

西安市艺术研究所

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年本单位较好地完成了全年的责任目标任务。在西安市文旅局全年整体工作安排下，参与省内外有关戏剧的多项社会活动，增强社会影响力。《西安艺术》刊物完成了全年6期的编辑出刊任务，参与省级研究项目课题两项，撰写学术论文、剧评和调研报告19篇。

（一）主要职责

开展艺术研究，促进艺术繁荣。戏剧、歌舞、曲艺等艺术理论研究，艺术评论，《西安艺术》内部刊物的组稿、编辑、出版。

（二）内设机构

西安市艺术研究所由办公室、研究部、资料室、编辑部构成，2023年无机构变动。

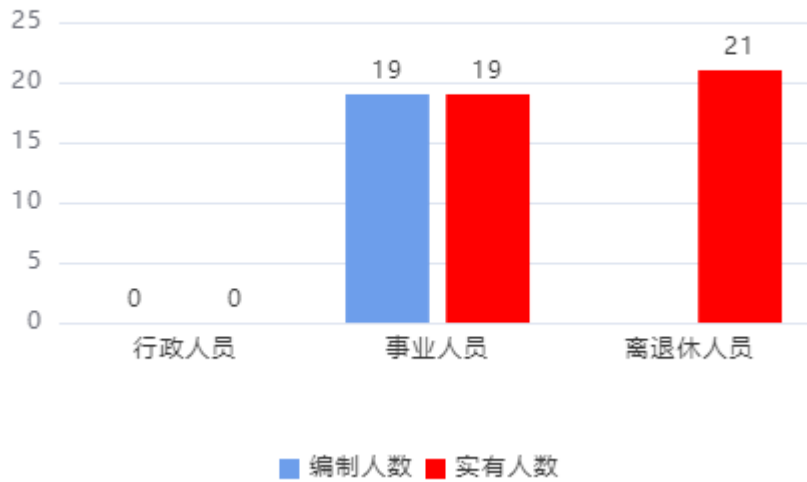
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市文化和旅游局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

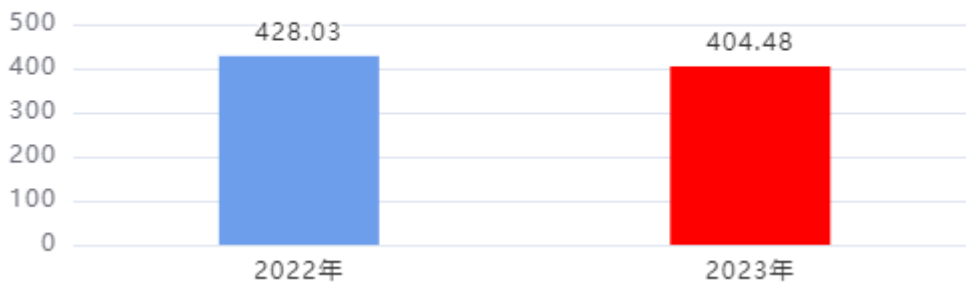


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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404.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.55万元，下降5.50%，下降的主要原因是：绩效增量金额调整。

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404.48万元，其中：财政拨款收入404.48万元，占100%。

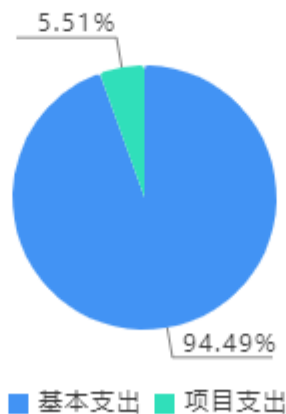
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计404.48万元，其中：基本支出382.18万元，占94.49%；项目支出22.30万元，占5.51%。

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404.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.55万元，下降5.50%，下降的主要原因是：绩效增量金额调整。

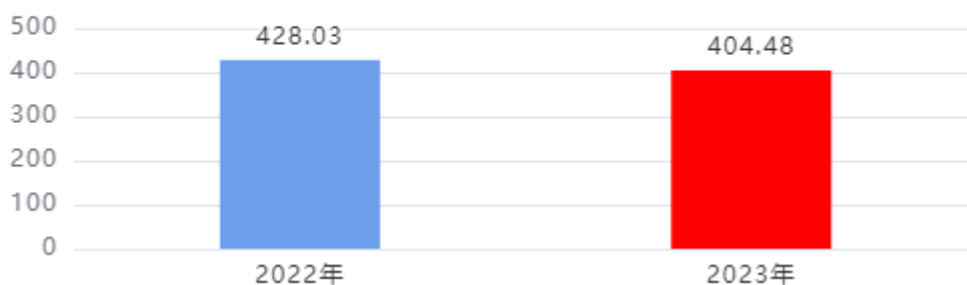
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



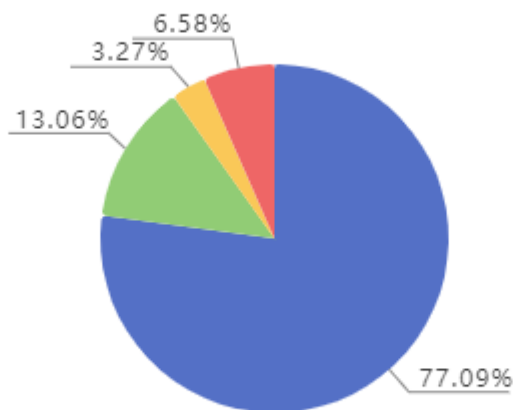
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算376.76万元，支出决算404.48万元，完成年初预算的107.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.55万元，下降5.50%，下降的主要原因是：绩效增量金额调整。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）文化创作与保护（项）。年初预算287.90万元，支出决算311.82万元，完成年初预算的108.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费调整的绩效增量。

