

中共绥德县委政法委员会

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、决算部门构成
- 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定工作，做好“法轮功”习练者和其它邪教组织成员的教育转化和管理防范工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助有关部门搞好政法各部门的干部考核和班子建设。

9、指导各乡镇、各单位综治工作。

10、办理县委和上级政法委员会交办的其他事项。

(二) 内设机构

中共绥德县委政法委员会属行政单位，经费供给方式为财政全额拨款，下设正科级全额事业单位绥德县综治中心，行政编制 14 个，事业编制 6 个，实有在职人员 23 人，退休 4 人。

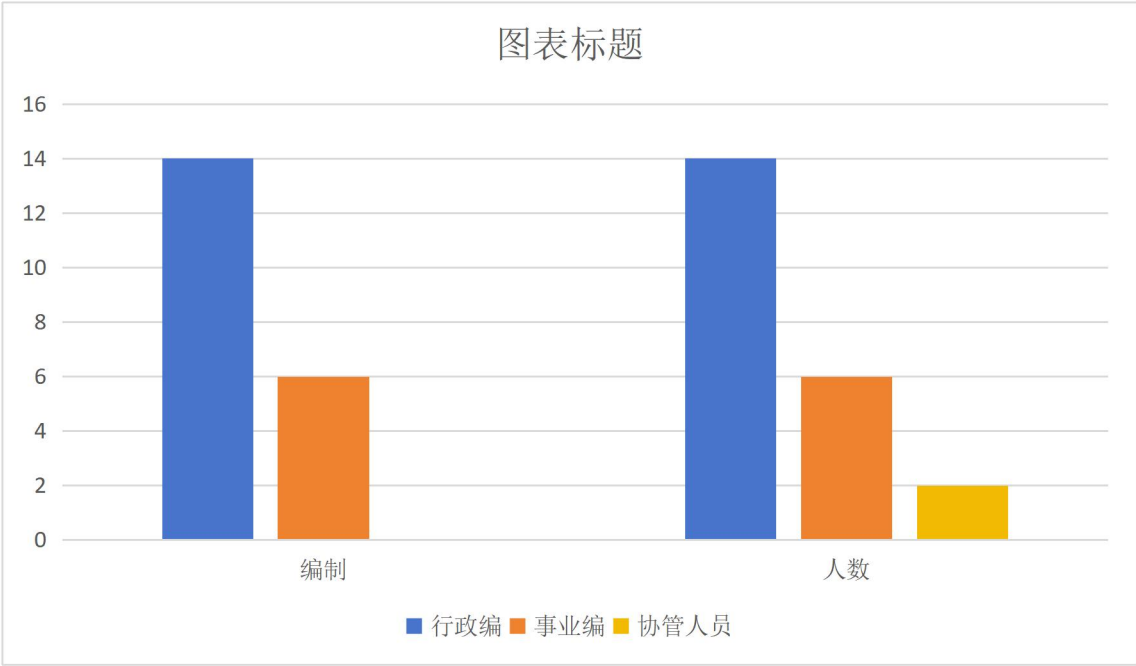
二、决算部门构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的部门共 1 个。预算部门：

