

中共商南县委直属机关工作委员会 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 按照县委关于党的建设的决定、意见和要求，制订县直机关党的建设规划；分类指导县直各部门机关党组织及所属企事业单位党的建设，做好对党员的教育管理和监督。

2. 指导所属县直机关加强党组织建设，负责指导所属县直机关及所属事、企业单位党组织组建、换届选举等工作。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的相关规定，负责机关基层党组织正副书记、委员会组成人员的考察、选举、任免、审批、考核。负责所属各级党组织党代表的选举推荐和党务干部的轮训工作；负责所属县直机关党建工作的调查研究。

3. 协助县委有关部门抓好机关行政领导干部的评议、考核和管理，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

4. 协助县委有关工作部门抓好县直机关党组织和广大党员学习政治理论，进行党的路线、方针、政策和形势教育；指导县直机关党员的轮训工作；负责审批县直机关及所属事、企业单位党员发展。

5. 指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督；协助县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设、作风建设、制度建设、民主生活会管理和中心组的学习，参与年度目标责任考核。

6. 对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。指导县直各部门机关党组织配合行政领导做好机关干部职工的思想政治工作，抓好县直机关的思想作风和精神文明建设。

7. 领导直属机关各部门机关党的纪律检查工作，按照权限，审议、审批党员干部和党员处理决定。

8. 协助县委搞好各类评先树模活动。县委及县委以上表彰的县直机关各级党组织和党员由机关工委根据县委统一要求，按照管理范围进行考察推荐，由县委组织部审核上报。

9. 领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织的工作。

10. 完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据县委编办有关规定，本部门 1 个内设机构：办公室。负责机关工委内部政务工作；承担文电、会务、应急、机要、档案、保密、信访、接待、党务公开等办理工作；负责重要决定事项的督办工作；负责人事工资、对外联络、行政后勤、财务管理、离退休人员管理服务等相关工作。

二、部门决算单位构成

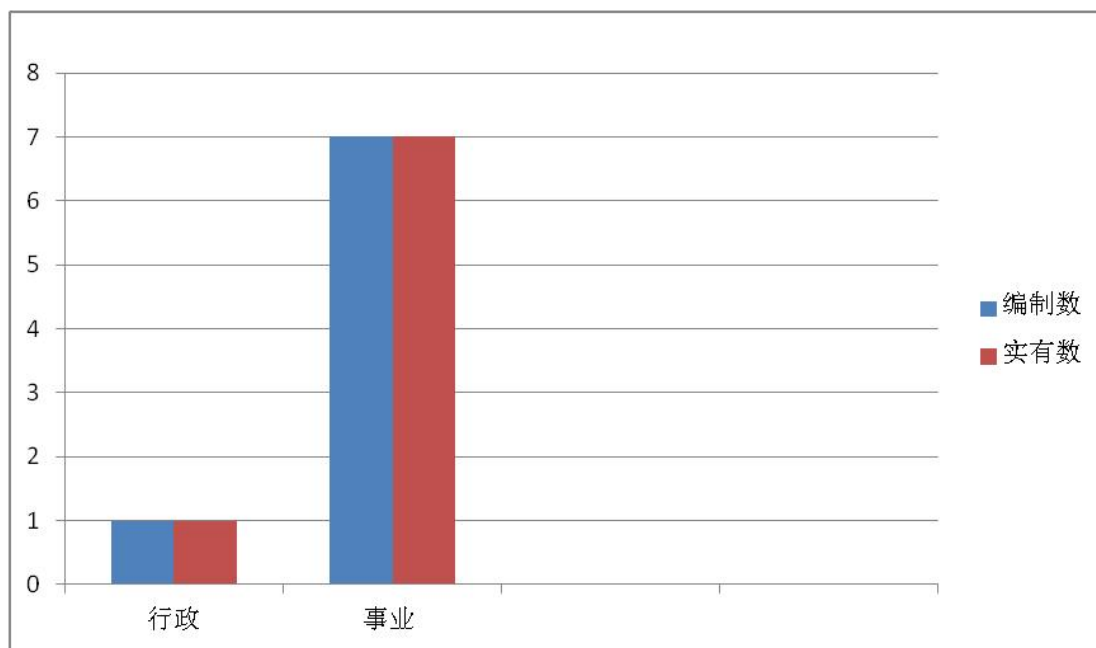
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位包括本级 1 个单位

序号	单位名称
1	县委机关工委（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 1 人、事业编制 7 人；实有人员 8 人，其中行政 1 人、事业 7 人。单位

