

# 西安市雁塔区图书馆 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、主要职责及内设机构
- 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、主要职责及内设机构

2022年，是机遇与挑战并存的一年，我们迎来了党的二十大胜利召开，也遭遇了新冠肺炎疫情反复无常地肆虐。但是在区委、区政府的正确领导下，在市、区文旅局的大力支持下，在省图和市图业务部门的指导下，在所有员工的共同努力下，抓住机遇，应对挑战，雁塔区图书馆接待进馆读者40363人次，开展线上线下活动107场次，参与人数近47228人次。其中阅读推广活动84场次，参与人数约36059人次；讲座8场次，参与人数7568人次；培训6场次，参与人数530人次；展览9场次，参与人数3053人次。网上累积浏览量达10.55万人次，累积点赞量860次。培育具有雁塔特色的公共文化服务品牌，推动、引导、服务全民阅读。积极探索非遗保护产业化之路，推动公共文化服务高质量发展。

### （一）主要职责。

西安市雁塔区图书馆始建于1985年，是由西安市雁塔区人民政府投资建设的公益性公共图书馆。面向社会公众免费开放、收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化设施。是社会主义公共文化服务体系的重要组成部分。担负着推动、引导、服务全民阅读的重要任务。

### （二）内设机构。

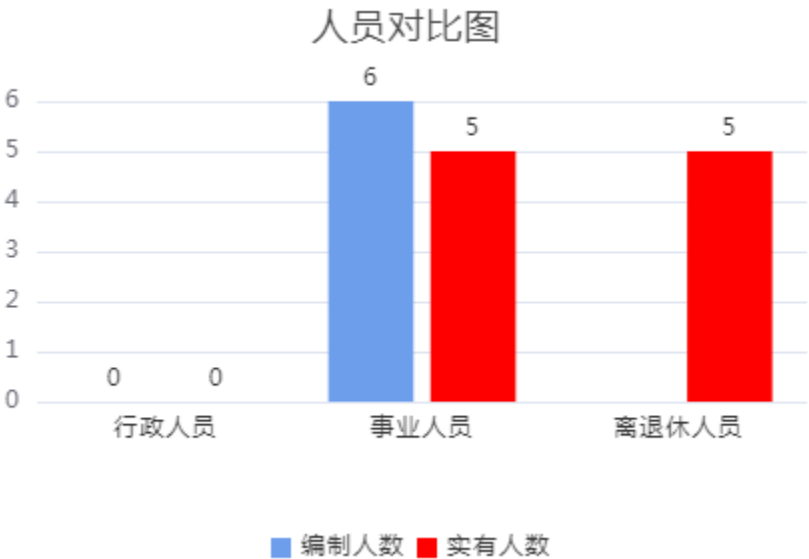
我单位内设机构6个，分别为办公室、图书流通部（综合借阅室、少儿借阅室）、文献采编部、参考咨询部、技术服务部、阅读推广部。

## 二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6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5人。

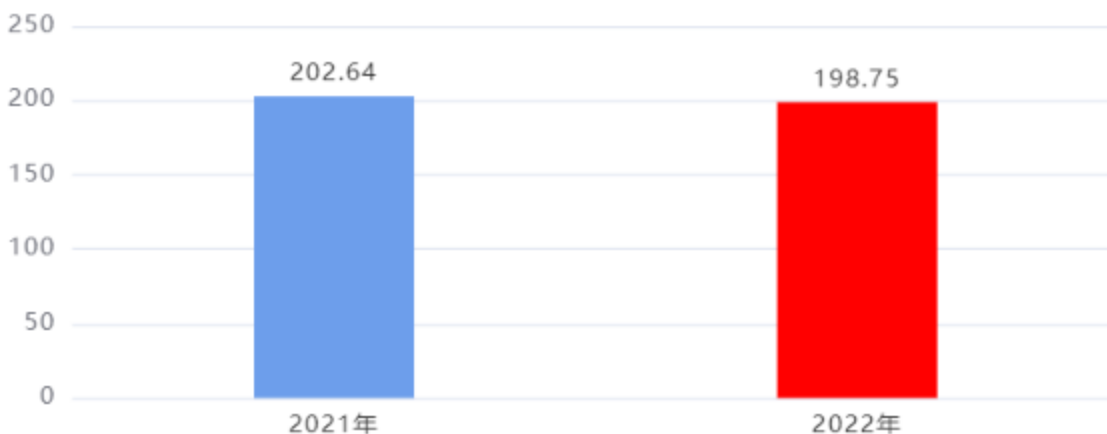


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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198.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.89万元，下降1.92%，下降的主要原因是：专项业务经费收支减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计198.75万元，其中：财政拨款收入198.75万元，占100%。

