陕西省教科文卫体工会委员会

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

1.承办全国教科文卫体系统深化产改暨职工创新交流活动，并在大会上做经验交流。全国总工会党组成员、经费审查委员会主任蔡安辉出席开幕式并讲话。

2.与教育厅联合举办第六届陕西高校青年教师教学竞赛暨全国选拔赛。组队参加第七届全国高校青年教师教学竞赛，获3个一等奖、2个二等奖，取得历史最好成绩，被全总和教育部授予优秀组织单位。

3.与各相关厅局、协会联合举办行业职业技能竞赛，主办全省二类大赛5项、其他赛事10余项，实现五大行业全覆盖。协助省总承办全国第八届技能大赛和全省一类大赛。

4.与省委教育工委省教育厅召开第十七次联席会议，确定联合开展基础教育暑期学术休假活动、“双进”活动等9项议题。

5.广泛开展“4＋X”健康志愿服务活动，做好职工健康的“护航者”。开展健康志愿服务活动45场，参与专家近400名，直接受益1.5万余人次。

6.持续开展示范性职工疗休养活动。与教育厅联合开展全省基础名师学术休假活动，示范性开展系统优秀职工和一线职工疗休养活动。

7.建立党建与业务工作融合机制，推动建立校企党工共建共同体，持续深化结对共建活动。被省直机关工委评为“五星级党支部”。

（一）主要职责。

陕西省教科文卫体工会是参照公务员管理的事业单位编制，主要工作职责有：1.在省总工会领导下，指导基层工会依照工会章程独立自主开展具有产业特色的工会工作。2.组织动员产业职工开展劳动和技能竞赛、技术创新和评先树模、宣传教育活动，建设有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。3.围绕涉及产业职工切身利益的重大问题开展调查研究，参与相关法律法规和行业政策制定，建立与政府有关部门或行业协会的联席（联系）会议制度，推动构建和谐劳动关系，维护产业职工队伍稳定。4.指导企事业单位建立健全以职代会为基本形式的厂务公开民主管理制度和平等协商集体合同制度，做好职业安全卫生监督检查、职工帮扶救助等工作，维护产业职工合法权益。5.加强自身建设，建立健全本产业工会工作制度，做好工会干部培训等基础工作，完成全国产业工会和省总工会交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

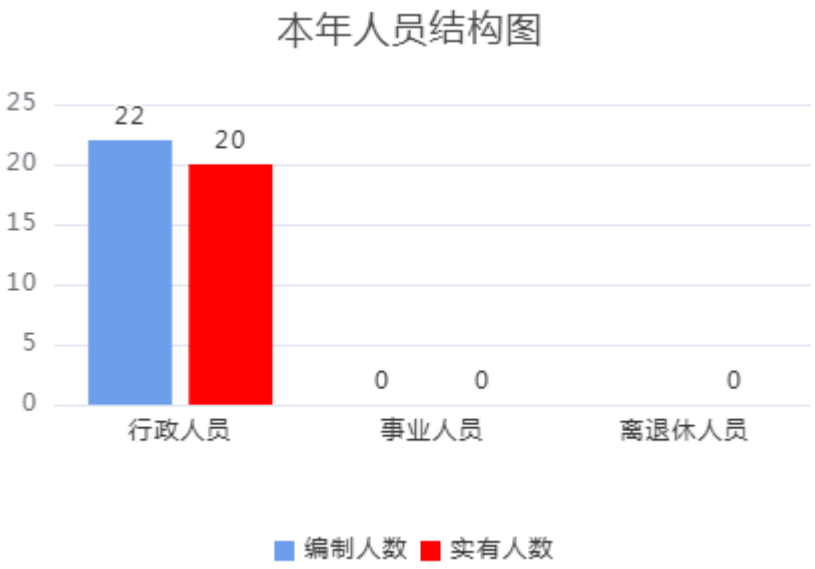
陕西省教科文卫体工会是陕西省总工会的下属的产业工会，由教育、科技、文化、卫生、体育5个行业组成。设常务委员会、经费审查委员会和女职工委员会。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省总工会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

