

渭南市地方志编纂委员会办公室

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 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 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、负责制定《渭南市志》编纂和续修方案，组织实施《渭南市志》资料征集、编纂、出版、发行工作。

2、指导县（市、区）志的编修。负责县（市、区）志稿复审，指导有条件、重点的乡镇做好志书编纂工作。

3、指导专业志、部门志、村镇志、名胜景区志、工矿企业志、科研院所志等志书的编修，审查志稿，并承担部分专业志编修任务。

4、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。

5、组织开展市情、县情研究，开发地方志资源，管理地情资料。

6、组织开展地方志理论研究，总结交流修志经验，培训修志人员。

7、负责《渭南年鉴》资料征集和编纂工作，指导、评审、验收市级各专业年鉴和县市区年鉴。

8、负责渭南地情网的建立、运营和日常维护工作。

9、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位共设 3 个内设机构，分别是综合科、编审科、年鉴室。

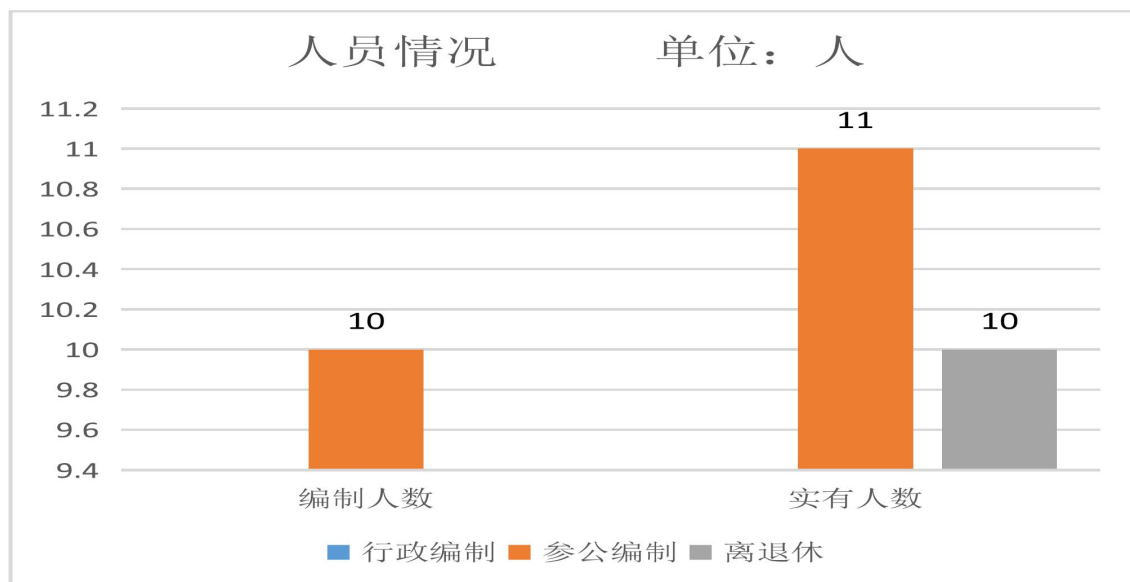
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------------|
| 1 | 渭南市地方志编纂委员会办公室部门本级（机关） |

