太白县文化馆
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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、交流、活动组织；业余创作团体管理，业余文艺创作组织；民族民间文化艺术遗产收集整理与保护及图书、文物管理。

（二）内设机构

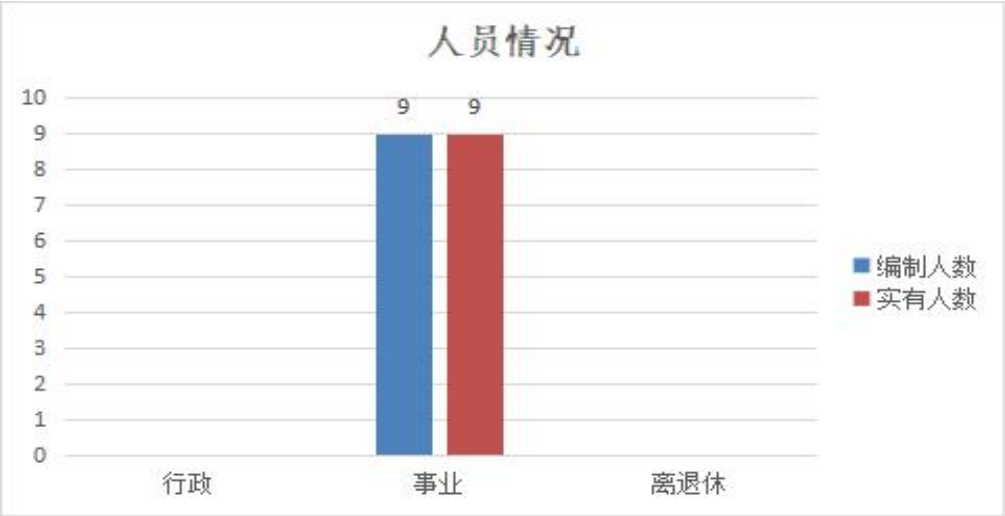
本单位共设置 3 个内设办公室：办公室、文物办公室、非遗保护中心办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为太白县文化和旅游局所属预算单位，编制 2022 年部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



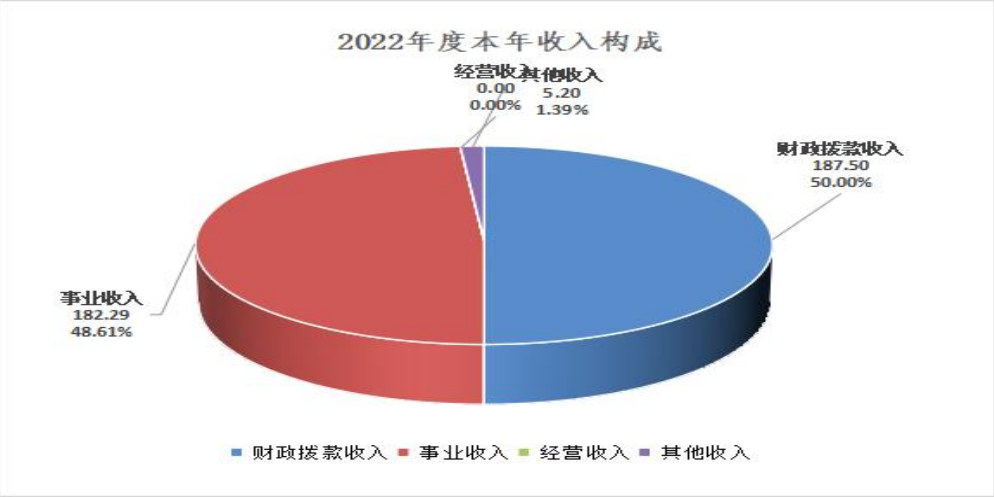
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 187.5 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.77 万元，增长 11.78%。主要是 2022 年项目收支增加。

