

附件 1

汉中市汉台区信访局(汇总) 2024 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 2024 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 2024 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(单位) 概况

一、部门(单位) 主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信、来电、来访。承办国家信访局及中央有关部门和省市信访局及省市有关部门转送、交办给汉台区的群众来信、来电、来访和网上投诉。

2、负责向区委、区政府反映来信、来电、来访和网上提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出制定修改完善有关方针、政策、法规和规定的建议。

3、督促检查中、省、市、区领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；承办中、省、市、区领导交办的信访事项，向各镇办和部门转办、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。

4、承办上级联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办汉台区的群众信访事项，接待并协调来区、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访，综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

5、综合协调和指导全区信访工作，研究、起草全区有关信访工作的地方性政策和政府规章草案，推动中、省、市、区信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广各镇办、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议，检查、指导区内党政机关和单位的信访工作，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全区信访工作年度目标责任考核工作。

6、制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全区信访信息系统建设和应用。

7、承担区处理信访突出问题及群体性事件联席会议的日常工作，督促落实会议决定事项。

8、负责全区信访工作的宣传和信息发布；承担重要会议和重要活动期间的信访稳定工作；协助有关部门做好群体信访接待处置工作。

（二）内设机构

汉台区信访局为区政府组成部门，内设机构 3 个，局办公室、来信来访接待股、投诉受理督查督办股。

（三）工作亮点与成效

一、信访访量显著下降。坚持以“落实新条例、推进法治化、构建大格局”为主线，推动信访工作在“预防、受理、办理、监督追责、维护秩序”全链条各环节沿着法治轨道运行，真正实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的

目标。截止 10 月，全区进京走访 21 批 21 人次、赴省走访 11 批 15 人次，进京赴省访量呈现双下降。

二、矛盾化解稳步提升。按照“一网收集、精准交办、分类处理、限时办理、事心双解”的原则，进一步规范信访事项网上办理工作程序，严把信访事项办理时限关、责任关、质量关，推动形成“受理部门负责程序推进，办理部门负责实质解决”的工作格局。截至目前，全区信访信息系统登记信访总量 561 件，已受理 276 件，已办结 216 件。全区信访事项及时受理率 100%，按期办结率 100%；一次性化解率 96.95%，高于全市平均值，位居全市第四。

三、信访保障坚实有力。在全国、省及市、区“两会”，国庆维稳安保、“美致惠杯”花海半程马拉松赛、“魅力汉中、音你而来”等重要活动时间节点，认真制定方案，抓好重点人员和重点群体稳控，灵通信息，加强调度，压实责任，及时处置预警性信息，确保各项工作平稳有序。

四、机制建立科学高效。结合实际制定印发区、镇（街道）、村（社区）信访工作法治化实施意见和“预防、受理、办理、监督追责、维护秩序”5 个法治化试行办法等文件，进一步明确目标任务和要求，压实工作责任。区住建、人社、自然资源、农业农村、法院、公安等部门及时出台相关办法，全区基本建立“3+6+N”制度体系，全区信访工作法治化质效不断提高。

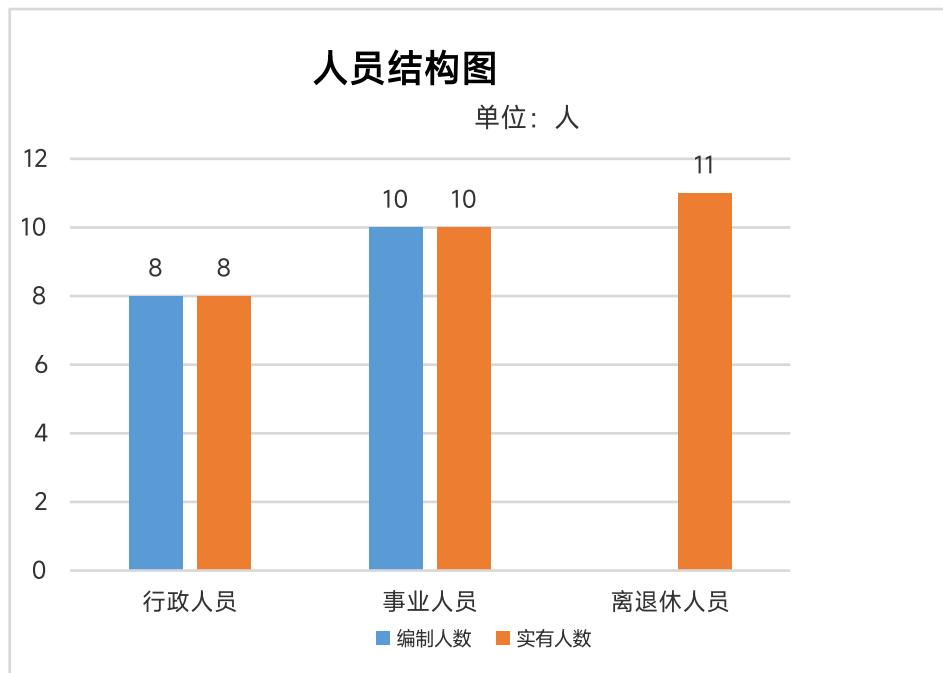
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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 个二级预算单位：

