

陕西省个体劳动者协会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，省个协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，认真落实省局工作部署，积极履行团结、教育、引导的基本职能，充分发挥桥梁纽带作用，主动适应新形势，不断增强服务意识，创新服务机制，提高服务能力，用更有效的做法、更精准的服务，在办实事、求实效中助力我省个体私营经济发展，使非公有制经济组织党建工作规范性逐步提高。

（一）主要职责。

协助有关部门开展非公党建工作，不断扩大非公党组织“两个覆盖”面；宣传个体私营经济政策和法律法规，引导企业守法诚信经营；为个体私营经济组织提供信息、人才、品牌提升等服务；开展调查研究，了解个私企业经济状况，反映存在的问题和困难；开展创业创新就业指导，引导企业建立和谐劳动关系；开展个私企业业务培训，加强对外交流合作。

（二）内设机构。

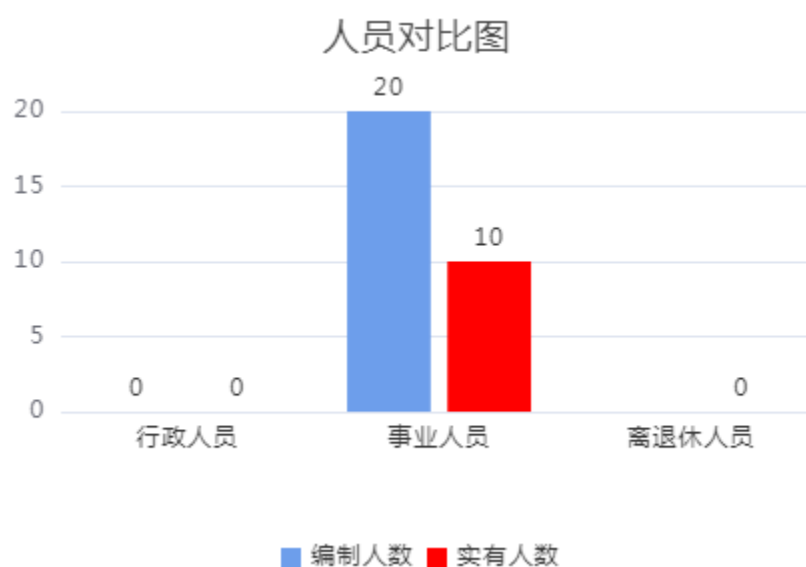
根据职责，内设4个部门：行政办公室、宣传教育部、组织联络部、会员服务部。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

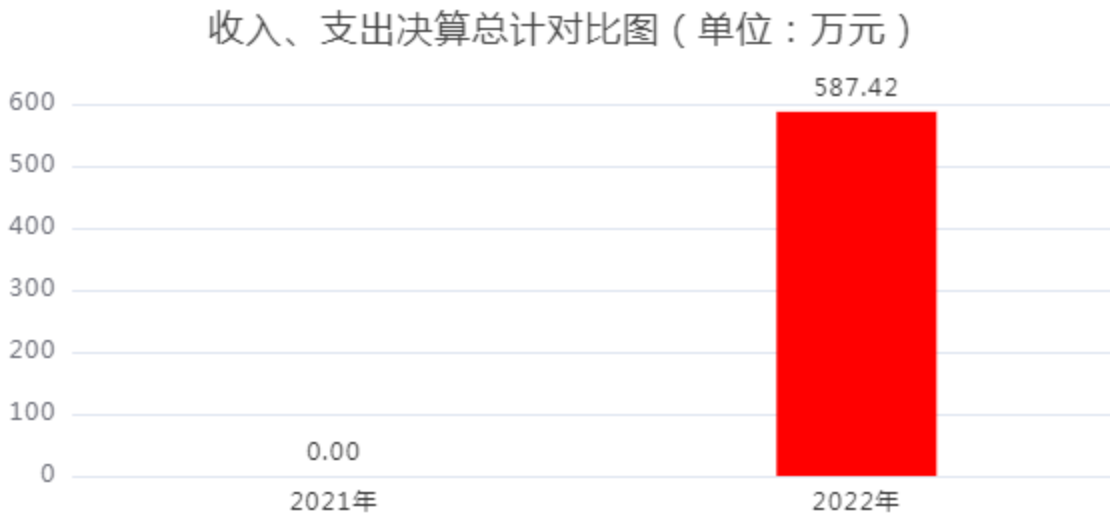
截至2022年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



