

汉中市南郑区社会治安综合治理中心 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

（一）主要职责

贯彻执行党中央的方政策和省委、市委、区委关于综治工作的决策部署；加强工作调查研究，推进社会治安防控体系建设，夯实社会治理“打、防、管、控”基础；开展社会治安、矛盾纠纷及群众诉求等情况的联动受理、处置、反馈工作；组织协调矛盾纠纷多元化解工作，开展突出社会治安问题分析研判、动态监测；完成上级综治部门和区委政法委交办的其他工作。

（二）内设机构

无内设机构设置。

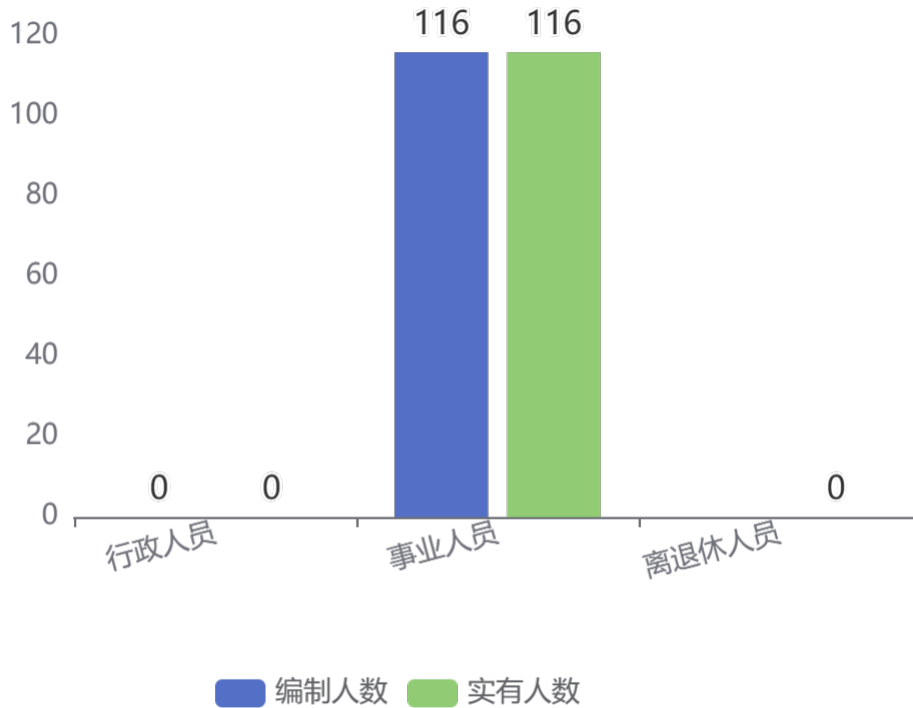
二、部门决算单位构成

本单位作为中共汉中市南郑区委政法委员会的二级预算单位，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116人，其中行政编制0人，事业编制116人；实有人员116人，其中行政0人、事业116人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

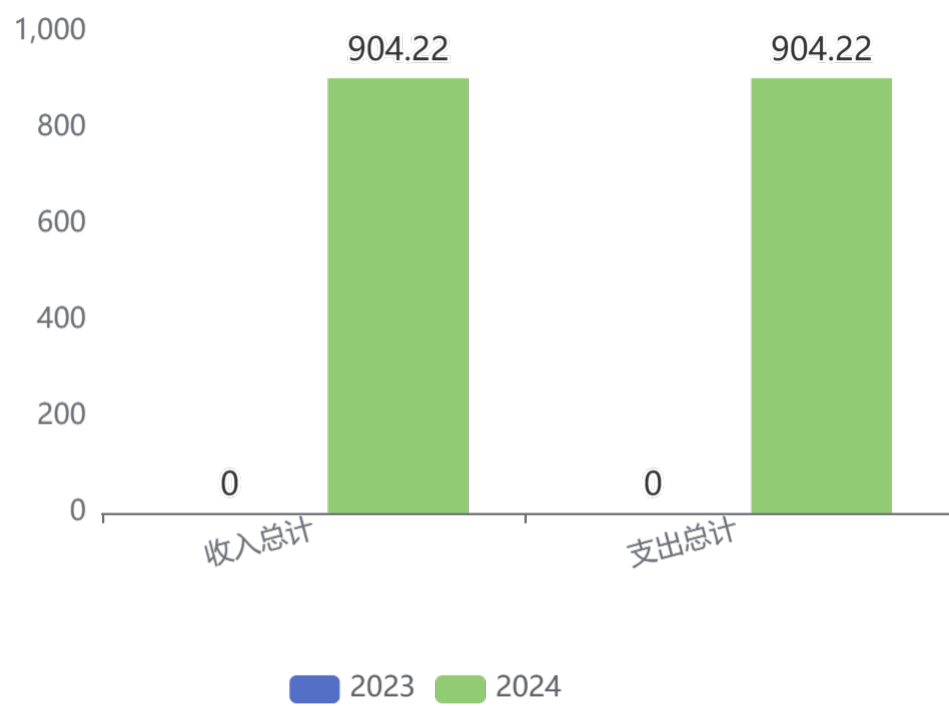


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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904.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加904.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

