

# 岐山县蔡家坡文化馆 2024 年度单位决算

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（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 2024 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 2024 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

岐山县蔡家坡文化馆是岐山县文化和旅游局下属公益一类事业单位，单位驻地岐山县蔡家坡镇人民路 118 号。宗旨和业务范围：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传、文化活动组织和相关培训，开展免费开放工作。

### （二）内设机构

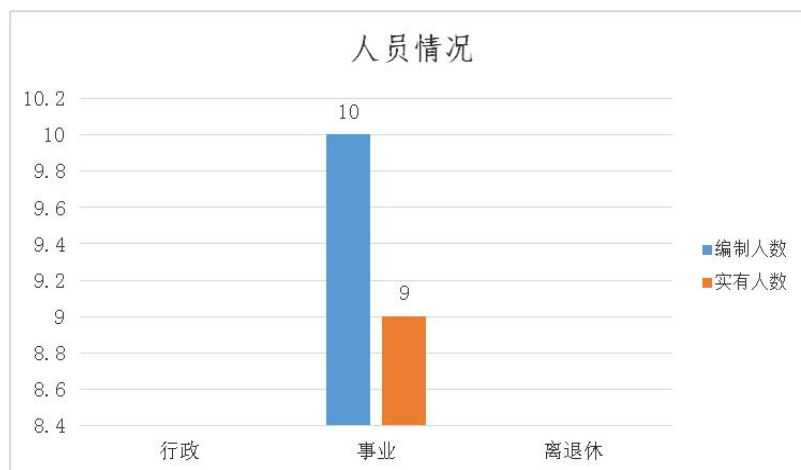
岐山县蔡家坡文化馆下设 3 个部室：综合办公室、公共文化服务部、后勤保障部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县文化和旅游局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

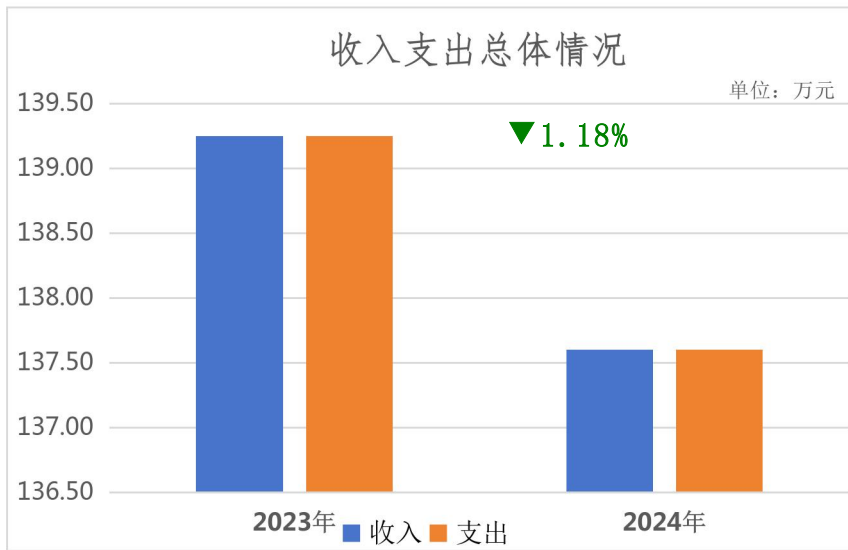
截至 2024 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

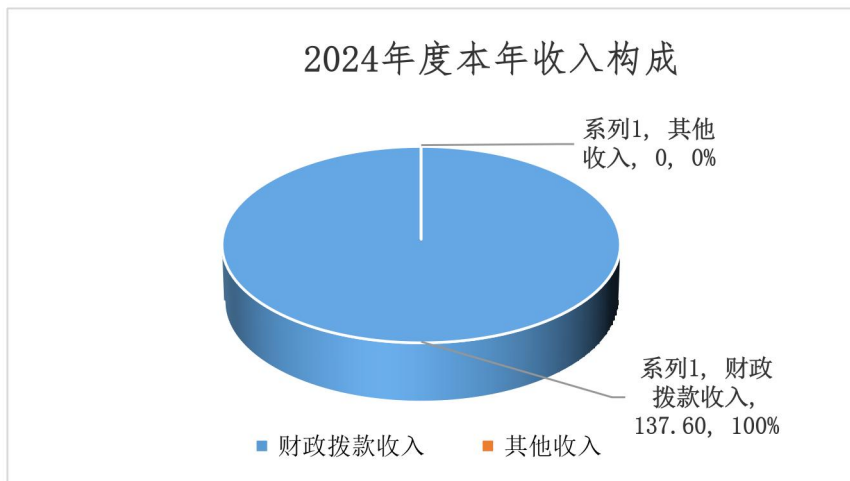
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 137.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1.65 万元，下降 1.18%，主要原因是厉行节约，减少开支。



