

西安市未央区工商业联合会（汇总） 2022年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，区工商联在区委、区政府的坚强领导下，在市工商联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》和习近平总书记在全国民营企业座谈会、企业家座谈会上以及三次来陕考察的重要讲话重要指示，紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧扣加快建设国家中心城市首善区目标要求，聚焦“五大片区”建设，牢牢把握喜迎党的二十大等阶段性重大工作任务，积极发挥职能作用，团结带领全区广大民营经济企业和人士积极探索新时代工商联工作新思路，确保了年度目标任务有序推进、有效落实、圆满完成。

（一）主要职责。

未央区工商联是未央区委、区政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是党和政府管理非公有制经济的助手。工商联的主要职能是：教育引导广大会员爱国、守法、诚信经营，参政议政。组织会员参加各种培训，提高会员自身素质，积极组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场等。

（二）内设机构。

区工商联为一级预算单位，实行行政单位会计制度，独立核算。

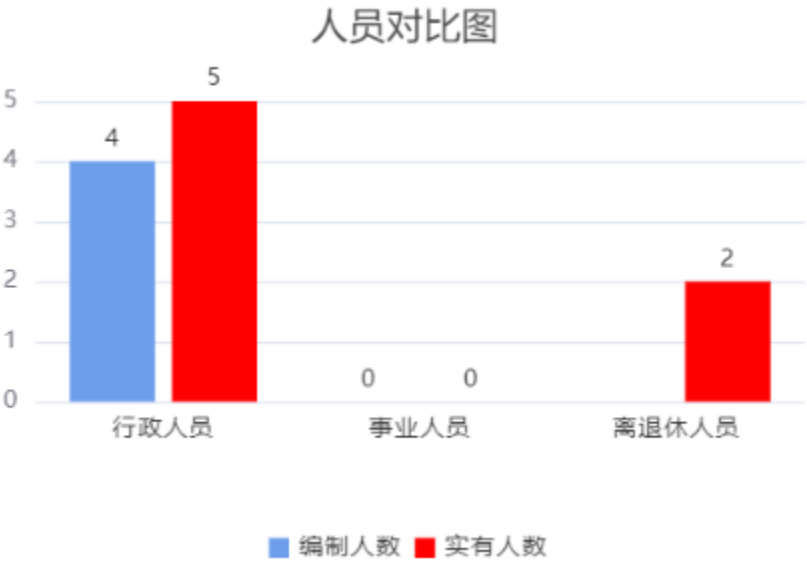
二、决算单位构成

纳入2022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	西安市未央区工商业联合会(本级)

三、人员情况

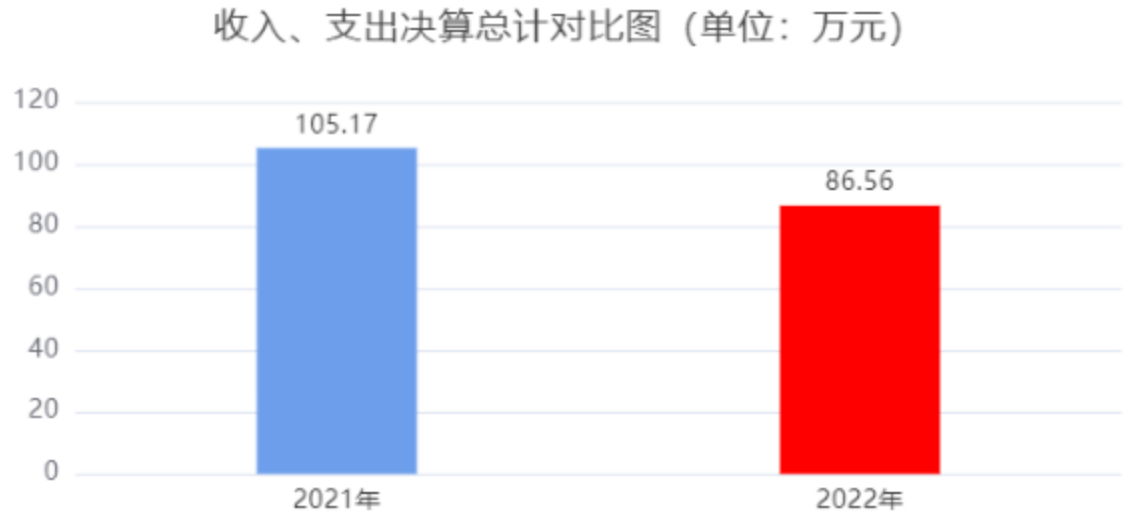
截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



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86.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.61万元，下降17.7%，下降的主要原因是：2022年减少财政项目支出经费。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计86.56万元，其中：财政拨款收入86.56万元，占100%。