序号	单位名称
1	中共绥德县委政法委员会

三、部门人员情况

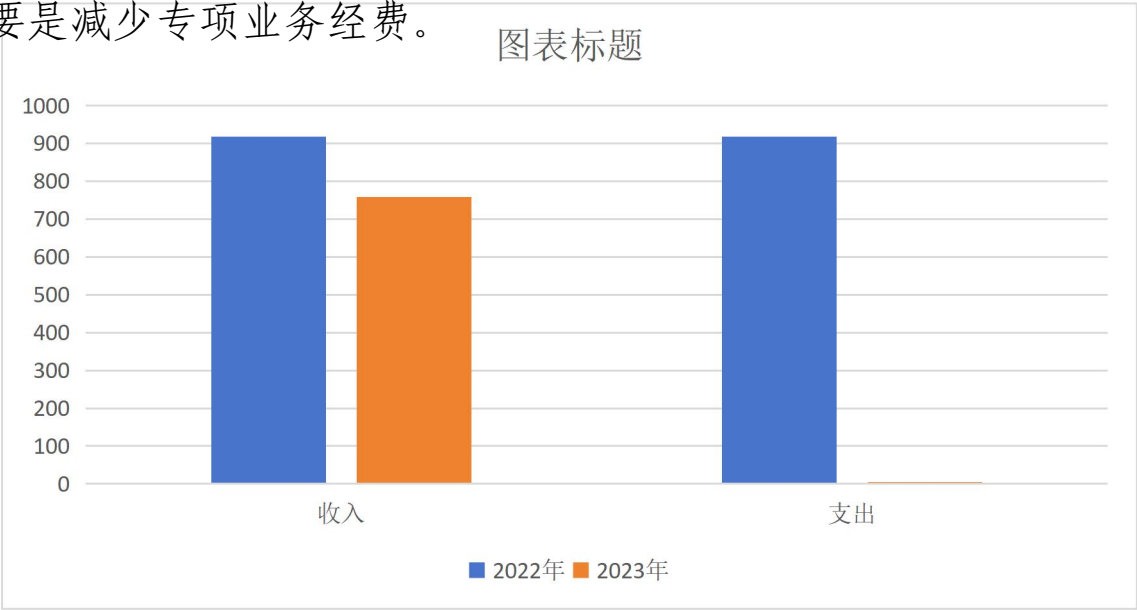
截至 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 14 人、事业编制 6 人；实有人员 23 人，其中行政 14 人、事业 6 人，协管 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

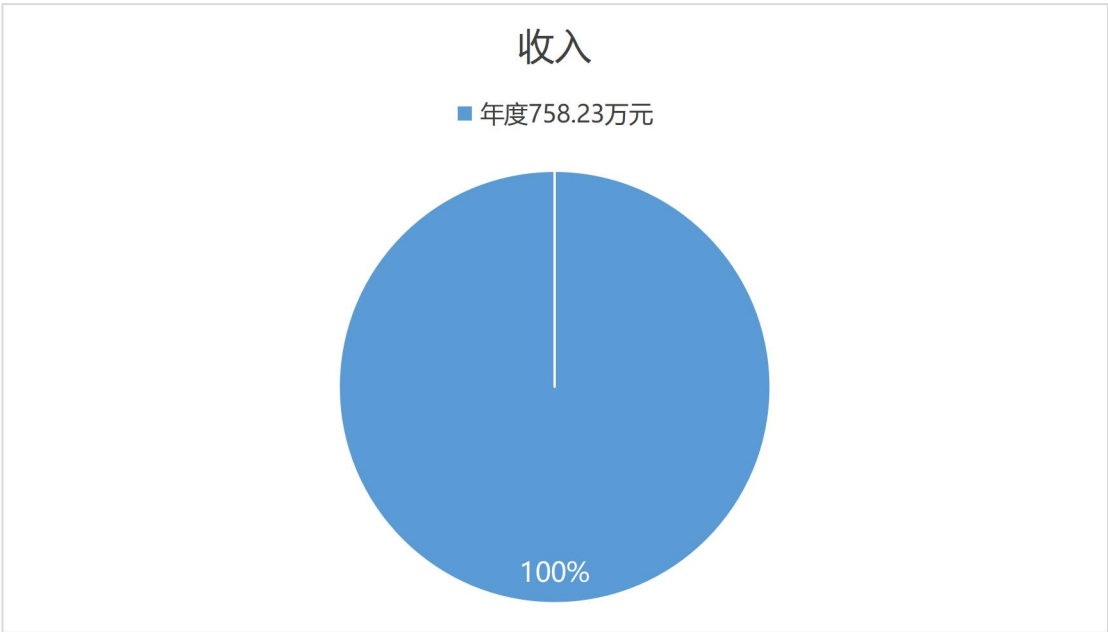
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 758.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 159.46 万元，下降 17.37%。主要是减少专项业务经费。



