

佛坪县考核委员会办公室
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

（一）主要职责

佛坪县考核委员会办公室主要围绕年度目标责任考核、县域经济高质量发展、市考任务完成和重点工作任务推动及落实等负责对改进完善考核制度提出意见建议；具体协调承接市委、市政府对县委、县政府的考核工作；市对县目标责任考核指标分解下达、监控预警、督促检查等，及时掌握市对县平时考核情况，做好市对县年终考核，力争市考取得靠前名次；具体协调指导全县考核工作，提出年度考核指标和实施办法，监控预警、督促检查目标任务完成情况，组织实施全县年度考核工作，提出考核等次及奖惩建议，协调解决考核中的具体问题，完成县考核委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

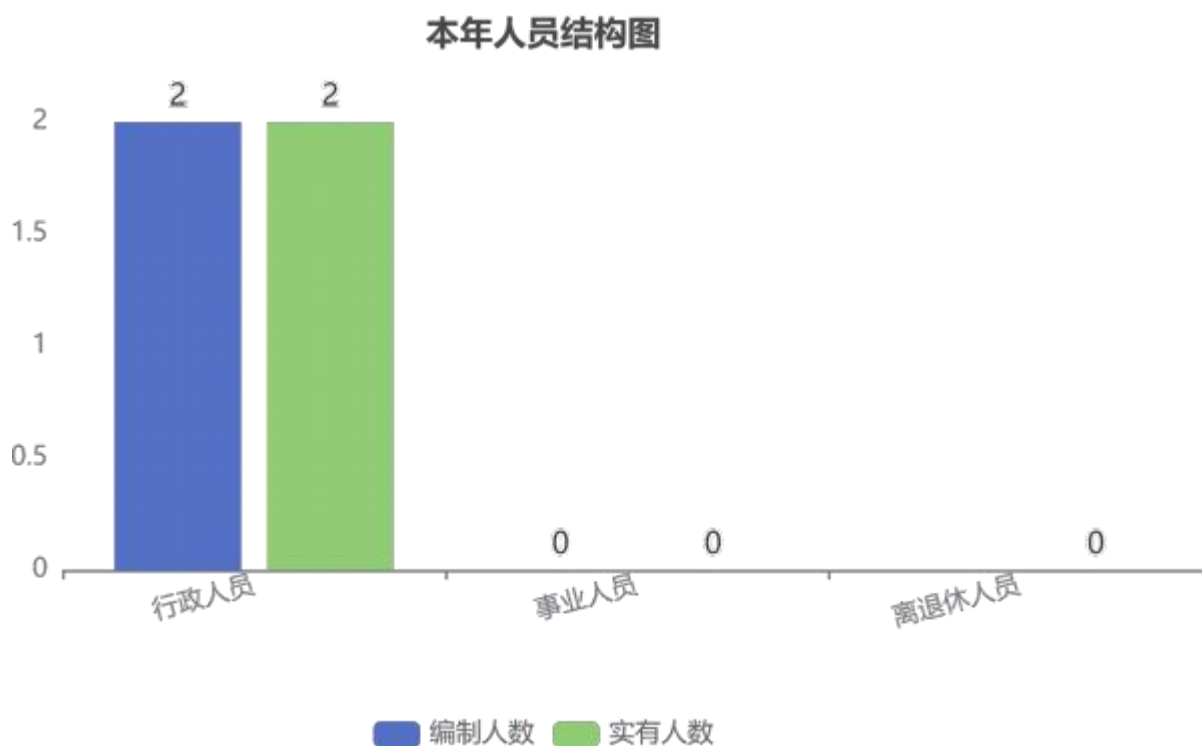
内设机构1个，为办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为县委组织部的"二级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

