

太白县总工会 2022 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 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、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县总工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，主要职责如下：

1、贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。

2、负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。

3、按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。

4、对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。

5、推荐省市劳模（先进工作者），负责评选劳模（先进工作者），并做好管理工作。

6、组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。

7、负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作。负责职工的来信来访工作。

8、指导基层工会组织监督系统内工会资产的管理工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）内设机构。

机关内设综合管理办公室 1 个。

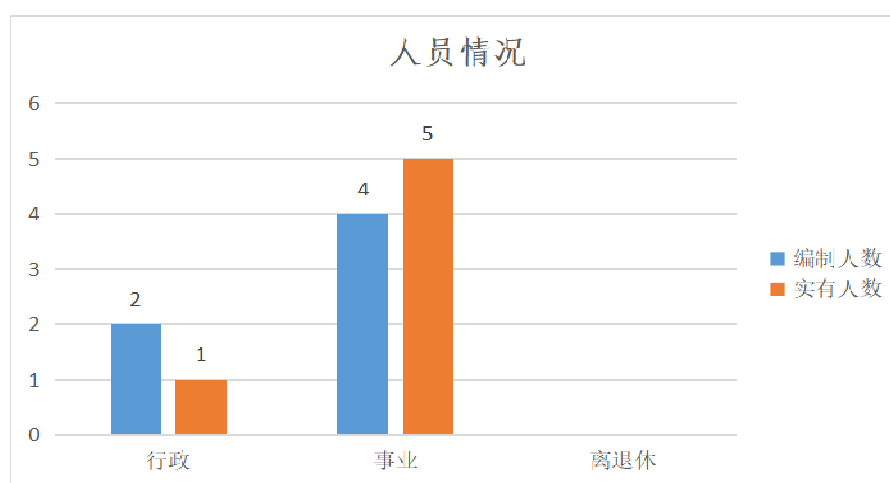
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位为本级 1 个预算单位。

序号	单位名称
1	太白县总工会（本级）

三、部门人员情况

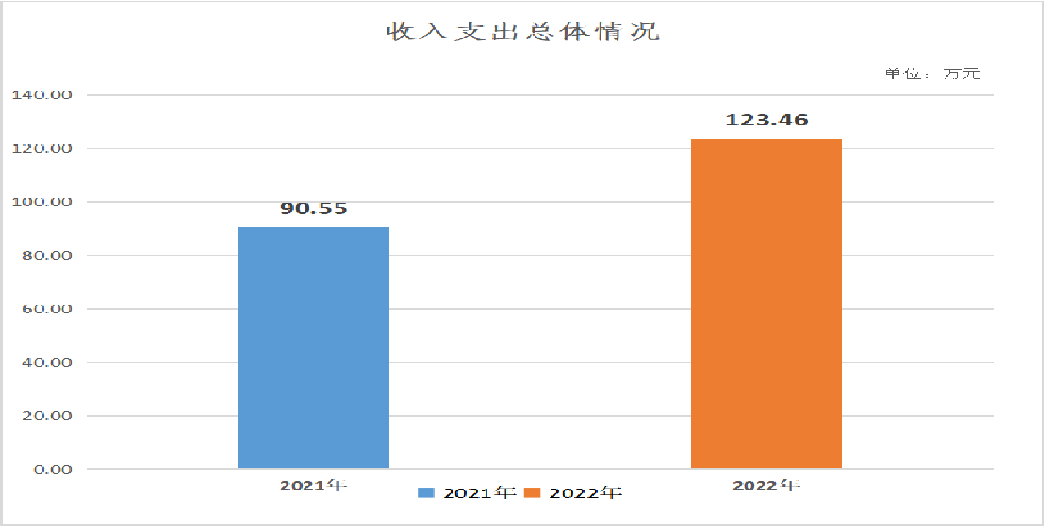
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 2 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

