

勉县老干部活动中心 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、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

第五部分 附 件

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

依据勉编发[2021]23号文件规定，本单位主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党和国家关于离退休干部职工管理的方针政策，做好离退休人员的政治思想工作。
- 2、以老年大学为依托，组织退休人员开展健康有益的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。
- 3、维持老干部活动中心正常运转，适当组织、举办离退休干部职工竞技比赛和文体活动。
- 4、深入基层调研走访，指导乡镇、社区老干部活动室建设。

（二）内设机构

勉县老干部活动中心是勉县县委组织部下属副科级全额预算事业单位（公益一类），核定编制5人，无内设科室。

（三）工作亮点及成效

一是努力把活动中心（老年大学）建设成为“老有所学的课堂、老有所乐的舞台、老有所为的阵地”。开设有国画、书法、音乐、朗诵、舞蹈、太极拳6个专业课。二是完善管理制度，做好日常服务。按照单位机构改革规定，理顺了老年大学工作职能，完善了老年大学管理相关制度。以优质的服务，真正让老年大学成为老年朋友互学互鉴、沟通交

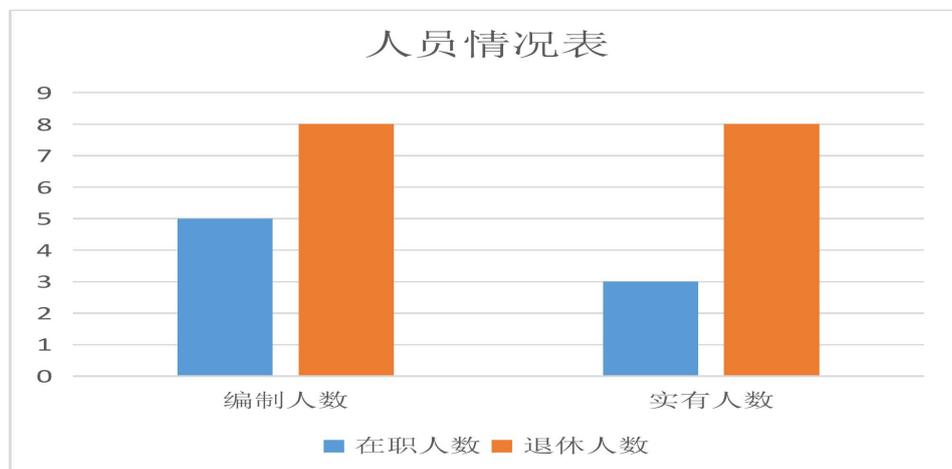
友的快乐家园。**三是**创新工作思路，适应形势变化。依托县税务局硬件设施到位，离退休党支部建设规范的优势，在县税务局成立了“勉县老年大学税务分校”，为更多老干部就近就地学习、活动，提供了便捷的场地和服务保障。**四是**推出特色教学，提升服务成效。邀请金融系统干部为老干部做“虚假中奖、电话欠费、汇钱救急、冒充领导、引诱汇款”等反诈骗专题讲座教学；邀请县红会干部专题讲解心肺复苏术相关的专业理论知识，让老干部们初步掌握心肺复苏术急救基本技能。**五是**联合县中医院开设老干部医疗急救服务“绿色通道”，有效解决老干部在老年大学身体突发状况应急救助的问题。

二、决算单位构成

本单位作为勉县县委组织部二级预算单位，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 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

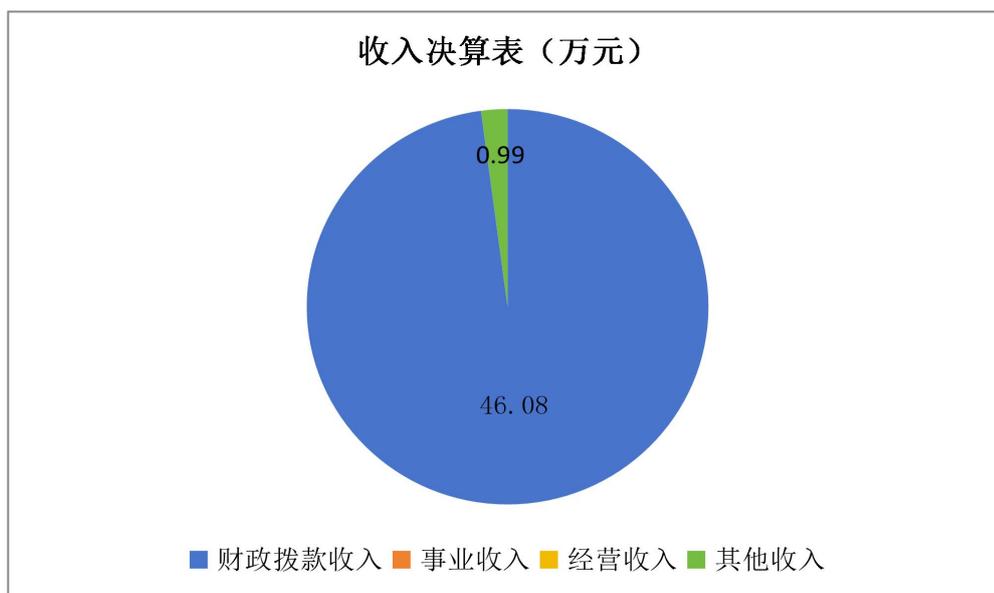
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 47.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.06 万元，增长 100%。主要是本单位是新增决算单位。



