

陕西省西咸新区社会治安治理中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

负责新区群众来信来访接待,指导和督办责任单位做好群众信访事项的办理化解工作;开展新区涉访涉稳信息综合分析研判和调查研究,为有关单位提出改进工作、完善政策的建议;负责组织协调突发涉访涉稳事件的应急处置工作,维护新区信访工作秩序;负责宣传和落实国家司法政策,做好司法调解、社区矫正、法律服务、心理疏导等有关工作;负责新区行政复议、行政赔偿、行政应诉案件办理等事务性工作;组织开展新区行政复议、应诉工作培训,指导新城、镇街办理行政复议案件;承办上级交办的其他工作。

(一) 主要职责

负责新区群众来信来访接待,指导和督办责任单位做好群众信访事项的办理化解工作;开展新区涉访涉稳信息综合分析研判和调查研究,为有关单位提出改进工作、完善政策的建议;负责组织协调突发涉访涉稳事件的应急处置工作,维护新区信访工作秩序;负责宣传和落实国家司法政策,做好司法调解、社区矫正、法律服务、心理疏导等有关工作;负责新区行政复议、行政赔偿、行政应诉案件办理等事务性工作;组织开展新区行政复议、应诉工作培训,指导新城、镇街办理行政复议案件;承办上级交办的其他工作。

(二) 内设机构

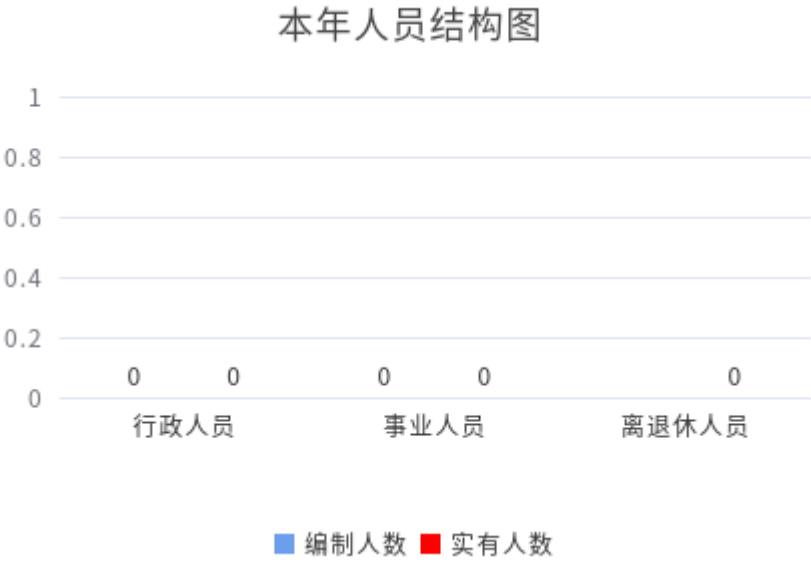
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省西咸新区党群工作部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。全员聘用，编制聘用10人，劳务派遣14人；实际聘用11人，派遣11人。



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202.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：日常运转经费增加。

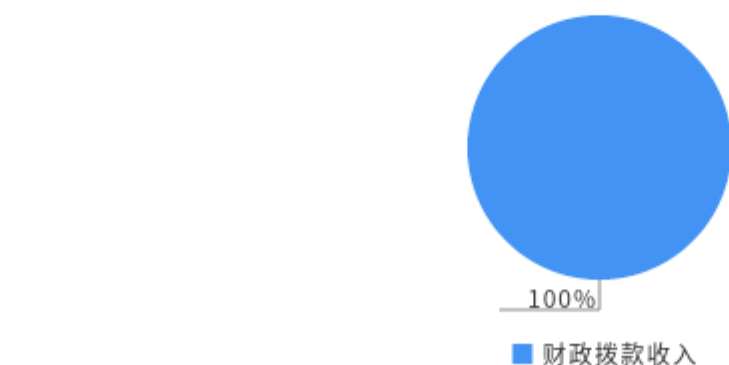
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计202.80万元，其中：财政拨款收入202.80万元，占100%。

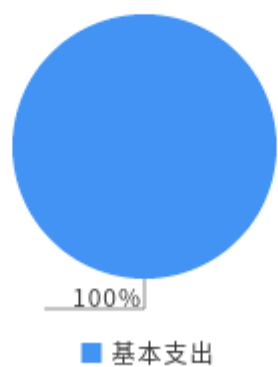
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计202.80万元，其中：基本支出202.80万元，占100%。

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202.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加202.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：日常运转经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



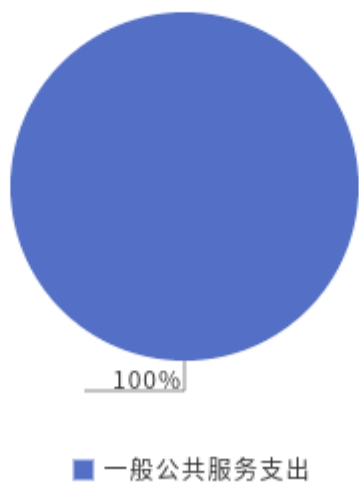
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算454.54万元，支出决算202.80万元，完成年初预算的44.62%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加202.80万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：日常运转经费增加。

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. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算454.54万元，支出决算202.80万元，完成年初预算的44.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过紧日子，压缩支出。

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202.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费202.80万元，主要包括：办公费、邮电费、租赁费、委托业务费。

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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共56.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.45万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额56.45万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.45万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本单位预算执行规范有序，财政资金配置合理、使用高效，年度各项重点计划任务圆满落地，社会治安治理、基层矛盾化解、群防体系建设等核心履职工作取得显著成效，整体绩效运行情况良好。