三、部门人员情况

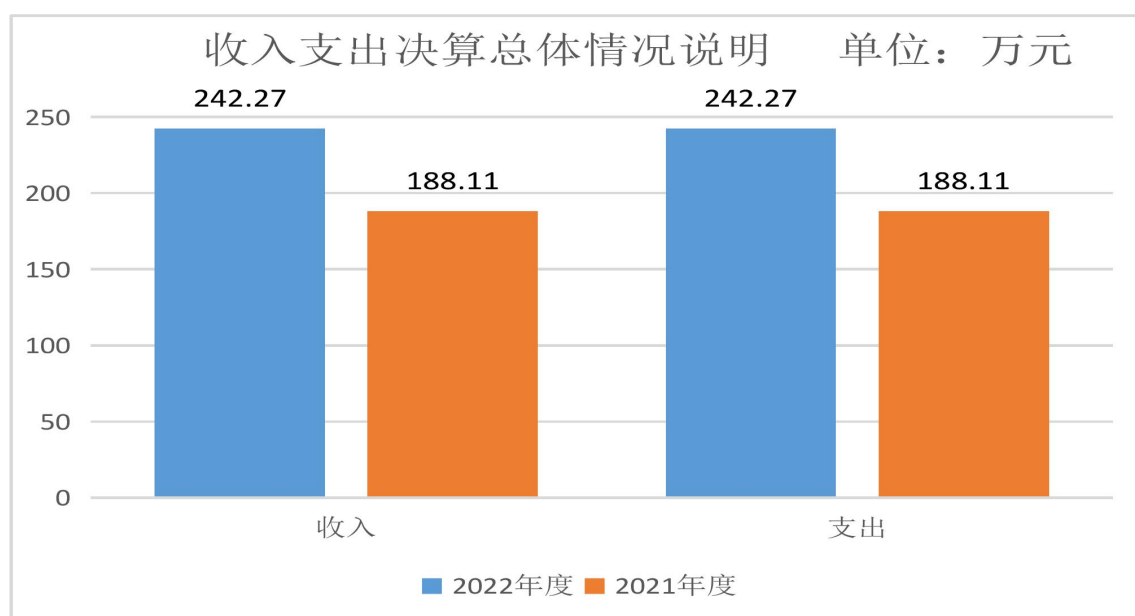
截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 人。



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

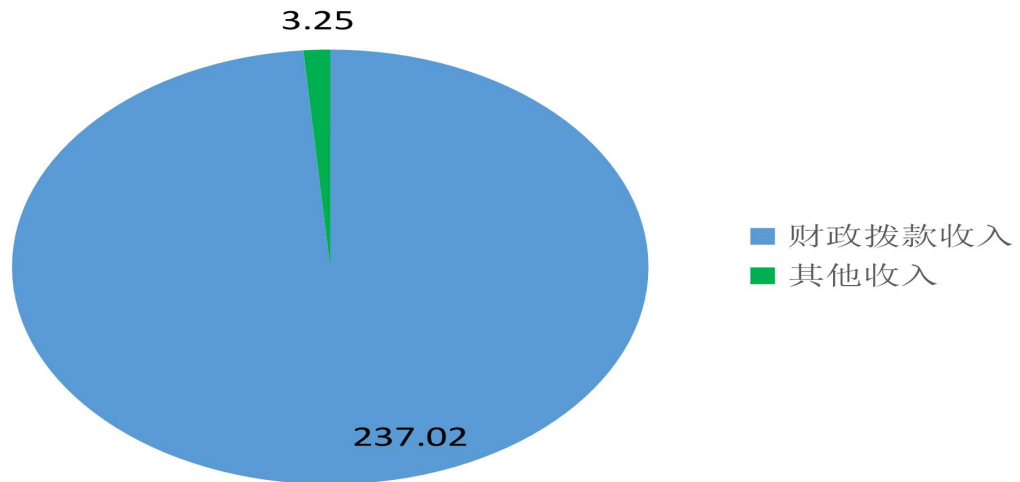
2022 年度收入总计、支出总计均为 242.27 万元，与上年相比收入、支出总计增加 54.16 万元，增长 28.79%。主要是人员薪资收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 240.27 万元，其中：财政拨款收入 237.02 万元，占 98.65%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.25 万元，占 1.35%。

