

中共榆林市横山区委巡察工作领导小组 办公室 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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要承担区委巡察工作任务。

主要职责是：

- 1、落实市委巡察办有关工作要求部署；
- 2、向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署；
- 3、协调指导、管理监督、核查考核区委巡察组工作；承担巡察工作政策研究、制度建设等工作；
- 4、对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督查、督办；
- 5、组织协调有关部门对巡察人员进行培训、考核、监督和管理；
- 6、负责巡察信息宣传和工作资料归档保管工作；负责区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

（二）内设机构

从预算单位构成看，本部门为区委一级预算单位，没有内设机构。

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 个预算单位：

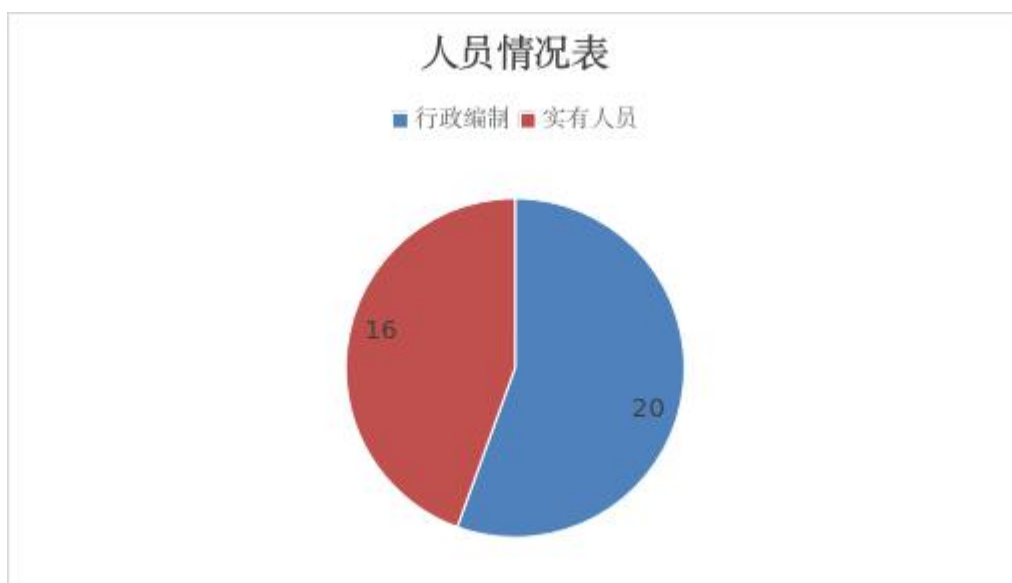
序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

本单位作为横山区委直属机构（横山区委巡察办）一级预

算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

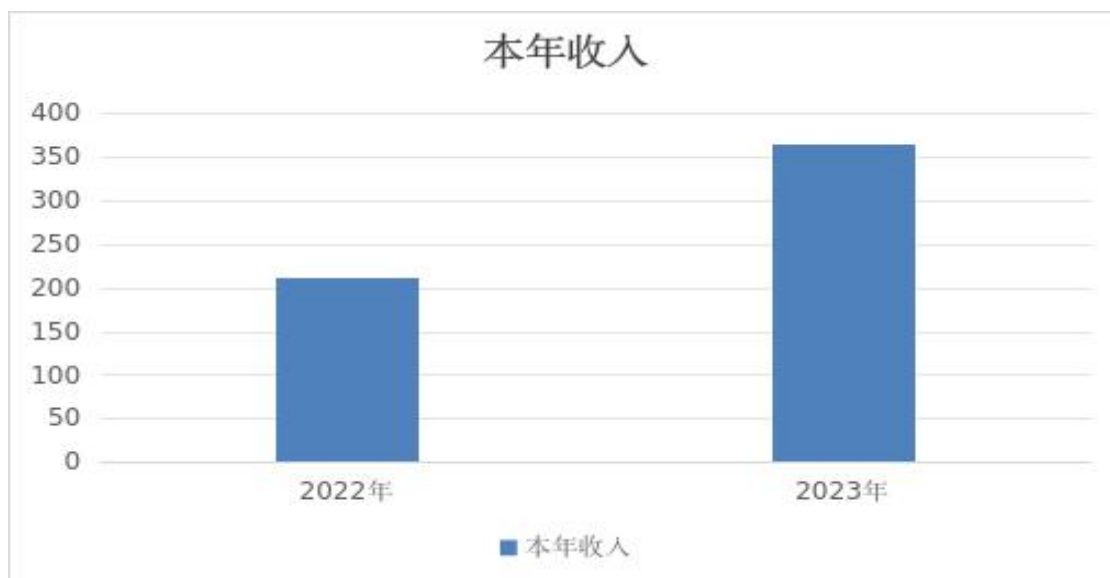
截止 2023 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人；实有人员 16 人，其中行政（公务员）16 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

