

# 勉县困难职工援助中心(勉县工人文化宫)

## 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表**

- 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫），为县总工会下属副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制 10 名，设主任 1 名。

主要职责是：1、负责困难职工的帮扶救助和就业培训；2、依法维护困难职工的合法权益；3、开展“春送岗位”、“夏送清凉”、“金秋助学”、“冬送温暖”等活动；4、组织职工文化活动，繁荣职工文化事业；5、文化宣传，文艺活动组织，相关培训，文化交流；6、负责完成县总工会交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位无内设机构。

### （三）工作亮点及成效

2023 年，勉县困难职工援助中心（工人文化宫）紧紧围绕县总工会中心工作，发挥工人文化宫服务职工文化阵地作用，扎实推进困难职工帮扶工作规范化、制度化、社会化建设，为工会服务职工、密切党群关系、建设和谐社会继续发挥重要作用，圆满完成了各项工作任务。

1、2023 年勉县工人文化宫充分发挥职工文化阵地作用，组织开展丰富多彩的职工文体活动。

(1) 积极组织县内机关企事业 200 余名职工参加“三秦同心跑、迈出新征程”2023i 奔跑迎新路跑联赛（勉县站）活动。

(2) 举办了勉县第二届“金徽杯”职工羽毛球赛和陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛勉县赛区比赛。

(3) 组织县内爱好摄影的职工参加中华全国总工会第九届全国职工摄影展汉中采风团来勉县摄影采风活动。

(4) 组织职工参加 2023 年“明元杯”汉中市第二届千人太极拳大赛，县总工会荣获优秀组织奖。

(5) 选拔职工组队参加了汉中市首届“互助保障杯”职工足球超级联赛，勉县代表队获得县区组冠军。

2、2023 年勉县困难职工援助中心通过打造“四个平台”拓宽困难职工帮扶工作覆盖面。

一是打造社会援助平台。摸清困难职工实际情况，针对困难职工，根据各自的困难程度和个人需求，深入系统、企业、家庭有针对性的开展特困职工的帮扶救助；

二是打造就业援助平台。充分发挥工会组织的网络优势，制定培训计划，对下岗失业人员和农民工，有计划地开展各类职业技能培训、实用技术培训、外出务工法律知识和创业培训。春季联合县城乡就业服务局共同举办“春风行动”勉县就业现场招聘会，提供就业岗位；

三是打造法律援助平台。与县司法局设立了 10 个职工维权法律援助服务工作站，为职工依法维权提供便捷服务。同时，县

总工会每年拿出 3 万元对 10 个维权站工作经费实行以奖代补，为职工维权提供免费法律援助；

四是打造服务联动平台。对来访求助的职工，信件，案件，实行件件“有回音”原则，竭诚全力为职工服务。尤其涉及企业改制、用工、劳动纠纷等，积极与有关部门协调，推动和帮助解决问题，使困难职工的合法权益切实得到维护。

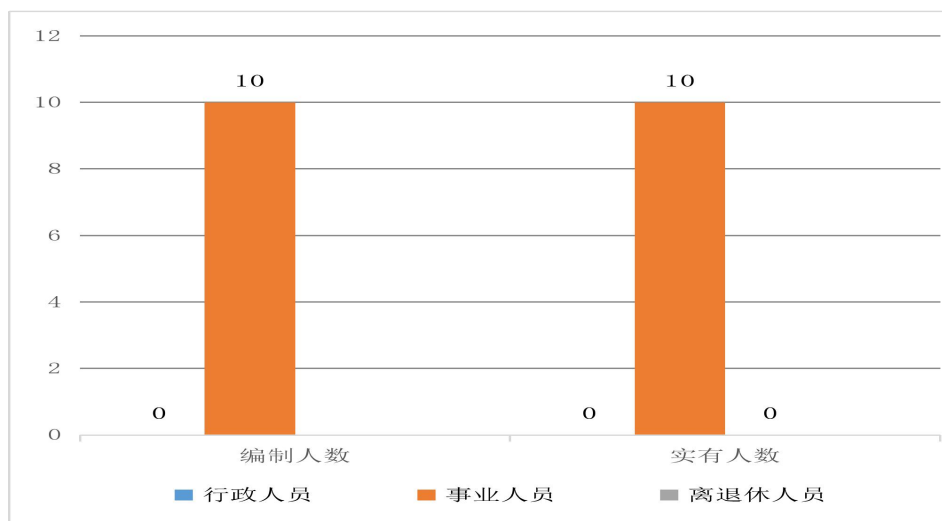
## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县总工会二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图（单位：人）

