

宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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

2023年，在局党组的正确领导下，中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实开展“三个年”活动，统筹推进“十项重点任务”，认真落实习近平总书记关于技能人才工作的重要指示及部、省技能等级认定专项排查整治工作要求，结合工作职能，对标对表全年目标任务，以主题教育成效推动职业技能等级认定工作提质增效。

（一）主要职责

宝鸡市职业技能鉴定中心是市人社局所属的二级预算单位，主要承担职业技能等级认定工作的质量监督，指导评价机构有序开展技能等级认定和技术评价工作；负责试题试卷命制、考务管理等技术支持、指导和服务，推动职业技能等级认定管理服务信息化建设工作。

（二）内设机构

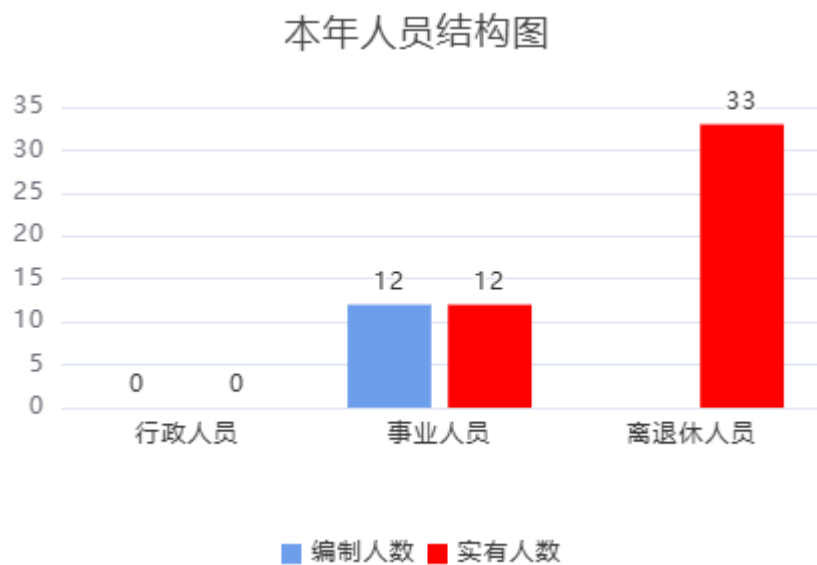
宝鸡市职业技能鉴定中心内设综合办公室、评价指导科、质量督导科等3个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市人力资源和社会保障局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员33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195.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.65万元，增长14.47%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，单位社保基数增加。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计195.04万元，其中：财政拨款收入195.04万元，占100%。

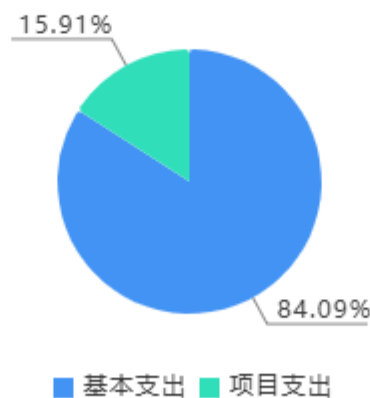
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计195.04万元，其中：基本支出164.01万元，占84.09%；项目支出31.03万元，占15.91%。

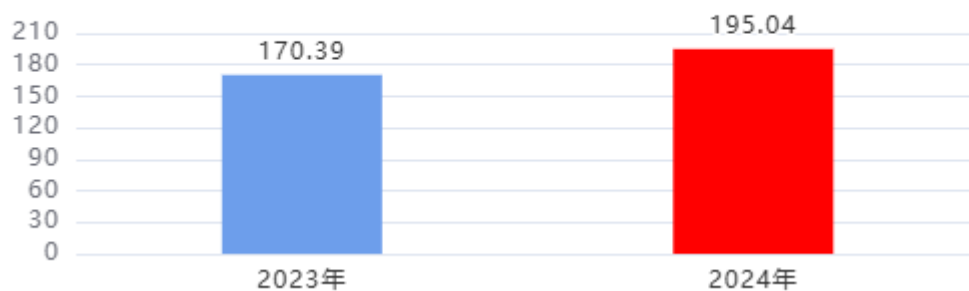
支出结构图



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195.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.65万元，增长14.47%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，单位社保基数增加。