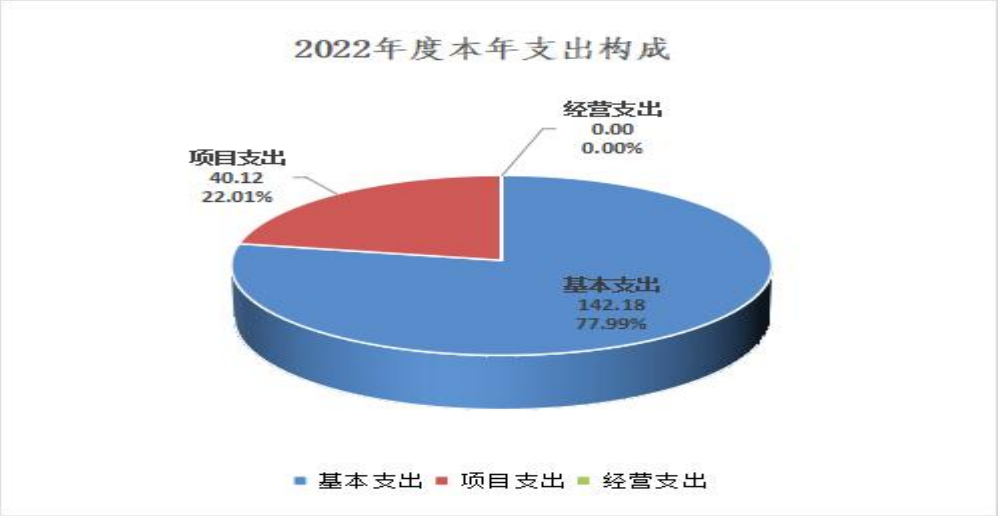
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 187.5 万元，其中：财政拨款收入 182.29 万元，占 97.22%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.2 万元，占 2.78%。



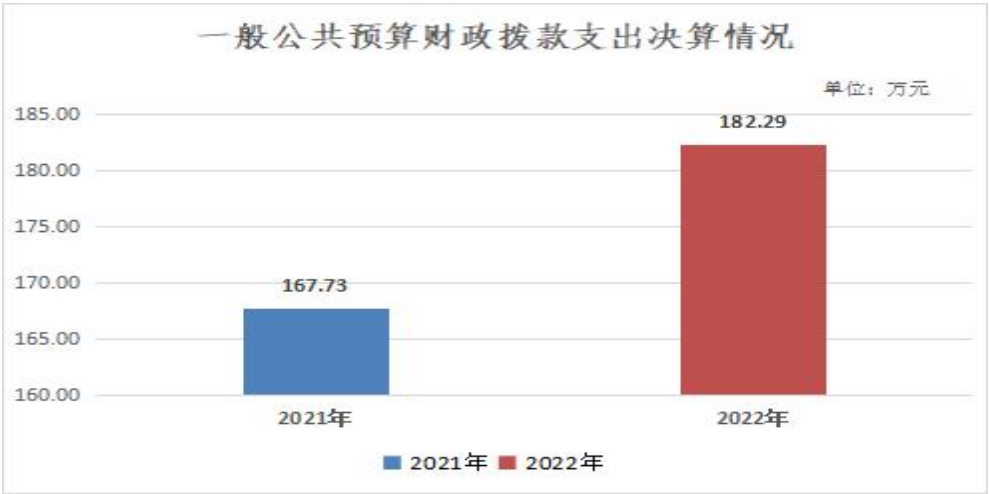
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 182.29 万元，其中：基本支出 142.18 万元，占 77.99%；项目支出 40.12 万元，占 22.01%；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

