

**中国共产党宝鸡市金台区机关工作委
员会
2025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 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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会，为中共宝鸡市金台区委直属工作机构。主要负责区级直属机关党建工作，同时负责区级纪检监察机关、工会、妇女等有关工作。除区直机关党工委外，同时设置区直机关纪工委、区直机关工会工委、区直机关妇委。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

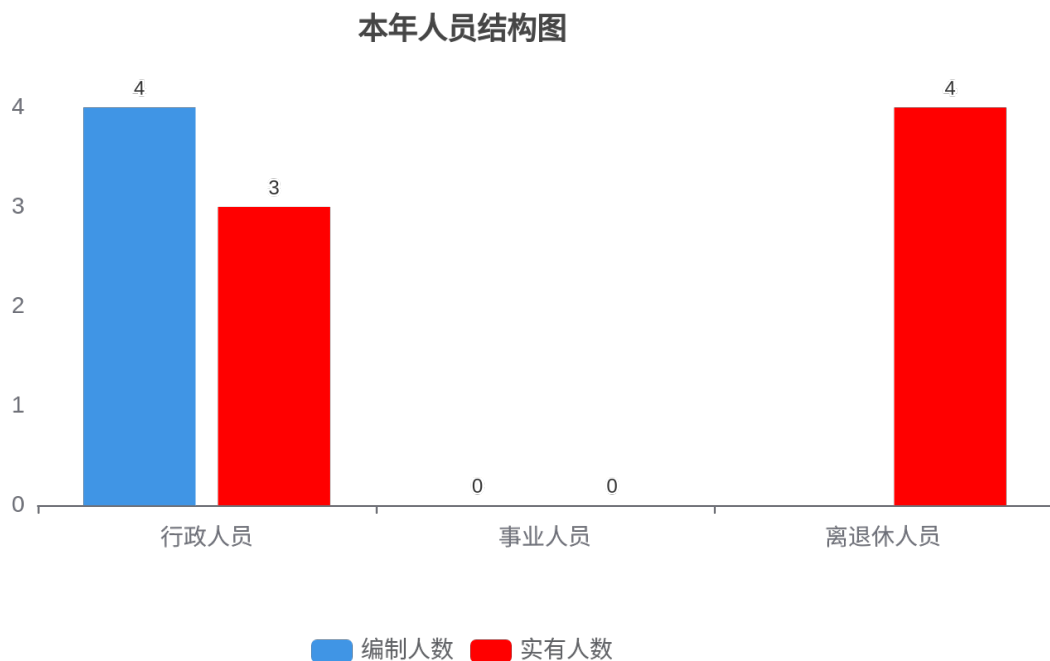
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

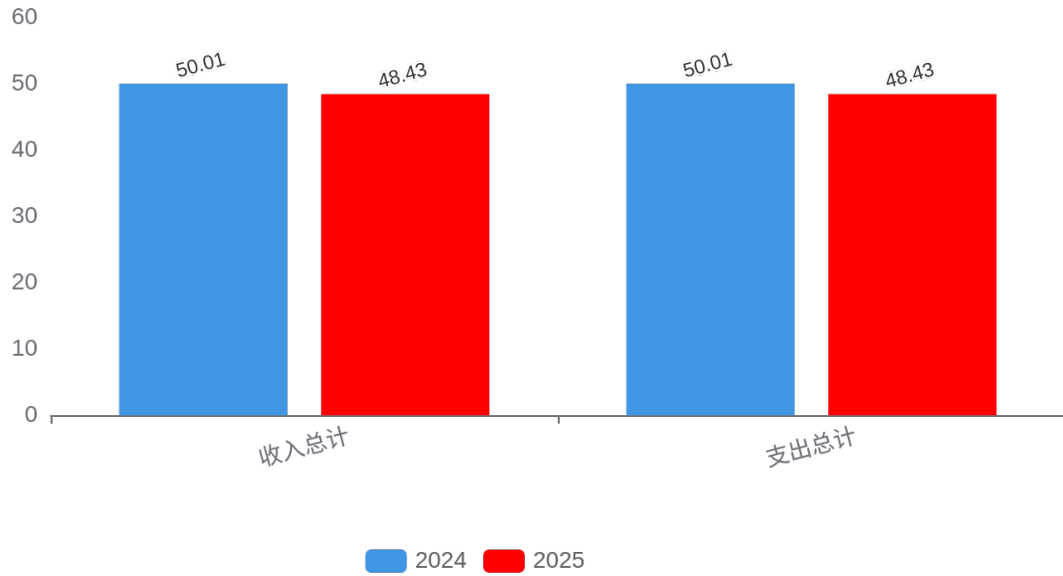


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为48.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.58万元，下降3.16%，主要是人员调整形成发放时段差异，上年度4月调出一名工作人员，本年度6月完成人员调入，本年该人员发放月份少于上年。

