

下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实施监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

城镇集体工业联社部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			潼关县城镇集体工业联社									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	工资正常发放	全部完成	45.42	45.42		45.42	45.42		—	100%	—
	任务2	机关运转	全部完成	4.61	4.61		4.61	4.61		—	100%	—
	任务3	项目按要求完成	全部完成	23.51	23.51		23.51	23.51		—	100%	—
									—		—
	金额合计				73.54	73.54		73.54	73.54		10	100%
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					
	按照“脱困求存、突破发展”的既定思路,大胆创新,积极探索推进企业债转股,对外承包,合作发展等方式使印刷厂实现突破发展;继续拓展“潼冠牌”防近视专用作业本品牌销售市场,争取更大效益;为企业做好服务严格落实安全生产责任制,进一步夯实企业主体责任,不定期在企业开展安全生产大检查活动,杜绝重特大事故的发生;全面落实安全生产和信访稳定工作;继续加大招商引资力度,积极为我县项目建设工作增砖添瓦;不断巩固乡村振兴发展成果,深入所包村积极开展各项工作。						深入下属企业12次,共开展安全风险排查化解工作6次,研判会6次,对重大风险隐患,进行分类、分析、研判;针对印刷厂机器老化,产品单一等因素影响,职工无活可干,印刷厂几乎关闭;城联社党支部通过多方努力,今年上半年县委组织部、工信局党委先后在印刷厂印制各种学习工作笔记本、干部培训记录本、党员干部应知应会100问等资料3万余册(本),逐步使企业正常运转,职工有活干,生活有保障。					
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	工资按时发放单位正常运转	100%	100%	20	20					
		质量指标	确保补助到位,企业信访稳定	不小于95%	98%	10	10					
		时效指标	2023年全年	100%	100%	10	10					
		成本指标	73.54万元	100%	100%	10	10					
	效益指标	经济效益指标	为我县集体企业保驾护航	100%	98%	8	7					
		社会效益指标	确保下属企业信访稳定	100%	98%	7	6					
		生态效益指标	保护环境,促进经济合理发展	100%	96%	7	5					
		可持续影响指标	为我县集体企业保驾护航,确保下属企业信访稳定。	100%	98%	8	7					
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	10					
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映企业改制前期费一个项目的绩效自评结果。

具体见下：

企业改制前期费项目绩效自评综述：全年预算数 23.51 万元，执行数 23.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年，企业改制前期费全部用于为单位在职人员缴纳了“五险一金”（养老保险 9.85 万元；住房公积金 6.1 万元；医保 3.15 万元；失业保险 0.9 万元；生育保险 0.05 万元）。确保了单位职工稳定，确保了单位办公正常，确保了企业信访稳定，消除了隐患。

绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。解决改革遗留问题缴纳职工养老、五险一金。

（2）质量指标。改善办公条件、保障职工权益。

（3）时效指标。2023 年全年，已按时完成。

（4）成本指标。23.51 万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。确保企业补助到位。

（2）社会效益。解决职工“五险一金”等遗留问题。

（3）生态效益。保护环境，促进印刷厂发展绿色印刷。

(4) 可持续影响。就业稳定、减少信访隐患。

3、满意度指标完成情况分析。加强日常工作，力争群众满意度提升。

发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。

下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实施监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

企业改制前期费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		企业改制前期费						
主管部门		潼关县城镇集体工业联社		实施单位		城镇集体工业联社		
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	25	23.51	23.51	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	23.51	23.51	—	100%	—	
	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				
	为单位在职人员缴纳养老、医保、住房公积金等基本保障,确保单位职工稳定,确保单位办公正常,确保企业信访稳定。			为单位在职人员缴纳了“五险一金”。确保了单位职工稳定,确保了单位办公正常,确保了企业信访稳定,消除了隐患。				
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	解决改革遗留问题缴纳职工养老、五险一金。	100%	100%	20	20	
		质量指标	改善办公条件、保障职工权益。	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年1月-12月	100%	100%	10	10	
		成本指标	23.51万元	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保企业补助到位	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	解决职工“五险一金”等遗留问题	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	保护环境,促进印刷厂发展绿色印刷	100%	95%	7	5	资金缺口较大需逐步发展
		可持续影响指标	就业稳定、减少信访隐患	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	力争做到群众满意	不小于95%	96%	10	9	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
满意度 指标	服务对象满意 度指标	……						
总分					100			

(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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 3815755。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	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	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9	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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	73.54	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	73.54
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	73.54	本年支出合计	73.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	73.54	支出总计	73.54

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	73.54	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	73.54	73.54		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	73.54	本年支出合计	73.54	73.54		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门:

金额单位: 万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	73.54		73.54	73.54		
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	73.54	支出总计	73.54	73.54		

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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.50		0.50				0.10	0.10
决算数	0.50		0.50				0.10	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。