本单位在部门决算中反映办公网络经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金18.7万元，占部门预算项目支出总额的9.2%。

（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97，全年预算数202.80万元，全年执行数202.80万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度本单位圆满完成年度既定工作目标和各项计划任务，社会治安防控能力显著增强，基层矛盾化解效能持续提升，社会治理体系不断完善，群众安全感、获得感、幸福感稳步提升。发现的问题及原因：本年度严格落实“过紧日子”政策，从严压减各项开支，严控经费支出，导致部分项目经费未能足额使用，年度预算执行率整体偏低。下一步改进措施：中心将以此次绩效自评为契机，持续优化预算资金配置，补齐工作短板，细化治理举措，持续提升中心现代化水平和财政资金使用效能，全力维护辖区社会大局持续稳定，助力西咸新区平安建设、社会治理工作高质量发展。

陕西省西咸新区社会治安治理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称												
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	包括办公及印刷费、差旅费	保障单位正常运转	202.8	202.8	0	202.8	202.8	0	—	1	—
	金额合计			202.8	202.8	0	202.8	202.8	0	10	1	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					
	目标1：包括办公及印刷费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出费用。 目标2： 目标3：						目标1完成情况：保障单位正常运转 目标2完成情况： 目标3完成情况：					
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 （45分）	数量指标	年受理信访案件		≥8000件		8400		10		10	
		质量指标	指标1：案件受理		≥100%		100%		10		10	
		时效指标	指标1：按期完成各项工作任务		≥95%		100%		10		10	
		成本指标	指标1：严格控制费用使用		预算执行		100%		15		12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：		0		0		0		0	
			指标2：		0		0		0		0	
		社会效益指标	指标1：高效化解各类基层矛盾纠纷，从源头防范化解社会治理风险		≥90%		≥90%		10		10	
			指标2：维护社会稳定与促进发展		社会持续发展		完成		10		10	
		生态效益指标	指标1：		0		0		0		0	
			指标2：		0		0		0		0	
	可持续发展指标	指标1：信访案件办理系统查询		≥3年		≥3年		10		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%		≥90%		15		15		
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公网络经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体为：办公网络经费项目绩效自评综述：全年预算数18.7万元，全年执行数18.7万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目主要用于单位办公网络运维、设备检修、网络安全保障及日常信息化服务保障等工作，2024年度项目整体运行平稳，全面完成既定绩效目标。通过常态化开展网络巡检、故障排查、安全防护升级，有效保障了单位办公系统、信访业务平台稳定运行，筑牢网络安全防线，提升了办公信息化、规范化效率，为社会治安治理、信访等各项业务高效开展提供坚实的网络支撑。发现的问题及原因：项目整体执行到位、成效良好，但存在网络精细化运维水平不足的问题。因日常网络使用频次高、终端设备多，部分老旧终端偶发网络卡顿、响应延迟问题；同时网络安全常态化巡查、隐患预判整治的精细化程度仍有提升空间。

下一步改进措施：一是强化网络安全管控，常态化开展安全隐患排查与风险预警，完善应急处置机制。二是结合办公及业务需求，优化网络资源配置，提升信息化保障精细化水平，充分发挥项目资金使用效益。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公网络经费项目							
主管部门		陕西省西咸新区党群工作部			实施单位		陕西省西咸新区社会治安综合治理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	18.7	18.7	18.7	10	1	10	
		其中：当年财政拨款	18.7	18.7	18.7	—	1	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金		0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	通过常态化开展网络巡检、故障排查、安全防护升级，有效保障单位办公系统、信访业务平台稳定运行，筑牢网络安全防线，提升办公信息化、规范化效率，为社会治安治理、信访等各项业务高效开展提供坚实的网络支撑。				通过常态化开展了网络巡检、故障排查、安全防护升级，有效保障了单位办公系统、信访业务平台稳定运行，筑牢网络安全防线，提升了办公信息化、规范化效率，为社会治安治理、信访等各项业务高效开展提供坚实的网络支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：项目服务人数		≥40人	40人	10	10	
		质量 指标	指标1：网络质量稳定		≥95%	95%	15	15	
		时效 指标	指标1：按时提供网络服务		≥95%	95%	10	10	
		成本 指标	指标1：全年支出总数		≥18.7万元	18.7万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：保障业务正常开展		≥95%	95%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：网络故障率		≤5%	≤5%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：		0	0	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1：网络正常使用年限		≥1年	1年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度	指标1：使用主体满意度		≥95%	98%	10	10		
总分							100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 陕西省西咸新区社会治安治理中心决算数据反映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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33656035。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

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：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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	202.80	一、一般公共服务支出	31	202.80
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	
	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	
	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	202.80	本年支出合计	57	202.80
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	202.80	总计	60	202.80

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：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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	202.80	202.80					
201	一般公共服务支出	202.80	202.80					
20140	信访事务	202.80	202.80					
2014001	行政运行	202.80	202.80					

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：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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	202.80	202.80				
201	一般公共服务支出	202.80	202.80				
20140	信访事务	202.80	202.80				
2014001	行政运行	202.80	202.80				

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：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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收入	1	202.80	一、一般公共服务支出	33	202.80	202.80		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	202.80	本年支出合计	59	202.80	202.80		
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				
合计	32	202.80	合计	64	202.80	202.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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	202.80	202.80	
201	一般公共服务支出	202.80	202.80	
20140	信访事务	202.80	202.80	
2014001	行政运行	202.80	202.80	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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	202.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	116.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					202.80

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：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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

编制单位：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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：陕西省西咸新区社会治安治理中心

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。