

西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室
室
2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

深入分析高陵发展的历史机遇和方向路径，科学谋划未来五年发展蓝图和战略举措，特别提出“锚定一个目标、抓住两个关键、实现三个融合、打造六个高陵”的“一二三六”发展思路，推动人大工作再上新台阶，一是牢牢把握做好人大工作的政治原则；二是始终坚持依法决定重大事项；三是不断增强监督工作实效；四是全面加强代表工作；五是持续强化常委会自身建设。

（一）主要职责。

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交区人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对区人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、环境工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本区制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本区经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 监督区“一府两院”的工作。

7. 督促区人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8. 选举和罢免区人民政府的正、副职领导人，选举西安市人民代表大会代表、本级人民法院院长和人民检察院检察长，及办理区人大常委会任免范围内的干部任免。

9. 组织区人大代表的选举和市人大代表的选举。

10. 联系区人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11. 联系在高陵区工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12. 负责区人代会、区人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13. 受理人民群众的来信来访。

（二）内设机构。

高陵区人大常委会下设1办5委（高陵区人大办公室、高陵区法制委员会、高陵区人大财政经济委员会、高陵区人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、高陵区人大常委会人事代表选举工作委员会、高陵区人大常委会城镇建设与环境资源保护工作委员会）。

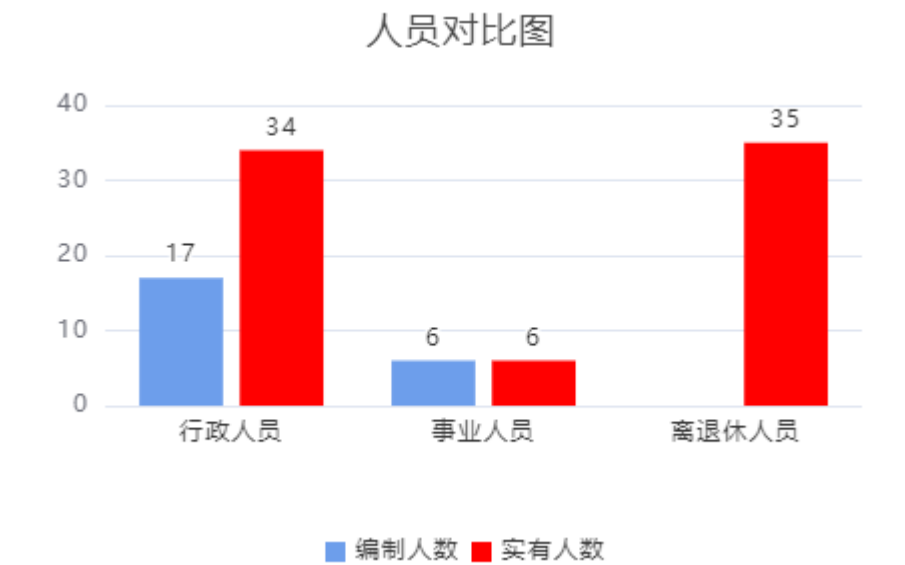
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室本级

三、人员情况

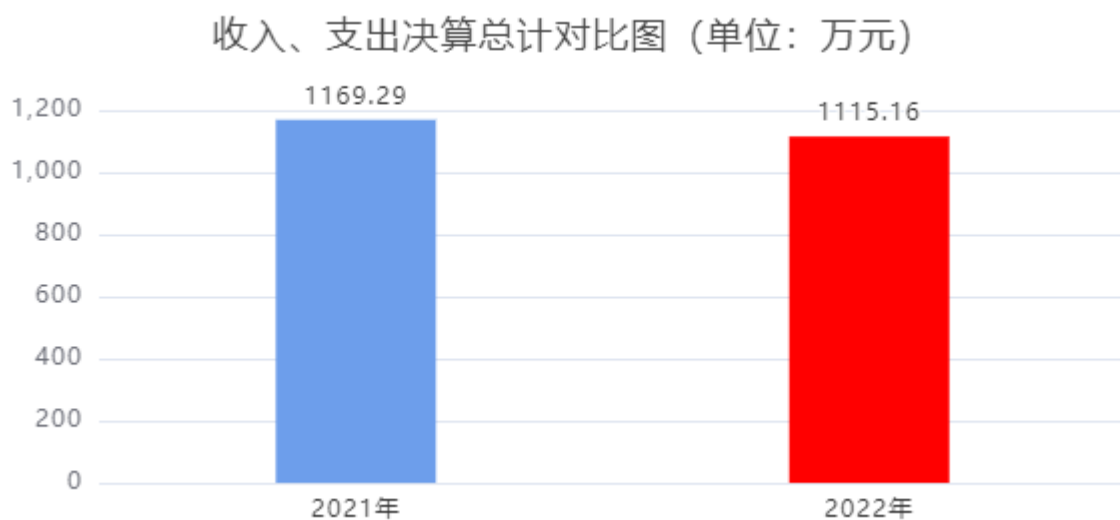
截至2022年底，本部门人员编制17人，其中行政编制17人、事业编制6人；实有人员40人，其中行政34人、事业6人。单位管理的离退休人员35人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,115.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.13万元，下降4.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