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33.50万元，支出决算33.50万元，完成年初预算的100%。

3. 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16.75万元，支出决算16.75万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.30万元，新增支出的主要原因是：年内财政拨付的退役士兵待岗生活补助专项款。

5. 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0.26万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的100%。

6. 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9.95万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的100%。

7. 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3.26万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.13万元，支出决算26.63万元，完成年初预

算的105.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经费调整的住房公积金。

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382.18万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、医疗费补助。

（二）公用经费23.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.87万元，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3.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市艺术研究所2023年度足额完成项目的产出指标、效益指标、满意度指标。年内完成全年6期出刊任务，撰写学术论文、剧评和调研报告19篇，参与省级研究项目课题两项。

（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为95，全年预算数410.16万元，执行数404.48万元，完成预算的98.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：加强了财政资金管理的意识，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益。发

现的问题及原因:对于部分具体的费用,无法对其进行精准的细化、额度设置,可能会在决算时出现相应预算金额没有执行到100%的情况。原因:因为这部分费用具有据实发生、据实支出的特性,无法通过简单的预估判断全年实际支出的金额,在预算编制细化时往往只能按往年经验进行大致估计,从而形成实际与预算之间的差额。考虑的改进措施:通过低估的方式保障此类支出的执行效率,对于或有的少量缺口,通过通用支出进行保障。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市艺术研究所									
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			
	艺术研究工作	艺术理论研究刊物按期编印	好	410.16	410.16	0	404.48	404.48	0	10	98.62%	10
金额合计				410.16	410.16	0	404.48	404.48	0	10	98.62%	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《西安艺术》杂志六期出刊任务; 目标2: 完成本年度预定的观摩计划; 目标3: 完成本年度预计的专题调研; 目标4: 完成本年度预期的学术研讨活动。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成 目标4完成情况: 完成					
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	出刊册数		6000册		6000册		12.5	12.5		
		质量指标	读者满意度		95%以上		100%		12.5	12.5		
		时效指标	出刊时间		双月出刊		完成六期出刊工作		12.5	12.5		
		成本指标	期刊费用		10万元		10万元		12.5	12.5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	论文在学术界的影响, 刊物对艺术事业的作用		积极地、发展的		积极影响		15	12		
		可持续影响指标	对戏剧、艺术创作方面的指导作用		长期		长期指导作用		15	13		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	针对专业人士的参考价值, 收到读者的好评和满意度		95%以上		100%		10	10		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市艺术研究所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86243338。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：西安市艺术研究所

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	404.48	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	311.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	52.82
	9		九、卫生健康支出	39	13.21
	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	26.63
	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	404.48	本年支出合计	57	404.48
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	404.48	总计	60	404.48

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：西安市艺术研究所

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	404.48	404.48					
207	文化旅游体育与传媒支出	311.82	311.82					
20701	文化和旅游	311.82	311.82					
2070111	文化创作与保护	311.82	311.82					
208	社会保障和就业支出	52.82	52.82					
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75					
20809	退役安置	2.30	2.30					
2080999	其他退役安置支出	2.30	2.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	13.21	13.21					
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21					
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95					
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26					
221	住房保障支出	26.63	26.63					
22102	住房改革支出	26.63	26.63					
2210201	住房公积金	26.63	26.63					

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：西安市艺术研究所

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	404.48	382.18	22.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	311.82	291.82	20.00			
20701	文化和旅游	311.82	291.82	20.00			
2070111	文化创作与保护	311.82	291.82	20.00			
208	社会保障和就业支出	52.82	50.52	2.30			
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75				
20809	退役安置	2.30		2.30			
2080999	其他退役安置支出	2.30		2.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	13.21	13.21				
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21				
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95				
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
221	住房保障支出	26.63	26.63				
22102	住房改革支出	26.63	26.63				
2210201	住房公积金	26.63	26.63				

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：西安市艺术研究所

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	404.48	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	311.82	311.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.82	52.82		
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21		
	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	26.63	26.63		
	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	404.48	本年支出合计	59	404.48	404.48		
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	404.48	合计	64	404.48	404.48		

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：西安市艺术研究所

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	404.48	382.18	22.30
207	文化旅游体育与传媒支出	311.82	291.82	20.00
20701	文化和旅游	311.82	291.82	20.00
2070111	文化创作与保护	311.82	291.82	20.00
208	社会保障和就业支出	52.82	50.52	2.30
20805	行政事业单位养老支出	50.26	50.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.50	33.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	
20809	退役安置	2.30		2.30
2080999	其他退役安置支出	2.30		2.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	13.21	13.21	
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	
2101102	事业单位医疗	9.95	9.95	
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

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：西安市艺术研究所

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	343.48	302	商品和服务支出	23.15	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	74.50	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	30.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	148.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.50	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.26	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	0.26	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.97	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	15.55	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	4.81	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	5.79	399	其他支出		
30307	医疗费补助	10.74	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	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	1.63	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		359.03	公用经费合计						23.15

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：西安市艺术研究所

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

编制单位：西安市艺术研究所

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：西安市艺术研究所

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								
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：指单位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。