

 2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：501

单位名称：馆陶县信访局

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

馆陶县信访局是中共馆陶县委工作机关，根据馆办字[2019]14号即馆陶县信访局“三定”方案之规定，县信访局的主要职责如下：

（一）研究提出全县信访工作的思路，拟定信访工作意见、制度。

（二）办理人民群众来信来访，接待群众来访，受理群众网上投诉；查办信访案件，负责人民群众建议征集工作。

（三）调查研究和综合分析全县信访形势及信访工作状况，综合推广各乡镇、县直各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（四）参与组织、协调、指导全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定工作，协助保障国家、省、市和县重大活动顺利进行，参与处理影响社会政治稳定的突发性、群体性事件。

（五）督促检查和指导乡镇党委政府和县直部门的信访工作，指导全县信访工作的业务建设。对乡镇党委政府和县直有关部门信访工作年度责任目标进行考核，对全县社会治安综合治理和维护社会政治稳定年度目标中有关信访工作进行考核。

（六）协助国家、省、市信访局处理馆陶县群众进京、赴省、到市上访工作；综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信

访问题，协助公安机关维护县委、县政府机关正常工作秩序。

（七）负责县级领导和县直部门公开接访和包联案件的组织协调工作。

（八）承担馆陶县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

（九）完成县委县政府以及国家、省、市信访局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县信访局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县信访局

2021 年度

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	528.08	一、一般公共服务支出	32	513.52
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	
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	11.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.81
	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	7.83
	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	528.08	本年支出合计	58	538.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.20	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	538.28	总计	62	538.28

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：馆陶县信访局

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目 名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		528.0 8	528.0 8					
201	一般 公共 服务 支出	503.3 2	503.3 2					
20103	政府 办公 厅 (室) 及相 关机 构事 务	503.3 2	503.3 2					
2010308	信 访事 务	503.3 2	503.3 2					
208	社会 保障 和就 业支 出	11.12	11.12					
20805	行政 事业 单位 养老 支出	11.12	11.12					
2080505	机 关事 业单 位基 本养	11.12	11.12					

	老保 险缴 费支 出							
210	卫生 健康 支出	5.81	5.81					
21011	行政 事业 单位 医疗	5.81	5.81					
2101101	行 政单 位医 疗	2.48	2.48					
2101102	事 业单 位医 疗	3.34	3.34					
221	住房 保障 支出	7.83	7.83					
22102	住房 改革 支出	7.83	7.83					
2210201	住 房公 积金	7.83	7.83					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：馆陶县信访局

2021 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		538.28	162.17	376.11			
201	一般公共服务支出	513.52	137.41	376.11			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.52	137.41	376.11			
2010308	信访事务	513.52	137.41	376.11			
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12				
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.12	11.12				

							款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	528.08	一、一般公共服务支出	33	513.52	513.52		
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				
	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	11.12	11.12		
	9		九、卫生健康支出	41	5.81	5.81		
	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	46				

			出					
	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	7.83	7.83		
	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	58				

			安排的支出					
本年收入合计	27	528.08	本年支出合计	59	538.28	538.28		
年初财政拨款结转和结余	28	10.20	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.20		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	538.28	总计	64	538.28	538.28		

注：本表反映部门（或单位）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：馆陶县信访局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		538.28	162.17	376.11
201	一般公共服务支出	513.52	137.41	376.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.52	137.41	376.11
2010308	信访事务	513.52	137.41	376.11
208	社会保障和就业支出	11.12	11.12	
20805	行政事业单位养老支出	11.12	11.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.12	11.12	
210	卫生健康支出	5.81	5.81	
21011	行政事业单位医疗	5.81	5.81	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
221	住房保障支出	7.83	7.83	
22102	住房改革支出	7.83	7.83	
2210201	住房公积金	7.83	7.83	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开 06 表

部门：馆陶县信访局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.99	302	商品和服务支出	10.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.82	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.56	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	6.37	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	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		30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房 公积金	7.83	30212	因公 出国 (境) 费 用		31009	土地 补偿
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	0.40	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	9.78	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		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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金	9.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和	

							群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54			
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				
人员经费合计		151.77	公用经费合计				10.40	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：馆陶县信访局

2021 年
度

公开 07 表
金额单位：万
元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.80		1.80		1.80		1.77		1.77		1.77	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县信访局

2021 年度

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
功能分类科目编码	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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县信访局

