

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

2023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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023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 2023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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，中国国民党革命委员会宝鸡市委员会严格按照政策规定进行预算支出，科学分配财政资金，提高资金的配置效率和支出绩效，切实降低行政运行成本，高标准、高质量完成2023年度业务及预算目标，为经济社会发展作出了积极贡献。

（一）主要职责

1、履行参政党职能，开展调查研究，参加政治协商，民主监督。

2、协助党委、政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济工作。

3、组织引导民革党员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4、组织全市民革党员致力于祖国统一的伟大事业，调动各方积极因素，通过各种渠道，积极为祖国统一作贡献。5、联系民革党员中的三胞亲属和联系人士为宝鸡经济发展招商引资。

6、接待与民革党员有联系的来宝鸡探亲、旅游台胞，利用一切有利时机，做好对台宣传工作。7、发现和培养人才，做好后备干部队伍建设，积极向中共举荐德才兼备的人才。

8、负责基层组织建设，按照有关规定做好组织发展工作。

（二）内设机构

根据上述职责，市民革机关内设办公室、组宣部。

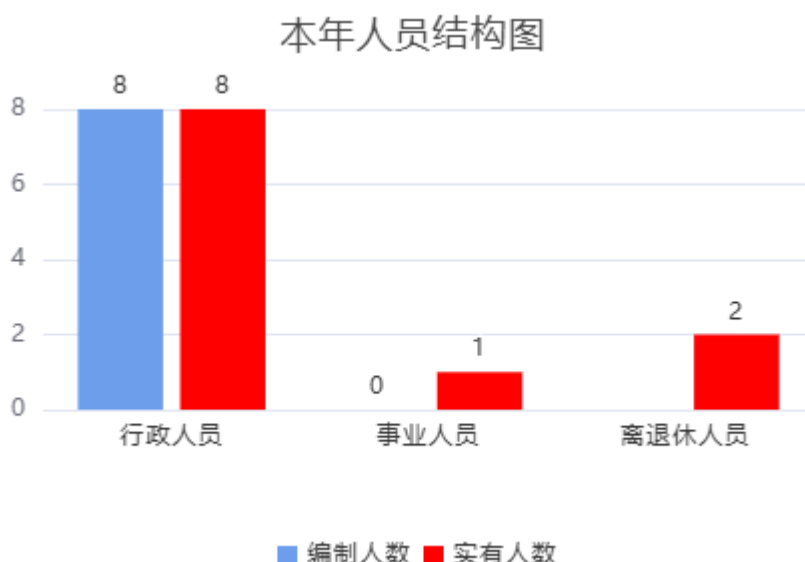
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国国民党革命委员会宝鸡市委员本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制7人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政8人、事业1人。单位管理的离退休人员2人。

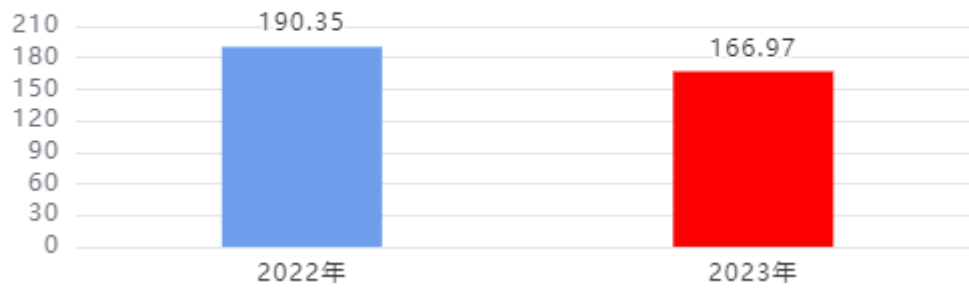


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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166.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.38万元，下降12.28%，下降的主要原因是：单位2022年换届，有专项资金支出。

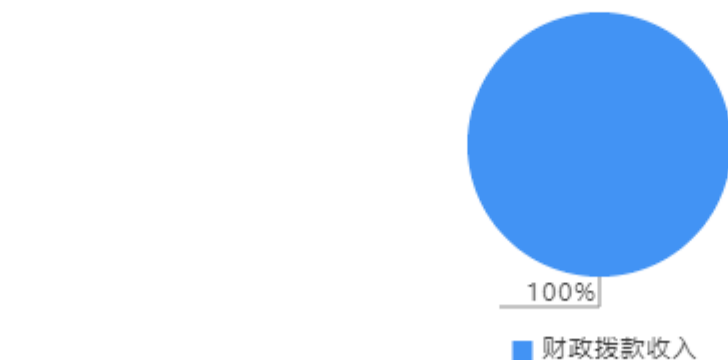
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计166.97万元，其中：财政拨款收入166.97万元，占100%。