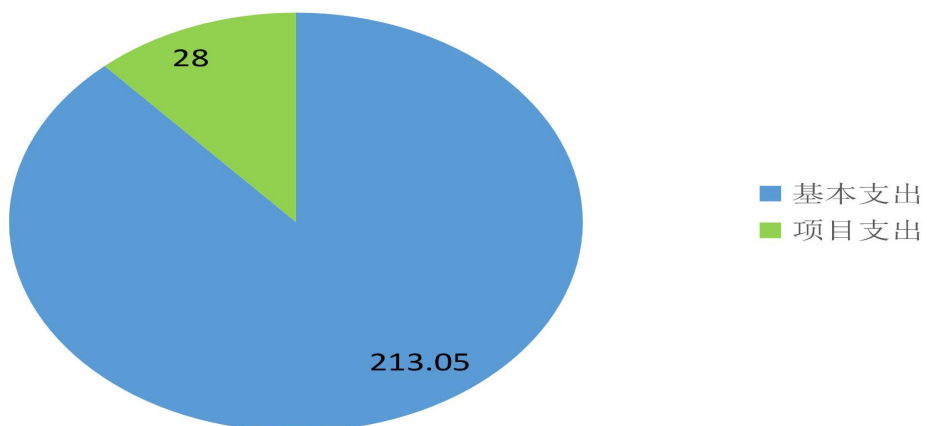
收入决算情况说明 单位：万元



三、支出决算情况说明

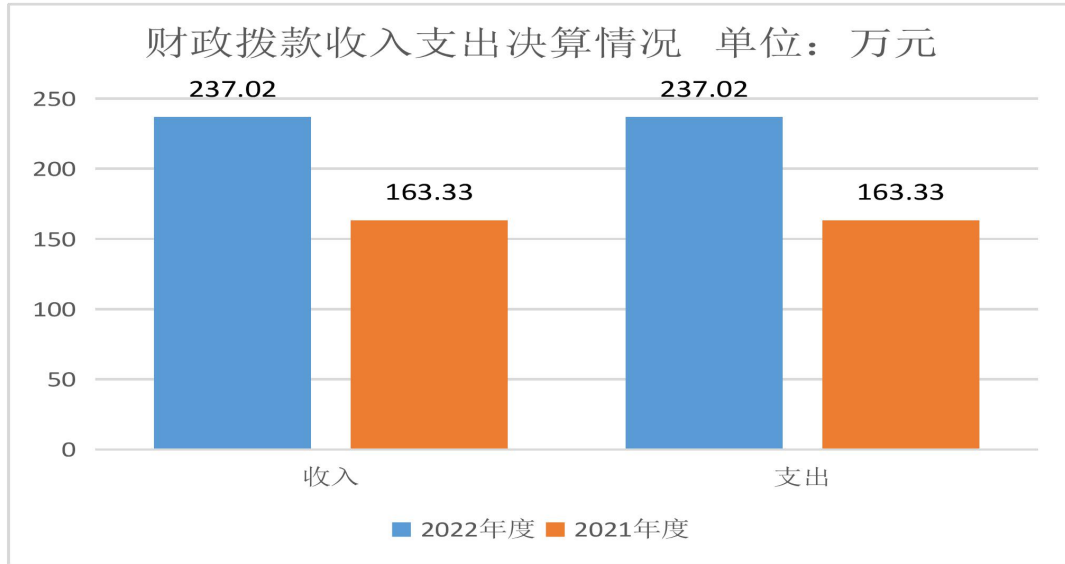
2022 年度本年支出合计 241.05 万元，其中：基本支出 213.05 万元，占 88.38%；项目支出 28 万元，占 11.62%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出决算情况说明 单位：万元



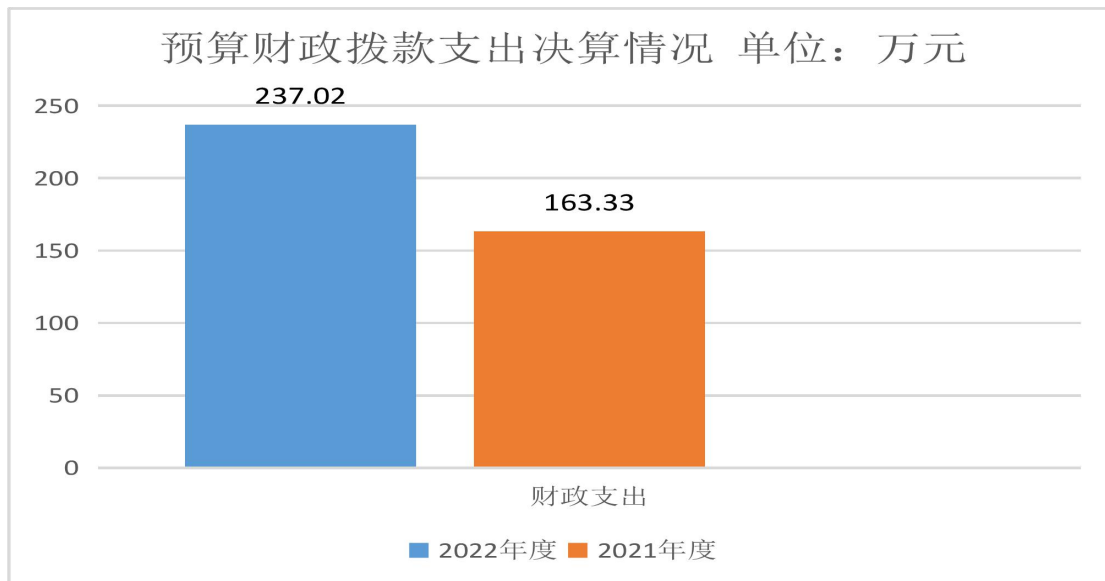
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 237.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 73.69 万元，增长 45.12%。主要原因是人员薪资调整。

