

留坝县科学技术协会 2022 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、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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 团结和动员科技工作者以实现精美富强留坝为目标，促进科学技术的普及和推广。
2. 开展学术交流、活跃学术思想，促进科学发展。
3. 开展科普活动，提高全民科学文化素质。
4. 反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与党委、政府科学技术政策、法规的制定和重大事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
5. 表彰鼓励、举荐优秀科技工作者，培养推荐科普带头人；评选自然科学优秀学术论文。
6. 开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外科学技术团体和科技工作者的友好交往。
7. 指导全县科学技术类学会、协会、研究会及企事业单位科协的管理工作。
8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

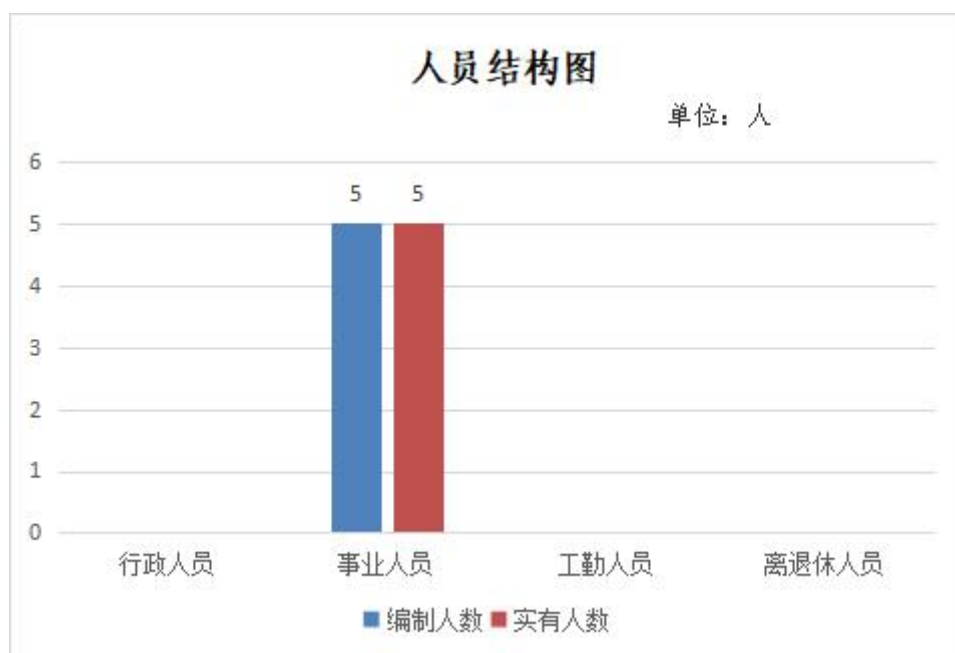
留坝县科学技术协会下设办公室和财务室。

二、决算单位构成

本单位作为留坝县发展和改革局二级预算单位，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 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 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

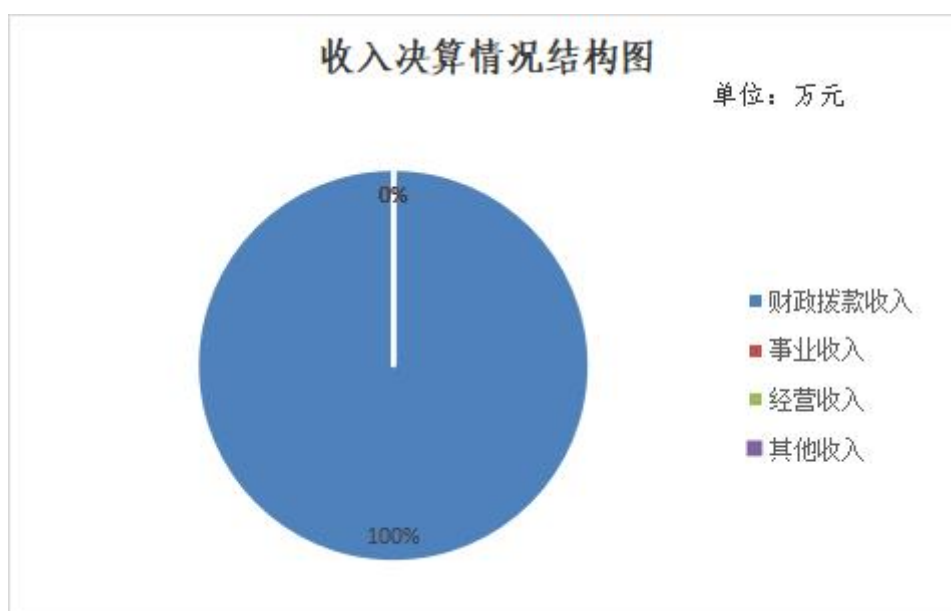
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 100.54 万元，与上年相比收、支总计减少 17.14 万元，下降 14.56%。主要是项目减少。



