

西安市长安区政府采购中心

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 单位概况

一、主要职责及内设机构

西安市长安区政府采购中心开展对区级采购单位的政府采购专项检查，加大政府采购监督检查的力度，做到应采尽采，并拓宽政府采购新领域；持续推进采购项目电子化实施，按照省市工作安排，扩大电子化政府采购交易平台应用范围，做到线下无交易，网上全公开，确保政府采购工作公平、公开、公正；持续推进采购代理机构转型，培育发展采购项目专业性咨询和采购代理全过程服务，为政府采购活动提供高质量智力技术服务，全面提升政府采购项目质效；进一步加大中小企业政府采购信用融资推广力度，进一步加强宣传，搭建好银企合作平台，缓解中小企业融资难、融资贵的问题，促进中小企业更好发展；继续做好采购贫困地区农副产品工作。

（一）主要职责。

统一组织纳入集中采购目录的政府采购项目；负责组织由财政拨款的政府采购项目；受其他采购机关的委托，代其采购或组织招标事宜。

（二）内设机构。

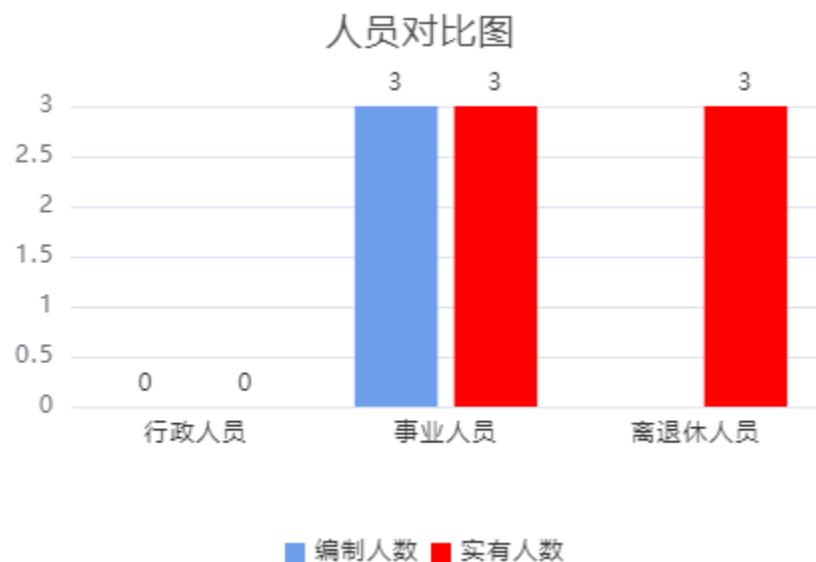
西安市长安区政府采购中心。

二、决算单位构成

本单位作为西安市长安区财政局二级预算单位，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3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

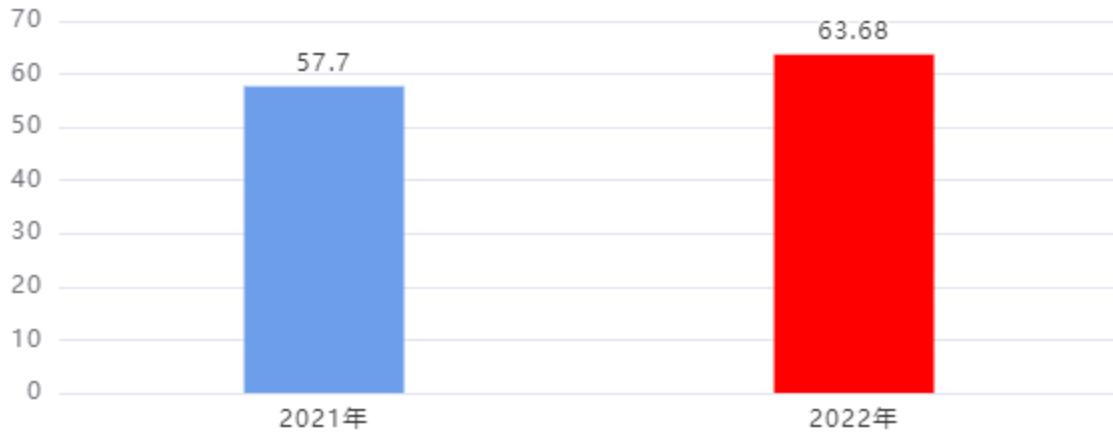


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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63. 68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5. 98万元，增长10. 36%，增长的主要原因是：项目支出增加。

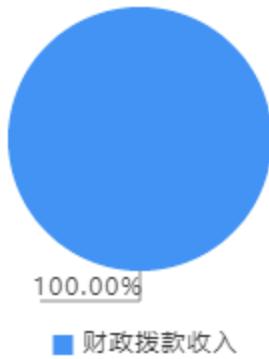
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计63. 68万元，其中：财政拨款收入63. 68万元，占100%。