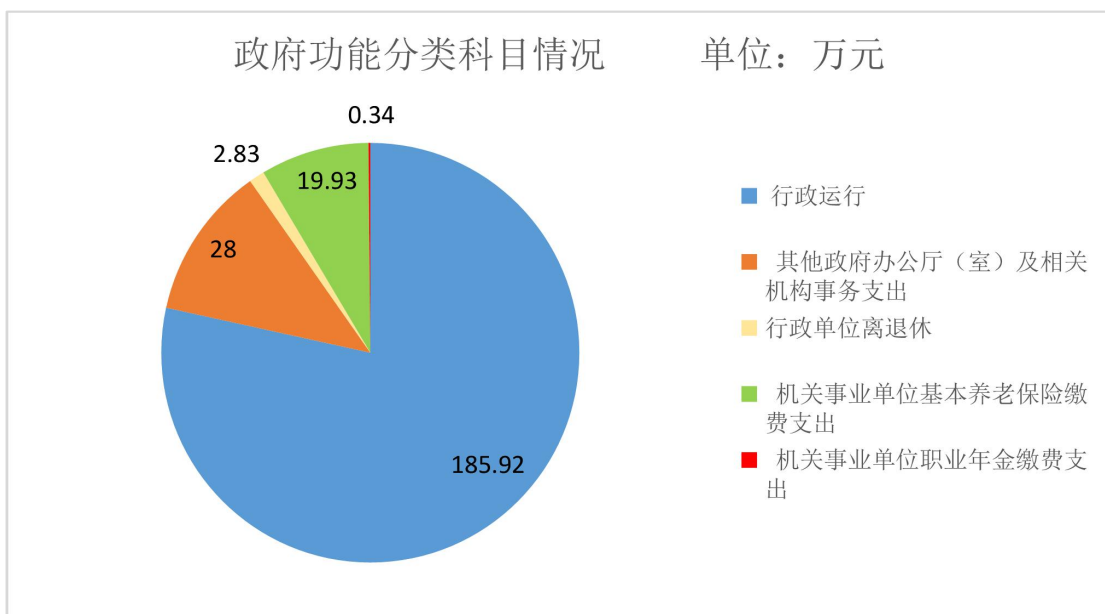


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 166.51 万元，支出决算 237.02 万元，完成年初预算的 142.34%，占本年支出合计的 98.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 73.69 万元，增长 45.12%，主要原因是人员薪资调整。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算 122.99 万元，支出决算 185.92 万元，完成年初预算的 151.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪资增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算 28 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.69 万元，支出决算 19.93 万元，完成年初预算的 157.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员薪资增加，基数调正。

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 0 万元，支出决算 0.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。

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 209.02 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 188.29 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 20.73 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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 3.5 万元，支出决算 2.26 万元，完成预算的 64.57%。决算数小于预算数的主要原因是落实八项规定，厉行节约，支出减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，部分工作未开展，支出减少。

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用预算3.3万元，支出决算2.26万元，完成预算的68.48%，决算数较预算数减少1.04万元，主要原因是严格加强公车管理支出，压缩支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是疫情影响，减少业务交流，厉行节约。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是疫情影响，控制培训，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，培训预算经费未支出。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算1.46万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.46万元，主要

原因是疫情影响，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，会议未开展，预算经费未支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算20.73万元，支出决算20.73万元，完成预算的0%。支出决算比上年减少0.05万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共16.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.32万元，占政府采购支出合同总额的14.22%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额2.32万元，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0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，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0%。