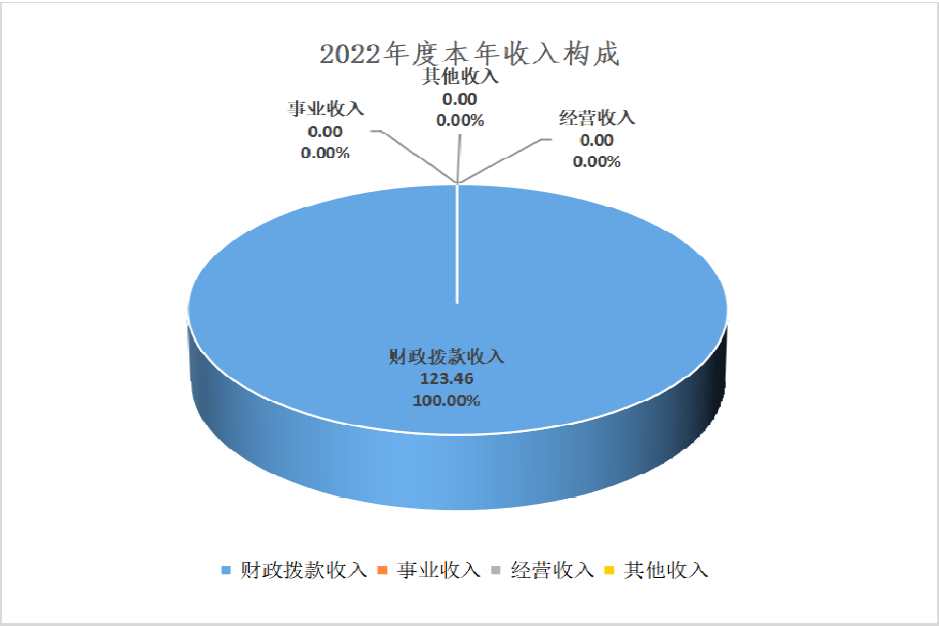
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 123.46 万元，与上年相比收入、支出总计增加 32.91 万元，增长 36.34%。主要原因是人员工资收支增加。



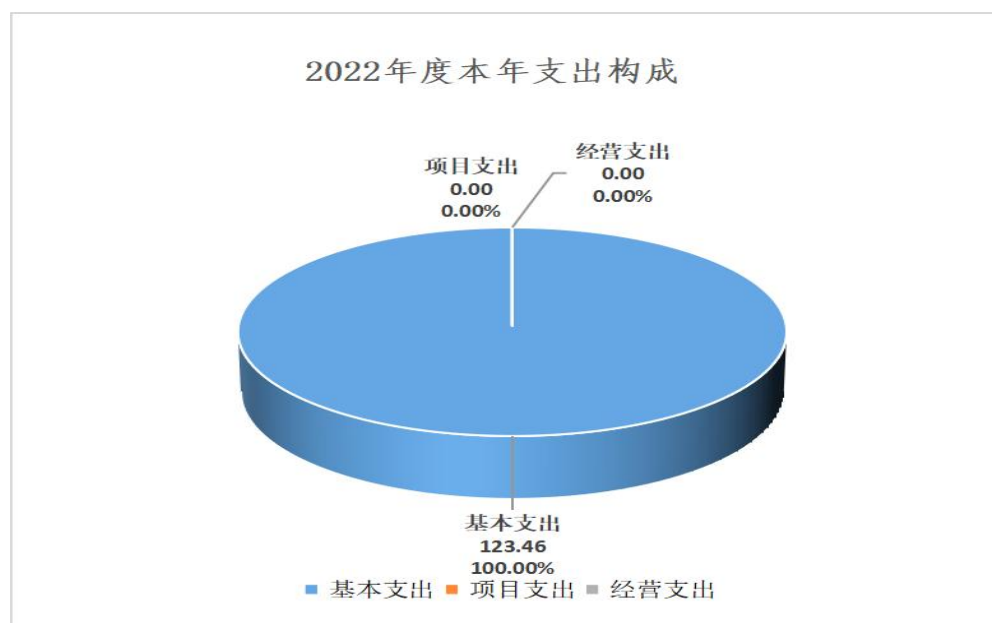
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 123.46 万元，其中：财政拨款收入 123.46 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%。



