

# 中国民主同盟宝鸡市委员会

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

履行参政党职能。

### （一）主要职责

1、履行参政党职能，就我市有关重大问题开展调查研究，进行政治协商，民主监督。

2、帮助党和政府做好化解矛盾、协调关系、稳定社会、发展经济的工作。

3、帮助和教育盟员中的各级人大代表、政协委员认真履行职责、发挥作用。

4、加强与政府的“对口关系”，就我市文化教育事业的发展作出贡献。

5、负责后备干部的选拔和培养，积极为中共推荐德才兼备的优秀人才。负责代表性人士政治安排的推荐工作。

6、负责“三胞”工作和女盟员工作，发挥他们的作用，为祖国统一及改革、发展和稳定服务。

7、以经济建设为中心，发挥盟员优势，开展社会办学、咨询服务等力所能及的活动。

8、负责盟的基层组织建设，按有关规定做好组织发展工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，市民盟机关内设办公室、组织部、宣传部。

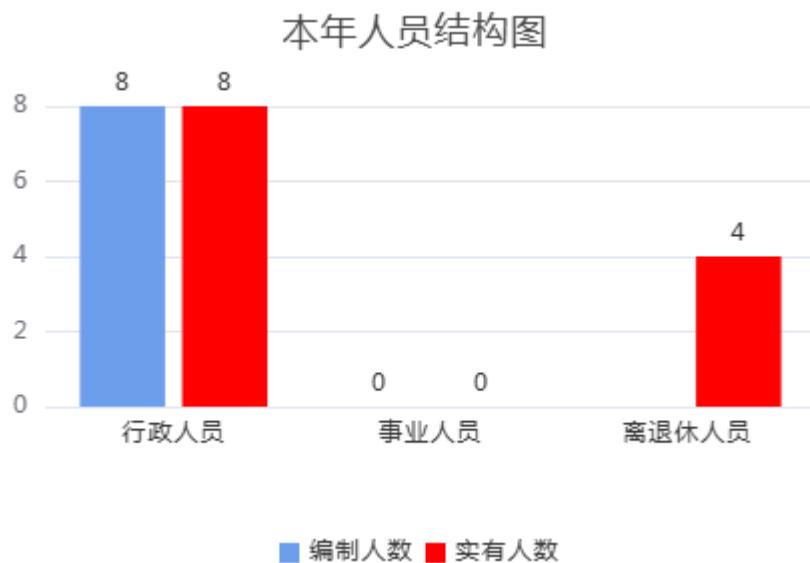
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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	中国民主同盟宝鸡市委员会本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。

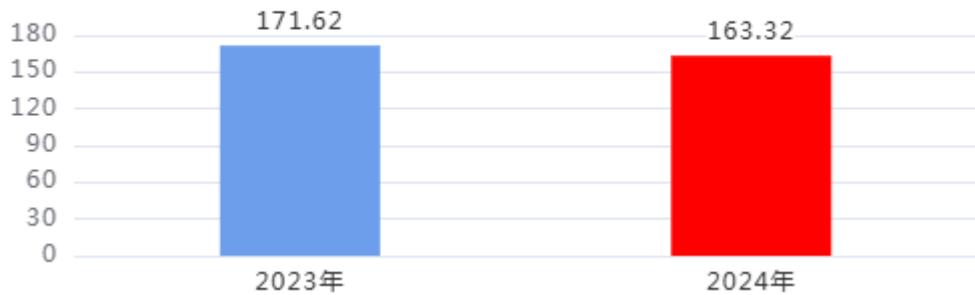


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为163.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.30万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2023年年中调离一位干部，相应的工资、养老、公积金等支出减少。

## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计163. 32万元，其中：财政拨款收入163. 32万元，占100%。

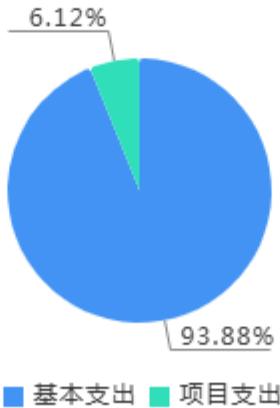
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计163. 32万元，其中：基本支出153. 32万元，占93. 88%；项目支出10万元，占6. 12%。