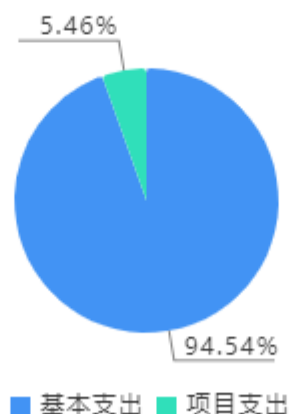
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计166.97万元，其中：基本支出157.85万元，占94.54%；项目支出9.12万元，占5.46%。

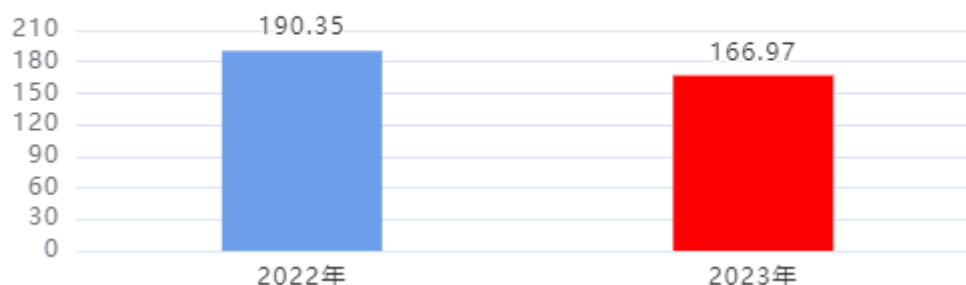
支出结构图



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166.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.38万元，下降12.28%，下降的主要原因是：单位2022年换届，有专项资金支出。

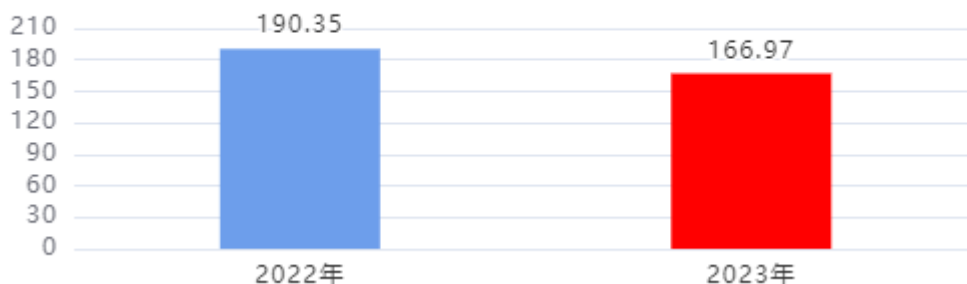
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



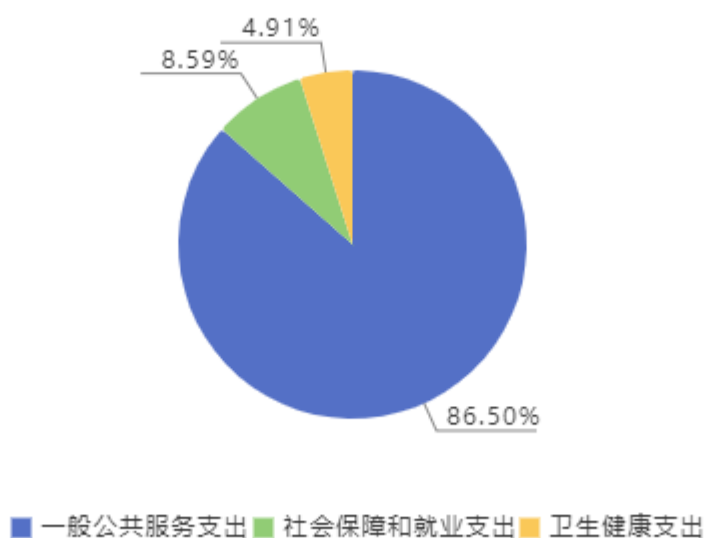
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.58万元，支出决算166.97万元，完成年初预算的100.84%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.38万元，下降12.28%，下降的主要原因是：单位2022年换届有专项资金支出。

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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算128.25万元，支出决算126.23万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩一般公共服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算18.19万元，支出决算18.19万元，完成年初预算的100%。

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12.24万元，支出决算14.34万元，完成年初预算的117.16%，决算数大于

年初预算数的主要原因是：工资收入上涨带动养老费用支出。

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6.90万元，支出决算8.20万元，完成年初预算的118.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资收入上涨带动养老费用支出。

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157.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费144.90万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.95万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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