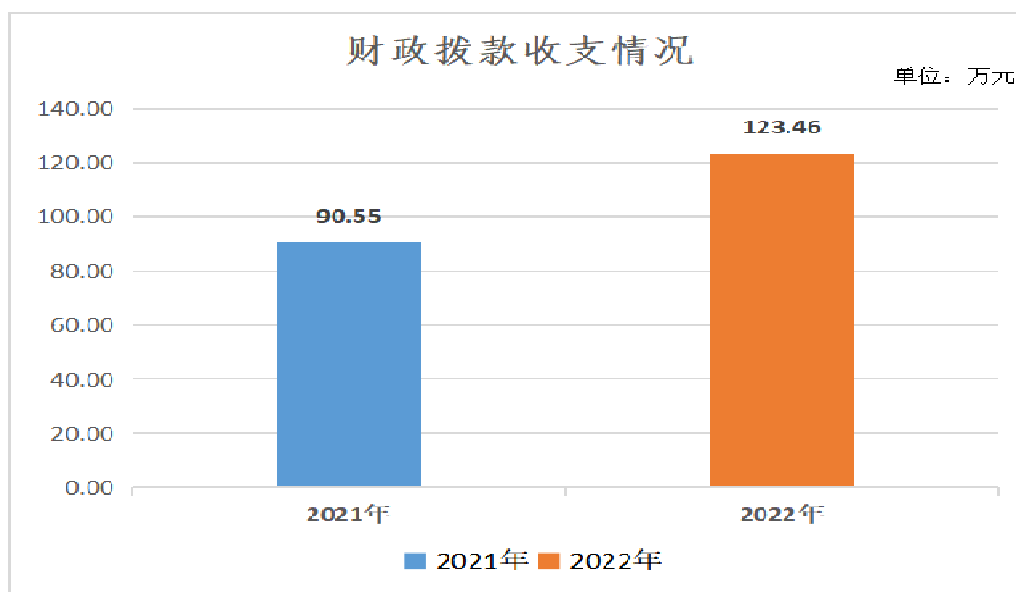
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 123.46 万元，其中：基本支出 123.46 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



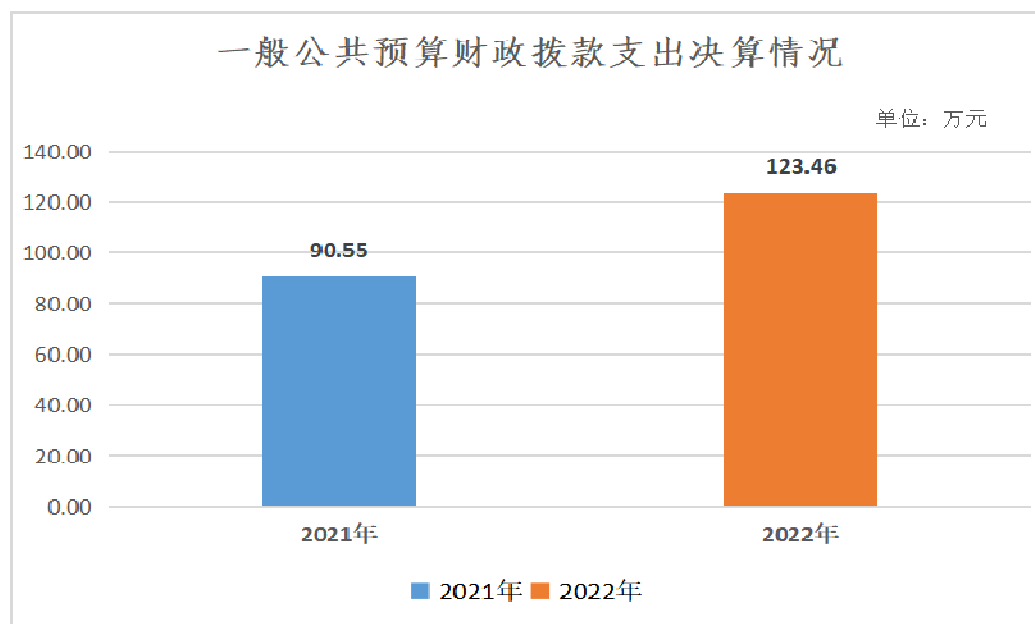
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 123.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 32.91 万元，增长 36.34%。主要原因是人员工资增加。

