

宝鸡市公安局交通警察支队（本级） 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责全市道路交通事故预防和处理工作；负责市道路交通安全委员会日常工作；
2. 负责全市道路交通组织、秩序管理、巡逻管控、交通警卫，纠正和处理交通违法行为，先期处置道路上发生的治安和刑事案件，保障我市道路交通安全畅通；
3. 负责全市机动车登记注册、牌照核发及安全检验工作，负责全市机动车驾驶人考试、发证、审验及安全教育工作。
4. 负责市区道路交通标志、标线、护栏、信号灯、监控卡口等交通安全设施的设计施工和日常维护工作；
5. 负责城市道路工程运输车辆监管工作；负责市城市道路工程运输车辆整治领导小组日常工作；
6. 负责全市公安交警和交通协管员的教育培训工作；
7. 负责全市道路交通安全宣传工作，承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职能，宝鸡市公安局交通警察支队内设纪委、办

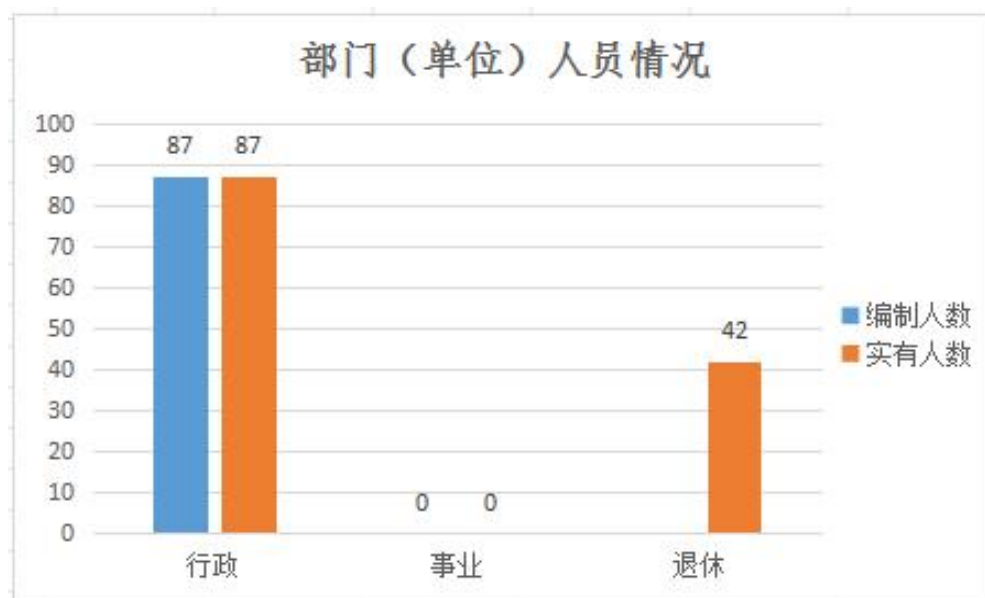
公室、政治处、交通秩序管理科、交通事故对策科、警务保障科、交通安全宣传科、法制科、122 调度指挥中心、交通设施工程科、科技科 11 个职能科（处）室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局交通警察支队一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

