

佛坪县政务服务中心

2023 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、单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

佛坪县政务服务中心是我县实施政务公开，加强政务服务的综合性行政服务平台。

1. 负责对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务工作；提高行政服务水平；

2. 负责对进驻部门和窗口工作人员进行日常考核，并向有关方面反馈考核情况；

3. 负责制定和实施行政服务相关管理制度并进行督导检查；

4. 依托政务服务平台，推进“互联网+政务服务”建设，负责行政审批、政务服务、公共资源交易工作方面信息化运用管理，推进信息共享，做好“一网通办”等有关工作，构建多种形式相融合的政务服务；

5. 承担全县政务服务等相关信息系统的建设和运行管理工作；

6. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

依据三定方案、主要职责任务和人员编制，县委编办核定为正科级事业单位，编制 5 人，无内设机构。

二、单位构成

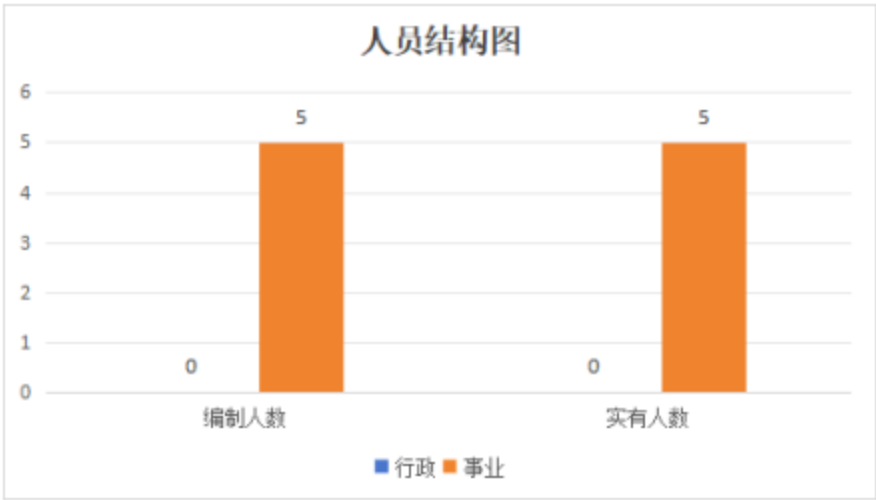
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括佛坪

县政务服务中心：

序号	单位名称
1	佛坪县政务服务中心

三、单位人员情况

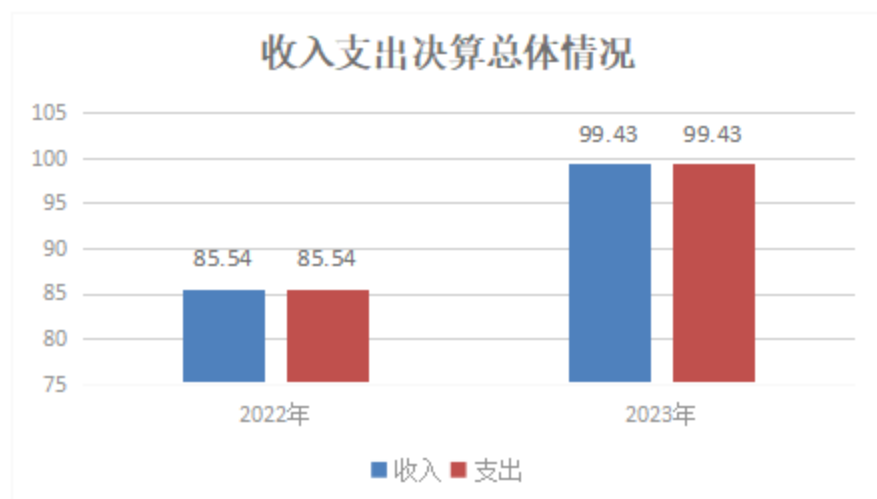
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