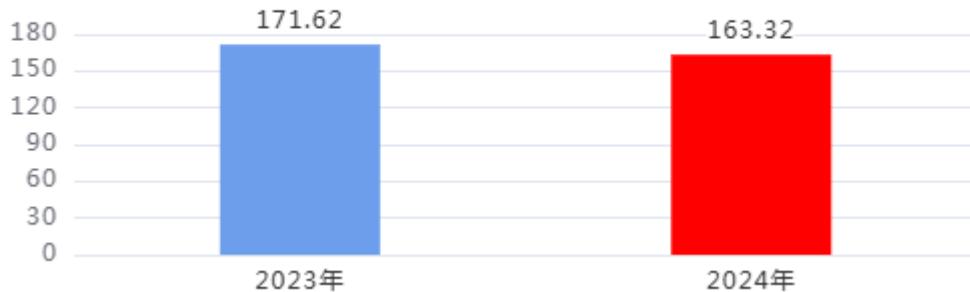
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为163.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少8.30万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2023年年中调离一位干部，相应的工资、养老、公积金等支出减少。

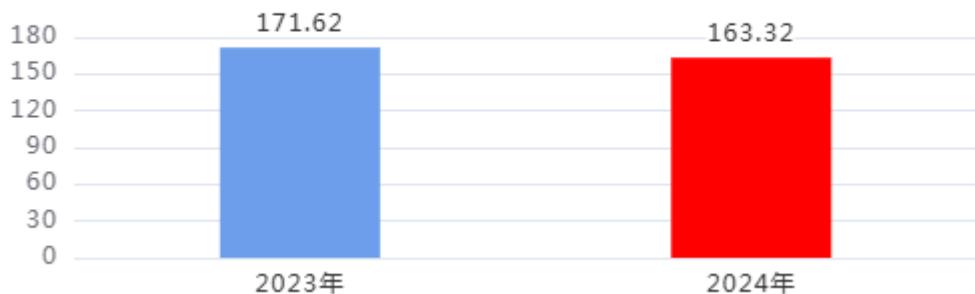
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



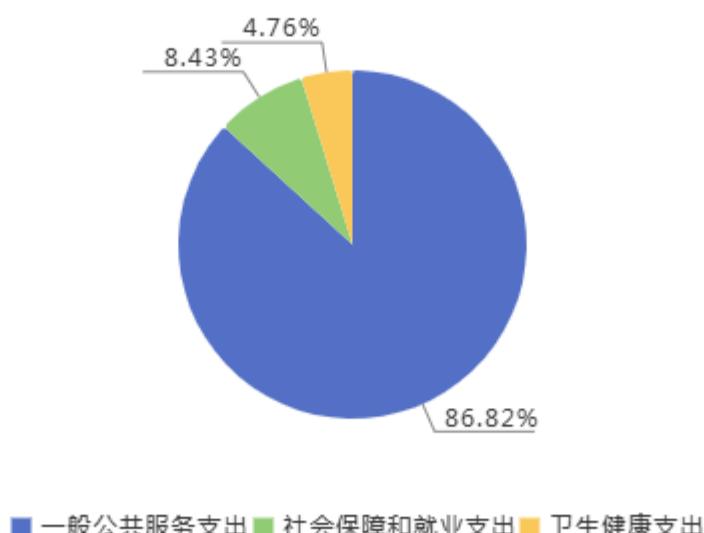
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.24万元，支出决算163.32万元，完成年初预算的104.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少8.30万元，下降4.84%，下降的主要原因是：2023年年中调离一位干部，相应的工资、养老、公积金等支出减少。

### 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121.49万元，支出决算122.72万元，完成年初预算的101.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年终追加工资指标。
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13.44万元，支出决算19.07万元，完成年初预算的141.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：培训次数增加，培训支出增加。
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13.64万

元，支出决算13.76万元，完成年初预算的100.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年终追加养老指标。

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7.66万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了年终追加医保指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出153.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费134.54万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）公用经费18.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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2024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2024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**

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024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2024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2024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**

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### **(二) 培训费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排培训费预算1.67万元，支出决算1.67万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度有业务培训会。主要用于：盟员培训支出。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排会议费预算0.77万元，支出决算0.77万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。主要用于：本年度民盟宝鸡市委员会召开全委会、常委会和部室工作会等支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费预算18.78万元，支出决算18.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.39万元，增长的主要原因是：公用经费支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年总体绩效目标均已完成：1. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作良好开展；2. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨，聚焦重点，形成高质量的参政议政成果；3. 组织召开盟员骨干培训班，保障机关各项工作正常运转。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管的专项资金进行。

