

宝鸡市机关事务管理局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，宝鸡市机关事务管理局在局党组正确领导下，在局各科室支持帮助下，以市级机关办公用房、国有资产、公务用车、公共机构节能监管、机关事务标准化建设为主线，优化拓展职能，创新业务运行机制，把握重点工作，更好地服务于机关事务中心工作。

（一）主要职责

1、根据国家和省、市有关机关后勤事务管理工作的方针、政策和规定，研究拟定市级机关后勤事务管理与服务工作的规划、规章制度和办法，并负责组织实施。

2、根据国家关于机关国有资产管理方面的法律、法规和政策规定，研究拟定市级机关国有资产管理规章制度和办法，并监督执行。

3、负责市级机关办公用房的管理、维修、分配和调整工作；负责市级机关新建办公用房的集中统一建设和管理工作。

4、负责对市级行政事业单位的土地使用权和房屋产权的监督管理工作；制定市级行政事业单位国有房产的出租、分配方案。

5、负责管理市级机关的车辆资产。

6、行使市级机关国有资产代表的职责；负责市政府授权管理的机关国有资产的保值增值。

7、承办市委、市政府临时交办的其他工作。

（二）内设机构

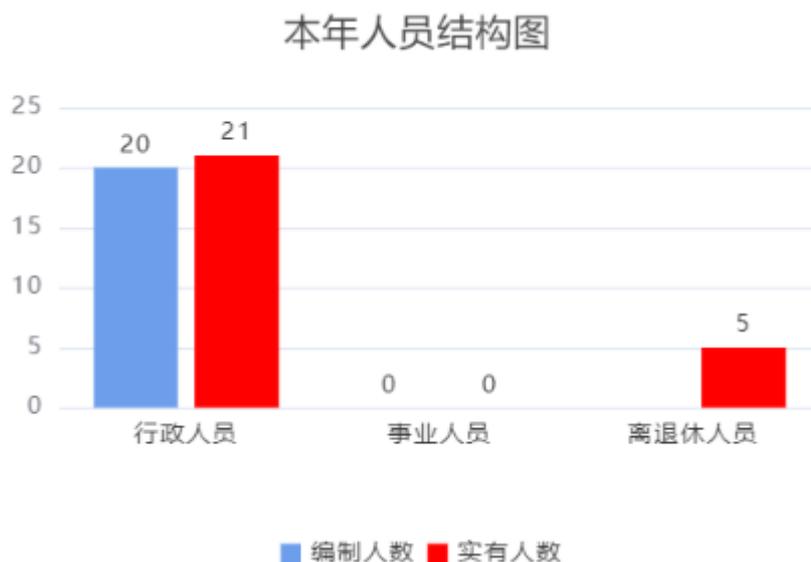
宝鸡市机关事务管理局现内设4个科室：办公室、房地产管理科、节能监管科和公务用车管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市机关事务管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

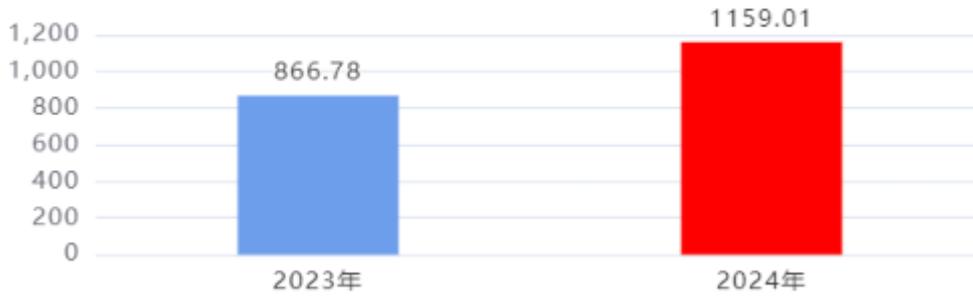


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,159.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：维修专项经费增加。

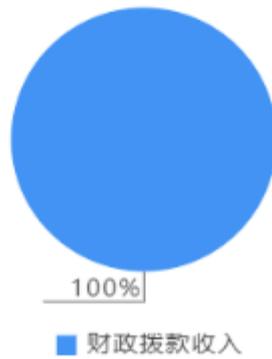
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,159.01万元，其中：财政拨款收入1,159.01万元，占100%。