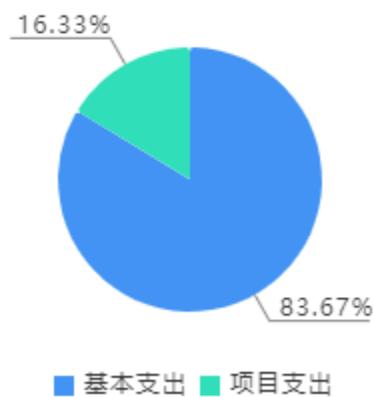
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计63. 68万元，其中：基本支出53. 28万元，占83. 67%；项目支出10. 4万元，占16. 33%。

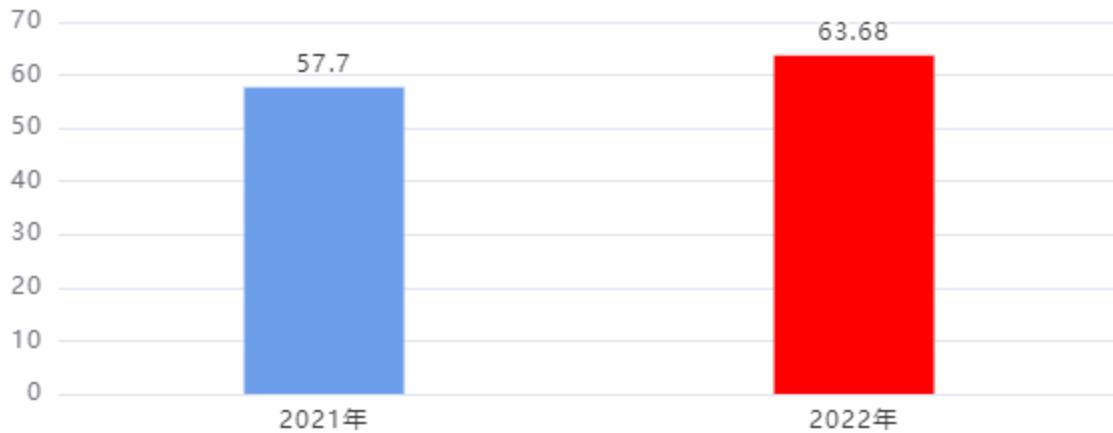
支出结构图



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63. 68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5. 98万元，增长10. 36%，增长的主要原因是：项目支出增加。

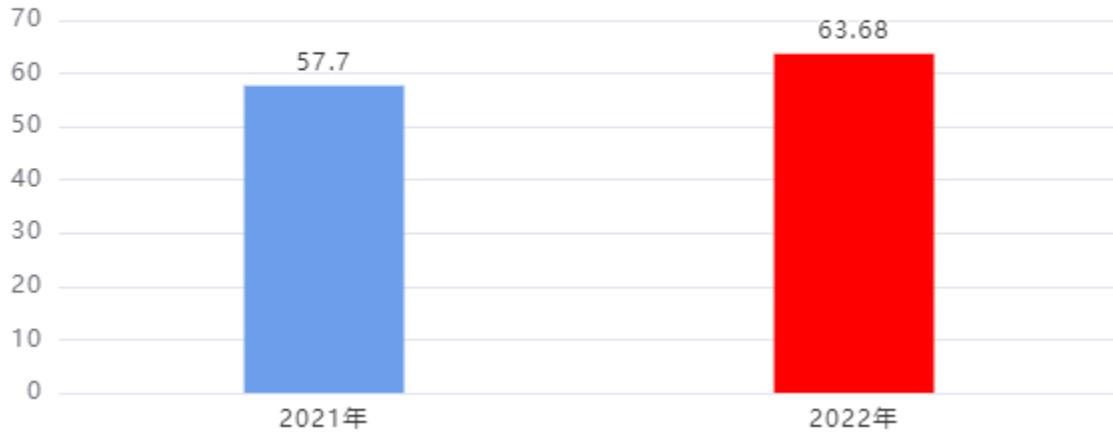
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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50.42万元，支出决算63.68万元，完成年初预算的126.31%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5.98万元，增长10.36%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算27.22万元，支出决算41.23万元，完成年初预

算的151.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发基础绩效奖。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算9.8万元，支出决算9.8万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为上年结转。

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3.43万元，支出决算3.11万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算养老保险缴费支出基数较大。

5. 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1.72万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的90.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算职业年金缴费支出基数较大。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的100%。

7. 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1.84万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基本医疗支出基数较大。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.29万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算公务员医疗补助支出基数较大。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.1万元，支出决算4.58万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算住房公积金支出基数较大。

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53.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费2.98万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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