组织对基层组织建设、参政议政预算项目开展了部门重点评价，涉及预算资金10万元，从评价情况来看，2024年基层组织建设、参政议政预算项目年初设定的绩效目标均已完成，主要包含：向政协提交集体提案，大会发言，承接陕盟调研课题，向民

盟陕西省委报送社情民意信息，向市政协报送信息，举办新盟员培训班和盟员骨干培训班。项目实际完成率为100%。

## （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分95，全年预算数156.24万元，全年执行数163.32万元，预算执行率为104.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施开展课题调研，做好参政议政工作；保证机关各部顺利开展各项工作；推动基层盟组织开展组织活动和各项建设。发现的问题及原因：资金使用上未达到预期效果。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，落实到具体处室、明确到具体责任人，确保每一笔资金花的安全、用的高效。

**中国民主同盟宝鸡市委员部门整体支出绩效自评表**

(2024年度)

部门（单位）名称			整体支出绩效评价情况表									
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	已完成	130.22	130.22	0.00	134.54	134.54	0.00	—	103.32%	—
	任务2	公用经费	已完成	12.58	12.58	0.00	18.78	18.78	0.00	—	149.28%	—
	任务3	项目经费	已完成	13.44	13.44	0.00	10.00	10.00	0.00	—	74.40%	—
金额合计			156.24	156.24	0.00	163.32	163.32	0.00	10	104.53%	5	
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. 开展课题调研，做好参政议政工作。2. 保证机关各部顺利开展各项工作。3. 推动基层盟组织开展组织活动和各项建设。					1. 通过开展课题调研，科学选题，深入研讨聚焦重点，形成高质量的参政议政成果。2. 保证机关各部顺利开展参政议政工作。3. 对基层组织反映的社情民意信息、开展调研、发展盟员、社会服务等组织活动工作进行支持，有效推动基层盟务工作制度化和规范化。						
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	社情民意报送数		社情民意报送数		14篇		10	10		
		质量指标	盟员发展质量		盟员发展质量		有所提高		20	20		
		时效指标	开展专题调研、社会服务活动、培训及时性		开展专题调研、社会服务活动、培训及时性		及时		20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	盟员工作能力与业务水平		盟员工作能力与业务水平		进一步提高		30	30		
		满意度指标（10分）	盟员满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024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。

本部门2024年度无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门2024年度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. 中国民主同盟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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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：（0917）3260903。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 2024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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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	163.32	一、一般公共服务支出	31	141.79
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	13.76
	9		九、卫生健康支出	39	7.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	163.32	<b>本年支出合计</b>	57	163.32
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	
<b>总计</b>	30	163.32	<b>总计</b>	60	163.32

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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	163.32	163.32						
201	一般公共服务支出	141.79	141.79						
20128	民主党派及工商联事务	141.79	141.79						
2012801	行政运行	122.72	122.72						
2012802	一般行政管理事务	19.07	19.07						
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76						
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76						
210	卫生健康支出	7.77	7.77						
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77						
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77						

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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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	163.32	153.32	10.00			
201	一般公共服务支出	141.79	131.79	10.00			
20128	民主党派及工商联事务	141.79	131.79	10.00			
2012801	行政运行	122.72	122.72				
2012802	一般行政管理事务	19.07	9.07	10.00			
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76				
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76				
210	卫生健康支出	7.77	7.77				
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77				
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				

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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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	163.32	一、一般公共服务支出	33	141.79	141.79		
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	13.76	13.76		
	9		九、卫生健康支出	41	7.77	7.77		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	163.32	<b>本年支出合计</b>	59	163.32	163.32		
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				
<b>合计</b>	32	163.32	<b>合计</b>	64	163.32	163.32		

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入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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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	163.32	153.32	10.00
201	一般公共服务支出	141.79	131.79	10.00
20128	民主党派及工商联事务	141.79	131.79	10.00
2012801	行政运行	122.72	122.72	
2012802	一般行政管理事务	19.07	9.07	10.00
208	社会保障和就业支出	13.76	13.76	
20805	行政事业单位养老支出	13.76	13.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.76	13.76	
210	卫生健康支出	7.77	7.77	
21011	行政事业单位医疗	7.77	7.77	
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	

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明细表

公开06表

编制部门：中国民主同盟宝鸡市委员会

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	134.52	302	商品和服务支出	18.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.10	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费	0.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.14	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	13.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	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	0.16	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.50	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	0.02	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	0.04	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	134.54			公用经费合计				18.78

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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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：中国民主同盟宝鸡市委员会

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							0.77	1.67		
决算数							0.77	1.67		

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。