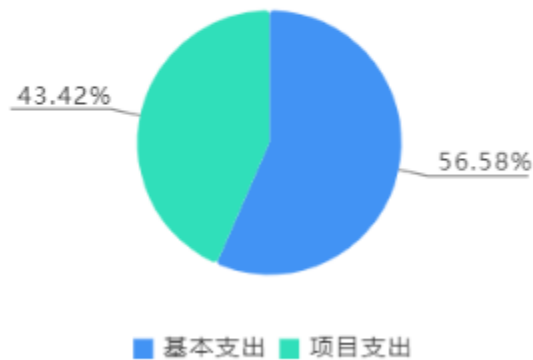
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计198.75万元，其中：基本支出112.45万元，占56.58%；项目支出86.29万元，占43.42%。

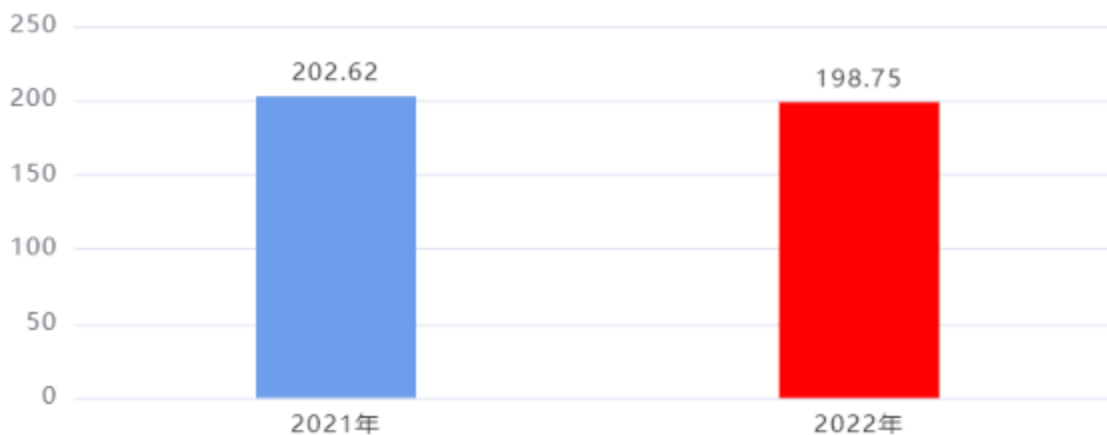
支出结构图



### 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198.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3.87万元，下降1.91%，下降的主要原因是：专项业务经费收支减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算136.74万元，支出决算198.75万元，完成年初预算的145.35%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.87万元，下降1.91%，下降的主要原因是：专项业务经费收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算136.74万元，支出决算139.27万元，完成年初



预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资政策调整，执行中追加人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项业务经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算51.48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项业务经费。

## **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112.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.03万元，主要包括：基本工资、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、退休费、奖励金。

（二）公用经费4.43万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，有效保障了雁塔区图书馆、社区基层服务点正常运转。强部署、重落实、严督导、优保障，积极推动评估定级工作有序开展。开展多元化阅读推广活动，推动阅读品质服务建设。以高质量发展为导向，业务建设全面推进。全面提升图书馆的服务工作，不断扩大公共图书馆的影响力和凝聚力，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

### （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95，全年预算数198.75万元，执行数198.75万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：开展读书大讲堂、图书进机关等全民阅读系列活动，用好世界读书日等节日，形成“雁塔读书月”“图书漂流”“小灯塔亲子绘本阅活动”“晚安悦读”

等全民阅读活动品牌。扎实开展阅读推广活动，荣获集体表彰4次，个人奖项5个。今年我们迎来第十届“陕西省阅读文化艺术节”，我馆积极宣传组织，共计200多人参与，征集投稿作品23件，经评比，选送作品获“跟着诗词游三秦”优秀作品奖2个，“阅美三秦，从这里开始”短视频征集活动优秀作品奖1个，我馆荣获两项殊荣——第十届“陕西省阅读文化艺术节”优秀组织奖、“三秦最美公共阅读空间”称号。同时，我馆积极配合市图开展各项阅读推广活动，被授予“阅读推广先进集体”称号。加强总分馆建设，完善地方文献建设，加强图书专家库建设，推进了公共文化服务高质量发展。发现的问题及原因：区图书馆是临时租地办公，还有部分社区图书室由于条件限制，存在一室多用，基础配套设施不齐全。下一步改进措施：配合雁塔区文旅局做好两馆一中心的建设工作，使之尽早投入运行。同时将以新馆建设为抓手，全面提升街道、社区图书室设施标准化、信息化建设水平。

