

西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台） (汇总)

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

- 1、贯彻执行党的宣传思想文化工作方针、政策，按照省委、市委和区委的部署，紧紧围绕经济建设和区委、区政府中心工作，服务大局，做好我区的宣传报道工作。
- 2、充分发挥舆论的重要导向作用，做好统一思想的工作。
- 3、负责新闻热线的管理以及广播、电视、内部资料、网站和新媒体新闻稿件采写；负责编审可供广播、电视、内部资料、网站和新媒体使用的图文稿件；负责广播、电视、内部资料、网站和新媒体等整个全媒体的运营、推广。
- 4、负责电视专题节目编审、录制，媒体新技术手段的跟踪和研究，负责媒体资源库的管理。
- 5、负责不断推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台和管理方面的深度融合。
- 6、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据高编字〔2018〕11号文件，原西安市高陵区广播电视台所有人员及职能划入我部门，我部门更名为：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台），现我部门共设8个科室，分别为：办公室、采访部、策划编辑部、技术设备播出部、专题部、新媒体部、制作部、业务发展部。

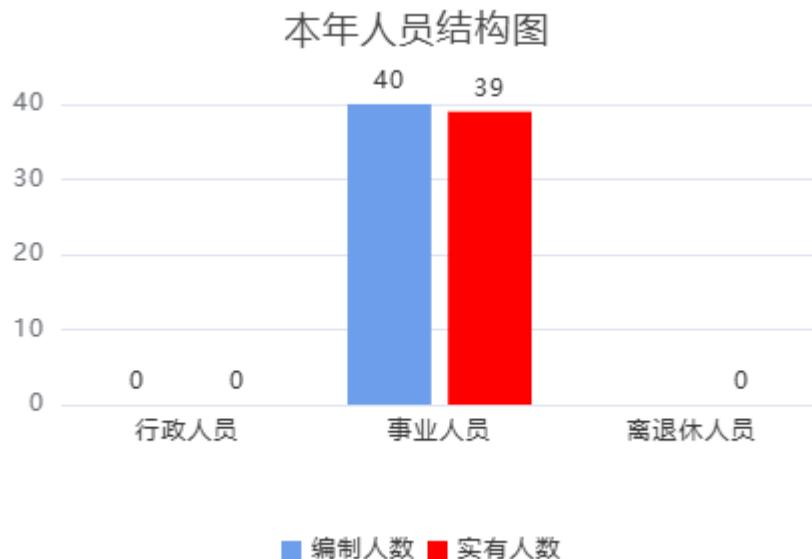
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

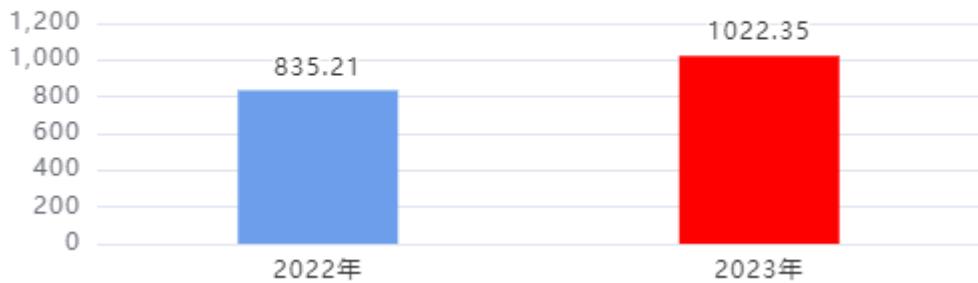


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,022.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.14万元，增长22.41%，增长的主要原因是：本年项目增加。

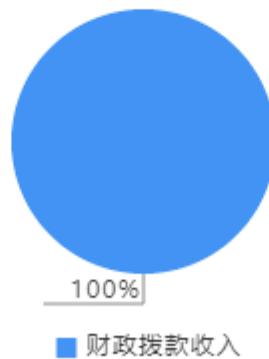
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,022.35万元，其中：财政拨款收入1,022.35万元，占100%。

