

西安市鄠邑区互联网信息中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

2022年，单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于网络强国的重要思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市网信工作会议精神，助力“诗画鄠邑、品质新区”建设，奋力谱写鄠邑高质量发展。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，优化网络舆论环境，加强网络监督管理，负责全区互联网信息的指导协调、监督管理，全面提高网络内容建设与管理、网络安全、信息化工作水平，为新时代鄠邑“诗画鄠邑、品质新区”提供强大网上舆论支持、可靠网络安全保障和有力信息化支撑，以优异成绩助力全区社会经济发展。

（一）主要职责。

主要职责为优化网络舆论环境，加强网络监督管理。同时负责全区互联网信息的指导协调、监督管理。

（二）内设机构。

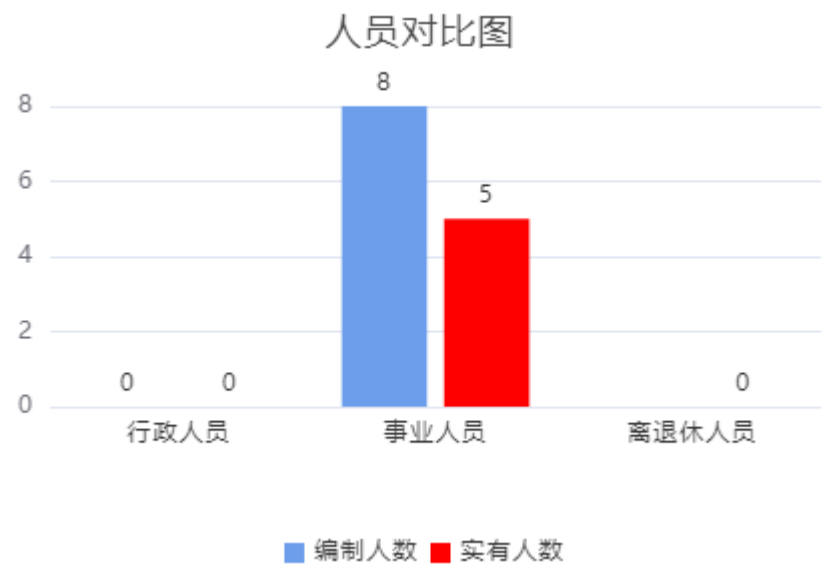
西安市鄠邑区互联网信息中心是中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室下设事业单位。

二、决算单位构成

本单位作为中共西安市鄠邑区委网络安全和信息化委员会办公室二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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70.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2022年机构改革后新设立预算单位，无上年数。

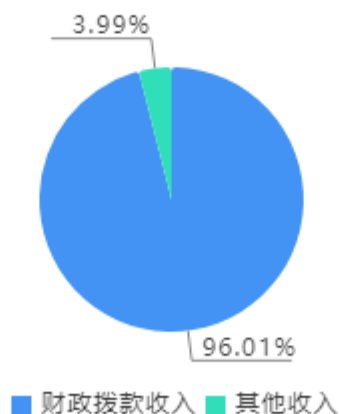
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计70.72万元，其中：财政拨款收入67.9万元，占96.01%；其他收入2.82万元，占3.99%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计70.72万元，其中：基本支出70.72万元，占100%。

支出结构图



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67.9万元，与上年相比收入总计、支出总计均不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2022年机构改革后新设立预算单位，无上年数。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算47.76万元，支出决算67.9万元，完成年初预算的142.16%，占本年支出合计的96.01%。与上年相比，财政拨款支出不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我单位为2022年机构改革后新设立预算单位，无上年数。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）。年初预算32.22万元，支出决算52.1万元，完成年初预算的161.7%。决算数大于年初预算数的原因是：追加目标责任奖及人员调资等。

2. 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4.67万元，支出决算6.07万元，完成年初预算的130%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增人员追加养老保险缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

4. 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2.24万元，支出决算2.37万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于年初预算数的原因是：单位新增人员追加医疗保险费用。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.93万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于年初预算数的原因是：新增人员追加公务员医疗补助资金。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

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6.66万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于年初预算数的原因是：住房公积金提标资金因人员调动手续未及时办理形成部分结余资金未及时支付。