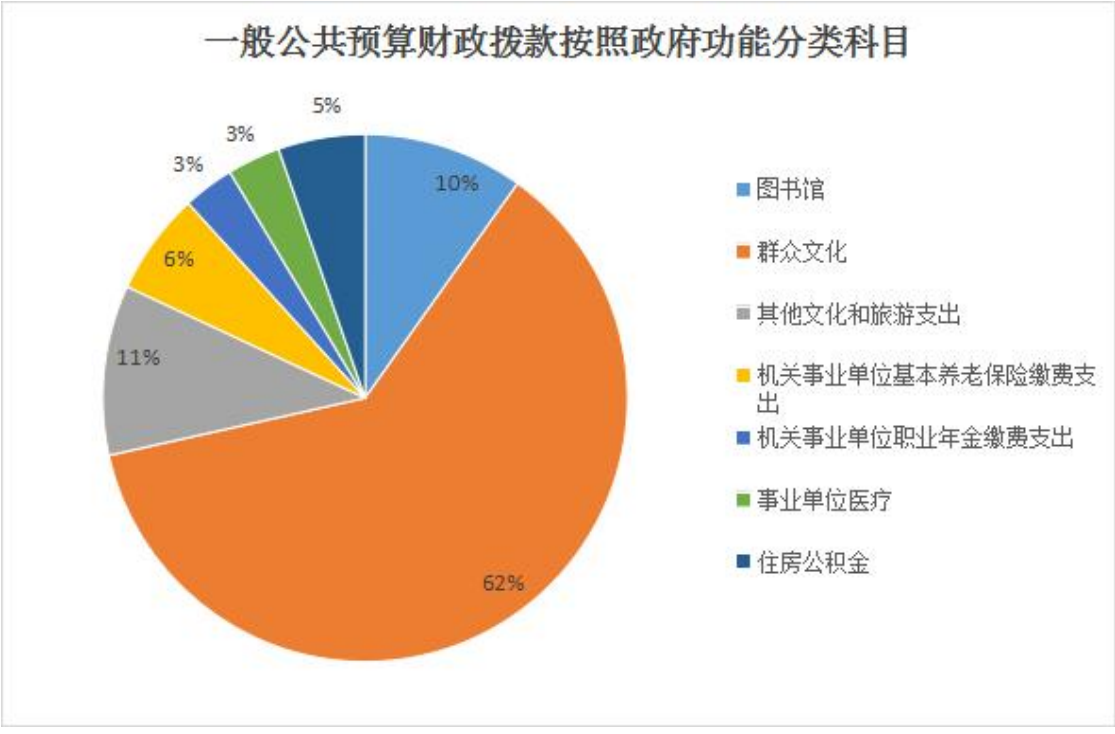
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 182.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 14.56 万元，增长 8.68%。主要原因是 2022 年项目收支增加。



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 122.43 万元，支出决算 182.29 万元，完成年初预算的 148.89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14.56 万元，增长 8.68%，主要原因是 2022 年项目收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：



1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为8万元，支出决算为18万元，完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因是2022年购买图书使用年初预算和年终追加图书购置资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为84.39万元，支出决算为112.36万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整和工资津补贴增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数主要原因是年内增加公共文化服务提质增效项目收支。

4.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）。

年初预算为10.56万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整和养老保险基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.28万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整和职业年金基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.97万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为8.24万元，支出决算为9.75万元，完成预算的118%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准调整和住房公积金基数增加。

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142.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**139.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**2.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.97万元，支出决算0.97万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，主要是（图书流动车、文化流动车）。单价100万元以上的设备（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

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部牵制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位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96分，全年预算数122.44万元，执行数122.44万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是开展喜闻乐见的文化活动，群众参与感、获得感、幸福感。2022年，县文化馆组织、举办了各类文艺演出及展览24场（次）、业务培训12场（次），参加市以上比赛7场（次）。二是图书阅读推广和读者服务工作水平不断提高。今年共举办、承办形式多样、内容丰富的线上阅读推广活动101场（次），线上94场次，线下活动7场（次），极大地丰富了广大读者的精神文化生活。三是非物质文化遗产传承工作亮点突出。积极组织开展非遗宣传、培训及省市非遗保护机构认证开展非遗保护机构、人员、资金、传习所、陈列馆等方面的调研、资料填报和宣传工作。五是文物保护工作安全推进。扎实开展了可移动文物和群众文保员系统填报工作和及时兑现群众文保员补助。下一步改进措施：逐步提高人员的工作水平和业务素质，不断满足广大人民群众对精神文化生活的需求。

