

西安市物资总公司（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。本年度妥善解决职工上访事件，无群体上访事件发生，无越级上访；保证了托管工作正常运转；机关工作正常运行。

（一）主要职责

西安市物资总公司是市政府直属的国有物资流通企业，1996年6月在市级机关机构改革中由市物资局成建制改制而成。承担的主要职责有：代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。

（二）内设机构

本单位内设七个部门，分别为办公室、党群工作部、纪检监察室、企划发展部、财务管理部、法务监督部、资产管理中心。

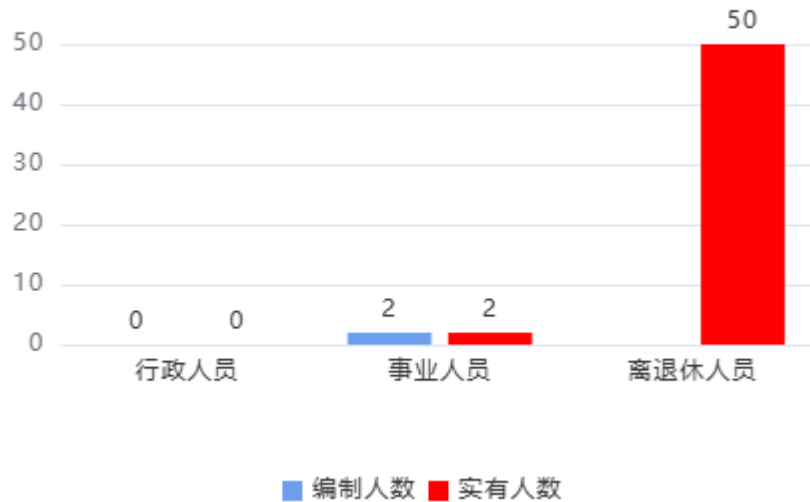
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市物资总公司（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制2人，其中行政编制0人、事业编制2人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员50人。

本年人员结构图

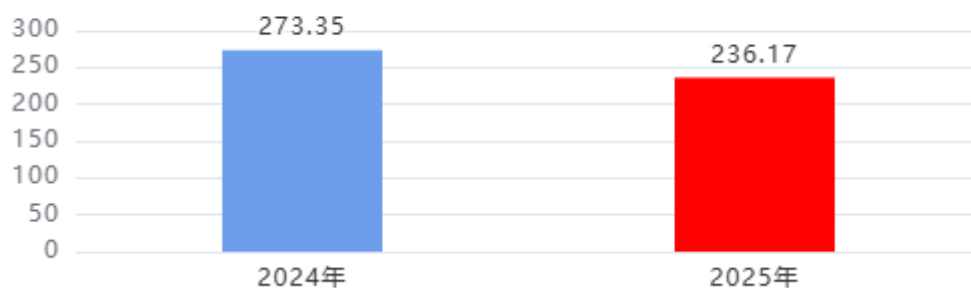


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为236.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.18万元，下降13.60%，下降的主要原因是：离退休干部人员减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计236.17万元，其中：财政拨款收入236.17万元，占100%。

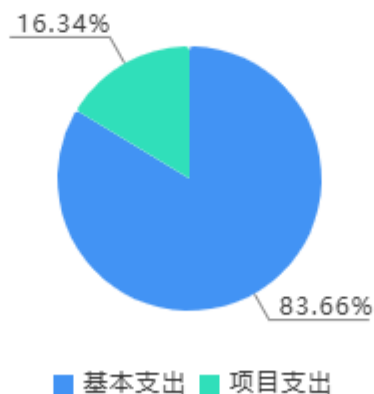
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计236.17万元，其中：基本支出197.57万元，占83.66%；项目支出38.60万元，占16.34%。

