

# 中共西乡县直属机关工作委员会

## 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

### (一) 主要职责

1. 负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实； 2. 领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训； 3. 指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，按有关规定实施对党员干部的监督，会同县纪、县委组织部对县直局级党员领导干部民主生活会进行检查、监督，及时向县委反映县直各部门领导班子和领导干部的情况； 4. 负责审批县直各部基层党组织的建立、撤销和改选；负责做好总支、支部领导班子的考察、任免和基层党组织及党员的评先、评优与表彰工作； 5. 领导县直机关的纪检工作，按照《中国共产党章程》和《中国共产党纪律处分条例》及有关审批权限规定，申报或审批违纪党员的党纪处分； 6. 承办县委交办的其他工作。

### (二) 内设机构

本部门2024年内设 1 个处室（包括办公室）；另有0个下属单位。

## 二、部门决算单位构成

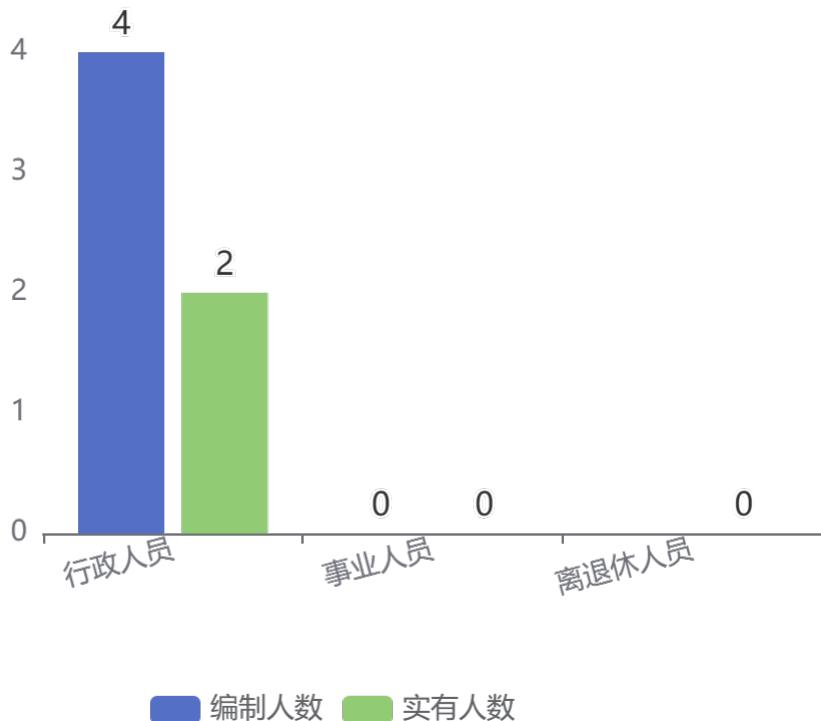
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县直机关工委

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员2人，其中行政2人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