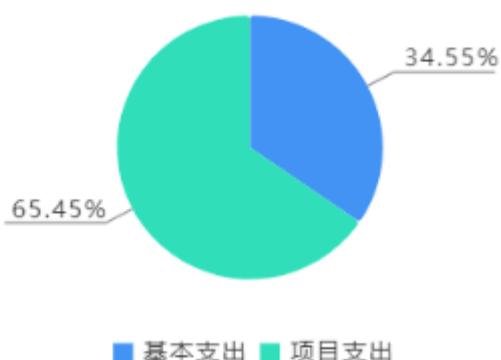
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,159.01万元，其中：基本支出400.46万元，占34.55%；项目支出758.55万元，占65.45%。

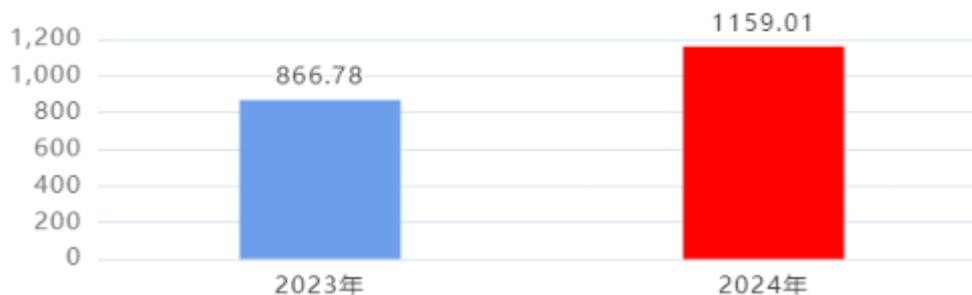
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,159.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：维修专项经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



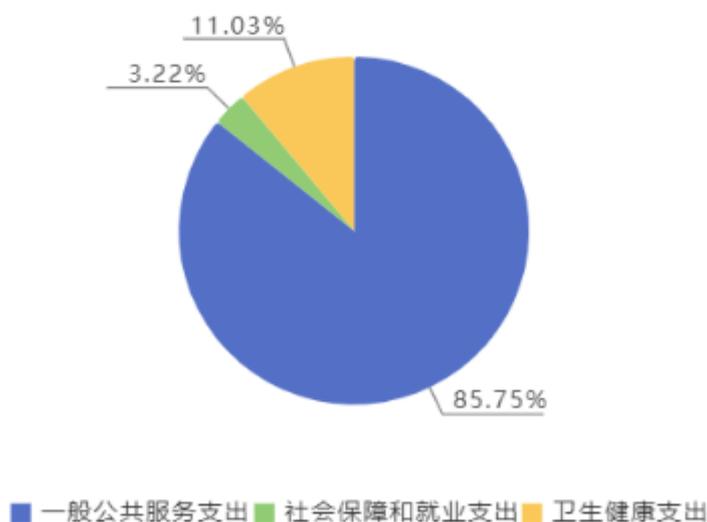
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算657.78万元，支出决算1,159.01万元，完成年初预算的176.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加292.23万元，增长33.71%，增长的主要原因是：维修事项增多，维修专项经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算600.20万元，支出决算993.86万元，完成年初预算的165.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：维修事项增多，维修专项经费年中追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.91万元，支出决算37.29万元，完成年初预算的101.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数上涨。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算106.79万元，新增支出

的主要原因是：该项目未单独做年初预算，年中追加预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算20.68万元，支出决算21.07万元，完成年初预算的101.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保险缴费基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出400.46万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费381.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费18.86万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2024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2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车的各项维护支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.75万元，支出决算0.75万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.75万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾52人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算6.33万元，支出决算6.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算18.86万元，支出决算18.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.37万元，增长的主要原因是：因公出差次数增多，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，机关事务标准化工作持续发力；办公用房规范管理扎实推进；公务用车管理体系日臻完