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

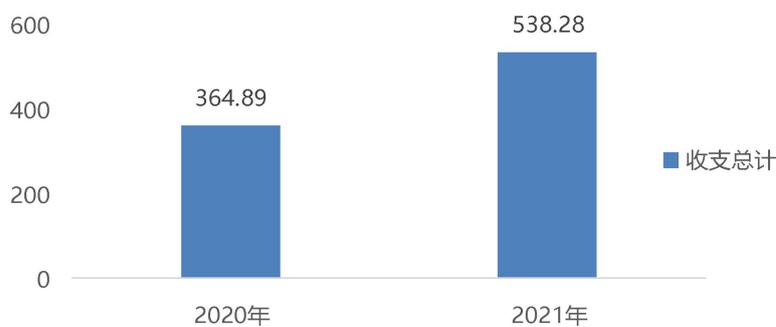
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）538.28 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 173.39 万元，增长 47.52%，导致本年度收支增长主要原因：2021 年度我单位招录 3 名公务员，招聘 3 名人事代理人员及 18 名劳务派遣人员，所以人员经费收支的增加直接导致本年度决算收支增长。



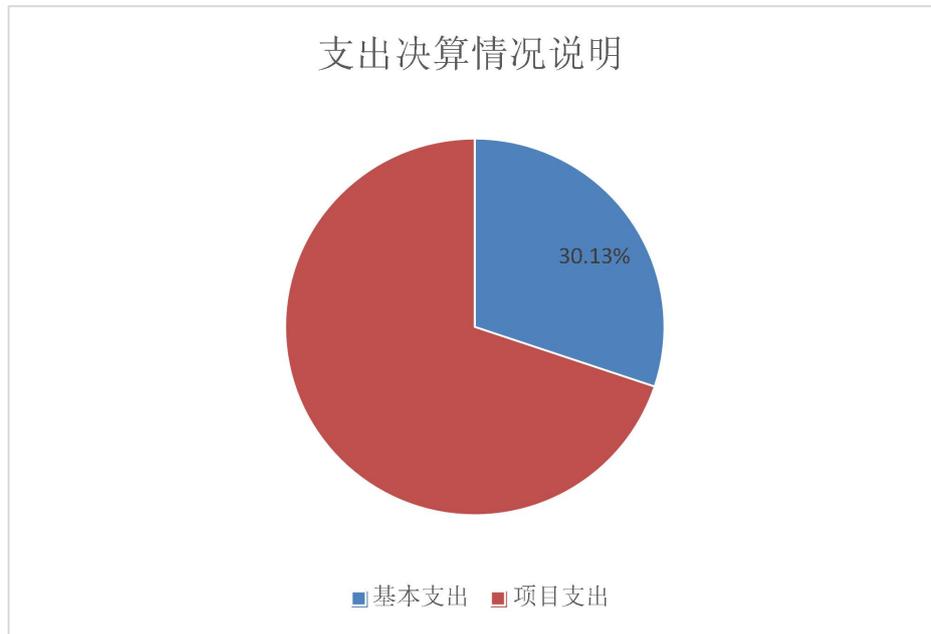
2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 528.08 万元，其中：财政拨款收入 528.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 538.28 万元，其中：基本支出 162.17 万元，占 30.1%；项目支出 376.11 万元，占 69.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