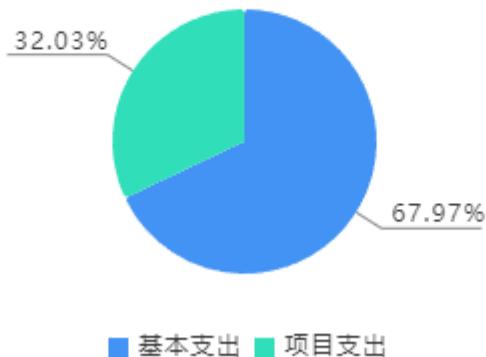
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,022.35万元，其中：基本支出694.89万元，占67.97%；项目支出327.47万元，占32.03%。

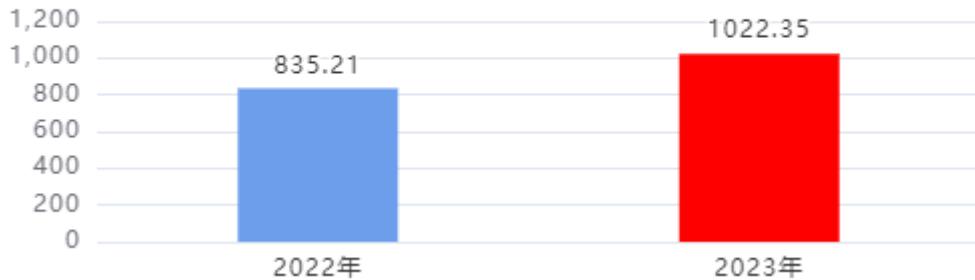
支出结构图



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1,022.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.14万元，增长22.41%，增长的主要原因是：本年项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



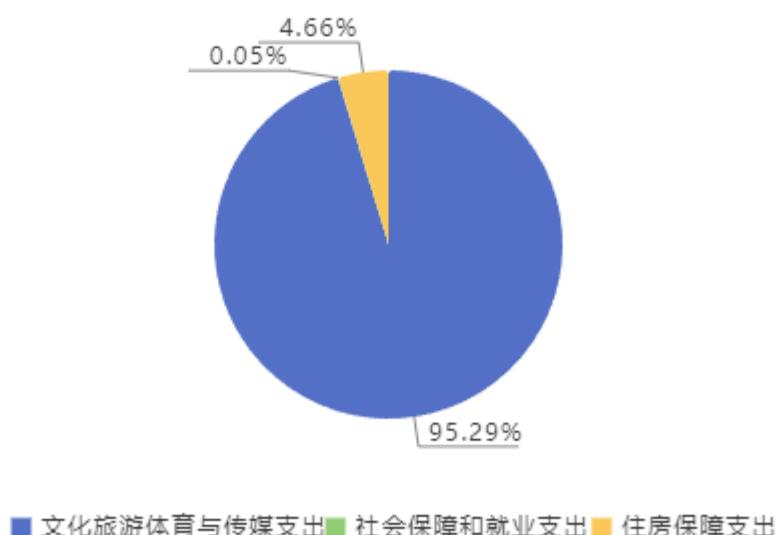
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算700.61万元，支出决算1,022.35万元，完成年初预算的145.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加203.52万元，增长24.85%，增长的主要原因是：本年项目增加。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视台（款）其他广播电视台支出（项）。年初预算668.49万元，支出决算974.23万元，完成年初预算的145.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的100%。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算31.63万元，支出决算47.62万元，完成年初预算的150.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目预算。

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694.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费656.27万元，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、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费38.61万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

本部门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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.23万元，支出决算7.23万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年安排公务用车购置，金额较大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.23万元，支出决算7.23万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023年度政府采购支出总额共224.40万元，其中：政府采购货物支出149.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出75.40万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的0.00%，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金额的0.00%，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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆3辆，其中其他用车3辆，其他用车主要是新闻采访业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，负责引领区内新闻舆论