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

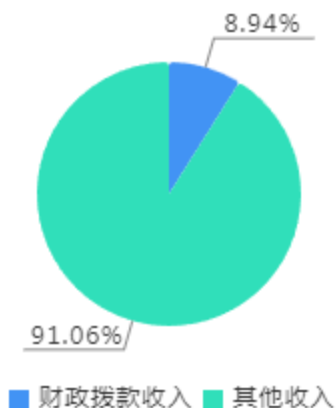
2022年度收入总计、支出总计均为587.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新纳入预算单位。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计212.53万元，其中：财政拨款收入18.99万元，占8.94%；其他收入193.54万元，占91.06%。

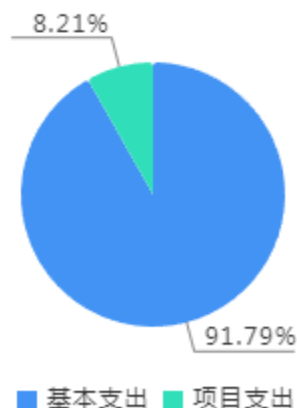
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计231.26万元，其中：基本支出212.27万元，占91.79%；项目支出18.99万元，占8.21%。

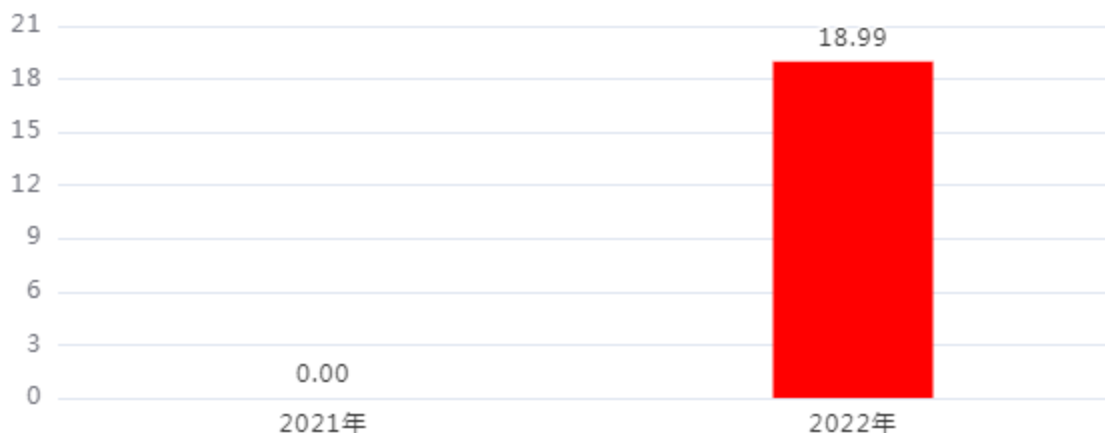
支出结构图



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18.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新纳入预算单位。

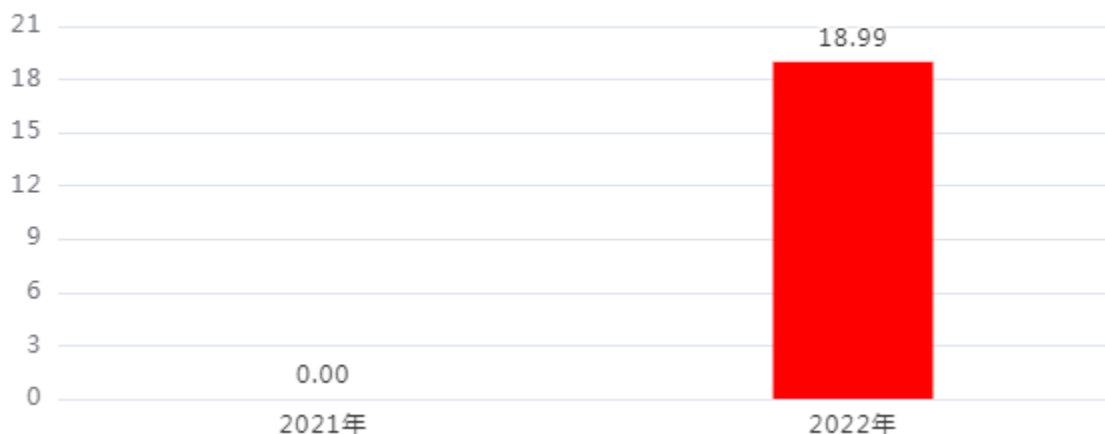
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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50万元，支出决算18.99万元，完成年初预算的37.98%，占本年支出合计的8.21%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为新纳入预算单位。

