

延安市红十字会

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

延安市红十字会是由市委领导下的社会群团组织。

（一）主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策，指导全市各级及行业红十字会开展工作，推动全市红十字会各项工作的发展。

2、开展救灾工作，在自然灾害和突发事件中，依法接受国内外组织和个人的捐赠，开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供人道主义救助，协助政府开展灾后恢复重建工作。围绕助困、助医、助学等，依法开展社会募捐活动，开展符合红十字宗旨的人道救助日常工作。

3、开展应急救护知识的宣传和普及工作，组织开展群众性应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。参与艾滋病、结核病等疾病防治的宣传教育工作。

4、依法参与无偿献血的宣传推动工作，与有关部门联合开展表彰无偿献血先进集体和个人。

5、推动延安市骨髓库（延安市造血干细胞捐献者资料库）建设，扩大库容量，依法规范开展造血干细胞捐献和移植工作。

6、推进陕西省人体器官捐献办公室延安工作站建设，依法参与人体器官、遗体自愿捐献工作，做好志愿者信息登记、捐献及见证等工作。

7、发展红十字会员和志愿服务组织，组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社区服务和社会公益活动。发展青少年会员，在各级各类学校开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

8、协助政府开展国际，国内红十字会的友好合作与交流工作，参与国际人道主义救助工作。宣传国际人道法、红十字与红新月运动基本原则，并依照有关规定开展工作。

9、兴办医疗、康复、养老等符合红十字宗旨的社会公益事业和经济实体。

10、协助政府开展对台工作，促进台海两岸红十字组织的交流与合作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门按照三定方案，内设三个科室：办公室、事业发展部、赈济救护部。

二、部门决算单位构成

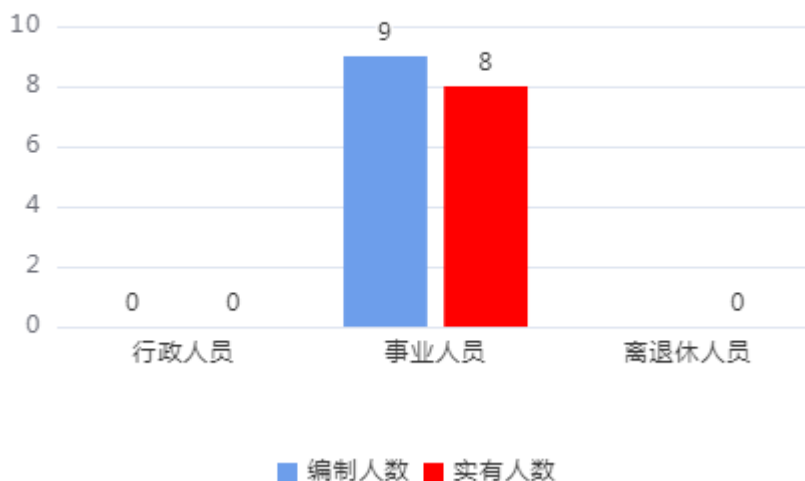
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安市红十字会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9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0人。

本年人员结构图

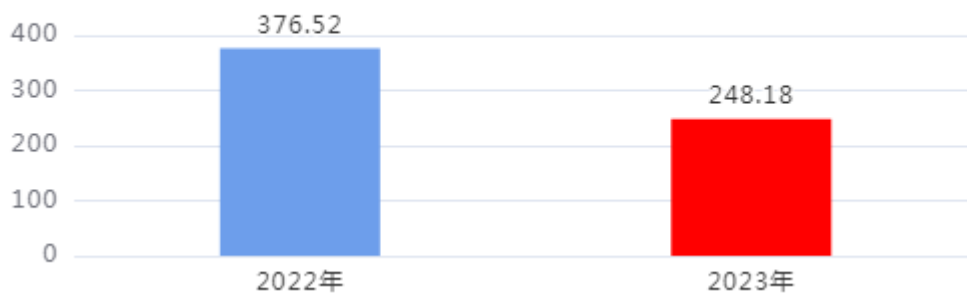


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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248.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少128.34万元，下降34.09%，下降的主要原因是：红十字运动展已建成，无该专项经费。

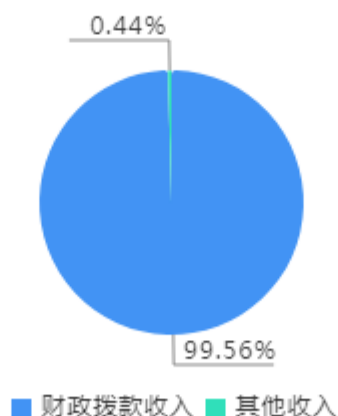
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计245.08万元，其中：财政拨款收入244.01万元，占99.56%；其他收入1.07万元，占0.44%。

