

绥德县文学艺术界联合会

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）主要职能。

1、对各团体会员进行组织、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权，通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，密切相互联系，向有关方面反映团体会员的情况和要求，承担团体会员需要统筹安排的事宜，负责对所属协会的领导管理。

2、协同各团体会员采取各种形式，组织和推动文艺工作者努力学习，深入生活，积极开展各种创作和理论艺术活动，交流经验，不断提高作品的思想和艺术水平。对各种优秀创作、表演、艺术研究、文学和其他成果给予奖励和表扬。

3、协同各团体会员采取各种有效措施，积极发现、扶持和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍。

4、密切与省、市以及兄弟县（市）文艺界的广泛联系，交流经验，取长补短，共同提高。

5、沟通党委、政府、社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文艺主管机构和有关部门及人民团体密切合作，共同繁荣和发展全县文化艺术事业。

6、维护宪法赋予文艺工作者和文艺团体的权益。在协会会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

7、创造条件兴办文化产业和福利事业，帮助协会改善文艺工作者的工作条件。

8、承担县委、县政府交办的其它任务。

（二）内设机构

绥德县文联内设 2 个科室：办公室、组织联络部。设主席1 名，副主席 1 名。

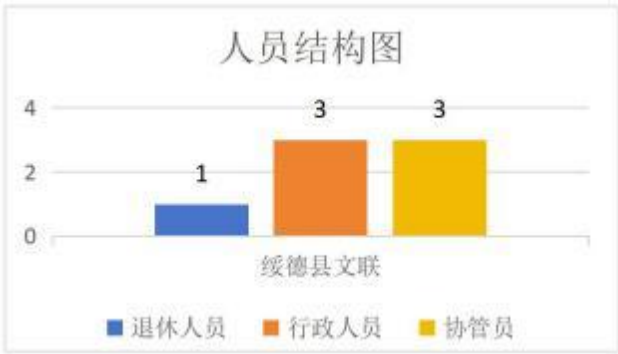
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	绥德县文学艺术界联合会

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 3 人、协管员 3 人。本部门离退休人员 1 人（移交社保中心）。



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 77.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.12 万元，下降 18.86%。主要是 2023 年没有抚恤金收支。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 77.93 万元，其中：财政拨款收入 77.93 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 77.93 万元，其中：基本支出 66.97 万元，占 86%；项目支出 10.96 万元，占 14%；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 77.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 18.12 万元，下降 18.86%。主要原因是 2023 年没有抚恤金收支。

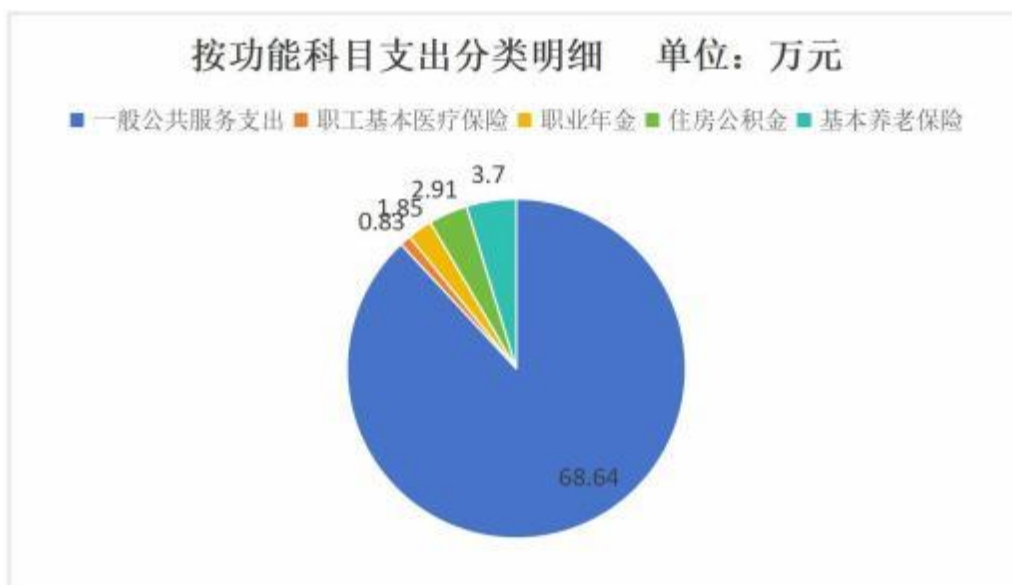


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 87.74 万元，支出决算 77.93 万元，完成年初预算的 88.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 18.12 万元，下降 18.86%，主要原因是 2023 年没有抚恤金收支。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出财政事务行政运行年初预算73.94万元，支出决算 68.64 万元，完成年初预算的 88.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年没有抚恤金收支。

2. 财政对职工基本医疗保险（2101202）年初预算 1.3 万元，支出决算 0.83 万元，完成年初预算的 63.85%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