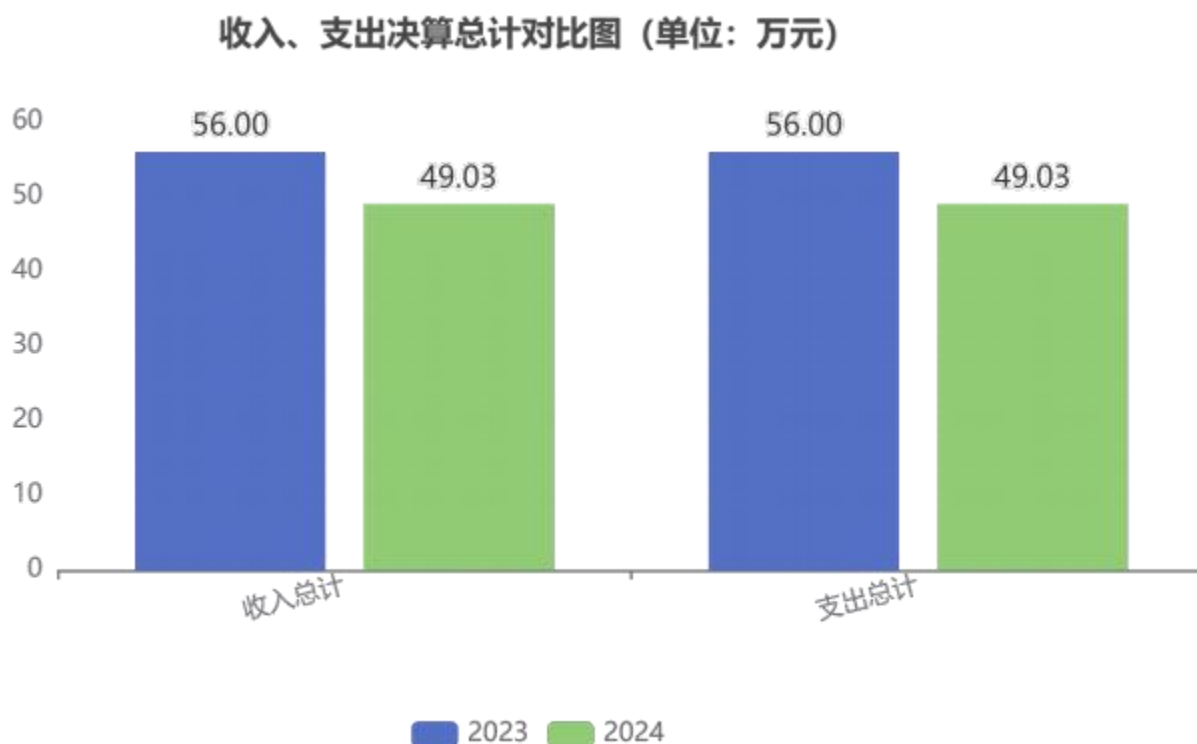
截至2024年底，本单位人员编制2人，其中行政编制2人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

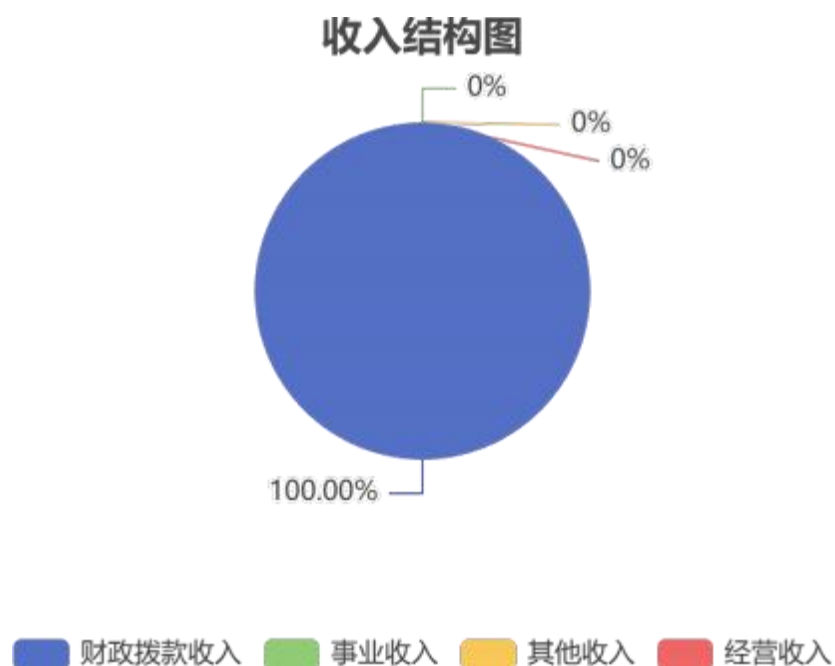
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为49.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.97万元，下降12.45%，下降的主要原因是：我单位本年度实有2人，较2023年度减少1人，导致相应的人员经费和公用经费减少。



