

中共洛南县委督查办公室 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，县委（政府）督查办在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神、深入学习宣讲党的二十大精神、紧紧围绕中央部署重大决策、省市和县委中心工作，严格按照县委、县政府工作要求，牢牢把握新形势下督查工作的总体要求，明确督查重点，坚持严督细核，全面完成2022年度督查工作各项任务。

。（一）主要职责。

在经济发展方面，对追赶超越各项经济指标、实施“三百四千”工程、招商引资及扩大有效投资、重大项目建设、现代农业发展、县域经济发展等方面工作开展督查；在社会建设方面，对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村人居环境整治重点项目建设、民生保障、社会稳定、优化提升营商环境等方面工作开展督查；在生态环境改善方面，加大生态环境保护、秦岭野生动物资源保护、中央生态环境保护督察反馈问题整改、黄龙河流域治理等方面开展督查；在党的建设方面，对贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届历次全会精神学习贯彻、习近平总书记来陕重要讲话、重要指示精神贯彻落实、干部纪律作风建设、整治形式主义为基层减负、中央八项规定精神等方面工作开展督查；组织开展全县督查业务交流培训，外出学习考察等工作；编发督查专报、下发督办通报、四色通报、督办函等工作。

(二) 内设机构。

中共洛南(县委)政府督查办公室成立于2019年8月，洛办字[2019]61号，正科级建制，内设综合股、督查一股、督查二股。中共洛南县委督查办公室与洛南县政府督查办公室合署办公。

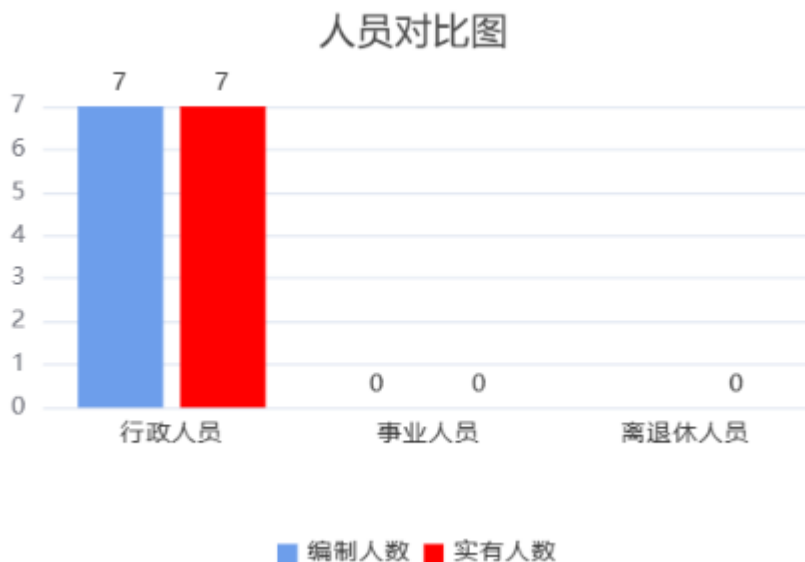
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位。

