

中共扶风县委机构编制委员会办公室
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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法律法规，拟订有关规范性文件，并组织实施。
2. 负责全县党政机关，人大、政协机关、各人民团体机关、派出机关（机构）及事业单位的机构编制管理工作。
3. 拟订全县机构和行政体制改革的总体方案，审核各镇（街）、县级机关各部门的机构改革方案，指导协调全县机构和行政体制改革工作。
4. 审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门、县政府各部门、县委与县政府各部门之间，以及各部门与镇（街）之间的职责分工。
5. 拟订县级机关各部门、各镇（街）机关的人员编制总额分配方案，审核、审批全县事业单位的人员编制总额分配、调整意见；指导县级各部门、各镇（街）机构编制管理工作。
6. 审核全县机关机构设置和人员编制，以及副科级以上领导干部职数；审核县政府派出机构和县委、县政府直属事业单位的机构设置和领导职数、人员编制总额；审批县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导职数及人员结构比例；审批各镇（街）机关机构设置、人员编制、领导职数的核定和调整。
7. 拟订全县事业单位管理体制改革方案；按照权限审核、审批全县事业单位的机构设置、人员编制，领导职数、人员结构、经费预算管理形式的设置和调整；指导全县事业单位管理体制改革工作。

8. 负责县级议事协调机构的审核变更工作。
9. 参与有关体制改革的调查研究和方案拟订工作；承办报送县委、县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作；参与审核县政府各部门及有关事业单位的行政许可事项。
10. 建立机构编制管理与组织、人事、财政预算相互配套协调的约束机制，组织实施编制实名制管理工作，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀和人员盲目增长。
11. 建立健全事业单位法人登记制度，依据《事业单位登记管理暂行条例》和《实施细则》，组织实施镇（街）、县属事业单位登记管理工作，督促检查事业单位法人登记执行情况，指导全县事业单位登记管理工作。
12. 监督检查全县各级行政体制改革、机构改革和机构编制执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。
13. 负责全县党政群机关、事业单位政务和公益机构域名注册管理工作。
14. 负责全县党政机关、事业单位网站开办审核、资格复核和标识管理工作。
15. 负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息化建设等工作。
16. 承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

中共扶风县委机构编制委员会办公室是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。设：综合组、机构编制组、监督检查组（县委编委督查室）、事业单位登记管理组4个内设组室。

二、部门决算单位构成

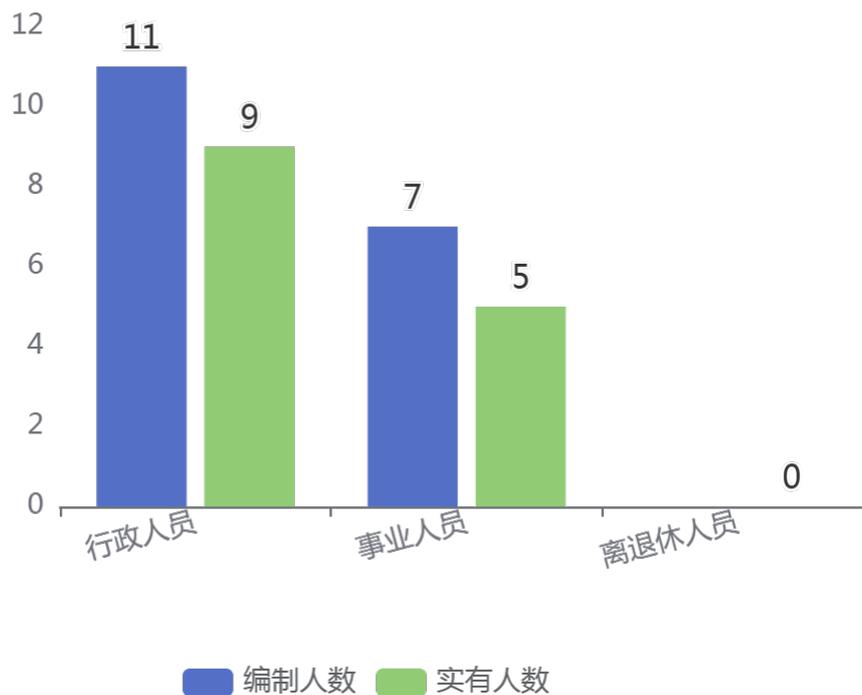
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