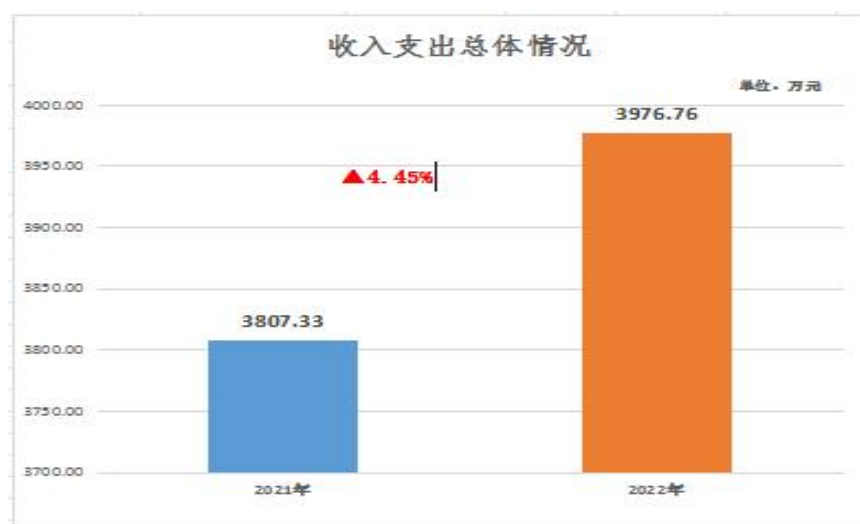
截至 2022 年底，本单位人员编制 87 人，其中行政编制 87 人、事业编制 0 人；实有人员 87 人，其中行政 87 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 42 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

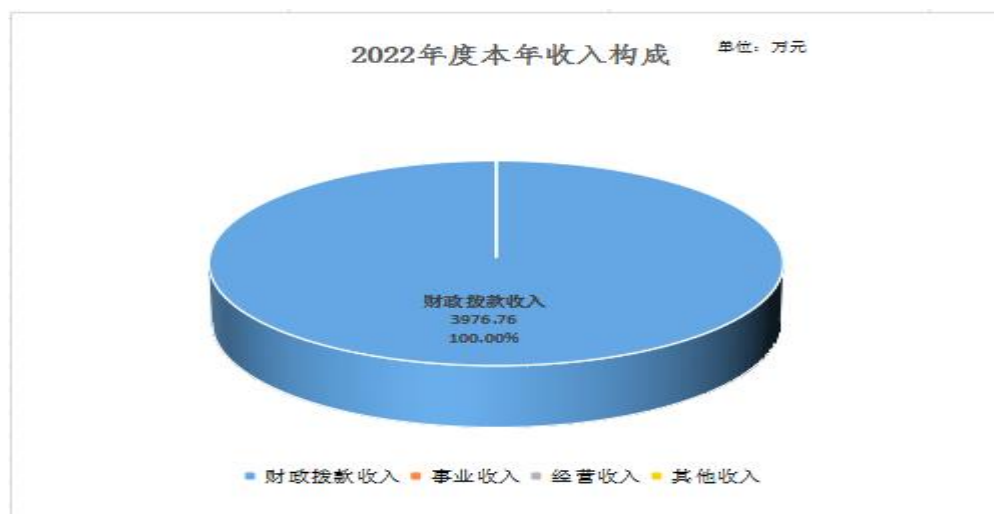
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,976.76 万元，与上年相比收、支总计增加 169.37 万元，增长 4.45%。主要是人员工资、社保经费收支增加。



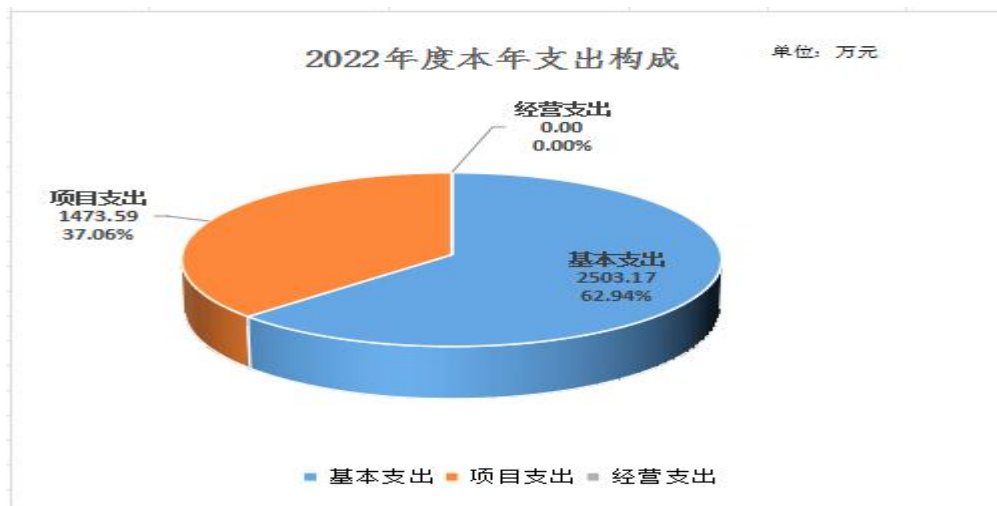
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,976.76 万元，其中：财政拨款收入 3,976.76 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