二、收入决算情况说明

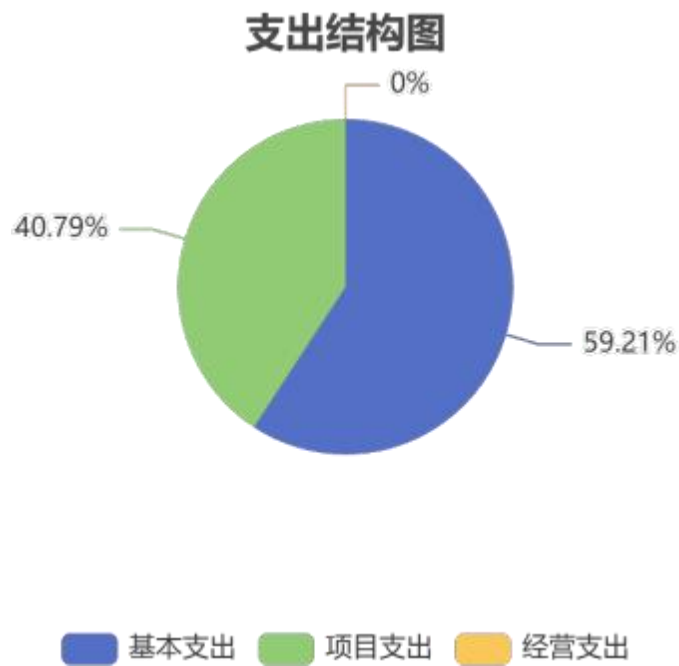
2024年度本年收入合计49.03万元，其中：财政拨款收入49.03万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

