

中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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

2023年，区委政法委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻落实习近平法治思想和党的二十大精神，认真履行“牵头抓总、统筹协调、督办落实”职责，紧盯全省“三个年”活动、全市八个方面重点工作和护航高质量发展“两行动、两措施”，以实施推动“五大工程”（忠诚捍卫铸魂工程、平安护佑升级工程、法治保障增效工程、社会治理强基工程、法纪绩效提升工程）为抓手，全面履行防风险、保稳定、促发展职责使命，全区政治安全和社会大局持续稳定。

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

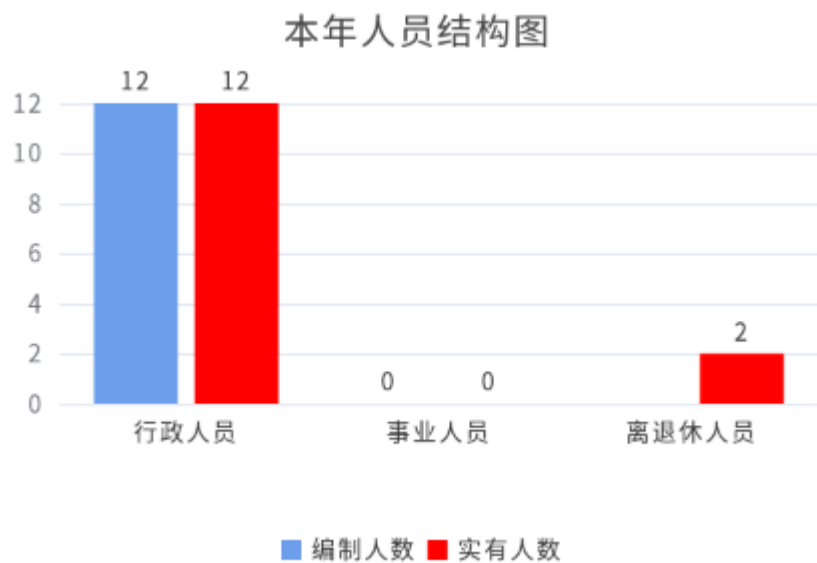
二、部门决算单位构成

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	中共西安市灞桥区委政法委员会本级

三、部门人员情况

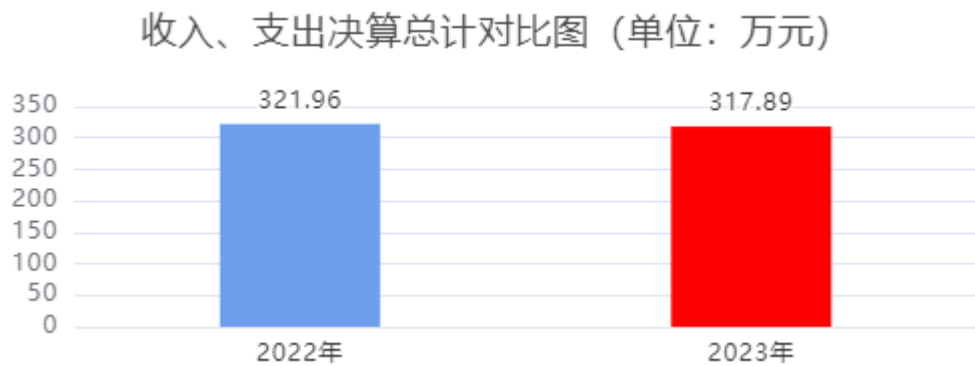
截至2023年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。



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317.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.07万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年度项目支出同比减少所致。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计317.89万元，其中：财政拨款收入317.89万元，占100%。

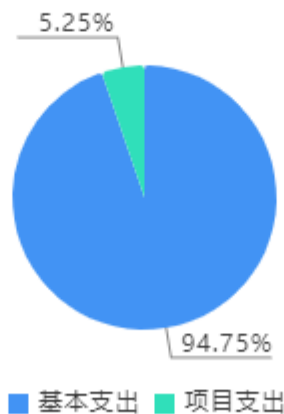
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计317.89万元，其中：基本支出301.20万元，占94.75%；项目支出16.69万元，占5.25%。

