

杨陵区总工会 2023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 2023 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 2023 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

杨陵区总工会是中共杨陵区委领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。基本职责是维护职工合法权益。动员和组织职工积极参加建设和改革，努力完成全区经济和社会发展任务；代表和组织职工参与地方社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。完成区委区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

杨陵区总工会总编制7个，其中行政编制3个，事业编制4个；实有在职人员7人，其中行政人员3人，事业人员4人；单位管理的离退休人员13人。2023年下设杨陵区工人文化宫一个事业单位。

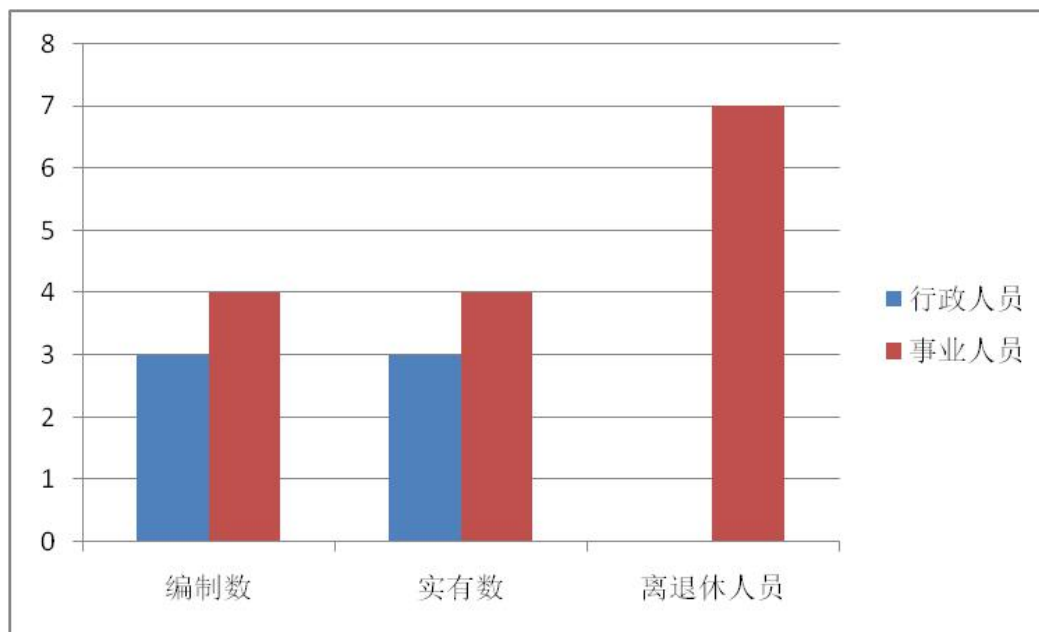
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	杨陵区总工会本级（本级）
2	杨陵区工人文化宫

三、部门人员情况

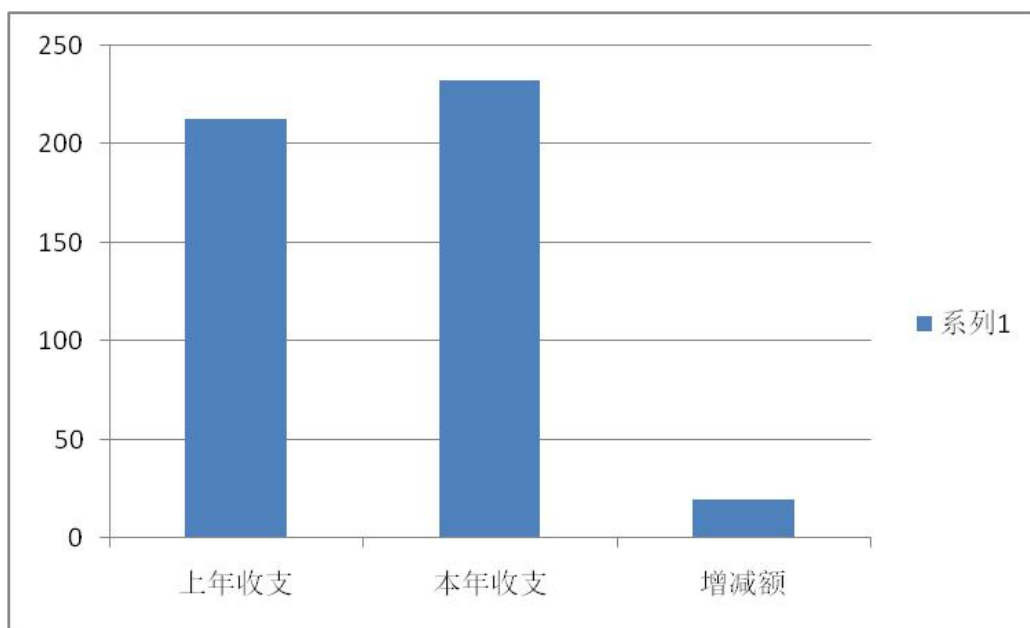
截止2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制3人、事业编制4人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