序号	单位名称
1	中共洛南县委督查办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

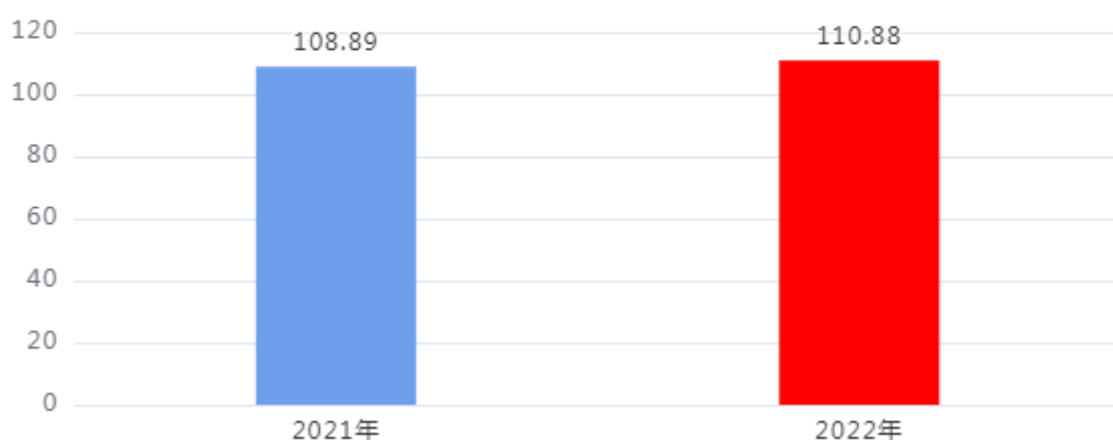


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为110.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.99万元，增长1.83%，增长的主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计110.88万元，其中：财政拨款收入110.88万元，占100%。

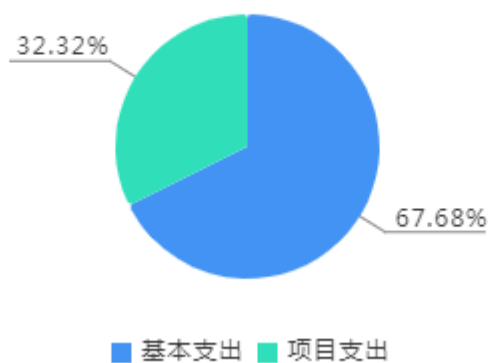
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计110.88万元，其中：基本支出75.04万元，占67.68%；项目支出35.83万元，占32.32%。

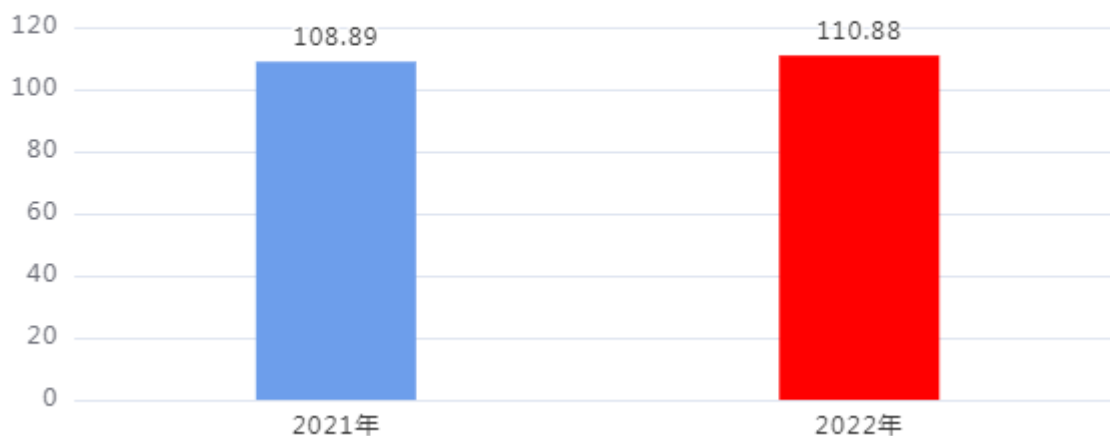
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为110.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.99万元，增长1.83%，增长的主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