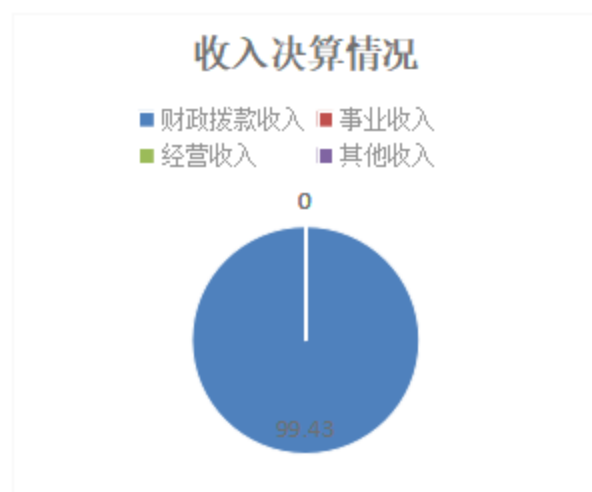
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 99.43 万元，与上年相比收入、支出总计增加 13.89 万元，增长 16.23%。主要原因是人员预算增加、正常调薪增资，年底追加专项经费。



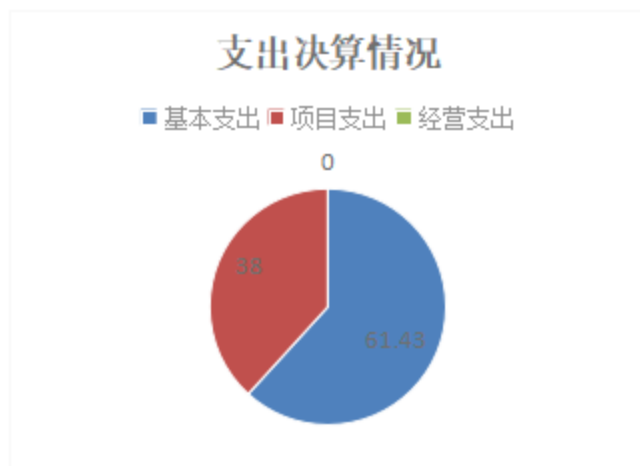
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 99.43 万元，其中：财政拨款收入 99.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



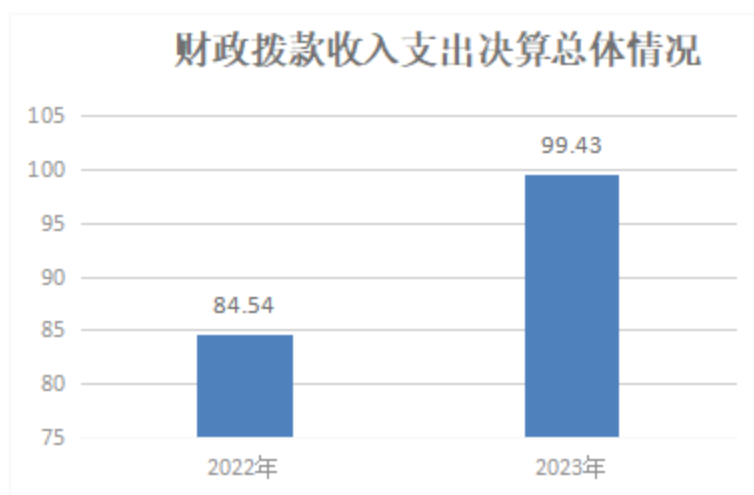
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 99.43 万元，其中：基本支出 61.43 万元，占 61.78%；项目支出 38.00 万元，占 38.22%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

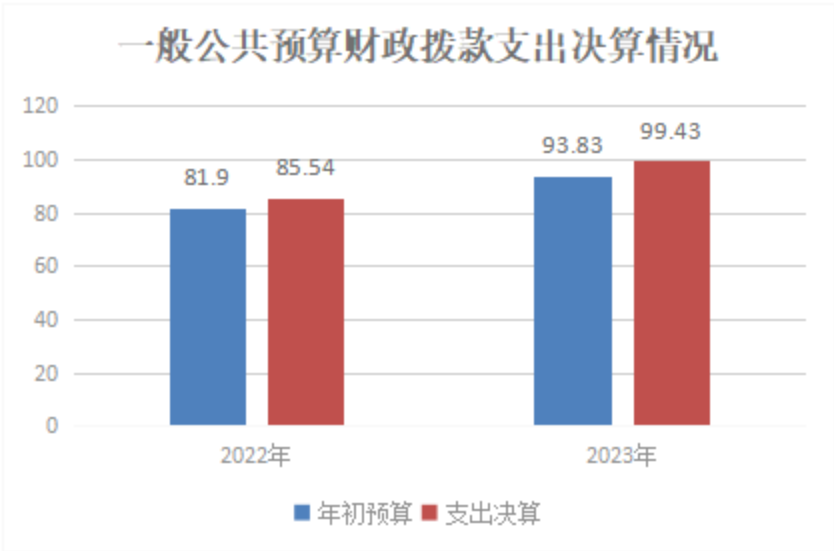
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 99.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13.89 万元，增长 16.23%。主要原因是人员预算增加、正常调薪增资，年底追加专项经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