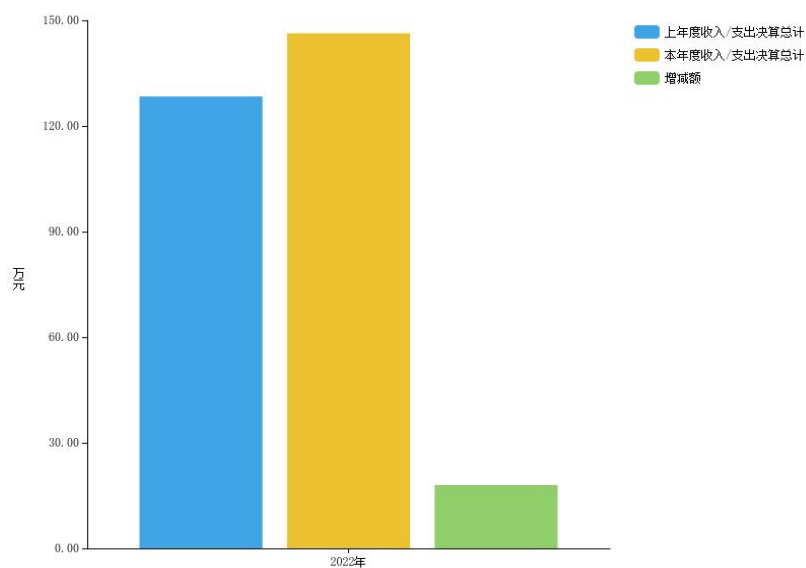
管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

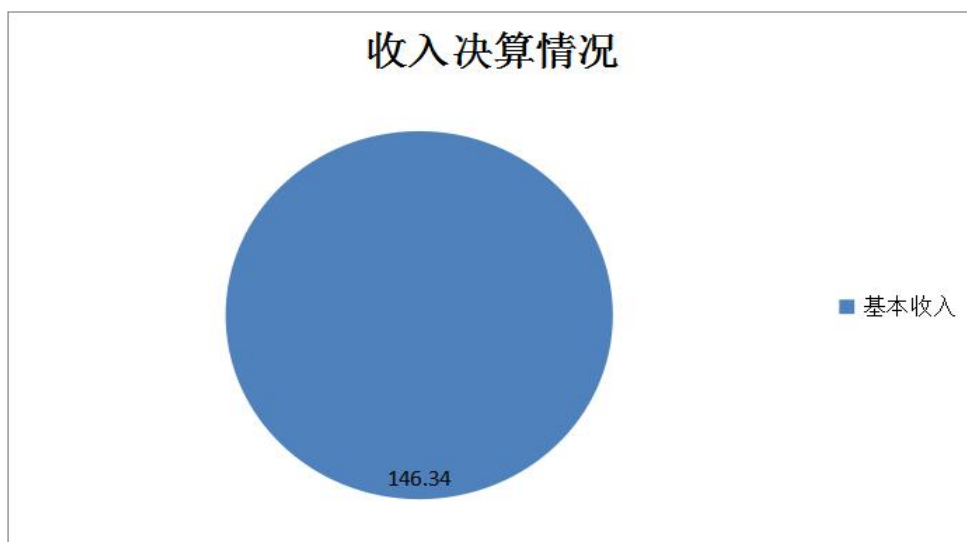
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 146.34 万元，与上年相比收入、支出总计增加 17.99 万元，增长 14.02%。主要是职工工资结构变化。



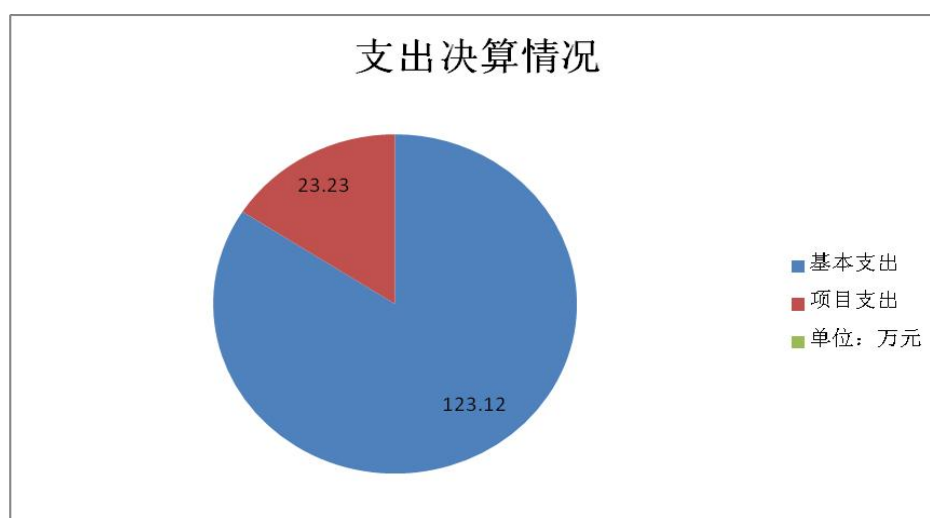
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 146.34 万元，其中：财政拨款收入 146.34 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%。