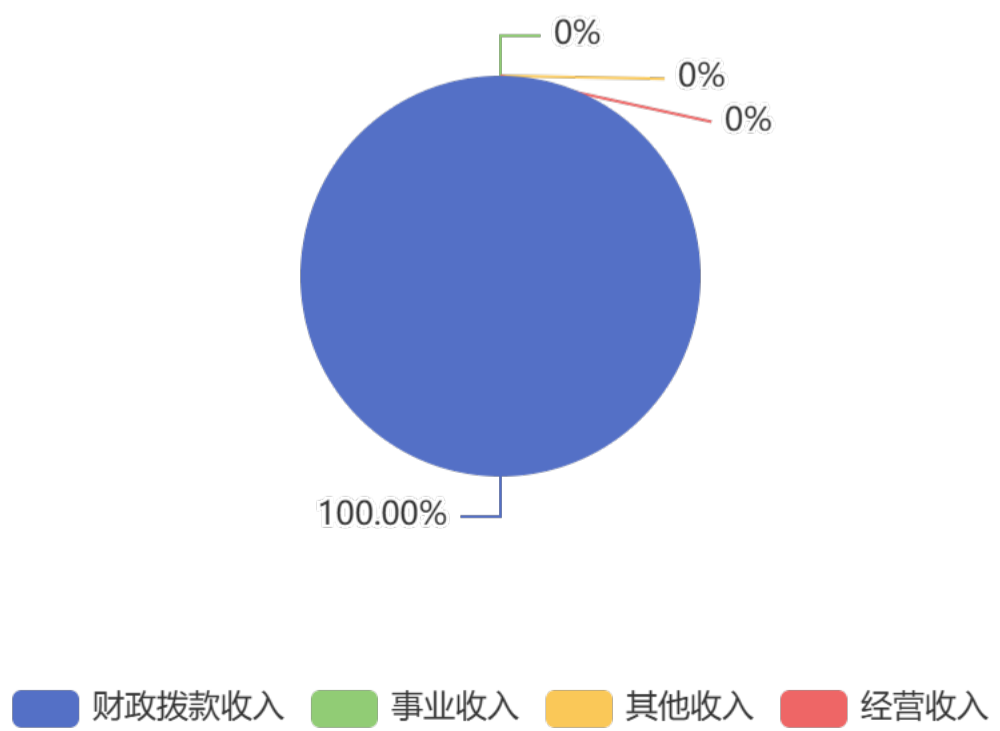
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

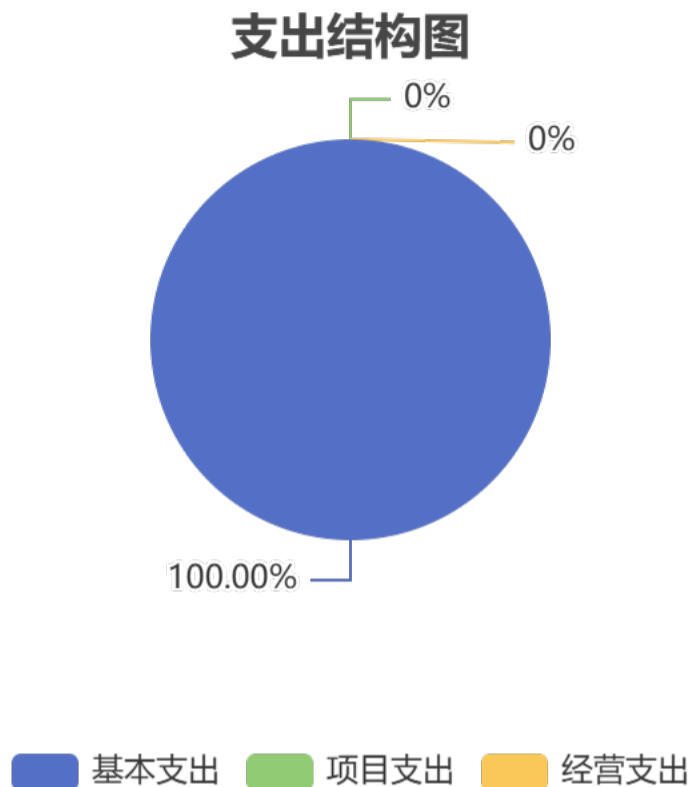
2024年度本年收入合计904.22万元，其中：财政拨款收入904.22万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