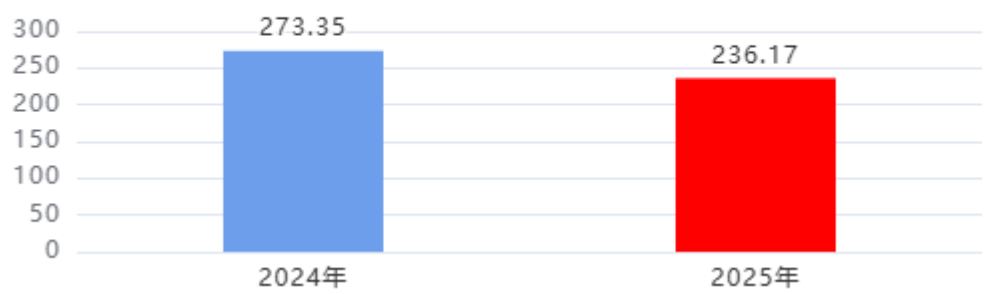
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为236.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少37.18万元，下降13.60%，下降的主要原因是：离退休干部人员减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



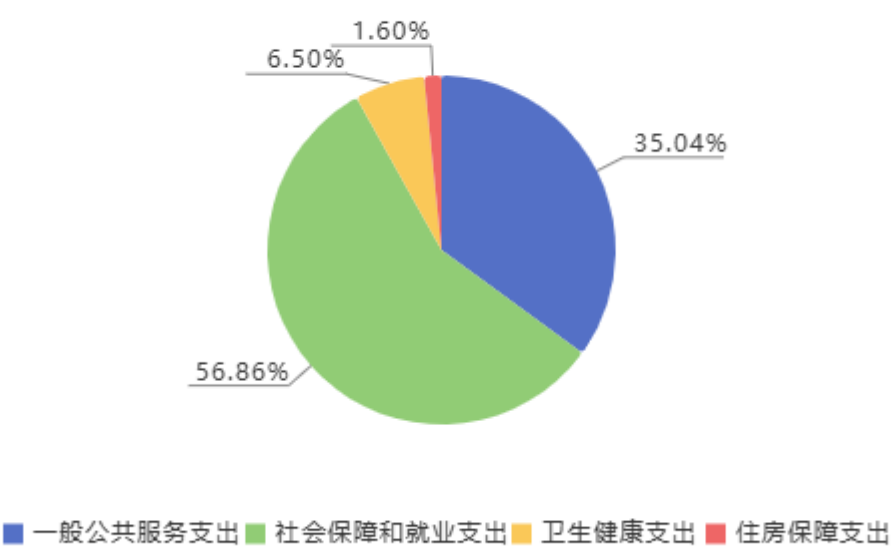
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算199.80万元，支出决算236.17万元，完成年初预算的118.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少37.18万元，下降13.60%，下降的主要原因是：离退休干部人员减少。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算43.66万元，支出决算82.75万元，完成年初预算的189.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：存在离休干部去世追加丧抚金项目及军转干部生活补助项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算128.62万元，支出决算126.64万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休干部人员减少。

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4.46万元，支出决算3.41万元，完成年初预算的76.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数有所下调。

4. 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2.23万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的76.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数有所下调。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算2.53万元，新增支出的主要原因是：落实军转干部生活困难补助政策，追加支出预算。

6. 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16.74万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数有所下调。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算4.09万元，支出决算3.77万元，完成年初预算的92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度缴费基数有所下调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出197.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费191.76万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.81万元，主要包括：工会经费、福利费、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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，完善了绩效管理工作机制，成立了以分管财务领导为组长，财务部

与相关业务部门为成员的预算绩效管理工作领导小组；明确了绩效管理职能，落实各部门主体责任，由财务部牵头，负责日常预算绩效工作，各部室负责人为预算绩效项目具体实施责任人，全面实施预算绩效目标管理。

（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236.17万元，执行数236.17万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。发现的问题：预算刚性不足。原因：人员数量发生变化。下一步改进措施：制定相关制度，加强以前年度数据分析，并加强业务和财务的配合，从而进一步提高预算水平。