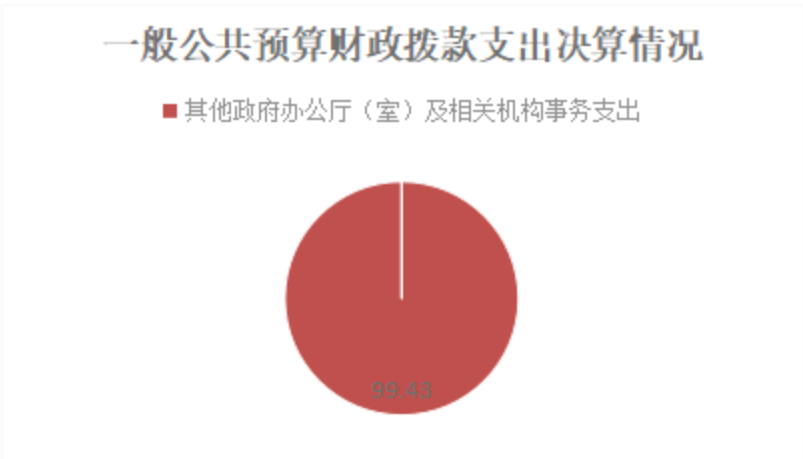
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 93.83 万元，支出决算 99.43 万元，完成年初预算的 105.97%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 13.89 万元，增长

16.23%，主要原因是增长 11.78%，主要原因是人员预算增加、正常调薪增资，年底追加专项经费。



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 93.83 万元，支出决算 99.43 万元，完成年初预算的 100%。超出原因是：人员预算增加、正常调薪增资，年底追加专项经费。



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 61.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 53.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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 8.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的%。决算数小于预算数的主要原因是

严格执行中央八项规定。

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

本年度无公务接待费支出。

（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

本单位无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年本单位年初预算编报数据完整、准确，数据编报细化、及时，单位整体绩效目标编制完整合理。预算调整严格按照县财政单位下达的预算资金批

复文件进行调整，预算绩效目标编制能够结合本单位工作职责、年度计划任务，合理、规范地制定，绩效管理达到了全覆盖，严格按照政府信息公开要求对单位预算信息，单位决算信息、“三公”经费预算信息、“三公”经费决算信息及按规定公开的其他事项进行公开。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度县级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 38 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位在单位决算中反映政务中心履职专项业务经费一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 38 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 99.43 万元，执行数 99.43 万元，完成预算的 100%。超出原因是：人员绩效调整、补调薪增资等导致支出增加。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度稳步提高政务服务规范化水平，优化提升营商环境，优化了审批流程，压缩了办事时限，提升了群众满意率。2023 年本单位年初预算编报数据完整、准确，数据编报细化、及时，单位整体绩效目标编制完整合理。预算调整严格按照县财政单位下达的预算资金批复文件进行调整，预算绩效目标编制能够结合本单位工作职责、年度计划任务，合理、规范地制定，绩效管理达到了全覆盖、严格按照政府信息公开要求对单位预算信息，单位决算信息、“三公”经费预算信息、“三公”经费决算信息及按规定公开的其他事项进行公开。发现

的问题及原因：政务网络体系建设有待于提升。职能部门间的专业网络还未完全互通，数据资源共享不到位，影响了政务网络体系的纵深发展，致使网上审批事项业务量不大，办件类型不全面。本单位对绩效指标目标设置不够准确，个别绩效指标执行超过设定的绩效目标值较大。主要原因是：加强信息化网络平台建设，进一步加强“互联网+政务服务”工作，不断完善网上审批功能。本单位对预算绩效目标指标的制定尚在探索阶段，对绩效指标的设置选择不够科学和准确。下一步改进措施：合理设置绩效指标，对绩效指标的设置进行深入论证，尽量选择准确性较高，较为可控的绩效指标。

佛坪县行政审批服务局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			佛坪县政务服务中心									
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	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 ——人员经费	已完成	53.05	53.05		53.05	53.05		—	100%	—
	任务 2	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出 ——公用经费	已完成	8.38	8.38		8.38	8.38		—	100%	—
	任务 3	项目支出	已完成	38	38		38	38		—	100%	—
金额合计				99.43	99.43		99.43	99.43		10		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					
	完成全年的预算支出，保障人员工资发放，做好单位日常经费保障支出，保障各平台的维护及正常运行。						持续稳步推进。					
年 度 绩 效	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	人员经费和公用经费			99.43		99.43		10	10	