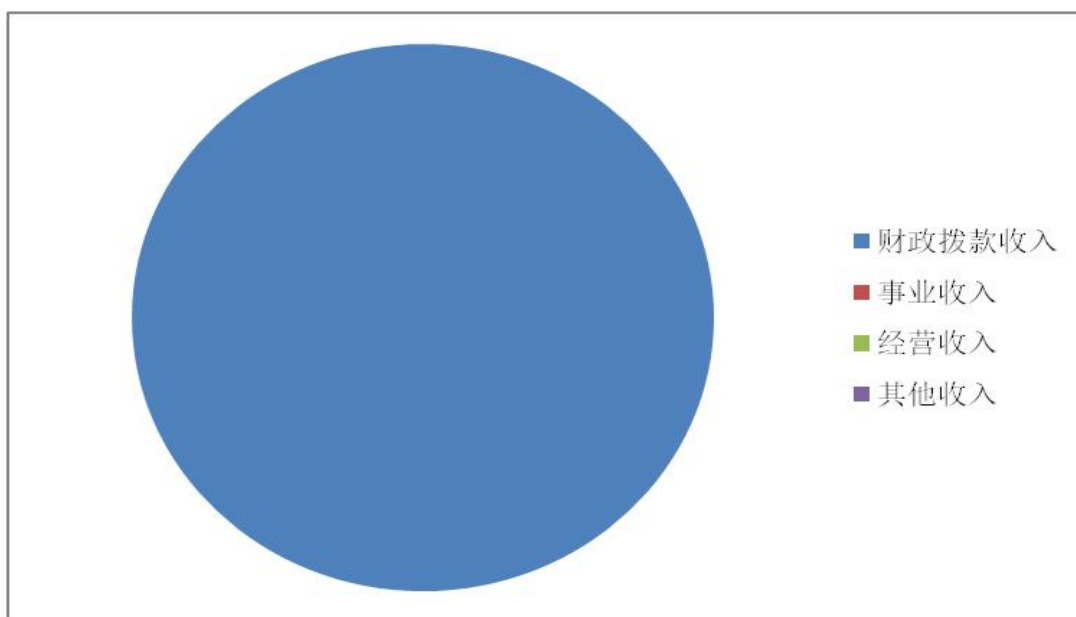
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为231.65万元，与上年相比收入、支出总计增加19.58万元，增长9.2%。主要是发放2023年度单位去世人员抚恤金。