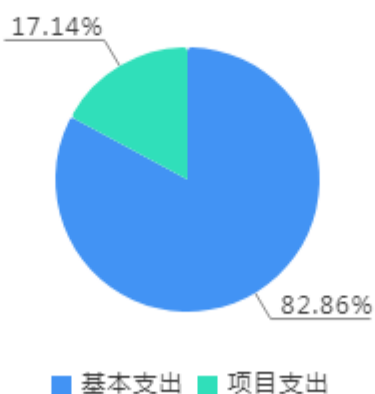
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计245.63万元，其中：基本支出203.54万元，占82.86%；项目支出42.09万元，占17.14%。

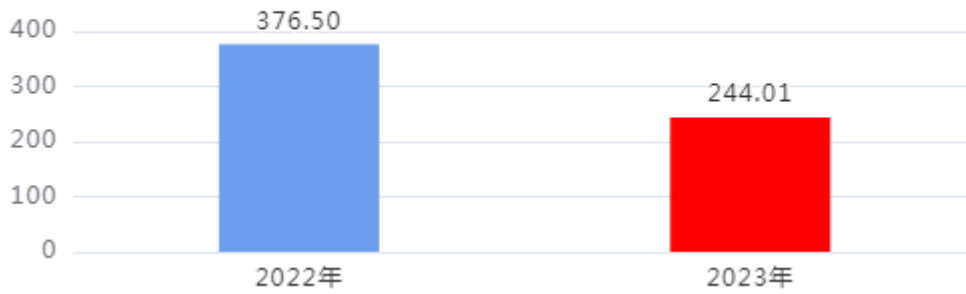
支出结构图



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244.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少132.49万元，下降35.19%，下降的主要原因是：红十字运动展已建成，无该专项经费。

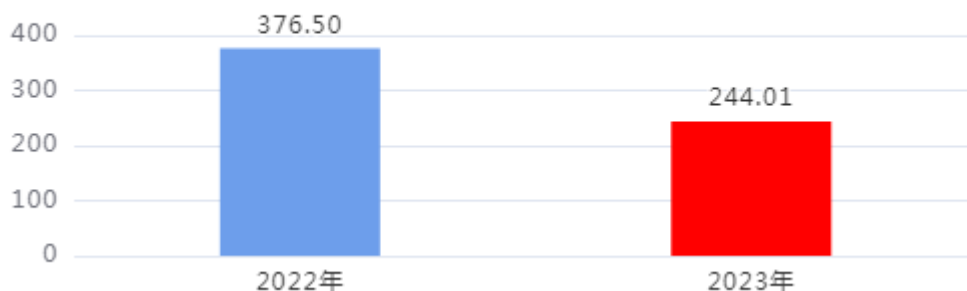
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



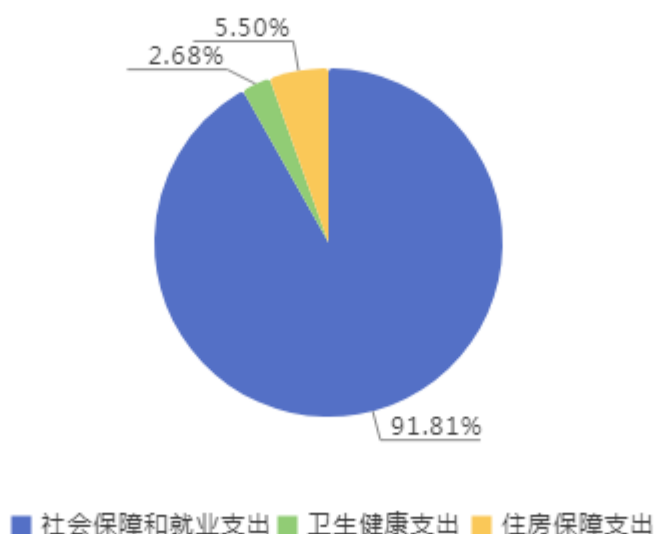
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算208.45万元，支出决算244.01万元，完成年初预算的117.06%。占本年支出合计的99.34%。与上年相比，财政拨款支出减少132.49万元，下降35.19%，下降的主要原因是：红十字运动展已建成，无该专项经费。

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. 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18.49万元，支出决算18.20万元，完成年初预算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休一人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.24万元，支出决算13.87万元，完成年初预算的150.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资的增长。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算151.54万元，支出决算149.94万元，完成年初

预算的98.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休一人。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算10万元，支出决算42.02万元，完成年初预算的420.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：红十字运动展开馆。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算6.55万元，支出决算6.55万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.63万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的106.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资的增长。

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201.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费29.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、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

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排培训费预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：开展了群众性救护知识培训工作。主要用于：开展了群众性救护知识培训工作。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算9.78万元，支出决算9.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：延安时期红十字运动展开馆仪式。主要用于：延安时期红十字运动展开馆仪式。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.27万元，支出决算29.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.67万元，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定。

