

中共宝鸡市金台区委  
机构编制委员会办公室  
**2023 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 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

1. 研究起草全区机构编制工作相关制度。
2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协，监委，各民主党派机关、群团组织机关的机构编制管理工作。
3. 根据市委、区委要求部署，研究起草全区机构改革方案，指导协调机构改革及机构编制管理工作。
4. 审核全区各类机构的职能设置、内设机构和人员编制规定。
5. 协调区级各部门的职能配置和调整，协调区本级各部门之间、区级各部门与镇街之间的职责分工；办理国家指令下达的行政和其他专项编制的分配、落实；组织实施职能转变的相关工作。
6. 审核区级党政机关、人大、政协、监委和各民主党派机关、群团组织机关及其派出派驻机构及镇街的“三定”规定。审批区级各部门内设机构调整事宜。
7. 研究起草全区事业单位管理体制和机构改革方案，审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核区级部门所

属事业单位内设机构及编制，审核镇街所属事业单位的机构设置，指导协调镇街事业单位改革和机构编制管理工作。

8. 组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作，指导协调和检查监督全区事业单位登记管理工作。

9. 负责全区党政群机关及事业机构统一社会信用代码管理工作，承担区级党政群机关统一社会信用代码管理实施工作。

10. 负责全区党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

11. 建立机构编制管理与组织、纪委（监委）、人社、财政和审计等部门相互配合协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作。

12. 对各镇街和区本级各部门各单位贯彻市委关于机构编制工作的方针政策和区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查。

13. 开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责全区机构编制统计和信息交流工作；负责全区机构编制管理人员业务培训工作；完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

区委编办设综合组、机构编制管理组、督查体改组、区事

业单位登记管理局（区党政群机关社会信用代码管理办公室）等 4 个内设机构。

## 二、部门决算单位构成

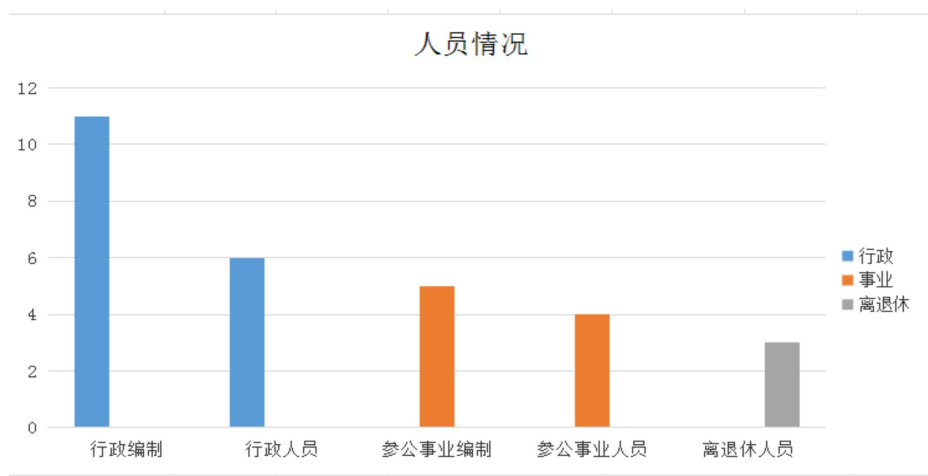
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 及 0 个下属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室本级（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 11 名、参公事业编制 5 名；实有人员 10 人，其中行政 6 人、参公事业 4 人。单位管理的离退休人员 3 人。

单位：人

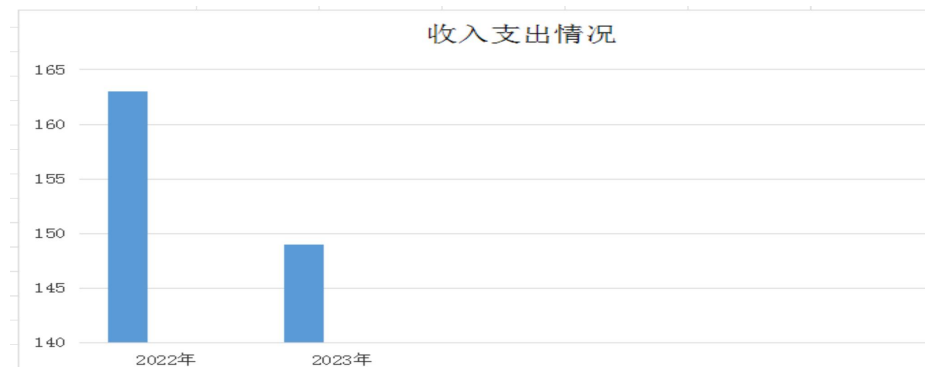


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 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 148.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少了 14.04 万元，下降 8.61%。原因主要是：人员经费减少，公用经费增加。

