陕西省农林水利气象工会委员会

2020年部门决算

**保密审查情况：已审查**

**部门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 2020年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

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）部门主要职责：

 陕西省农林水利气象工会是陕西省总工会领导的，在农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等性质相近的产业、系统（以下称农林水利气象系统）建立的产业工会组织，是党联系农林水利系统职工的桥梁和纽带，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。主要职责是：

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工作方针，围绕党和农林水利产业工作大局，贯彻执行陕西省总工会党组确定的方针任务和作出的决议。独立自主地开展具有农林水利气象特色的工会工作。

　　2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级农林水利工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。通过维护，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，并把这种积极性、创造性引导到完成本产业的各项中心任务上来。

　　3.搞好源头参与和维护。以建立联席会议制度为主要形式，围绕涉及农林水利产业职工合法权益等重大问题，与农业、林业、水利、司法、国土、气象、粮食等有关厅（局）沟通情况，研究对策，从政策和立法方面维护本产业职工的利益。

　　4.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查研究并提出处理意见。参与农林水利职工重大伤亡事故的调查处理。推进具有产业特色的职工教育工作，提高农林水利职工的思想道德素质和科学文化素质。

　　5.负责农林水利产业工会的政策理论研究。为基层各级工会提供政策理论服务。研究制定农林水利工会的组织制度和民主制度，研究指导工会自身改革建设。指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度及其监督保证机制。

　　6.领导本产业工会工作；指导地方产业工会开展工作；协调省级产业工会与对口政府部门的关系，协同地方工会帮助省级产业工会解决工作中的实际问题。

　　7.做好劳动模范、“五一劳动奖状”、“五一劳动奖章”的推荐、评选。

8.承担省总和有关厅（局）交办的其他工作。

（二）内设机构。

 经费审查委员会、女职工委员会。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 陕西省农林水利气象工会委员会 |

**三、部门人员情况**

截止2020年底，本部门人员编制8人，8人属于行政编制人员。单位无离退休人员。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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（按功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“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 |
| 表8 | 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9 | 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 |

**收入支出决算总表**

 **公开01表**

**编制部门： 陕西省农林水利气象工会委员会 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **决算数** |
| 1.一般公共预算财政拨款 |  85.85 |  1.一般公共服务支出 | 85.85 |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  |  2.外交支出 |  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款  |  |  3.国防支出 |  |
| 4.上级补助收入 |  |  4.公共安全支出 |  |
| 5.事业收入 |  |  5.教育支出 |  |
| 6.经营收入 |  |  6.科学技术支出 |  |
| 7.附属单位上缴收入 |  |  7.文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8.其他收入 |  |  8.社会保障和就业支出 |  |
|  |  |  9.卫生健康支出 |  |
|  |  |  10.节能环保支出 |  |
|   |  |  11.城乡社区支出 |  |
|  |  |  12.农林水支出 |  |
|  |  |  13.交通运输支出 |  |
|  |  |  14.资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  15.商业服务业等支出 |  |
|  |  |  16.金融支出 |  |
|  |  |  17.援助其他地区支出 |  |
|  |  |  18.自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  19.住房保障支出 |  |
|  |  |  20.粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  21.国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |
| **本年收入合计** |  85.85  | **本年支出合计** | 85.85 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 85.85 | **支出总计** | 85.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**收入决算表**

 **公开02表**

**编制部门： 陕西省农林水利气象工会委员会 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** | **小计** | **其中：教育** **收费** |
| **合计** |  85.85 |  85.85 |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.85 | 85.85 |  |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 85.85 | 85.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 85.85 | 85.85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**支出决算表**

 **公开03表**

**编制部门：陕西省农林水利气象工会委员会 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** |
| **合计** | 85.85 | 85.85 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.85 | 85.85 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 85.85 | 85.85 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 85.85 | 85.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**财政拨款收入支出决算总表**

 **公开04表**

**编制部门：陕西省农林水利气象工会委员会 金额单位：万元**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **收入** | **支出** |  |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 85.85 | 1.一般公共服务支出 | 85.85 | 85.85 |  |  |
| 2.政府性基金预算财政拨款 |  | 2.外交支出 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算收入 |  | 3.国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 4.公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 5.教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 6.科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 7.文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 8.社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 9.卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 10.节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 11.城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 12.农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 13.交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 14.资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 15.商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 16.金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 17.援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 18.自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 19.住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 20.粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 21.国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 22.灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 23.其他支出 |  |  |  |  |