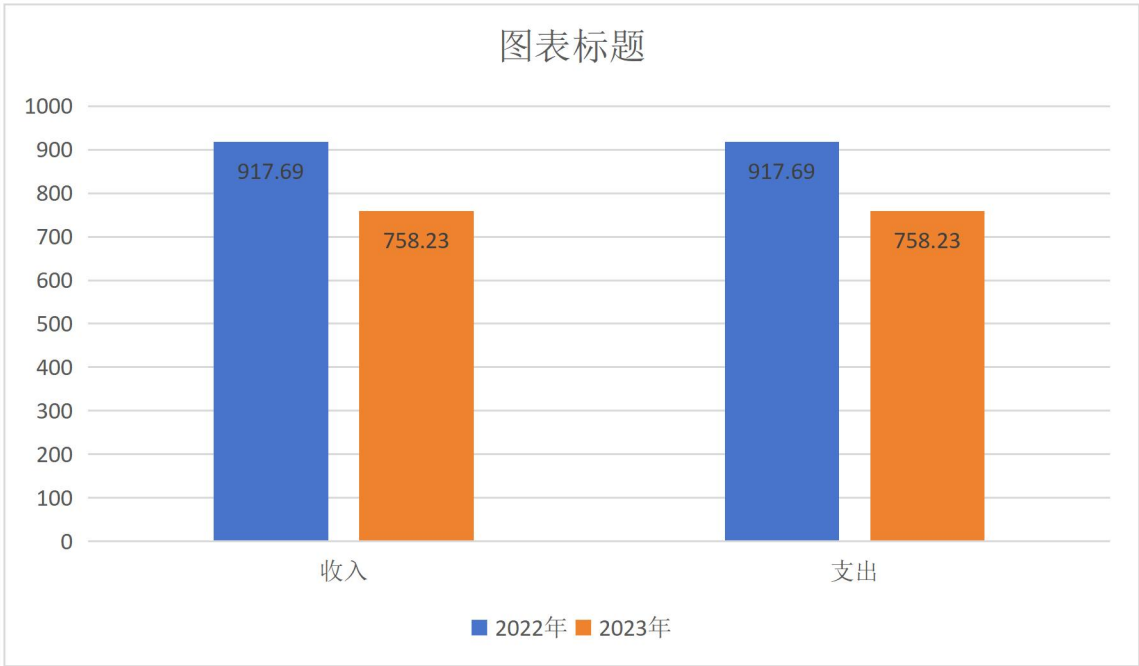
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 758.23 万元，其中：财政拨款收入 758.23 万元，占 100%。