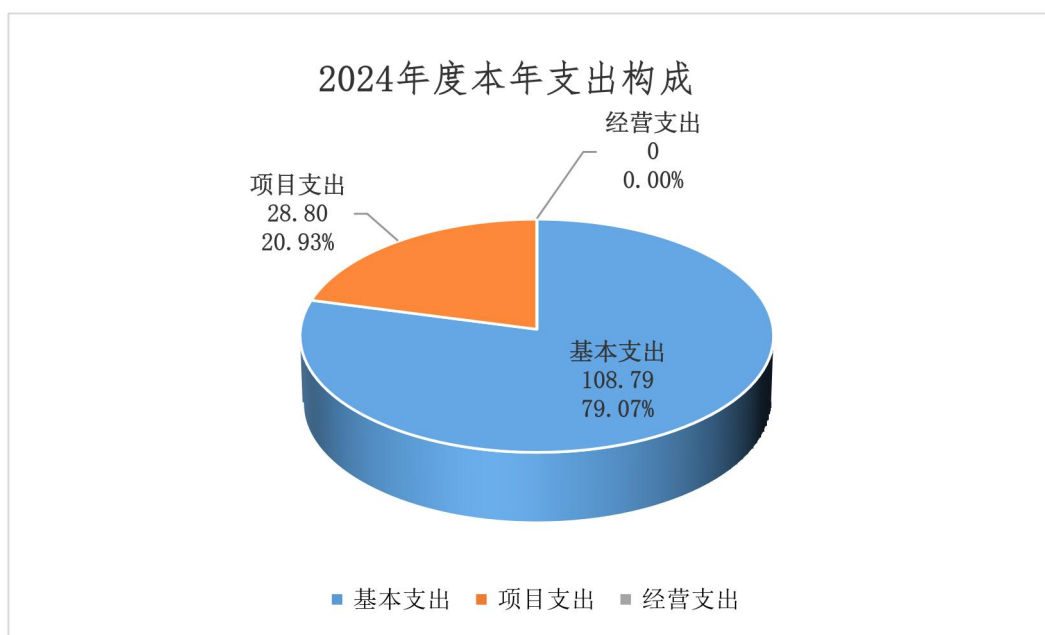
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 137.60 万元，其中：财政拨款收入 137.60 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%。



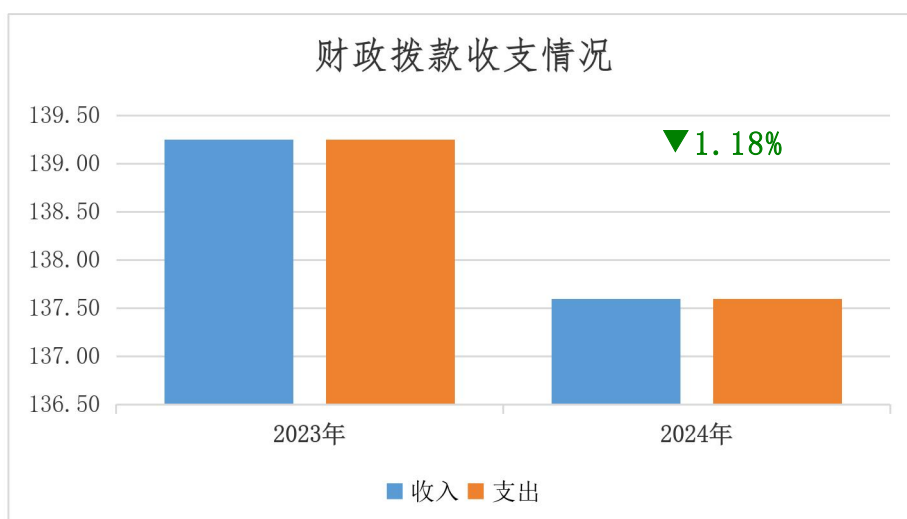
### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 137.60 万元，其中：基本支出 108.79 万元，占 79.07%；项目支出 28.80 万元，占 20.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