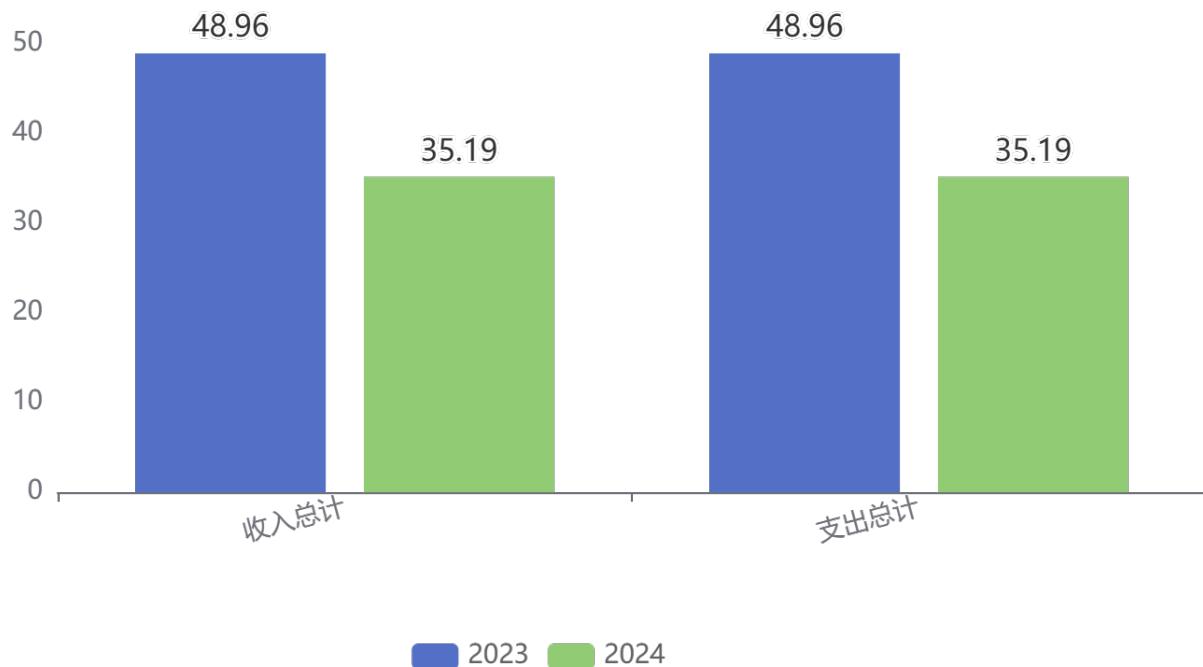


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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35.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.77万元，下降28.13%，下降的主要原因是：2024年人员减少，导致人员经费及社保缴费相应减少。

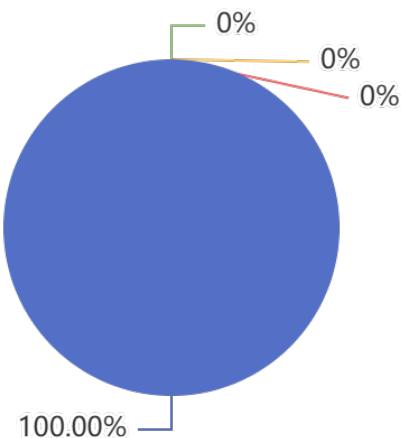
### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计35.19万元，其中：财政拨款收入35.19万元，占100.00%；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%。

### 收入结构图

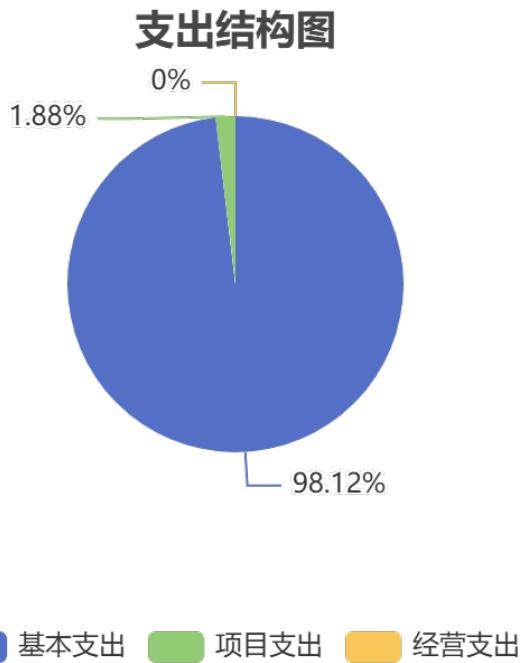


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计35.19万元，其中：基本支出34.53万元，占

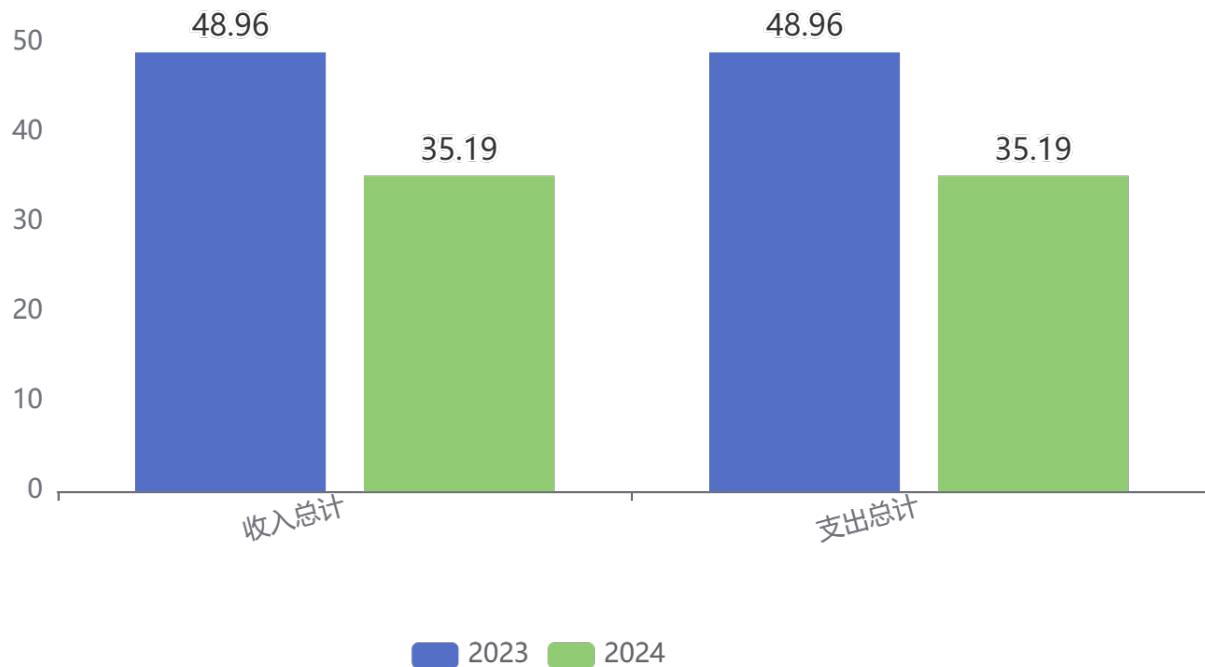
98.12%；项目支出0.66万元，占1.88%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为35.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少13.77万元，下降28.13%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费及社保缴费减少。