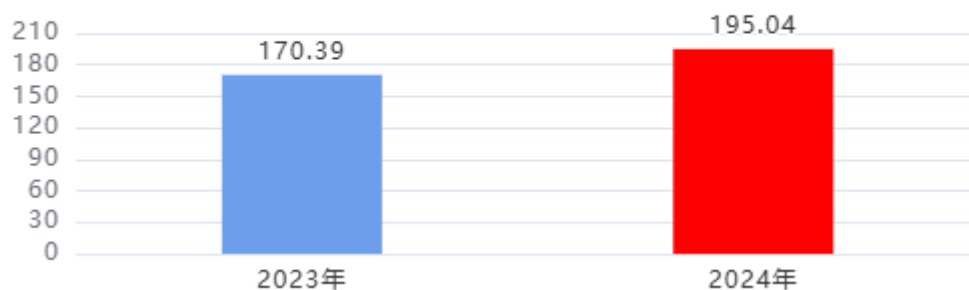
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



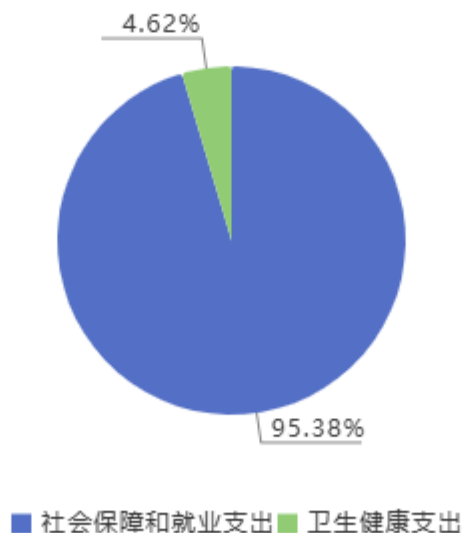
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算137.07万元，支出决算195.04万元，完成年初预算的142.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加24.65万元，增长14.47%，增长的主要原因是：单位人员工资调整，单位社保基数增加。

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. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算122.10万元，支出决算148.13万元，完成年初预算的121.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：年底追加对退休人员慰问费用。

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9.74万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的193.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据养老保险实际支出进行追加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算18.04万元，新增支出的主要原因是：新增了单位运转工作经费。

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5.23万元，支出决算9.01万元，完成年初预算的172.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中根据医疗保险实际支出进行追加。

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164.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.68万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费9.32万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.83万元，支出决算1.83万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年存在单位车辆维修维护费用支出。

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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。主要用于：单位车辆运行。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。主要是接待市上职业鉴定及评价工作检查。共接待国内来访团组3个，来宾19人次。

（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

2024年度财政拨款安排会议费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年会议增加。主要用于：职业技能机构业务会议。

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

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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年度我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，扎实开展“三个年”活动，统筹推进“十项重点任务”，认真落实习近平总书记关于技能人才工作的重要指示及部、省技能等级认定专项排查整治工作要求，结合工作职能，对标对表全年目标任务，以主题教育成效推动职业技能等级认定工作提质增效。截止11月底，全市发放职业技能等级证书12865本，其中高级工证书发放1771本，完成年度任务的148%。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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100，全年预算数195.04万元，全年执行数195.04万元，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：单位预算资金收入支出完整、编制准确，功能分类科目细化到项级、经济分类到款级；绩效目标设置完整合理，预算执行进度合适，公用经费控制合规，预决算信息按规定进行了公开，进行了绩效自评，资金管理使用规范，单位目标责任考核优良。发现的问题及原因：我中心实施的项目虽然全面完成了年度目标任务，但还存在着项目资金拨付过晚、影响项目实施进度，资金预算不够精细等问题。在今后项目实施中，我们将予以改进和完善工作措施，进一步提高项目建设管理水平和质量，为高质量建成项目奠定良好的基础。下一步改进措施：本次自评结果，我中心将作为我们今后工作开展的重要借鉴，以改进不足，推动今后单位工作高质量高水平发展。对自评结果予以公示，并征求单位职工及项目协作单位意见和建议，对其合理建议予以采纳，力求自评结果客观公正、符合实际。