本部门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

本部门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0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：基本持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.49万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导。共接待国内来访团组3个，来宾50人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：安排培训费。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算12.95万元，支出决算12.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6万元，下降的主要原因是：单位2022年度换届支出较大，本年度压缩相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，市委会坚持把政治建设放在各项工作的首位，坚持以上率下，加强政治理论学习。今年以来，市委会召开领导班子民主生活会、述职和民主评议会，开展1次理论学习中心组学习会、机关学习会，通过集中学习、个人自学和调查研究相结合，认真学习领会中共二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示、民革中央十四次代表大会、省委十三次代表大会、市“两会”精神，全面学习贯彻《中国共产党统一战线工作条

例》《民革中央关于加强内部监督工作的意见》、中央统战工作会议和省市重要会议精神。按照工作安排后续我们还将围绕祖统工作开展相关调研工作并召开座谈会，积极做好反独促统工作。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门2023年根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数166.97万元，执行数166.97万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我们一是加强组织领导班子逐个走访民革企业家，积极筹备民革宝鸡市企业家联谊会，目前已经基本完成前期工作；二是积极对接市招商局，共同做好相关跟进工作；三是帮助企业对接扶风县聚粮村，做好村企复产和农产品销售；四是支持民革法律援助工作部开展工作，我们准备组织律师对企业家进行法律法规知识培训，建立相关机制，为他们企业发展提供服务。五是中山书画联谊会围绕纪念五一口号开展相关活动。六是结合实际做好祖统工作，配合市委统战部做好黄埔同学亲属摸底工作，做好两岸书信征集工作，目前已经收集了家信5份，其中还有重要人士书信（蒋纬国），按照工作安排后续我们还将围绕祖统工作开展相关调研工作并召开座谈会，积极做好反独促统工作。发现的问题及原因：在爱国教育宣传的针对性、多样性和前沿性方面还需要进一步提升和加强。下一步改进措：全面加强领导班子建设，坚定贯彻落实讲政治、重团结、干实事、守规矩的要求，提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问

题能力。按照《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》等规定，规范党员发展程序发展党员3人。完成了金台区总支部所属支部、市委会机关支部换届工作。

中国国民党革命委员会宝鸡市委员会部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			中国国民党革命委员会宝鸡市委员会									
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	整体支出	完成	166.97	166.97		166.97	166.97		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			166.97	166.97		166.97	166.97		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					
维护稳定，确保工作顺利进行。					维护稳定，确保工作顺利进行。							
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	覆盖机构数			1个		1个		15		15
		质量指标	资金到位率			100%		100%		20		20
		时效指标	及时性			及时		及时		10		10
		成本指标	实际支出			据实		据实		5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%		100%		10		9
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10		10
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5		5
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年		1年		5		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度			满意		满意		10		10
总分										100		99

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(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. 中国国民党革命委员会宝鸡市委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15191785791。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	166.97	一、一般公共服务支出	31	144.43
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	14.34
	9		九、卫生健康支出	39	8.20
	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	
	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	166.97	本年支出合计	57	166.97
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	166.97	总计	60	166.97

注：本表反映部门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

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	166.97	166.97					
201	一般公共服务支出	144.43	144.43					
20128	民主党派及工商联事务	144.43	144.43					
2012801	行政运行	126.23	126.23					
2012802	一般行政管理事务	18.19	18.19					
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34					
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34					
210	卫生健康支出	8.20	8.20					
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20					
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20					

注：本表反映部门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

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	166.97	157.85	9.12			
201	一般公共服务支出	144.43	135.31	9.12			
20128	民主党派及工商联事务	144.43	135.31	9.12			
2012801	行政运行	126.23	126.23				
2012802	一般行政管理事务	18.19	9.07	9.12			
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34				
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
210	卫生健康支出	8.20	8.20				
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20				
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20				

注：本表反映部门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

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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收入	1	166.97	一、一般公共服务支出	33	144.43	144.43		
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	14.34	14.34		
	9		九、卫生健康支出	41	8.20	8.20		
	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				
	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	166.97	本年支出合计	59	166.97	166.97		
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	166.97	合计	64	166.97	166.97		

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。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

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	166.97	157.85	9.12
201	一般公共服务支出	144.43	135.31	9.12
20128	民主党派及工商联事务	144.43	135.31	9.12
2012801	行政运行	126.23	126.23	
2012802	一般行政管理事务	18.19	9.07	9.12
208	社会保障和就业支出	14.34	14.34	
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
210	卫生健康支出	8.20	8.20	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101101	行政单位医疗	8.20	8.20	

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。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表

公开06表

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	144.90	302	商品和服务支出	12.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.15	30201	办公费	7.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.42	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	14.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.20	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	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.84	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	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	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	1.43	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		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	0.23			
人员经费合计		144.90	公用经费合计			12.95		

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。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

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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：本表反映部门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

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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：本表反映部门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

编制部门：中国国民党革命委员会宝鸡市委员会

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	0.49					0.49	0.30	0.30
决算数	0.49					0.49	0.30	0.30

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。