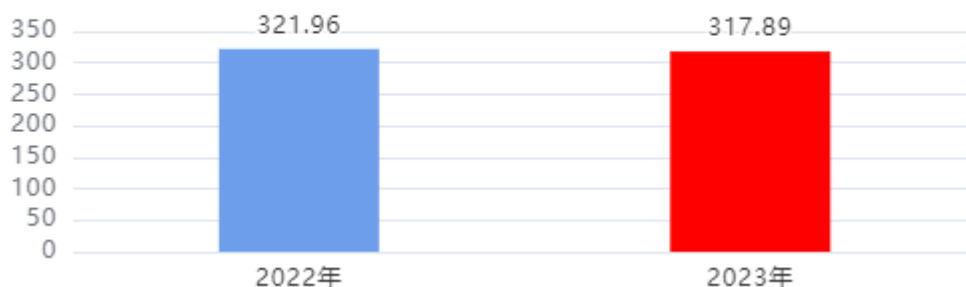
支出结构图



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317.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.07万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年度项目支出同比减少所致。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



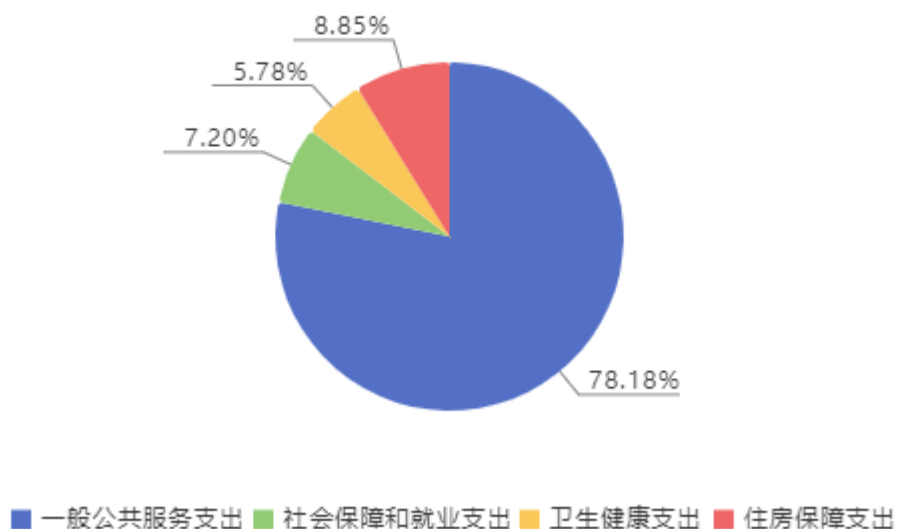
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.67万元，支出决算317.89万元，完成年初预算的92.23%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.07万元，下降1.26%，下降的主要原因是：本年度项目支出同比减少所致。

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. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算244.95万元，支出决算231.82万元，完成年初预算的94.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员经费和公用经费实际支出减少所致。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算22.50万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的69.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年一般行政管理事务实际支出减少所致。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：本年新增见义勇为先进个人奖金支出所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.73万元，支出决算0.70万元，完成年初预算的95.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位离退休实际支出减少所致。

5. 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24.86万元，支出决算22.04万元，完成年初预算的88.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费实际支出减少所致。

6. 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0.30万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的46.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年其他社会保障和就业实际支出减少所致。

7. 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11.78万元，支出决算10.02万元，完成年初预算的85.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年行政单位医疗实际支出减少所致。

8. 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8.27万元，支出决算8.34万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年公务员医疗补助实际支出减少所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.28万元，支出决算28.14万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年住房公积金实际支出减少所致。

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301.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费280.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费20.31万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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3.00万元，支出决算0.70万元，完成预算的23.33%，决算数小于预算数的主要原因是：本年培训费实际支出减少所致。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增培训费支出。主要用于：灞桥区政法系统政治轮训。

（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

2023年度机关运行经费预算22.95万元，支出决算20.31万元，完成预算的88.50%。支出决算比上年减少0.37万元，下降的主要原因是：本年压缩机关运行经费支出所致。

