

中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，区委巡察办始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，把“两个维护”作为根本任务，按照中央、省委、市委巡视巡察工作部署和区委要求，持续深化政治巡察，强化巡察整改和成果运用，提升巡察规范化水平，为全面推进中国式现代化灞桥实践、奋力谱写高质量发展新篇章贡献巡察力量。

（一）主要职责

根据《中共西安市灞桥区委巡察工作机构职能配置内设机构和人员编制规定》（灞办字〔2019〕26号），区委巡察工作常设机构由区委巡察工作领导小组办公室和区委巡察组组成。

区委巡察办的主要职责是：落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求；向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对区委和领导小组决定的事项进行督办；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门，向区委巡察组通报情况、提供工作支持等；按照干部管理权限和巡察工作需要，对巡察工作人员进行培训、考核、管理和监督；组织召开领导小组会议；办理领导小组交办的其他事项。

区委巡察组的主要职责是：主要负责对被巡察单位党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针政策和党中央重大决策部

署、执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，将巡察有关情况向区委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向区委汇报。巡察组向巡察工作领导小组负责并报告。

（二）内设机构

区委巡察办内设科室2个，分别为综合科及业务科，共有行政编制7名。区委巡察组行政编制共6名。

二、部门决算单位构成

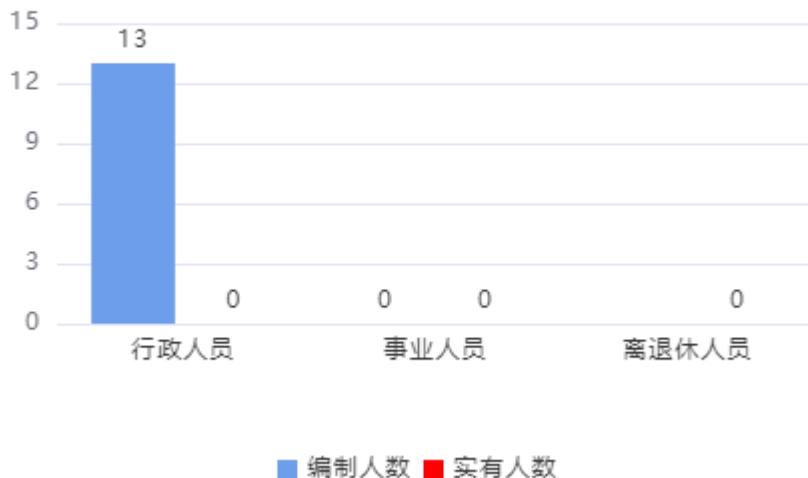
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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352.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.97万元，增长4.74%，增长的主要原因是：项目追加教育住建系统交叉巡察工作经费。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计352.60万元，其中：财政拨款收入352.60万元，占100%。

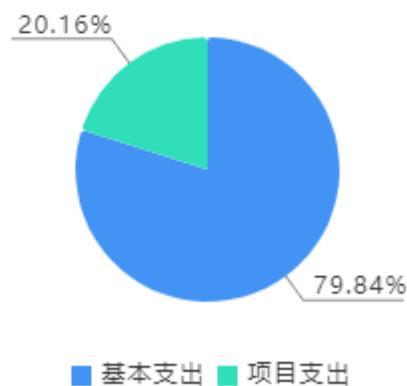
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计352.60万元，其中：基本支出281.53万元，占79.84%；项目支出71.07万元，占20.16%。

支出结构图



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352.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.97万元，增长4.74%，增长的主要原因是：项目追加教育住建系统交叉巡察工作经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



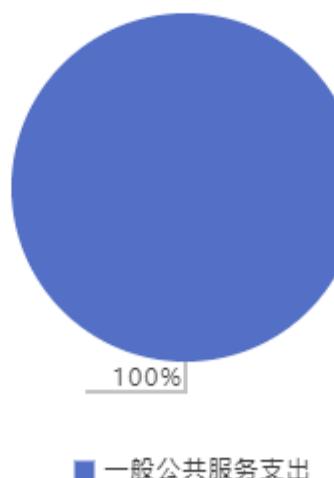
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算342.56万元，支出决算352.60万元，完成年初预算的102.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.97万元，增长4.74%，增长的主要原因是：项目追加教育住建系统交叉巡察工作经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算299.20万元，支出决算281.53万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩支出。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算43.36万元，支出决算71.07万元，完成年初预算的163.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加教育住建系统交叉巡察工作经费。

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281.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费259.60万元，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21.93万元，主要包括：办公费、差旅费、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决算情况说明

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门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支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.79万元，完成预算的89.50%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训活动增加。主要用于：巡察业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2023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24.38万元，支出决算21.93万元，完成预算的89.95%。支出决算比上年减少2.07万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、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1.87万元，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1.87万元，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金额的100%，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金额的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金额的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。