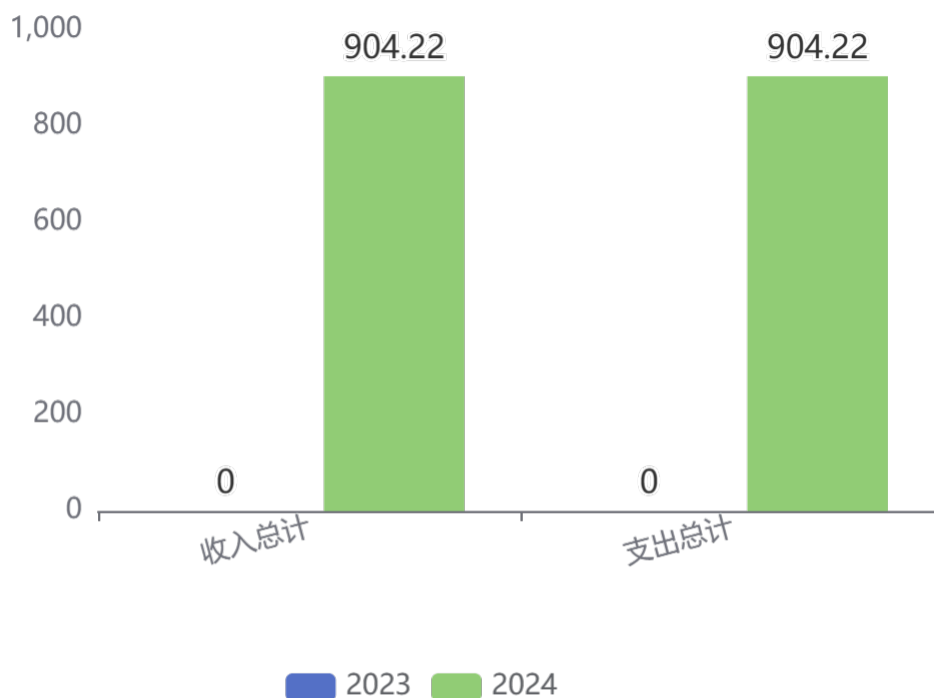
2024年度本年支出合计904.22万元，其中：基本支出904.22万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为904.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加904.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

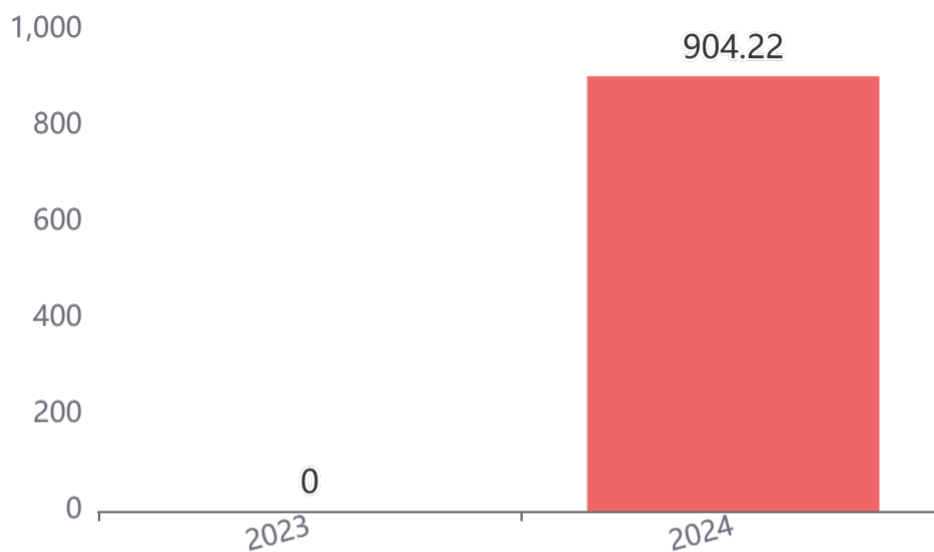
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