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3.30万元，其中：政府采购货物支出3.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.30万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%，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%，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%。

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，本部门积极履职，强化

管理，较好地完成了年度工作目标，一是党对政法工作绝对领导全面加强；二是社会大局持续安全稳定；三是法治灞桥建设向纵深发展；四是平安灞桥建设成效显著；五是全面从严管党治警向纵深发展，有效维护了社会安定、人民安宁。

（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90分，全年预算数344.67万元，执行数317.89万元，完成预算的92%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是举办全区政法系统科级以上干部政治轮训班，为120余名科级以上领导干部筑牢思想根基、凝聚奋进力量。二是在全区沿山村以及老旧小区多的社区全覆盖设立反邪教警示教育“一墙一窗”宣传阵地。三是持续深入宣传贯彻《反有组织犯罪法》，发放宣传手册2000余册。四是集中表彰3名见义勇为先进个人，提请区政府对今年涌现出的2名见义勇为人员进行表彰。五是召开企业见面会、座谈会15次，全区政法机关干警累计走访企业100余家。

发现的问题及原因：预算编制科学性有待提高，年初编报预算主要依据是往年的基数，对当年的一些工作的安排规划还不够细致，未能细化、量化绩效指标；支出均衡性不足。

下一步改进措施：重视绩效目标申报工作，提高预算及预算项目的科学性、合理性；统筹资金支付进度，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，尽量保持各季度支付均衡；及时更新财务管理制度，加强对项目支出的财务管理，确保专款专用且能做到精准使用。

（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. 中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（汇总）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：（029）83510510。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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	317.89	一、一般公共服务支出	31	248.52
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		八、社会保障和就业支出	38	22.88
	9		九、卫生健康支出	39	18.36
	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	28.14
	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	317.89	本年支出合计	57	317.89
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	317.89	总计	60	317.89

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	317.89	317.89					
201	一般公共服务支出	248.52	248.52					
20136	其他共产党事务支出	248.52	248.52					
2013601	行政运行	231.82	231.82					
2013602	一般行政管理事务	15.69	15.69					
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88					
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73					
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	18.36	18.36					
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36					
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02					
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34					
221	住房保障支出	28.14	28.14					
22102	住房改革支出	28.14	28.14					
2210201	住房公积金	28.14	28.14					

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	317.89	301.20	16.69			
201	一般公共服务支出	248.52	231.82	16.69			
20136	其他共产党事务支出	248.52	231.82	16.69			
2013601	行政运行	231.82	231.82				
2013602	一般行政管理事务	15.69		15.69			
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88				
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	18.36	18.36				
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36				
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02				
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34				
221	住房保障支出	28.14	28.14				
22102	住房改革支出	28.14	28.14				
2210201	住房公积金	28.14	28.14				

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	317.89	一、一般公共服务支出	33	248.52	248.52		
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	22.88	22.88		
	9		九、卫生健康支出	41	18.36	18.36		
	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	28.14	28.14		
	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	317.89	本年支出合计	59	317.89	317.89		
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	317.89	合计	64	317.89	317.89		

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	317.89	301.20	16.69
201	一般公共服务支出	248.52	231.82	16.69
20136	其他共产党事务支出	248.52	231.82	16.69
2013601	行政运行	231.82	231.82	
2013602	一般行政管理事务	15.69		15.69
2013699	其他共产党事务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	22.88	22.88	
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
2080501	行政单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.04	22.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	18.36	18.36	
21011	行政事业单位医疗	18.36	18.36	
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	
2101103	公务员医疗补助	8.34	8.34	
221	住房保障支出	28.14	28.14	
22102	住房改革支出	28.14	28.14	
2210201	住房公积金	28.14	28.14	

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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	280.19	302	商品和服务支出	20.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.56	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.54	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	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.34	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	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.70	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	0.70	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	12.60	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				
人员经费合计		280.89	公用经费合计					20.31

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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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：中国共产党西安市灞桥区委政法委员会（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								3.00
决算数								0.70

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。