指标完成 情况		质量指标	人员经费和公用经费保障到位	99.43	99.43	10	10
		时效指标	财政资金 2024 年度支出占预算百分比	100%	100%	10	10
		成本指标	年度目标任务完成	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保证政务大厅运行及平台维护	逐步提高	持续推进	10	9
		社会效益指标	更好地服务企业和群众生产生活	逐步提高	持续推进	10	10
		生态效益指标	更好地服务企业和群众生产生活	逐步提高	持续推进	10	10
		可持续影响指标	持续服务企业和群众生产生活	逐步提高	持续推进	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	监督对象和服务对象满意度	95%以上	持续推进	10	9
	总分					100	97

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映政务中心履职专项业务经费一级项目的绩效自评结果。推进相对集中行政许可权改革项目绩效自评综述：全年预算数 38 万元，执行数 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过佛坪县“互联网+政务服务”平台、好差评系统、民情热线 4512345 等平台的正常运行，保障办事群众及企业高效办理审批事项。全面提升政务服务水平，不断优化营商环境，构建线上线下一体化政务服务体系；通过佛坪县实体政务大厅的正常运行，保障办事群众及企业高效办理审批事项，全面提升政务服务水平，不断优化营商环境，构建线上线下一体化政务服务体系，更快更好方便企业和群众办事创业。

佛坪县行政审批服务局项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	政务中心履职专项业务经费						
主管单位	佛坪县行政审批服务局			实施单位		佛坪县政务服务中心	
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	38	38	38	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	38	38	38	—	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				
	通过佛坪县“互联网+政务服务”平台、好差评系统、民情热线 4512345 等平台的正常运行，保障办事群众及企业高效办理审批事项，全面提升政务服务水平，不断优化营商环境，构建线上线下一体化政务服务体系；通过佛坪县实体政务大厅的正常运行，保障办事群众及企业高效办理审批事项，全面提升政务服务水平，不断优化营商环境，构建线上线下一体化政务服务体系，更快更好方便企业和群众办事创业。			持续稳步推进。				
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	佛坪县“互联网+政务服务平台”、好差评系统、民情热线 4512345 等平台运行（维护）及各平台操作培训、政务服务宣传；实体政务大厅标准化建设保障运行。	10	10	10	10	
		质量指标	保障各平台正常运转、保障实体政务大厅标准化建设保障运行	10	10	10	10	
		时效指标	各平台的维护、培训、宣传，实体大厅的正常运转	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格执行财经制度，控制成本费用	100%	100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障各平台正常运转、保障实体政务大厅标准化建设保障运行，服务群众	逐步提高	持续推进	10	10	
		社会效益指标	更好地服务企业和群众生产生活	逐步提高	持续推进	10	10	
		生态效益指标	更好地服务企业和群众生产生活	逐步提高	持续推进	10	10	
		可持续影响 指标	持续服务企业和群众生产生活	逐步提高	持续推进	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	监督对象和服务对象满意度	95%以上	持续推进	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

（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. 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2999933。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

目录表

编制单位：佛坪县政务服务中心

2024 年 9 月

金额单位：万元

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：佛坪县政务服务中心

金额单位：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	99.43	一、一般公共服务支出	14	99.43
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	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	0.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	99.43	本年支出合计	23	99.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	99.43	总计	26	99.43

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：佛坪县政务服务中心

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		99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.43	99.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛坪县政务服务中心

公开 03 表
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		99.43	61.43	38.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.43	61.43	38.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县政务服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	99.43	一、一般公共服务支出	15	99.43	99.43	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		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	99.43	本年支出合计	23	99.43	99.43	0.00	0.00
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	99.43	总计	28	99.43	99.43	0.00	0.00

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

公开 05 表

单位：佛坪县政务服务中心

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		99.43	61.43	38.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.43	61.43	38.00

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

单位：佛坪县政务服务中心

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	53.05	302	商品和服务支出	8.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.54	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.49	30202	印刷费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	14.35	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.31	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

	助							
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		53.05	公用经费合计					8.38

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

单位：佛坪县政务服务中心

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：佛坪县政务服务
中心

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			0.00	

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

单位：佛坪县政务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。