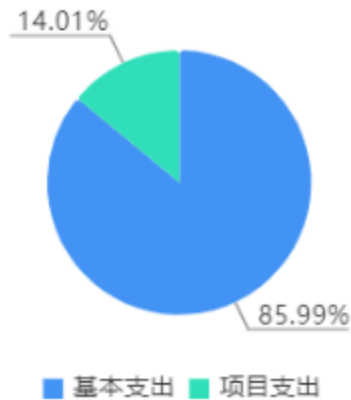
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计86.56万元，其中：基本支出74.44万元，占85.99%；项目支出12.13万元，占14.01%。

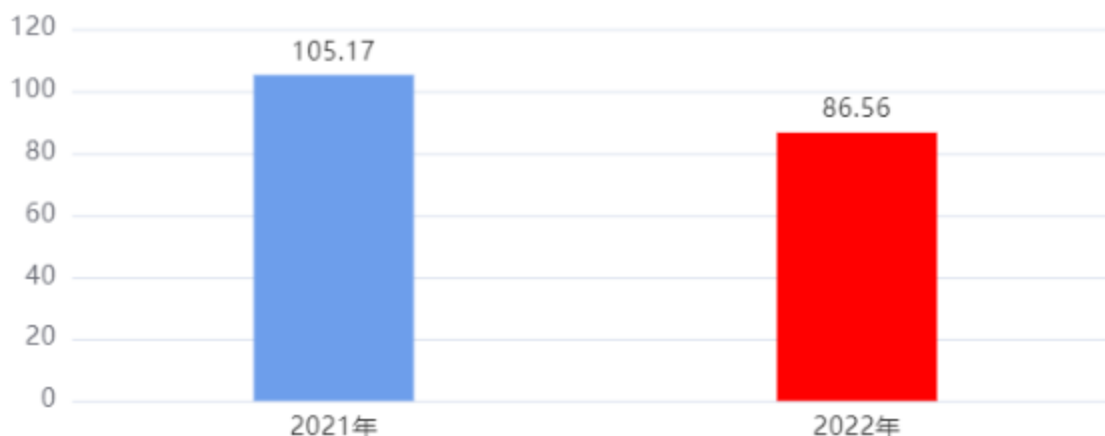
支出结构图



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86.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.61万元，下降17.7%，下降的主要原因是：2022年减少财政项目支出经费。

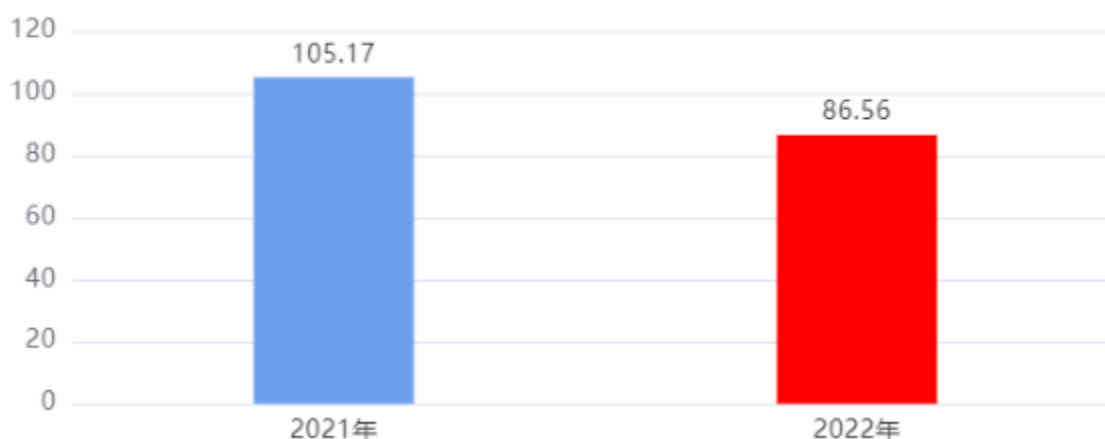
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算78.98万元，支出决算86.56万元，完成年初预算的109.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少18.61万元，下降17.7%，下降的主要原因是：2022年减少财政项目支出经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算63.96万元，支出决算74.44万元，完成

年初预算的116.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员发生变动，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.01万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少财政项目支出经费。

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74.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.58万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、退休费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、津贴补贴。

（二）公用经费5.86万元，主要包括：办公费、其他交通费用、工会经费。

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

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：较上年减少“三公”经费0.06万元，本年度无财政拨款公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：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