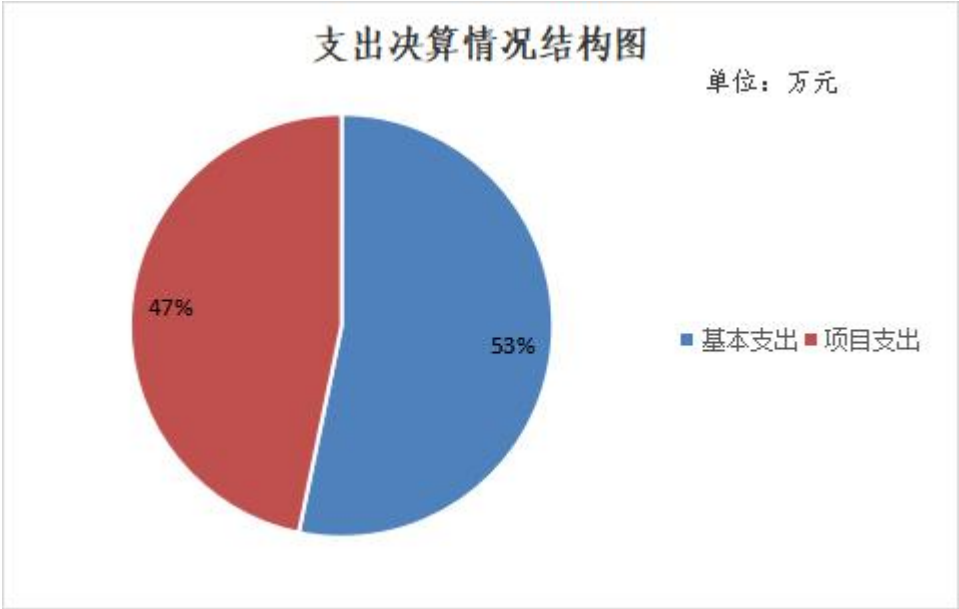
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 100.54 万元，其中：财政拨款收入 100.54 万元，占 100%；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%。



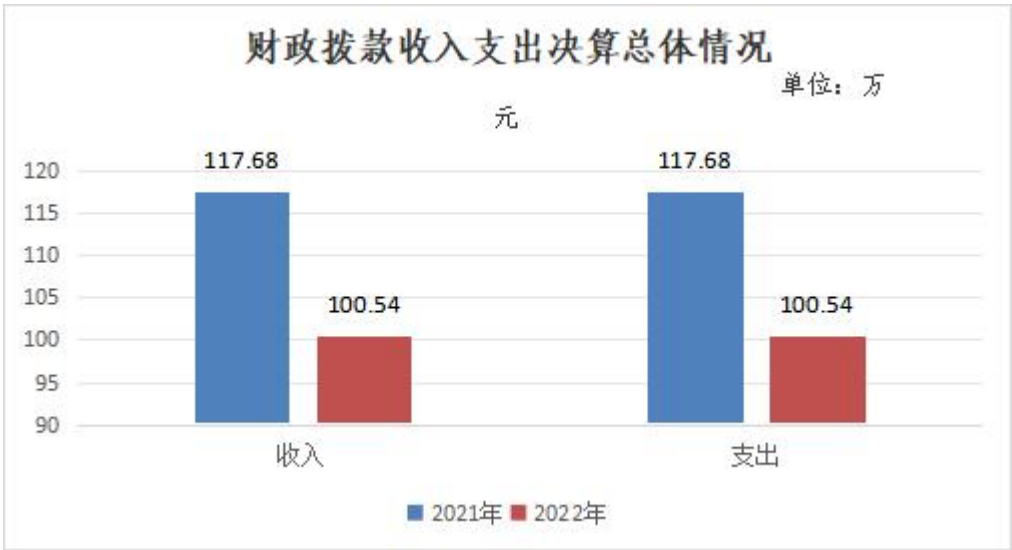
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 100.54 万元，其中：基本支出 53.54 万元，占 53.25%；项目支出 47 万元，占 46.75%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 100.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 17.14 万元，下降 14.56%。主要原因是项目减少。