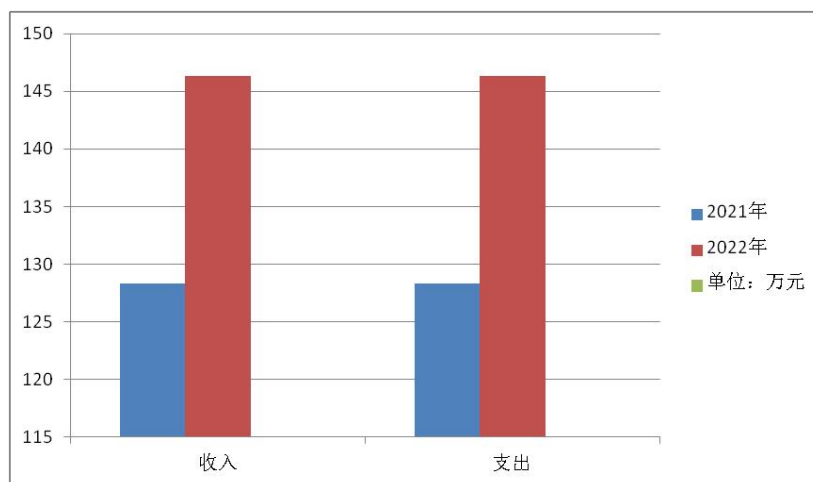
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 146.34 万元，其中：基本支出 123.12 万元，占 84.13%；项目支出 23.23 万元，占 15.87%；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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 146.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 17.99 万元，增长 14.02%。主要原因是职工工资结构变化。



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 104.86 万元，支出决算 146.34 万元，完成年初预算的 139.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.99 万元，增长 14.02%，主要原因是职工工资结构变化。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出 201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 20131（款）行政运行 2013101（项）。

年初预算 101.59 万元，支出决算 124.82 万元，完成年初预算的 122.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工工资结构变化。

2. 社会保障和就业支出。

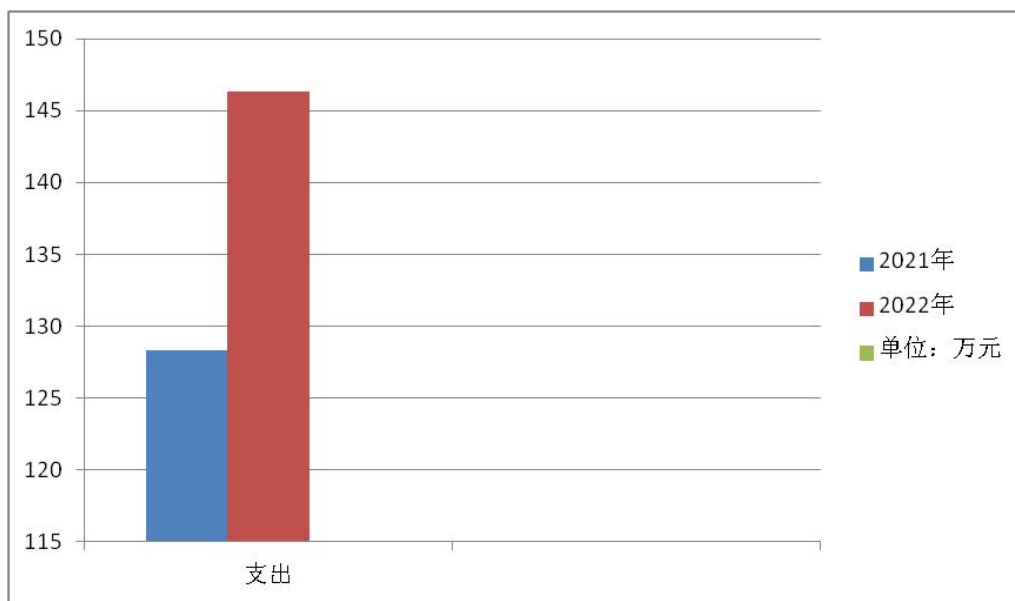
预算为 9.18 万元,支出决算为 9.18 万元,完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出。

预算为 5.22 万元,支出决算为 5.22 万元,完成预算的 100%。

4. 住房保障支出。

预算为 5.74 万元,支出决算为 5.74 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 123.12 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 101.41 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利。

(二) 公用经费 21.7 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、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本部门 2022 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

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 21.7 万元，支出决算 21.7 万元。支出决算比上年增加 2.03 万元，主要原因是开展清廉机关建设、健康商南建设、绿色机关建设等活动，支出增加。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 146.34 万元。部门年度主要计划任务完成情况及取得成效：一是狠抓组织建设。强化培训提素质，严格基层选举，严格发展党员。二是服务全县发展大局。健康机关创建、绿色机关创建、清廉机关建设、服务基层社会治理。

