

宝鸡市陈仓区总工会 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 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 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

1. 贯彻执行党的路线方针政策，依照法律和《中国工会章程》，指导全区工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

2. 负责全区职工思想政治工作，开展“中国梦·劳动美”主题实践活动。

3. 推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4. 认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权力，努力构建和谐劳动关系。

5. 对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6. 组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

7. 收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

8. 研究和指导工会自身建设，做好基层工会组建和发展会员工作，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

9. 承办区委交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区总工会无内设机构。

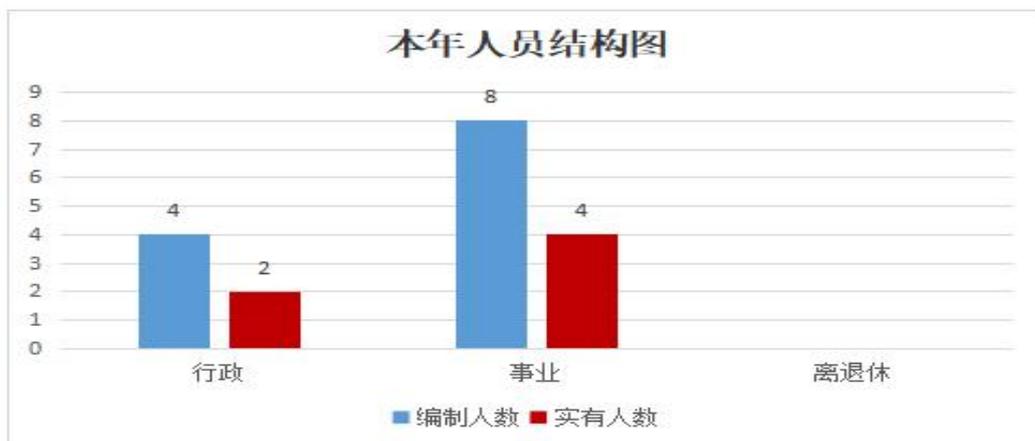
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区总工会

三、部门人员情况

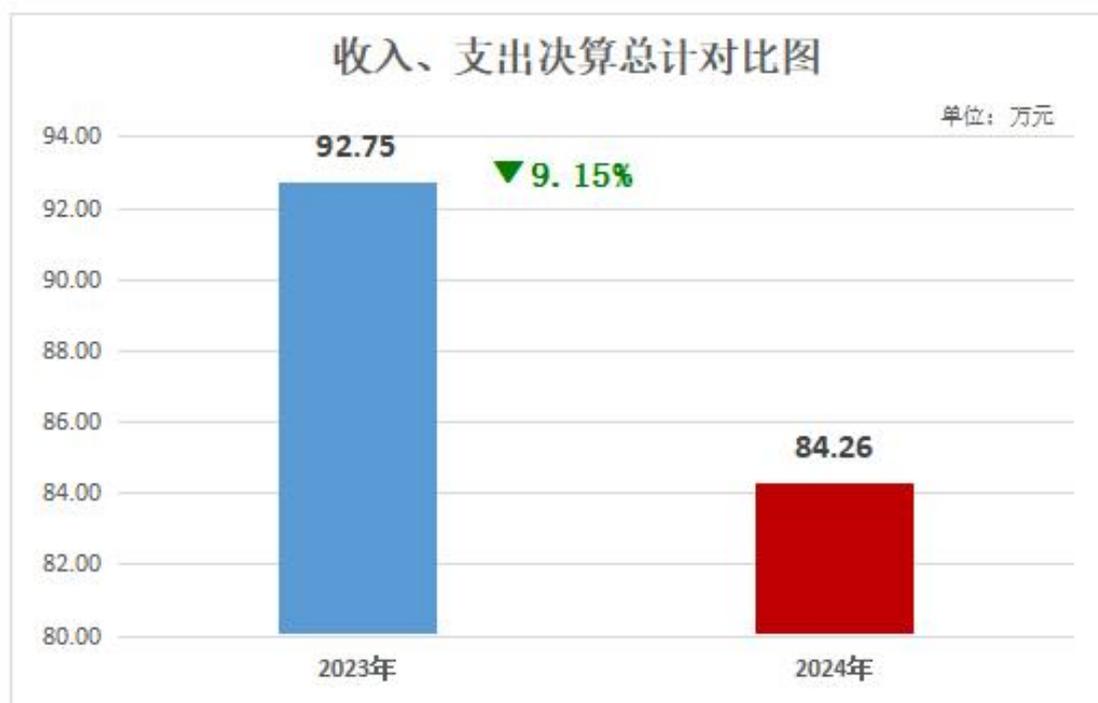
截至 2024 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 4 人、事业编制 8 人；实有人员 6 人，其中行政 2 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