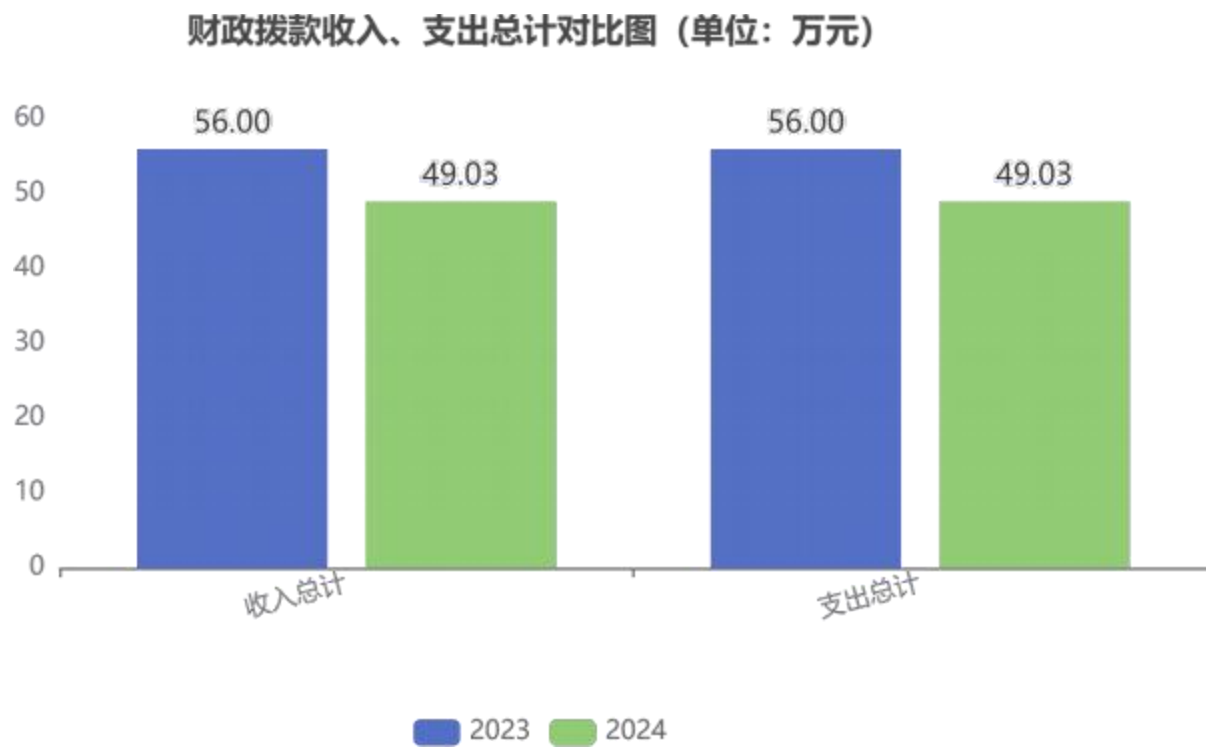
2024年度本年支出合计49.03万元，其中：基本支出29.03万元，占

59.21%；项目支出20.00万元，占40.79%；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

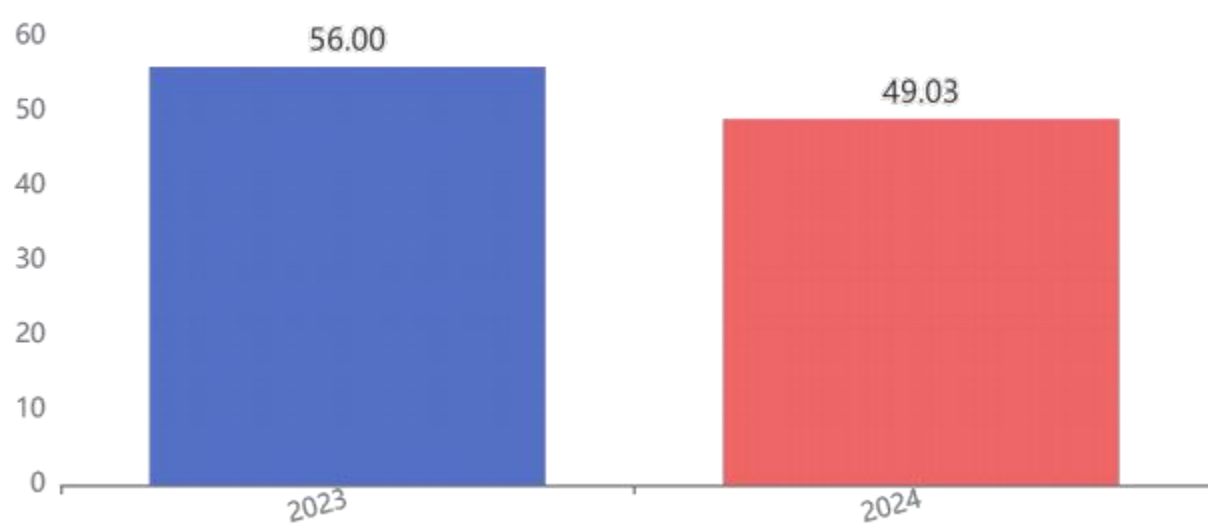
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为49.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.97万元，下降12.45%，下降的主要原因是：我单位本年度实有2人，较2023年度减少1人，导致相应的人员经费和公用经费减少。