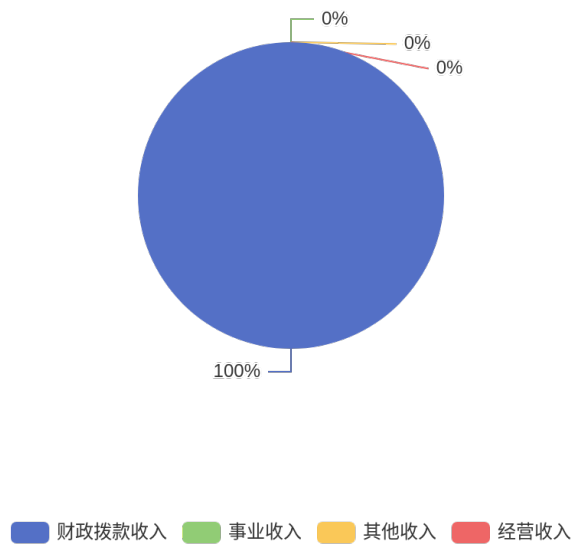
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

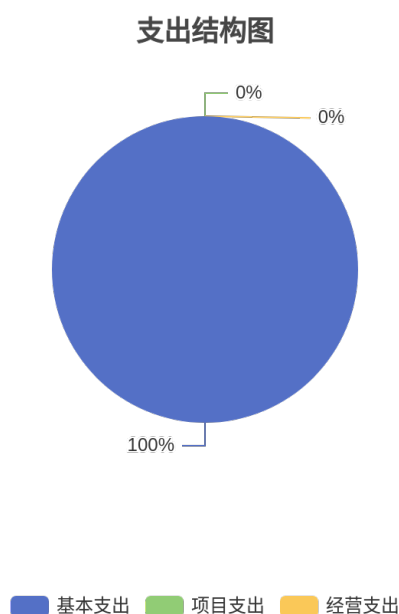
2025年度本年收入合计48.43万元，其中：财政拨款收入48.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

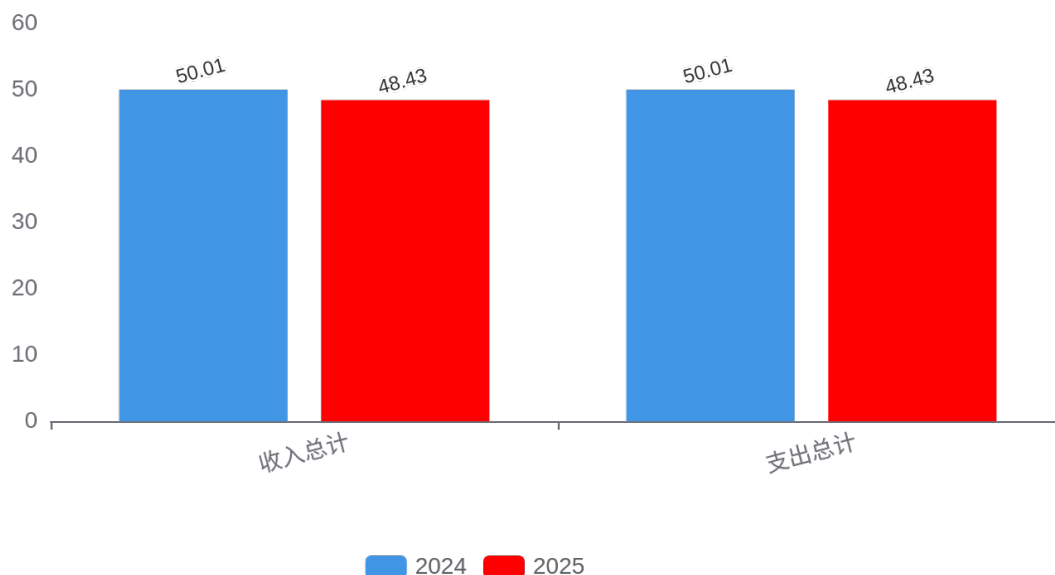
2025年度本年支出合计48.43万元，其中：基本支出48.43万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为48.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.58万元，下降3.16%，下降的主要原因是：主要是人员调整形成发放时段差异，上年度4月调出一名工作人员，本年度6月完成人员调入，本年该人员发放月份少于上年。