单位名称
中共扶风县委机构编制委员会办公室 本级（机关）

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制18人，其中行政编制11人，事业编制7人；实有人员14人，其中行政9人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

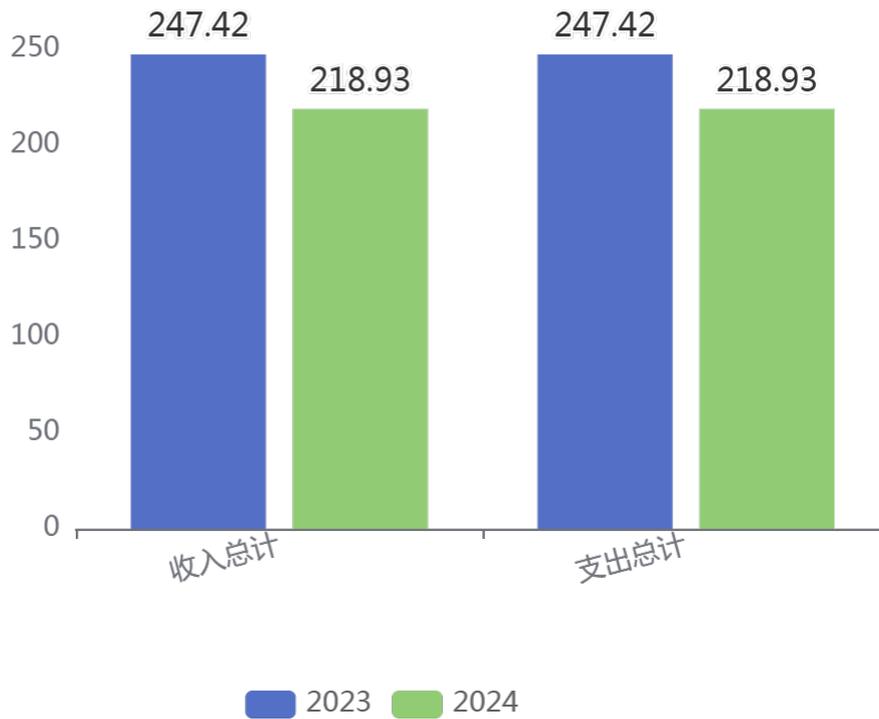


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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218.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.49万元，下降11.51%，下降的主要原因是：按要求过紧日子。

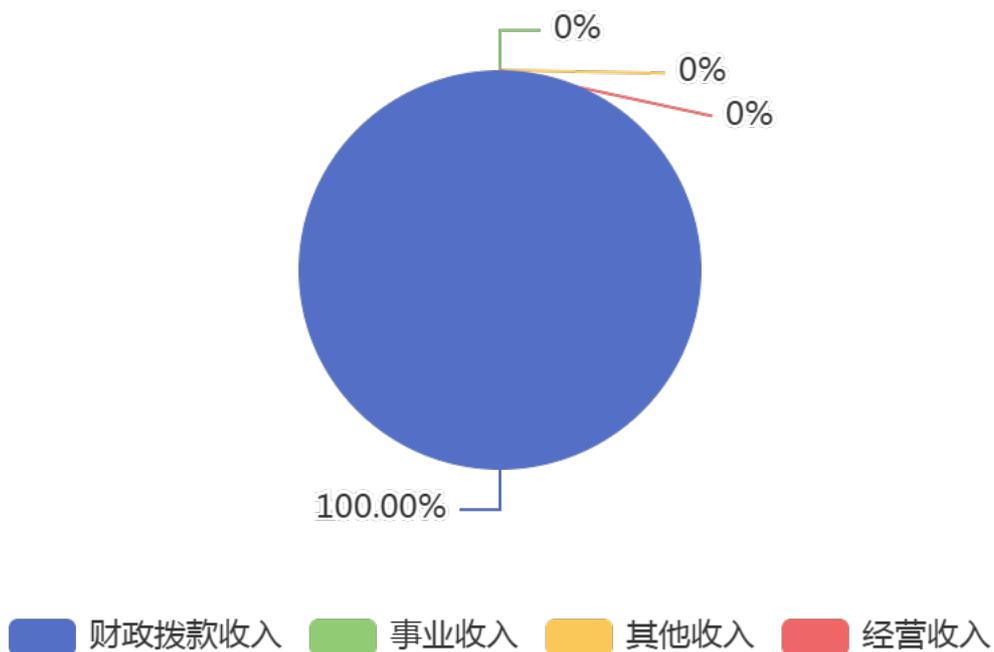
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计218.93万元，其中：财政拨款收入218.93万元，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%。