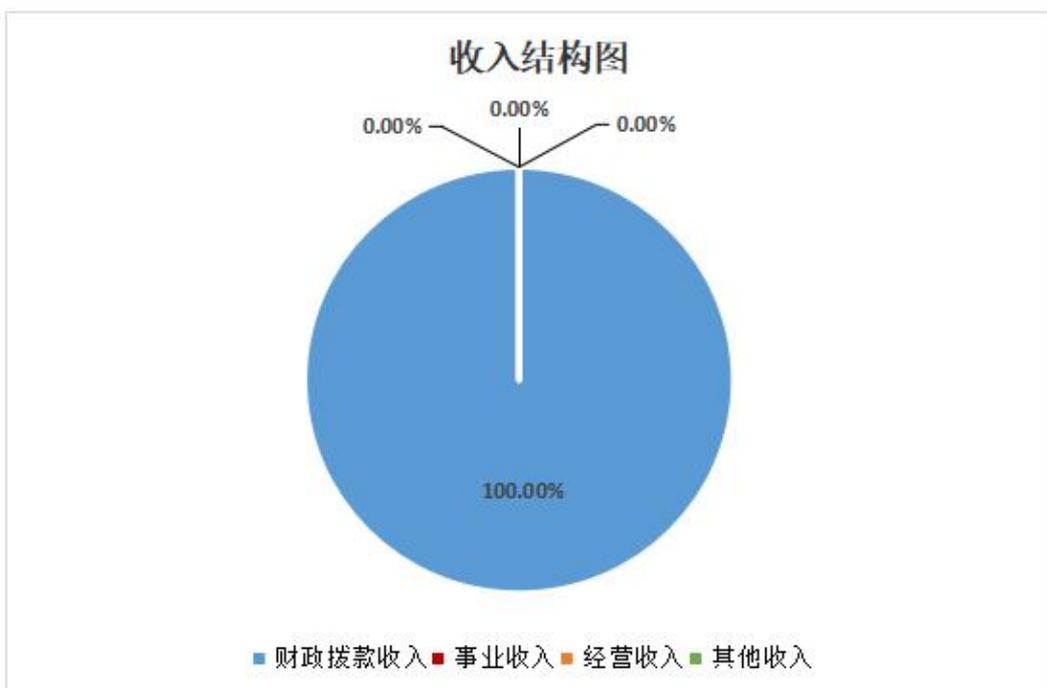
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 84.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8.49 万元，下降 9.15%。主要是人员变动，工资福利支出减少。



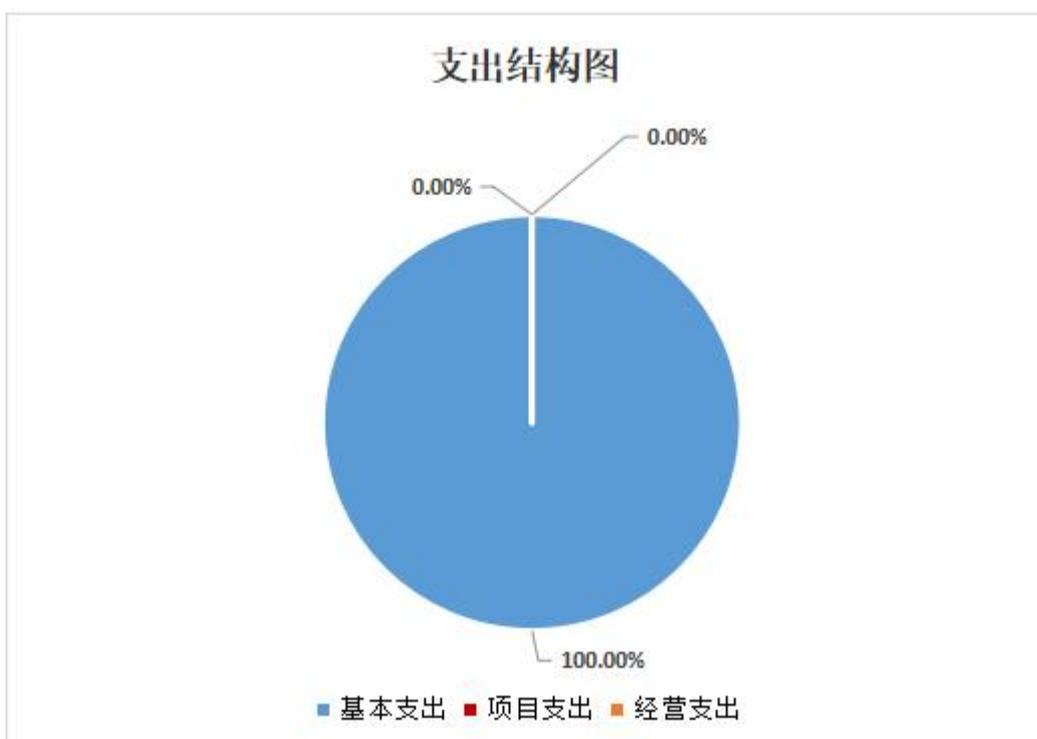
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 84.26 万元，其中：财政拨款收入 84.26 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

