

附件 1

汉中市财政干部教育培训中心 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据全市财政中心工作要求，负责草拟全市财政干部教育培训规划和年度干部教育培训计划，报市财政局审批后组织实施；负责全市财政系统教育培训的组织管理，指导、协调各县（区）财政局的干部培训教学管理工作；承办市直财政系统思想政治教育及各类业务培训，承办省厅培训中心、市财政局交办的其他培训任务；负责组织实施财政系统干部参加后续教育性质的专业知识及各级财政、财会人员的岗位培训；负责全市财政教育培训的宣传报道工作、课题调研等；负责对财政系统各培训机构的审查，建立健全干部教育培训综合考评机制。

（二）内设机构

内设办公室、教务科和培训科。

（三）工作亮点及成效

2023年，汉中市财政干部教育培训中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真领会习近平总书记来陕来汉考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕财政中心工作，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为主线，精准定位、科学谋划、稳步推进，全面提高财政干部综合素质和业务能力。全年计划举办11期培训班（讲座），实际完成

13期培训班（讲座），培训人员1789人次，计划完成率为118%。其中举办专题讲座5次，培训财政干部650人次，举办业务培训班8期，培训人员1139多人次，出色的完成全年各项培训工作任务。一是突出思想政治理论教育。二是围绕财政中心工作开展业务培训。三是组织开展干部素能培养。四是开展民营企业财务管理规范化培训。五是“四下基层”开展课题调研。六是扎实开展驻村帮扶工作。

（四）部门年度整体支出绩效目标

按期完成全年各项培训工作任务，不断加强培训班管理，及时结算培训班食宿费、教师授课费、场地租赁费、学习用品及资料费等。

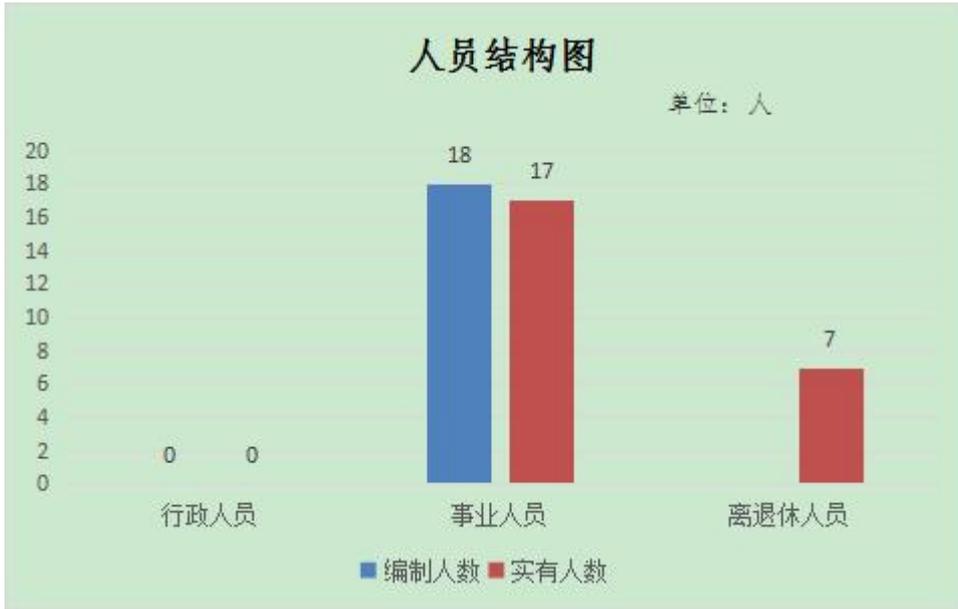
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉中市财政干部教育培训中心