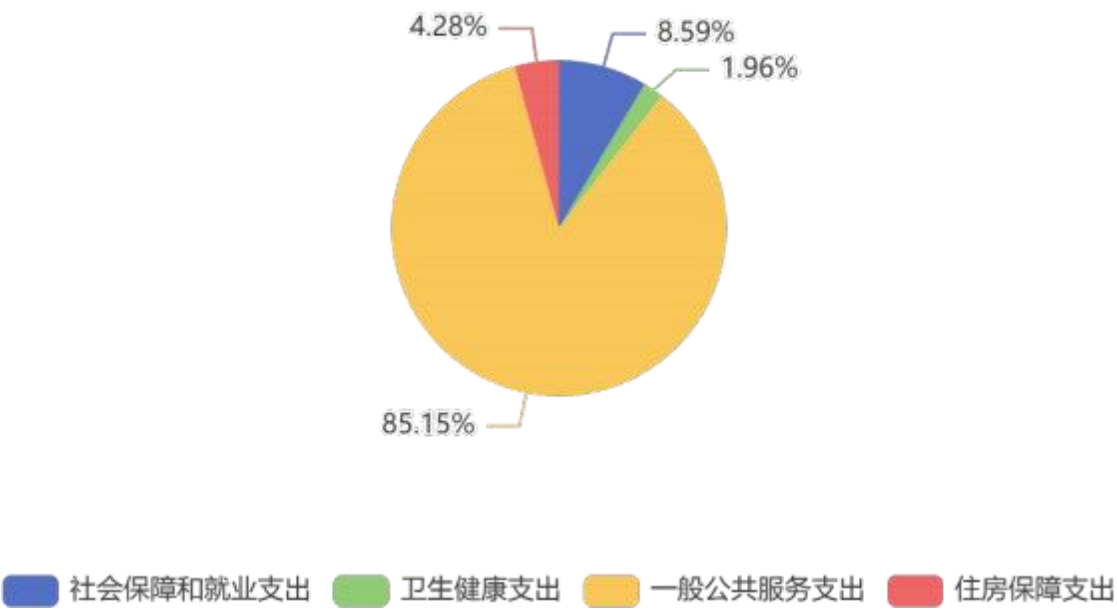
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算40.32万元，支出决算49.03万元，完成年初预算的121.60%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少6.97万元，下降12.45%，下降的主要原因是：我单位本年度实有2人，较2023年度减少1人，导致相应的人员经费和公用经费减少。

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）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算21.04万元，支出决算21.75万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是2人工资上调，导致经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算12万元，支出决算20.00万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是为适应省市考核工作变化，县级考核工作进行调整，导致专项业务经费增加。

3. 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2.81万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.40万元，支出决算1.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

5. 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0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.1万元，支出决算2.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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29.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费25.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费3.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.51万元。主要是本单位与省市相关单位交流工作、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

6个，来宾40人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（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2.78万元，支出决算3.12万元，完成预算的112.23%。支出决算比上年下降1.06万元，主要原因是本年度人员较上年度减少1人，相应经费减少。

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0辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（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，有效保障了机构正常运转，人员工资正常发放到位，全面完成市考县各项工作任务和县本级考核任务，提升

了全县考核工作水平。

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96分，全年预算数49.03万元，执行数49.03万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照中央、省、市县要求，结合我县实际，制定82个镇（街道）、部门、单位2024年度各项目标任务，使考核考评体系更加符合实际、便于操作，提升服务对象满意率。推动县委、县政府各项重大工作部署落地，服务县域经济社会高质量发展大局。完成年中考核工作督导、检查；年终考核工作宣传、培训；迎接市上督导检查、考核。目前按时全部完成了年初设定的总体目标任务，有效保障了机构正常运转，人员工资正常发放到位。

(2024年度)