2024 年度本年支出合计 84.26 万元，其中：基本支出 84.26 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为84.26万元，与上年相比收入总计、支出总计减少8.49万元，下降9.15%。主要原因是人员变动，工资福利支出减少。

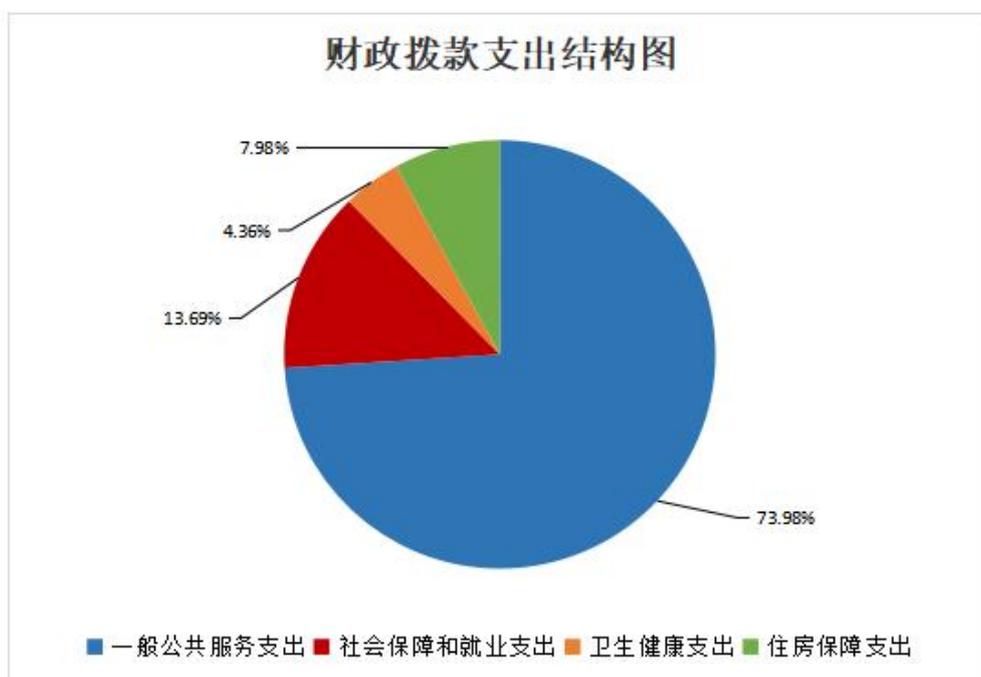


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算88.67万元，支出决算84.26万元，完成年初预算的95.03%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.49万元，下降9.15%，主要原因是我部门支出严格按照预算执行。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算 64.09 万元，支出决算 59.85 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部门支出严格按照预算执行。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

支出决算 2.48 万元，年初预算为零，新增主要原因是事业人员岗责考核奖励未纳入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 5.29 万元，支出决算 2.73 万元，完成年初预算的 51.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部门支出严格按照预算执行。

4. 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 8.54 万元，支出决算 8.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.27 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于年初预算数持平的主要原因是遗属去世，死亡抚恤支出减少。

6. 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 3.67 万元，支出决算 3.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 84.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 79.09 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 5.17 万元，主要包括：办公费、物业管理费、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出，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 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

本部门 2024 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

本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无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

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本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 5.75 万元，支出决算 5.17 万元，完成预算的 89.91%。支出决算比上年减少 0.11 万元，主要原因是人员变动，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制，严格按照年度预算批复，动态监管经费收支，确保了本年度人员薪酬和社会保险缴费支出等项目按时完成及机构正常运转。