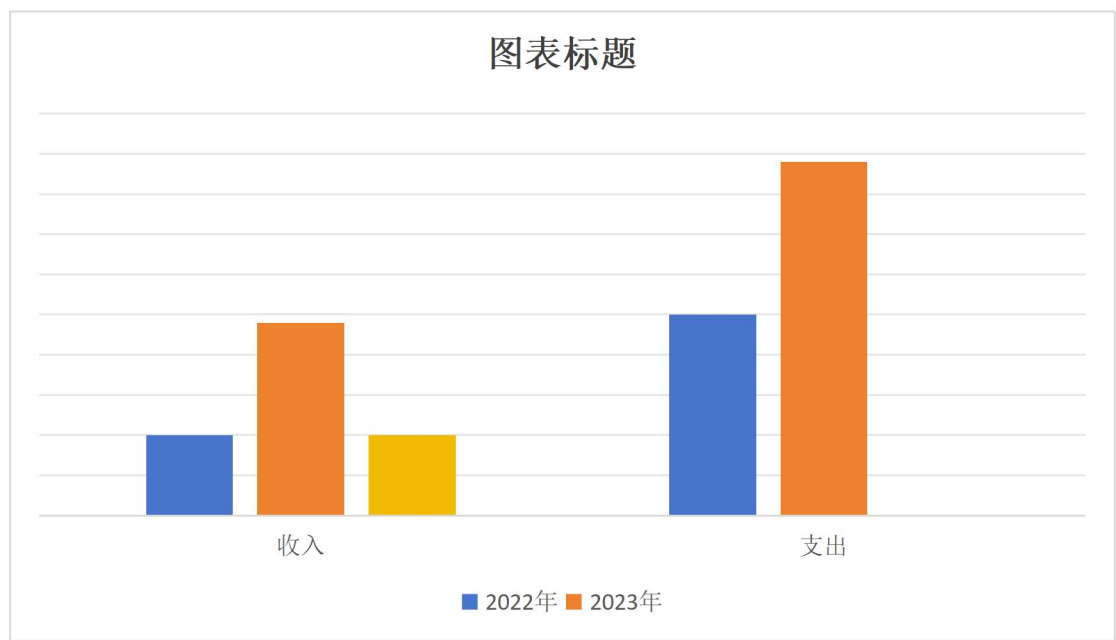


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 758.23 万元，其中：基本支出 356.73 万元，占 47.05%；项目支出 401.5 万元，占 52.95%。

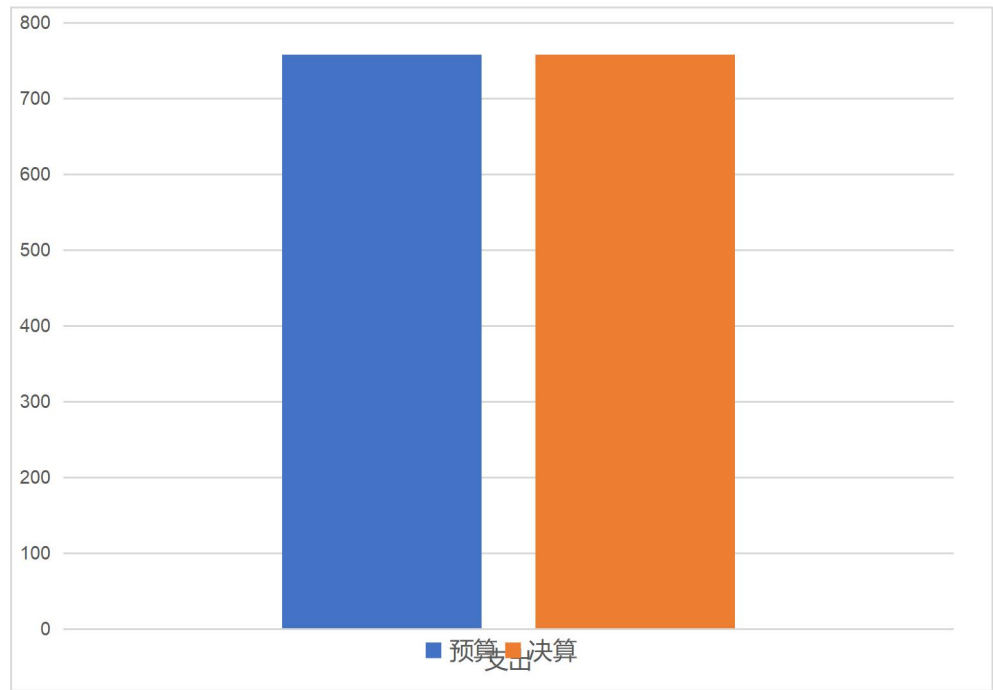


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 758.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 159.46 万元，下降 17.37%。主要原因是减少专项业务经费。