**财政拨款收入支出决算总表**

  **公开04表**

**编制部门：陕西省农林水利气象工会委员会 金额单位：万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **收入** | **支出** |
| **项 目** | **决算数** | **项目** | **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** |
| **本年收入合计** | 85.85 | **本年支出合计** | 85.85 | 85.85 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 85.85 |  |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 国有资本经营财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | 85.85 | **支出总计** | 85.85 | 85.85 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）**

 **公开05表**

**编制部门：陕西省农林水利气象工会委员会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **备注** |
| **功能分类****科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **合计** | 85.85 | 85.85 | 85.81 | 0.04 |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 85.85 | 85.85 | 85.81 | 0.04 |  |  |
|  20129 | 群众团体事务 | 85.85 | 85.85 | 85.81 | 0.04 |  |  |
|  2012901 | 行政运行 | 85.85 | 85.85 | 85.81 | 0.04 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）**

 公**开06表**

**编制部门： 陕西省农林水利气象工会委员会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **本年支出合计** | **人员经费** | **公用经费** | **备注** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** |
| **合计** | **85.85** | **85.81** | **0.04** |  |
| 301 | 工资福利支出  | 85.81 | 85.81 |  |  |
|  30101 | 基本工资 | 40.08 | 40.08 |  |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 21.42 | 21.42 |  |  |
| 30103 | 奖金 | 8.4 | 8.4 |  |  |
| 30108 | 机关事业单位养老保险缴费 | 3.57 | 3.57 |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.36 | 7.36 |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.96 | 0.96 |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| 30211 | 差旅费 | 0.04 |  | 0.04 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**一般公共预算财政拨款“三公”经费**

**及会议费、培训费支出决算表**

  **公开07表**

**编制部门：陕西省农林水利气象工会委员会 金额单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费** | **会议费** | **培训费** |
| **小计** | **因公出国（境）费用** | **公务****接待费** | **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** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **预算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **决算数** |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

 **公开08表**

**编制部门： 陕西省农林水利气象工会委员会 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

**国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

 **公开09表**

**编制部门：陕西省农林水利气象工会委员会 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** |
| **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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总收入85.85万元，2019年总收入63.35万元，较上年增加22.50万元，增长的主要原因是人员经费加大，财政拨款金额增加。

2020年总支出85.85万元，2019年总支出63.35万元，较上年支出增加22.50万元，支出增长的主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年收入合计85.85万，其中：财政拨款收入85.85万元，占总收入100%。

三、支出决算情况说明

2020年支出合计85.85万元，其中：基本支出85.85万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入85.85万元。与2019年度相比，收入增加22.50万元，增加35.52%，主要原因是财政下拨数增加。

2020年度财政拨款支出85.85万元。与2019年度相比，支出增加22.50万元，增加35.52%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年财政拨款支出85.85万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.50万元，增长35.52%，主要原因是人员经费加大。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度财政拨款支出预算为85.85万元，支出决算为85.85万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。**

预算为85.85万元，支出决算为85.85万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出85.85万元，包括：人员经费支出85.81万元和公用经费支出0.04万元。

**人员经费**85.81万元，主要包括基本工资40.08万元、津贴补贴21.42万元、奖金8.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.57万元、职工基本医疗保险缴费4.01万元、住房公积金7.36万元、其他工资福利支出0.96万元。

**公用经费**0.04万元，主要是差旅费0.04万元。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，占0%；支出决算为0万元，占0%；

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. **因公出国（境）支出情况说明。**

2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。因省农林水利气象工会无财政安排的因公出国（境）费预算，故因公出国（境）费支出为零。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。因省农林水利气象工会无财政安排的公务用车购置费预算，故公务用车购置费支出为零。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。因省农林水利气象工会无财政安排的公务用车维护费预算，故公务用车维护费支出为零。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。因省农林水利气象工会无财政安排的公务接待费预算，故公务接待费支出为零。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。因省农林水利气象工会无财政安排的培训费预算，故培训费支出为零。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。因省农林水利气象工会无财政安排的会议费预算，故会议费支出为零。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年机关运行经费预算为0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度本部门使用财政拨款政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。**

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效评价。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门支出全为一般公共预算基本支出，无一般公共预算项目支出，故无项目支出绩效自评。

 **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年预算数85.85万元，执行数85.85万元，完成预算的100%。

根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省委、省政府以及省总的工作部署，积极履行职责，强化管理，圆满地完成了年度工作目标任务。

今后的打算：一是进一步加强预算编制工作，按照实际需求科学合理测算各项支出，确保各项工作正常运转和发展。二是狠抓支出进度，确保实际支出进度科学合理，提高执行率。

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**：指部门使用一般公共预算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。