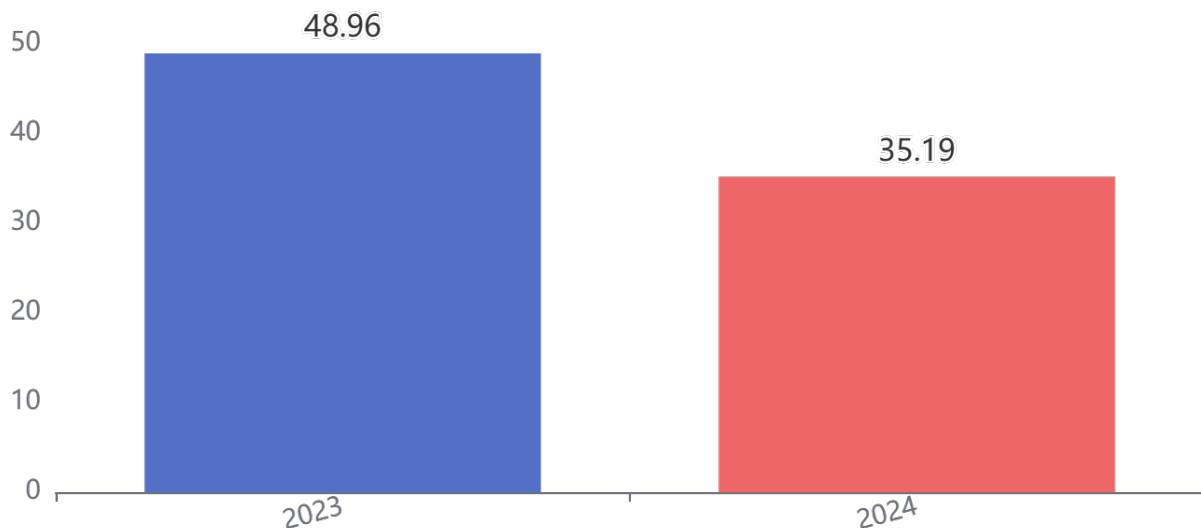
**财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）**



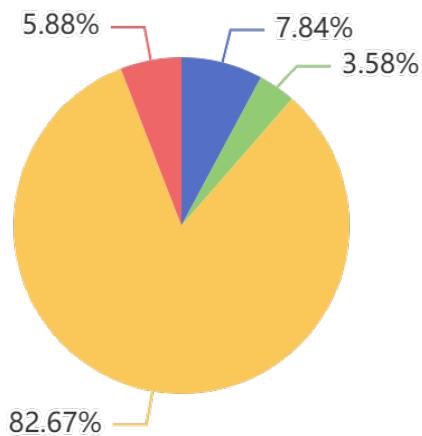
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算29.77万元，支出决算35.19万元，完成年初预算的118.21%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少13.77万元，下降28.13%，下降的主要原因是：人员减少，人员经费及社保缴费减少。

**财政拨款支出对比图（单位：万元）**



**财政拨款支出结构图**



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 一般公共服务支出 ■ 住房保障支出

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）行政运行（项）。年初预算24.10万元，支出决算28.43万元，完成年初预算的117.97%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是人员减少、相应人员经费及社保缴费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是发放2023年下半年交通补贴。

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2.63万元，支出决算2.76万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算未考虑到调资后缴费标准变高。

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1.07万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的117.76%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算未考虑到调资后缴费标准变高。

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1.97万元，支出决算2.07万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是年初预算未考虑到缴费标准变高。

## 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34.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31.40万元，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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费3.13万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

## 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

本部门2024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。

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。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

