

中共旬阳县委老干部工作局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查研究、拟定我县有关老干部工作的政策规定；

2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设；

3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。使老干部“老有所养”，“老有所医”；

4、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用；

5、指导离退休老干部丧事处理和对老干部遗属的照料工作；

6、审核办理离休干部提高待遇，负责老干部信访接待工作；

根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年三月合并为旬阳县委组织部内设旬阳县老干局。相关机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

认真贯彻中、省、市、县委、县政府有关离退休老干部文件精神。认真学习宣传中央、省委、市委和县委党的工作会议精神为重点，落实离退休干部的政治待遇、生活待遇服务好为目标，继续协调推进离退休老干部服务工作。

1、领导重视，研究解决老干部工作并出台系列文件。今年，县委、县政府高度重视老干部工作，县委常委会第三次

会议专门听取老干部工作汇报，研究老干部工作，调整充实了老干部工作领导小组；出台了《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、《关于进一步加强离退休干部党组织建设有关问题的通知》、《关于提高离退休干部公用经费标准的通知》、《关于提高生活长期完全不能自理的离休干部护理费标准的通知》，执行《安康市特殊困难离退休干部帮扶机制实施意见》，这些文件的出台为做好离退休干部的各项工作的奠定了坚实的基础。

2、全面落实两项待遇。一是县委县政府的重要会议及重大活动邀请老干部代表参加；二是春节、重阳节等传统节日县上四大家主要领导登门拜访老干部，交流谈心，关心身体、生活状况；三是县委县政府召开离退休干部座谈会。四是召开学习座谈会 2 次，集中培训十九大精神及各级关于离退休干部工作的文件要求。五是组织视察城区双创和金寨镇经济社会发展情况。六是订阅《重阳报》、《金秋》、《离退休干部学习参考》、《陕西老年报》、《当代陕西》等报刊杂志。七是不定期走访慰问，做到住院必访、有矛盾必访、有困难必访。

三、部门决算单位构成

旬阳县委老干部工作局为正科级建制是，团结、教育、带领、服务离退休老干部、维护老干部利益的组织。是全额拨款行政单位，机关编制 7 人，其中局长 1 人，副局长 1 名，享受副县 1 名。主任科员 1 名副主任科员 1 人，工勤人员 3 人；实际人数 8 人。离退休干部 8 人；老干部遗属 18 人，共计人数 34 人。机关为全额拨款的行政单位。经费管理方式：县财政局统一在长安银行旬阳支行开设的零余额账户。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日老干局实有在编在岗人员 8 名，其中：局长 1 名、副局长 1 名、享受副县 1 名、主任科员 1 名、副主任科员 1 人，工勤人员 3 人；实际人数 8 人。离退休干部 8 人；老干部遗属 18 人，共计人数 34

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、2018 年财政拨款收入 262 万元,2017 年财政拨款收入 162.96 万元, 财政拨款收入较 2017 年增长 0.75%,增长原因为: 人员工资增长及全县离休干部去世丧葬费和抚恤金增长。2018 年支出 262 万元,2017 年支出 162.96 万元,较 2017 年增长 0.75%,增长原因为: 人员工资增长及全县离休干部去世丧葬费和抚恤金增加。

2、本年度收入构成情况。老干局属财政全额拨款单位, 2018 年财政拨款收入 262 万元。

3、本年支出构成情况。老干局 2018 年总支出 262 万元其中基本支出 230.12 万元(工资津及遗属丧葬费抚恤金补贴 199.12 万元, 公用经费 31 万元); 项目支出 45.4 万元。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年财政拨款收入 262 万元较上年增加 0.75%。增加的主要原因是人员工资及全县离休干部去世丧葬费及抚恤金增加。公共预算财政拨款支出 262 万元; 基本支出 230.12 万元; 其中人员经费 199.12 万元; 公用经费 31 万元。项目支出 45.4 万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能科目)

