

# 中共潼关县委宣传部 2022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（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 2022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 2022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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全县宣传思想文化工作总体规划和阶段性宣传工作，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2. 统筹协调党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；

3. 贯彻落实中、省、市网络安全和信息化工作的方针政策；负责县委网络安全和信息化领导小组日常事务，协调督促解决有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求；

4. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。负责全县宣传思想文化系统干部培训和人才工作；

5. 负责规划组织全县思想政治教育工作，负责爱国主义教育 and 国防教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想工作，指导企业思想文化建设；

6. 负责引导社会舆论，把握正确导向，指导协调全县新闻宣传工作，在政治方向和方针、政策方面实行领导；

7. 统筹规划和指导协调全县新闻出版事业和产业发展，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，监督管理出版业、出版物发行业。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县著作权、出版物进出口管理工作，组织实施全民阅读活动；

8. 统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，组织协调开展网络宣传和舆论斗争工作。统筹负责社会信用体系建设服务工作，协调推进社会信用信息资源整合和交换、信用文化建设和诚信宣传工作，推动信用信息的开放和应用工作；

9. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作与生产，组织协调优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设；

10. 统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动；

11. 对新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展研究提出政策性建议，统筹协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅游业发展，负责国有文化资产监管工作，制定扶持文化产业发展的政策措施；

12. 统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态；

13. 贯彻党的宣传工作方针政策，落实县委、县政府关于广播电视工作的决策部署，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。负责制定全县广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务大型公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；

14. 指导协调推动广播电视产业发展，指导、推进广播电视领域的体制机制改革。负责对广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责全县广播电视发射设施、节目传送设施、节目监测设施的管理。监督管理审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，指导、监管广播电视广告播放，保障

广播电视节目的安全播出，负责对广播电视设备经营市场进行监管。指导、协调全县广播电视重大宣传活动，指导、推进广播电视节目评价工作；

15. 指导推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进国家广电网与电信网、互联网三网融合。落实中省市广播电视科技发展规划、政策，监管全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，推进应急广播体系建设。协调推动广播电视领域对外交流，负责境外广播电视节目的进口、接收管理；

16. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定对外宣传工作规划。统筹对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外来访记者的服务引导工作；

17. 负责全县精神文明建设工作规划和组织实施，负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动。归口领导和管理县新时代文明实践中心、县融媒体中心。归口领导县文化和旅游局、县文联。受县政府授权，监管县属文化企业；

## （二）内设机构

设 3 个内设机构：办公室、理论组（讲师团）、新闻宣传组（政府新闻办）、宣传教育组、舆情监督组、广播电视管理组、文化体制改革和文化产业发展办公室（文艺组）、出版与传媒监管组。

