

神木市总工会 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：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）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决算情况说明
- 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务；协助人民政府开展工作，与有关部门共同做好劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养和管理的工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2、在维护人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；密切联系职工、听取和反映职工意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。

3、动员和组织职工参与经济建设，努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4、推进工会自身建设和改革，发展工会组织、壮大会员队伍。加强工会干部队伍建设，增强基层工会活力。

5、收好、管好、用好工会经费，努力为职工办实事。

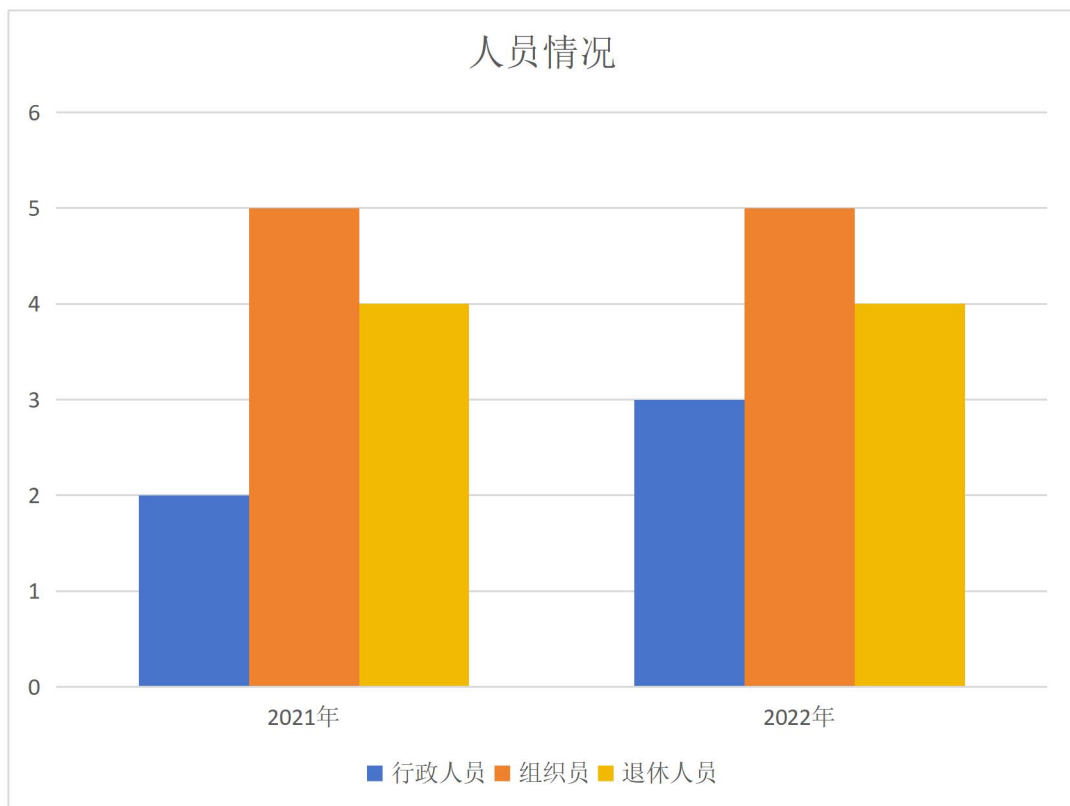
6、承担市委、政府和市工会交办的其他任务。

（二）机构设置

依据三定方案，二级预算单位无内设机构。

二、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、工会组织员 5 人。单位管理的离退休人员 4 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 4 人。



