

宝鸡市科技信息中心

2023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 2023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 2023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

2023年，市科技信息中心在市科协党组和分管主席的精心指导下，在各部室大力支持、各县区科协积极配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕市科协中心工作，按照“一条主线引领、两个准绳保障、三项任务落实”的总体思路，坚持高点定位、系统谋划、真抓实干、整体推进，圆满完成全年各项目标任务。现将今年工作任务完成情况
及明年工作计划汇报如下：2023年工作完成情况如下：

突出党建引领一条主线，把好方向：

1. 扎实开展主题教育，筑牢信仰之基。2. 抓好日常理论学习，把稳思想之舵。3. 持续加强组织建设，厚植实干之力。

抓牢党风廉政建设和意识形态两个准绳，做好保障：

1. 压实工作责任，加强党风廉政建设。2. 强化责任担当，筑牢意识形态阵地。

狠抓三项职能工作，落地见效：

1. 科普信息化工作有新突破。2. 农村科技培训工作有新作为。3. 科普基础设施工作有新提升。

服从市科协安排，做好其他工作。

（一）主要职责

主要职能：

1、为社会各界开发信息资源，实现科技信息共享，促进科技

进步和经济建设。

- 2、组织科技专家进行信息资源的搜集、整合、监测和分析；指导全市企事业单位、民营科技企业的科技网络信息建设；
- 3、开展科技信息技术研究；承担全市科学技术普及推广。

（二）内设机构

宝鸡市科技信息中心无内设机构。

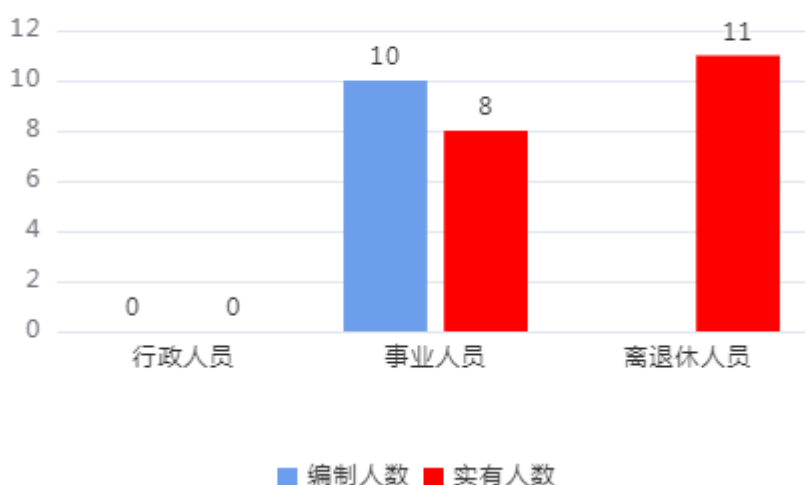
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市科学技术协会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员11人。

本年人员结构图

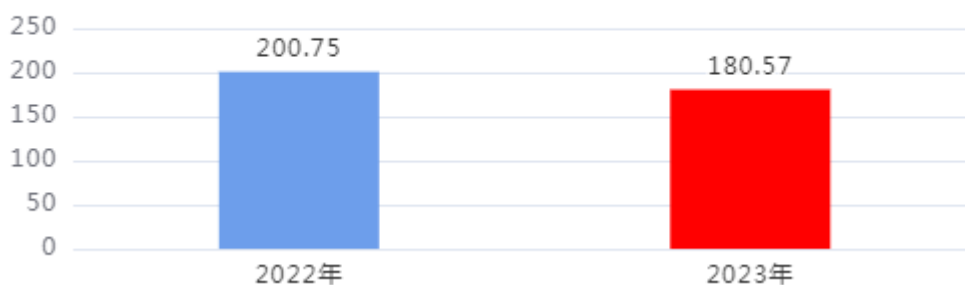


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为180.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.18万元，下降10.05%，下降的主要原因是：在职人员退休导致经费减少。

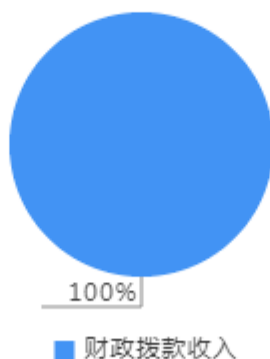
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计180.57万元，其中：财政拨款收入180.57万元，占100%。

