

丹凤县妇女联合会

2018 年部门决算公开情况说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责:

1、团结动员全县妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设事业，促进经济发展和社会全面发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，参与制定有关妇女儿童的法规、规章，维护妇女儿童合法权益，为妇女儿童服务。

4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，积极发展同世界各国妇女的友好交往，增强了解和友谊，维护世界和平。

(二) 机构设置:

丹凤县妇女联合会为县委工作部门，属于财政全额拨款单位，机关行政编制 2 名，事业编制 4 名。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、开展“三八”等节日文化宣传活动，教育引导广大妇女激

发巾帼之志，推动全面建成小康社会进程。

2、开展寻找“最美家庭”“平安家庭”等创建活动，加强家庭教育指导中心建设，践行和培育社会主义核心价值观。

3、贯彻十九大精神，利用新媒体加大宣传，深化男女平等基本国策贯彻落实，营造全社会关心关注妇女儿童的良好氛围。

4、表彰各类妇女先进典型，弘扬“四自”精神，激发巾帼之志，团结引领广大妇女发挥“半边天”作用。

5、联合相关单位，举行各类技能培训，搭建平台，整合资源，引导妇女创业就业，大力开展脱贫攻坚工作。

6、继续实施好“事实孤儿”、“维权”及“两癌”等妇女儿童民生项目。

7、发挥妇儿工委成员单位作用，做好（2011-2020）妇女儿童发展规划中期评估工作。

8、抓住“三八”、“6.26”等节点，大力开展法治文化宣传活动，引导妇女树立法治观念、提高法律素养。

9、建立健全县镇村三级维权网络，深入开展妇女维权活动，着力维护妇女儿童合法权益。

10、开展改革试点县省级“妇女儿童之家”示范点创建，夯实阵地建设；加大妇联干部教育培训，提高妇联干部履职能力。

11、深入开展“两学一做”等学习教育活动，提升为民服务效能，强化作风建设。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有1个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	丹凤县妇女联合会（本级）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

本年度收入总计 134.89 万元，支出总计 134.89 万元。较上年度增加 19.45 万元，主要原因是实施陕西省妇女儿童民生项目、机关事业单位基本养老保险制度改革、社会保险和公积金征缴方式改变以及正常调资晋档带来的各项经费增长。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入总计 134.89 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 134.66 万元；上年结转和结余 0.23 万元。

3、本年支出构成情况。

本年度支出总计 134.89 万元，包括：

（1）基本支出 89.66 万元，主要是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。包括人员经费和公用经费，占总支出的 66.47%（其中：工资福利支出 51.20 万元，商品和服务支出 38.46 万元）。

（2）项目支出 45.00 万元，占总支出的 33.36%，主要是实施陕西妇女儿童民生项目支出。

（3）年末结转和结余 0.23 万元，主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

本年度财政拨款收入总计 134.66 万元，较上年度增加 19.25 万元，增长 16.68%。

本年度财政拨款支出总计 134.66 万元，较上年增加 36.59 万元，增长 46.54%。主要原因是丹凤县妇女联合会实施陕西省妇女儿童民生项目，主要包含妇女儿童之家示范点建设项目及提高婚前检查率项目等。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明）。

一般公共预算财政拨款支出 134.66 万元。其中：

（1）行政运行（2012901）52.70 万元，主要是单位人员经费

及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) 其他其他群团事务支出(2012999)70.73万元,主要是保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的其他支出;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.39万元,主要用于财政对单位在职人员基本养老保险缴费;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.08万元,主要用于财政对单位在职人员工伤保险基金补助支出;

(5) 财政对生育保险基金的补助(2082703)0.11万元,主要用于财政对单位在职人员生育保险基金补助支出;

(6) 行政单位医疗(2101101)3.08万元,主要用于单位医疗保险补助支出;

(7) 住房公积金(2210201)2.57万元,主要用于在职人员住房公积金补助支出;

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按经济科目分类)。

一般公共预算财政拨款基本支出89.66万元。其中:

(1) 工资福利支出(301)51.20万元,比上年减少3.09万元,降低5.69%,主要用于在职人员基础工资、津贴补贴、降温费、取暖费、年终一次性奖等支出(其中:基本工资19.45万元,津贴补贴16.92万元,奖金3.60万元,机关事业单位基本养老保险费5.39万元,职工基本医疗保险缴费3.08万元,其他社会保障

缴费 0.19 万元，住房公积金 2.57 万元)；

(2) 商品和服务支出 (302) 38.46 元，比上年减少 22.46 万元，降低 36.87%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项资金支出 (其中：办公费 15.60 万元，印刷费 4.69 万元，手续费 0.03 万元，电费 0.27 万元，邮电费 0.47 万元，差旅费 4.32 万元，会议费 7.98 万元，培训费 2.18 万元，公务接待费 0.34 万元，劳务费 0.45 万元，工会经费 1.20 万元，其他交通费 0.93 万元)；

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算 0.35 万元，“三公经费”支出为 0.34 万元，没有超出预算，比上年增长 0.01 万元，增长 3.03%。其中：出国出境 0 元，公务用车购置 0 元，公车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.34 万元。