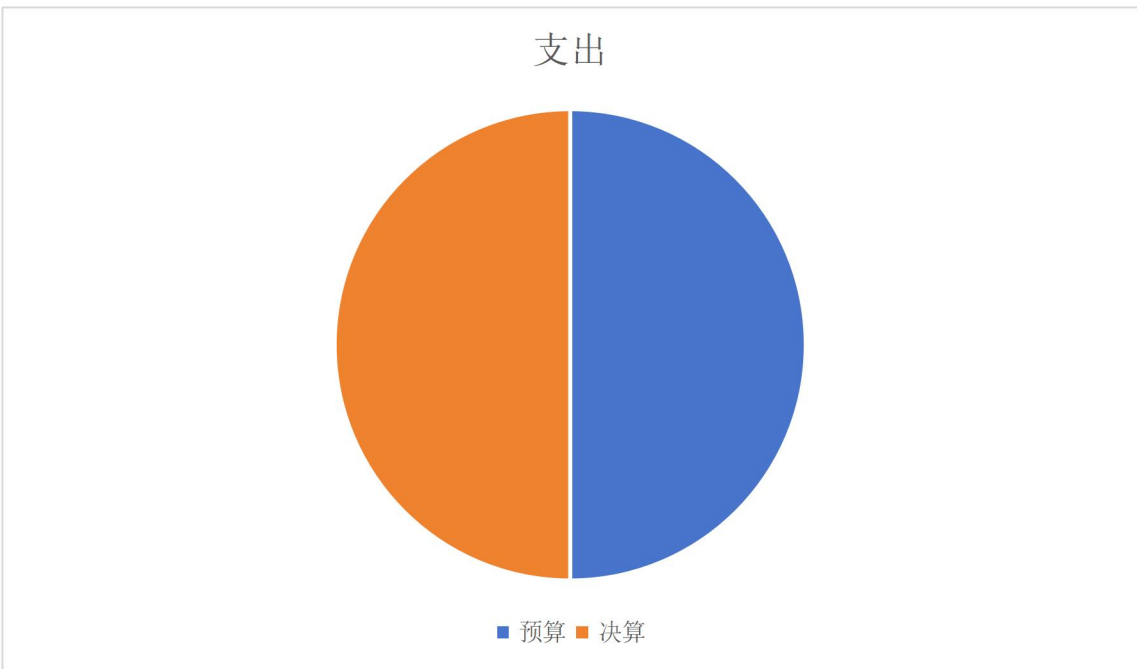


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 758.23 万元，支出决算 758.23 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 159.46 万元，下降 17.37%，主要原因是减少专项业务经费。



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 758.23 万元，支出决算 758.23 万元，完成年初预算的 100%。

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 356.73 万元，
包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 328.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险经费、住房公积金缴费及生活补助等。

(二) 公用经费 28.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。

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

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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出，已公开空表。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

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

2023 年度无财政拨款公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费用支出。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 28.2 万元，支出决算 28.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 238.76 万元，主要原因是减少了综治中心建设经费。

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 401.5 万元，其中：政府采购货物支出 364.7 万元、政府采购服务支出 36.8 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 401.5 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 401.5 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的 90.83%，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 9.17%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门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，总体完成了年度主要工作任务，在党的政治建设、维护政治安全、护航高质量发展、平安绥德建设、法治绥德建设、市域社会治理现代化、

政法队伍建设等重点工作方面，取得了显著的成效进一步增强了全县人民群众的获得感、幸福感和安全感。

本部门在部门决算中反映数字乡村建设等 3 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 401.5 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度无主管的市级专项资金。

组织开展了数字乡村建设等 3 个项目部门重点评价，涉及预算资金 401.5 万元，从评价情况来看，数字乡村建设项目在 12 月份招投标，于 2024 年建设完成；其他两个项目均已竣工验收，通过综治视联网的建设，实现了各级综治办的互联互通，提升政府工作效率，在平安建设、法治建设等方面发挥了重要作用，推动了社会治理的现代化和高效化。