太白县文化馆部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			太白县文化馆									
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	保工资	已完成	108.52	108.52		108.52	108.52		—	100%	—
	任务2	保运转	已完成	2.8	2.8		2.8	2.8		—	100%	—
	任务3	项目支出	已完成	11.12	11.12		11.12	11.12		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			122.44	122.44		122.44	122.44		10	100%	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					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，“以喜迎二十大奋进新征程”为主题，积极弘扬社会主义核心价值观，全力保障人民基本文化权益，扎实开展了系列群众文化活动以及全民阅读推广活动，丰富了我县群众精神文化生活，营造了喜迎党的二十大的浓厚氛围，展示了新时代群众文化艺术事业发展新成果，增强了人民群众文化参与感、获得感、幸福感，扎实推动了群众文化工作的高质量发展，圆满完成了2022年各项工作任务。						一是开展喜闻乐见的文化活动，群众参与感、获得感、幸福感。2022年，县文化馆组织、举办了各类文艺演出及展览24场（次）、业务培训12场（次），参加市以上比赛7场（次）。二是图书阅读推广和读者服务工作水平不断提高。今年共举办、承办形式多样、内容丰富的线上阅读推广活动101场（次），线上94场次，线下活动7场（次），极大的丰富了广大读者的精神文化生活。三是非物质文化遗产传承工作亮点突出。积极组织开展非遗宣传、培训及省市非遗保护机构认证开展非遗保护机构、人员、资金、传习所、陈列馆等方面的调研、资料填报和宣传工作。五是文物保护工作安全推进。扎实开展了可移动文物和群众文保员系统填报工作和及时兑现群众文保员补助。					
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	保工资	9人	9人		3	3				
			保运转	各项日常工作正常开展	各项日常工作正常开展		3	3				
			项目支出	年内各项活动正常开展，项目顺利实施	年内各项活动正常开展，项目顺利实施		4	4				
		质量指标	文化、图书、文物、非遗各项工作	顺利开展	顺利开展		10	10				
		时效指标	文化、图书、文物、非遗各项工作	2022年1-12月	2022年1-12月		10	9				
		成本指标	保工资	108.52	108.52		8	8				
			保运转	2.8	2.8		2	2				
			项目支出	11.12	11.12		10	9				
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动文化经济高质量发展	效果显著	效果显著		10	8				
		社会效益指标	各项文化活动正常开展	满足群众的需求	满足群众的需求		10	10				
		生态效益指标					5	5				
		可持续影响指标	提升公共文化知晓率	持续提升	持续提升		5	5				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%		10	10				
总分							100	96				

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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

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.太白县文化馆单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4951182。

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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：太白县文化馆　　金额单位：万元

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	182.29	一、一般公共服务支出	32	
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	149.35
八、其他收入	8	5.20	八、社会保障和就业支出	39	17.22
	9		九、卫生健康支出	40	5.97
	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	9.75
	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	187.50	**本年支出合计**	58	182.29
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	5.20
	30			61	
总计	31	187.50	**总计**	62	187.50

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：太白县文化馆　　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		**187.50**	**182.29**					**5.20**
207	文化旅游体育与传媒支出	154.56	149.35					5.20
20701	文化和旅游	154.56	149.35					5.20
2070104	图书馆	18.00	18.00					
2070109	群众文化	112.36	112.36					
2070199	其他文化和旅游支出	24.20	19.00					5.20
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22					
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	5.97	5.97					
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97					
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97					
221	住房保障支出	9.75	9.75					
22102	住房改革支出	9.75	9.75					
2210201	住房公积金	9.75	9.75					

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：太白县文化馆　　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		**182.29**	**142.18**	**40.12**			
207	文化旅游体育与传媒支出	149.35	109.24	40.12			
20701	文化和旅游	149.35	109.24	40.12			
2070104	图书馆	18.00		18.00			
2070109	群众文化	112.36	109.24	3.12			
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	5.97	5.97				
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97				
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97				
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				

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：太白县文化馆　　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	182.29	一、一般公共服务支出	33				
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	149.35	149.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.22	17.22		
	9		九、卫生健康支出	41	5.97	5.97		
	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	9.75	9.75		
	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	182.29	**本年支出合计**	59	182.29	182.29		
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	182.29	**总计**	64	182.29	182.29		

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：太白县文化馆　　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		**182.29**	**142.18**	**40.12**
207	文化旅游体育与传媒支出	149.35	109.24	40.12
20701	文化和旅游	149.35	109.24	40.12
2070104	图书馆	18.00		18.00
2070109	群众文化	112.36	109.24	3.12
2070199	其他文化和旅游支出	19.00		19.00
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.48	11.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
221	住房保障支出	9.75	9.75	
22102	住房改革支出	9.75	9.75	
2210201	住房公积金	9.75	9.75	

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：太白县文化馆　　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	139.90	302	商品和服务支出	2.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.77	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.75	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	33.62	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	11.48	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.74	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.57	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.75	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		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织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	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	0.97			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		139.90	公用经费合计					2.27

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：太白县文化馆　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：太白县文化馆　　金额单位：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

公开09表

单位：太白县文化馆　　金额单位：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	0.97		0.97		0.97			
决算数	0.97		0.97		0.97			

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。