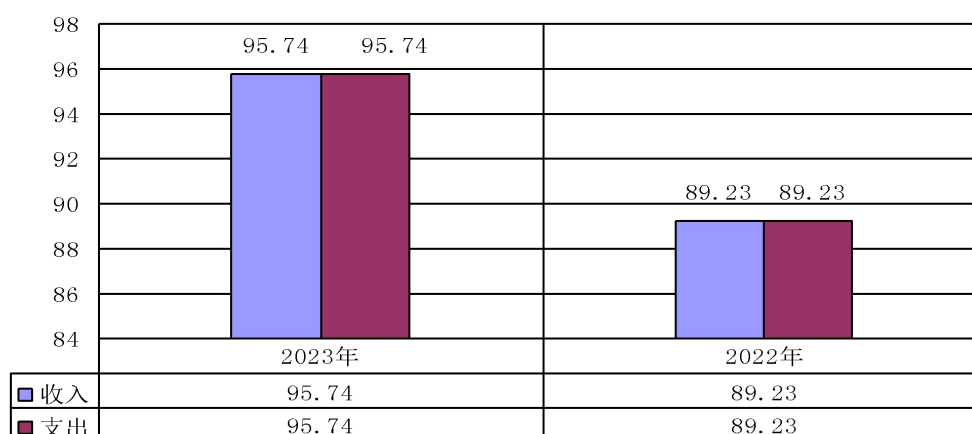


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 95.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.51 万元，增长 7.30%。主要是单位人员经费、公用经费收支增加。

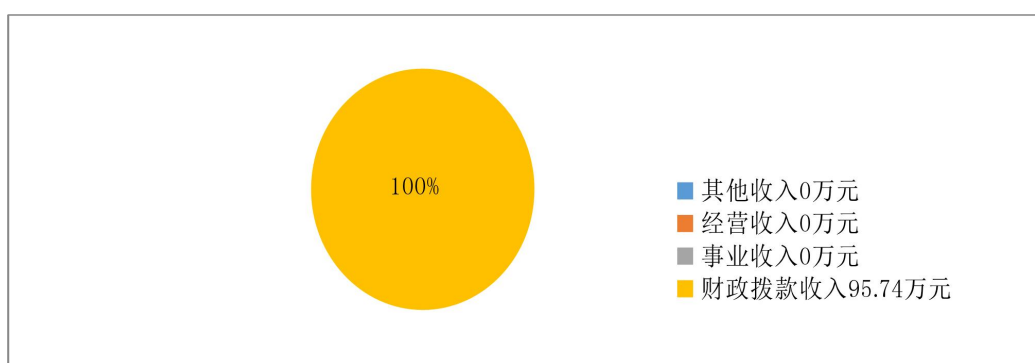
收入支出总体情况图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 95.74 万元，其中：财政拨款收入 95.74 万元，占 100%；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%。

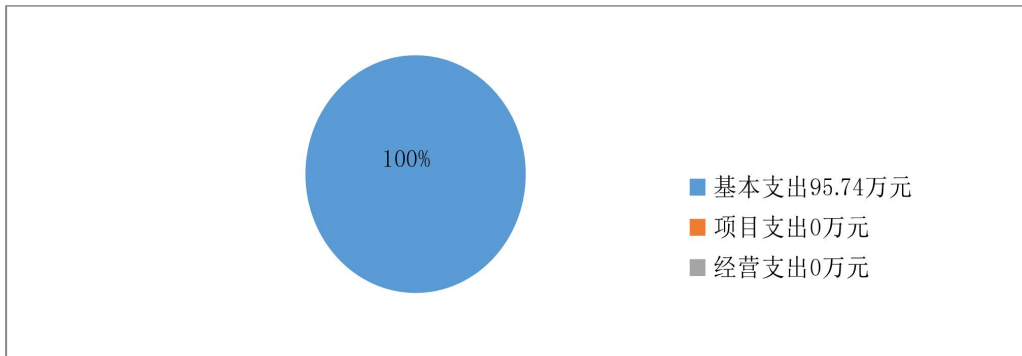
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 95.74 万元，其中：基本支出 95.74 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

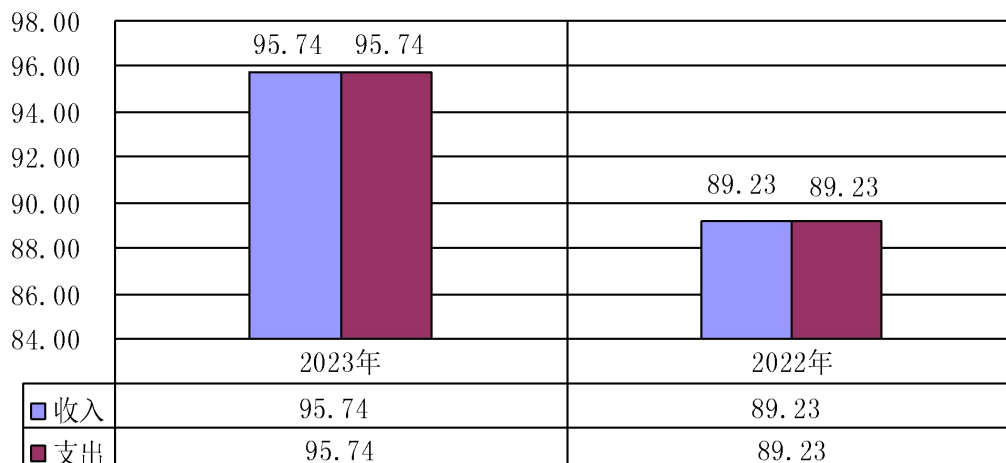
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 95.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6.51 万元，增长 7.30%。主要原因是单位人员经费、公用经费收支增加。