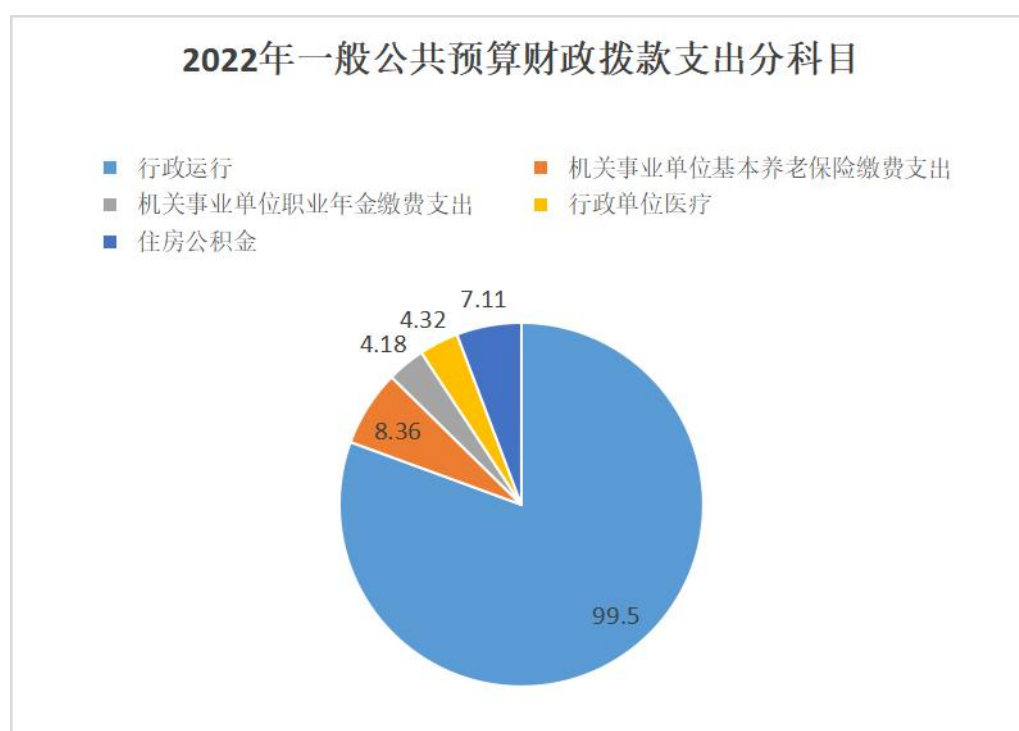


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.96 万元，支出决算 123.46 万元，完成年初预算的 115.43%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.91 万元，增长 36.34%，主要原因是人员工资增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 62.23 万元，支出决算为 99.5 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障就业支出（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）。

年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动与退休。

3. 社会保障就业支出（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）。

年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动与退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业医疗（项）。

年初预算为 4.17 万元，支出决算为 4.32 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动与退休。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 6.39 万元，支出决算为 7.11 万元，完成年初预算的 111.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动和退休。

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 123.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 118.51 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 4.96 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、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 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。比上年增加 0.03

万元，主要原因与上级部门交流沟通增多。

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预算 0.09 元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数比上年增加 0.03 万元，主要原因与上级部门交流沟通增多。

国内公务接待支出 0.09 万元。主要是本部门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 2 个，来宾 12 人次。

（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 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 100%，比上年增加 1.66 万元，主要原因是人员增加。

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

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，县总工会狠抓依法建会工作，不断扩大组织覆盖面。加强会员实名制登记管理，加强法人资格登记管理，确定专人管理，严格程序，使具备条件的基层工会基本全部办理了法人资格证，截至目前共办理基层法人登记 111 家，有力保证了基层工会工作活起来转起来。扎实推进工资集体协商要约，建立完善企业矛盾纠纷排查调处机制，在企业工会全面推进劳动关系和谐企业创建活动，积极构建和谐稳定、互利共赢的新型劳动关系。深入开展“四季送”活动，扎实做好职工脱困解困工作，做到动态管理、精准施策、精准帮扶。在全社会营造了劳动光荣、创造伟大的浓厚氛围，弘扬了正能量，倡导正风气。同时，组织开展了系列文化活动，激发全县职工干事创业的积极性、主动性和创造性，为太白高质量发展加油鼓劲。

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2022 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 91，全年预算数 123.46 万元，执行数 123.46 万元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。提前申报，筹措资金，保证资金及时足额到位。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公”经费控制在规定范围内。所有项目严格组织实施，并加强监督。发现的问题及原因：绩效评价制度不够完善。下一步改进措施：在今后工作中进一步重视绩效工作，提高绩效评价的水平，在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训。