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

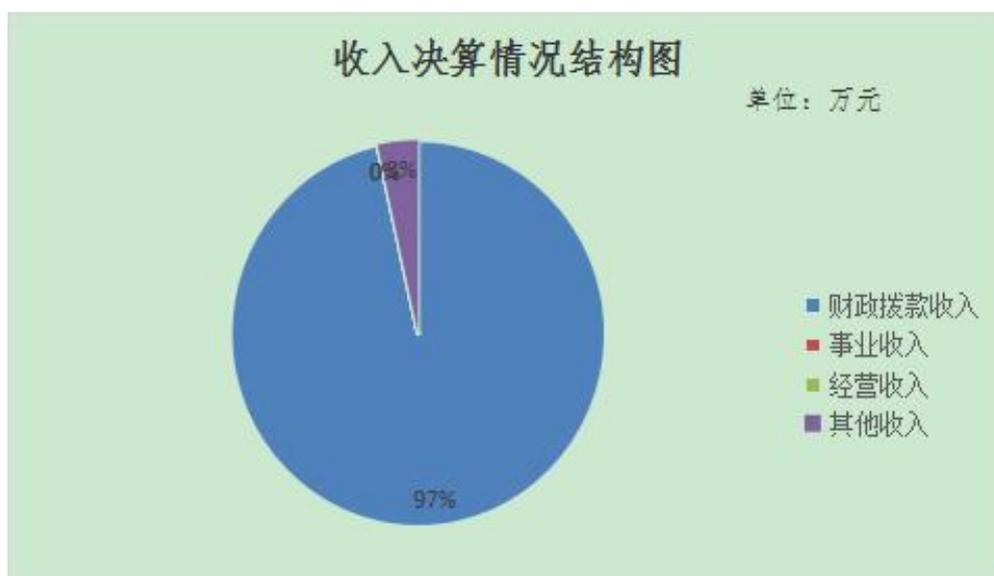
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 278.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.23 万元，下降 2.8%。主要是一般性公共服务收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 277.91 万元，其中：财政拨款收入 267.90 万元，占 96.40%；事业收入 0.00 万元，经营收入 0.00 万元；其他收入 10.00 万元，占 3.60%。



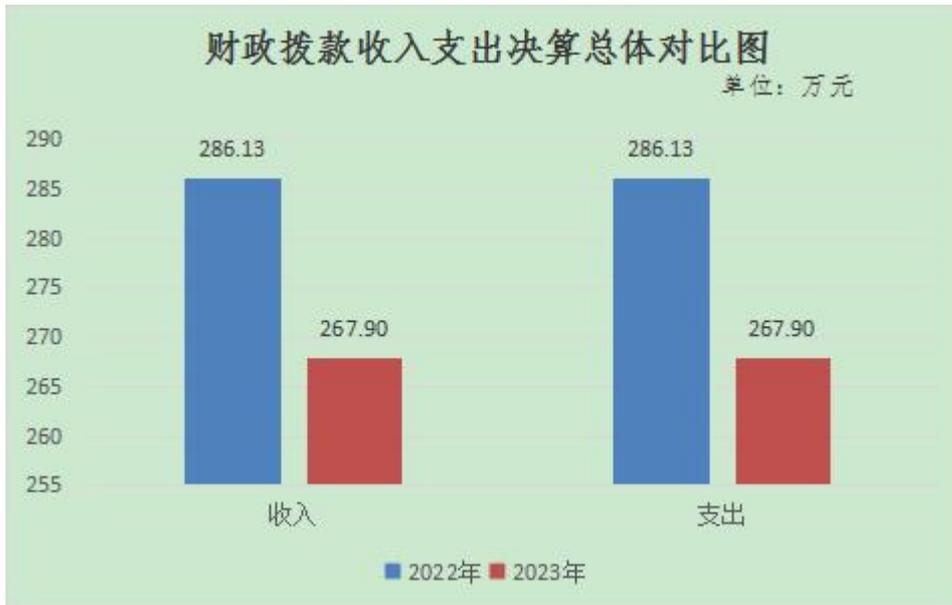
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 278.50 万元，其中：基本支出 249.67 万元，占 90.00%；项目支出 28.83 万元，占 10.00%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 267.90 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.23 万元，下降 6.37%。主要原因是：单位有正常退休 1 人，新调入人员社保费未正常缴纳。