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1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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。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，我部门的职责职能、年度工作任务已经完成，按照预算编制要求及时、准确、细化、完整的完成。完整、规范、合理的完成绩效目标。当年部门预算收入 166.51 万元，追加预算 71.42 万元，调减预算 0.34 万元，合计 237.93 万元，当年部门预算支出为 237.02 万元，部门预算执行率为 99.61%。

本部门在部门决算中反映《渭南年鉴》出版和调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护及资产购置 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 28 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 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 89.3，全年预算数 237.93 万元，执行数 237.02 万元，完成预算的 99.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 我部门的职责职能、年度工作任务已经完成。

2. 当年项目支出包含《渭南年鉴》出版和调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护以及资产购置，能够基本满足广大群众对地情信息需求。《渭南年鉴》出版和调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护基本达到社会各界人的需求。

发现的问题及原因：

1. 预算执行进度率中支付进度在某一时刻不能大于序时进度。

2. 地情网资料更新中存在的问题。

下一步改进措施：我部门将加强财务人员职业技能培训学习，加强绩效学习，更好完成本职工作。同时提升财务人员在部门预算编制、预算执行、预算管理的能力，加强预算编制的精确度，我部门利用职业技能在工作中争取做到节能增效。提高我部门业务能力、扩大收集资料范围，更好的为各界读志用鉴提供信息和资料，扩大读志用鉴影响力。

渭南市地方志编纂委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称 | | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---------------------|--------|----------|--|--------|--------|--------|-----|--------|--------|
| 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 | 人员经费及日常办公经费 | 机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等 | 按时完成 | 209.93 | 209.93 | | 209.02 | 209.02 | | — | 99.56% | — |
| | 《渭南市志》 | 做好《渭南年鉴》，为第二轮志书编纂积累材料 | 按时完成 | 8 | 8 | | 8 | 8 | | — | 100% | — |
| | 《渭南年鉴》 | 做好《渭南年鉴》出版发行工作，提升读志用鉴服务 | 按时完成 | 17.68 | 17.68 | | 17.68 | 17.68 | | — | 100% | — |
| | 新增资产购置(政府采购) | 购置通用设备办公设备用于改善更新职工的办公环境，满足办公需求，保障机关工作正常运转，优化办公条件，提升 | 按时完成 | 2.32 | 2.32 | | 2.32 | 2.32 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | | 237.93 | 237.93 | | 237.02 | 237.02 | | 10 | 99.61% |
| 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 | | | | | | |
| | 目标1: 做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作、为第三轮修志工作开展打好基础，扩大读志用鉴范围，提高地方志工作影响力。 目标2: 做好《渭南年鉴》出版印刷工作，《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政、经济、文化和社会发展等情况，具有重要的资政和存史价值，是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。 | | | | | 目标1: 做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作、为第三轮修志工作开展打好基础，扩大读志用鉴范围，提高地方志工作影响力。 目标2: 做好《渭南年鉴》出版印刷工作，《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政 | | | | | | |
| 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 | 保障人员工资及社保缴费 | | | 11人 | 11人 | 2 | 2 | | | |
| | | | 全年开展调研次数 | | | ≥5次 | ≥5次 | 2 | 2 | | | |
| | | | 《渭南年鉴》出版印刷 | | | 1000册 | 1000册 | 2 | 2 | | | |
| | | | 年鉴稿件征集数量 | | | ≥200份 | ≥200份 | 2 | 2 | | | |
| | | | 购置办公设备数量 | | | 23台/件 | 已采购 | 2 | 2 | | | |
| | | 质量指标 | 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | | | 资金使用合规性 | | | 100% | 75% | 2 | 1.5 | | | |
| | | | 绩效目标完整性、规范性、合理性 | | | ≥90% | ≥90% | 2 | 2 | | | |
| | | | 预算完成率 | | | ≥95% | 99.50% | 2 | 2 | | | |
| | | | 结转结余资金控制率 | | | ≤5% | ≤5% | 2 | 2 | | | |
| | 时效指标 | 政府采购预算执行率 | | | ≥95% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 预决算信息公开 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 部门绩效自评率 | | | 100% | 100% | 2 | 2 | | | | |
| | | 绩效自评、整改报告报送 | | | 及时 | 及时 | 2 | 2 | | | | |
| | | 地情网日常运行 | | | 运行平稳 | 运行平稳 | 2 | 2 | | | | |
| | 成本指标 | 资料征集内容广泛 | | | 丰富完整 | 丰富完整 | 2 | 2 | | | | |
| | | 出版印刷质量 | | | 优良 | 优良 | 2 | 2 | | | | |
| | | 预算执行进度率 | | | 大于等于序时 | 小于序时账 | 4 | 1.3 | | | | |
| | | 实施期限 | | | 12月底前 | 12月底前 | 2 | 2 | | | | |
| 地情网资料更新 | | | 每周一次 | 每周一次 | 2 | 1.5 | | | | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 三公经费控制 | | | 只减不增 | 只减不增 | 2 | 2 | | | | |
| | | 严格控制预算支出 | | | ≤166.5万元 | 241.05万元 | 2 | 2 | | | | |
| | | 办公设备购置成本 | | | ≤2.32万元 | 2.32万元 | 2 | 2 | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 社会各界对地情信息需求 | | | 满足需求 | 基本满足需求 | 15 | 13 | | | | |
| | | 读志用鉴影响力 | | | 逐步提升 | 逐步提升 | 15 | 12 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 89.3 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映《渭南年鉴》出版和调研费、资料考证购置、《渭南市志》续修及资料征集、渭南地情网日常维护以及资产购置 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 《渭南年鉴》出版项目绩效自评综述：全年预算数 17.68 万元，执行数 17.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《渭南年鉴》出版绩效目标。发现的问题及原因：编辑采集更多的地方历史，人文风情，使内容更丰富。下一步改进措施：加强文献采集、编辑，提高记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展等情况。