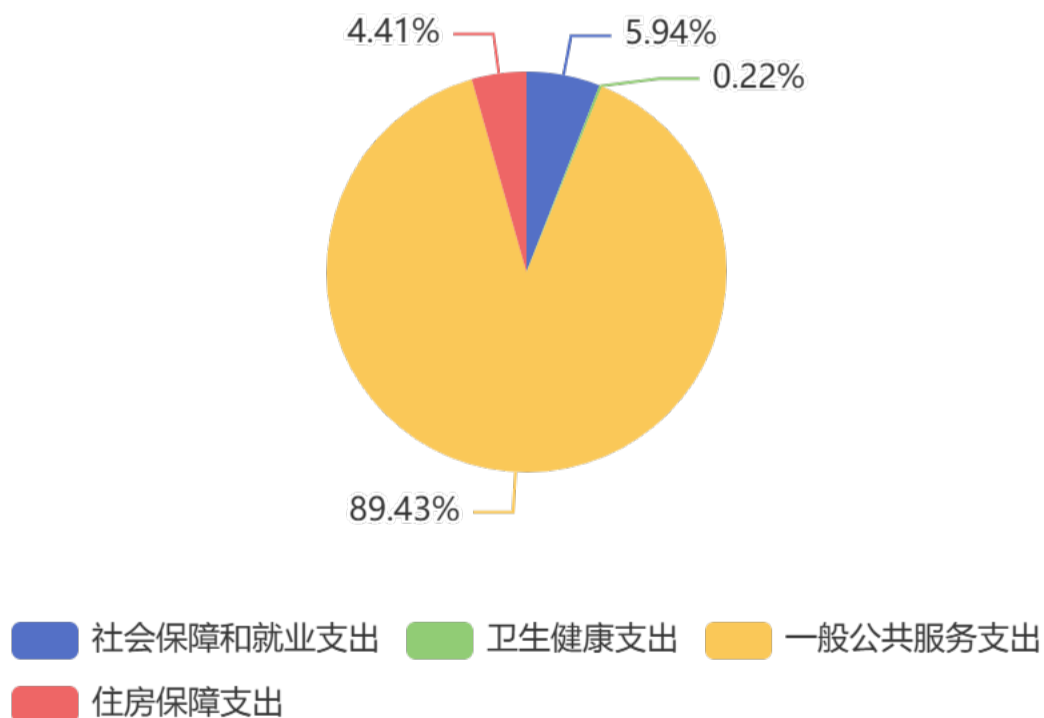
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算904.22万元，支出决算904.22万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加904.22万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本单位为2024年新成立单位。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算632.00万元，支出决算632.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算176.60万元，支出决算176.60万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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53.72万元，支出决算53.72万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的100.00%。。

5. 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1.30万元，支出决算1.30万元，完成年初预算的100.00%。。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.90万元，支出决算39.90万元，完成年初预算的100.00%。。

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904.22万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费864.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费39.78万元，主要包括：其他交通费用。

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

2024年度机关运行经费预算39.78万元，支出决算39.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长39.78万元，主要原因是本单位为新成立单位。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位整体支出自评得分99，全年预算数904.22万元，执行数904.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年支出人员经费904.22万元，用于保障人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。

本单位在部门决算中反映部门整体支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金904.22万元，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。

单位整体支出自评得分99，全年预算数904.22万元，执行数904.22万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2024年支出人员经费904.22万元，用于保障人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。汉中市南郑区把综治中心规范化建设作为推进平安建设的重要载体，全力推动资源整合、职能融合、力量聚合，打造面向群众、服务群众的前沿窗口和化解矛盾、维护稳定的创新平台，推动矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”。人民群众对社会治安满意度指标年初值为 $\geq 95\%$ ，一直使用省委政法委委托第三方测评结果，2024年达标（数据涉密）。单位人员满意度年初值为 $\geq 90\%$ ，经调研，对人员经费及时发放满意度均在92%以上。发现的问题及原因：矛盾纠纷排查化解工作是当前社会治安治理的一重

大课题，在矛盾纠纷的日常访查、调解、救援等工作的开展时，往往是分散工作，没能形成合力和有效闭环。分析原因是缺乏在实战运行中完善工作体系和相应的机制及管流程。下一步改进措施：聚焦“访、调、援、诉”联动发力，制定“一站式”受理流程导图，实行前台“导诉”、窗口受理，规范信息汇集、分析研判、多元化解、跟踪回访等闭环管理流程，建立联镇维稳、研判预警、协调调度、督办问责等机制，在实战运行中推动人员融入、工作融合，不断对标完善矛盾纠纷多元化解工作体系，确保综治中心运转顺畅高效。