2022 年度本年支出合计 3,976.76 万元，其中：基本支出 2,503.17 万元，占 62.94%；项目支出 1,473.59 万元，占 37.06%；经营支出 0 万元，占 0%。



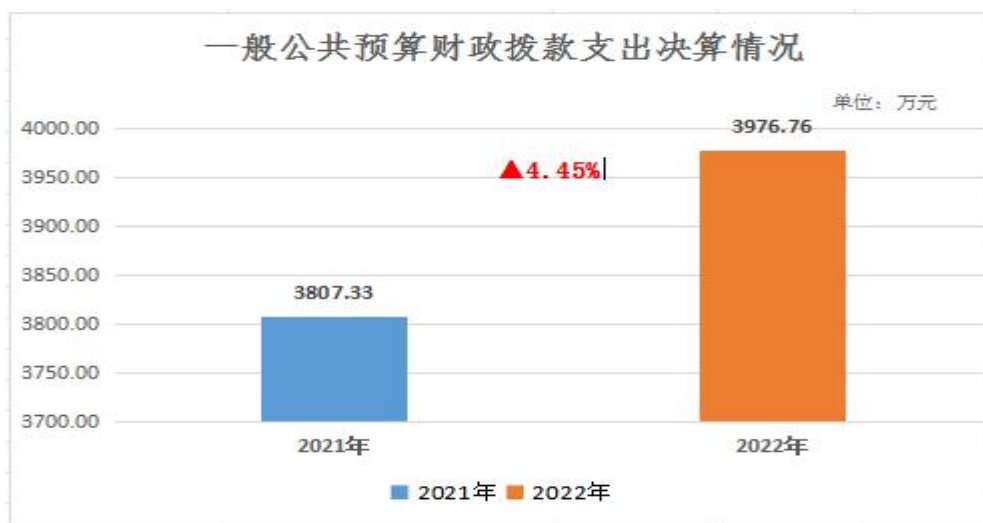
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,976.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 169.37 万元，增长 4.45%。主要原因是人员工资、社保经费收支增加。



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 1,914.63 万元，支出决算 3,976.76 万元，完成年初预算的 207.7%，与上年相比，财政拨款支出增加 169.37 万元，增长 4.45%，主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 1,699.78 万元，支出决算 2280.86 万元，完成年初预算的 134.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖金、民警津补贴、岗责奖等资金下达此科目，致使决算数增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数一致。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 445.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无项目资金，年中追加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 47.5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无项目资金，年中追加。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 988.04 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算无项目资金，年中追加。