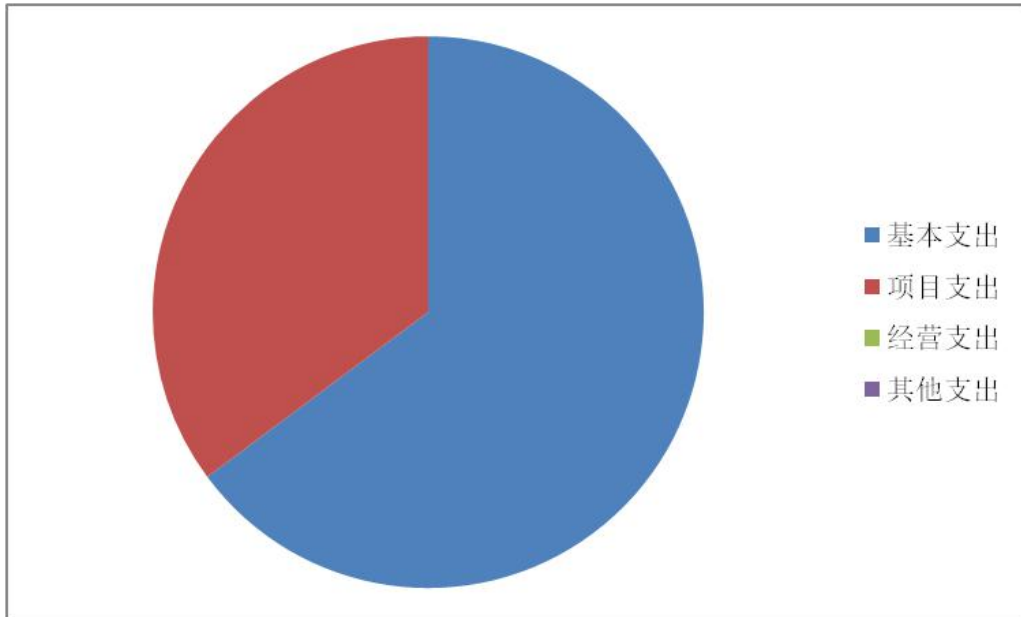
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计231.65万元，其中：财政拨款收入231.65万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



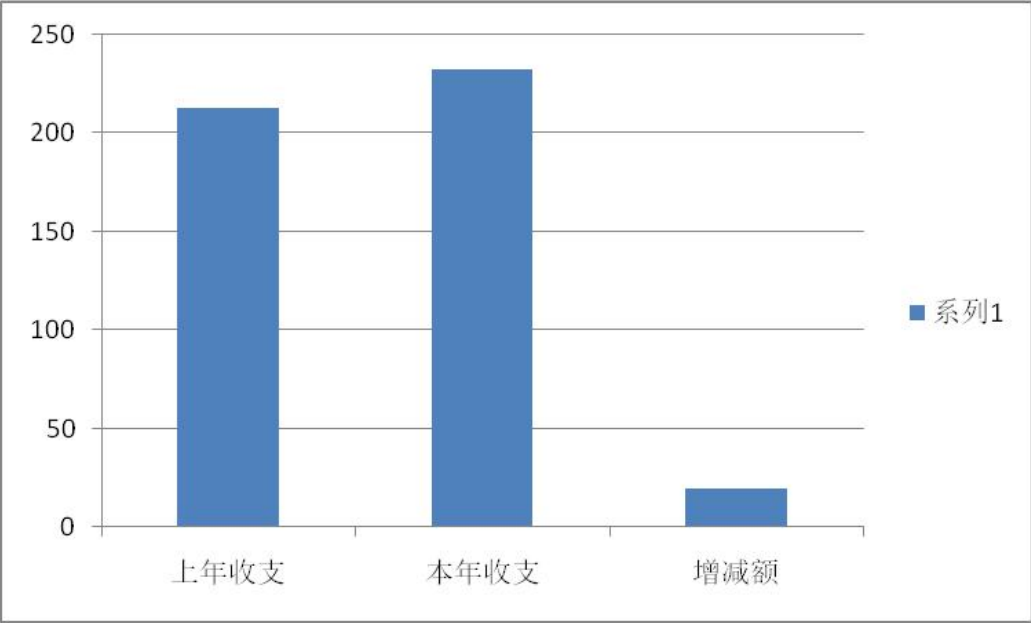
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计231.65万元，其中：基本支出150.15万元，占64.82%；项目支出81.50万元，占35.18%；经营支出0.00万元，占0.00%。