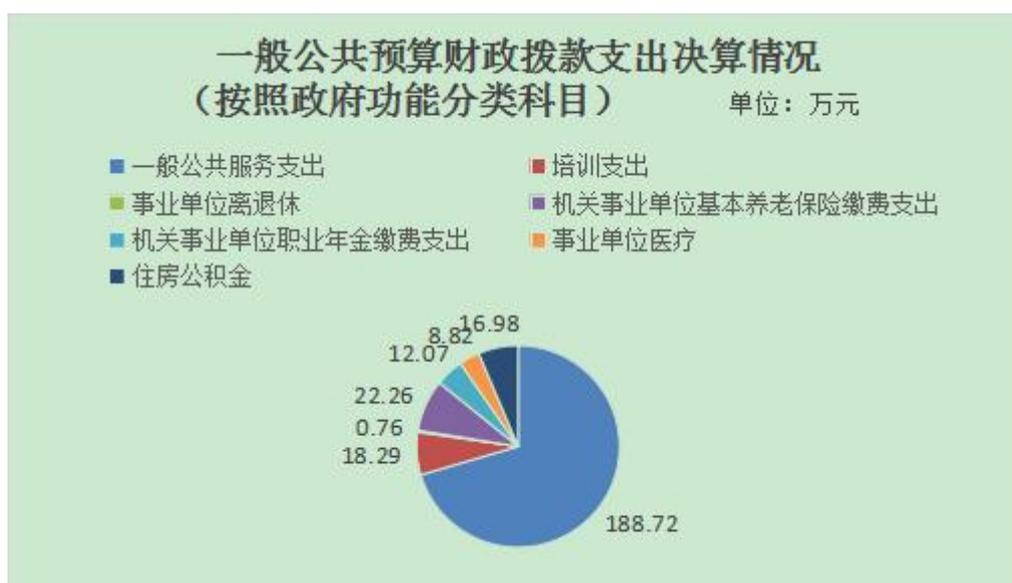


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 248.98 万元，支出决算 267.90 万元，完成年初预算的 107.60%，占本年支出合计的 92.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.23 万元，下降 6.37%，主要原因是：单位有正常退休 1 人，新调入人员社保费未正常缴纳。



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 165.16 万元，支出决算 188.72 万元，完成年初预算的 144.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照有关政策，单位人员工资津贴正常晋档。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。
年初预算 24.00 万元，支出决算 18.29 万元，完成年初预算的 76.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中省过紧日子的要求，从严控制培训费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 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 22.26 万元，支出决算 22.26 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算 12.07 万元，支出决算 12.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 7.92 万元，支出决算 8.82 万元，完成年初预算的 111.36%。决算数大于预算数的主要原因是：单位新调入 1 人，另外按照相关政策，单位人员工资正常晋档后医疗保险基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 17.78 万元，支出决算 16.98 万元，完成年初预算的 95.50%。决算数小于预算数的主要原因是：单位正常退休 1 人，支出减少。

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 239.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 233.27 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

（二）**公用经费 5.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经支出，已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费年初预算 24.00 万元，支出决算 15.31 万元，完成年初预算的 63.79%，决算数较预算数减少 8.69 万元，主要原因是：严格落实中省过紧日子的要求，压缩培训班次和人数，从严控制培训费支出。

（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 5.80 万元，支出决算 5.80 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 6.44 万元，主要原因是：根据中省过紧日子要求，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是单位公务用车。单价 100 万元及以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年预算绩效管理工作优秀，全年计划举办 11 期培训班（讲座），实际完成 13 期培训班（讲座），培训人员 1789 人次，计划完成率为 118%。其中举办专题讲座 5 次，培训财政干部 650 人次，举办业务培训班 8 期，培训人员 1139 多人次，出色的完成全年各项培训工作任务。

本单位在部门决算中反映财政干部培训等 1 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 24.00 万元，占部门预算项目支出总额的 85.71%。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.8。全年预算数278.51万元，执行数278.51万元，完成预算的100.00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：根据年初制定的工作计划目标，紧扣财政中心工作，以提升财政干部队伍素能为目标，创新培训方式方法，加大干部教育培训力度，全年重点培训工作得以全面实施，年度总体绩效目标均已完成。全年计划举办11期培训班（讲座），实际完成13期培训班（讲座），培训人员1789人次，计划完成率为118%。其中举办专题讲座5次，培训财政干部650人次，举办业务培训班8期，培训人员1139多人次。为深入推进财政系统能力建设，培养高素质财政干部做出了积极贡献。存在的问题及原因：因客观原因，部分培训班次合并或取消，部分培训班次由线下培训转为线上培训，培训效果未达到预期目标。下一步改进措施：一要继续加强培训管理者队伍建设，以强化管理为保障，努力提高自身能力水平，更好地适应新形势对于干部教育培训工作提出的新任务新要求。二要持续加强单位预算编制工作，依据相关测算标准及实际需要合理测算各项支出，确保各项工作正常运转。三要狠抓支出进度，确保培训支出按序时进度严格执行。四要抓好财政干部教育培训工作，严格按照年度培训计划逐步实施，推进全市财政干部教育培训工作再上新台阶。