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，本年度我办部门整体支出绩效评价较好，其中：顺利完成区委第二轮、第三轮常规巡察工作，配合市委完成对教育、住建领域的上下联动交叉巡察，共计巡察了26家单位党组织，发现重点问题826个，问题线索8件3人，巡察利剑作用充分发挥；统筹督促区委第一轮、第二轮常规巡察以及市级上下联动交叉巡察的17家被巡察党组织开展集中整改；围破解瓶颈难题，制定《中共西安市灞桥区委巡察干部抽调管理办法》《中共灞桥区委巡视巡察整改工作责任追究办法（试行）》《灞桥区“巡审联动”工作实施办法（试行）》等制度，不断提升综合监督水平；注重建章立制，修订印发《十三届区委巡察工作规划》，制定《灞桥区巡察整改和成果运用工作办法》《灞桥区纪委监委机关巡视巡察整改监督工作暂行办法》等8项制度，不断加强巡察规范化建设；扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿工作和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教

育，加强业务培训，认真组织开展第二轮、第三轮巡前培训，选派处级领导及干部2名参加省委巡视工作“以干代训”，切实提升巡察干部的素质和能力。

（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342.56万元，执行数352.60万元，完成预算的102.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：顺利完成区委第二轮、第三轮常规巡察工作，配合市委完成对教育、住建领域的上下联动交叉巡察，共计巡察了26家单位党组织，发现重点问题826个，问题线索8件3人，巡察利剑作用充分发挥；统筹督促区委第一轮、第二轮常规巡察以及市级上下联动交叉巡察的17家被巡察党组织开展集中整改，反馈重点问题共1168个，已完成整改1132个，整改过程中建章立制241项，其中新建107项，修订完善134项；问责155人次，追缴违规资金8276元。发现的问题及原因：对预算执行的重视程度不够高，“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想还未从根本上转变。下一步改进措施：一是加强组织领导，通过召开会议等形式，强化财务人员的重视程度。二是积极组织工作人员参加财政局的专业培训，认真学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深入人心，让财务人员熟知政策，严格抓好预算执行和绩效管理。

中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室
部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	274.82	274.82	0	259.6	259.6	0	—	94.46%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	24.38	24.38	0	21.93	21.93	0	—	89.95%	—
	任务3	巡察工作顺利开展	已完成	43.36	43.36	0	71.07	71.07	0	—	163.91%	—
	金额合计			342.56	342.56	0	352.60	352.60	0	10	102.93%	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					
	目标1: 保障区委巡察办单位正常运转、履行巡察职能实现						保障单位正常运行: 完成区委第二轮、第三轮常规巡察工作, 配合市委完成对教育、住建领域的上下联动交叉巡察; 统筹督促区委第一轮、第二轮常规巡察以及市级上下联动交叉巡察的17家被巡察党组织开展集中整改; 修订印发《十三届区委巡察工作规划》, 制定《灞桥区巡察整改和成果运用工作办法》《灞桥区纪委监委机关巡视巡察整改监督工作暂行办法》等制度, 不断加强巡察规范化建设。					
	目标2: 完成预算收入											
	目标3: 开展两轮常规巡察											
	目标4: 提升规范化水平											
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		
	(50分)	产出指标	完成本年度巡察轮次任务		》2轮		2轮		15	15		
		质量指标	在职人员控制率: 三公、公用经费控制率: 支出合规率		《100%; 《100%; 100%》		95%		15	13		
		时效指标	预算执行及时率		100%		95%		10	9		
	效益指标(30分)	成本指标	全年预算342.56万元		》100%		103%		10	10		
		经济效益指标	预算支出利用率		》100%		103%		10	10		
		社会效益指标	发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 督促被巡察单位履职尽责		》16家		26家		10	9		
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	执行年度		1年		1年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		》95%		94%		10	9		
	总分						100		95			

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(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. 中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 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：（029）83629058。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

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	352.60	一、一般公共服务支出	31	352.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	352.60	本年支出合计	57	352.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	352.60	总计	60	352.60

注：本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	352.60	352.60						
201	一般公共服务支出	352.60	352.60						
20111	纪检监察事务	352.60	352.60						
2011101	行政运行	281.53	281.53						
2011102	一般行政管理事务	71.07	71.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	352.60	281.53	71.07			
201	一般公共服务支出	352.60	281.53	71.07			
20111	纪检监察事务	352.60	281.53	71.07			
2011101	行政运行	281.53	281.53				
2011102	一般行政管理事务	71.07		71.07			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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收入	1	352.60	一、一般公共服务支出	33	352.60	352.60		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	352.60	本年支出合计	59	352.60	352.60		
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				
合计	32	352.60	合计	64	352.60	352.60		

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支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	352.60	281.53	71.07
201	一般公共服务支出	352.60	281.53	71.07
20111	纪检监察事务	352.60	281.53	71.07
2011101	行政运行	281.53	281.53	
2011102	一般行政管理事务	71.07		71.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算表

公开06表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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	259.53	302	商品和服务支出	21.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.75	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.92	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	18.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	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	0.11	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.98	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	0.07	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		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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	3.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		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	13.60	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				
人员经费合计		259.60	公用经费合计					21.93

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市灞桥区委巡察工作领导小组办公室（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								2.00		
决算数								1.79		

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。