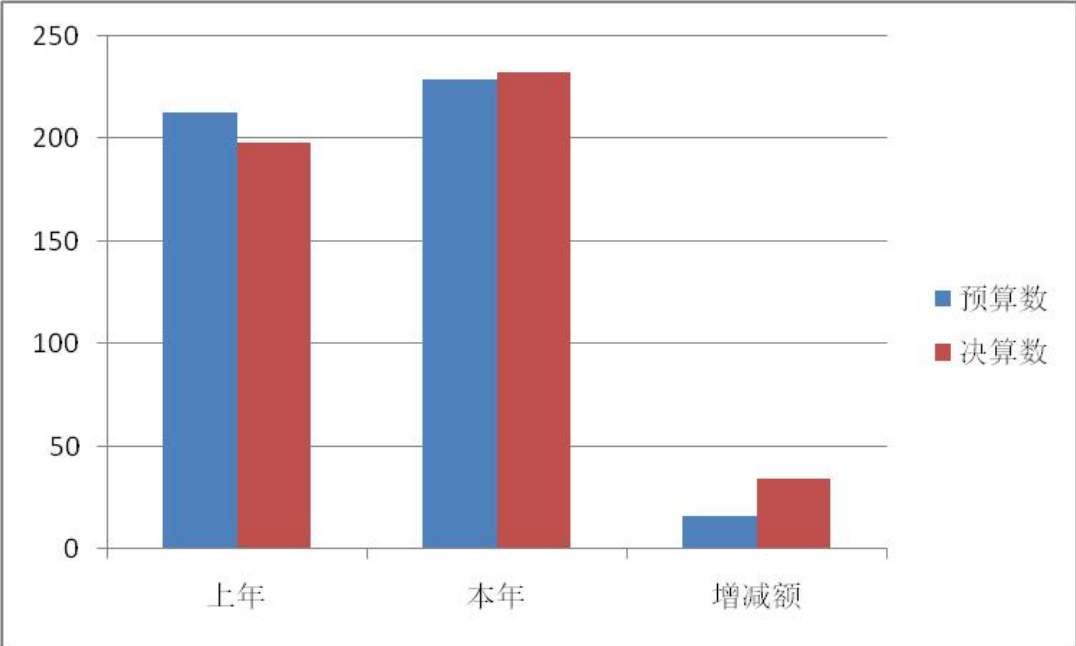
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为231.65万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加19.58万元，增长9.2%。主要原因是发放2023年度单位去世人员抚恤金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算228.22万元，支出决算231.65万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加19.58万元，增长9.2%，主要原因是主要是发放2023年度单位去世人员抚恤金。



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92.69万元，决算支出为92.19万元，完成年初预算的99.46%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算为61.43万元，支出决算为57.97万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为82万元，支出决算为81.50万元，完成年初预算的99.39%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.15万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费138.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费11.16万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交

通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2023 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 2023 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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无“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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.3万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是本年度无公务车辆运行费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算

0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是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

2023年度机关运行经费全年预算数为9.2万元，支出决算10.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.52万元，主要原因是节约开支，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，人员工资能按时发放，单位日常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金的使用效益。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门 2023 年度无重点评价项目。

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。

（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236.11万元，执行数231.65万元，完成预算的98.1%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施人民群众幸福指数得到提升，职工权益得到保障，工作积极性增强。

杨陵区总工会2023年度工作开展情况：

一.是抓学习，牢牢把握工会工作的正确方向。

二.是抓服务，牢牢把握工会工作主责主业。

1.开展劳动技能竞赛活动。会同宣传部、文旅体局等部门，共同举办了 2023 年杨凌农科城蘸水面技能大赛，通过技能竞赛的开展，焕发了全区党员干部的劳动热情、释放全区职工群众的创造潜能。

2.开展五一劳动奖等评选推荐活动。扎实做好陕西省和示范区五一劳动奖状、五一劳动奖章和工人先锋号推荐评比工作，申报五一劳动奖章 15 人，五一劳动奖状 8 个，工人先锋号 3 个。开展劳模调研走访和关心关爱活动。对全区 40 名劳动模范进行了调研走访，组织全区 20 名农民劳动模范赴陕西省工人疗养院汉中分院开展了疗休养等活动。

3.开展系列慰问活动。开展春节慰问活动，慰问市级劳动模范 24 人、离退休职工 14 人、政府餐厅职工 24 人；区级医院及卫生院开展疫情防控送温暖慰问活动，向 10 家医疗机构送去大礼包 680 份，转拨专项资金 7.5 万元等一系列慰问活动。