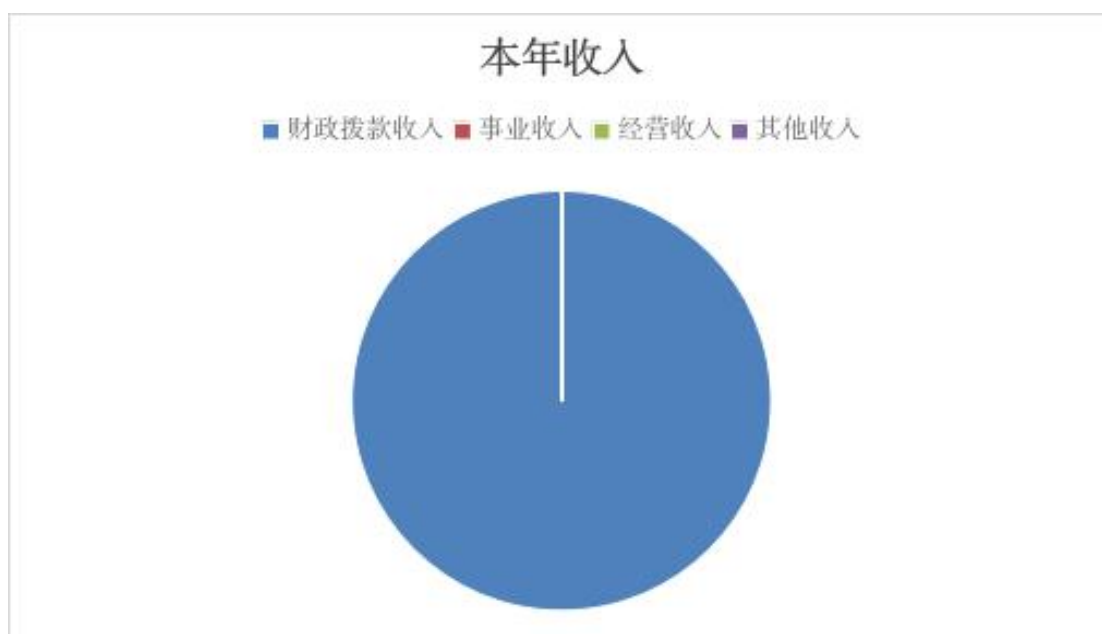
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 365.73 万元。与上年相比收入、支出总计增加 153.03 万元，增长 71.95%。主要是巡察办全体职工调资增资和新增考录公务员一名工资，补缴 2019 年 4 月至 2023 年 12 月巡察办人员养老保险和职业年金。



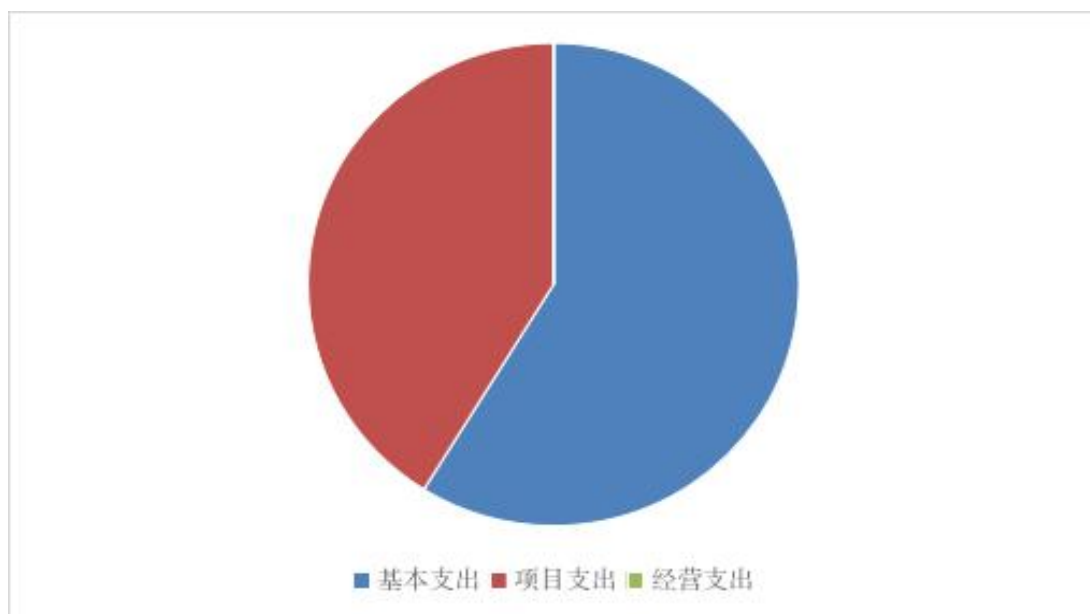
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 365.73 万元，其中：财政拨款收入 365.73 万元，占 100%；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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 365.73 万元，其中：基本支出 215.27 万元，占 59%；项目支出 150.46 万元，占 41%；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