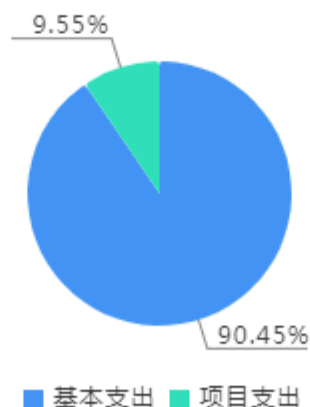
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计180.57万元，其中：基本支出163.33万元，占90.45%；项目支出17.24万元，占9.55%。

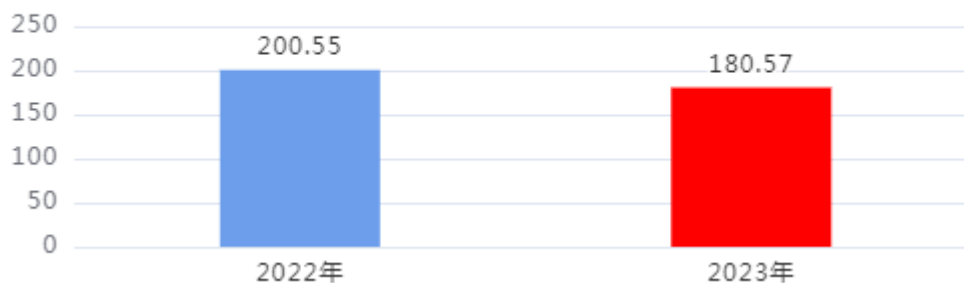
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为180.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少19.98万元，下降9.96%，下降的主要原因是：在职人员退休导致经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



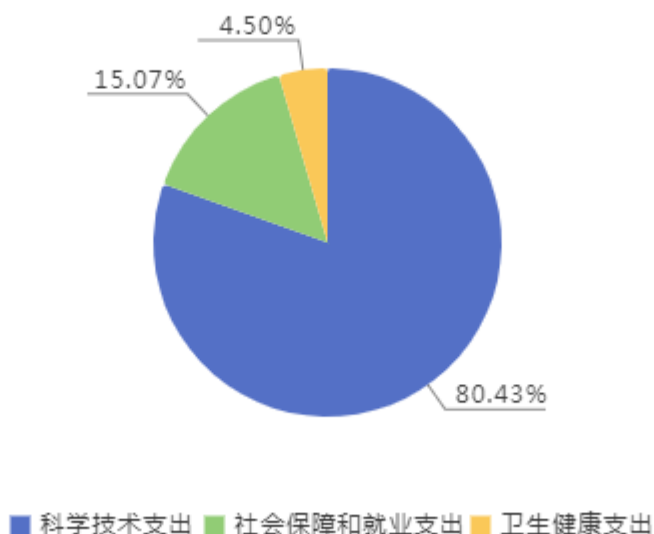
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算189.70万元，支出决算180.57万元，完成年初预算的95.19%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少19.98万元，下降9.96%，下降的主要原因是：在职人员退休导致经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算15万元，支出决算11.32万元，完成年初预算的75.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终压缩经费支出导致经费未能完全使用。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算157.29万元，支出决算133.91万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终压缩经费支出导致经费未能完全使用。

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11.11万

元，支出决算13.70万元，完成年初预算的123.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老基数调整导致养老经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.52万元，新增支出的主要原因是：增加退休人员职业年金记实。

5. 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6.29万元，支出决算8.12万元，完成年初预算的129.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因年初基数调整导致医保经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金。

（二）公用经费4.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市科技信息中心认真落实全力构建全方位、全过程、全覆盖的精准要求，将预算管理放在单位的重点工作，旨在通过提高单位绩效水平来加快支出进度，从而提高资金使用效益。实现对专项资金从编制，批复、使用全过程监督公开。

从评价情况来看，绩效目标设立科学规范项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平的提升各项业务工作能够有序开展，绩效目标得到较好的实现，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行基层科普单位的职责在财政资金的保障下，充分发挥资金使用的效益推动科普工作取得了新成绩。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度不主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数180.57万元，执行数180.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。预算收支平衡，资金使用到位，不仅保障了单位基本工作扎实开展，也有力的促进了业务工作良好的推进。