单位名称			佛坪县考核委员会办公室										
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	保障单位人员工资发放	已完成	25.91	25.91	0	25.91	25.91	0	—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转	已完成	3.12	3.12	0	3.12	3.12	0	—	100%	—	
	任务3	考核专项	已完成	20	20	0	20	20	0	—	100%	—	
	金额合计			49.03	49.03	0	49.03	49.03	0	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						
	有效保障机构正常运转，人员工资正常发放到位，全面完成市考县各项工作任务和县本级考核任务，提升了全县考核工作水平。						按照中央、省、市县要求，结合我县机构改革情况，对县本级目标责任考核进行精简优化改革，制定全县各镇（街道）、部门、单位2024年度各项目标任务，推动县委、县政府各项重大工作部署落地，服务县域经济社会高质量发展大局。按时全部完成了年初设定的总体目标任务，有效保障了机构正常运转，人员工资正常发放到位。						
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（65分）	数量指标	组织召开全县年度考核工作表彰大会			≥1次		1次		5		5	
			组织开展县本级社会评价			≥1次		4次		5		5	
		质量指标	市对县考核等次			良好及以上		良好		10		10	
			监管市考县指标			覆盖率100%		100%		8		7	
			制定县级各部门、单位、镇（街道）年度目标任务			覆盖率100%		100%		6		6	
			组织开展县本级考核			覆盖率100%		100%		6		6	
			组织开展县管科级领导班子成员考核			覆盖率100%		100%		5		5	
			时效指标	市管县级干部涉考资料			及时报送率100%		100%		5		5
		市考县实地考察工作实施			响应率100%		100%		6		6		
		人员工资正常发放，日常经费正常开支			支出及时率≥95%		已达到95%以上		3		2		
		成本指标	印发制作县本级“黄皮书”			≤110本		100本		3		3	
			印发制作县本级领导班子和县级领导干部述职报告合编			≤110本		110本		3		3	
		效益指标（15分）	经济效益指标	服务高质量发展的精准性、科学性达标率			≥95%		已达到95%以上		5		5
			社会效益指标	全县群众满意度			位列全市前三		全市第一		5		5
			可持续影响指标	对县本级考核指标和考核体系进行完善优化			1年		100%		5		4
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉考单位满意率			≥95%		已达到95%以上		5		4		
		涉考干部满意率			≥95%		已达到95%以上		5		5		
总分										100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位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。

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. 佛坪县考核委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8913000。
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

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
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）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

公开01表
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	49.03	一、一般公共服务支出	31	41.75
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	4.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.96
	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	2.10
	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	49.03	本年支出合计	57	49.03
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	49.03	总计	60	49.03

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

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	49.03	49.03					
201	一般公共服务支出	41.75	41.75					
20132	组织事务	41.75	41.75					
2013201	行政运行	21.75	21.75					
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21					
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	0.96	0.96					
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
221	住房保障支出	2.10	2.10					
22102	住房改革支出	2.10	2.10					
2210201	住房公积金	2.10	2.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		49.03	29.03	20.00			
201	一般公共服务支出	41.75	21.75	20.00			
20132	组织事务	41.75	21.75	20.00			
2013201	行政运行	21.75	21.75				
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21				
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40				
210	卫生健康支出	0.96	0.96				
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96				
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96				
221	住房保障支出	2.10	2.10				
22102	住房改革支出	2.10	2.10				
2210201	住房公积金	2.10	2.10				

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

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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	49.03	一、一般公共服务支出	33	41.75	41.75		
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	4.21	4.21		
	9		九、卫生健康支出	41	0.96	0.96		
	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	2.10	2.10		
	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	49.03	本年支出合计	59	49.03	49.03		
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	49.03	总计	64	49.03	49.03		

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

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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		49.03	29.03	20.00
201	一般公共服务支出	41.75	21.75	20.00
20132	组织事务	41.75	21.75	20.00
2013201	行政运行	21.75	21.75	
2013202	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	4.21	4.21	
20805	行政事业单位养老支出	4.21	4.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.81	2.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.40	1.40	
210	卫生健康支出	0.96	0.96	
21011	行政事业单位医疗	0.96	0.96	
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96	
221	住房保障支出	2.10	2.10	
22102	住房改革支出	2.10	2.10	
2210201	住房公积金	2.10	2.10	

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

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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	25.91	302	商品和服务支出	3.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.43	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	0.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	2.81	30206	电费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.40	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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		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		30217	公务接待费	0.51	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	0.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.45	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		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		25.91	公用经费合计					3.12

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

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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

编制单位：佛坪县考核委员会办公室

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	0.51					0.51		
决算数	0.51					0.51		

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。