

宝鸡市保障性住房管理中心

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

宝鸡市保障性住房管理中心属于公益一类事业单位。2024年度，我单位认真贯彻党的二十大精神，用改革创新的办法，不断补齐保障性住房管理短板，降低保障性住房的申请门槛，满足低收入群众的基本住房需求。

（一）主要职责

本单位主要职能为受住建局委托，参与全市保障性住房政策的拟定，保障性住房建设发展规划，负责全市保障性住房建设项目管理工作，市区住房保障对象资格审查、分配管理、廉租住房租赁补贴及保障房建设项目管理，资产管理、运营及信息化建设等工作。

（二）内设机构

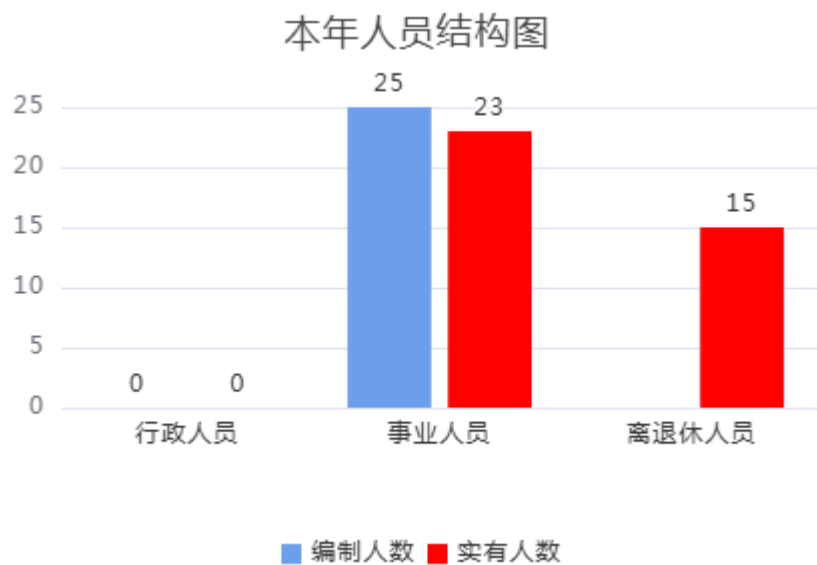
宝鸡市保障性住房管理中心内设机构包括项目管理科、分配管理科、资产管理科、信息档案科、办公室、计划财务科等6个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

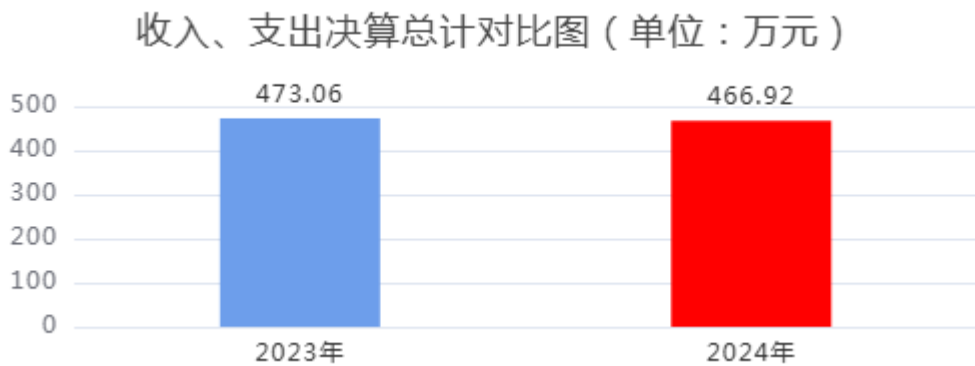
截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员15人。



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

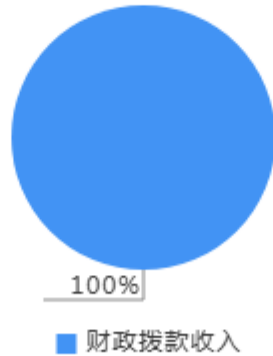
2024年度收入总计、支出总计均为466.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.14万元，下降1.30%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计466.92万元，其中：财政拨款收入466.92万元，占100%。

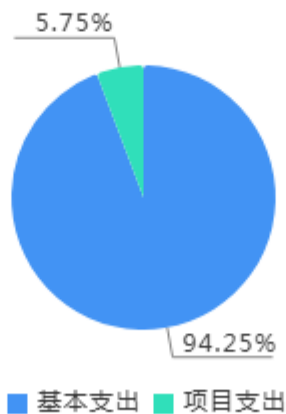
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计466.92万元，其中：基本支出440.06万元，占94.25%；项目支出26.86万元，占5.75%。