西安市物资总公司（本级）单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市物资总公司									
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	人员日常经费	保证机关平稳运行	197.57	197.57	0	197.57	197.57	0	—	100%	—
	解决历史遗留问题专项	解决历史遗留问题、维稳等	解决年度信访法律任务	3.06	3.06	0	3.06	3.06	0	—	100%	—
	军转干部生活补助	军转干部生活补助金	及时足额发放	2.53	2.53	0	2.53	2.53	0	—	100%	—
	离休干部丧抚金	离休干部去世丧抚金	及时足额发放	33.01	33.01	0	33.01	33.01	0	—	100%	—
	金额合计			236.17	236.17	0	236.17	236.17	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					
	代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。						代表市政府行使国有企业的行政管理职能，完成国有企业的改制任务，做好国有资产的保值增值工作，托管依法破产企业做好职工安置，处理遗留问题，维护企业稳定。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	全年费用支出			≤199.80万		236.17万		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	接访人员			120人次		132人次		10	10	
		质量指标	工资达标率			100%		100%		10	10	
			信访事项解决率			100%		100%		10	10	
		时效指标	年度托管工作任务			2025年底前完成		2025年底前完成		10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	越级上访人数			0人次		0人次		30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	托管人员满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机关日常运行支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政单位离退休(项)，2025年度决算数为126.64万元，占财政拨款支出总额的53.62%，主要用于离退休干部日常工资及补贴费用，我单位离退休人员比重较大。

十五、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. 西安市物资总公司（本级）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：（029）88069519。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 2025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		
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		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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

公开01表

编制单位：西安市物资总公司（本级）

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	236.17	一、一般公共服务支出	31	82.75
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	134.28
	9		九、卫生健康支出	39	15.36
	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	3.77
	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	236.17	本年支出合计	57	236.17
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	236.17	总计	60	236.17

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：西安市物资总公司（本级）

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	236.17	236.17					
201	一般公共服务支出	82.75	82.75					
20113	商贸事务	82.75	82.75					
2011399	其他商贸事务支出	82.75	82.75					
208	社会保障和就业支出	134.28	134.28					
20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75					
2080501	行政单位离退休	126.64	126.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70					
20809	退役安置	2.53	2.53					
2080905	军队转业干部安置	2.53	2.53					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36					
221	住房保障支出	3.77	3.77					
22102	住房改革支出	3.77	3.77					
2210201	住房公积金	3.77	3.77					

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：西安市物资总公司（本级）

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	236.17	197.57	38.60			
201	一般公共服务支出	82.75	46.68	36.07			
20113	商贸事务	82.75	46.68	36.07			
2011399	其他商贸事务支出	82.75	46.68	36.07			
208	社会保障和就业支出	134.28	131.75	2.53			
20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75				
2080501	行政单位离退休	126.64	126.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70				
20809	退役安置	2.53		2.53			
2080905	军队转业干部安置	2.53		2.53			
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
221	住房保障支出	3.77	3.77				
22102	住房改革支出	3.77	3.77				
2210201	住房公积金	3.77	3.77				

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：西安市物资总公司（本级）

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	236.17	一、一般公共服务支出	33	82.75	82.75		
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	134.28	134.28		
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36		
	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	3.77	3.77		
	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	236.17	本年支出合计	59	236.17	236.17		
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	236.17	合计	64	236.17	236.17		

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：西安市物资总公司（本级）

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	236.17	197.57	38.60
201	一般公共服务支出	82.75	46.68	36.07
20113	商贸事务	82.75	46.68	36.07
2011399	其他商贸事务支出	82.75	46.68	36.07
208	社会保障和就业支出	134.28	131.75	2.53
20805	行政事业单位养老支出	131.75	131.75	
2080501	行政单位离退休	126.64	126.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.41	3.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.70	1.70	
20809	退役安置	2.53		2.53
2080905	军队转业干部安置	2.53		2.53
210	卫生健康支出	15.36	15.36	
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
221	住房保障支出	3.77	3.77	
22102	住房改革支出	3.77	3.77	
2210201	住房公积金	3.77	3.77	

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：西安市物资总公司（本级）

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	60.72	302	商品和服务支出	5.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.41	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.77	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.04	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.07	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.95	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.76	公用经费合计					5.81

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：西安市物资总公司（本级）

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：西安市物资总公司（本级）

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：西安市物资总公司（本级）

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。