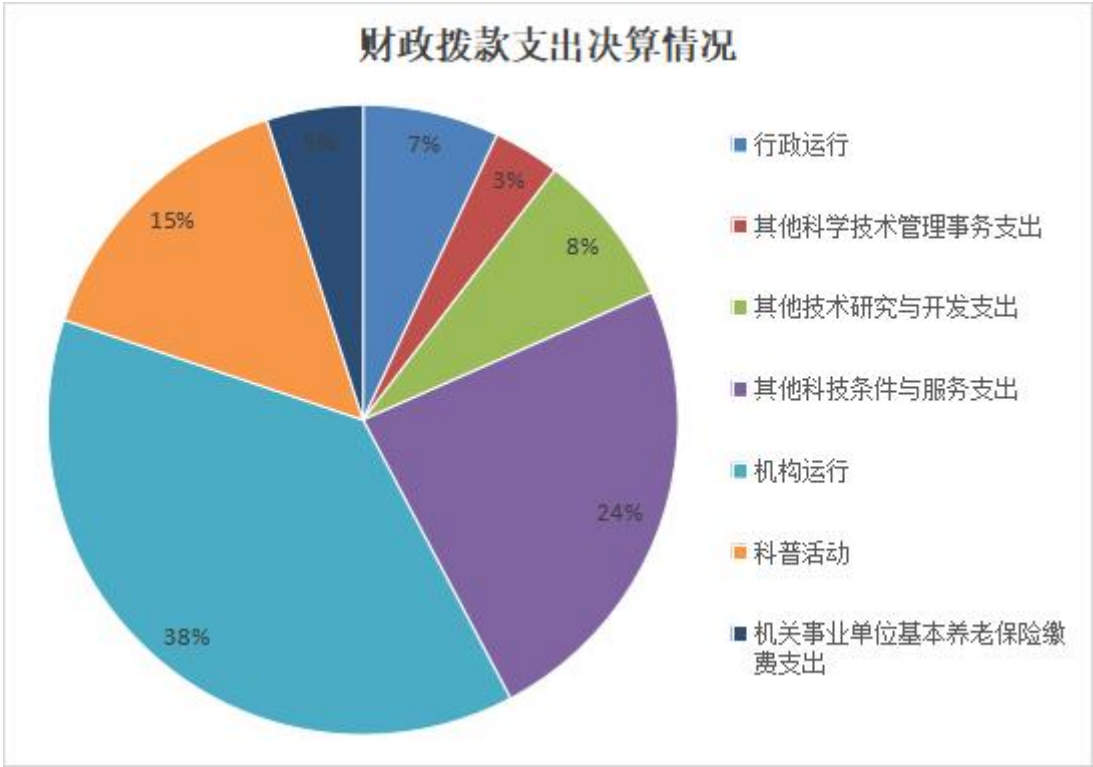


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 66.83 万元，支出决算 100.54 万元，完成年初预算的 150.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 17.14 万元，下降 14.56%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 7.5 万元，支出决算 7.04 万元，完成年初预算的 93.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公经费和科技专项经费减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3.44 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加西洋参专家工作站驻站人员人才补助资金。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他技术研究与开发支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 8 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：申报汉中市科技计划项目 2 个，项目资金增加。

4. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 24 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加三区科技人才工作经费。

5. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）。

年初预算 45.5 万元，支出决算 38.09 万元，完成年初预算的 83.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位人员变动，导致工资支出减少。

6. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）科普活动（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：申报 2022 年基层科普行动计划项目 3 个，项目经费增加。

7. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 6.15 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 80.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中单位人员变动，养老保险缴费基数减少。

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 53.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 47.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 6.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、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

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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支出，

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

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 0 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

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，各项支出均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本单位 2022 年度主管的科技专项业务经费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 5 万元。