2023 年度收入、支出总计均为 365.73 万元。与上年相比收入、支出总计增加 153.03 万元，增长 41.84%。主要是巡察办全体职工调资增资和新增考录一名公务员工资，补缴 2019 年 4 月至 2023 年 12 月巡察办人员养老保险和职业年金。



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 251.42 万元，支出决算 365.73 万元，完成年初预算的 145%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.03 万元，增长 71.95%，主要原因是巡察办全体职工调资增资和新增考录

一名公务员工资,补缴 2019 年 4 月至 2023 年 12 月巡察办人员养老保险和职业年金。



按照政府功能分类科目,其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)。

巡视工作(项)

预算 119.01 万元,支出决算万 119.01 万元,完成预算的 100%。

其他纪检监察事务支出(项)

预算 72.64 万元,支出决算万 150.46 万元,完成预算的 207.13%。

决算数大于预算数是因为:主要是巡察办全体职工调资增资和新增考录一名公务员工资,补缴 2019 年 4 月至 2021 年 12 月巡察办全体人员养老保险和职业年金。

2、社会保障和就业支出(类):行政事业单位养老保险支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

预算 17.56 万元。支出决算 46.01 万元,完成预算的 262.02%。
决算数大于预算数是因为:补缴 2022 年 1 月至 2023 年 12 月巡察办全体人员养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 8.78 万元。支出决算 16.82 万元，完成预算的 191.57%。
决算数大于预算数是因为：补缴 2022 年 1 月至 2023 年 12 月巡察办全体人员职业年金。

其他社会保障和就业支出（项）

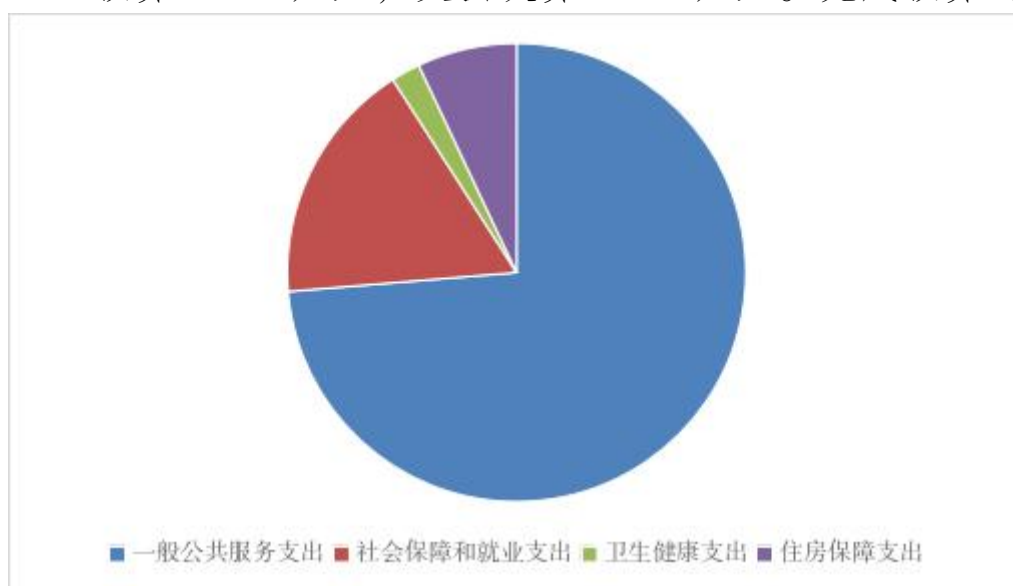
预算 0.25 万元。支出决算 0.25 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出（类）：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