### (三) 会议费支出情况说明。

本部门2024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**

2024年度机关运行经费预算6万元，支出决算3.13万元，完成预算的52.17%。支出决算比上年增长（下降）2.2万元，主要原因是较上年人员减少，相应经费减少。

## **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2024年度无支出，未开展整体支出绩效自评工作。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

### **（二）部门整体支出绩效自评结果。**

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

### 附件3

### 部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西乡县直属机关工委									
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)(A)					全年执行数(万元)(B)	分值	执行率(B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	任务1	人员经费	100%	31.4					31.4	—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	3.12					3.12	—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	0.66					0.6	—	100%	—
金额合计				35.19					35.19	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						
	目标一：负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实；领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训；指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，按有关规定实施对党员干部的监督；负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和改选；负责做好总支、支部领导班子的考察、任免和基层党组织及党员的评先、评优与表彰工作；承办县委交办的其他工作。					目标一：负责制定县直机关党的建设规划，贯彻执行县委对县直机关党的工作指示、决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实；领导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理，指导县直机关党员干部、职工的政治理论学习，会同县直有关部门组织党员干部的理论培训；指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设，按有关规定实施对党员干部的监督；负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和改选；负责做好总支、支部领导班子的考察、任免和基层党组织及党员的评先、评优与表彰工作；承办县委交办的其他工作。						
	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	
	成本指标(20分)	经济成本指标	指标1：项目资金			0.66万元		100%		19	19	
		社会成本指标	指标1：无			无		0.5		0	0	
		生态环境成本指标	指标1：无			无		0.5		0	0	
年度绩效指标完成情况	产出指标(30分)	数量指标	指标1：发放2023年下半年交通补贴			2人		发放		10	10	
		质量指标	指标1：保障福利待遇发放到位			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：完成时间			2024年度		完成		5	5	
		成本指标	指标1：发放资金			0.66万元		100%		5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：无			无		0.5		0	0	
		社会效益指标	指标1：提升干部参与社会发展动力			逐步提升		逐步提升		14	14	
		生态效益指标	指标1：无					0.5		0	0	
		可持续影响指标	指标1：不断提升干部社会发 展动力 指标2：思想政治需求和精神 文化需求			逐年提升		逐年提升		15	15	
综合评价(10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部满意率			≥96%		≥96%		10	10	10	
	总分									100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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。

无部门重点评价项目。

### （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. 中共西乡县直属机关工作委员会的决算数据反映1个单位收支情况无代管。
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：6215677。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开01表  
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	35.19	一、一般公共服务支出	31	29.09
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	2.76
	9		九、卫生健康支出	39	1.26
	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	2.07
	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	35.19	本年支出合计	57	35.19
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	
总计	30	35.19	总计	60	35.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开02表

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	合计	35.19	35.19					
201	一般公共服务支出	29.09	29.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.09	29.09					
2013101	行政运行	28.43	28.43					
2013102	一般行政管理事务	0.66	0.66					
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76					
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26					
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26					
221	住房保障支出	2.07	2.07					
22102	住房改革支出	2.07	2.07					
2210201	住房公积金	2.07	2.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开03表  
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		35.19	34.53	0.66			
201	一般公共服务支出	29.09	28.43	0.66			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.09	28.43	0.66			
2013101	行政运行	28.43	28.43				
2013102	一般行政管理事务	0.66		0.66			
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76				
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	1.26	1.26				
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26				
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26				
221	住房保障支出	2.07	2.07				
22102	住房改革支出	2.07	2.07				
2210201	住房公积金	2.07	2.07				

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

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开04表

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	35.19	一、一般公共服务支出	33	29.09	29.09		
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	2.76	2.76		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	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	2.07	2.07		
	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	35.19	本年支出合计	59	35.19	35.19		
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	35.19	总计	64	35.19	35.19		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开05表  
单位：万元

科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		35.19	34.53	0.66
201	一般公共服务支出	29.09	28.43	0.66
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.09	28.43	0.66
2013101	行政运行	28.43	28.43	
2013102	一般行政管理事务	0.66		0.66
208	社会保障和就业支出	2.76	2.76	
20805	行政事业单位养老支出	2.76	2.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.76	2.76	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101101	行政单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	2.07	2.07	
22102	住房改革支出	2.07	2.07	
2210201	住房公积金	2.07	2.07	

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表

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开06表

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	31.40	302	商品和服务支出	3.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.64	30201	办公费	1.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.52	30202	印刷费	0.74	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.93	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.26	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	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.07	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	0.19	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	0.40	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		31.40	公用经费合计					3.13

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

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开07表  
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开08表

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制单位：中共西乡县直属机关工作委员会

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置费			
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：指单位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。