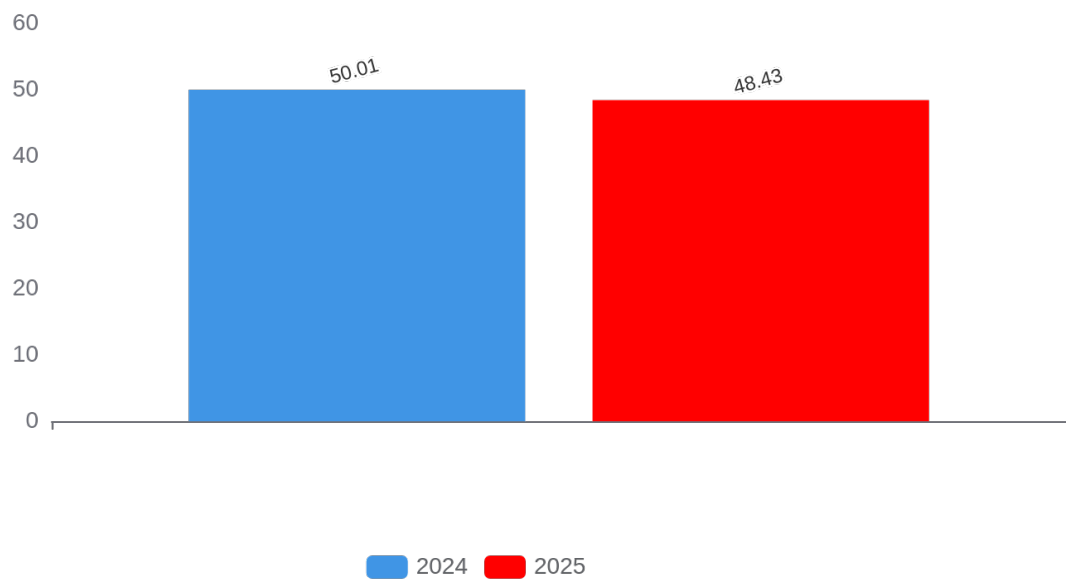
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



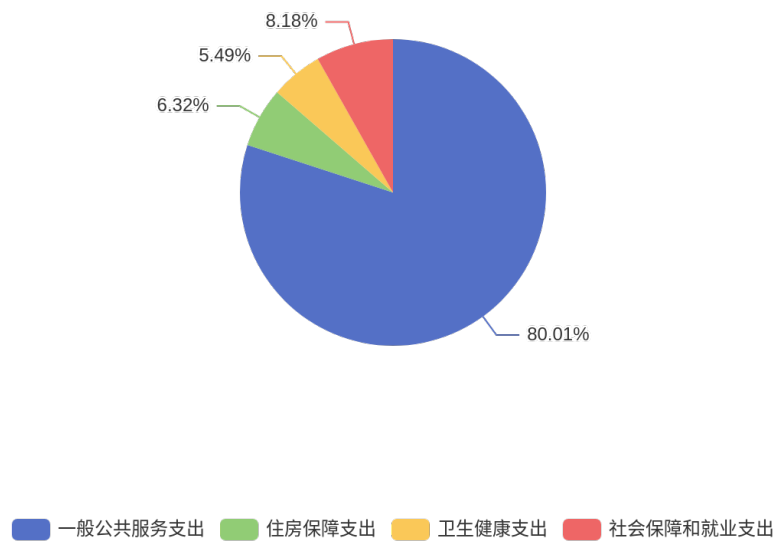
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34.49万元，支出决算48.43万元，完成年初预算的140.42%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少1.58万元，下降3.16%，下降的主要原因是：主要是人员调整形成发放时段差异，上年度4月调出一名工作人员，本年度6月完成人员调入，本年该人员发放月份少于上年。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算26.48万元，支出决算38.75万元，完成年初预算的146.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本

年度正常调入一人。

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3.14万元，支出决算3.96万元，完成年初预算的126.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常调入一人。

3. 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1.58万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的122.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常调入一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.73万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的100.00%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.56万元，支出决算3.06万元，完成年初预算的119.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度正常调入一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出48.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金

金、其他工资福利支出。

（二）公用经费4.97万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025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

本部门2025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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算2.65万元，支出决算4.97万元，完成预算的187.55%。支出决算比上年下降6.72万元，主要原因是上年度组织开展职工运动会，相关经费支出规模较大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年本单位统筹用好保障单位运转、人员相关经费，扎实推进机关党建各项工作，紧扣全区重点部署，以政治建设为通灵，聚焦政治引领、建强堡垒、融合赋能、作风从严四大方向，圆满完成年度既定

工作任务，有效夯实基层党组织建设，为金台高质量发展提供坚强政治和组织保障。本单位2025年无100万元及以上一级项目，无相关一级项目绩效自评结果。本单位2025年无主管专项资金，未开展专项资金自评；未组织开展部门重点评价项目。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