序 号	单 位 名 称
1	汉中市汉台区信访局 本 级 (机 关)

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 8 人、事业编制 10 人；实有人员 18 人，其中行政 8 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 356.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 95.30 万元，增长 36.44%。主要是本年人员经费支出以及项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 356.81 万元，其中：财政拨款收入 356.81 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

2024 年度本年支出合计 356.81 万元，其中：基本支出 311.38 万元，占 87%；项目支出 45.43 万元，占 13%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 356.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 95.30 万元，增长 36.44%。主要原因是本年人员经费支出以及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 186.63 万元，支出决算 356.81 万元，完成年初预算的 1911.86%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 95.30 万元，增长 36.44%。主要原因是本年人员经费支出以及项目支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出(项) 。

年初预算 186.63 万元，支出决算 315.93 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

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)

支出决算 18.23 万元，年初预算 0 万元，本年新增的主要原因是养老保险费缴纳。

3、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)

支出决算 7.77 万元，年初预算 0 万元，本年新增的主要原因是医疗保险费缴纳。

4、农林水支出(类) 扶贫(款) 其他扶贫其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)

支出决算 1.62 万元，年初预算 0 万元，本年新增的主要原因是乡村振兴工作补助增加。

5、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

支出决算 13.26 万元，年初预算 0 万元，本年新增的主要原因是住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 311.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 298.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、
抚恤金。

(二) 公用经费 12.89 万元，主要包括：办公费、电费、
邮电费、差旅费、维修(护) 费、劳务费、工会经费、其他
交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 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 2024 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**

本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培
训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明
2024 年度机关运行经费预算 12.89 万元，支出决算
12.89 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.04
万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明
本部门 2024 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 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局按要求完成了全年工作任务，绩效评价结果良好。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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 100，全年预算数 356.81 万元，执行数 356.81 万元，完成预算的 100%。

(一) 本部门绩效基本情况

按照市委市政府、区委区政府的工作要求有效开展 2023 年信访工作。

(二) 绩效目标

1.办理和接待来信、来访工作；开展领导包案化解信访案件工作，有效开展区级领导接访、下访工作。

2.受理区委、区政府和省市信访局交办转办的来信来访事项，保证系统信息库的录入率、办结率。

3.排查矛盾纠纷工作，做好重大节点、重要活动期间信访安保、接访、劝返工作，确保到省进京越级访、到非接待场所的不发生。

4.统计、分析来访事项工作，定期向市信访局和区委、区政府提供信访情况分析报告，提出意见建议；

5.按照区委、区政府中心工作开展局内各项工作，做好日常事务工作。

（三）完成情况

1.绩效目标的实现情况。各项工作平稳有序开展。

2.经济效益。下属各科室在脱贫攻坚、扫黑除恶、民族团结、特殊疑难信访事项救助等方面发挥积极作用。

3.社会效益。排查化解矛盾纠纷，把问题化解在基层，化解在萌芽状态，确保社会和谐稳定。

4.行政效能：机关不断改善行政管理、经费及资产管理办法，厉行节约，提高了行政效率，降低了行政成本。

四、发现问题及原因

1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。预算执行力度还要进一步加强。

2、预算编制的前瞻度不够，对当年度的新情况、新问题加前瞻性，针对性研究不多，预算和实际支出调整较大。

3、财务管理水品有待提高，缺乏创新、按部就班，在精度和深度上欠缺，需进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。