2018 年一般公共预算财政拨款支出 215.58 万元。其中: 2013601 行政运行他共产党事务支出 170.18 万元(含人员经费 141.17 万元公用经费 29 万元); 2013699 其他共产党事务支出项目支出 6.5 万元(其他交通补助)。2020805 行政事业单位离退休支出 59.54 万元(2080501 离休干部及遗属人员经费 46.95 万元, 公用经费 2 万元); 2080505 机关

事业单位基本养老保险缴费支出 10.99 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出人员经费支出 230.12 万元。其中：工资福利支出 91.65 万元（包括：基本工资 31.14 万元、津贴补贴支出 26.31 万元、奖金 14.34 万元）；对个人和家庭的补助支出 107.46 万元（包括：离休工资及遗属费 46.95 万元；抚恤金丧葬费 60.51 万元，住房公积金 5.12 万元）。2018 年一般公共预算财政拨款基本支出公用经费支出 31.01 万元（包括：办公费 12.11 万元、差旅费 3.75 万元、税费及邮电费 0.59 万元、公务接待费 0.59 万元、劳务费 3.04 万元、工会经费 2.27 万元、其他交通费 6.66 万元、其他商品和服务支出 2 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决算拨款收支。

（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 年预算安排“三公”经费支出 1.4 万元，实际支出 0.59 万元，完成预算的 0.42 %。其中：公务用车运行及维护费 0 万元，公务接待支出 0.59 万元，接待 6 批次 118 人，因公出国 0 元，与上年相比减少 0 万元，下降 0 %。下降原因：一是严格遵照中央八项规定和相关财经法规及制度，压缩三公经费支出，减少公务接待及公车运行维护支出，二是减少公务用车购置支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，实际支出 0 万元，完成预算的 0%，公务用车保有量 0 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年预算安排公务接待费 1.4 万元，实际支出 0.59 万元，完成预算的 0.42%。2018 年公务接待 6 批次、118 人次，比上年下降 0.17%，下降原因是严格遵照中央八项规定和相关财经法规制度，控制接待次数和用餐标准。

2、培训费支出决算情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款无培训费支出

3、会议费支出决算情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排无会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

2018 年，对预算编制及执行情况、财务状况、人员情况等三个方面，11 个具体指标开展预算绩效管理，并通过决算量化指标进行了分析评价。绩效评价结果较为理想。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位：中共旬阳县委老干部工作局

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、贯彻执行党和国家老干部工作方针政策，调查研究、拟定我县有关老干部工作的政策规定； 2、全面落实老干部的政治待遇，组织老干部学习党的路线、方针政策，做好老干部思想政治工作，加强老干部党支部建设； 3、督促检查落实老干部生活待遇，协助有关部门制定完善落实老干部“两费”保障机制和共享改革成果机制。使老干部“老有所养”，“老有所医”； 4、围绕党的中心工作，组织老干部在“两个文明”建设中继续发挥作用； 5、指导离退休老干部丧事处理和对老干部遗属的照料工作； 6、审核办理离休干部提高待遇，负责老干部信访接待工作； 根据县委、县政府机构改革方案，本部门 2019 年三月合并为旬阳县委组织部内设旬阳县老干局。相关机构随之调整。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2018 年度部门总支出 262 万元，其中，一般公共预算财政拨款支出 262 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1、研究解决老干部工作并出台系列文件；2、全面落实两项待遇；						
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。	数据从预决算中获取			10		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	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。	数据从预决算中获取					
--	--	------------	---	--	---	-----------	--	--	--	--	--

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	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	数据从预决算中获取			3		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率= 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	数据从预决算中获取					

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。	数据从预决算中获取				5		
		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。					5		