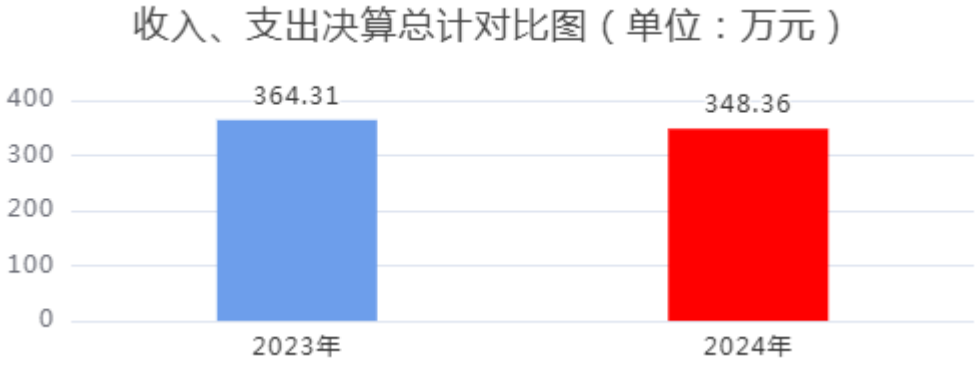
截至2024年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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348.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.95万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变动，2024年底未发十三薪。

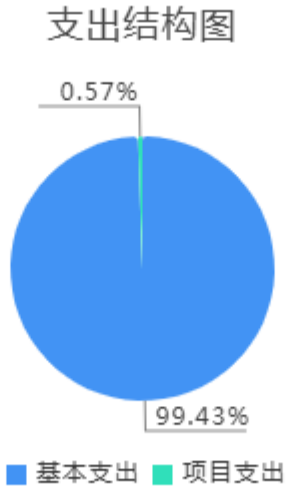


二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计348.36万元，其中：财政拨款收入348.36万元，占100%。

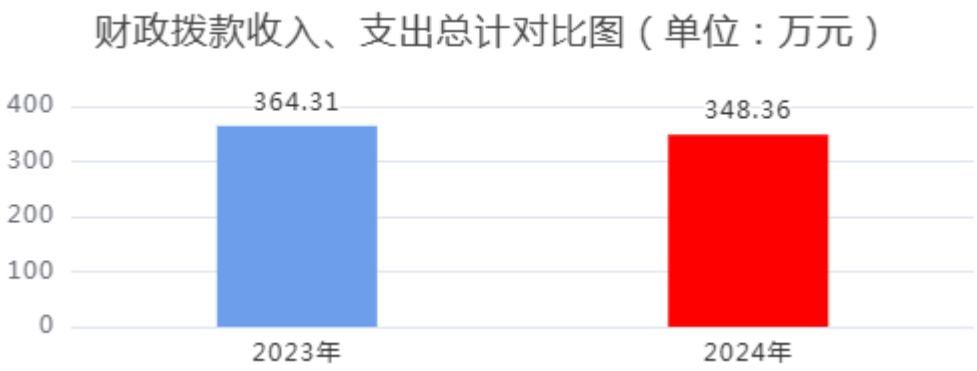
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计348.36万元，其中：基本支出346.36万元，占99.43%；项目支出2万元，占0.57%。



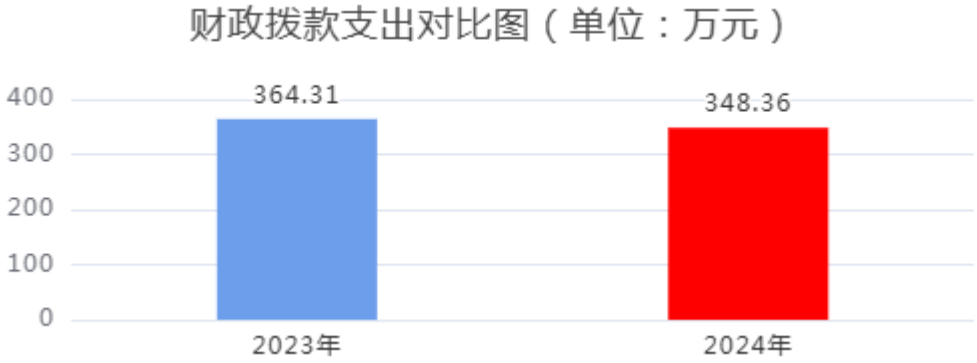
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