2. 《渭南市志》续修及资料征集及渭南地情网日常维护项目绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成资料征集及渭南地情网日常维护项目绩效目标。发现的问题及原因：地情网资料更新中存在的问题。下一步改进措施：提高我部门业务能力、扩大收集资料范围。

3. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 2.32 万元，执行数 2.32 万元，完成预算的“100%。项目绩效目标完成情况：按计划按预算采购资产。发现的问题及原因：了解政府资产采

购、管理制度。下一步改进措施：加强学习政府采购流程，资产管理制度，发挥资产有效运用。

| 市级项目绩效自评表 | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------|---|-----------|----------------|------|-------------|
| (2022年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 《渭南年鉴》出版经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | | | 实施单位 | | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | | |
| 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 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | — | — | — | |
| | 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 | | | | |
| | 做好《渭南年鉴》出版印刷工作，《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展等情况，具有重要的资政和存史价值，是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。 | | | 做好《渭南年鉴》出版印刷工作，《渭南年鉴》全面系统记载年度内全市政治、经济、文化和社会发展等情况，具有重要的资政和存史价值，是各界了解渭南地情信息、渭南发展变化的重要工具书。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 《渭南年鉴》出版印刷 | 1000册 | 1000册 | 10 | 10 | |
| | | | 年鉴资料征集数量 | 每册85万字 | 每册85万字 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资料征集内容广泛 | 篇目完整，内容丰富 | 篇目完整，内容丰富 | 10 | 10 | |
| | | | 出版印刷质量 | 质量较好 | 质量较好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤20 | ≤20 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 出版《渭南年鉴》 | 为市志续修积累资料 | 为市志续修积累资料 | 15 | 15 | |
| | | | 为读志用鉴服务 | 提升读志用鉴影响力 | 提升读志用鉴影响力 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 9.47 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.47 | | |

市级项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 《渭南市志》续修及资料征集、地情网维护 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---------------------------|----------------|---|----------|-------|-------------|
| 主管部门 | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | | 实施单位 | | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | | | |
| 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 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 8 | 8 | 8 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作，为第三轮修志工作开展打好基础，扩大读志用志范围，提高地方志工作影响力 | | | | 做好调研、资料考证购置工作、做好《渭南市志》续修及资料征集工作、做好渭南地情网日常维护工作，为第三轮修志工作开展打好基础，扩大读志用志范围，提高地方志工作影响力。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 调研、征集资料 | 全年调研5次，调研报告合格 | 全年调研5次，调研报告合格 | 10 | 10 | |
| | | | 地情网更新资料 | 每周更新地情资料 | 每周更新地情资料 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资料收集内容广泛 | 资料内容丰富、完整性强 | 资料内容丰富、完整性强 | 10 | 10 | |
| | | | 地情网日常维护 | 数据维护及时，运行平稳 | 数据维护及时，运行平稳 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤5.68 | ≤5.68 | 10 | 7.1 | 调正项目金额支出 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 《渭南市志》续修、资料征集为第三轮志书编纂积累资料 | 弘扬优秀传统文化 | 弘扬优秀传统文化 | 15 | 15 | |
| | | | 渭南地情网日常维护 | 满足社会各界对地情信息的需求 | 满足社会各界对地情信息的需求 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 9.47 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.57 | |