4、内部管理相关制度虽已设立，但管理上缺乏梳理，比较粗糙，部分未实际落实。

五、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达率及执行率，减少预算资金的调整、结转和结余。

2、建议财政部门加强对各单位财务人员队伍的提升及培训，尤其对加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

3、进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

汉中市汉台区信访局(汇总) 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门名称			汉中市汉台区信访局(汇总)									
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	保证机关人员工资、津补贴、福利及各项社保缴费有序正常发放及缴纳。	已完成	190.77	190.77		190.77	190.77		—	100 %	—
	任务 2	保证机关公用经费开支运行有序正常开展，公务交通补贴发放到位	已完成	14.93	14.93		14.93	14.93		—	100 %	—
	任务 3	处理人民群众来信、来电、来访、网上信访及赴省进京非访各类型诉求。	已完成	55.80	55.80		55.80	55.80		—	100 %	—
	金额合计			261.51	261.51		261.51	261.51		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					
	2023年，信访工作以“强基础，控增量，减存量，化积案”为抓手，全面推进“阳光信访”，“责任信访”，“法治信访”，补齐短板，解决突出矛盾问题，全心全意为人民服务，维护社会稳定。						已完成					
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	信访总量有效控制			100%	100%		10	10		
		质量指标	畅通信访渠道，推行阳光信访，扩大网上信访覆盖面			95%	95%		5	5		

标 完 成 情 况	时效指标	保证机关人员工资、津补贴、福利及各项社保缴费有序正常发放及缴纳。	100%	100%	5	5
		信访案件办结率	100%	100%	5	5
		保证机关公用经费开支运行有序正常开展，公务交通补贴发放到位	100%	100%	5	5
		成本指标	接劝返费用支出	95%	95%	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成各项工作任务，年终目标考核任务。	100%	100%	10
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	10
			处理人民群众来信、来电、来访、网上信访及赴省进京非访各类诉求。	100%	100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	减少赴省进京非访	100%	100%	5
			提高息诉罢访率	95%	95%	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	网上信访满意率	100%	100%	5
			案件办结群众满意率	100%	100%	5
			窗口服务群众满意率	100%	100%	5
总分					100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 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.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:(0916)2231590。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 2024 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

附件 2

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台信访局（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	356.81	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	7.77
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	13.26
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	334.16
八、其他收入	8		八、农林水支出	21	1.62
	9			22	
本年收入合计	10	356.81	本年支出合计	23	356.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	356.81	总计	26	356.81

收入决算表

公开 02表

部门：汉中市汉台区信访局（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	356.81	356.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	315.93	315.93	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	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

公开 03表

部门：汉中市汉台区信访局（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		356.81	311.38	45.43	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	315.93	272.12	43.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	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

公开04表

部门：汉中市汉台区信访局（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	1	356.81	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、住房保障支出	19	13.26	13.26		
	6		六、健康支出	20	7.77	7.77		
	7		七、社会保障和就业支出	21	334.16	334.16		
	8		八、农林水支出	22	1.62	1.62		
本年收入合计	9	356.81	本年支出合计	23	236.93	236.93		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	356.81	总计	28	356.81	356.81		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

汉台区信访局(本级)

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	356.81	311.38	45.43
2080299	其他民政管理事务支出	315.93	272.12	43.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.23	18.23	0.00
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.62	0.00	1.62
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00

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。

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：汉中市汉台区信访局(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	249.35	302	商品和服务支出	12.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.93	30201	办公费	1.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.83	30203	咨询费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	50.1	30205	水费		31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	30206	电费	0.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.41	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.36	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	49.14	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	47.91	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	1.15	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	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	6.09	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		298.49	公用经费合计					12.89

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：汉中市汉台区信访局（汇总）

单 位：万 元

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：汉中市汉台区信访局（汇总）

单位：万元

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：汉中市汉台区信访局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)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	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
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