3. 住房公积金（2210201）年初预算 4.4 万元，支出决算 2.91 万元，完成年初预算的66.14%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 5.4 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 68.52%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整。

5. 机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）年初预算 2.7 万元，支出决算 1.85 万元，完成年初预算的 68.52%，决算数

小于预算数的主要原因是预算调整。

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47.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 41.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、生活补助及奖励金。

（二）公用经费 6.2万元，主要包括：办公费。

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。

（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%。

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

2023 年度机关运行经费预算6.2 万元，支出决算6.2万元， 完成预算的 100%。

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

本部门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，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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作 机制，明确了绩效管理职能，本年度我单位对岗位职责进行 了重新划分。

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2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门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 97 分，全年预算数 87.74 万元，执行数 77.93 万元，完成预算的 88.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好。发现的问题及原因：文艺工作者创作效果不能完全达到预期，与会员的层次水平能力相关。下一步改进措施：一、认真落实各项方针政策的基础上，圆满完成财务建设任务；二、提高政策的精准性，各项政策落实到位。

绥德县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表												
(2023 年度)												
部门（单位）名称			绥德县文学艺术界联合会									
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	人员经费	100%	65.54	65.54		41.48	41.48		3	63.29 %	2
	任务2	公用经费	100%	6.2	6.2		6.2	6.2		3	100%	3
	任务3	专项业务经费	100%	16	16		19.29	19.29		2	120.5%	1
	任务4	项目经费	100%	0	0		10.96	10.96		2		1
	金额合计									10		7
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、人员经费发放。 2、推动文艺文学作品创作工作。						1、人员经费按时发放。 2、推动文艺文学作品创作工作。					
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	文学艺术作品展示数量			≥95		≥95		10		10
		质量指标	经费全额足额发放			全额发放		100%		10		10
			文艺作品创作成果展示			≥98		≥95		10		10
		时效指标	2023年度实施			100%		100%		10		10
		成本指标	严格控制费用规模			严格控制		100%		10		10
	效益指标（30 分）	社会效益指标	调动文艺工作者和爱好者的 积极性投入性，提升文艺作品创作水平			≥98		≥98		30		30
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度			≥98		≥98		10		10
总分										100		97

（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。

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

无重点评价项目。

（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. 本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：(0912) 5783567。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥德县文学艺术界联合会
万元

金额单位：

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	77.93	一、一般公共服务支出	32	68.64
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	5.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.83
	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	2.91
	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	77.93	本年支出合计	58	77.93
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	77.93	总计	62	77.93

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

部门：绥德县文学艺术界联合会

公开 02 表
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		77.93	77.93					
210	卫生健康支出	0.83	0.83					
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83					
201	一般公共服务支出	68.65	68.65					
20129	群众团体事务	68.65	68.65					
2012999	其他群众团体事务支出	10.96	10.96					
2012901	行政运行	57.69	57.69					
221	住房保障支出	2.91	2.91					
22102	住房改革支出	2.91	2.91					
2210201	住房公积金	2.91	2.91					
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55					
20805	行政单位养老支出	5.55	5.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：绥德县文学艺术界联合会

公开 03 表
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							
210	卫生健康支出	0.83	0.83				
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83				
201	一般公共服务支出	68.65	68.65				
20129	群众团体事务	68.65	68.65				
2012999	其他群众团体事务支出	10.96	10.96				
2012901	行政运行	57.69	57.69				
221	住房保障支出	2.91	2.91				
22102	住房改革支出	2.91	2.91				
2210201	住房公积金	2.91	2.91				
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55				
20805	行政单位养老支出	5.55	5.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70				

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

部门：绥德县文学艺术界联合会

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	77.93	一、一般公共服务支出	33	68.64	68.64		
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	5.55	5.55		
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83		
	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	2.91	2.91		
	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	77.93	本年支出合计	59	77.93	77.93		
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	77.93	总计	64	77.93	77.93		

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出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：绥德县文学艺术界联合会

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		77.93	77.93	
210	卫生健康支出	0.83	0.83	
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	
2101101	行政单位医疗	0.83	0.83	
201	一般公共服务支出	68.65	68.65	
20129	群众团体事务	68.65	68.65	
2012999	其他群众团体事务支出	10.96	10.96	
2012901	行政运行	57.69	57.69	
221	住房保障支出	2.91	2.91	
22102	住房改革支出	2.91	2.91	
2210201	住房公积金	2.91	2.91	
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	
20805	行政单位养老支出	5.55	5.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	

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：绥德县文学艺术界联合会

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	40.19	302	商品和服务支出	25.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.17	30201	办公费	6.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费	19.29	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.25	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.85	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	30208	取暖费		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		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.91	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	1.29	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	1.29	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		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		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		41.48	公用经费合计					25.49

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：绥德县文学艺术界联合会

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

部门：绥德县文学艺术界联合会

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：绥德县文学艺术界联合会

公开 09 表
单位：万元

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