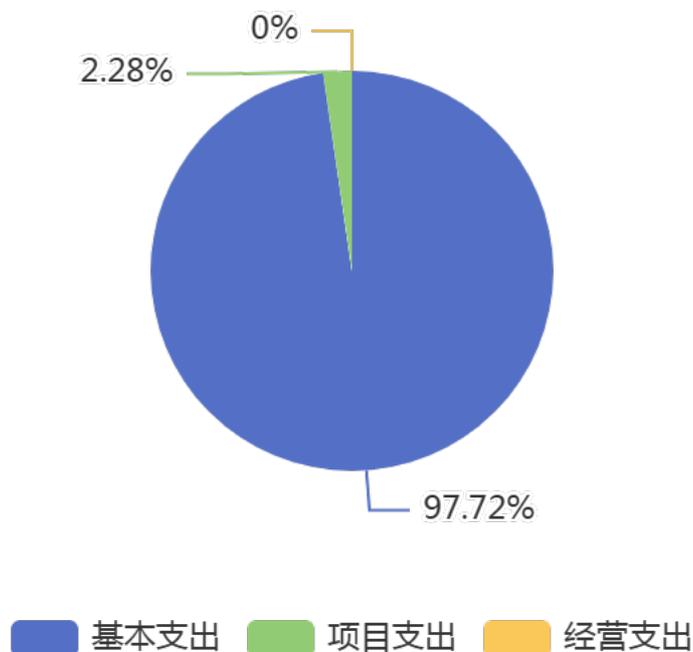
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计218.93万元，其中：基本支出213.93万元，占97.72%；项目支出5.00万元，占2.28%；经营支出0万元，占0%。

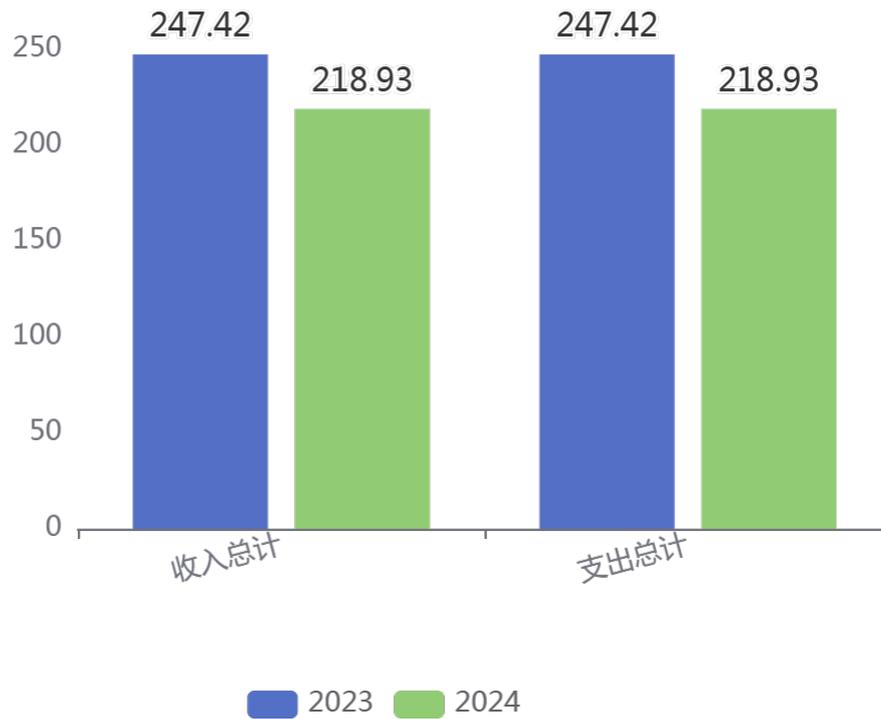
支出结构图



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218.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.49万元，下降11.51%，下降的主要原因是：按要求过紧日子。