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67.9万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费65.96万元，主要包括：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、绩效工资、职业年金缴费、津贴补贴、住房公积金、公务员医疗补助缴费、基本工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费1.94万元，主要包括：差旅费、办公费、劳务费。

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。

本单位 2022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

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，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金70.72万元，执行70.72万元，执行率100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：目前已建立三级网评队伍管理模式，并按照各单位党员干部人数比例组建了1500人的基础网评队伍、356人的骨干网评队伍和30人的核心网评队伍。持续打造“鄂晓”网评品牌，以“五保障”工作法为基石，倾力打造优质网评品牌、培养网评写作能手、发布正能量网评作品。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分98，全年预算数70.72万元，执行数70.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成预算支出70.72万元，保障单位正常运转和基本政府职能的实现，顺利完成上级安排的各项支出任务。

西安市鄠邑区互联网信息中心整体支出绩效自评表（119002）

（2022年度）

单位名称			西安市鄠邑区互联网信息中心									
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			
	任务1	单位正常运转		70.72	67.9	2.82	70.7	67.9	2.82	—	100.00%	—
										—		—
金额合计				70.72	67.9	2.82	70.7	67.9	2.82	10	100.00%	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：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出70.72万元						目标1：保障单位正常运转，基本政府职能的实现。 目标2：完成上级安排各项任务。 目标3：预算支出70.72万元					
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	指标1：机构人员：在职人员			在职5人		5人		2	2	
			指标2：组建三级网评队伍不少于1200个			1200个		1500个		5	5	
			指标3：组建核心网评骨干30人			30个		30个		5	5	
			指标4：发布网评文章不少于40篇			40篇		50篇		5	5	
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率			≥95%		98%		5	5	
			指标2：加强网络意识形态思想阵地建设			正常		正常		5	5	
			指标3：做好新媒体日常管理，提高宣传质效			正常		正常		5	5	
			指标4：加强舆论检测及应对处理			正常		正常		5	5	
		时效指标	指标1：执行年度			2022年		2022年		3	3	
			指标2：预算执行及时率；年度重点工作办结率			100%		100%		5	5	
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计67.9万元，其中人员经费65.96万元，公用经费1.94万元		70.72万元		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障单位基本运转及社会稳定率			正常		正常		10	10	
			指标2：目标责任考核成果			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	指标1：发挥网评作用，助力正能量传播			正常		正常		10	10	
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%		98%		20	18	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022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。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84875880。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

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

金额单位：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	67.90	一、一般公共服务支出	31	54.93
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	2.82	八、社会保障和就业支出	38	6.13
	9		九、卫生健康支出	39	4.39
	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	5.28
	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	70.72	本年支出合计	57	70.72
使用非财政拨款结余	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	70.72	总计	60	70.72

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

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	70.72	67.90					2.82
201	一般公共服务支出	54.93	52.10					2.82
20137	网信事务	54.93	52.10					2.82
2013750	事业运行	54.93	52.10					2.82
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13					
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	4.39	4.39					
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出							
221	住房保障支出	5.28	5.28					
22102	住房改革支出	5.28	5.28					
2210201	住房公积金	5.28	5.28					

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

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	70.72	70.72				
201	一般公共服务支出	54.93	54.93				
20137	网信事务	54.93	54.93				
2013750	事业运行	54.93	54.93				
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13				
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.39	4.39				
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出						
221	住房保障支出	5.28	5.28				
22102	住房改革支出	5.28	5.28				
2210201	住房公积金	5.28	5.28				

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

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	67.90	一、一般公共服务支出	33	52.10	52.10		
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	6.13	6.13		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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	5.28	5.28		
	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	67.90	本年支出合计	59	67.90	67.90		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	67.90	总计	64	67.90	67.90		

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

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	67.90	67.90	
201	一般公共服务支出	52.10	52.10	
20137	网信事务	52.10	52.10	
2013750	事业运行	52.10	52.10	
208	社会保障和就业支出	6.13	6.13	
20805	行政事业单位养老支出	6.07	6.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.07	6.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210201	住房公积金	5.28	5.28	

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

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	65.96	302	商品和服务支出	1.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.66	30201	办公费	0.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.16	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	12.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.45	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		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	0.08	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		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	

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
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				
		65.96	公用经费合计					1.94

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

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

编制部门：西安市鄠邑区互联网信息中心

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			

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：西安市鄠邑区互联网信息中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。