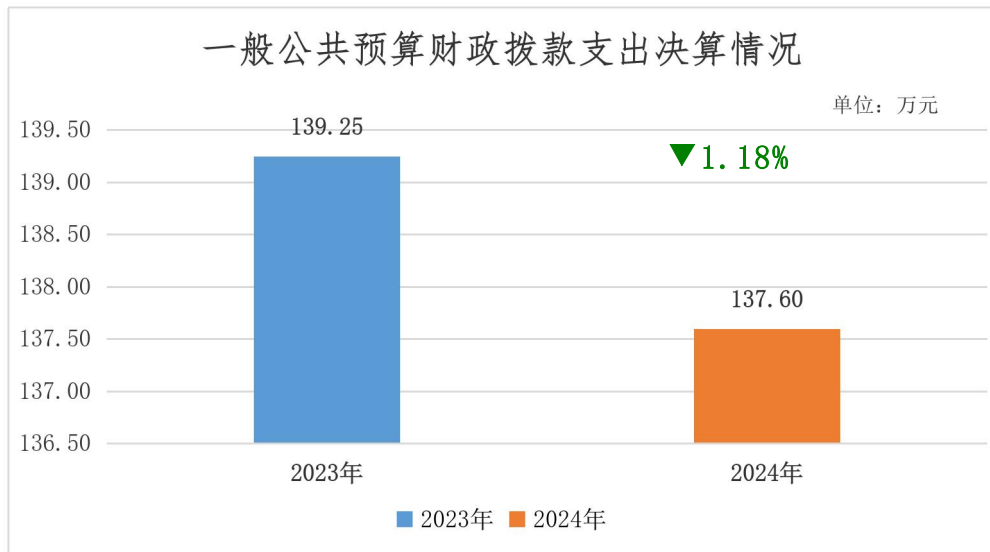
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 137.60 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1.65 万元，下降 1.18%，主要原因是厉行节约，减少开支。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 121.42 万元，支出决算 137.60 万元，完成年初预算的 113.33%，占本年支出合计的 100%。与上年相比减少 1.65 万元，下降 1.18%，主要原因是厉行节约，减少开支。



按照政府功能分类科目，其中：

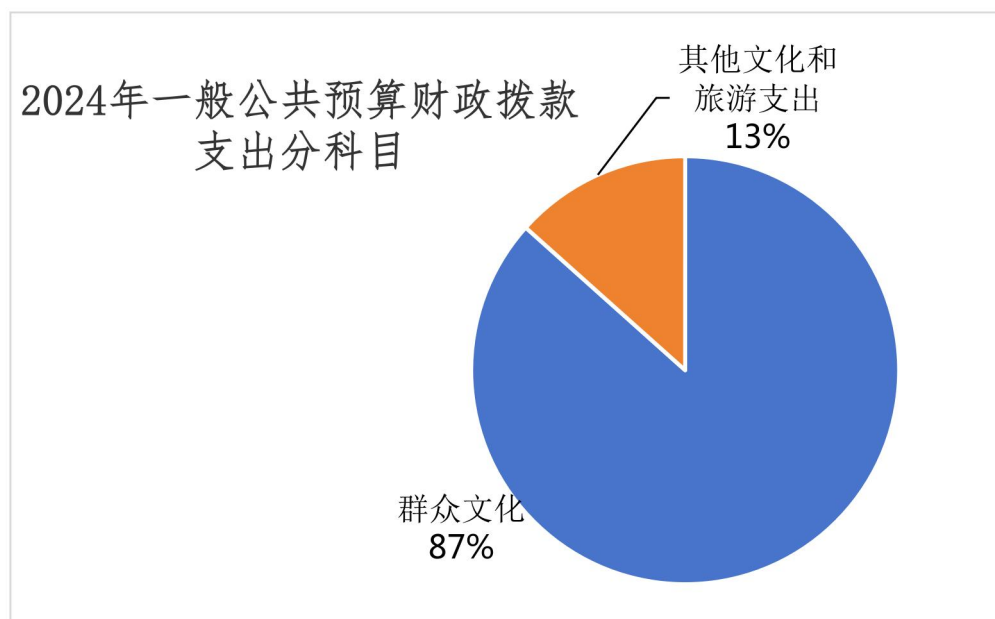
**1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。**