2022年度机关运行经费预算6.38万元，支出决算5.86万元，完成预算的91.85%。支出决算比上年增加0.79万元，主要原因是：缩减办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，第一、区工商联3月下旬，换届工作部署会召开后，区工商联紧盯工作任务，及时组织干部学习相关文件精神，并结合换届工作，按照预防在先的原则，充分在各种场合、各种会议上，及时提醒干部带头严守换届工作纪律。5月底，区工商联在蓝海风会议中心召开代表大会，选举产生了第七届执行委员会及新一届领导班子。同时，积极稳妥推进各街道商会换届工作。积极发现培养发展会员80个，会员企业保持近913个，其中联系密切的100个以上。常态化落实报告情

况、信息共享等沟通联络制度，工商联轮值主席制度，促进了商会组织建设。第二、2022年，区工商联招聘编外人员一名，确保办公室正常、有序开展工作。

按照本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12.13万元，占部门预算项目支出总额的80.81%。本部门2022年度无主管专项资金，未开展部门重点评价工作。

（二）部门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99，全年预算数86.57万元，执行数86.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：虽然完成任务后达到各项工作任务顺利上报工作，但是还存在考虑问题不够严谨。下一步改进措施：今后我们将在节约经费的同时，提高工作效果。

(2022年度)

总分

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 换届选举项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数7.25万元，完成预算的72.5%。项目绩效目标完成情况：2022年5月30日，顺利召开第七届执行委员会换届会议。发现的问题及原因：虽然完成任务后达到各项工作任务顺利上报工作，但是还存在考虑问题不够严谨。下一步改进措施：今后我们将在节约经费的同时，提高工作效果和培训成果。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数5.01万元，执行数4.87万元。完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作，保障了工商联办公室工作正常开展，对聘用人员预期需求满意度100%；发现的问题及原因：虽然完成任务后达到各项工作任务顺利上报工作，但是还存在一些问题，主要表现在业务方面的指导工作，使工作疑难问题随时得以解决。下一步改进措施：今后我们将加大对临聘人员考勤、日常考核进行管理，同时提高工作效果和工作效率。

临聘人员经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市未央区工商业联合会			实施单位		西安市未央区工商业联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	5.01	5.01	4.87	10	50%	4
		其中：当年财政拨款	5.01	5.01	4.87	—	50%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：区工商联编制数4人，行政人员4人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。				发放临聘人员工资及社保			
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分)	数量 指标	指标1：临聘人数	1名	1名	20	20	
		质量 指标	指标1：工作效率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：聘用人员时间	2022年度	2022年度	10	10	
		成本 指标	指标1：总成本	5.01	4.87	10	9	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1：工作开展	100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：工作人员满意度	〉 98%	〉 98%	10	10	
	总分						90	89

换届选举项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		换届选举项目绩效自评表							
主管部门		西安市未央区工商业联合会			实施单位		西安市未央区工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	7.25	10	73%	7	
		其中：当年财政拨款	10	10	7.25	—	73%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	目标1：预算花费10万元，2022年4月区工商联委员换届选举顺利召开。				2022年5月30日，圆满完成换届选举大会。				
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分)	数量 指标	指标1：会议次数		≥1次	1次	20	20	
		质量 指标	指标1：参会人员到会率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：执行时间		2022年度4 月	2022年度5 月	10	8	
		成本 指标	指标1：总成本		10万元	7.25万元	10	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	指标1：保障会议顺利召开		100%	100%	20	20	
		可持续影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：参会人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							90	85

（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。

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 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：（029）86252017。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

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

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	86.56	一、一般公共服务支出	31	86.56
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	86.56	本年支出合计	57	86.56
使用非财政拨款结余	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	86.56	总计	60	86.56

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86.56	86.56					
201	一般公共服务支出	86.56	86.56					
20128	民主党派及工商联事务	86.56	86.56					
2012801	行政运行	74.44	74.44					
2012802	一般行政管理事务	12.13	12.13					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：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	86.56	74.44	12.13			
201	一般公共服务支出	86.56	74.44	12.13			
20128	民主党派及工商联事务	86.56	74.44	12.13			
2012801	行政运行	74.44	74.44				
2012802	一般行政管理事务	12.13		12.13			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：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	86.56	一、一般公共服务支出	33	86.56	86.56		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	86.56	本年支出合计	59	86.56	86.56		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	86.56	总计	64	86.56	86.56		

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。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

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：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	86.56	74.44	12.13
201	一般公共服务支出	86.56	74.44	12.13
20128	民主党派及工商联事务	86.56	74.44	12.13
2012801	行政运行	74.44	74.44	
2012802	一般行政管理事务	12.13		12.13

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。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表

公开06表

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：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	65.61	302	商品和服务支出	5.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	23.11	30201	办公费	1.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.72	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	68.58					公用经费合计	5.86

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。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

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：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。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

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：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。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

编制部门：西安市未央区工商业联合会（汇总）

金额单位：万元

项目	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	0.06					0.06		
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。