6. 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）。

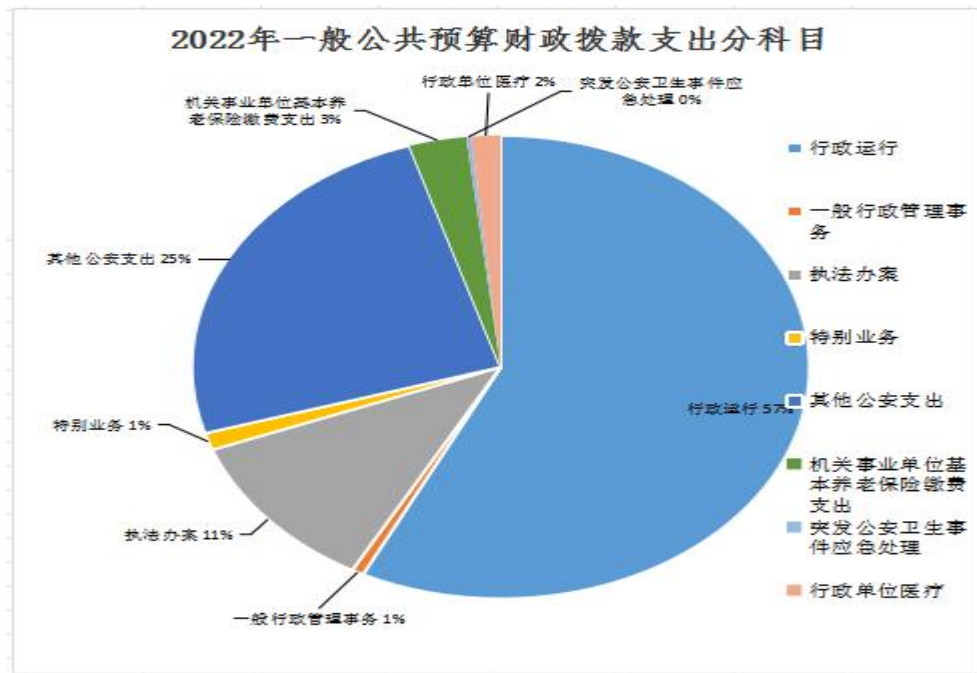
年初预算 119.11 万元，支出决算 119.11 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数一致。

7. 卫生健康支出（类）公安卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 9.9 万元，支出决算 9.9 万元，完成年初预算的 100%。预算数与年终决算数一致。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 60.84 万元，支出决算 60.84 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数一致。



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 2,503.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,417.48 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 85.69 万元，主要包括：办公费、电费、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情况说明

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

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 23 万元，支出决算 23 万元，完成预算的 100%。决算支出比上年增加了 12.11 万元，主要是安保任务增加，及巡逻频次加大，加之车辆状况差，维修费用增加。

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 23 万元，支出决算 23 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

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

2022 年度机关运行经费预算 85.69 万元，支出决算 85.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.42 万元，主要原因是设备维修、维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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，本单位共有车辆 18 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 18 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 100 万元以上的设备（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

根据预算绩效管理工作要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映移动警务通项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 127 万元，占部门预算项目支出总额的 8.62%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映移动警务通项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

移动警务通项目绩效自评综述：全年预算数 127 万元，执行数 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标均完成并无超范围开支情况。违法采集录入数量增加，信息核查发现违法嫌疑的数量增加，假套牌违法下降 95% 以上，逾期未检验车辆上路行使率下降 80%，其他违法下降 60% 以上。提高了交警执法质量和执法效率，执法办案的数量和质量及服务群众的能力得到了显著提升。

发现的问题及原因：部分绩效目标指标设置不合理，导致完成数值与偏差值有差异。

下一步改进措施：继续做好项目资料收集工作，按照项目情况制定绩效目标并进行合理分析，在必要时聘请专业技术人员对项目进行分析研判和进行规范科学的绩效目标设置。

移动警务通绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		移动警务通项目						
主管部门		宝鸡市公安局			实施单位		宝鸡市公安局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	127	127	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	127	127	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，补充了交警执法办案的经费不足部分，提高了交警执法质量和执法效率。				执法办案的数量和质量及服务群众的能力得到了显著提升，依法履职尽责进一步增强。			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	交通管理工作运行经费	127	127	15	15	
		质量指标	民警工作效率及路面重大交通违法率下降	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	配置数量 449 部	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	服务地区经济发展，保障社会和谐稳定	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益指标	交通秩序明显好转，通行能力提升。	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	维护社会交通管理秩序	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	信号稳定、与公安网保持通讯畅通、通话语音清晰	100%	98%	10	8	绩效目标指标数设置不合理，导致完成数值与偏差值有差异,下一步更科学规范分析研判制定合理绩效目标。
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