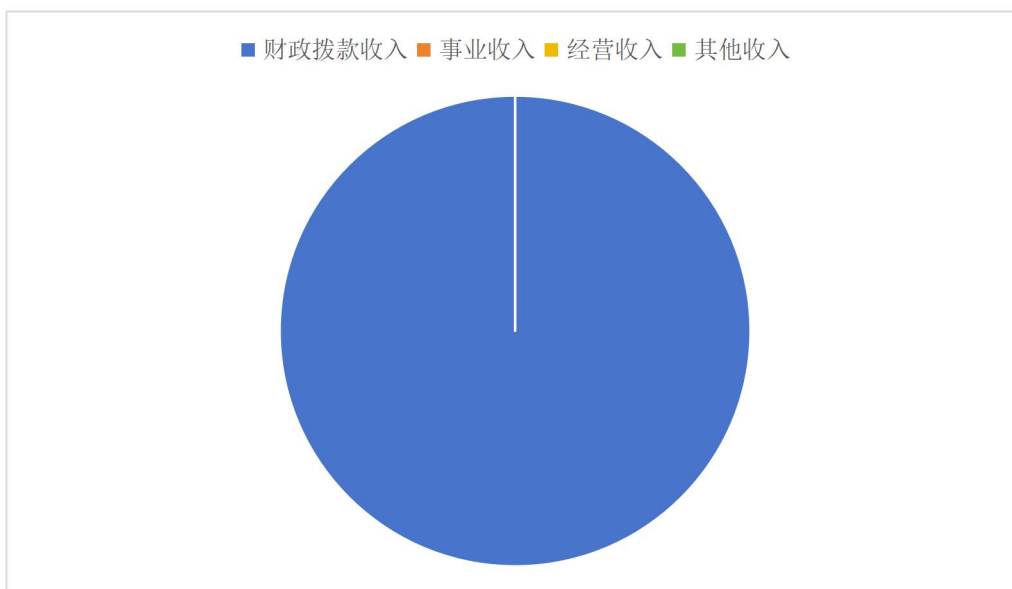
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 1259.62 万元，与上年相比收、支总计增加 1259.62 万元，增长 11.23%。主要原因是财政预算工会经费增加。

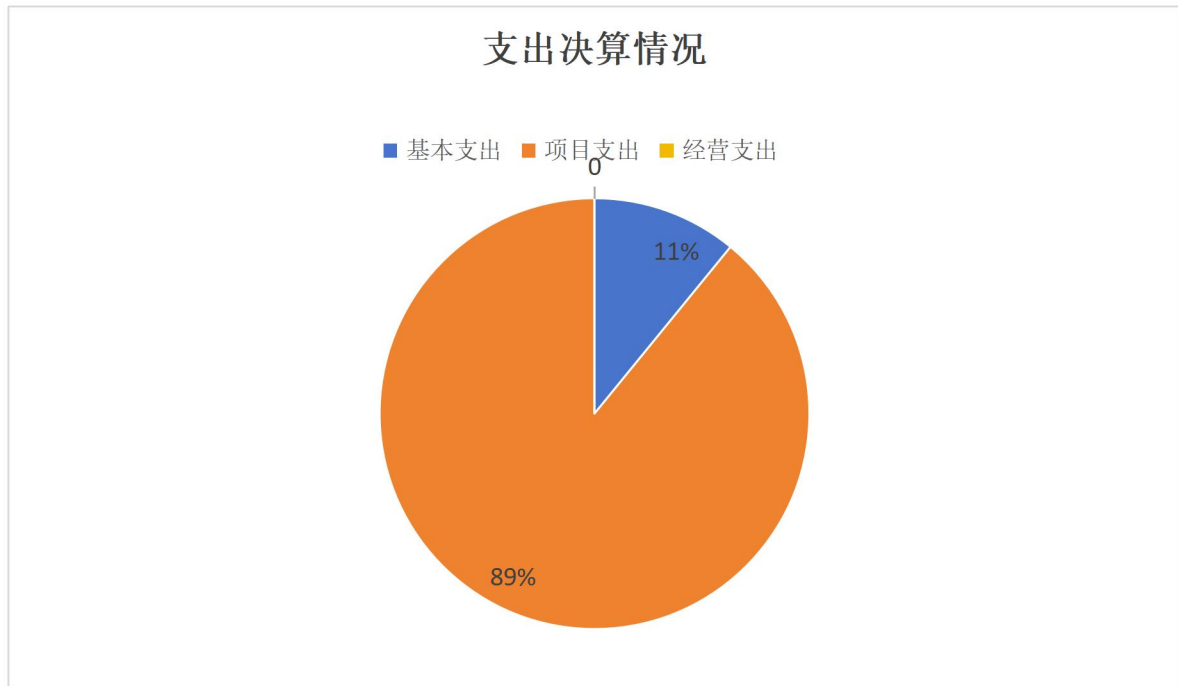
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1259.62 万元，其中：财政拨款收入 1259.62 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1259.62 万元，其中：基本支出 184.91 万元，占 14.68%；项目支出 1074.71 万元，占 85.32%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1259.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 127.2 万元，增长 11.32%。主要原因是财政预算工会经费增加。

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 1259.62 万元，支出决算 1259.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1259.62 万元，增长 100%，主要原因是财政预算工会经费增加。

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 183.13 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 154.46 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、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

(二) 公用经费 28.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、邮电费、培训费、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决算情况说明