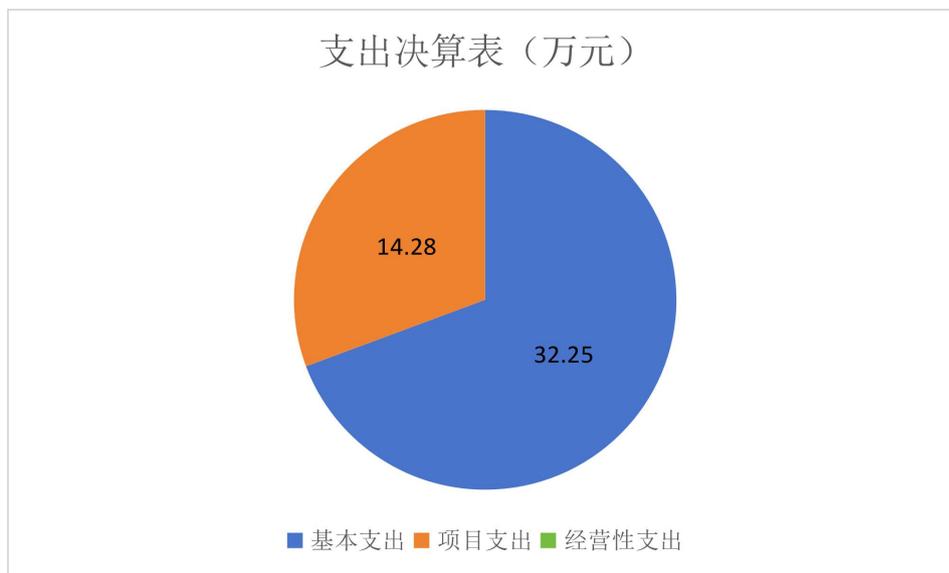
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 47.06 万元，其中：财政拨款收入 46.08 万元，占 97.90%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.99 万元，占 2.10%。



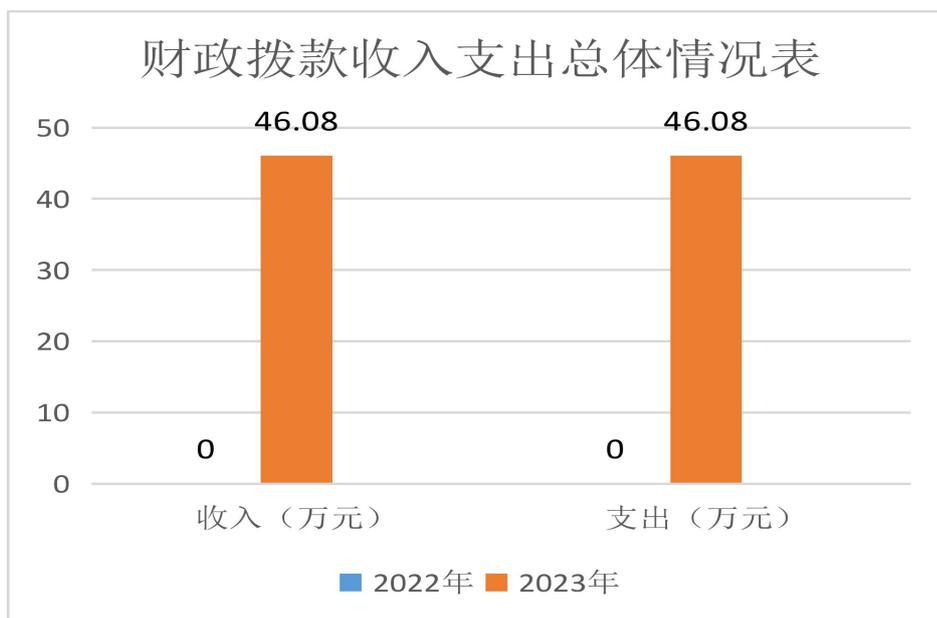
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 46.53 万元，其中：基本支出 32.25 万元，占 69.31%；项目支出 14.28 万元，占 30.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