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。				5		

效果	履职	项目产出(40分)	40	1、完成发展目标：完成市考指标任务；2、项目保障目标：全力推动重大项目建设，建立项目库，做好项目规划编制，争取中、省、市投资，加大招商引资，加强银企合作，全年争取至少开展政银企座谈会3次以上，帮助企业解决项目融资难题；3、环境发展约束性指标：加强用能企业监测，完成万元GDP能耗降低率、万元GDP二氧化碳排放降低率目标任务；4、社会保障目标：严格执行粮食省长安全责任制，认真开展价格执法检查，实行动态监测，确保粮食、物价市场安全。	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≥*）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≤*）得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。						
	尽责(60分)	项目效益(20分)	20	职责履行实绩					20		县年度目标责任考核委员会办公室对2018年度工作实绩考核结果为优秀格次。

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说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费31万元，用于维持机关日常运行支出，同比减少0.71%，主要开展相关离退休老干部

活动支出一般会以级干部培训。

（二）政府采购支出情况。

2018 年本部门政府采购支出总额共 0.18 万元，其中政府采购货物类支出 0.18 万元、用于办公设备购置。授予中小企业合同金额占政府采购金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，中共旬阳县委老干部工作局无公务用车。

固定资产合计 46.9 万元主要为办公家具、空调、电脑及打印机等。

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、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安排的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：中共旬阳县委老干部工作局

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

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	无政府性基金收支

部门决算收入总表

编制单位：中共旬阳县委老干部工作局（汇总）

2018年

批复02表
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		262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	202.05	202.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	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	10.99	10.99	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。

部门决算支出总表

编制单位：中共旬阳县委老干部工作局（汇总）

2018年

批复03表
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		275.52	230.12	45.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.58	170.18	45.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	215.58	170.18	45.40	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	170.18	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：中共旬阳县委老干部工作局（汇总）

2018年

批复04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	262.00	1、一般公共服务支出	215.58	215.58	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	59.94	59.94	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	262.00	本年支出合计	275.52	275.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	13.54	年末财政拨款结转和结余	0.02	0.02	0.00
一般公共预算财政拨款	13.54				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	275.54	支出总计	275.54	275.54	0.00

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。

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）

批复05表

单位：万元

编制单位：中共旬阳县委老干部工作局（汇总）

2018年

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		275.52	230.12	199.12	31.00	45.40	
201	一般公共服务支出	215.58	170.18	141.17	29.00	45.40	
20136	其他共产党事务支出	215.58	170.18	141.17	29.00	45.40	
2013601	行政运行	170.18	170.18	141.17	29.00	0.00	
2013602	一般行政管理事务	38.90	0.00	0.00	0.00	38.90	
2013699	其他共产党事务支出	6.50	0.00	0.00	0.00	6.50	
208	社会保障和就业支出	59.94	59.94	57.94	2.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	59.94	59.94	57.94	2.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.95	48.95	46.95	2.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.99	10.99	10.99	0.00	0.00	

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）

批复06表
单位：万元

编制单位：中共旬阳县委老干部工作局（汇总）

2018年

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		230.12	199.12	31.00	
301	工资福利支出	91.65	91.66	0.00	
30101	基本工资	31.14	31.14	0.00	
30102	津贴补贴	26.31	26.31	0.00	
30103	奖金	14.34	14.34	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00	
30113	住房公积金	5.12	5.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.01	2.01	0.00	
302	商品和服务支出	31.01	0.00	31.00	
30201	办公费	12.11	0.00	12.11	
30205	水费	0.20	0.00	0.20	
30207	邮电费	0.39	0.00	0.39	
30211	差旅费	3.75	0.00	3.75	
30217	公务接待费	0.59	0.00	0.59	
30226	劳务费	3.04	0.00	3.04	
30228	工会经费	2.27	0.00	2.27	
30239	其他交通费用	6.66	0.00	6.66	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	107.46	107.46	0.00	
30301	离休费	46.95	46.95	0.00	
30304	抚恤金	60.51	60.51	0.00	

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

批复07表

编制单位：中共旬阳县委老干部工作局（汇总）

2018年

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	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	2.50	1.00
本年数	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上年数	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.22	0.05
增减额	-0.17	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.22	-0.05
增减率（%）	-22.37	0.00	-22.37	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00

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、培训费的实际支出。