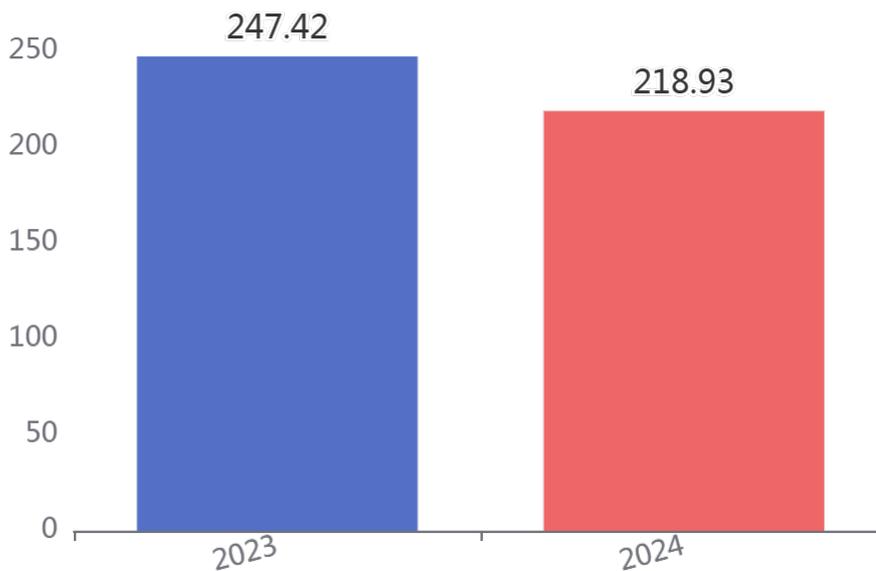
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



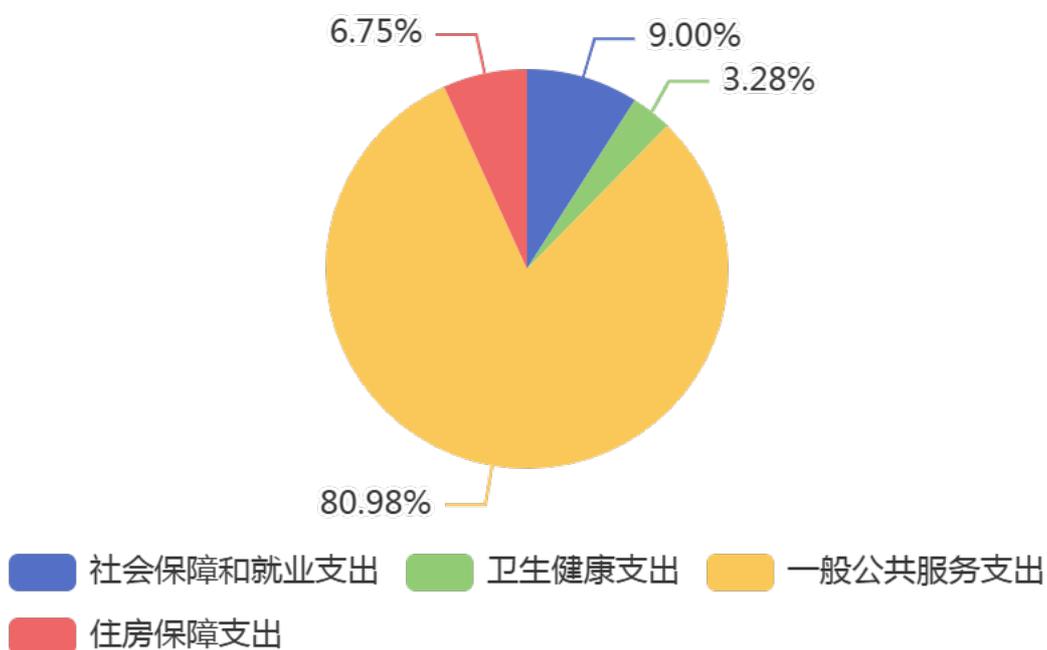
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算200.87万元，全年预算218.93万元，支出决算218.93万元，完成年初预算的108.99%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少28.49万元，下降11.51%，下降的主要原因是：按要求过紧日子。