（六）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。

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. 交警支队（本级）单位的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

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

公开01表

单位：宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,976.76	一、一般公共服务支出	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	3,786.90
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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		八、社会保障和就业支出	39	119.11
	9		九、卫生健康支出	40	70.74
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,976.76	本年支出合计	58	3,976.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,976.76	总计	62	3,976.76

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

单位+: 宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

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		3,976.76	3,976.76					
204	公共安全支出	3,786.90	3,786.90					
20402	公安	3,786.90	3,786.90					
2040201	行政运行	2,280.86	2,280.86					
2040202	一般行政管理事务	25.00	25.00					
2040220	执法办案	445.50	445.50					
2040221	特别业务	47.50	47.50					
2040299	其他公安支出	988.04	988.04					
208	社会保障和就业支出	119.11	119.11					
20805	行政事业单位养老支出	119.11	119.11					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	119.11	119.11					
210	卫生健康支出	70.74	70.74					
21004	公共卫生	9.90	9.90					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	9.90	9.90					
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84					
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84					

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

单位：宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

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		3, 976. 76	2, 503. 17	1, 473. 59			
204	公共安全支出	3, 786. 90	2, 313. 31	1, 473. 59			
20402	公安	3, 786. 90	2, 313. 31	1, 473. 59			
2040201	行政运行	2, 280. 86	2, 280. 86				
2040202	一般行政管理事务	25. 00		25. 00			
2040220	执法办案	445. 50	32. 45	413. 05			
2040221	特别业务	47. 50		47. 50			
2040299	其他公安支出	988. 04		988. 04			
208	社会保障和就业支出	119. 11	119. 11				
20805	行政事业单位养老支出	119. 11	119. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119. 11	119. 11				
210	卫生健康支出	70. 74	70. 74				
21004	公共卫生	9. 90	9. 90				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9. 90	9. 90				
21011	行政事业单位医疗	60. 84	60. 84				
2101101	行政单位医疗	60. 84	60. 84				

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

单位：宝鸡市公安局交通警察支队

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	3,976.76	一、一般公共服务支出	33				
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	3,786.90	3,786.90		
	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	119.11	119.11		
	9		九、卫生健康支出	41	70.74	70.74		
	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	3,976.76	本年支出合计	59	3,976.76	3,976.76		
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				
总计	32	3,976.76	总计	64	3,976.76	3,976.76		

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

单位：宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

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		3,976.76	2,503.17	1,473.59
204	公共安全支出	3,786.90	2,313.31	1,473.59
20402	公安	3,786.90	2,313.31	1,473.59
2040201	行政运行	2,280.86	2,280.86	
2040202	一般行政管理事务	25.00		25.00
2040220	执法办案	445.50	32.45	413.05
2040221	特别业务	47.50		47.50
2040299	其他公安支出	988.04		988.04
208	社会保障和就业支出	119.11	119.11	
20805	行政事业单位养老支出	119.11	119.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.11	119.11	
210	卫生健康支出	70.74	70.74	
21004	公共卫生	9.90	9.90	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.90	9.90	
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	
2101101	行政单位医疗	60.84	60.84	

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

公开06表

单位：宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

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	2,275.93	302	商品和服务支出	85.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	444.16	30201	办公费	50.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	805.16	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	448.78	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.11	30206	电费	32.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.71	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.84	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	352.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的	141.55	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	131.16	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	9.90	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		2,417.48	公用经费合计					85.69

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

单位：宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

金额单位：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

单位：宝鸡市公安局交通警察支队（本级）

金额单位：万元

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	23.00		23.00		23.00			
决算数	23.00		23.00		23.00			

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

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目