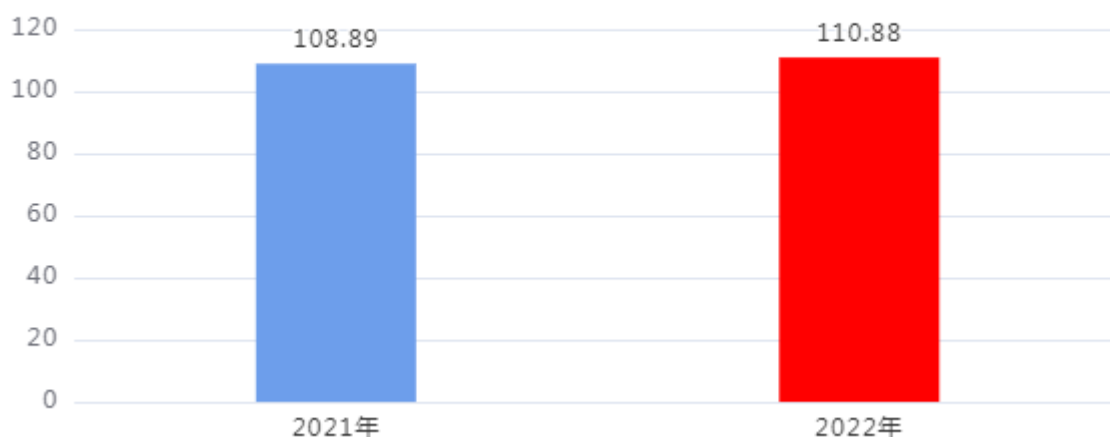
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算110.88万元，支出决算110.88万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.99万元，增长1.83%，增长的主要原因是：因人员调动，单位人数增加，导致人员经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算35.83万元，支出决算35.83万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算60.75万元，支出决算60.75万元，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7.77万元，支出决算7.77万元，完成年初预算的100%。

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3.45万元，支出决算3.45万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.08万元，支出决算3.08万元，完成年初预算的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75.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费64.34万元，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。

（二）公用经费10.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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

2022年度机关运行经费预算10.71万元，支出决算10.71万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少14.84万元，主要原因是：紧缩经费，提高财政资金使用率。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称													
	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									—		—	
	任务2									—		—	
	任务3									—		—	
	……									—		—	
	金额合计										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						
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	……									
			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			

（三）项目绩效自评结果。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

项目绩效自评表

(2022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							
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。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

专项资金绩效自评表

(2022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							
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。

本部门本年度未开展此项工作，已公开空表。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位本年度未开展此项工作，已公开空表。

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. 与年初预算单位相比无变化。

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：13991412695。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 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	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

编制部门：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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	110.88	一、一般公共服务支出	31	96.58
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	7.77
	9		九、卫生健康支出	39	3.45
	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	3.08
	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	110.88	本年支出合计	57	110.88
使用非财政拨款结余	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	110.88	总计	60	110.88

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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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	110.88	110.88					
201	一般公共服务支出	96.58	96.58					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.83	35.83					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.83	35.83					
20136	其他共产党事务支出	60.75	60.75					
2013601	行政运行	60.75	60.75					
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77					
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45					
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45					
221	住房保障支出	3.08	3.08					
22102	住房改革支出	3.08	3.08					
2210201	住房公积金	3.08	3.08					

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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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	110.88	75.04	35.83			
201	一般公共服务支出	96.58	60.75	35.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.83		35.83			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.83		35.83			
20136	其他共产党事务支出	60.75	60.75				
2013601	行政运行	60.75	60.75				
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77				
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45				
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45				
221	住房保障支出	3.08	3.08				
22102	住房改革支出	3.08	3.08				
2210201	住房公积金	3.08	3.08				

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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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	1	110.88	一、一般公共服务支出	33	96.58	96.58		
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	7.77	7.77		
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	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	3.08	3.08		
	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	110.88	本年支出合计	59	110.88	110.88		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	110.88	总计	64	110.88	110.88		

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。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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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	110.88	75.04	35.83
201	一般公共服务支出	96.58	60.75	35.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.83		35.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35.83		35.83
20136	其他共产党事务支出	60.75	60.75	
2013601	行政运行	60.75	60.75	
208	社会保障和就业支出	7.77	7.77	
20805	行政事业单位养老支出	7.77	7.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21011	行政事业单位医疗	3.45	3.45	
2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	
221	住房保障支出	3.08	3.08	
22102	住房改革支出	3.08	3.08	
2210201	住房公积金	3.08	3.08	

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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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	64.34	302	商品和服务支出	10.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	28.10	30201	办公费	1.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.47	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	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	30206	电费	0.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	1.61	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	0.18	30211	差旅费	1.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.08	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		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		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	1.13	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.79	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	64.34					公用经费合计	10.71

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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：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			

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：中共洛南县委督查办公室

金额单位：万元

项目	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。