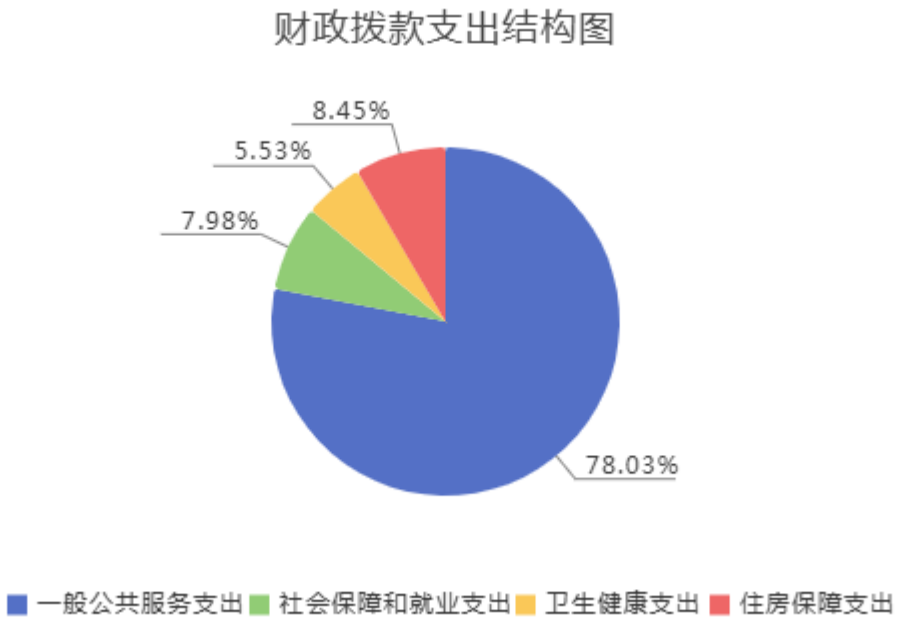
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为348.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.95万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变动，2024年底未发十三薪。



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373.24万元，支出决算348.36万元，完成年初预算的93.33%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.95万元，下降4.38%，下降的主要原因是：人员变动，2024年底未发十三薪。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算296.67万元，支出决算269.84万元，完成年初预算的90.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，2024年底未发十三薪。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：增加困难职工帮扶资金。

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27.81万元，支出决算27.81万元，完成年初预算的100%。

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14.51万元，支出决算14.51万元，完成年初预算的100%。

5.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4.76万元，支出决算4.76万元，完成年初预算的100%。

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28.87万元，支出决算28.87万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0.62万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的91.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房补贴略有剩余。

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346.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费342.88万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费3.48万元，主要包括：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

2024年度机关运行经费预算3.48万元，支出决算3.48万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.19万元，增长的主要原因是：人员变动。

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，省教科文卫体工会全面贯彻落实省总党组决策部署，主动担当、奋发作为，守正创新、

勇毅前行，积极推进各项工作任务落地生效，较好地完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。组织对人员经费、日常公用经费等开展了部门重点评价，完成了基本工资、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、住房公积金的发放，日常公用经费涉及工会经费。

单位项目为二级项目，项目内容为2024年困难职工帮扶资金，项目资金为20000.00元，完成率为100%。均为在档困难职工帮扶资金，占比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385.24万元，执行数348.36万元，完成预算的90.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，根据本部门年初工作规划和重点工作，围绕省委、省政府以及省总的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工资目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。发现的问题及原因：存在问题有预算绩效观念不深入，绩效管理专业人员匮乏，评价结果运用不充分。原因为视野不宽思想狭隘，重支出、轻绩效，预算绩效专业人才匮乏，需要兼职其他工作，绩效管理与年度预算编制结合不紧密。下一步改进措施：加强宣传引导，强化绩效观念。加强队伍建设，提高管理水平。强化运行监控，突出结果导向。