西安市雁塔区图书馆整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区图书馆									
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			
	一是持续推进公共文化服务高质量发展,创新实施文化惠民工程,打造高品质公共文化空间,继续推进区级图书馆总分馆制建设。二是加快推进我区大型图书馆建设工作,着力打造雁塔文化新地标。三是培育特色公共文化服务品牌,对接群众需求,扩大公共文化产品供给,推出系列文艺作品和文化服务,丰富群众文化活动。	推进了公共文化服务高质量发展,实施文化惠民工程,打造高品质公共文化空间,推进了区级图书馆总分馆制建设。加快推进了我区大型图书馆建设工作,着力打造雁塔文化新地标。培育了特色公共文化服务品牌,对接群众需求,推出系列文艺作品和文化服务,丰富了群众文化活动。	198.75	198.75	0	198.75	198.75	0	—	100%	—	
金额合计				198.75	198.75	0	198.75	198.75	0	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					
	立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚定文化自信,坚持以社会主义核心价值观为引领,围绕举旗帜、兴文化、展形象的使命任务,以推动文化高质量发展为主题,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,繁荣发展文化事业,健全现代文化产业体系和市场体系,丰富优质文化产品供给,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,全面开启雁塔文化产业繁荣发展的新征程。						2022年,在统筹疫情防控和经济发展的基础上,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚定文化自信,坚持以社会主义核心价值观为引领,围绕举旗帜、兴文化、展形象的使命任务,以推动文化高质量发展为主题,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,繁荣发展文化事业,健全现代文化产业体系和市场体系,丰富优质文化产品供给,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感,全面开启雁塔文化产业繁荣发展的新征程,较好完成了年初设定的绩效目标。					
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	完成年度工作计划			≥95%		＜95%		8	7	
			预算支付执行率			≥95%		≥95%		8	8	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		7	7	
			方法准确性			100%		100%		7	7	
		时效指标	各项工作完成期限			2022年12月31日前		12月31日前基本完成		7	5	
			支付及时性			及时		及时		7	7	
		成本指标	预算控制数			≤预算数		198.75万元		6	6	
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务社会工作状态			良好		良好		15	15	
		可持续影响指标	完成目标,并有良好影响			达到		基本达到		15	14	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（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。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85235815。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：西安市雁塔区图书馆

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	198.75	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	198.75
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	
	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	198.75	本年支出合计	57	198.75
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	198.75	总计	60	198.75

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：西安市雁塔区图书馆

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	198.75	198.75					
207	文化旅游体育与传媒支出	198.75	198.75					
20701	文化和旅游	147.27	147.27					
2070104	图书馆	139.27	139.27					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.48	51.48					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.48	51.48					

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：西安市雁塔区图书馆

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	198.75	112.45	86.29			
207	文化旅游体育与传媒支出	198.75	112.45	86.29			
20701	文化和旅游	147.27	112.45	34.81			
2070104	图书馆	139.27	112.45	26.81			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.48		51.48			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.48		51.48			

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：西安市雁塔区图书馆

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	198.75	一、一般公共服务支出	33				
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	198.75	198.75		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				
	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	198.75	本年支出合计	59	198.75	198.75		
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	198.75	总计	64	198.75	198.75		

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：西安市雁塔区图书馆

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	198.75	112.45	86.29
207	文化旅游体育与传媒支出	198.75	112.45	86.29
20701	文化和旅游	147.27	112.45	34.81
2070104	图书馆	139.27	112.45	26.81
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	51.48		51.48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	51.48		51.48

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：西安市雁塔区图书馆

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	106.36	302	商品和服务支出	4.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.22	30201	办公费	1.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.21	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	17.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	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		30211	差旅费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.82	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	1.67	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	1.65	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	0.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.23	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.02	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	0.70	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	108.03					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：西安市雁塔区图书馆

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：西安市雁塔区图书馆

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：西安市雁塔区图书馆

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。