发现的问题及原因：

经过自评自查本单位专项资金能按项目计划来执行，但也存在一些不容忽视的问题。主要有以下几点：

1、项目分项预算执行不够规范，部分项目前期工作准备不够充分。

2、制度不够健全，监督不够有力。对专项资金的管理、使用和监督等方面还需要完善具体的规定或办法。

下一步改进措施：

1、建立或完善预算项目和专项资金使用的考核机制。

2、严格预算执行，强化预算监督管理。

3、科学合理编制项目，要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作（包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等）；

4、加强会计监督，提高资金的使用效益。专项资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

宝鸡市科技信息中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡市科技信息中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	单位日常运转	完成	163.3	163.33		163.33	163.33		—	100.00%	—
	任务2	单位项目开展	良好	17.24	17.24		17.24	17.24		—	100.00%	—
	金额合计			180.6	180.57		180.57	180.57		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					
	目标1: 实施“智慧科协”科普信息化建设。 目标2: 扎实农村、社区的科普推广工作 目标3: 促进科技成果的转化, 直接为经济建设而服务						项目目标全部实现, 我单位无偏离绩效目标, 将强化管理、加快预算执行。支出预算坚持保证重点、统筹兼顾、严格管理。为强化主体责任, 坚持早谋划、早安排、早部署, 做好项目谋划和储备工作, 做好项目具体实施工作, 建立健全财务管理和内部控制制度, 严格执行预算管理和财务管理的有关规定, 高效合理节约使用经自查自评绩效监控情况为良好。					
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				
	产出指标 (50分)	数量指标	农村科普培训场次			100次	100次	13	13			
		质量指标	培训高质量开展			受益人数同比增长10%	受益人数同比增长10%	13	13			
		时效指标	2023年度内完成			2023年度内完成	2023年度内完成	12	12			
		成本指标	控制在财政预算内			180.57万元	180.57万元	12	12			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	科普带动经济高质量发展			稳步提升	稳步提升	5	5			
		社会效益指标	保障科普工作全面顺利开展			稳步提升	稳步提升	10	10			
		生态效益指标	提高保护生态意识			成果显著	成果显著	5	5			
		可持续影响指标	发挥科普工作辐射深度广度			成果显著	成果显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务农村、社区满意度			≥95%	≥95%	10	9			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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) 单位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. 宝鸡市科技信息中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）3263508。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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	180.57	一、一般公共服务支出	31	
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	145.24
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	27.22
	9		九、卫生健康支出	39	8.12
	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	
	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	180.57	本年支出合计	57	180.57
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	180.57	总计	60	180.57

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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	180.57	180.57					
206	科学技术支出	145.24	145.24					
20607	科学技术普及	145.24	145.24					
2060702	科普活动	11.32	11.32					
2060799	其他科学技术普及支出	133.91	133.91					
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22					
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52					
210	卫生健康支出	8.12	8.12					
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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	180.57	163.33	17.24			
206	科学技术支出	145.24	128.00	17.24			
20607	科学技术普及	145.24	128.00	17.24			
2060702	科普活动	11.32		11.32			
2060799	其他科学技术普及支出	133.91	128.00	5.91			
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22				
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52				
210	卫生健康支出	8.12	8.12				
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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收入	1	180.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	145.24	145.24		
	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	27.22	27.22		
	9		九、卫生健康支出	41	8.12	8.12		
	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				
	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	180.57	本年支出合计	59	180.57	180.57		
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				
合计	32	180.57	合计	64	180.57	180.57		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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	180.57	163.33	17.24
206	科学技术支出	145.24	128.00	17.24
20607	科学技术普及	145.24	128.00	17.24
2060702	科普活动	11.32		11.32
2060799	其他科学技术普及支出	133.91	128.00	5.91
208	社会保障和就业支出	27.22	27.22	
20805	行政事业单位养老支出	27.22	27.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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	151.53	302	商品和服务支出	4.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.43	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46	39999	其他支出	
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	0.19			
人员经费合计		158.91	公用经费合计					4.43

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市科技信息中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市科技信息中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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。