（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，全年预算数 758.23 万元，执行数 758.23 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（部门）名称			中共绥德县委政法委员会									
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	基本支出	完成	356.73	356.73		356.73	356.73		—	100	—
	任务 2	项目支出	完成	401.5	401.5		401.5	401.5		—	100	—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			758.23	758.23		758.23	758.23		10	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					
	贯彻和落实中省市关于市域社会治理试点工作和综治中心建设相关文件精神，成功创建市域社会治理现代化试点合格城市，推动建设更高水平的平安绥德。						完成全年目标任务，成功创建市域社会治理现代化试点合格城市，推动建设更高水平的平安绥德。					
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	
	产出指标 （50 分）	数量指标	全年支出			758.23	758.23		10		10	
		质量指标	符合标准			100%	100%		20		20	
		时效指标	按时完成			100%	100%		10		10	
		成本指标	财政拨款			758.23	758.23		10		10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	经济效益			≥90%	≥90%		8		8	
		社会效益指标	目标任务完成率			100%	100%		6		5	
		生态效益指标	全县生态环境质量			明显改善	明显改善		8		7	
		可持续影响指标	可持续影响年限			≥3 年	≥3 年		8		8	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意率、知晓率提高			98%	98%		10		10	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映数字乡村建设一级项目的绩效自评结果。

数字乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 249.29 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况：此项目于 2023 年 12 月份招标成功，于 2024 年建设完成。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管的专项资金。

（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

本部门 2023 年度无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 个预算部门的数据汇总情况。

4. 无预算部门变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5621426。如遇电话号码发生更改，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

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

公开01表
金额单位：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	7,582,291.22	一、一般公共服务支出	32	6,769,329.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	50,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	457,087.26
	9		九、卫生健康支出	40	68,246.40
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	237,628.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,582,291.22	本年支出合计	58	7,582,291.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,582,291.22	总计	62	7,582,291.22

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

公开02表
金额单位：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		7, 582, 291. 22	7, 582, 291. 22	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	2, 654, 329. 00	2, 654, 329. 00	0	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	4, 115, 000. 00	4, 115, 000. 00	0	0	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304, 724. 85	304, 724. 85	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152, 362. 41	152, 362. 41	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	68, 246. 40	68, 246. 40	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	237, 628. 56	237, 628. 56	0	0	0	0	0

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
金额单位：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		7, 582, 291. 22	3, 567, 291. 22	4, 015, 000. 00	0	0	0
2013601	行政运行	2, 654, 329. 00	2, 654, 329. 00	0	0	0	0
2013699	其他共产党事务支出	4, 115, 000. 00	100, 000. 00	4, 015, 000. 00	0	0	0
2049902	国家司法救助支出	50, 000. 00	50, 000. 00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304, 724. 85	304, 724. 85	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152, 362. 41	152, 362. 41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	68, 246. 40	68, 246. 40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	237, 628. 56	237, 628. 56	0	0	0	0

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
金额单位：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	7,582,291.22	一、一般公共服务支出	33	6,769,329.00	6,769,329.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	50,000.00	50,000.00	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	457,087.26	457,087.26	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	68,246.40	68,246.40	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	237,628.56	237,628.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,582,291.22	本年支出合计	59	7,582,291.22	7,582,291.22	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	7,582,291.22	总计	64	7,582,291.22	7,582,291.22	0	0

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
金额单位：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		7,582,291.22	3,567,291.22	4,015,000.00
2013601	行政运行	2,654,329.00	2,654,329.00	0
2013699	其他共产党事务支出	4,115,000.00	100,000.00	4,015,000.00
2049902	国家司法救助支出	50,000.00	50,000.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,724.85	304,724.85	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,362.41	152,362.41	0
2101101	行政单位医疗	68,246.40	68,246.40	0
2210201	住房公积金	237,628.56	237,628.56	0

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

部门：中共绥德县委政法委员会

公开06表
金额单位：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	3,235,011.22	302	商品和服务支出	281,980.00	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,187,539.00	30201	办公费	90,594.42	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	27,890.00	30202	印刷费	100,000.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	185,070.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	71,550.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,724.85	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	152,362.41	30207	邮电费	867.90	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	68,246.40	30208	取暖费	47,380.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	12,862.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	237,628.56	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	50,300.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	50,300.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30,275.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	281,980.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,285,311.22	公用经费合计					

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
金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共绥德县委政法委员会

公开09表
金额单位：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								
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：指部门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

无