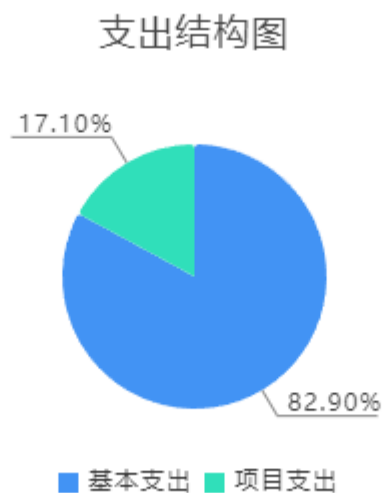
2022年度本年收入合计1,115.16万元，其中：财政拨款收入1,115.16万元，占100%。

收入结构图



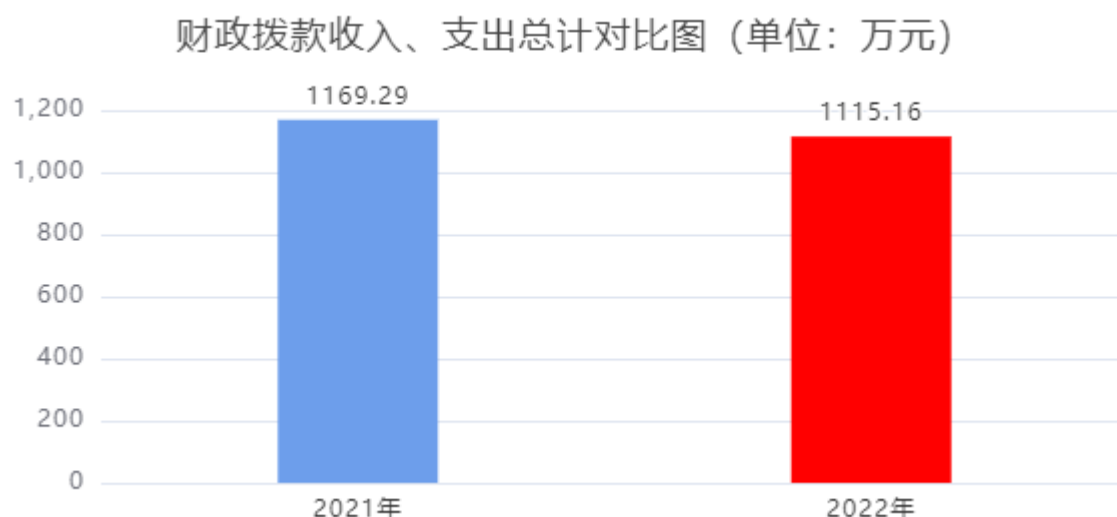
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,115.16万元，其中：基本支出924.44万元，占82.9%；项目支出190.72万元，占17.1%。



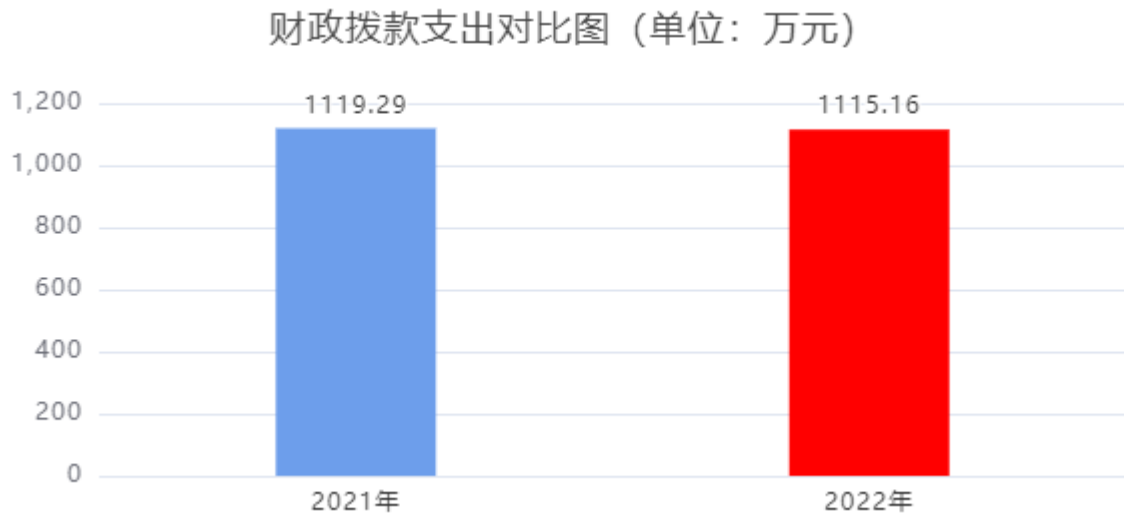
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,115.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54.13万元，下降4.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算767.41万元，支出决算1,115.16万元，完成年初预算的145.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.13万元，下降0.37%，下降的主要原因是：项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算523.2万元，支出决算814万元，完成年初预算的155.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年-2022年绩效奖在当年发放。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算79万元，支出决算78.98万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算52.8万元，支出决算97.84万元，完成年初预算的185.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年召开会议较多。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算13.9万元，支出决算13.9万元，完成年初预算