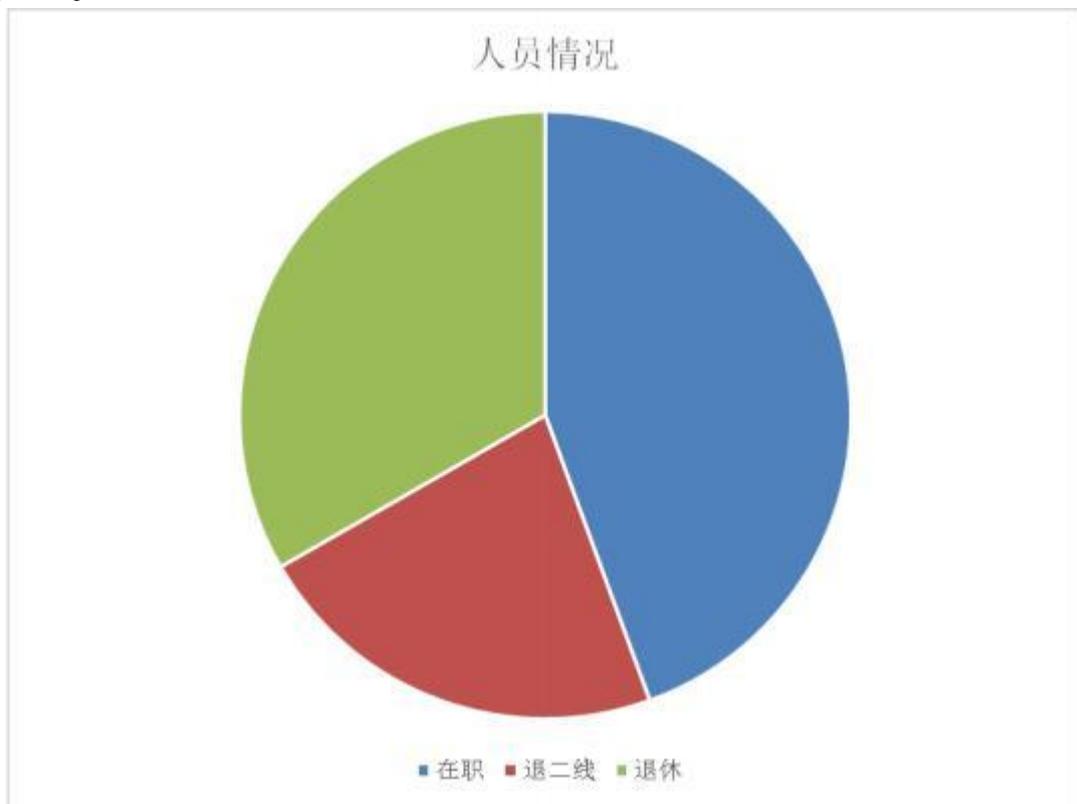
## 二、部门决算单位构成

纳入2022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：

1	中共潼关县委宣传部机关
2	潼关县新时代文明实践中心

### 三、部门人员情况

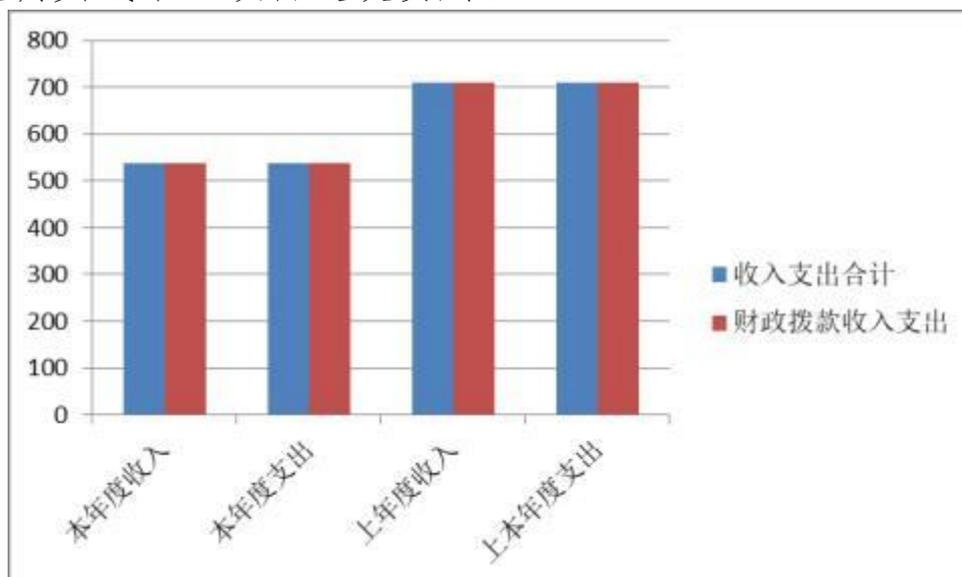
截止 2021 年底， 宣传部行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中在职 6 人。潼关县新时代文明实践中心事业编制 12 人； 实有人员11 人，其中在职 11 人。单位管理的**离退休人员0人**。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