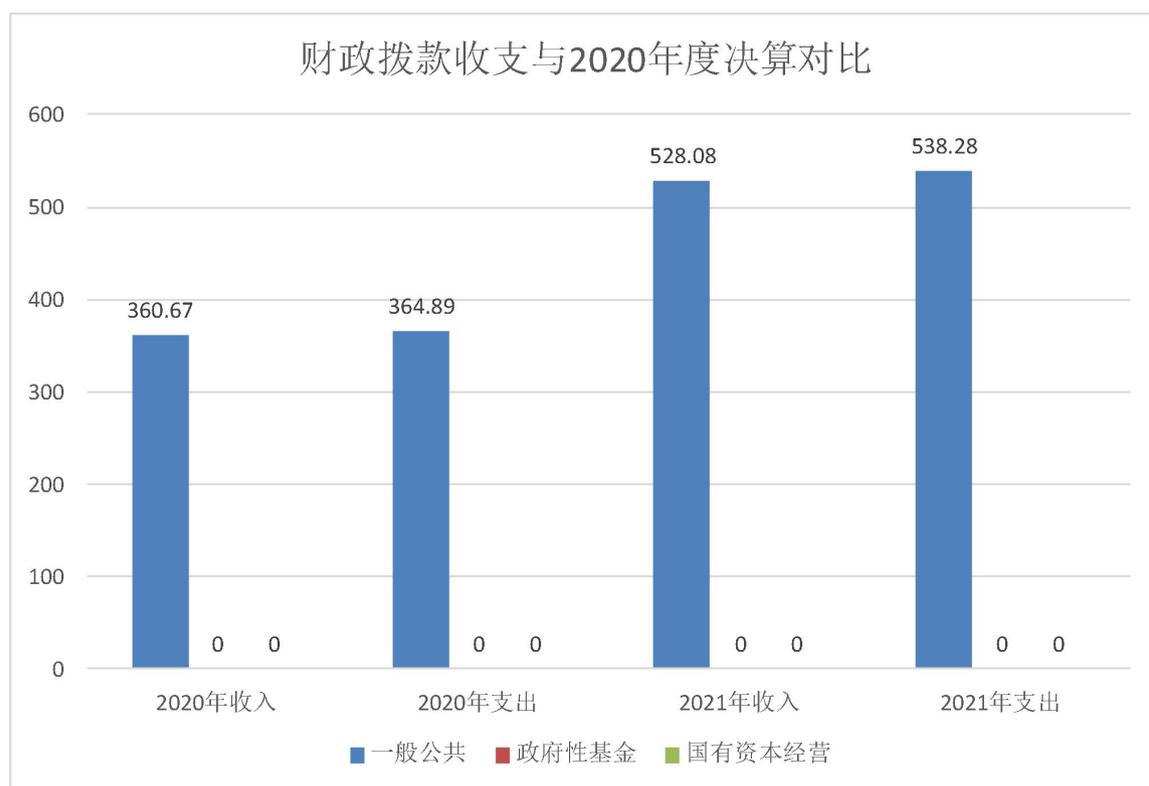
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 528.08 万元,比 2020 年度增加 167.41 万元,增长 46.42%,主要是 2021 年度我单位招录 3 名公务员,招聘 3 名人事代理人员及 18 名劳务派遣人员,所以人员经费支出增加直接导致本年度财政拨款收入增长。本年支出 538.28 万元,增加 173.39 万元,增长 47.52%,主要是人员经费及项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 528.08 万元,比上年增加 167.41 万元;主要是人员经费收入增加;本年支出 538.28 万元,比上年增加 173.39 万元,增长 47.52%,主要是人员经费及

项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

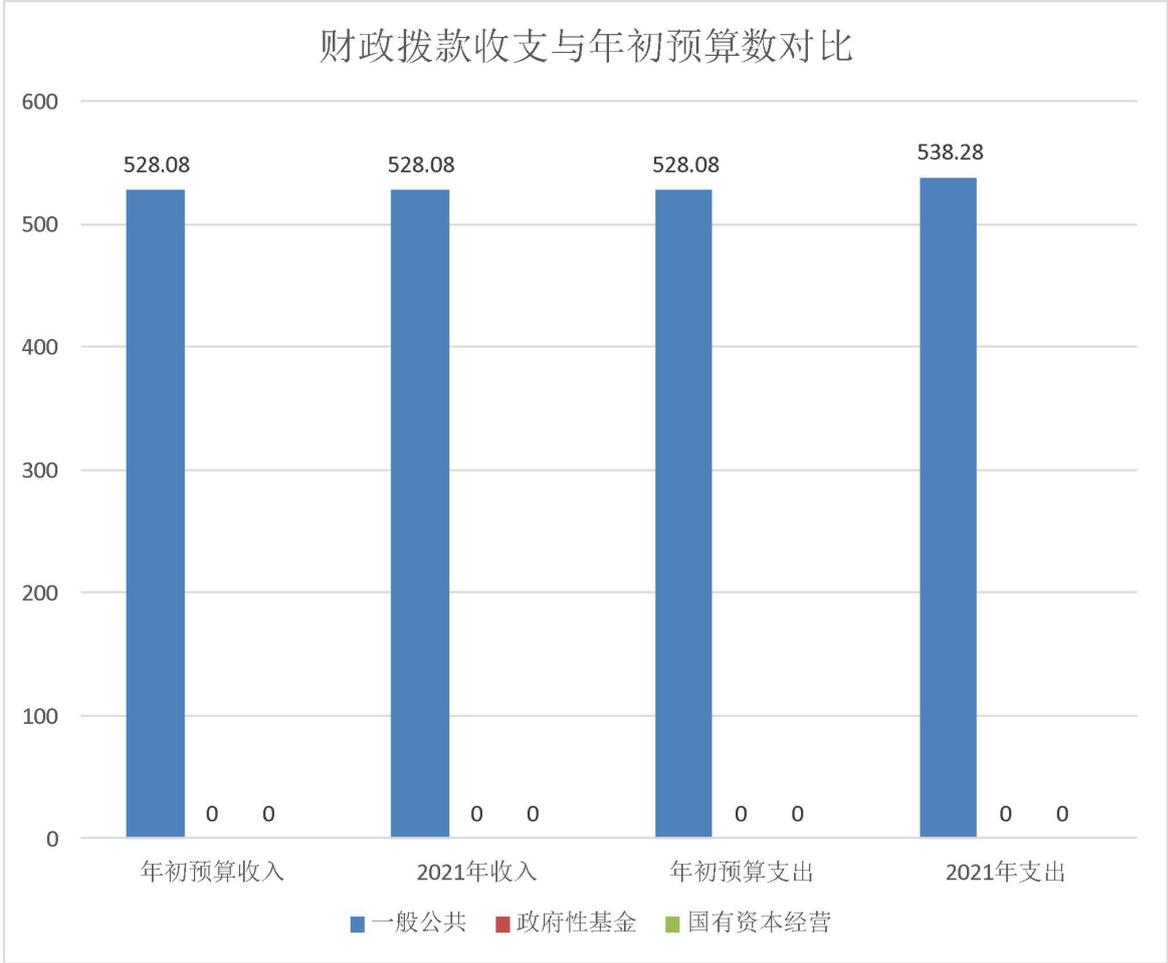
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 528.08 万元，完成年初