预算 7.52 万元。支出决算 7.52 万元。完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 25.66 万元，支出决算 25.66 万元。完成预算的 100%。



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 215.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 209.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、职工工伤保险、住房公积金等。

(二)公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费。

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 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

本部门 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

2022年度机关运行经费预算 5.61 万元，支出决算 5.61 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 2.24 万元，主要原因是调入人员增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 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，本部门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，结合巡察工作实际，参照区委、区政府相关制度规定，制定了巡察专项经费预算绩效管理办法，对巡察组在巡察期间的交通费、差旅费、伙食补助作出了详细规定；完善了绩效管理工作机制，对巡察过程中涉及的支出费用，巡察办财务负责人严格审核、审批，每一笔费用要经办公室核实、核准，财务负责人审批签字后方可支付；明确了绩效管理职能，巡察办成立费用审核岗、支出审批岗，确保各项巡察费用合理支出。

根据预算绩效管理要求，本部门制定绩效评价制度规定，

对市级以上财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，本部门 2023 年度无市级以上财政安排的资金，因此无需进行自评。

本部门 2023 年度没有开展重点评价。

（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 96 分，本部门 2023 年度全年预算数 251.42 万元，执行数 365.73 万元，完成预算的 145%。主要原因是：巡察办全体职工调资增资和新增考录一名公务员工资，补缴 2019 年 4 月至 2023 年 12 月巡察办人员养老保险和职业年金。

1.本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（1）一般公共预算财政拨款基本支出绩效目标：主要是及时足额发放区委巡察机关人员工资、缴纳各项社会保障资金，确保巡察工作正常运行；

（2）巡察专项经费绩效目标：主要保证区委巡察工作全覆盖任务完成，保障巡察工作正常开展，保障巡察全流程各环节，健全巡察宣传把关和舆情处置机制，及时做好动员进驻、反馈、整改公开等环节宣传工作，筛选整改成效突出的单位和典型事例向社会宣传，营造良好舆论氛围。推进巡察整改制度化规范化；出台《中共 横山区委巡视巡察整改日常监督工作办法（试行）》，健全纪检监察机关和组织部门整改责任机制、督促机制、评估机制。加强沟通协调和工作会商，形成有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条；及时汇总巡察整改情况和开展巡察整改监督情况，定期向区委和区委巡察工作领导小组报告。提高抽调干部规范管理水平，把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台。配合上级部门做好

巡视巡察工作，对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督察、督办，搞好区委巡察工作。

（3）足额补缴了拖欠的职工养老保险和职业年金，保障了职工的合法权益。

2.发现的问题及原因：

（1）理解认识不足。绩效管理存在的问题，首先观念上认识不深，大多数单位是迫于“财政云”改革的需要开展此项工作，其次整个财政系统对于绩效管理的知识掌握几乎为零，而且绩效管理涉及的行业类型太过复杂，很难实施。对于这门学科有必要组织系统完善的培训或许能加深和拓展对绩效管理工作的认识。

（2）绩效纳入考核具体执行存在偏差。受考核指标不明确的影响，对于考核周期内的绩效考评没有客观量化标准进行比对，无法实现定量化管理，缺少考评结果数据支撑，使得整个绩效考评工作流于形式，难以实现绩效考评的意义。

（3）因区委巡察办为2019年新成立的区委机关，区纪委代管，相关机构工作职能未健全，因而拖欠几年来的养老保险和职业年金。

3.下一步改进措施：

（1）在思想上要对专项业务方面高度重视，在行动上预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。

（2）预算编制的细化程度需更具体、更可行，可操作性强。

（3）预算编制的执行力度需加强监管。

（4）针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专项预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况

况。

(5)专项领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度。对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