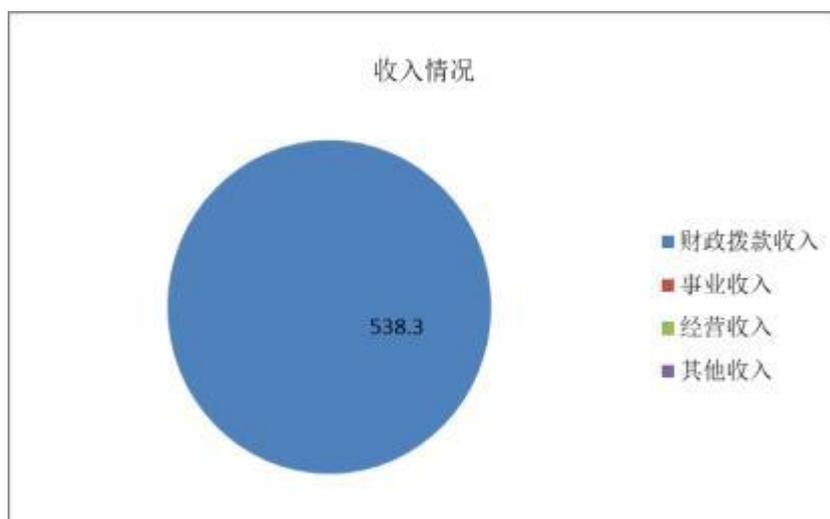
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为 538.32 万元，与上年相比收、支总计减少 172.46 万元。主要原因是减少下属事业单位新时代文明实践中心项目建设费用。



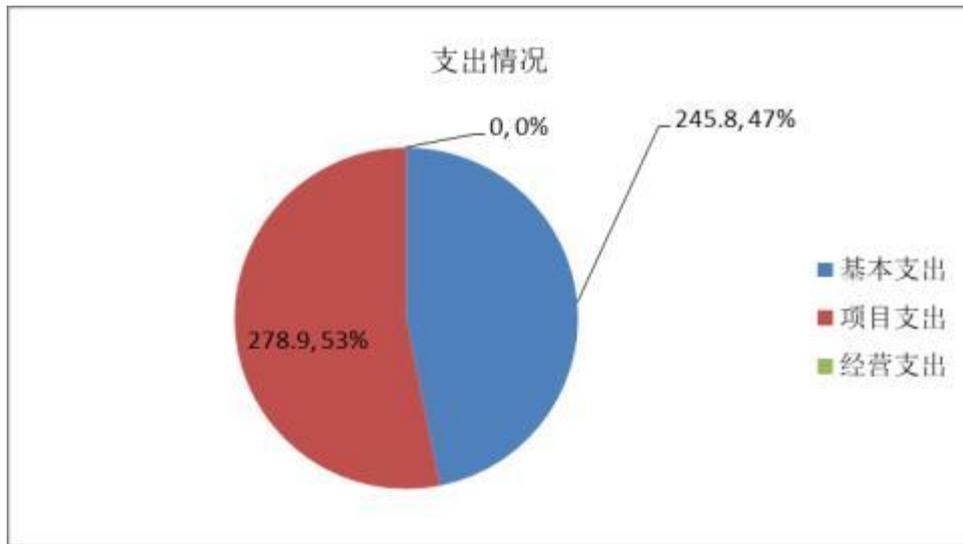
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计538.32 万元，其中：财政拨款收入538.32 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%。