2024 年我单位预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施效果达到预期。

本部门 2024 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2024 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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 84.26 万元，全年执行数 84.26 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门严格按照年度预算批复，全面实施预算绩效管理，夯实预算执行责任，严格实行经费支出动态监管制度，有效促进预算执行，我部门 2024 年预算收支平衡，绩效目标基本完成，项目实施达到预期。

发现的问题及原因：预算资金使用率全年不均衡，各资金使用是根据年初目标任务进度使用资金，前期资金使用量较小，后期工作完成后资金支付较多。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

宝鸡市陈仓区总工会整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			宝鸡市陈仓区总工会									
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			
	任务 1	人员经费	100%	79.09	79.09		79.09	79.09		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	5.17	5.17		5.17	5.17		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			84.26	84.26		84.26	84.26		10	100%	10
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					
	开展“春送岗位”“夏送清凉”“金秋助学”“冬送温暖”等活动;建立常态化帮扶机制,对重病、残疾等难以脱困的困难职工家庭实施工会常态化帮扶,保障基本生活;开展“建功‘十四五’,奋进新征程”主题劳动竞赛;指导督促企业产改工作,按时完成年度产改任务;持续推进新就业形态劳动者入会,建立新就业形态劳动者爱心驿站;弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,创建劳模和工匠人才创新工作室;持续深化名师带高徒活动,助力职工创新成果转化;开展庆祝“五一”国际劳动节系列活动,创建省级职工书屋、打造城市书吧,为职工提供更优质的公益文化服务。						联合人社部门举办就业招聘会线下 3 场、线上 2 场,直播带岗 30 多期,解决就业岗位 1500 个;为 2734 名职工群众送去防暑降温物资;帮扶困难职工 63 人,“金秋助学”30 人;开展劳动和技能竞赛活动 32 场次;春节慰问困难职工 73 人;新建工会组织 81 个,会员 795 人;开展《弘扬“三个精神”凝聚奋进力量——唱响工会宣传好声音》劳模宣讲活动;申报省级“共享职工之家”1 家、市级“共享职工之家”2 家、市级“先进职工之家”1 家、市级“先进职工小家”1 家。					
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	金秋助学、招聘会			30 人、4 场	30 人、5 场	10	10			
		质量指标	帮助困难职工			60 人	63 人	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月 31 日	已完成	15	14			
		成本指标	严格执行预算批复			不超过年度预算	未超过	15	14			
	效益指标(30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	组建工会、发展会员			50 个、600 人	81 个、795 人	15	10			
生态效益指标		……										
满意度指标(10分)	可持续影响指标	培养知识型、技术型职工			稳步增长	100%	15					
	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	≥96%	10	10				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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

本部门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、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. 宝鸡市陈仓区总工会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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）6213171。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

公开01表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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	84.26	一、一般公共服务支出	32	62.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.53
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	84.26	本年支出合计	58	84.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	84.26	总计	62	84.26

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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		84.26	84.26					
201	一般公共服务支出	62.33	62.33					
20129	群众团体事务	62.33	62.33					
2012901	行政运行	59.85	59.85					
2012950	事业运行	2.48	2.48					
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53					
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54					
20808	抚恤	0.27	0.27					
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
221	住房保障支出	6.72	6.72					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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		84.26	84.26				
201	一般公共服务支出	62.33	62.33				
20129	群众团体事务	62.33	62.33				
2012901	行政运行	59.85	59.85				
2012950	事业运行	2.48	2.48				
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54				
20808	抚恤	0.27	0.27				
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

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：兰州市城关区总工会

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	84.26	一、一般公共服务支出	33	62.33	62.33		
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	11.53	11.53		
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67		
	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	6.72	6.72		
	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	84.26	本年支出合计	59	84.26	84.26		
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	84.26	总计	64	84.26	84.26		

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

公开05表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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		84.26	84.26	
201	一般公共服务支出	62.33	62.33	
20129	群众团体事务	62.33	62.33	
2012901	行政运行	59.85	59.85	
2012950	事业运行	2.48	2.48	
208	社会保障和就业支出	11.53	11.53	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080501	行政单位离退休	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.54	8.54	
20808	抚恤	0.27	0.27	
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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	76.88	302	商品和服务支出	5.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.88	30201	办公费	3.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	2.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
	人员经费合计	79.09		公用经费合计				5.17

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

公开07表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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							
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：宝鸡市陈仓区总工会

公开08表
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

公开09表
单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区总工会

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。