财政拨款收入支出总体情况图（单位：万元）

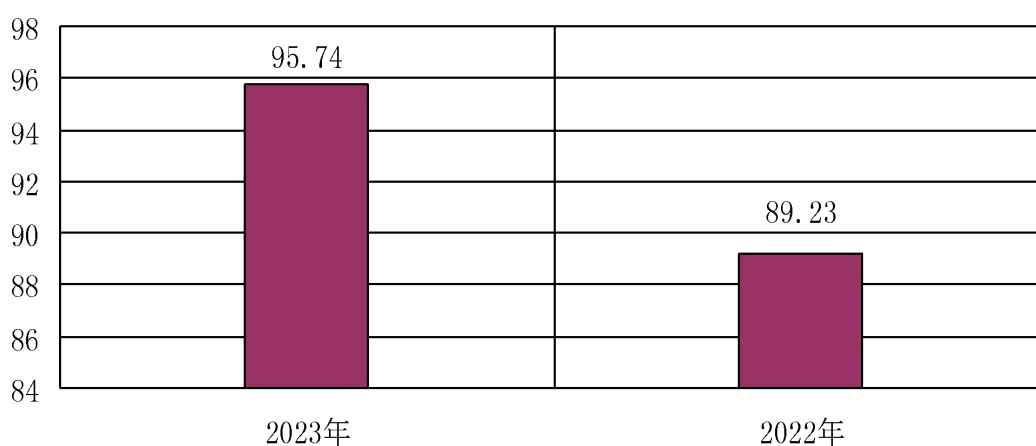




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

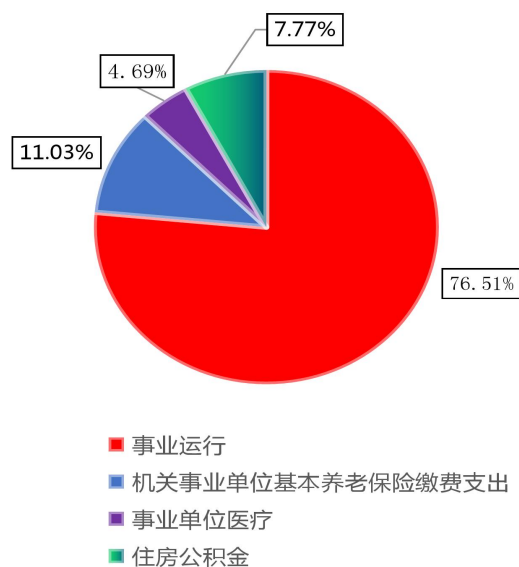
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算105.13万元，支出决算95.74万元，完成年初预算的91.07%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.51万元，增长7.30%，主要原因是单位人员经费、公用经费收支增加。

财政拨款支出总体情况图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支出结构图



**1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。**

年初预算 79.75 万元，支出决算 73.25 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员工资福利等支出减少。

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 11.76 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 89.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员社保缴费支出减少。

**3、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 4.80 万元，支出决算 4.49 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员社保缴费支出减少。

**4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 8.82 万元，支出决算 7.44 万元，完成年初预算的 84.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员社保缴费支出减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.74 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 91.52 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

(二) **公用经费 4.22 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费。

## **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 2023 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 2023 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 2023 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**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平，持平原因是：严格按预算执行。决算数与上年数持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费支出。

#### **1、因公出国（境）费支出情况说明**

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明

本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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理评价工作，资金管理规范，使用目标明确，对所有财政资金实行绩效管理，事前进行绩效目标申报论证，事后进行绩效评价；对照整体支出绩效目标，坚持客观公正的原则，对预算绩效管理进行了全面评价。从总体上看，2023 年本单位预算和绩