本部门在部门决算中反映其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门 2022 年度未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 146.34 万元，执行数 146.34 万元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

整体绩效目标完成情况：一般公共服务支出项目预算数 146.34 万元，执行数 146.34 万元，完成预算 100%。行政事业单位养老支出项目预算数 9.18 万元，执行数 9.18 万元，完成预算 100%。行政事业单位医疗支出项目预算数 5.22 万元，执行数 5.22 万元，完成预算 100%。住房保障支出项目预算数 5.74 万元，执行数 5.74 万元，完成预算 100%。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统地培训，对工作重点把握不到位，预算绩效工作水平十分有限。下一步改进措施：加强财务人员培训，提高工作能力和水平。

县委机关工委部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共商南县委直属机关工作委员会									
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			
	行政运行	办公及党建工作		126.2	126.2		126.2	126.2		—	100%	—
	养老保险金	职工养老保险		9.18	9.18		9.18	9.18		—	100%	—
	医疗保险金	职工医疗保险		5.22	5.22		5.22	5.22		—	100%	—
	住房保障金	职工住房公积金		5.74	5.74		5.74	5.74		—	100%	—
金额合计			146.34	146.34		146.34	146.34		10		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					
	完成全县党建模范机关创建、健康机关创建、清廉商南、绿色机关创建等。						党建模范机关创建率达到 90%					
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	全县党建模范机关创建			90%	90%	15	15			
		质量指标	党员满意			90%	90%	15	15			
		时效指标	一年			全年	完成	20	15			
		成本指标										
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升党员服务意识									
		社会效益指标	党员素质提高									
生态效益指标												
可持续影响指标		党员满意率提高			90%	90%	30	30				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	党员满意率提高			90%	85%	10	8				
总分									100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映其他党委办公厅(室)及相关机构

事务支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效自评综述：全年预算数 23.32 万元，执行数 23.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按要求完成项目目标。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：加强管理监督。

县委机关工委机关党建项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		商南县机关党建项目						
主管部门		县委机关工委			实施单位		县委机关工委	
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	23.23	23.23	23.23	10		100
		其中:当年财政拨款	23.23	23.23	23.23	—	100%	—
		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			
	机关党的建设、清廉机关、健康机关、绿色机关建设				党建模范机关创建达到 90%			
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	达到 80%以上单位创建	80%	创建单位 达到 90%	50	50	
		质量指标	党员满意					
		时效指标	一年	全年				
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	党员素质提高		党员素质 得到提高	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标	党员素质提高		党员素质 得到提高	15	15			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	党员满意度 提高			10	10		
总分						100	100	

(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. 县委机关工委部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门没有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：(0914) 6321463。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

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共商南县委直属机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	146.34	一、一般公共服务支出	32	126.20
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	9.18
	9		九、卫生健康支出	40	5.22
	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	5.74
	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	146.34	本年支出合计	58	146.34
使用非财政拨款结余	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	146.34	总计	62	146.34

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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		146.34	146.34					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.23	23.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18					
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22					
2210201	住房公积金	5.74	5.74					
2013401	行政运行	1.38	1.38					
2013101	行政运行	101.59	101.59					

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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		146.34	123.12	23.23			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	23.23		23.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	9.18	9.18				
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22				
2210201	住房公积金	5.74	5.74				
2013401	行政运行	1.38	1.38				
2013101	行政运行	101.59	101.59				

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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	146.34	一、一般公共服务支出	33	126.20	126.20		
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	9.18	9.18		
	9		九、卫生健康支出	41	5.22	5.22		

	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	5.74	5.74		
	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	146.34	本年支出合计	59	146.34	146.34		
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				
总计	32	146.34	总计	64	146.34	146.34		

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。

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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		146.34	123.12	23.23
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.23	0.00	23.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.18	9.18	
2101101	行政单位医疗	5.22	5.22	
2210201	住房公积金	5.74	5.74	
2013401	行政运行	1.38	1.38	
2013101	行政运行	101.59	101.59	

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：中共商南县委直属机关工作委员会

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	101.41	302	商品和服务支出	21.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	42.21	30201	办公费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.96	30202	印刷费	9.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.80	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.18	30206	电费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.82	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	2.10	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.95	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	3.39	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30306	救济费		30226	劳务费	1.13	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.11	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				---

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费				---
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28			---
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支 出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		101.41	公用经费合计					21.70

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

金额单位：元

部门：中共商南县委直属机关工作委员会

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

金额单位：元

部门：中共商南县委直属机关工作委员会

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

部门：中共商南县委直属机关工作委员会

金额单位：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。