本单位 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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部分组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，涉及资金 1074.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出（收入）绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		各项体育赛事活动经费						
主管部门		神木市总工会		实施单位	神木市总工会			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1074.71	1074.71	1074.71	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1074.71	1074.71		—	100%	—
		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			
	通过举办活动，达到“团结、友谊、和谐、快乐、温馨”的目的，丰富社会文化生活，提升职工运动意识，提升团队协作意识。				全面完成			
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 (50%)	数量指标	补助基层工会	≥150 家	= 183 家			因 11、12 月疫情影响一项比赛未实施（羽毛球）
				≥1 场	= 1 场	10	10	
				≥1 场	= 1 场	10	10	
	质量指标	全市职工参与率	≥30%	≥30%	10	10		
		圆满完成比赛率	100%	100%	10	10		

		时效指标	比赛完成及时性	100%	89%			因 11、12 月疫情影响一项比赛未实施（羽毛球）	
		成本指标	超预算率	0	0	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标							
			社会效益指标	提升职工运动意识	提升	提升	10	10	
				丰富社会文化生活	丰富	丰富	5	5	
		发扬艰苦奋斗精神		发扬艰苦奋斗精神	发扬艰苦奋斗精神	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	职工健身意识的提高率	≥ 50%	≥ 50%	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	职工对比赛的满意度	≥ 95%	≥ 95%	5	5		
非服务对象或非受益者满意		社会公众满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5			
总分						100	97.3		

（三）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 390 万元，执行数 288 万元，完成预算的 74%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目（政策）支出绩效目标总体完成情况良好，绩效目标未进行调整，绩效目标总体实现程度良好，与实际产生的效益成正比。

发现的问题及原因：1、因年度预算指标下达延后，年初部分工作安排不合理，项目经费支出进度整体不均匀。2、年初未充分考虑到疫情影响，部分项目绩效指标设置不精细。3、项目实施期间相关政策及内容宣传不到位，监管力度不大。

下一步改进措施：1、继续强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束。准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应。2、继续加强财政资金使用效益跟踪“回头看”。及时关注资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。3、在项目执行期间加大宣传和监管力度，积极验收项目完成情况，根据项目实际执行情况对绩效指标值作出相应调整。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	4	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	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）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			0.5分，扣完为止。			
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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） $\times 100\%$ 。	6	6
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3

		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	
总分					100	97	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

（四）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

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、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-8355518。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：神木市总工会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1259.62	一、一般公共服务支出	14	1232.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	17.95
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	21	9.4
	9	0.00		22	
本年收入合计	10	1259.62	本年支出合计	23	0.00
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转 和结余	25	0.00
总计	13	1259.62	总计	26	1259.62

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

单位：神木市总
工会

2022 年
度

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	
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1259. 62	1259. 62	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
201			一般公共服务支出	1232. 27	1232. 27	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
20129			群众团体事务	1232. 27	1232. 27	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2012950			事业运行	111.7 0	111.7 0	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	1120. 57	1120. 57	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
208			社会保障和就业支出	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00

本年收入合计	9	1259.62	本年支出合计	23		1259.62	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1259.62	总计	28				

注：本表反映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

单位：神木市总工会

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		1259.62	139.05	1120.57
201	一般公共服务支出	1232.27	139.05	1120.57
20129	群众团体事务	1232.27	0.00	1120.57
2012950	事业运行	111.70	111.70	0
2012999	其他群众团体事务支出	1120.57	0.00	1120.57
208	社会保障和就业支出	17.95	17.95	0
20805	行政事业单位养老支出	17.95	17.95	0
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.2	6.2	0

	支出			
221	住房保障支出	9.4	9.4	0
22102	住房改革支出	9.4	9.4	0
2210201	住房公积金	9.4	9.4	0

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：神木市总工会

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	154.64	302	商品和服务支出	28.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.18	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.23	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.89	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.83	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.21	3020	邮电费	1.28	3100	基础设施建设	0.00

			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.4	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		3022	劳务费	0	399	其他支出	0.00

			6				
30307	医疗费补助	0	3022 7	委托业务费	0	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
30308	助学金	0	3022 8	工会经费	0	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00
30309	奖励金	0	3022 9	福利费	0	3990 9	经常性赠与 0.00
30310	个人农业生产补贴	0	3023 1	公务用车运行维 护费	0	3991 0	资本性赠与 0.00
30311	代缴社会保险费	0	3023 9	其他交通费用	5.68	3999 9	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用	0		
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.86		
人员经费合计		154.6 4	公用经费合计				28.49

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：神木市总工会

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：本表反映单位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

单位：神木市总工会

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：本表反映单位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
单位：万元

单位：神木市总工会

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。