宝鸡市职业技能鉴定指导中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			宝鸡市职业技能鉴定指导中心									
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	保证单位正常运转。	完成	164.01	164.01	0	164.01	164.01	0	—	100%	—
	任务2	开展苹果、猕猴桃低效果园改造提升，建设绿色蔬菜高效示范基地，开展农技推广能力提升和技术培训	完成	31.03	31.03	0	31.03	31.03	0	—	100%	—
	金额合计			195.04	195.04	0	195.04	195.04	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					
	1、保证单位正常运转。 2、开展全市职业技能认定机构备案；开展等级认定工作现场督导。						1、保证单位正常运转。 2、开展全市职业技能认定机构备案19家；开展等级认定工作现场督导30次。					
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	职业技能机构备案，等级认定督导			备案19家、督导30次		备案19家、督导30次		20		20
		质量指标	事业运转及效能提升			效果显著		效果显著		10		10
		时效指标	及时性。			及时		及时		10		10
		成本指标	按项目实施内容核定。			21.96		21.96		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进稳步就业			效果显著		效果显著		10		10
		社会效益指标	促进地方经济发展			效果显著		效果显著		10		10
		生态效益指标	绿色环保，提高生态指数			效果显著		效果显著		5		5
		可持续影响指标	促进可持续发展；推动职业技能等级认定工作有序发展。			效果显著		效果显著		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			满意		满意		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 宝鸡市职业技能鉴定指导中心决算数据反映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：（0917）3309579。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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	195.04	一、一般公共服务支出	31	
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	186.03
	9		九、卫生健康支出	39	9.01
	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	
	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	195.04	本年支出合计	57	195.04
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	195.04	总计	60	195.04

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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	195.04	195.04					
208	社会保障和就业支出	186.03	186.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.13	148.13					
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	148.13	148.13					
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86					
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87					
20807	就业补助	18.04	18.04					
2080799	其他就业补助支出	18.04	18.04					
210	卫生健康支出	9.01	9.01					
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01					

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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	195.04	164.01	31.03			
208	社会保障和就业支出	186.03	155.00	31.03			
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.13	135.14	12.99			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	148.13	135.14	12.99			
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86				
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87				
20807	就业补助	18.04		18.04			
2080799	其他就业补助支出	18.04		18.04			
210	卫生健康支出	9.01	9.01				
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01				

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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	195.04	一、一般公共服务支出	33				
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	186.03	186.03		
	9		九、卫生健康支出	41	9.01	9.01		
	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				
	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	195.04	本年支出合计	59	195.04	195.04		
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	195.04	合计	64	195.04	195.04		

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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	195.04	164.01	31.03
208	社会保障和就业支出	186.03	155.00	31.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	148.13	135.14	12.99
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	148.13	135.14	12.99
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	
20807	就业补助	18.04		18.04
2080799	其他就业补助支出	18.04		18.04
210	卫生健康支出	9.01	9.01	
21011	行政事业单位医疗	9.01	9.01	
2101102	事业单位医疗	9.01	9.01	

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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	153.54	302	商品和服务支出	9.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.73	30201	办公费	0.37	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	24.46	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	42.29	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	18.87	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	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	0.18	30211	差旅费	1.00	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费	0.38	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	0.10	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	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	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	2.42	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	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	1.73	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	2.31	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		154.68	公用经费合计					9.32

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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：宝鸡市职业技能鉴定指导中心

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	1.83		1.73		1.73	0.10	0.38	
决算数	1.83		1.73		1.73	0.10	0.38	

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。