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150.15万元，全年预算158.44万元，支出决算158.44万元，完成年初预算的105.52%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算9.00万元，全年预算18.84万元，支出决算18.84万元，完成年初预算的209.33%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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19.70万元，全年预算19.70万元，支出决算19.70万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 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7.18万元，全年预算7.18万元，支出决算7.18万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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14.77万元，全年预算14.77万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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213.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费200.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费13.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2024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。

本部门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。

本部门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。

本部门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。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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7.30万元，支出决算13.84万元，完成

预算的189.58%。支出决算比上年下降21.05万元，主要原因是按要求过紧日子。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门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，部门整体支出自评得分100分，全年预算数218.93万元，执行数218.93万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况较好，暂未发现有关问题，今后将进一步提高部门整体支出绩效管理水平。

县委编办整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		中共扶风县委机构编制委员会办公室											
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	完成年度工作任务	已完成	218.93	218.93	0.00	218.93	218.93	0.00	—	100%	—	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	金额合计			218.93	218.93	0.00	218.93	218.93	0.00	—	100%	100	
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						
	目标:严格按照《中国共产党机构编制工作条例》,高标准严要求完成党委赋予的机构编制管理工作,做好实名制库管理、事业单位法人登记管理和新一轮机构改革工作。						已完成						
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	一般性支出规模			≥95%	≥95%	20	10				
		质量指标	干部综合素质			≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	按时完成年度工作任务			≥98%	≥98%	20	20				
		成本指标	预算执行率			≥98%	≥98%	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	10	10				
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			≥95%	≥95%	10	10				
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%	95%	10	10					
总分										100	100		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(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。

未开展部门重点绩效评价。

(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. 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. 中共扶风县委机构编制委员会办公室的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：0917-5212733。

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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：中共扶风县委机构编制委员会办公室

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	218.93	二、一般公共服务支出	31	177.28
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	19.70
	9		九、卫生健康支出	39	7.18
	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	14.77
	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	218.93	本年支出合计	57	218.93
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	218.93	总计	60	218.93

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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

公开02表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	218.93	218.93					
201	一般公共服务支出	177.28	177.28					
20132	组织事务	177.28	177.28					
2013201	行政运行	158.44	158.44					
2013299	其他组织事务支出	18.84	18.84					
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70					
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70					
210	卫生健康支出	7.18	7.18					
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18					
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18					
221	住房保障支出	14.77	14.77					
22102	住房改革支出	14.77	14.77					
2210201	住房公积金	14.77	14.77					

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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 档次	1	2	3	4	5	6
合计		218.93	213.93	5.00			
201	一般公共服务支出	177.28	172.28	5.00			
20132	组织事务	177.28	172.28	5.00			
2013201	行政运行	158.44	158.44				
2013299	其他组织事务支出	18.84	13.84	5.00			
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70				
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70				
210	卫生健康支出	7.18	7.18				
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18				
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18				
221	住房保障支出	14.77	14.77				
22102	住房改革支出	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	14.77	14.77				

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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

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	218.93	一、一般公共服务支出	33	177.28	177.28		
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	19.70	19.70		
	9		九、卫生健康支出	41	7.18	7.18		
	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	14.77	14.77		
	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	218.93	本年支出合计	59	218.93	218.93		
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	218.93	总计	64	218.93	218.93		

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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		218.93	213.93	5.00
201	一般公共服务支出	177.28	172.28	5.00
20132	组织事务	177.28	172.28	5.00
2013201	行政运行	158.44	158.44	
2013299	其他组织事务支出	18.84	13.84	5.00
208	社会保障和就业支出	19.70	19.70	
20805	行政事业单位养老支出	19.70	19.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.70	19.70	
210	卫生健康支出	7.18	7.18	
21011	行政事业单位医疗	7.18	7.18	
2101101	行政单位医疗	7.18	7.18	
221	住房保障支出	14.77	14.77	
22102	住房改革支出	14.77	14.77	
2210201	住房公积金	14.77	14.77	

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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

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	200.09	302	商品和服务支出	13.84	310	资本性支出	
30101	基本工资	72.44	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	65.94	30202	印刷费	2.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.05	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	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.70	30206	电费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.18	30208	取暖费	0.88	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	2.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.77	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.37	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	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	0.09	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		200.09	公用经费合计					13.84

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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
			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：中共扶风县委机构编制委员会办公室

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								
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。