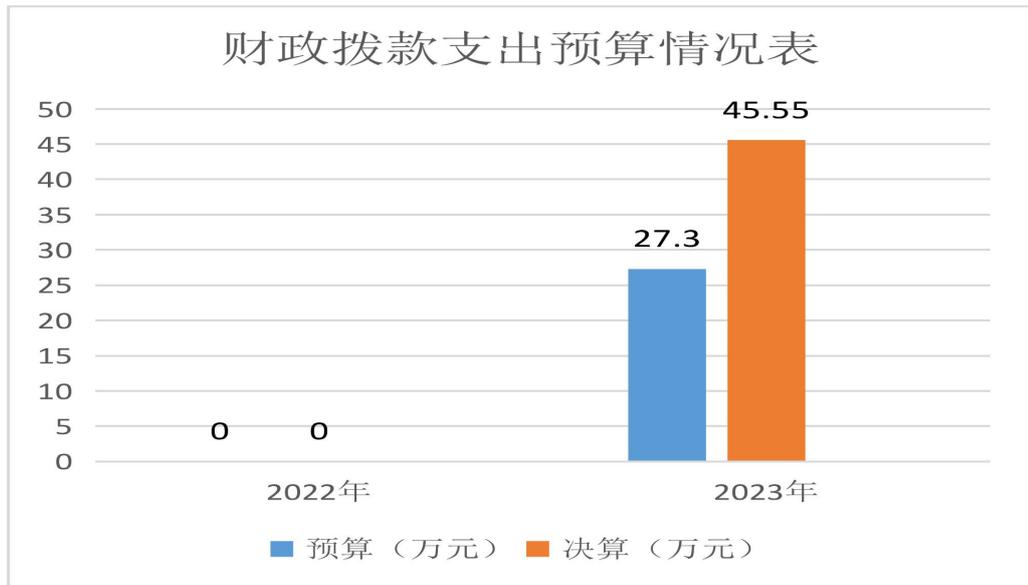
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 46.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 46.08 万元，增长 100%。主要原因是本单位是新增决算单位。



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27.30万元，支出决算45.55万元，完成年初预算的166.85%。占本年支出合计的97.88%。与上年相比，财政拨款支出增加45.55万元，增长主要原因是本单位是新增决算单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算2.27万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少了支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算16.23万元，支出决算23.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：有事业人员调入，增加事业人员经费。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算 3.21 万元，支出决算 13.29 万元，完成预算的 414%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老年大学教学经费属追加项目资金，不在年初预算范围内。

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

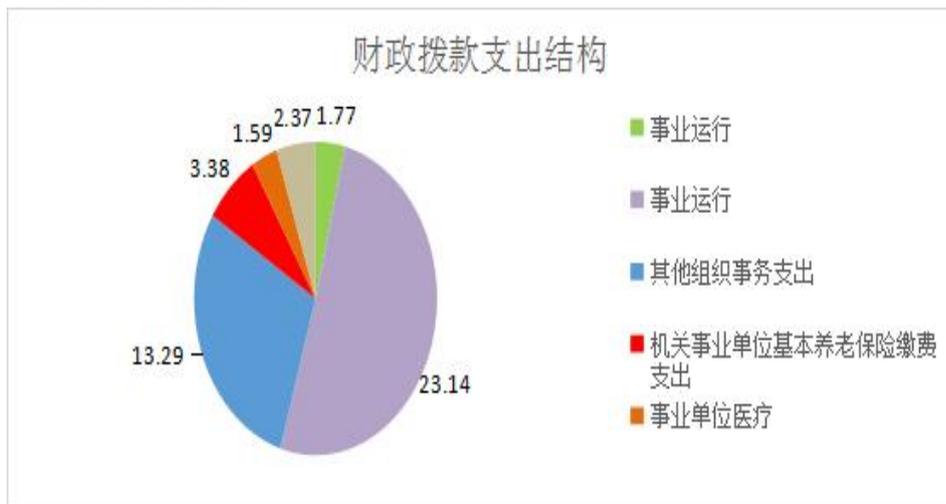
年初预算 2.58 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 131%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有事业人员调入，增加了支出。

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 1.07 万元，支出决算 1.59 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有事业人员调入，增加了支出。

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 1.93 万元，支出决算 2.37 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是：有事业人员调入，增加了支出。



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 32.25 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 30.48 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** 1.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（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 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

（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 0.5 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是业务往来减少，“三公”经费支出减少。