（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 98 分，全年预算数 100.54 万元，执行数 100.54 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体来看，我单位绩效监控涵盖了所有年初预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。**发现的问题及原因：**（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。（二）预算绩效指标

编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。下一步改进措施：（一）加强学习，提升绩效管理水平。重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人員和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。（二）加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。

留坝县科学技术协会整体支出绩效自评表

(2022 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	基本支出	全部完成	53.54	53.54	0	53.54	53.54	0	5	100%	5
	任务 2	项目支出	全部完成	47	47	0	47	47	0	5	100%	5
金额合计				100.54	100.54	0	100.54	100.54	0	10	100%	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					
	按照预算计划，按时完成基本工资、津贴补贴、养老保险、办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等基本支出和科普行动计划项目、科技计划项目、三区人才等项目支出，确保各项支出合理。						严格按照计划进行各项支出，实际支出率 100%。					
年度 绩效	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	

指标 完成 情况	产出 指标 (50 分)	数量指标	完成基本支出	53.54 万元	53.54 万元	10	10
			完成项目支出	47 万元	47 万元	10	10
		质量指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10
		时效指标	预算资金及时足额拨付率	100%	100%	10	10
		成本指标	完成年度支出任务	100.54 万元	100.54 万元	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	按进度完成资金支出	全部完成	全部完成	10	10
		社会效益指 标	提高全民科学文化素质	≥90%	90%	10	10
		可持续影响 指标	形成与新时代基层经济社会 发展相适应的科协工作新格 局	长期	长期	10	9
	满意 度指 标(10 分)	服务对象满 意度指标	被服务对象满意度	≥90%	95%	10	9
	总分					100	98

(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

组织对本单位 2022 年度主管的科技专项业务经费等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 5 万元。

1. 科技专项业务经费专项资金绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**全县科技工作水平总体得到有效提升。**发现的问题及原因：**科技专项经费较少，科研投入不足，科技成果转化较少。**下一步改进措施：**争取科技项目资金，加大科技投入，促进科技成果转化。

科技专项业务经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		科技专项业务经费						
主管部门		留坝县发展和改革局			实施单位		留坝县科学技术协会	
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	5	5	5	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	全县科技工作水平总体得到有效提升				全县科技工作水平总体得到有效提升			
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	科技培训 人次	≥1000 人次	1200 人次	20	20	
			科技宣传 活动	≥5 场	8 场	10	10	
		时效指标	开展科技 专项业务 工作	2022 年	2022 年	10	10	
			成本指标	科技经费	5 万元	5 万元	10	10
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	科技攻关、 企业技术 研究与应用 提升率 得到提高	≥1%	1%	15	14	
		可持续影响 指标	持续提升 我县科技 工作者水 平	稳步提 升	稳步提升	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	98

（五）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. 2022 年反映 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：0916-3921497。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。

附件2

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县科学技术协会

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	100.54	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	95.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	4.97
	9			22	
本年收入合计	10	100.54	本年支出合计	23	100.54
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	100.54	总计	26	100.54

注：1. 本表反映单位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

编制单位：留坝县科学技术协会

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		100.54	100.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术 管理事务支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究 与开发支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件 与服务支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县科学技术协会

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		100.54	53.54	47.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县科学技术协会

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	100.54	一、一般公共服务支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0		
	4		四、公共安全支出	18	0	0		
	5		五、教育支出	19	0	0		
	6		六、科学技术支出	20	95.57	95.57		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0		
	8		八、社会保障和就业支出	22	4.97	4.97		
本年收入合计	9	100.54	本年支出合计	23	100.54	100.54		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	100.54	总计	28	100.54	100.54		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县科学技术协会

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		100.54	53.54	47.00
2060101	行政运行	7.04	7.04	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.44	3.44	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.00	0.00	8.00
2060599	其他科技条件与服务支出	24.00	0.00	24.00
2060701	机构运行	38.09	38.09	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.97	4.97	0.00

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。

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：留坝县科学技术协会

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	44.21	302	商品和服务支出	6.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.28	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.04	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.20	39999	其他支出	0.00
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	1.72			
人员经费合计		47.45	公用经费合计					6.08

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。

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：留坝县科学技术协会

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。

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： 留坝县科学技术协会

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。

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：留坝县科学技术协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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。