市级项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 新增资产购置 | | | | | | | |
|--------------|---|----------|------------|---|-----------|----------------|-------|-------------|
| 主管部门 | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | | | 实施单位 | | 渭南市地方志编纂委员会办公室 | | |
| 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 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 根据中省关于建立方志馆、地方志地情资料研究室要求，购置资料柜及桌椅，做好渭南地情资料室建设，为三轮志书编纂做好准备 | | | 根据中省关于建立方志馆、地方志地情资料研究室要求，购置资料柜及桌椅，做好渭南地情资料室建设，为三轮志书编纂做好准备 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 购买资料柜 | 20个 | 20个 | 10 | 10 | |
| | | | 购买桌椅 | 3套 | 3套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照政府采购要求 | 满足资料室要求 | 满足资料室要求 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 实施期限 | 12月底 | 12月底 | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 严格控制预算支出 | ≤2.32 | ≤2.32 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 建设好渭南地情资料室 | 为三轮修志做好准备 | 为三轮修志做好准备 | 15 | 15 | |
| | | | 提升资料存放环境 | 满足资料查阅要求 | 满足资料查阅要求 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥95% | ≥90% | 20 | 18.94 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.94 | |

(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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913-2930505)。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

目录表

| ML | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|-------------|
| 编制单位：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | 2023年9月 | 金额单位：万元 |
| 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 | |
| | | - %d - | |

收入支出决算总表

| 公开01表 | | | | | |
|-----------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 金额单位：万元 | | | | | |
| 部门：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | | | | |
| 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 | 237.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 217.96 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 23.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 240.27 | 本年支出合计 | 58 | 241.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 2.01 | 年末结转和结余 | 60 | 1.22 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 242.27 | 总计 | 62 | 242.27 |

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

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | | | | | | | 公开02表 |
| | | | | | | | | 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 | | 240.27 | 237.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.17 | 213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 217.17 | 213.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.17 | 185.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.83 | 2.83 | 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 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.34 | 0.34 | 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：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | | | | | 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 | | 241.05 | 213.05 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 217.96 | 189.96 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 217.96 | 189.96 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 189.96 | 189.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.83 | 2.83 | 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 | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.34 | 0.34 | 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

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | 公开04表 |
|-----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 部门：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | | | | | | | 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 | 237.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 213.92 | 213.92 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.09 | 23.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 237.02 | 本年支出合计 | 59 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 237.02 | 总计 | 64 | 237.02 | 237.02 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 部门：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | | | 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 | | 237.02 | 209.02 | 28.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 213.92 | 185.92 | 28.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 213.92 | 185.92 | 28.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 185.92 | 185.92 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.09 | 23.09 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.83 | 2.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.93 | 19.93 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
| | | | | |

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

| 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): 渭南市地方志编纂委员会办公室(汇总) | | | | | | | | 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 | 185.52 | 302 | 商品和服务支出 | 20.73 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 56.12 | 30201 | 办公费 | 2.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.16 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 58.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.93 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.34 | 30207 | 邮电费 | 0.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 | 差旅费 | 1.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.94 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.18 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 2.77 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.20 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | —— |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | | | —— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.75 | | | —— |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.33 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 188.29 | | 公用经费合计 | | | | 20.73 |

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：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | | | | | | 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 | |
| 部门：渭南市地方志编纂委员会办公室（汇总） | | | 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 | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--------------|--------------|-------------|-------|---------------|----------|------|
| 部门(单位): 渭南市地方志编纂委员会办公室(汇总) | | | | | | | 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 | 3.50 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 0.20 | 1.46 | 3.00 |
| 决算数 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。