(6)在补缴齐全养老保险和职业年金后，每月按时缴纳养老保险和职业年金，绝不再拖欠相关社保基金费用。

区委巡察办部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室									
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	一般公共预算 财政拨款支出	145%	251.42	251.42		365.73	365.73		—		—
	金额合计			251.42	251.42		365.73	365.73		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						
	1、维护巡察办机关正常运行和巡察人员工资按时 发放、各项社会保障资金按时缴纳； 2、完成一届区委巡察工作全覆盖任务； 3、落实市委巡察办有关工作部署要求； 4、组织巡察工作人员培训。					已完成全部巡察任务						
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	完成区委一届任期内巡察全 覆盖任务和年度巡察任务			完成本年度内两轮 以上巡察		100%		15	15	
		质量指标	保证巡察问题线索全面整改			落实巡察反馈问题 整改到位		≥93%		14	14	
		时效指标	及时开展每年度巡察工作			完成 2023 年全年度巡 察任务		100%		10	10	
		成本指标	巡察专项经费、巡察宣传费			72.64 万元		100%		10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	提高城乡经济发展			对标对表开展巡察		100%		10	10	
		社会效益指标	提高巡察知晓率			开展年度巡察宣传		100%		10	10	
		生态效益指标	净化政治生态，提高环境生态			逐步提升		≥93%		9	9	
		可持续影响指 标	把从严治党深入推进			逐步提升		≥93%		9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意 度指标	提高各机关单位、镇（街道） 为民服务水平			逐步提升		≥93%		9	9	
总分										96	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	365.73	1.一般公共服务支出	269.47
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	63.08
		9.卫生健康支出	7.52
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探工业信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	25.66
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
		24.债务还本支出	
		25.债务付息支出	
		26.抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	365.73	本年支出合计	365.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	365.73	支出总计	365.73

注：本表反映部门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

编制部门：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

公开02表
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	
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费				
合计		365.73	365.73							
201	一般公共服务支出	269.47	269.47							
20111	纪检监察事务	269.47	269.47							
2011106	巡视工作	119.01	119.01							
2011199	其他纪检监察事务支出	150.46	150.46							
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08							
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.01	46.01							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.82	16.82							
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25							
210	卫生健康支出	6.41	6.41							
21011	行政事业单位医疗	6.41	6.41							
2101101	行政单位医疗	3.44	3.44							
2101103	公务员医疗补助	2.97	2.97							
221	住房保障支出	25.66	25.66							
22102	住房改革支出	25.66	25.66							
2210201	住房公积金	25.66	25.66							

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：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		365.73	269.47	150.46			
201	一般公共服务支出	269.47	119.01	150.46			
20111	纪检监察事务	269.47	119.01	150.46			
2011106	巡视工作	119.01	119.01				
2011199	其他纪检监察事务支出	150.46		150.46			
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08				
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.01	46.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	7.52	7.52				
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52				
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52				
221	住房保障支出	25.66	25.66				
22102	住房改革支出	25.66	25.66				
2210201	住房公积金	25.66	25.66				

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：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	365.73	1.一般公共服务支出	269.47	269.47		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	63.08	63.08		
		9.卫生健康支出	7.52	7.52		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	25.66	25.66		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	365.73	本年支出合计	365.73	365.73		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	365.73					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	365.73	支出总计	365.73	365.73		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		365.73	269.47	150.46
201	一般公共服务支出	269.47	119.01	150.46
20111	纪检监察事务	269.47	119.01	150.46
2011106	巡视工作	119.01	119.01	
2011199	其他纪检监察事务支出	150.46		150.46
208	社会保障和就业支出	63.08	63.08	
20805	行政事业单位养老支出	62.83	62.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	7.52	7.52	
21011	行政事业单位医疗	7.52	7.52	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
221	住房保障支出	25.66	25.66	
22102	住房改革支出	25.66	25.66	
2210201	住房公积金	25.66	25.66	

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（按经济分类科目）

编制部门：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		215.27	209.66	5.61	
301	工资福利支出	205.96	205.96		
30101	基本工资	63.88	63.88		
30102	津贴补贴	45.82	45.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	46.01		
30109	职业年金缴费	16.82	16.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52		
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	25.66	25.66		
302	商品和服务支出	5.61		5.61	
30201	办公费	3.34		3.34	
30228	工会经费	1.72		1.72	
303	对个人和家庭的补助	3.7	3.7		
30305	生活补助	3.7	3.7		

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：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室 金额单位：万元

[illegible]

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共榆林市横山区委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第五部分 附 件