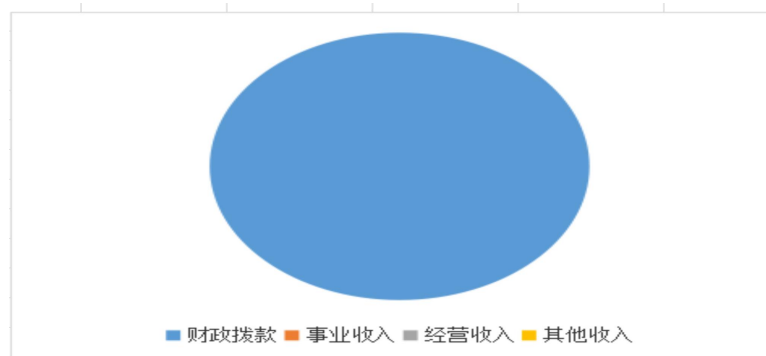
单位：万元



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 148.95 万元，其中：财政拨款收入 148.95 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%。

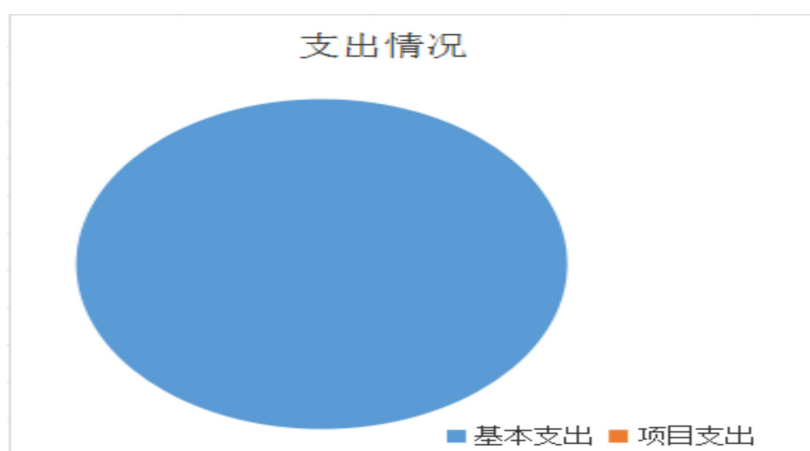
单位：%



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 148.95 万元，其中：基本支出 148.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

单位：%

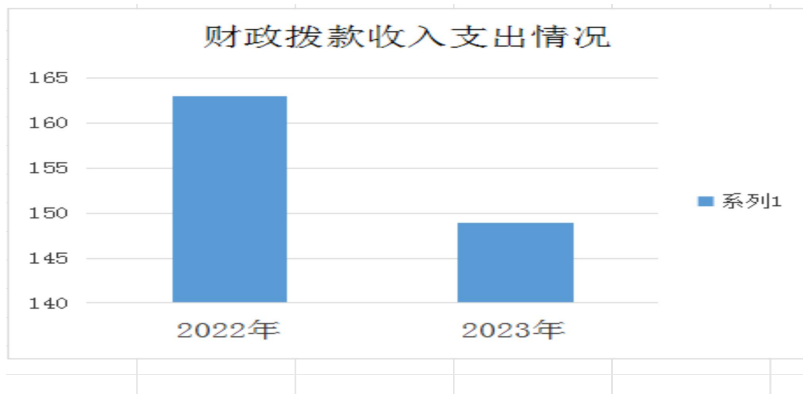


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 148.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少了 14.04 万元，下降了 8.61%。主要原因是人员经费减少，公用经费增加。



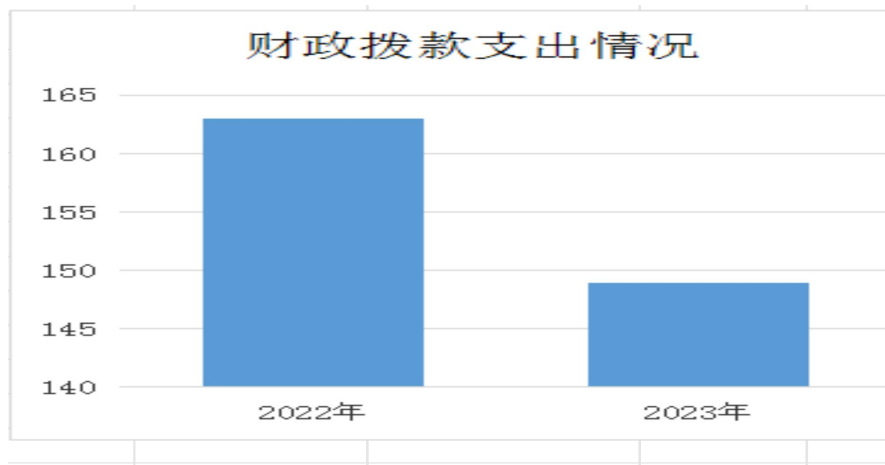
单位：万元



### 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 146.21 万元，支出决算 148.95 万元，完成年初预算的 101.88%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少了 14.04 万元，下降了 8.61%，主要原因是人员经费减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