按年度绩效目标开展部门整体支出自评，得分97分，全年预算34.49万元，执行48.43万元，预算执行率140.42%。本年度完善预算绩效管理制度，规范预算编制、执行、监控、评价全流程；科学设定并细化分解绩效目标，建立预算执行动态监控，项目完成后从产出、效益、满意度维度开展绩效自评。存在问题：绩效指标设置科学性不足，部分指标不能精准反映实际成效，原因是对指标设置方法掌握不够。下一步将组织绩效指标设置培训，结合业务有话指标体系，提升指标科学性与可操作性。

中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市金台区直属机关工作委员会									
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			
	人员经费支出	在编3人的工资、养老、医疗及公积金发放	已完成3人的发放	31.83	31.83	0	43.46	43.46	0	—	136.54%	—
	一般公共服务支出	单位运行经费	已完成	2.66	2.66	0	4.97	4.97	0	—	186.84%	—
	金额合计			34.49	34.49	0	48.43	48.43	0	10	140.42%	9
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					
	2025 年保障我单位运转及人员工资预算 34.49 万元。依托该项资金保障，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实全区“三个年”活动、“八场硬仗”和“十项重点任务”部署，以政治建设为统领，围绕“政治引领、建强堡垒、融合赋能、作风从严”，抓实机关党建各项任务，推动机关党建提质增效，为金台区高质量发展筑牢政治与组织保障。						2025 年，保障单位运转及人员工资实际支出 48.43 万元。依托该资金保障，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，落实全区“三个年”活动、“八场硬仗”和“十项重点任务”部署，以政治建设统领、高质量发展为目标，围绕“政治引领、建强堡垒、融合赋能、作风从严”，扎实推进机关党建工作，为金台区高质量发展提供坚实政治和组织保障。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	经济成本指标			34.49万元		48.43万元		4		3
		社会成本	社会成本指标			无负面影响		无负面影响		3		3
		生态环境成本	生态环境成本指标			无负面影响		无负面影响		3		3
	产出指标（40分）	数量指标	在编在岗人员数量			2人		3人		8		7
			一般公共服务支出			保障单位正常运转		保障单位正常运转		8		8
		质量指标	人员工资发放及时率			100%		100%		8		8
			保障单位正常运转率			100%		100%		8		8
		时效指标	资金使用时限			2025年		2025年		8		8
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障单位正常运转			34.49万元		48.43万元		7.5		7.5
		社会效益指标	基层党组织能力提升			持续提升		持续提升		7.5		7.5
		生态效益指标	绿色办公制度执行率			效果明显		效果明显		7.5		7.5
		可持续影响指标	组织队伍建设可持续性			效果明显		效果明显		7.5		7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%		100%		10		10
总分										100		88

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、一般公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费方面的支出规模较大，主要是：人员经费，2025年度决算数为48.43万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于保障3名在编人员经费发放，财政拨款全部落实人员保障需求等方面。

十五、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. 中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3528119。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	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8	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
表9	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

收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开01表
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	48.43	一、一般公共服务支出	31	38.75
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	3.96
	9		九、卫生健康支出	39	2.66
	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	3.06
	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	48.43	本年支出合计	57	48.43
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	48.43	总计	60	48.43

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

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	48.43	48.43					
201	一般公共服务支出	38.75	38.75					
20136	其他共产党事务支出	38.75	38.75					
2013601	行政运行	38.75	38.75					
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96					
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	2.66	2.66					
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66					
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93					
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73					
221	住房保障支出	3.06	3.06					
22102	住房改革支出	3.06	3.06					
2210201	住房公积金	3.06	3.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		48.43	48.43				
201	一般公共服务支出	38.75	38.75				
20136	其他共产党事务支出	38.75	38.75				
2013601	行政运行	38.75	38.75				
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96				
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	2.66	2.66				
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66				
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93				
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73				
221	住房保障支出	3.06	3.06				
22102	住房改革支出	3.06	3.06				
2210201	住房公积金	3.06	3.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开04表
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	1	48.43	一、一般公共服务支出	33	38.75	38.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3.96	3.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2.66	2.66		
	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	3.06	3.06		
	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	48.43	本年支出合计	59	48.43	48.43		
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				
总计	32	48.43	总计	64	48.43	48.43		

注：本表反映部门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

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开05表
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		48.43	48.43	
201	一般公共服务支出	38.75	38.75	
20136	其他共产党事务支出	38.75	38.75	
2013601	行政运行	38.75	38.75	
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	
20805	行政事业单位养老支出	3.96	3.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	2.66	2.66	
21011	行政事业单位医疗	2.66	2.66	
2101101	行政单位医疗	1.93	1.93	
2101103	公务员医疗补助	0.73	0.73	
221	住房保障支出	3.06	3.06	
22102	住房改革支出	3.06	3.06	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	

注：本表反映部门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表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开06表
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	43.46	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.85	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.96	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.73	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.06	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.09	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		43.46	公用经费合计					4.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开07表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开08表
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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区机关工作委员会

公开09表
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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。