

附件 1

# 汉中市汉台区归国华侨联合会 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审

主要负责人审签情况：已签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾，加强对归侨、侨眷的法治教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

2、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益，反映归侨、侨眷、海外侨胞的意见和要求，为归侨、侨眷、海外侨胞提供有关政策和法律咨询服务。

3、围绕经济建设中心，广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞积极投身于改革开放和现代化建设。

4、配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道，加强同海外以及港澳侨团的联系，开展参与以地缘、血缘、为纽带的侨社团的联系和联谊活动。

5、配合有关部门做好推荐区人大和区政协中的归侨、侨眷代表委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

6、宣传党和政府侨务工作方针、政策和法律、法规。

7、承办区委、区政府交办的有关工作事项。

### （二）内设机构

本部门无内设机构

### （三）2023 年工作亮点成效

一是学习宣传教育持续深化。举行党的二十大精神宣讲会，深入学习宣讲习近平总书记来汉考察重要指示精神，开展集体学习教育 30 余次，在陕西侨联微信公众号刊登宣传信息 5 篇，汉台侨联微信公众号更新 22 期推送发布信息 33 条。二是联络联谊活动更加丰富。坚持线上与线下、主题与常态相结合的联谊工作机制，分别开展了“弘扬优秀传统文化联谊活动”和“感恩同行、共话发展”迎双节联谊座谈会。三是为侨服务质效进一步提升。开展“大走访、大调研”活动，上门走访慰问归侨侨眷 28 户、侨属企业 7 户，帮助协调解决实际问题 2 个。四是服务大局进一步凸显。梳理优秀侨界人才 14 名、回汉创业留学生 5 名，主动一一联络对接，开展侨界优秀人才摸排推荐 2 轮次，向区委人才办推荐侨界优秀人才 8 名。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区归国华侨联合会本级（机关）

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 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 62.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3.39 万元，增长 5.69%。主要是财政拨款收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 62.71 万元，其中：财政拨款收入 61.70 万元，占 98.39%；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 1.01 万元，占 1.61%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 62.71 万元，其中：基本支出 62.71 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 61.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2.38 万元，增长 4.00%。主要原因是人员经费增长。

### 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 61.92 万元，支出决算 61.70 万元，完成年初预算的 99.65%，占本年支出合计的 98.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 2.84 万元，增长 4.82%，主要原因是人员经费增长。

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)。**

2012501 一般公共服务支出（类）-港澳台事务（款）行政运行（项）年初预算 61.92 万元，支出决算 61.7 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分财政收回指标年终决算重新退回未能形成支出。

**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 61.70 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 57.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、降温费、取暖费等支出。

（二）公用经费 4.53 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**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。2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

**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。2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转

和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

## 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度无“三公”经费预算支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是“未安排因公出国”。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未安排购置公车。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是“本部门无公车”。

#### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是“本部门未发生公务接待”。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是“未安排培训活动”。决算数较上年减少的主要原因是“未安排培训活动”。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是“未安排会议费支出”。决算数较上年减少的主要原因是“未安排会议费支出”。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4.53 万元，支出决算 4.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.41 万元，主要原因是压缩单位公用经费开支。

## 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。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额

0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%。

## 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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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，强化侨界思想政治引领、开展联络联谊、加强走访慰问和为侨服务等方面取得很好成效。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金

### （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 9.96，全年预算数 61.92 万元，执行数 61.7 万元，完成预算的 99.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：9.96。发现的问题：工作活力不够，形式单调。下一步改进措施：积极探索新思路，进一步提高侨联组织的凝聚力和感召力。

# 汉中市汉台区归国华侨联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		汉中市汉台区归国华侨联合会										
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			
年度主要任务完成情况	任务	保持部门正常运转, 强化侨界思想政治引领、开展联络联谊、加强走访慰问和为侨服务	完成年度目标任务	61.92	61.92		61.7	61.7		10	99.65%	9.96
	金额合计				61.92	61.92		61.7	61.7		10	99.65%
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					
	强化侨界思想政治引领、开展联络联谊、加强走访慰问和为侨服务, 保持部门正常运转						强化侨界思想政治引领、开展联络联谊、加强走访慰问和为侨服务, 保持部门正常运转					
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	召开全委会1次, 主席办公会2次		召开全委会1次, 主席办公会2次		召开全委会1次, 主席办公会2次		10	10		
		质量指标	强化侨界思想政治引领、开展联络联谊, 强化为侨服务		强化侨界思想政治引领、开展联络联谊, 强化为侨服务		强化侨界思想政治引领、开展联络联谊, 强化为侨服务		20	20		
		时效指标	开展春节走访慰问活动		开展春节走访慰问活动		开展春节走访慰问活动		10	10		
		成本指标	保持单位正常运转		保持单位正常运转		保持单位正常运转		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保持单位正常运转		保持单位正常运转		保持单位正常运转		10	10		
		社会效益指标	强化侨界思想政治引领、开展联络联谊, 强化为侨服务		强化侨界思想政治引领、开展联络联谊, 强化为侨服务		强化侨界思想政治引领、开展联络联谊, 强化为侨服务		20	19.65		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
		可持续影响指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度100%		满意度100%		满意度100%		10	10		
总分									100	99.65		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## 汉中市汉台区归国华侨联合会项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	无							
主管部门	无			实施单位		无		
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	0	00	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	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				
	不涉及			不涉及				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### 汉中市汉台区归国华侨联合会专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	无							
主管部门	无			实施单位		无		
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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	不涉及			不涉及				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 汉中市汉台区归国华侨联合会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无预算单位变化调整。

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：（0916）2211219。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

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	本部门不涉及不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

部门：汉台区侨联

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	61.70	一、一般公共服务支出	14	62.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	1.01		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10		<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.22	年末结转和结余	25	0.22
<b>总计</b>	13	62.93	<b>总计</b>	26	62.93

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

公开02表

部门：汉台区侨联

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		62.71	61.70					1.01
201	一般公共服务支出	61.70	61.70					
20125	港澳台事务	61.70	61.70					
2012501	行政运行	61.70	61.70					
20199	其他一般公共服务支出	1.01						1.01
2019999	其他一般公共服务支出	1.01						1.01

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

汉台区侨联

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		62.71	62.71				
201	一般公共服务支出	62.71	62.71				
20125	港澳台事务	62.71	62.71				
2012501	行政运行	62.71	62.71				

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

部门：汉台区侨联

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	61.70	一、一般公共服务支出	15	61.7	61.7		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	61.7	61.7		
年初财政拨款结转和结余	10	0.22	年末财政拨款结转和结余	24	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	11	0.22		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	61.92	总计	28	61.92	61.92		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：汉台区侨联

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				
201	一般公共服务支出	61.70	61.70	
20125	港澳台事务	61.70	61.70	
2012501	行政运行	61.70	61.70	

注：本表反映部门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

部门： 汉台区侨联

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	54.61	302	商品和服务支出	4.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	19	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.33	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	5.16	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.05	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	0.35	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.63	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		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	2.56	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	0.47	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		57.18	公用经费合计				4.53		

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

公开07表

部门：汉台区侨联

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							
	无						

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

公开08表

汉台区侨联

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				
	不涉及			

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

部门： 汉台区侨联

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					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附件

无