

绥德县总工会 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

（一）部门的主要职责

1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法自主独立自主地开展工作。

2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

3、积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

4、加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

5、建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动，调动广大职工的生产积极性和创造性，为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

7、建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。

8、按照党和国家的政策规定，认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作，密切与职工群众的联系。

9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（二）内设机构

绥德县总工会内设业务4个，包括：办公室、经审委、困难职工援助中心、女职工委员会。主席1名，常务副主席1名、副主席1名。

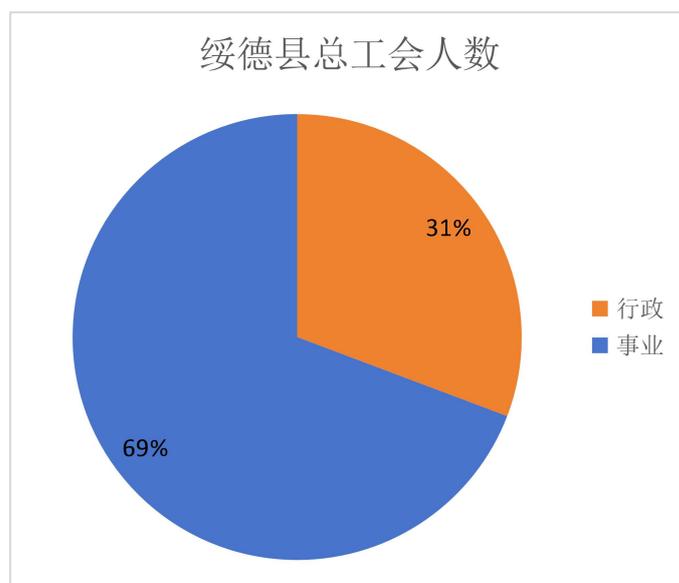
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县总工会
2	绥德县工人文化宫

三、部门（单位）人员情况

截至2023年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政4人、事业11人（2人离岗）。单位管理的离退休人员14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

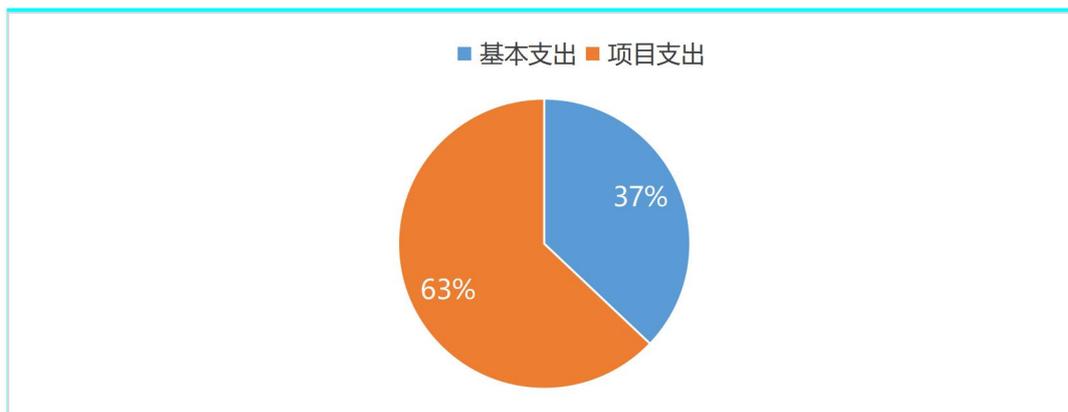
2023 年度收入总计、支出总计均为 633.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 405.58 万元，增长 178.04%。主要是行政事业单位工会经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 633.38 万元，其中：财政拨款收 633.38 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 633.38 万元，其中：基本支出 234.98 万元，占 37.1%；项目支出 398.39 万元，占 62.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

