

西安市高陵区政务服务中心

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

加大政务服务场所和设施建设，提升区政务大厅硬件建设标准，指导各街道便民服务中心和社区、便民服务站在场所建设、功能布局、设施设备上完善优化，成为区政务大厅的延伸窗口，制定政务服务大厅标准化管理细则，推进全区政务服务水平有大提升。深化“一门一网一次”办事成效，打造智慧政务“店小二”和“秦务员”品牌，提升企业和群众办事体验度，推进24小时综合自助终端机、自助信包箱在人群密集区域全面铺设。形成市、区、镇街、社区四级自助服务网，实现24小时全天候“自助办”，创建营商环境全市最佳示范区。

（一）主要职责

西安市高陵区政务服务中心为西安市高陵区数据和行政审批服务局所属一类事业单位。

负责区政务服务大厅和窗口的日常管理工作；负责对垂直管理单位和其他单位进驻服务大厅的行政审批和服务工作进行规范、管理和监督；负责对垂直管理单位和其他单位派驻政务服务大厅的工作人员进行教育、培训、管理和绩效考核；负责受理服务对象对窗口及其工作人员服务质量、效能等方面的投诉，会同有关单位进行处理；负责网上政务服务公共平台的建设、开发、管理和维护；负责三级政务服务体系建设，指导街道、社区开展政务服务工作；负责为企业和群众提供行政审批和政务服务事项代办、帮办服务。

（二）内设机构

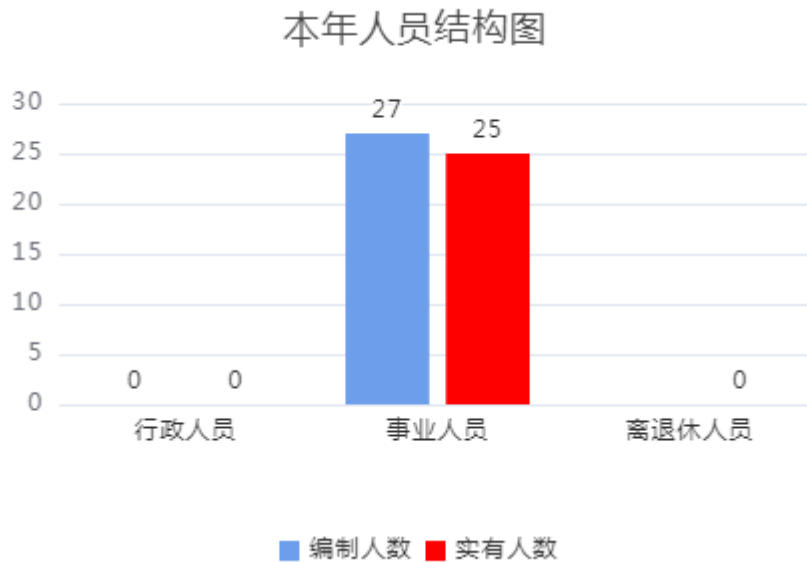
内设科室8个，办公室、业务科、信息科、综合科、为民代理服务科、协调督查科、12345市民热线协调科、12345市民热线受理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为高陵区数据和行政审批服务局的二级预算单位，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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员0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394.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.87万元，下降11.01%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，压减公用经费。

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394.84万元，其中：财政拨款收入394.84万元，占100%。

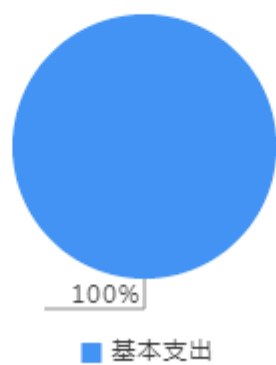
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计394.84万元，其中：基本支出394.84万元，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394.84万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少48.87万元，下降11.01%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，压减公用经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



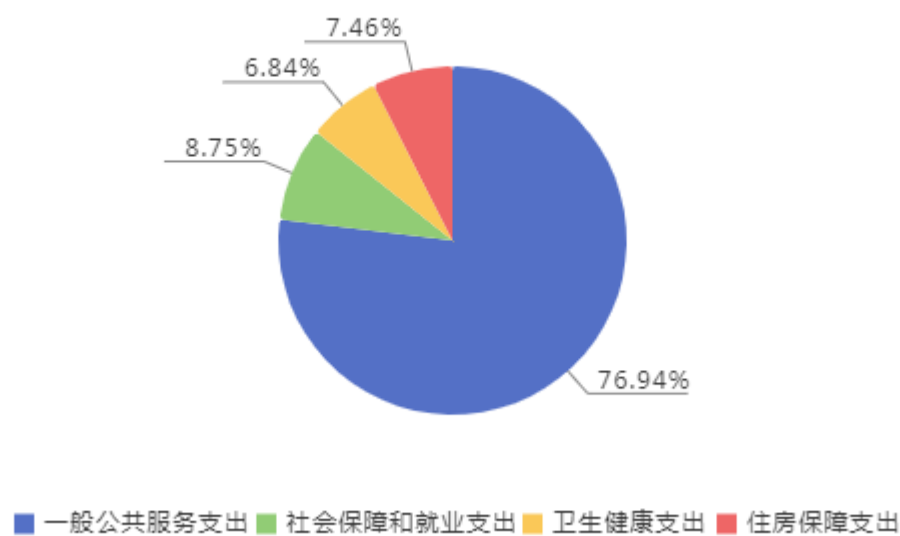
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算373.26万元，支出决算394.84万元，完成年初预算的105.78%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少48.87万元，下降11.01%，下降的主要原因是：落实中央八项规定精神，厉行节约，压减公用经费。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算275.62万元，支出决算303.80万元，完成年初预算的110.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员岗位晋升，工资调整。
2. 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37.56万元，支出决算34.56万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老缴费基数调整。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算16.87万元，支出决算16.44万元，完成年初