太白县总工会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			太白县总工会									
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			
		工资福利支出	100%	97.78	97.78		97.78	97.78		—	100%	—
		对个人和家庭的补助支出	100%	20.73	20.73		20.73	20.73		—	100%	—
		机关运行经费支出	100%	4.96	4.96		4.96	4.96		—	100%	—
	金额合计			123.46	123.46		123.46	123.46		10		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						
	（一）强基固本筑牢根基，全力抓好组织建设。 （二）强化职工维权机制，提升职工帮扶水平。 （三）强化完善帮扶措施，倾力助推乡村振兴。 （四）灵活形式丰富载体，大力繁荣职工文化。 （五）主动担当积极作为，助力新冠感染疫情防控工作。					（一）强基固本筑牢根基，全力抓好组织建设。 （二）强化职工维权机制，提升职工帮扶水平。 （三）强化完善帮扶措施，倾力助推乡村振兴。 （四）灵活形式丰富载体，大力繁荣职工文化。 （五）主动担当积极作为，助力新冠感染疫情防控工作。						
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	开展服务职工活动			5 项		5 项		15	14	
		质量指标	提升职工文化精神面貌			开展职工文化活动 2 场		开展职工文化活 动 2 场		15	12	
			救助职工质量			救助困难职工 100 人 次		救助困难职工 127 人次				
		时效指标	活动完成时间			2022 年度完成		2022 年度完成		10	10	
		成本指标	人员经费支出			118.51 万元		118.51 万元		10	10	
			公用经费支出			4.96 万元		4.96 万元				
	效益	经济效益指标										

	指标 (30分)	社会效益指标	维护职工合法权益, 提高社会影响力	开展法制宣传	开展宣传活动 8 次, 发放各种宣传资料共计 2000 余份	15	13.5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	扩大工会覆盖范围, 发挥工会职能	组建基层工会组织	2022 年新建工会组织 2 家	15	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	>90%	10	8.5
总分						100	91

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 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、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. 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。

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

部门：太白县总工会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.46	一、一般公共服务支出	32	99.50
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	12.54
	9		九、卫生健康支出	40	4.32
	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	7.11
	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	123.46	本年支出合计	58	123.46
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	123.46	总计	62	123.46

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：太白县总工会（汇总）

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		123. 46	123. 46					
201	一般公共服务支出	99. 50	99. 50					
20129	群众团体事务	99. 50	99. 50					
2012901	行政运行	99. 50	99. 50					
208	社会保障和就业支出	12. 54	12. 54					
20805	行政事业单位养老支出	12. 54	12. 54					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8. 36	8. 36					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4. 18	4. 18					
210	卫生健康支出	4. 32	4. 32					
21011	行政事业单位医疗	4. 32	4. 32					
2101101	行政单位医疗	4. 32	4. 32					
221	住房保障支出	7. 11	7. 11					
22102	住房改革支出	7. 11	7. 11					
2210201	住房公积金	7. 11	7. 11					

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

部门：太白县总工会（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		123.46	123.46				
201	一般公共服务支出	99.50	99.50				
20129	群众团体事务	99.50	99.50				
2012901	行政运行	99.50	99.50				
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54				
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18				
210	卫生健康支出	4.32	4.32				
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32				
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32				
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

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

公开 04 表

部门：太白县总工会（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	123.46	一、一般公共服务支出	33	99.50	99.50		
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	12.54	12.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4.32	4.32		
	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	7.11	7.11		
	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	123.46	本年支出合计	59	123.46	123.46		
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	123.46	总计	64	123.46	123.46		

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

部门：太白县总工会（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		123.46	123.46	
201	一般公共服务支出	99.50	99.50	
20129	群众团体事务	99.50	99.50	
2012901	行政运行	99.50	99.50	
208	社会保障和就业支出	12.54	12.54	
20805	行政事业单位养老支出	12.54	12.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.18	4.18	
210	卫生健康支出	4.32	4.32	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.32	
2101101	行政单位医疗	4.32	4.32	
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

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

部门：太白县总工会（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	97.78	302	商品和服务支出	4.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.37	30201	办公费	1.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.57	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.18	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.34	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	1.10	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	0.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.73	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	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	20.73	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			307	债务利息 及费用支 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		118.51	公用经费合计					4.96

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

部门：太白县总工会（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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：太白县总工会（汇总）

金额单位：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

部门：太白县总工会（汇总）

金额单位：万元

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	0.09					0.09		
决算数	0.09					0.09		

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。