附件8

区综治中心部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			汉中市南郑区社会治安综合治理中心									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他 资金	总额			
年度 主要任务 完成情况	任务	1、保障部门人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，机构正常运转。2、统筹协调公安、司法、信访等部门联动机制。负责南郑区社会治安综合治理、平安建设、矛盾调处、网格化管理等工作。	100%	904.216	904.216		0		904.216	—	100%	—
	金额合计								904.216	10	10	
	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
年度 总体目标 完成情况	围绕“平安南郑”建设，区综治中心作为季岑给社会治理的枢纽平台，通过整合资源、创新机制、科技赋能等方式，在化解社会矛盾，维护社会稳定、建设平安家园中发挥着关键的作用，进一步提升群众安全感满意度，实现治安案件同比下降，社会矛盾有效化解。						多部门力量联动，实现资源整合与协同联动，利用矛盾排查与预警前置的治理体系，完成全区“平安社区”创建覆盖率100%；矛盾纠纷排查化解率≥95%；重大活动期间维稳安保任务完成率100%，实现“矛盾少、秩序好、群众满意度高”的平安南郑目标。					
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	矛盾纠纷调解数量		500件		500件		5		5	
			网格化服务覆盖率		100%		100%		5		5	
		质量指标	治安案件同比下降率		≥10%		10.00%		5		5	
			平安社区创建覆盖率		100%		100%		5		5	
			矛盾纠纷排查化解率		≥90%		95%		5		5	
			重大活动期间安保维稳任务完成率		100%		100%		5		5	
			群众安全感满意度		100%		95%		5		4	
		时效指标	矛盾纠纷调处响应及时率		100%		100%		5		5	
			工资发放时限		1次/月		1次/月		5		5	
		成本指标	人员经费预算执行率		100%		100%		5		5	
		经济效益指标	不涉及									

效益指标 (30分)	社会效益指标	化解社会矛盾，建设平安南郑	有效化解	将矛盾化解从“事后处置”转向“源头防控”，构建了预防化解巩固的闭环治理体系，有效化解矛盾纠纷，打造平安社会环境。	10	10	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	可持续影响指标	长效矛盾调解机制覆盖率	100%	100%	10	10	
		多部门联动机制建立数量	≥3项	3项	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	该部门员工对人员经费保障满意度	≥90%	92%	5	5
			群众对社会治安综合治理满意度	≥95%	95%	5	5
总分					90	99	

（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. 汉中市南郑区社会治安综合治理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与2023年相比，我单位为2024年新纳入财政云预算管理单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-552522。
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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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

编制单位：汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开01表
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	904.22	一、一般公共服务支出	31	808.60
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	53.72
	9		九、卫生健康支出	39	2.00
	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	39.90
	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	904.22	本年支出合计	57	904.22
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	904.22	总计	60	904.22

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

编制单位：汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	904.22	904.22					
201	一般公共服务支出	808.60	808.60					
20136	其他共产党事务支出	808.60	808.60					
2013601	行政运行	632.00	632.00					
2013650	事业运行	176.60	176.60					
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72					
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72					
210	卫生健康支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70					
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30					
221	住房保障支出	39.90	39.90					
22102	住房改革支出	39.90	39.90					
2210201	住房公积金	39.90	39.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位： 汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		904.22	904.22				
201	一般公共服务支出	808.60	808.60				
20136	其他共产党事务支出	808.60	808.60				
2013601	行政运行	632.00	632.00				
2013650	事业运行	176.60	176.60				
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72				
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72				
210	卫生健康支出	2.00	2.00				
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00				
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30				
221	住房保障支出	39.90	39.90				
22102	住房改革支出	39.90	39.90				
2210201	住房公积金	39.90	39.90				

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

编制单位：汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开04表
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	904.22	一、一般公共预算支出	33	808.60	808.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	53.72	53.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.00	2.00		
	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	39.90	39.90		
	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	904.22	本年支出合计	59	904.22	904.22		
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				
总计	32	904.22	总计	64	904.22	904.22		

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

编制单位：汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开05表
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		904.22	904.22	
201	一般公共服务支出	808.60	808.60	
20136	其他共产党事务支出	808.60	808.60	
2013601	行政运行	632.00	632.00	
2013650	事业运行	176.60	176.60	
208	社会保障和就业支出	53.72	53.72	
20805	行政事业单位养老支出	53.72	53.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	
210	卫生健康支出	2.00	2.00	
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
221	住房保障支出	39.90	39.90	
22102	住房改革支出	39.90	39.90	
2210201	住房公积金	39.90	39.90	

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表

编制单位：汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开06表
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	841.23	302	商品和服务支出	39.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	234.06	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	381.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	56.68	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	23.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	19.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		864.44	公用经费合计					39.78

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

编制单位： 汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开08表
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				

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

编制单位：汉中市南郑区社会治安综合治理中心

公开09表
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。