导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

本部门在部门决算中反映高清设备改造项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金454.78万元，占部门预算项目支出总额的44.48%。

（二）部门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98，全年预算数1022.3503万元，执行数1022.3503万元，完成预算的100。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、报纸、网络媒体，积极开展内外宣传，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

单位名称		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）						
资金（万元）			预算金额					
		年度资金总额	1022.3503					
		其中：本年一般公共预算拨款	1022.3503					
		其他资金						
年度总体目标	充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委区政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视、网络等全媒体，落实全区新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创新任务，负责引领区内新闻舆论导向工作，为全区经济和社会发展提供精神动力和舆论保障							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新闻宣传稿件数量	2000	2200	10	10	
		质量指标	稿件质量	优质	优质	15	15	
		时效指标	舆情及时处置率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	10223503.69元	10223503.69元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	宣贯政策知晓率	100%	98%	30	28	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	收听收看群众满意度	90%以上	95%	20	20	
合计					100	98		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映高清设备改造项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 高清设备改造项目绩效自评综述：全年预算数454.78万元，执行数454.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对现有广播电视标清设备进行高清改造更换，进一步提高了广播电视服务水平和服务质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

高清设备改造项目支出绩效自评表

单位名称		西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）						
资金（万元）		年度资金总额	预算金额					
		其中：本年一般公共预算拨款	454.78					
		其他资金	0					
年度总体目标	对现有广播电视标清设备进行高清改造更换，进一步提高广播电视服务水平和服务质量							
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	偏差原因及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	设备购置数	一批	一批	15	15	
		质量指标	质量达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	采购时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	预算控制数	4547800元	4547800元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障广播电视服务质量	达标	达标	20	19	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标（20分）	服务对象	群众满意度	90%以上	95%	20	20		
	满意度指标							
合计						100	99	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了财政代管账户收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：15339259101。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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	1,022.35	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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	974.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	0.50
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	47.62
	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	1,022.35	本年支出合计	57	1,022.35
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	1,022.35	总计	60	1,022.35

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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	1,022.35	1,022.35						
207	文化旅游体育与传媒支出	974.23	974.23						
20708	广播电视	974.23	974.23						
2070899	其他广播支出	974.23	974.23						
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50						
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50						
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50						
221	住房保障支出	47.62	47.62						
22102	住房改革支出	47.62	47.62						
2210201	住房公积金	47.62	47.62						

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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	1,022.35	694.89	327.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	974.23	646.76	327.47			
20708	广播电视	974.23	646.76	327.47			
2070899	其他广播电视支出	974.23	646.76	327.47			
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50				
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50				
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50				
221	住房保障支出	47.62	47.62				
22102	住房改革支出	47.62	47.62				
2210201	住房公积金	47.62	47.62				

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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	1,022.35	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	974.23	974.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.50	0.50		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	47.62	47.62		
	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	1,022.35	本年支出合计	59	1,022.35	1,022.35		
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	1,022.35	合计	64	1,022.35	1,022.35		

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。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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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	1,022.35	694.89	327.47
207	文化旅游体育与传媒支出	974.23	646.76	327.47
20708	广播电视	974.23	646.76	327.47
2070899	其他广播电视支出	974.23	646.76	327.47
208	社会保障和就业支出	0.50	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	0.50	0.50	
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50	
221	住房保障支出	47.62	47.62	
22102	住房改革支出	47.62	47.62	
2210201	住房公积金	47.62	47.62	

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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	652.62	302	商品和服务支出	37.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.51	30201	办公费	17.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	191.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.04	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.51	30206	电费		31003	专用设备购置	1.14
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.81	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		30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.43	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	3.65	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.92	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	3.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	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	7.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		656.27	公用经费合计					38.61

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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。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：西安市高陵区融媒体中心（区广播电视台）（汇总）

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	7.23		7.23		7.23					
决算数	7.23		7.23		7.23					

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。