预算的 100%，本年支出 538.28 万元，完成年初预算的 101.93%，比年初预算增加 10.2 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度支出经费中含有年初结转的经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，支出完成年初预算 101.93%，比年初预算增加 10.2 万元，主要是本年度支出经费中含有年初结转的经费。

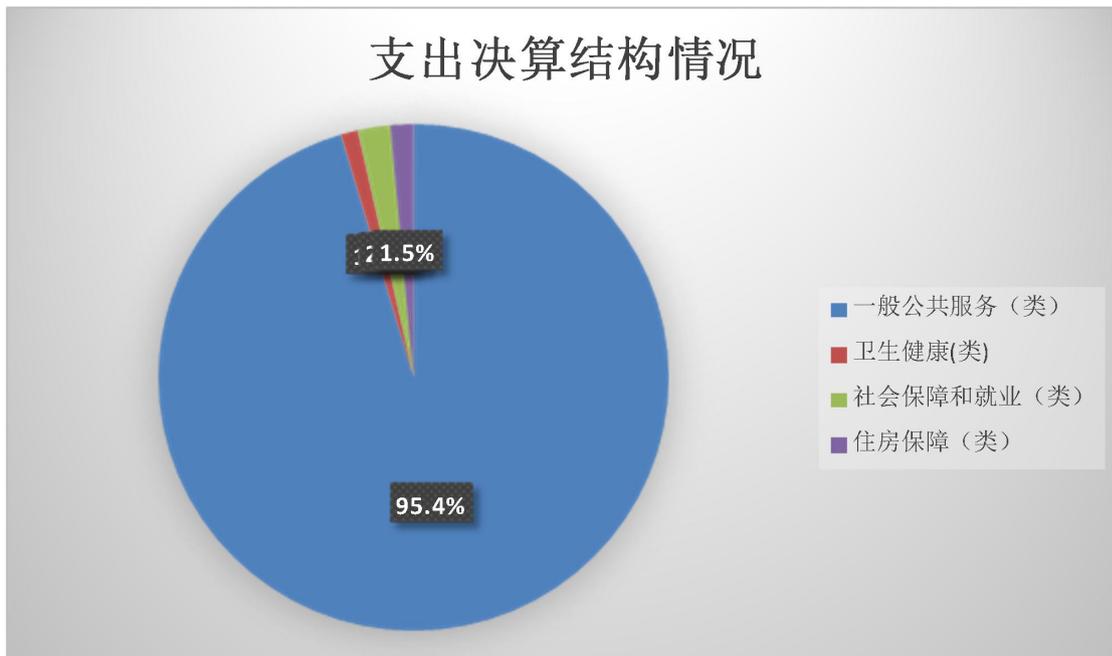
2. 政府性基金预算财政拨款本年收支完成年初预算 0%，主要是本部门无政府性基金收支预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收支完成年初预算 0%，主要是本部门无国有资本经营收支预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 538.28 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 513.52 万元，占 95.4%，主要用于信访事务等支出；社会保障和就业（类）支出 11.12 万元，占 1.9%；卫生健康类支出 5.81 万元，占 1.2%，住房保障类支出 7.83 万元，占 1.5%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 162.17 万元，其中：人员经费 151.77 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。公用经费 10.4 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 98.33%，较预算减少 0.03 万元，降低 1.7%，主要是我局科学预算，量入为出，严控“三公”经费开支，廉政节约；较 2020 年度决算减少 0.03 万元，降低 1.7%，主要是我单位严控“三公”经费开支，高度节约，严禁浪费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算 1.77 万