善；公共机构节能监管稳中有进。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）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100，全年预算数1159.01万元，全年执行数1159.01万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：机关事务标准化工作持续发力；办公用房规范管理扎实推进；公务用车管理体系日臻完善；公共机构节能监管稳中有进。财政预算执行率良好，各项工作均按照年初工作目标有序开展。发现的问题及原因：预算绩效管理工作观念和认识有待提高，需提高思想认识和重视程度，加强绩效管理的学习，增强业务部门的绩效管理意识。下一步改进措施：提升绩效管理水平。按照绩效目标管理要求，本单位将进一步提升绩效管理水平，日常财务工作紧紧围绕提高资金使用效率开展，从以前的“实施预算绩效管理”上升到“全面实施绩效管理”，将绩效贯穿于预算、收支、资产、财报、监督等一系列财务管理工作中。进一步优化财政资源配置，提升单位整体运行绩效。

宝鸡市机关事务管理局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市机关事务管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	基本支出	主要涉及职工工资福利发放、社保缴纳,单位开展日常工作,维持机构正常运转。	完成	400.46	400.46	0	400.46	400.46	0	—	100%	—
	项目支出	完成单位年度保障机关运行事务等。	完成	758.55	758.55	0	758.55	758.55	0	—	100%	—
											—	—
	金额合计				1159.01	1159.01	0	1159.01	1159.01	0	10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 按照单位职能,履行职责,完成年度各项工作任务,维持机构正常运转; 目标2: 按时足额发放职工工资津贴、奖金,为职工缴纳各项保险费用; 目标3: 完成目标责任考核任务。						目标1完成情况: 完成。 目标2完成情况: 完成。 目标3完成情况: 完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	召开标准化培训			6次	6次	5	5			
			办公用房维修			1879次	1879次	5	5			
		质量指标	全年工作目标完成率			100%	100%	10	10			
			全年预算执行率			≥98%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率			及时	及时	5	5			
			人员工资福利等			381.60万元	381.60万元	5	5			
	成本指标	日常公用经费			18.86万元	18.86万元	5	5				
		项目支出			758.55万元	758.55万元	5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	运行成本			降低	降低	30	30			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市机关事务管理局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3260501。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 2024年度部门决算表

目录

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.01	一、一般公共服务支出	31	993.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	37.29
	9		九、卫生健康支出	39	127.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,159.01	本年支出合计	57	1,159.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,159.01	总计	60	1,159.01

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,159.01	1,159.01					
201	一般公共服务支出	993.86	993.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.86	993.86					
2010303	机关服务	993.86	993.86					
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29					
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29					
210	卫生健康支出	127.86	127.86					
21004	公共卫生	106.79	106.79					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	106.79	106.79					
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07					
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,159.01	400.46	758.55			
201	一般公共服务支出	993.86	342.10	651.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.86	342.10	651.76			
2010303	机关服务	993.86	342.10	651.76			
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29				
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29				
210	卫生健康支出	127.86	21.07	106.79			
21004	公共卫生	106.79		106.79			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	106.79		106.79			
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07				
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.01	一、一般公共服务支出	33	993.86	993.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	37.29	37.29		
	9		九、卫生健康支出	41	127.86	127.86		
	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出	46				
	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				
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,159.01	本年支出合计	59	1,159.01	1,159.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
合计	32	1,159.01	合计	64	1,159.01	1,159.01		

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。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

公开05表

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

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	1,159.01	400.46	758.55
201	一般公共服务支出	993.86	342.10	651.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.86	342.10	651.76
2010303	机关服务	993.86	342.10	651.76
208	社会保障和就业支出	37.29	37.29	
20805	行政事业单位养老支出	37.29	37.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	
210	卫生健康支出	127.86	21.07	106.79
21004	公共卫生	106.79		106.79
2100410	突发公共卫生事件应急处置	106.79		106.79
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

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	381.52	302	商品和服务支出	18.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.16	30201	办公费	4.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.46
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.51	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	0.56	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.10	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	0.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.71	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.93	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		381.60	公用经费合计					18.86

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。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07表

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

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
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。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08表

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市机关事务管理局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.90		0.14		0.14	0.75		6.33
决算数	0.90		0.14		0.14	0.75		6.33

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：指单位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。