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，宣传及普及群众性现场救护培训、造血干细胞及人体器官移植，完成了延安时期红十字运动展的开馆仪式，提升了红十字事业的社会认同度和知晓率。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门2023年度无主管专项资金。

未开展部门重点绩效评价。

（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94，全年预算数248.18万元，执行数248.18万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：自评结果客观、真实、符合财政对于项目用途的实施范围规定，所拨款全部用于实际项目的支出。发现的问题及原因：1. 财政管理绩效评价制度不健全，人员配置不到位。绩效评价是一个系统的工程，需要领导重视，全员参与。2. 绩效评价指标设置与单位实际业务结合不够紧密，评价结果不够精准。下一步改进措施：加强人员的配备。

附件4

延安市红十字会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			延安市红十字会									
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	人员、公用经费	100%	190.96	190.96		190.96	190.96		—	100%	—
	任务2	红十字事业经费	100%	57.22	57.22		57.22	57.22		—	100%	—
金额合计			248.18	248.18		248.18	248.18		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: 完成红十字事业、造血干细胞及人体器官移植宣传, 普及救护知识, 发展会员及志愿者, 提升社会认同度和参与度						目标1完成情况: 宣传红十字事业, 提升了红十字的社会认同度					
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	红十字事业人员工资及正常业务工作开展			单位9人工资及正常工作开展	100%	20	20			
		质量指标	完成红十字事业人员工资发放及正常业务工作开展			大于等于95%	100%	20	20			
		时效指标	完成时间			2023年一年	100%	10	10			
		成本指标	指标1:									
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升红十字事业的社会知晓率与参与率			显著		15	14			
		社会效益指标	提升红十字事业的社会知晓率与参与率			显著		15	14			
		生态效益指标	指标1:									
可持续影响指标		进一步提升我市的备灾救灾能力, 普及救护知识, 提升红十字会的社会影响力			显著		10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意		10	9				
总分									100	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. 延安市红十字会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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：（0911）7095335。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：延安市红十字会

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	244.01	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	
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	38	225.65
	9		九、卫生健康支出	39	6.55
	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	13.43
	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	245.08	本年支出合计	57	245.63
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	3.11	年末结转和结余	59	2.56
总计	30	248.18	总计	60	248.18

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

公开02表

编制部门：延安市红十字会

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	245.08	244.01					1.07
208	社会保障和就业支出	225.10	224.03					1.07
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87					
20816	红十字事业	193.03	191.96					1.07
2081601	行政运行	150.28	149.94					0.34
2081699	其他红十字事业支出	42.75	42.02					0.72
210	卫生健康支出	6.55	6.55					
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55					
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55					
221	住房保障支出	13.43	13.43					
22102	住房改革支出	13.43	13.43					
2210201	住房公积金	13.43	13.43					

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：延安市红十字会

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	245.63	203.54	42.09			
208	社会保障和就业支出	225.65	183.55	42.09			
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87				
20816	红十字事业	193.58	151.48	42.09			
2081601	行政运行	150.54	150.54				
2081699	其他红十字事业支出	43.04	0.95	42.09			
210	卫生健康支出	6.55	6.55				
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55				
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55				
221	住房保障支出	13.43	13.43				
22102	住房改革支出	13.43	13.43				
2210201	住房公积金	13.43	13.43				

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：延安市红十字会

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	244.01	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	224.03	224.03		
	9		九、卫生健康支出	41	6.55	6.55		
	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	13.43	13.43		
	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	244.01	本年支出合计	59	244.01	244.01		
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	244.01	合计	64	244.01	244.01		

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：延安市红十字会

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	244.01	201.99	42.02
208	社会保障和就业支出	224.03	182.01	42.02
20805	行政事业单位养老支出	32.07	32.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.87	13.87	
20816	红十字事业	191.96	149.94	42.02
2081601	行政运行	149.94	149.94	
2081699	其他红十字事业支出	42.02		42.02
210	卫生健康支出	6.55	6.55	
21011	行政事业单位医疗	6.55	6.55	
2101101	行政单位医疗	6.55	6.55	
221	住房保障支出	13.43	13.43	
22102	住房改革支出	13.43	13.43	
2210201	住房公积金	13.43	13.43	

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：延安市红十字会

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	172.70	302	商品和服务支出	29.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.46	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.27	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.19	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		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	18.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.87	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.55	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	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	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	0.02	30215	会议费	0.29	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	8.49	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	1.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	9.50	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	0.31			
人员经费合计		172.72	公用经费合计					29.27

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：延安市红十字会

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：延安市红十字会

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：延安市红十字会

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							9.78	2.15
决算数							9.78	2.15

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。