4.开展帮扶救助工作。2023年金秋助学活动共向20名困难职工（子女）发放了总额7万元的帮扶助学金，为2名因病致困的职工发放临时救助金共4000元。

5.开展职工文体活动。评选“奋进新征程·建功新时代——乡村振兴看杨陵”主题摄影展优秀作品50幅(组)，巡展4场次。组织杨陵区2023年迎新春干部群众健步走、冬季健步走等活动。

三是抓制度，牢牢把握和践行工会组织的先进性。

四是抓质效，牢牢把握工会工作与中心工作的交汇点。在服务职工群众上。举办干部职工心理健康教育培训，全区行政单位、国有企业、专业合作社、家政公司等60余名工会干部参加培训；举办农民工专业技能培训班；开展“安全生产月”法律培训暨物业公司工服发放仪式活动，发放保洁人员服装176套，保安服装198套，共计38790元。

五抓作风，打造忠诚干净担当的高素质工会干部队伍。

杨陵区总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区总工会									
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			
	任务 1	人员工资	按时发放	141.91	141.91	0	138.99	138.99	0	—	97.94%	—
	任务 2	日常公用经费	单位日常运转正常	12.2	12.2	0	11.17	11.17	0	—	91.58%	—
	任务 3	工会专项经费	按时完成	82	82	0	81.50	81.50	0	—	99.39%	—
金额合计				236.11	236.11	0	231.65	231.65		10	98.1%	98.1
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					
	加强项目管理，提高资金使用效率；人员工资按时发放，单位日常工作正常运转。。						开展形式多样职工文体活动，困难职工帮扶、劳模管理等工作，较好的完成了各项指标任务；人员工资按时发放，单位日常运转正常。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值		全年完成值		未完成原因和改进措施		绩效 指标
	产出 指标	数量指标	指标 1：全年项目策划包装			3 个		4 个				
			指标 2：文化惠民活动			3 场次		3 场次				
		质量指标	指标 1：困难职工资金帮扶率			100%		100%				
	效益 指标	成本指标	指标：工会经费使用率			82 万		81.50 万				
		经济效益指标	指标 1：慰问活动			2100 人		3800 人				
			指标 2：劳动竞赛、民主管理、职工培训			效益明显		完成				
		社会效益指标	指标 1：工会组织建设、劳模工作、职工维权			好		好				
			指标 1：提升全区职工群众幸福指数			较好		较好				
		生态效益指标	困难职工帮扶、金秋助学活动			效益明显		完成				
满意度	服务对象	指标 1：全区职工群众			≥ 90%		≥ 93%					

	指标	满意度指标					
--	----	-------	--	--	--	--	--

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 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

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. 杨陵区总工会部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了杨陵区总工会（本级）、杨陵区工人文化宫收支情况。
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：029-87012168。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 2023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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会

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	231.65	一、一般公共服务支出	32	231.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	231.65	本年支出合计	58	231.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	231.65		62	231.65

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：杨陵区总工会

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		231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：杨陵区总工会

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		231.65	150.15	81.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	231.65	150.15	81.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	231.65	150.15	81.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	92.19	92.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会

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	231.65	一、一般公共服务支出	33	231.65	231.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	231.65	本年支出合计	59	231.65	231.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	231.65	总计	64	231.65	231.65	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会

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		231.65	150.15	81.50
201	一般公共服务支出	231.65	150.15	81.50
20129	群众团体事务	231.65	150.15	81.50
2012901	行政运行	92.19	92.19	0.00
2012950	事业运行	57.97	57.97	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	81.50	0.00	81.50

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
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会

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	114.54	302	商品和服务支出	8.66	310	资本性支出	2.51
30101	基本工资	32.09	30201	办公费	0.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.68	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	2.51
30103	奖金	10.59	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.79	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.36	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.54	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.44	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	24.44	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	11.17

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.23			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		138.99	公用经费合计					11.17

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会

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			0.00	

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
金额单位：万元

部门：杨陵区总工会

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	0.50	0.00	0.30	0.00	0.30	0.20		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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。