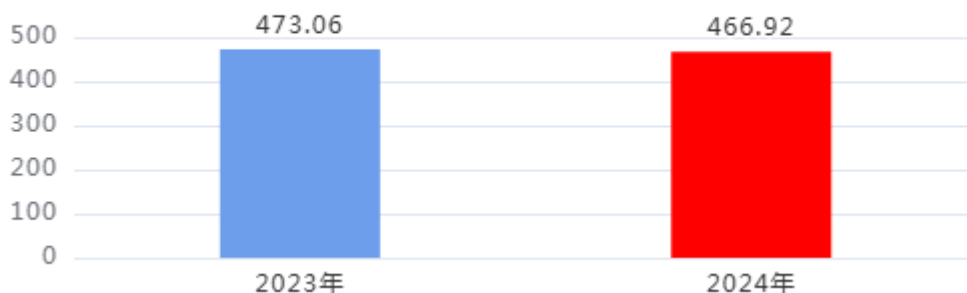
支出结构图



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466.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.14万元，下降1.30%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费减少。

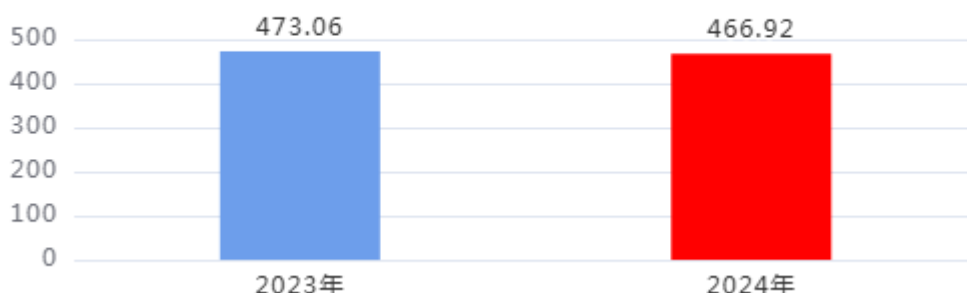
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



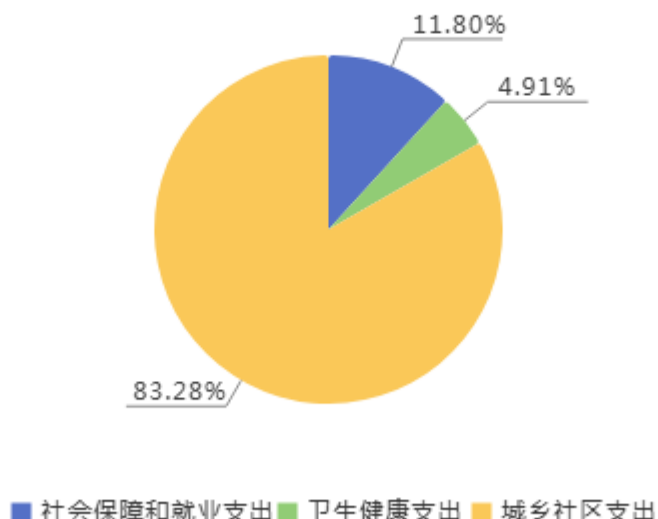
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.42万元，支出决算466.92万元，完成年初预算的105.30%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.14万元，下降1.30%，下降的主要原因是：退休3人，人员经费减少。

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）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43.73万元，支出决算40.36万元，完成年初预算的92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，人员基本养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.75万元，新增支出的主要原因是：年中追加两名退休人员的职业年金记实经费。

3. 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24.48万元，支出决算22.94万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，人员医疗保险缴费减少。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算375.21万元，支出决算362万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休3人，人员经费减少。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.86万元，新增支出的主要原因是：2024年度单位业务增加，项目经费增加。

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440.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费426.83万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费13.23万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、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

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14.4万元，支出决算13.23万元，完成预算的91.87%。支出决算比上年减少7.54万元，下降的主要原因是：响应国家政府过紧日子的号召，压缩办公经费。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整

体支出管理水平得到提升。从数量指标看，2024年度本单位基本支出共440.06万元，项目资金支出共26.86万元；摇号分配公租房1530多套，审核6个保障房小区到期公租房及廉租房5000多户；从质量指标看，保障房年审复核基本完成，剩余公租房分配任务基本完成；从时效指标看，2024年度公租房年审复核任务已按时，剩余公租房摇号分配如期进行；从成本指标看，2024年财政拨款金额466.92万元，水费、电费、物业费及行政运行补助费26.86万元。从社会效益看提升低收入家庭生活幸福指数，促进社会和谐发展；从可持续影响方面看提高低收入家庭的满意度，促进社会生态健康发展。