2022年度机关运行经费预算3.56万元，支出决算2.98万元，完成预算的83.71%。支出决算比上年减少0.11万元，主要原因是：日常公用支出费用减少。

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，本年度对代理机构的监督管理，包括督促代理机构依法开展采购活动；制止、纠正违法违规行为，受理举报投诉并依法处理；对有违法违规行为的代理机构依法作出处罚等决定，并对处罚结果在陕西省政府采购网向社会公开。

（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分91分，全年预算数62.42万元（包含电子化政府采购项目上年结转资金12万元），执行数63.68万元，完成预算的102.02%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我区积极推广扶贫832贫困地区农副产品销售平台，要求各单位通过832平台采购工会福利、食堂副食品

以及学生营养改善计划所需产品。发现的问题及原因：采购人主体责任意识淡薄，采购后期合同签备案、履约验收及诚信评价未及时完成。下一步改进措施：我中心将对全区政府采购合同备案、履约验收及诚信评价有关事项进行通报，规范我区政府采购行为，提高政府采购效率，扎实推进优化政府采购营商环境工作。

西安市长安区政府采购中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市长安区政府采购中心									
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			
	政府采购电子化卖场运维服务	运维费用	良好	9.8	9.8		9.8	9.8		—	100%	—
	电子化政府采购	培训费审计费	良好	12	12		0.6	0.6		—	5%	—
	人员经费及日常公用经费支出	人员经费及日常公用经费支出	良好	40.62	40.62		53.28	53.28		—		—
									—		—
金额合计			62.42	62.42			63.68	63.68		10	102.02%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度总体目标完成情况	政府采购电子化卖场运维服务项目预算9.8万元，电子化政府采购项目上年结转12万元，人员经费及日常公用经费支出预算40.62万元。对政府采购电子卖场进行运行维护服务，优化电子卖场。						良好					
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	2个项目		良好		良好		20	15		
		质量指标	质量		90%		良好		10	10		
		时效指标	执行时间		2022年1-12月		良好		10	10		
		成本指标	总成本		62.42万元		63.68万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	优化电子卖场		完成		良好		20	18		
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	执行年度		2022年度		良好		10	9		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度		满意		满意		10	9		
总分									100	91		

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无100万及以上一级项目支出，无需开展绩效自评工作

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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：85645916。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：西安市长安区政府采购中心

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	63.68	一、一般公共服务支出	31	51.63
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	4.69
	9		九、卫生健康支出	39	2.78
	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	4.58
	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	63.68	本年支出合计	57	63.68
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	63.68	总计	60	63.68

注：本表反映单位本年度的总收入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：西安市长安区政府采购中心

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	63.68	63.68						
201	一般公共服务支出	51.63	51.63						
20106	财政事务	51.63	51.63						
2010601	行政运行	41.23	41.23						
2010602	一般行政管理事务	9.80	9.80						
2010699	其他财政事务支出	0.60	0.60						
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69						
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02						
210	卫生健康支出	2.78	2.78						
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78						
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52						
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26						
221	住房保障支出	4.58	4.58						
22102	住房改革支出	4.58	4.58						
2210201	住房公积金	4.58	4.58						

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：西安市长安区政府采购中心

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	63.68	53.28	10.40			
201	一般公共服务支出	51.63	41.23	10.40			
20106	财政事务	51.63	41.23	10.40			
2010601	行政运行	41.23	41.23				
2010602	一般行政管理事务	9.80		9.80			
2010699	其他财政事务支出	0.60		0.60			
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69				
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	2.78	2.78				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78				
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52				
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26				
221	住房保障支出	4.58	4.58				
22102	住房改革支出	4.58	4.58				
2210201	住房公积金	4.58	4.58				

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：西安市长安区政府采购中心

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	63.68	一、一般公共服务支出	33	51.63	51.63		
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	4.69	4.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2.78	2.78		
	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	4.58	4.58		
	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	63.68	本年支出合计	59	63.68	63.68		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63.68	总计	64	63.68	63.68		

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收入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：西安市长安区政府采购中心

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	63.68	53.28	10.40
201	一般公共服务支出	51.63	41.23	10.40
20106	财政事务	51.63	41.23	10.40
2010601	行政运行	41.23	41.23	
2010602	一般行政管理事务	9.80		9.80
2010699	其他财政事务支出	0.60		0.60
208	社会保障和就业支出	4.69	4.69	
20805	行政事业单位养老支出	4.67	4.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.11	3.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	2.78	2.78	
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.78	
2101101	行政单位医疗	1.52	1.52	
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

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：西安市长安区政府采购中心

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	48.79	302	商品和服务支出	2.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	11.61	30201	办公费	0.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.74	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	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.56	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.58	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	1.51	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	1.51	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	0.23	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	2.10	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	50.30					公用经费合计	2.98

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：西安市长安区政府采购中心

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：西安市长安区政府采购中心

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：西安市长安区政府采购中心

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：反映开支的在职工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。