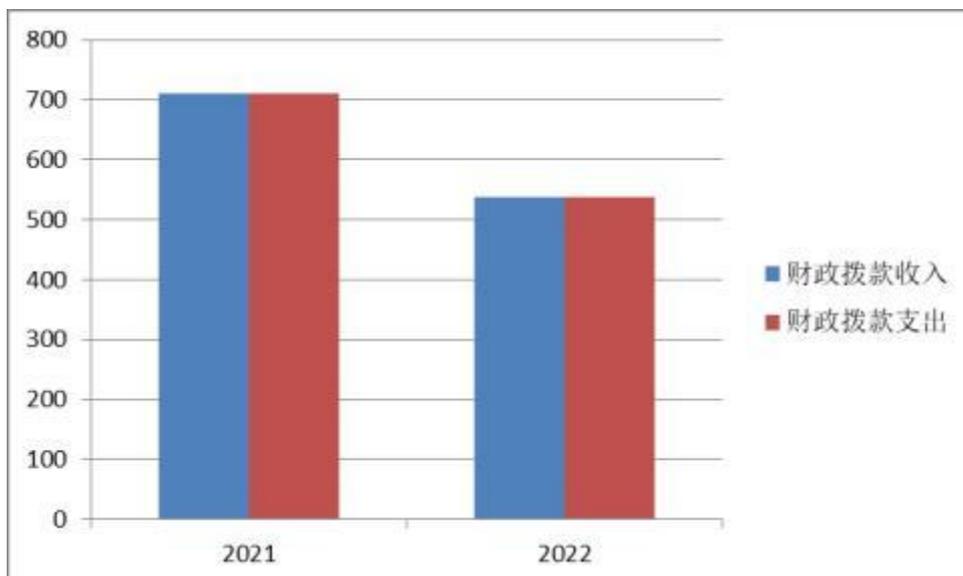
### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 538.32 万元，其中：基本支出 245.8 万元，占45%；项目支出 278.9 万元，占 51 %；经营支出 0 万元，占 0%。



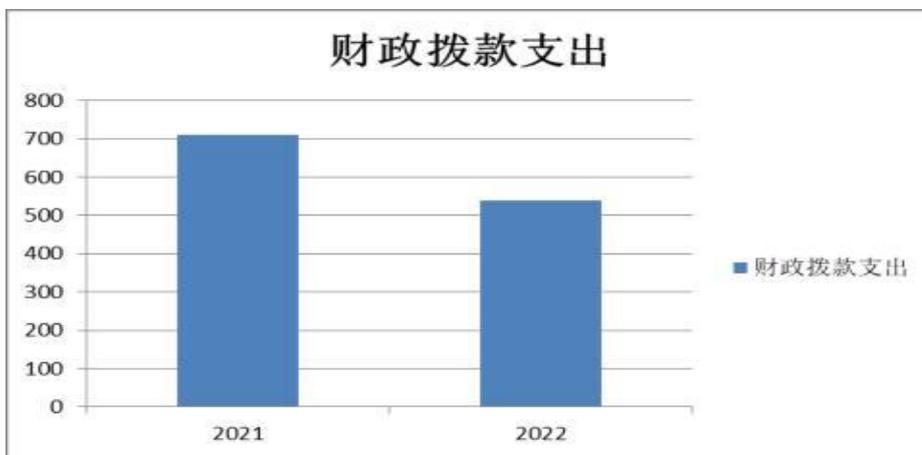
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入、支出总计均为 538.32 万元，与上年相比收、支总计减少 172.46 万元。主要原因是减少下属事业单位新时代文明实践中心项目建设费用。



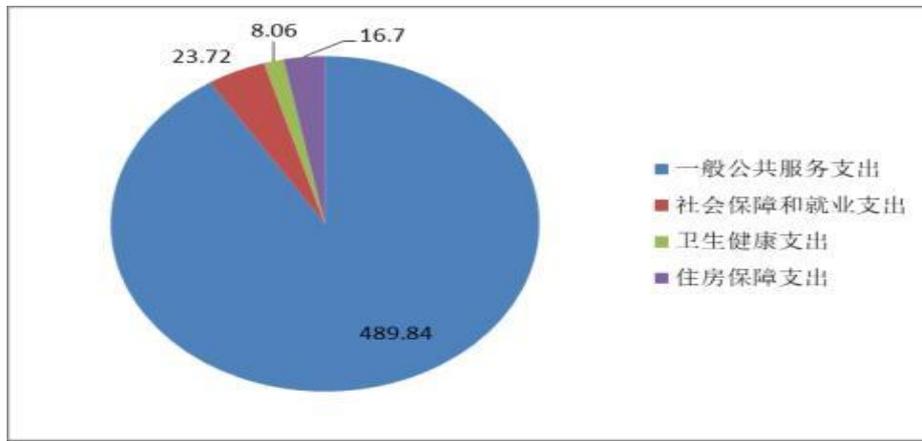
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度财政拨款支出预算 489.84 万元，支出决算 489.84 万元，完成预算的 99.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 220.94 万元，主要原因是减少下属事业单位新时代文明实践中心项目建设费用。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。预算 489.84 万元，支出决算 489.84 万元，完成预 100%。
2. 社会保障和就业支出。预算 25.27 万元，支出决算 23.72 万元，完成预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时预计了工资增加适当提高了编制基数。
3. 卫生健康支出。预算 8.06 万元，支出决算 8.06 万元，完成预算的 100%。
4. 住房保障支出。预算 16.7 万元，支出决算 16.7 万元，完成预算的 100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出103.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 239.92 万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费和住房公积金。