汉中市财政干部教育培训中心部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市财政干部教育培训中心									
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	人员经费	已完成	243.87	243.87		243.87	243.87		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	5.8	5.8		5.8	5.8		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	28.83	28.83		28.83	28.83		—	100%	—
	金额合计				278.50	278.50		278.50	278.50		10	100%
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					
	1. 按月发放人员工资, 缴纳社会保险费用。 2. 节约公用经费支出, 保证机关正常运行。 3. 严控经费预算, 完成全年培训任务。 4. 购置办公设备。确保教学办公正常进行。						1: 人员工资按月发放, 社会保险费用及时足额缴纳。 2: 节约公用经费支出, 机关正常运行。 3: 严控经费预算, 全年培训任务已完成。 4: 根据经费预算, 办公设备购置任务已完成。					
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	目标 1: 年组织开展各类财政业务及相关政策培训班。			11	13	5	5			
			目标 2: 年组织开展各类财政业务及相关政策培训人次。			1200	1789	5	5			
			目标 3: 培训任务完成率。			100%	100%	10	10			
		质量指标	目标 1: 购置办公设备达到使用标准。			100%	100%	5	5			
			目标 2: 培训合格率(财政干部综合素质和业务水平)。			不断提高	不断提高	15	14.8			
		时效指标	人员工资发放, 社会保险费缴纳。			按月发放(缴纳)	按月发放(缴纳)	10	10			
	成本指标	培训成本预算控制数,			不超过年度预算	不超过年度预算	10	10				
	效益指 标(30分)	社会效益 指标	服务经济发展			有所提升	有所提升	15	14.5			
提高财政资金使用效率和水平			有所提升	有所提升	15	14.5						

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训学员满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	98.8

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。（单位一级项目数是指 100 万及以上一级项目数）本单位 2022 年度不单独填写项目绩效自评表。

(三) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
2639519。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

收入支出决算总表					
部门：					公开01表
					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	267.90	一、一般公共服务支出	32	199.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	35.10
	9		九、卫生健康支出	40	8.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

收入决算表

公开02表

部门：

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		277.91	267.90					10.00
201	一般公共服务支出	198.72	188.72					10.00
20106	财政事务	198.72	188.72					10.00
2010699	其他财政事务支出	198.72	188.72					10.00
205	教育支出	18.29	18.29					
20508	进修及培训	18.29	18.29					
2050803	培训支出	18.29	18.29					
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10					
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10					
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	22.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07					
210	卫生健康支出	8.82	8.82					
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
221	住房保障支出	16.98	16.98					
22102	住房改革支出	16.98	16.98					
2210201	住房公积金	16.98	16.98					

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：

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		278.50	249.69	28.83			
201	一般公共服务支出	199.32	188.77	10.55			
20106	财政事务支出	199.32	188.77	10.55			
2010699	其他财政事务支出	199.32	188.77	10.55			
205	教育支出	18.29		18.29			
20508	进修及培训	18.29		18.29			
2050803	培训支出	18.29		18.29			
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10				
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10				
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26				
2080806	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07				
210	卫生健康支出	8.82	8.82				
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82				
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82				
221	住房保障支出	16.98	16.98				
22102	住房改革支出	16.98	16.98				
2210201	住房公积金	16.98	16.98				

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

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：								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	267.90	一、一般公共服务支出	33	188.72	188.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	18.29	18.29		
	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	35.10	35.10		
	9		九、卫生健康支出	41	8.82	8.82		
	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、商业服务等支出	47				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		267.90	239.07	28.83
201	一般公共服务支出	188.72	178.18	10.55
20106	财政事务	188.72	178.18	10.55
2010699	其他财政事务支出	188.72	178.18	10.55
205	教育支出	18.29		18.29
20508	进修及培训	18.29		18.29
2050803	培训支出	18.29		18.29
208	社会保障和就业支出	35.10	35.10	
20805	行政事业单位养老支出	35.10	35.10	
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.07	12.07	
210	卫生健康支出	8.82	8.82	
21011	行政事业单位医疗	8.82	8.82	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
221	住房保障支出	16.98	16.98	
22102	住房改革支出	16.98	16.98	
2210201	住房公积金	16.98	16.98	

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：									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	232.51	302	商品和服务支出	5.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	80.62	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.51	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.71	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	71.68	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	12.07	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.82	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	1.10	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.76	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	0.76	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	0.76	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	0.49	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	2.59	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	0.21	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	0.41				
	人员经费合计	233.27		公用经费合计				5.80	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

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：

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	0.00		0.00				0.00	15.31
决算数	0.00		0.00				0.00	15.31

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

本单位无重点评价项目，故无相关附件。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目，故无相关附件。