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）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算18.99万元，

完成年初预算的37.98%，决算数小于年初预算数的原因是：2022年因疫情原因，很多工作都借助于互联网平台进行线上交流，剩余款项省财政已全部收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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

本单位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。

本单位 2022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。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1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1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，2022年，省个协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大精神，认真落实省局工作部署，积极履行团结、教育、引导的基本职能，充分发挥桥梁纽带作用，主动适应新形势，不断增强服务意识，创新服务机制，提高服务能力，在办实事、求实效中助力我省个体私营经济发展。

1. 进一步深化“问情服务”活动。为了解和掌握个体私营企业经营情况，省个协以“送法规、送政策、送服务”为主题，通过开展调查走访，发放调查问卷等形式，进一步深化“问情服务”活动。

2. 积极宣传有关个体私营企业发展的扶持政策。一是大力宣传扶持个体工商户发展的相关政策和我省简政放权等营商环境政策，积极树立了企业安心创业发展的信心。二是通过多种渠道收集相关法规政策，共编印了《优化营商环境支持个体私营企业发展法规政策汇编》、《陕西省“小个专”党建工作相关制度文件汇编》，及时向个体私营企业和非公经济党组织进行了分发，帮助个私企业更深入的掌握相关法规制度和政策，减轻了企业经营成本，提高了企业经营能力。

3. 积极开展“个体工商户服务月”活动。一是为帮助企业纾困解难，省个协与陕西银保监局携手交通银行等6家金融机构举办

银企对接活动。二是积极开展“10.18光彩服务日”活动。

4. 持续深入开展“我为群众办实事”活动。深入企业开展“我为群众办实事”调研走访活动。与个体私营企业代表进行了座谈交流，深入了解企业的需求和经营发展中遇到的困难与问题。帮助企业扩大业务，使企业明确了发展方向，增强了企业自信心。

5. 积极组织个体私营企业开展合作交流。一是举办“党建引领非公企业高质量发展”企业文化交流活动。二是组织我省企业参加第七届民营企业合作大会活动。

6. 开展非公经济党组织“两个覆盖”摸排工作。按照省委组织部和省局非公党委的要求，省个协安排专人对会员企业建立党组织情况开展摸排工作。进一步夯实了“两个覆盖”中的非公企业台账数据，为非公党建工作巩固提升打好了良好基础。

7. 指导直属党组织党建工作规范化建设。一是指导直属党组织规范发展党员。二是加强直属党组织的学习。全年采用视频方式共组织了4次直属党组织集体学习，进一步对党建工作进行了指导，规范了党建有关工作流程。

8. 组织开展“两优一先”评优活动、“评星晋级争创双强”活动。

9. 筑牢战斗堡垒，增强党组织凝聚力战斗力。动员各直属基层党组织积极投身疫情防控工作，支持和服务全省疫情防控工作，充分发挥了非公经济党组织政治引领作用和社会责任心。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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92，全年预算数617.28万元，执行数231.26万元，完成预算的37.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，省个协认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在帮助个体私营企业加大产品宣传力度、提高经营模式、打通融资渠道、合理引进人才、有效扩大业务等方面发挥良好的指导作用。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，预算资金使用计划性有待加强。下一步改进措施：进一步提高预算编制合理性和预算执行有效性，加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的顺利完成，发挥好资金使用效益，提高预算完成率。严格落实各项预算绩效管理工作要求并加强绩效自评结果的运用。