预算的97.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.50万元，支出决算10.57万元，完成年初预算的91.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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31.71万元，支出决算29.47万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

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394.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费378.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费16.33万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

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

本单位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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

推进“高效办成一件事”落地落实，建立“高效办成一件事”重点事项落实机制和常态化推进机制，截止目前，国办第一批13个和市级为民实事10个事项任务已全部落地实施，共服务企业群众20024次。国办第二批新增8个事项已完成区级部门分工，3个事项已实现线下集成办理，剩余5个事项，正在积极对接市级牵头部门，待市级部门实施方案出台后，按照工作要求，迅速推进事项落实。

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金394.84万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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97.5，全年预算数373.26万元，全年执行数394.84万元，预算执行率为105.78%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：政务服务事项网上可办率达到95%以上，全程网办率达到85%以上，第一时间听取群众呼声，第一时间回应群众关切，第一时间解决群众难题，让市民群众不出家门就能办成事、快办事、办好事，从而有效提升政府公共服务水平，及时解决大厅群众问题并提供帮办代办服务；提高群众办事效率，提升勘探结果验收通过率。发现的

问题及原因：主要原因为预算编制不精准，数据共享不足。下一步改进措施：1、加强对预算执行情况的监控和审查，及时发现偏差并采取纠正措施。2、加强对经费使用情况的监管，确保经费使用合理且符合财政绩效服务目标。

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				
	人员经费及公用经费	人员工资、社保缴费及公用经费	完成	394.8	394.8	0	394.8	394.8	0	—	100%	—	
	金额合计			394.8	394.8	0	394.8	394.8	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						
	结合政务中心年度工作计划，明确年度工作任务加大工作人员业务素质和提升大厅服务水平。						通过管理工作科学化、信息化、规范化、高效化，进一步提高了行政管理水平、行政服务效能、政府公信力和透明度及人民群众满意度，已基本完成。						
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	指标1： 加强大厅人员培训，确保大厅正常运转			全年1-12月		全年1-12月		10		10	
			指标2：保障大厅和中心工作人员正常工作			中心工作人员25名，入驻窗口30家、服务人员160余人		中心工作人员24名，入驻窗口30家、服务人员160余人		10		10	
		质量指标	指标1：提升大厅各个窗口办事效率、精简办事流程			≥95%		≥95%		10		9.5	
			指标2：提升大厅各个窗口服务质量			≥95%		≥95%		10		10	
		时效指标	指标1：确保全年大厅工作正常运转			1年		1年		10		10	
		成本指标	指标1：中心人员工资、社保缴费及公用经费			394.8万元		394.8万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0	
		社会效益指标	指标1：提升大厅办事服务水平			提升工作环境		提升工作环境		10		9	
			指标2：方便群众、提高大厅帮办代办服务			及时解决大厅群众问题并提供帮办服务		及时解决大厅群众问题并提供帮办服务		5		4.5	
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		0		0	
		可持续影响指标	指标1：保障中心、大厅人员正常办公			长期		长期		5		5	
			指标2：确保大厅各窗口服务及代办质量			长期		长期		5		5	
	指标3：提高群众办事效率，提升我区营商环境、确保全年营商环境任务顺利完成			长期		长期		5		5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众及企业满意度率			≥95%		≥95%		5		4.5	
总分										100		97.5	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 西安市高陵区政务服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管资金。

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）86918060。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：西安市高陵区政务服务中心

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	394.84	一、一般公共服务支出	31	303.80
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	34.56
	9		九、卫生健康支出	39	27.01
	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	29.47
	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	394.84	本年支出合计	57	394.84
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	394.84	总计	60	394.84

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：西安市高陵区政务服务中心

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	394.84	394.84					
201	一般公共服务支出	303.80	303.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.80	303.80					
2010350	事业运行	303.80	303.80					
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56					
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56					
210	卫生健康支出	27.01	27.01					
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01					
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44					
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57					
221	住房保障支出	29.47	29.47					
22102	住房改革支出	29.47	29.47					
2210201	住房公积金	29.47	29.47					

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：西安市高陵区政务服务中心

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	394.84	394.84				
201	一般公共服务支出	303.80	303.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.80	303.80				
2010350	事业运行	303.80	303.80				
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56				
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56				
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44				
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57				
221	住房保障支出	29.47	29.47				
22102	住房改革支出	29.47	29.47				
2210201	住房公积金	29.47	29.47				

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：西安市高陵区政务服务中心

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	394.84	一、一般公共服务支出	33	303.80	303.80		
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	34.56	34.56		
	9		九、卫生健康支出	41	27.01	27.01		
	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	29.47	29.47		
	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	394.84	本年支出合计	59	394.84	394.84		
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	394.84	合计	64	394.84	394.84		

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：西安市高陵区政务服务中心

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	394.84	394.84	
201	一般公共服务支出	303.80	303.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	303.80	303.80	
2010350	事业运行	303.80	303.80	
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56	
20805	行政事业单位养老支出	34.56	34.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.56	34.56	
210	卫生健康支出	27.01	27.01	
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	
2101103	公务员医疗补助	10.57	10.57	
221	住房保障支出	29.47	29.47	
22102	住房改革支出	29.47	29.47	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	

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：西安市高陵区政务服务中心

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	378.51	302	商品和服务支出	16.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.66	30201	办公费	14.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.55	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	63.62	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	34.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	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	0.51	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.47	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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	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		378.51	公用经费合计					16.33

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：西安市高陵区政务服务中心

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：西安市高陵区政务服务中心

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：西安市高陵区政务服务中心

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。