（二）公用经费 19.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

## 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2022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2022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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格审批和执行预算。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

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用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无减少，主要原因是厉行节约，严格审批和执行预算。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费支出预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费支出预算安排。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本部门2022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2022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2022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。

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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度县级部门 预算项目支出进行全面自评， 涵盖项目 4 个， 涉及预算资金278.90 万元， 占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看， 2022 年部门编制预算完整、准确、细化、及时； 绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理无扣分项。2022 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分较好。2022 年部门预决算信息公开、绩效评价等扣分项较多，需要今后加强评价结果运用未完善有关制度办法。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83，综合评价等级为“良”，全年预算数278.90万元，执行数278.90万元，完成预算的100%。2022年度本部门总体运行情

况及取得的成绩：资金保障有力，2022年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

2022年度财政项目支出绩效目标自评表

单位：万元

专项资金或部门预算项目名称		宣传专项							
县级主管部门		潼关县委		资金使用单位		中共潼关县委宣传部			
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率		
	年度资金总额：		278.9		278.9		100%		
	其中：中央资金								
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金		278.9		278.9		100%		
其他资金									
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	1. 完成宣传思想工作日常事务 2. 完成新时代文明实践中心建设 3. 文化产业专项资金 4. 完成新时代文明实践所站建设			1. 完成宣传思想工作日常事务 2. 完成新时代文明实践中心建设 3. 文化产业专项资金 4. 完成新时代文明实践所站建设					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	涉及项目4个	100%	100%	5	5		
			宣传项目质量合格率	100%	100%	10	10		
		质量指标							
		时效指标	2022年全年	100%	100%	5	5		
			资金下达使用是否及时	100%	100%	5	5		
	成本指标	在预算成本内完成目标内容	100%	100%	10	8			
	.....								
	效益指标	经济效益指标	丰富人民群众文化生活	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	丰富人民群众文化生活	100%	100%	10	10		
生态效益指标									
可持续影响指标		人民满意度提高	100%	100%	10	10			
.....									
满意度	服务对象	政府，人民满意度	≥95%	92%	10	7			

	指	意度指标					
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
2.其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

## (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99.6分,综合评价等级为“良”,全年预算数 278.90 万元,执行数 278.90 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:在财政部门的指导下,单位开始重视绩效管理工作,并逐步将绩效管理覆盖单位各方面工作。发现的问题及原因:绩效评价的机制还不完善。下一步改进措施:加强对绩效管理、评价的领导,加强业务学习,完善相关制度,逐步规范绩效管理。