(1) 因公出国 (境) 支出情况

2018 年无因公出国 (境) 支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出情况

公车已上交，2018年无公务用车购置及运行维护费支出。

(3) 公务接待费支出情况

2018年国内公务接待6批次56人次，公务接待费总额0.34万元，较上年增加了0.01万元，增长3.03%。主要原因是迎接陕西省家庭教育十三五规划等省市各类调研，接待费相应增加。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出2.18万元，较上年度减少0.67万元，下降23.51%，主要是为了厉行节约，整合资源，缩减开支。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出7.98万元，较上年度减少21.90万元，降低73.29%，主要原因是无换届或改革等大型会议及活动。

六、2018年度部门绩效管理情况

2018年本部门未开展绩效管理，计划在2019年开展绩效管理工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门				实施单位			
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标					
			质量指标				
			时效指标				
	效益指标	成本指标					
						
			经济效益指标				
			社会效益指标				
	满意度指标	生态效益指标					
			可持续影响指标				
.....							
服务对象满意度指标							
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。						
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年单位运行经费支出 38.46 万元，比上年减少 22.46 万元，下降 36.87%，主要为单位日常办公以及扶贫正常开支，减少原因是例行节约，压缩一般性开支。

(二) 政府采购支出情况

本部门 2018 年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况

截至 2018 年末，本部门及所属单位拥有公务用车 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套），单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年当年购置公务用车 0 辆，购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套），购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

2、项目支出：指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支付的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

2018年部门决算公开报表

部门名称：丹凤县妇女联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年10月20日

单位负责人（签章）：李娜 财务负责人（签章）：李娜 制表人（签章）：李晓莉

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：丹凤县妇女联合会

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	134.66	1、一般公共服务支出	123.43
其中：一般公共预算财政拨款	134.66	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	5.58
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	3.08
6、其他收入		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	2.57
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	134.66	本年支出合计	134.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.23	年末结转和结余	0.23
收入总计	134.89	支出总计	134.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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							
合计		134.66	134.66					
201	一般公共服务支出	123.43	123.43					
20129	群众团体事务	123.43	123.43					
2012901	行政运行	52.70	52.70					
2012999	其他群众团体事务支出	70.73	70.73					
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58					
20805	行政事业单位离退休	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.08	3.08					
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
221	住房保障支出	2.57	2.57					
22102	住房改革支出	2.57	2.57					
2210201	住房公积金	2.57	2.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：丹凤县妇女联合会

单位：万元

项目		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		134.66	89.66	45.00			
201	一般公共服务支出	123.43	123.43	45.00			
20129	群众团体事务	123.43	123.43	45.00			
2012901	行政运行	52.70	52.70				
2012999	其他群众团体事务支出	70.73	25.73	45.00			
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58				
20805	行政事业单位离退休	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.08	3.08				
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
221	住房保障支出	2.57	2.57				
22102	住房改革支出	2.57	2.57				
2210201	住房公积金	2.57	2.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：丹凤县妇女联合会

04表
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	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	134.66	1、一般公共服务支出	123.43	123.43	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5.58	5.58	
		9、医疗卫生与计划生育支出	3.08	3.08	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	2.57	2.57	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	134.66	本年支出合计	134.66	134.66	
年初财政拨款结转和结余	0.23	年末财政拨款结转和结余	0.23	0.23	
一般公共预算财政拨款	0.23				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	134.89	支出总计	134.89	134.89	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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	134.66	89.66	51.20	38.46	45.00	
201	一般公共服务支出	123.43	78.43	39.97	38.46	45.00	
20129	群众团体事务	123.43	78.43	39.97	38.46	45.00	
2012901	行政运行	52.70	52.70	36.37	16.33		
2012999	其他群众团体事务支出	70.73	25.73	3.60	22.13	45.00	
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	5.58			
20805	行政事业单位离退休	5.39	5.39	5.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39	5.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.19	0.19	0.19			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.08			
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.11	0.11	0.11			
210	医疗卫生与计划生育支出	3.08	3.08	3.08			
21011	行政事业单位医疗	3.08	3.08	3.08			
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	3.08			
221	住房保障支出	2.57	2.57	2.57			
22102	住房改革支出	2.57	2.57	2.57			
2210201	住房公积金	2.57	2.57	2.57			

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：丹凤县妇女联合会

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		89.66	51.2	38.46	
301	工资福利支出	51.20	51.20		
30101	基本工资	19.45	19.45		
30102	津贴补贴	16.92	16.92		
30103	奖金	3.60	3.60		
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.39	5.39		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	3.08		
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	2.57	2.57		
302	商品和服务支出	38.46		38.46	
30201	办公费	15.60		15.60	
30202	印刷费	4.69		1.69	
30204	手续费	0.03		0.03	
30206	电费	0.27		0.27	
30207	邮电费	0.47		0.47	
30211	差旅费	4.32		4.32	
30215	会议费	7.98		3.98	
30216	培训费	2.18		0.98	
30217	公务接待费	0.34		0.34	
30226	劳务费	0.45		0.45	
30228	工会经费	1.20		1.20	
30239	其他交通费用	0.93		9.14	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 丹凤县妇女联合会

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		
预算数	0.35		0.35				8.5	2.5
本年支出数	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	7.98	2.18
上年支出数	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	29.88	2.85
增减额	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-21.90	-0.67
增减率（%）	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00	-73.29	-23.51

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、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08表

单位：万元

编制部门：

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