年初预算 121.42 万元，支出决算 119.18 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未完成项目支出进度。

**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）。**

支出决算 18.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是为发挥公共文化馆作用，提高公共文化服务水平，年度文化馆免

费开放经费支出预算增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 107.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）公用经费 0.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费。

## 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 2024 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 2024 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 2024 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

#### 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 2024 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 2024 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**2024**年末，本单位共有车辆**1**辆，其中特种专业技术用车**1**辆，主要是文化活动用车。单价**100**万元及以上的设备（不含车辆）**0**台。

**2024**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**2024**年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，**2024**年在县局的正确领导和上级业务部门的精心指导下，蔡家坡文化馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以文化活动为载体，全面学习贯彻党的二十大及二中、三中全会和省市县委全会、文旅工作会议精神，扎实开展党纪学习教育，深化推进干部作风提升等“三个年”活动，常态化做好免费开放服务工作，持续提升公共文化服务水平，全年开展群众歌会、广场舞大赛、群众文化活动展演等各类文化活动**60**余场，在国家、陕西省公共文化云平台发布数字资源**50**余条，举办广场舞、古琴、合唱、非遗保护培训讲座**36**场次，举办书画家作品展等**14**期，为广大群众提供了便利、丰富、优质的公共文化服务，全面提升了群众文化素养，丰富和繁荣了群众文化生活。业务工作被新华网、央广网、西部网、陕西头条、三秦都市报、宝鸡日报、学习强国宝鸡平台等媒体报道**35**次。全年工作获优秀组织奖**2**项、组织奖**2**项，入展入选发表获奖共**25**项。

#### （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 **98** 分，全年预算数 **137.60** 万元，执行数 **137.60** 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：**2024** 年，岐山县蔡家坡文化馆以活动为载体，充分发挥公共文化服务职能，加大宣传力度，提高公共文化服务水平，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务方针，全面提升了群众文化素养，丰富和繁荣了群众文化生活，总体绩效目标顺利完成。发现的问题及原因：项目预算不够精准，部分资金支付不到位。下一步改进措施：今后的工作中我们将进一步健全单位内部控制制度，严格预算管理，加强项目调研，明确支出计划，充分发挥资金使用效益。

## 蔡家坡文化馆整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		岐山县蔡家坡文化馆										
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				
年度主要任务完成情况	2024 年基本支出	保障人员工资津贴社保缴费以及单位正常运转。	保障了人员工资津贴社保缴费、保障了重点工作任务的推进以及单位正常运转。	108.79	108.79		108.79	108.79		2	100%	3
	文化推广	宣传推广中华优秀传统文化、周文化、红色文化、大力实施普及工程。	开展高铁站里的家乡年、庆元宵群众文艺汇演、社火锣鼓游演、庆“五一”群众歌会、岐山县职工群众广场舞大赛、国庆群众文化展演、全民健身展演等各类活动 60 余场。为广大群众提供了丰富、优质的公共文化服务，满足了人民群众日益增长的精神文化需求。	9.53	9.53		9.53	9.53		2	100%	2