	结转结余资金控制率 (8分)	结转结余变动率 (4分)	结转结余变动率小于或等于5%的,得4分;在5%-15%之间的,按公式计算得分;大于或等于 15%的,得0分。
	专项资金预算下达及时率 (8分)	市级专项资金预算下达率 (4分)	以每年5月底各部门市级专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于60%,得0分;大于 60%的,按公式计算得分。
		中省专项资金预算下达率 (4分)	以11月底各部门中省专项资金预算下达率进行评价。预算下达率小于等于95%,得0分;大于 95%的,按公式计算得分。
预算执行 (46分)	三公经费控制 (6分)	预算动态变动 (3分)	本年度“三公经费”预算总额小于或等于上年度“三公经费”预算总额,得3分;大于上年度“三公经费”预算总额,得0分。
		预算支出控制 (3分)	以部门年度“三公经费”决算数与预算数进行评价。部门“三公经费”决算数小于或等于预算数,得3分;大于预算数,得0分。
	政府采购预算执行率 (6分)	年度政府采购预算完成情况 (6分)	政府采购预算执行率大于等于95%的,得6分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于 70%的,得0分。
预算管理 (28分)	预算信息公开 (10分)	公开部门预算信息 (2分)	按规定公开部门预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同时在本部门门户网站公开的,扣0.5分。
		公开部门决算信息 (2分)	按规定公开部门决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同时在本部门门户网站公开的,扣0.5分。
		公开“三公经费”预算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”预算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同时在本部门门户网站公开的,扣0.5分。
		公开“三公经费”决算信息 (2分)	按规定公开“三公经费”决算信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同时在本部门门户网站公开的,扣0.5分。
		按规定应公开的其他事项 (2分)	按规定公开专项资金分配办法、分配过程等要求公开的各项信息,得2分;公开的内容不完整、不细化,公开格式不规范,未按规定解释说明的,每发现一处,扣0.2分,扣完为止;未按规定时限公开的,扣0.5分;未按规定同时在本部门门户网站公开的,扣0.5分。
	部门绩效自评率 (6分)		部门管理的市级财政专项资金项目自评率大于等于80%的,得3分;自评率在80%-60%的,得2分;自评率在80%以下的,得1分;未开展自评的,得0分;部门预算项目支出绩效自评率100%的,得3分,不足100%的,按比例得分。

绩效评价 (18分)	绩效自评报告 (4分)	按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效信息的, 得分, 每超过个工作日, 扣 0.2分, 扣完为止; 绩效自评报告内容完整、格式规范、数据详实的, 得分。内容不完整、格式不 规范、数据不充实、分析不到位的, 每发现一处扣0.2分, 扣完为止。
	绩效运行监控 (4分)	按照“谁支出、谁负责”原则, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行监控的, 得分; 绩效目 标运行情况填写规范、内容完整、报送及时的, 得分。未按要求开展绩效运行监控的, 每发现一 处 扣0.2分, 扣完为止。
	评价结果应用 (4分)	部门对绩效评价结果有应用的, 如完善相关制度办法、加强财政绩效管理、及时整改落实存在问题的, 得分; 按要求在本部门门户网站公开绩效自评结果的, 得分。未按要求进行结果应用的, 每 次扣0.5分, 扣完为止。

得分合计

99.6

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第三部分 2022 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营

# 收入支出决算总表

编制部门：中共潼关县委宣传部

公开01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	538.32	1. 一般公共服务支出	489.84
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	23.72
		9. 卫生健康支出	8.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16.70
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>538.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>538.32</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>538.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>538.32</b>

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。





		8. 社会保障和就业支出	23.72	23.72		
		9. 卫生健康支出	8.06	8.06		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16.70	16.70		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	538.32	本年支出合计	521.62	521.62		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 中共潼关县委宣传部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	538.32					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>538.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>538.32</b>	<b>538.32</b>		

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。



# 预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06

表

制部门： 中共潼关县委宣传部

金额单位：万元

人员经费		公用经费		
科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		公用经费合计		298.40
工资福利支出	191.44	302	商品和服务支出	
基本工资	114.62	30201	办公费	16.17
津补贴	69.26	30202	印刷费	143.25
奖金	7.55	30204	手续费	
机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	30205	水费	
职工基本医疗保险缴费	8.06	30206	电费	
住房公积金	16.70	30207	邮电费	
对个人和家庭的补助		30208	取暖费	
离休费		30211	差旅费	2.75
		30213	维修(护)费	22.43
		30214	租赁费	
		30215	会议费	
		30216	培训费	
		30217	公务接待费	1.05
		30224	被装购置	
		30225	专用材料	
		30226	劳务费	30.00
		30227	委托业务	
		30231	公务用车运行维护费	
		30239	其他交通费用	7.50

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共潼关县委宣传部

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。