的100%。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算36.05万元，支出决算36.05万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.48万元，支出决算74.39万元，完成年初预算的119.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴存基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出924.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费874.88万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是压缩支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100%。

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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算54.72万元，决算数较预算数增加54.72万元，主要原因是本年度人大会议较多。决算数较上年增加的主要原因是本年度人大会议较多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算48万元，支出决算49.56万元，完成预算的1%。支出决算比上年减少108.91万元，主要原因是：压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中主要领导干部用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够较好的完成全年工作任务。

本部门在部门决算中反映人大会议等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金190.72万元，占部门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，部门整体支出自评得分85，全年预算数1115.16万元，执行数1115.16万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩。发现的问题及原因：项目执行进度缓慢。下一步改进措施：加强项目管理。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人大会议	52.83	52.83	
	任务 2	人大监督	14	14	
	任务 3	人大事务	79	79	
				
金额合计			145.83	145.83	
年度 总体 目标	目标 1：按照法定要求会议在高陵宾馆召开人代会，选举新一届常委会班子及成员，选举新一届人民代表。 目标 2：强化依法行政监督，加大监督力度；常委会充分尊重人大代表主体地位，认真做好人大代表工作，积极助力人大代表依法履职尽责。 目标 3：领导本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议。决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：人民代表大会及常委会次数	常委会大于等于 7 次人代会 1 次	
			指标 2：培训次数	214 人次	
			指标 3：做好机关日常，保障正常运转	全年	
		质量指标	指标 1：会议质量	完成各项会议议程	
			指标 2：代表履职能力	提升	
			指标 3:保障机关正常运转	≥100%	
		时效指标	指标 1：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
			指标 2：完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
			指标 3：按时限完成预算		
		成本指标	指标 1：会议费	不超过 450 元/天.人	
			指标 2：预算经费内完成工作	14 万元	
			指标 3：人大事务	79 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1：促进民主法制建设	完成会议法定程序，保障人民民主权力。	
			指标 2：促进人大代表工作	人大代表依法履职，促进全区工作。	
			指标 3：机关正常运转	全年	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1：加强人大审议监督“一府两院”职能，保障人大代表充分行使权力	长期	
			指标 2：人大代表自身素质普遍提高	提升人大代表履职服务水平	
			指标 3：机关日常	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：所有参会人员	满意度≥90%	
			指标 2：人大代表	满意度≥90%	
			指标 3：机关全体	≥100%	

备 注： 1.年度绩效指标可选择填写。2.部门应公开本部门整体预算绩效。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映人大会议等3个一级项目的绩效自评结果。

（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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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：02986912370。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 2022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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,115.16	一、一般公共服务支出	31	1,040.78
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	74.39
	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	1,115.16	本年支出合计	57	1,115.16
使用非财政拨款结余	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	1,115.16	总计	60	1,115.16

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,115.16	1,115.16					
201	一般公共服务支出	1,040.78	1,040.78					
20101	人大事务	1,040.78	1,040.78					
2010101	行政运行	814.00	814.00					
2010102	一般行政管理事务	78.98	78.98					
2010104	人大会议	97.84	97.84					
2010106	人大监督	13.90	13.90					
2010150	事业运行	36.05	36.05					
221	住房保障支出	74.39	74.39					
22102	住房改革支出	74.39	74.39					
2210201	住房公积金	74.39	74.39					

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,115.16	924.44	190.72			
201	一般公共服务支出	1,040.78	850.05	190.72			
20101	人大事务	1,040.78	850.05	190.72			
2010101	行政运行	814.00	814.00				
2010102	一般行政管理事务	78.98		78.98			
2010104	人大会议	97.84		97.84			
2010106	人大监督	13.90		13.90			
2010150	事业运行	36.05	36.05				
221	住房保障支出	74.39	74.39				
22102	住房改革支出	74.39	74.39				
2210201	住房公积金	74.39	74.39				

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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	1,115.16	一、一般公共服务支出	33	1,040.78	1,040.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	74.39	74.39		
	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	1,115.16	本年支出合计	59	1,115.16	1,115.16		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,115.16	总计	64	1,115.16	1,115.16		

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	1,115.16	924.44	190.72
201	一般公共服务支出	1,040.78	850.05	190.72
20101	人大事务	1,040.78	850.05	190.72
2010101	行政运行	814.00	814.00	
2010102	一般行政管理事务	78.98		78.98
2010104	人大会议	97.84		97.84
2010106	人大监督	13.90		13.90
2010150	事业运行	36.05	36.05	
221	住房保障支出	74.39	74.39	
22102	住房改革支出	74.39	74.39	
2210201	住房公积金	74.39	74.39	

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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	864.67	302	商品和服务支出	49.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	348.36	30201	办公费	31.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.06	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	266.59	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.48	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	93.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.45	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.05	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.26	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	874.88					公用经费合计	49.56

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

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			

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：西安市高陵区人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	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	7.26		7.26		7.26			
决算数	7.26		7.26		7.26		54.72	

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。