陕西省教科文卫体工会委员会单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省教科文卫体工会委员会								
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			
	任务1	发放工资福利	较好完成	379.76	379.76	0	342.88	342.88	0	—	90.29%	—
	任务2	缴纳工会经费	全额完成	3.48	3.48	0	3.48	3.48	0	—	100%	—
	任务3	困难职工帮扶资金	全额完成	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	金额合计			385.24	385.24	0	348.36	348.36	0	10	90.43%	9.5
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					
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	支付率	100%			100%			5		5
			人员标准	元			元			5		5
		质量指标	人员履职能力	提升			提升			5		5
			发放准确性	100%			100%			5		5
		时效指标	项目期限	全年			全年			5		5
			发放及时性	100%			100%			5		5
		成本指标	发放工资福利，完成缴纳工会经费，发放困难职工帮扶资金	385.24			348.36			20		19
	效益指标（30分）	经济效益指标	发放工资福利，完成缴纳工会经费，发放困难职工帮扶资金	385.24			348.36			10		9
		社会效益指标	工作状态	提升			提升			10		10
		生态效益指标	资源节约率	提升			提升			5		5
		可持续影响指标	社会文明程度	提升			提升			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	在职人员和服务对象满意度	100%			100%			10		10
总分										100		97.5

（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.陕西省教科文卫体工会委员会决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87228991。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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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	348.36	一、一般公共服务支出	31	271.84
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	27.81
	9		九、卫生健康支出	39	19.27
	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	29.44
	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	348.36	本年支出合计	57	348.36
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	348.36	总计	60	348.36

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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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	348.36	348.36					
201	一般公共服务支出	271.84	271.84					
20129	群众团体事务	271.84	271.84					
2012901	行政运行	269.84	269.84					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81					
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81					
210	卫生健康支出	19.27	19.27					
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27					
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51					
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76					
221	住房保障支出	29.44	29.44					
22102	住房改革支出	29.44	29.44					
2210201	住房公积金	28.87	28.87					
2210203	购房补贴	0.57	0.57					

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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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	348.36	346.36	2.00			
201	一般公共服务支出	271.84	269.84	2.00			
20129	群众团体事务	271.84	269.84	2.00			
2012901	行政运行	269.84	269.84				
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81				
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81				
210	卫生健康支出	19.27	19.27				
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27				
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51				
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76				
221	住房保障支出	29.44	29.44				
22102	住房改革支出	29.44	29.44				
2210201	住房公积金	28.87	28.87				
2210203	购房补贴	0.57	0.57				

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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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	348.36	一、一般公共服务支出	33	271.84	271.84		
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	27.81	27.81		
	9		九、卫生健康支出	41	19.27	19.27		
	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	29.44	29.44		
	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	348.36	本年支出合计	59	348.36	348.36		
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	348.36	总计	64	348.36	348.36		

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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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	348.36	346.36	2.00
201	一般公共服务支出	271.84	269.84	2.00
20129	群众团体事务	271.84	269.84	2.00
2012901	行政运行	269.84	269.84	
2012902	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	27.81	27.81	
20805	行政事业单位养老支出	27.81	27.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.81	27.81	
210	卫生健康支出	19.27	19.27	
21011	行政事业单位医疗	19.27	19.27	
2101101	行政单位医疗	14.51	14.51	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
221	住房保障支出	29.44	29.44	
22102	住房改革支出	29.44	29.44	
2210201	住房公积金	28.87	28.87	
2210203	购房补贴	0.57	0.57	

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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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	342.88	302	商品和服务支出	3.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.20	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	27.81	30206	电费		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	14.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.87	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	3.48	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		342.88	公用经费合计					3.48

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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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：陕西省教科文卫体工会委员会　　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。