	数字文化流服务	开展馆内数字文化建设,对辖区分馆、镇、村、社区开展文化流动下乡服务,弘扬社会主义核心价值观,引导群众感受文化魅力,提升文化素养。	加大宣传力度,发布岐山组歌13首,《美丽的岐山》等在陕西电视台“三秦欢歌 陕西省中老年新春大联欢”播出,组织辖区团队传唱推广,在国家、陕西公共文化云平台发布数字资源50余条。	0.85	0.85	0.85	0.85	2	100%	2	
	公共文化馆免费开放补助经费	持续做好免费开放工作,开展群众文化活动和繁荣辖区群众文化生活。	举办广场舞、古琴、合唱、非遗保护培训讲座36场次,举办“翰墨缘·故乡情”胡宝岐书法作品展、“祖国万岁”唐筱轩书法作品展,“翰墨歌盛世 丹青颂华章”全国岐山籍书画家作品展等14期,持续提升公共文化服务水平。	18.42	18.42	18.42	18.42	1	100%	3	
	金额合计			137.59	137.59	137.59	137.59	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								
	发挥文化馆作用,提高文化服务水平,开展丰富多彩的群众文化活动,满足辖区群众日益增长的精神文化需求,推动公共文化高质量发展。		2024年在县局的正确领导和上级业务部门的精心指导下,蔡家坡文化馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以文化活动为载体,全面学习贯彻党的二十届历次全会及省市县委全会、文旅工作会议精神,扎实开展党纪学习教育,深化推进干部作风提升等“三个年”活动,常态化做好免费开放服务工作,持续提升公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的精神文化需求,为广大群众提供便利、丰富、优质的公共文化服务,全面提升了群众文化素养,丰富和繁荣了群众文化生活。业务工作被新华网、央广网、西部网、陕西头条、三秦都市报、宝鸡日报、学习强国宝鸡平台等媒体报道35次。全年工作获优秀组织奖2项、组织奖2项,入展入选发表获奖共25项。								
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				
	成本指标(10)	经济成本指标	全年总预算	137.59	137.59	10	10				
	产出指标(40分)	数量指标	单位在编人员	9人	9人	5	5				
			实施项目	3个	3个	5	5				
		质量指标	单位运转	正常	正常	10	9				
			项目完成合格率	100%	100%	10	10				
	时效指标	项目期限	全年	全年	5	5					
效益指标(30分)	经济效益指标	繁荣文化市场,助力辖区经济发展	提高	提高	10	9					
	社会效益	丰富群众文化生活,满足辖区群	显著	显著	10	10					

	指标	众文化需求				
	生态效益指标	项目对环境的影响	生态环保	生态环保	5	5
	可持续影响指标	持续繁荣群众文化事业	提升	提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	10	10
总分					100	<b>98</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### (六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 岐山县蔡家坡文化馆的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(0917-8551900)。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 2024 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	否	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岐山县蔡家坡文化馆

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	137.60	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	137.60
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
<b>本年收入合计</b>	27	137.60	<b>本年支出合计</b>	57	137.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
<b>总计</b>	30	137.60	<b>总计</b>	60	137.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡文化馆

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		<b>137.60</b>	<b>137.60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2070109	群众文化	119.18	119.18	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	18.42	18.42	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡文化馆

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		<b>137.60</b>	<b>108.79</b>	<b>28.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2070109	群众文化	119.18	108.79	10.38	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	18.42	0	18.42	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡文化馆

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	137.60	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	137.60	137.60	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0

	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0	
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0	
	<b>本年收入合计</b>	27	137.60	<b>本年支出合计</b>	59	137.60	137.60	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	0		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63					
<b>总计</b>	32	137.60	<b>总计</b>	64	137.60	137.60	0	0	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：岐山县蔡家坡文化馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	105.43	302	商品和服务支出	0.87	310	资本性支出	0
30101	基本工资	39.19	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	7.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0
30103	奖金	5.32	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	20.54	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.04	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	5.97	30207	邮电费		31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	3020	物业管理费	0	31010	安置补助	0

			9					
30112	其他社会保障缴费	0.20	3021 1	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	7.53	3021 2	因公出国(境) 费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费		3021 3	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	2.50	3021 5	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费		3021 6	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费		3021 8	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	0	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.50	3022	委托业务费	0	31205	利息补贴	

			7						
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0	
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		107.93	公用经费合计						0.87

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡文化馆

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡文化馆

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			0.00	

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
 金额单位：万元

单位：岐山县蔡家坡文化馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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：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：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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无。
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无。