元，完成预算的 98.33%。较预算减少 0.03 万元，降低 1.7%，主要是我局科学预算，量入为出，严控“三公”经费开支，廉政节约；较上年减少 0.03 万元，降低 1.7%，主要是我单位严控“三公”经费开支，高度节约，严禁浪费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无变化，主要是无相关费用支出；较上年无变化，主要是无相关费用支出。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.03 万元，降低 1.7%，主要是我局科学预算，量入为出，严控“三公”经费开支，廉政节约；较上年减少 0.03 万元，降低 1.7%，主要是我单位严控“三公”经费开支，高度节约，严禁浪费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加一致，增加 0%，主要是无此项支出；较上年度一致，增加 0%，主要是无此项支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，共涉

及资金 365.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.29%。组织对 2021 年度驻京省等常态化信访维稳值班经费、“信访救助基金”、“律师陪访经费”等 14 个预算项目支出开展绩效自评，涉及一般公共预算支出 365.91 万元。从评价情况来看，共有 13 个项目达到了年初设定的绩效目标，细化了项目绩效自评指标，并撰写绩效评价报告。只有 1 个预算项目即乡村振兴示范区征地经费项目未达到预定绩效目标，主要是因为 2021 年度我单位无征地经费方面的支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“驻京省等常态化信访维稳值班经费项目”1 个项目绩效自评结果。

（1）驻京省等常态化信访维稳值班经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，驻京省等常态化信访维稳值班经费项目绩效自评得分为 99.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 48.28 万元，完成预算的 96.55%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题，项目绩效目标完成情况：一是减少了进京、赴省上访登通次数，维护社会和谐稳；二是消除信访隐患，成功化解大批信访案件；三是进行 4 次法治信访宣传，营造良好信访氛围。

绩效自评表如下：

(2021 年度)

填报单位： 馆陶县信访局

金额单位：万元

项目名称	驻京省等常态化信访维稳值班经费							
主管部门	馆陶县财政局		实施单位	馆陶县信访局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	48.28	10	96.55%	9.6	
	其中：当年财政拨款	50	50	48.28	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	减少进京、赴省上访登通次数，保障信访稳定形势，维护社会和谐稳定；消除信访隐患，积极化解信访案件，实现省委“北京不能去，河北不能聚”工作目标；做好法治信访宣传，依法合理诉访，营造良好信访秩序氛围。			减少了进京、赴省上访登通次数，维护社会和谐稳定；消除信访隐患，成功化解大批信访案件；进行4次法治信访宣传，营造良好信访氛围。				
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	减少进京、赴省登通次数	≤ 70 批次	47 批次	40	10	
		质量指标	信访案件按期结案率	≥80 %	100%		10	
		时效指标	信访案件及时受理率	≥95 %	100%		10	
		成本指标	驻京省等值班维稳经费标准	<= 71428.57 元	55555.56 元	10	节约了运维成本。	
	效益指标	社会效益指标	及时接劝返上访群众，维护了社会和谐稳定	=100%	100%	40	20	部分信访案件难以化解，加大化解力度。
可持续影响指标		值班人员常态化开展信访维稳值班工作	=100%	100%	20		访民信访知识欠缺，加大信访法治宣传	

满意度指标	服务对象 满意度指 标	信访群众对案件化解满 意度	≥95%	100%	10	10	信访案件难以划分责任 主体，加大化解力度。
总分					90	90	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“驻京省等常态化信访维稳值班经费项目”1个项目绩效自评结果为优。

七、机关运行经费情

本部门2021年度机关运行经费支出10.4万元，比2020年度增加0.61万元，增长6.2%。主要原因是由于2021年度机关办公费、维修费等支出有所增加。

八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额7.76万元，从采购类型来看，政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，较上年持平，主要是是是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“公务用车购置及运行维护”经费开支，其中机要通信用车1辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，主要是我局无此项采购，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较上年持平，主要是我局无此项采购。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度无政府性基金预算、国有资本经营财政拨款收支及结转结余情况，故 08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：填列单位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。

（三）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