效目标设立明确、合理、细化、可衡量，全年预算执行完成情况较好，整体支出的投入、过程、效果绩效指标和项目支出产出指标、效益指标、满意度指标及其各分项指标达到预期绩效目标。在预算绩效管理方面，本单位严格执行财务制度、内部管理制度和财经纪律，科学合理编制预算和绩效目标，加强预算和财务管理，尽力节约行政成本，把有限的资金用在刀刃上，努力提高财政资金使用效益，较好的完成了年度预算，确保了各项工作圆满完成。2023年本单位整体财政支出绩效评价总额95.74万元，其中基本支出95.74万元。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

## （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98分，全年预算数95.74万元，执行数95.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了单位人员经费支出及单位开展正常工作运转需求，二是保障了单位全年各项工作任务地完成。我单位严格执行财政预算管理制度，加强各项资金会计核算，强化内部管理和风险控制，圆满完成了各项工作任务，获得了社会公众及广大职工的肯定和好评。发现的问题及原因：进一步做好预算编制准确性及细化工作。下一步改进措施：进一步加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## 勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）										
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	人员经费	完成	91.52	91.52		91.52	91.52		—	100%	—	
	任务 2	公用经费	完成	4.22	4.22		4.22	4.22		—	100%	—	
										—		—	
	金额合计			95.74	95.74		95.74	95.74		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：保障单位人员经费支出及单位开展正常工作运转需求。 目标 2：保障单位全年各项工作任务地完成。						人员经费支出、公用经费支出资金已全部执行到位，为单位日常工作开展提供了经费保障，各项工作任务已圆满完成。						
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	保障单位个数及人数		1 个单位、10 人	1 个单位、10 人	15	15					
		质量指标	完成年度工作任务		完成年度工作指标任务	已完成	10	10					
		时效指标	完成时间		2023 年度	2023 年度已完成	10	10					
		成本指标	人员经费、公用经费		95.74 万元	全年预算数、全年执行数均为 95.74 万元	15	15					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及经济效益指标										
		社会效益指标	履行单位职能作用		长期	效果显著	15	15					
		生态效益指标	不涉及生态效益指标										
		可持续影响指标	营造和谐稳定的社会环境		维护职工稳定	持续提升	15	13					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意率		≥95%	95%	10	10					
总分										100	98		

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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、勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）决算数据反映 1 个单位收支情况。

4、不涉及机构改革，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：（0916）3239920。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 2023 年度单位决算表

### 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

单位：勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）

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	95.74	一、一般公共服务支出	25	73.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	32	10.56
	9		九、卫生健康支出	33	4.49
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	
	12		十二、农林水支出	36	
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	
	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	7.44
	20		.....	44	
本年收入合计	21	95.74	本年支出合计	45	95.74
使用非财政拨款结余	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	95.74	总计	48	95.74

注：1. 本表反映单位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

公开02表

单位: 勉县困难职工援助中心(勉县工人文化宫)

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		95.74	95.74					
201	一般公共服务支出	73.25	73.25					
20129	群众团体事务	73.25	73.25					
2012950	事业运行	73.25	73.25					
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56					
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56					
210	卫生健康支出	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
221	住房保障支出	7.44	7.44					
22102	住房改革支出	7.44	7.44					
2210201	住房公积金	7.44	7.44					

注: 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位: 勉县困难职工援助中心 (勉县工人文化宫)

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		95.74	95.74				
201	一般公共服务支出	73.25	73.25				
20129	群众团体事务	73.25	73.25				
2012950	事业运行	73.25	73.25				
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
221	住房保障支出	7.44	7.44				
22102	住房改革支出	7.44	7.44				
2210201	住房公积金	7.44	7.44				

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
单位：勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）						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	95.74	一、一般公共服务支出	27	73.25	73.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	10.56	10.56		
	9		九、卫生健康支出	35	4.49	4.49		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40				
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44				
	19		十九、住房保障支出	45	7.44	7.44		
	20		……	46				
本年收入合计	21	95.74	本年支出合计	47	95.74	95.74		
年初财政拨款结转和结余	22		年末财政拨款结转和结余	48				
一般公共预算财政拨款	23			49				
政府性基金预算财政拨款	24			50				
国有资本经营预算财政拨款	25			51				
总计	26	95.74	总计	52	95.74	95.74		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）

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		95.74	95.74	
201	一般公共服务支出	73.25	73.25	
20129	群众团体事务	73.25	73.25	
2012950	事业运行	73.25	73.25	
208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	10.56	10.56	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
221	住房保障支出	7.44	7.44	
22102	住房改革支出	7.44	7.44	
2210201	住房公积金	7.44	7.44	

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。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表									
单位：	勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）						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	91.52	302	商品和服务支出	4.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	38.10	30201	办公费	0.17	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.23	30202	印刷费	1.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	27.14	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	10.56	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	4.49	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	0.56	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.44	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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.72	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		91.52	公用经费合计						4.22

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。







## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：勉县困难职工援助中心（勉县工人文化宫）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。