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分，全年预算数466.92万元，全年执行数466.92万元，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：2024年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升；业务开展提升低收入家庭生活幸福指数，促进社会和谐发展；从可持续影响方面看提高低收入家庭的满意度，促进社会生态健康发展。发现的问题及原因：预算执行进度不均衡，部分项目资金支付率低；部分绩效指标设定不够科学；协作效率待提升，影响项目推进。下一步改进措施：加强预算动态监控，按月跟踪项目进度；优化下一年度绩效目标设定，确保可量化、可考核；建立联动机制，明确职责分工。

宝鸡市保障性住房管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市保障性住房管理中心									
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	顺利完成2024年度人员经费基本支出	已按时完成	426.83	426.83	0	426.83	426.83	0	—	100%	—
	任务2	顺利完成2024年度单位日常业务活动公用经费支出	已按时完成	13.23	13.23	0	13.23	13.23	0	—	100%	—
	任务3	顺利完成2024年度对市区公租房的审核及分配管理活动	已按时完成	26.86	26.86	0	26.86	26.86	0	—	100%	—
金额合计				466.92	466.92	0	466.92	466.92	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					
	目标1：保障单位工作人员2024年度工资、津补贴、奖金及社会保险缴费和公积金的缴纳。 目标2：维持单位正常运转，保障单位日常业务顺利开展。 目标3：开展2024年度市区公租房年审复核及办公场所水、电、物业费及维护费用。						目标1完成情况：已经按时完成2024年度人员工资、津补贴、奖金的发放及社会保险缴纳。 目标2完成情况：已及时完成各种日常公用经费支付工作。 目标3完成情况：已按时完成对6个保障房小区2000多户保障房的年审及重新分配1500多户。					
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	工资、津贴、福利等发放人数			23人		23人		7	7	
			日常工作及项目情况的完成情况			100%		100%		7	7	
		质量指标	发放的准确率			100%		100%		6	6	
			日常工作及项目业务完成的合规性			100%		100%		6	6	
		时效指标	工资、津贴、福利等发放及时			按时		按时		6	6	
			按时支付日常公用经费及项目业务经费			及时		及时		6	6	
		成本指标	财政拨款金额			426.83万		426.83万		6	6	
			维持单位正常运转			40.09万		40.09万		6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展			100%		100%		4	4	
			保障正常办公条件			100%		100%		4	4	
		社会效益指标	工作状态			100%		提升		4	4	
			保障机构正常运转			100%		100%		4	4	
		生态效益指标	持续发展			100%		100%		4	4	
			促进生态环保			100%		100%		4	4	
		可持续影响指标	工作人员履职能力、工作状态			提升		提升		3	3	
			治理水平、服务效能			提升		提升		3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员的满意度			100%		100%		5	5	
			服务对象的满意度			98%		98%		5	5	
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. 宝鸡市保障性住房管理中心决算数据反映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）3901687。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：宝鸡市保障性住房管理中心

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	466.92	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	55.11
	9		九、卫生健康支出	39	22.94
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	388.86
	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	466.92	本年支出合计	57	466.92
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	466.92	总计	60	466.92

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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	466.92	466.92					
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11					
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75					
210	卫生健康支出	22.94	22.94					
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94					
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94					
212	城乡社区支出	388.86	388.86					
21201	城乡社区管理事务	362.00	362.00					
2120101	行政运行	362.00	362.00					
21203	城乡社区公共设施	26.86	26.86					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.86	26.86					

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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	466.92	440.06	26.86			
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11				
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75				
210	卫生健康支出	22.94	22.94				
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94				
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94				
212	城乡社区支出	388.86	362.00	26.86			
21201	城乡社区管理事务	362.00	362.00				
2120101	行政运行	362.00	362.00				
21203	城乡社区公共设施	26.86		26.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.86		26.86			

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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	466.92	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	55.11	55.11		
	9		九、卫生健康支出	41	22.94	22.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	388.86	388.86		
	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	466.92	本年支出合计	59	466.92	466.92		
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	466.92	合计	64	466.92	466.92		

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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	466.92	440.06	26.86
208	社会保障和就业支出	55.11	55.11	
20805	行政事业单位养老支出	55.11	55.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.36	40.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	22.94	22.94	
21011	行政事业单位医疗	22.94	22.94	
2101101	行政单位医疗	22.94	22.94	
212	城乡社区支出	388.86	362.00	26.86
21201	城乡社区管理事务	362.00	362.00	
2120101	行政运行	362.00	362.00	
21203	城乡社区公共设施	26.86		26.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26.86		26.86

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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	426.77	302	商品和服务支出	13.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.64	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.10	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	40.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	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		30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.35	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	0.05	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	6.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	2.61	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		426.83	公用经费合计					13.23

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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：宝鸡市保障性住房管理中心

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。