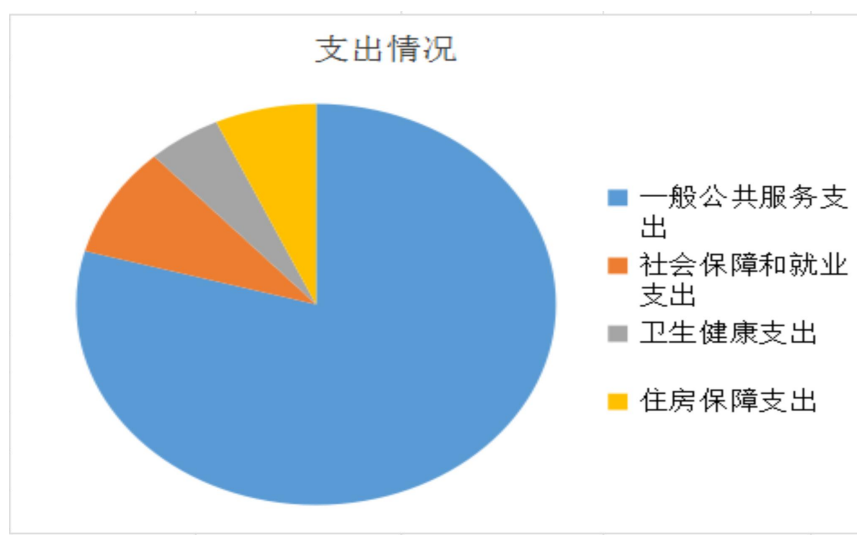
年初预算 113.56 万元，支出决算 118.11 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是公用经费增加。

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 14.20 万元，支出决算 13.29 万元，完成年初预算的 93.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

3. 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 7.46 万元，支出决算 7.39 万元，完成年初预算的 98.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算 11.00 万元，支出决算 10.17 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费减少。

单位：%



## 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 148.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.34 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 15.62 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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，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，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 万元，支出决算 0 万元。

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （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

2023 年度机关运行经费预算 1.80 万元，支出决算 15.62 万元，完成预算的 694.22%。支出决算比上年增加了 3.37 万元，主要原因是办公费增加。

## 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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0 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 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%。

## 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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，涉及预算资金 148.95 万元，占部门预算支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，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 98 分，全年预算数 146.21 万元，执行数 148.95 万元，完成预算的 101.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证机关

10名职工工资按月及时发放；公用经费按照工作任务完成情况报销并支付，保证机关各项工作正常开展，年底完成机关各项工作任务。本单位2023年绩效运行良好，完成了设定目标任务，提高了预算执行力。发现的问题及原因：绩效指标细化有待提高。下一步改进措施：进一步完善预算绩效管理制度建设，强化预算绩效目标管理，细化绩效指标，确保预算绩效目标有效实现。

## 区委编办部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门名称			中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资、办公经费	完成	146.21	146.21		148.95	148.95		—	101.87%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				146.21	146.21		148.95	148.95		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					
	保障人员工资福利按时发放，机关工作正常运行						保障人员工资福利按时发放，机关工作正常运行					
年度绩效指标	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	机关行政事业人员总人数			10人		10人		10	10	
		质量指标	任务完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	任务完成时间			2023年底		2023年底		10	10	

完成情况	成本指标	财政拨款	146.21 万元	148.95 万元	20	19	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障机关正常运行	编委会 2 次	编委会 2 次	10	10
		社会效益指标	保障全区机构编制需要	成效显著	成效显著	10	10
		生态效益指标	节约能源消耗	降低办公成本	降低办公成本	5	5
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	机关干部满意度	100%	100%	10	10
总分					100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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

本部门无部门重点评价项目。

### （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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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：（0917）3521201。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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

预算代码：325001

公开 01 表

部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

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	148.95	一、一般公共服务支出	32	118.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00

五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	13.29
	9		九、卫生健康支出	40	7.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

<b>本年收入合计</b>	27	148.95	<b>本年支出合计</b>	58	148.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	148.95	<b>总计</b>	62	148.95

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

预算代码：325001

部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

公开 02 表

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		148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	118.11	118.11	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

预算代码：325001

部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

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		148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	118.11	118.11	0.00	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

预算代码：325001

部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

公开 04 表

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算

栏次		1	栏次	2	拨款		财政拨款	
					3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	148.95	一、一般公共服务支出	33	118.11	118.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.29	13.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.17	10.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00



			支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	148.95	<b>本年支出合计</b>	59	148.95	148.95	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	148.95	<b>总计</b>	64	148.95	148.95	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

预算代码：325001

公开 05 表

部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

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		<b>148.95</b>	<b>148.95</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	10.17	10.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.29	13.29	0.00
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	0.00
2013601	行政运行	118.11	118.11	0.00

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

预算代码：325001

部门：中共宝鸡市金台区委机构编制委员会办公室

公开 06 表

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	133.28	302	商品和服务支出	15.62	310	资本性支出	0.00

30101	基本工资	40.33	30201	办公费	6.16	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	31.91	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	27.57	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.29	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	0.00	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.63	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.17	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	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
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	0.00	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	2.22	31299	其他对企业补助	0.00





预算数								
决算数								

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。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。