整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省个体劳动者协会														
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算金额(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									
人员及日常经费	保障人员及日常的正常运转。	已完成	568.43	0	568.43	212.27	0	212.27	-	37.34%	-						
服务个体私营企业 发展及党建指导培 训系列活动	为了积极贯彻落实中央、省委省政府关于支持个体私营企业发展的相关政策,更好地服务全省个体私营经济发展,营造良好的营商环境。服务和促进全省个体工商户、私营企业发展目标任务,将帮助个体私营企业加大产品宣传力度、改进经营模式、打通融资渠道、合理引进人才、有效扩大业务。保护个体私营企业的合法权益、党的建设、诚信体系建设及精神文明建设等方面发挥良好的指导作用。	已完成	48.85	48.85	0.00	18.99	18.99	0.00	-	38.87%	-						
金额合计			617.28	48.85	568.43	231.26	18.99	212.27	10	37.46%	4						
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					
开展非公经济党组织教育培训和“两个覆盖”督导检查,全省个体私营企业相关业务培训、行业建设及单位自身建设与管理工作;行业理论研究任务;从事行业交流与合作、信息咨询服务业务。						省个协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届六中全会精神,认真落实省局工作部署,积极履行团结、教育、引导的基本职能,充分发挥桥梁纽带作用,主动适应新形势,不断增强服务意识,创新服务机制,提高服务能力,用更有效的做法、更精准的服务,在办实事、求实效中助力我省个体私营经济发展,圆满完成了本年工作任务。											
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“两个覆盖”摸底工作				100≥户	111户	5	5							
			隶属非公经济党组织书记、党建指导员、入党积极分子培训班				2≥次	4次	5	5							
			印刷、采购党建相关学习资料				2≥次	2次	5	5							
			开展个体私营企业经营状况调查研究和理论研讨				1≥次	1次	5	5							
			组织金融机构与个体私营企业开展银企融资对接活动				1≥次	1次	5	5							
			参与外省举办的经贸交流活动				1≥次	1次	5	5							
			召开理事会暨秘书长工作会				1≥次	1次	5	5							
	质量指标	印刷品质量合格率				90%	90%	5	5								
	时效指标	预算完成率				100%	37.46%	5	3								
成本指标	严格标准支出				不超预算开支	不超预算开支	5	5									
效益指标 (30分)	经济效益 指标	非公有制经济组织党建工作规范性				逐步提高	逐步提高	30	30								
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	会员及隶属党组织对我单位满意度				90%以上	90%以上	10	10								
总分										100	92						

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86138456。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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	18.99	一、一般公共服务支出	31	219.31
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	193.54	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	11.95
	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	212.53	本年支出合计	57	231.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	374.89	年末结转和结余	59	356.16
总计	30	587.42	总计	60	587.42

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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	212.53	18.99					193.54
201	一般公共服务支出	200.58	18.99					181.59
20138	市场监督管理事务	200.58	18.99					181.59
2013850	事业运行	181.59						181.59
2013899	其他市场监督管理事务	18.99	18.99					
221	住房保障支出	11.95						11.95
22102	住房改革支出	11.95						11.95
2210201	住房公积金	11.95						11.95

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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	231.26	212.27	18.99			
201	一般公共服务支出	219.31	200.32	18.99			
20138	市场监督管理事务	219.31	200.32	18.99			
2013850	事业运行	200.32	200.32				
2013899	其他市场监督管理事务	18.99		18.99			
221	住房保障支出	11.95	11.95				
22102	住房改革支出	11.95	11.95				
2210201	住房公积金	11.95	11.95				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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	18.99	一、一般公共服务支出	33	18.99	18.99		
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	18.99	本年支出合计	59	18.99	18.99		
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	18.99	总计	64	18.99	18.99		

注：本表反映单位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支出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

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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			
	合计	18.99		18.99
201	一般公共服务支出	18.99		18.99
20138	市场监督管理事务	18.99		18.99
2013899	其他市场监督管理事务	18.99		18.99

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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						公用经费合计	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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：本表反映单位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：陕西省个体劳动者协会

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省个体劳动者协会

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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。