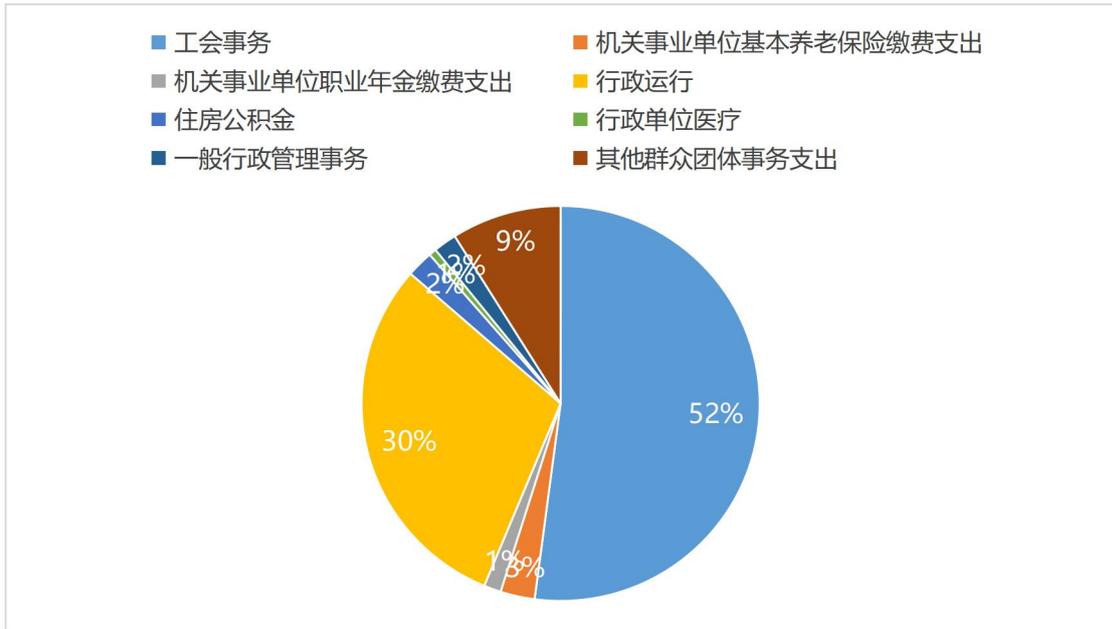


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 633.38 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 405.58 万元，增长 178.04%。主要原因是 2023 年全县行政事业单位工会经费的增加。

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 243.06 万元，支出决算 633.38 万元，完成年初预算的 160.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 405.58 万元，增长 178.04%，主要原因是 2023 年全县行政事业单位工会经费的增加。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 171.06 万元，支出决算 190.90 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新招录两名公务员，人员经费增加。

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）。支出决算 12 万元。

3 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算 28 万元，支出决算 329.90 万元，完成年初预算的 1178.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年全县行政事业单位工会经费 300 万的增加。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体支出事务（项）。支出决算 56.50 万元。

5. 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)。支出决算 17.66 万元。

6. 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)。支出决算 8.83 万元。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。支出决算 3.83 万元。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。支出决算 13.75 万元。

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 633.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 191.00** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 43.98** 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、电费、邮电费、差旅费、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

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本（部门/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（部门/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（部门/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，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间：坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保

县委、县政府重大决策部署落实：深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为“十四五”开好局、谱写陕西新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。本部门在部门决算中反映部门整体支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 633.38 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对部门整体支出等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 633.38 万元，从评价情况来看，项目全年预算数 633.38 万元，执行数 633.38 万元，完成预算的 100%。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 243.06 万元，执行数 633.38 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：各项工作平稳开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续保持各项工作平稳开展。

绥德县总工会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			绥德县总工会									
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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	部门支出	完成	243.06	243.06		633.38	633.38		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				243.06	243.06		633.38	633.38		10	100%
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. 保工资、保运转。2. 精准帮扶使困难职工家庭解困脱困。3. 加强劳模管理。4. 促进就业。5. 保障工人文化宫运行维护及事业支出。6. 丰富干部职工精神文化生活。						已完成					
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	工资发放			171.06	185.56	15	15			
		质量指标	工作质量			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支出进度			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	部门整体支出			243.06	633.38	15	15			
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标									
		社会效益 指标	服务职工、服务社会能力, 促进就业保障困难职工群众基本生活			不断增强	不断增强	15	14			
		生态效益 指标									
可持续影 响指标		发挥工会娘家人作用			影响力增加	影响力增加	15	13				
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度			100%	100%	10	10				
总分	100										97	

(三) 项目绩效自评结果

本部门（单位）2023 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额				10					
	其中：当年财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标								
总分					100					

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 绥德县总工会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：（绥德县总工会）5621448。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

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码： 209

部门（所属单位）名称： 绥德县总工会

(部门名称/部门规范简称)/(所属单位名称/所属单位规范简称)

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：绥德县总工会

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	633.38	一、一般公共服务支出	32	589.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	26.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	633.38	本年支出合计	58	633.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	633.38	总计	62	633.38

注：1. 本表反映部门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：万元

部门（单位）：绥德县总工会

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		633.38	633.38					
2012906	工会事务	329.90	329.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83					
2012901	行政运行	190.90	190.90					
2210201	住房公积金	13.75	13.75					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2012902	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2012999	其他群众团体事务支出	56.50	56.50					

注：本表反映部门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

部门（单位）：绥德县总工会

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		633.38	234.98	398.39			
2012906	工会事务	329.90	0.00	329.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00			
2012901	行政运行	190.90	190.90	0.00			
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00			
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00			
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00			
2012999	其他群众团体事务支出	56.50	0.00	56.50			

注：本表反映部门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

部门（单位）：绥德县总工会

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	633.38	一、一般公共服务支出	33	589.3	589.3		
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	26.49	26.49		
	9		九、卫生健康支出	41	3.83	3.83		
	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	13.75	13.75		
	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	633.38	本年支出合计	59	633.38	633.38		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	633.38	总计	64	633.38	633.38		

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

部门（单位）：绥德县总工会

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		633.38	234.98	398.39
2012906	工会事务	329.90	0.00	329.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	17.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.83	0.00
2012901	行政运行	190.90	190.90	0.00
2210201	住房公积金	13.75	13.75	0.00
2012902	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	56.50	0.00	56.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门（单位）：绥德县总工会

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	185.56	302	商品和服务支出	43.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.85	30201	办公费	18.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.52	30202	印刷费	3.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.8	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4.31	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.83	30208	取暖费	5.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.41	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					43.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：绥德县总工会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：绥德县总工会

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。

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（单位）：绥德县总工会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果
无