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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，勉县老干部活动中心继续以管理为中心，服务为主线，认真落实老干部的“两项待遇”，即政治待遇和生活待遇。一是以老年大学为依托，坚持寓教于乐，开展符合形式多样的文体活动，为广大离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为创造良好条件。二是强化阵地和干部队伍建设，着力提高活动中心老干部的政治思想素质，扎实做好老干部日常活动的服务和保障工作。三是坚持老年大学办学方向，办好书法、国画、音乐、朗诵、舞蹈、太极拳等专业课程，按照老干部

需求，逐步增设特色课程，丰富老年学员学习内容。

本单位 2023 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，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 27.30 万元，执行数 45.55 万元，完成预算的 166.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98。发现的问题及原因：为老服务服务质量还有待提升。主要原因是现有活动设施及场所设备较为陈旧，与广大老同志日益增长的精神需求还有差距。下一步改进措施：1. 积极争跑资金，改善、更新活动中心场所设备进一步提高为老服务质量。2. 丰富老年大学课堂教学，积极组织开展学员外出写生、演出等实践活动，进一步突出为老服务成效。3. 强化工作责任意识、服务意识。扎实开展好工作作风自查，以此为行动载体，转作风、严纪律、明责任、树形象，并常抓不懈。4. 提升效能，做好服务老干部工作的质量水平。变被动服务为主动服务，尽最大限度满足老干部的需求，把优质服务贯穿于为老服务的日常工作中。

勉县老干部活动中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		勉县老干部活动中心										
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	单位基本运转	已完成	24.08	24.08	0	32.25	32.25	0	—	134%	—
	任务 2	老干部活动中心运转经费、老年大学教学经费	已完成	3.22	3.22	0	14.28	14.28	0	—	443%	—
金额合计				27.3	27.3	0	46.53	46.53	0	10	288%	8
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. 保障单位基本运转、完成全年目标任务。 2. 保障老干部活动中心正常运转。 3. 保障老年大学正常开展教学活动。						均已按年度目标完成。					
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	在职事业干部 5, 退休干部 8 人			完成年度目标	100%	10	10			
		质量指标	老干部活动中心、老年大学正常运转			活动中心正常运转; 老年大学正常开展教学活动	100%	10	10			
		时效指标	完成老年大学 2023 年度教学目标			完成年度目标	100%	10	10			
		成本指标	预算资金			≤6 万元	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	教学设备利用率			设备正常使用	100%	10	10			
		社会效益指标	丰富活动, 提升老干部幸福感			显著提升	显著提升	10	10			
		生态效益指标	改善教学环境			绿化率提升	显著提升	10	10			
		可持续影响指标	老年大学每年入学学员人数			≥200 人	100%	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	老干部满意度			≥90%	100%	10	10			
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门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. 勉县老干部活动中心 2023 年决算数据反映本单位收支情况，无代管的单位收支情况。

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：
(0916-3239884)。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

单位：

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	46.08	一、一般公共服务支出	14	39.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	八、社会保障和就业支出	20	3.38
八、其他收入	8	0.99	九、卫生健康支出	21	1.59
	9		十九、住房保障支出	22	2.37
本年收入合计	10	47.06	本年支出合计	23	46.53
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.53
总计	13	47.06	总计	26	47.06

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：

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		47.06	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
201	一般公共服务支出	39.72	38.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.95	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2013250	事业运行	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.81	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

单位：

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		46.53	32.25	14.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	39.19	24.90	14.28	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.42	23.14	14.28	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.28	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	46.08	一、一般公共服务支出	33	38.20	38.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.38	3.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.59	1.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2.37	2.37	0.00	0.00
本年收入合计	27	46.08	本年支出合计	59	45.55	45.55	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.53	0.53	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46.08	总计	64	46.08	46.08	0.00	0.00

注：本表反映部门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：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		45.55	32.25	13.29
201	一般公共服务支出	38.20	24.90	13.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77	0.00
2013150	事业运行	1.77	1.77	0.00
20132	组织事务	36.43	23.14	13.29
2013250	事业运行	23.14	23.14	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.29	0.00	13.29
208	社会保障和就业支出	3.38	3.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.38	3.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.38	3.38	0.00
210	卫生健康支出	1.59	1.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
2101102	事业单位医疗	1.59	1.59	0.00
221	住房保障支出	2.37	2.37	0.00
22102	住房改革支出	2.37	2.37	0.00
2210201	住房公积金	2.37	2.37	0.00

注：本表反映部门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：万元

单位：勉县老干部活动中心

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	30.48	302	商品和服务支出	1.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	14.58	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.40	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.08	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.38	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.59	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	2.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.77
人员经费合计		30.48	公用经费合计					1.77

注：本表反映部门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：万元

部门：

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

无