

《延河》杂志社 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，《延河》杂志社在省委宣传部和省作协的领导支持下，深入学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、十九届六中全会及中省有关重要会议精神，认真贯彻落实习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神和省第十四次党代会精神。立足时代现场，密切关注国情国策，坚持以人民为中心的创作导向，及时调整策划与运作，积极探索新时期文学期刊的开放式经营模式和运作方法，围绕建设“文学大省”和“文学强省”目标，高质量完成了《延河》12期刊物及“儿童文学专号”，不断改革办刊模式，力推优秀作家和优秀作品，发掘提携有潜力的中青年作家，致力将《延河》打造成为中国文学阵地的重要组成部分。

（一）主要职责。

《延河》杂志社是陕西省作家协会所属的事业单位，负责编辑出版《延河》系列大型纯文学杂志月刊，宣传推广繁荣陕西文学和文化事业，是青年作家的摇篮。

（二）内设机构。

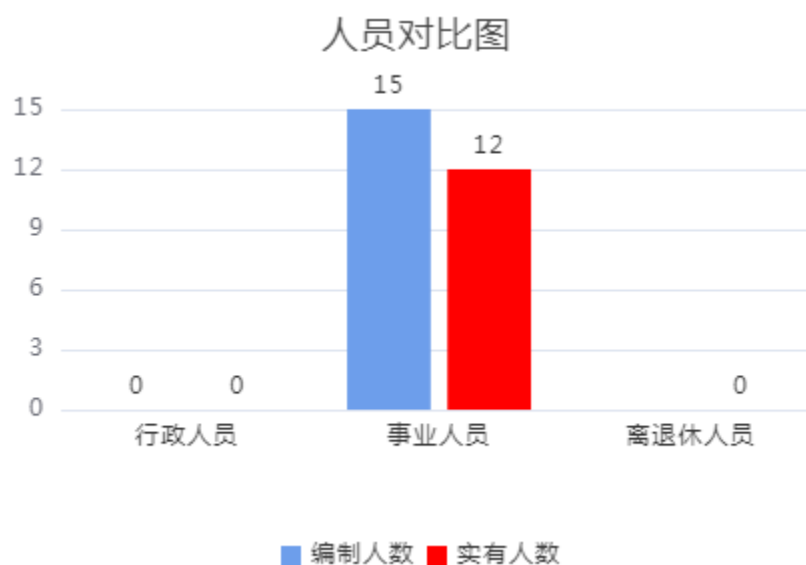
本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省作家协会所属的二级预算单位，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15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

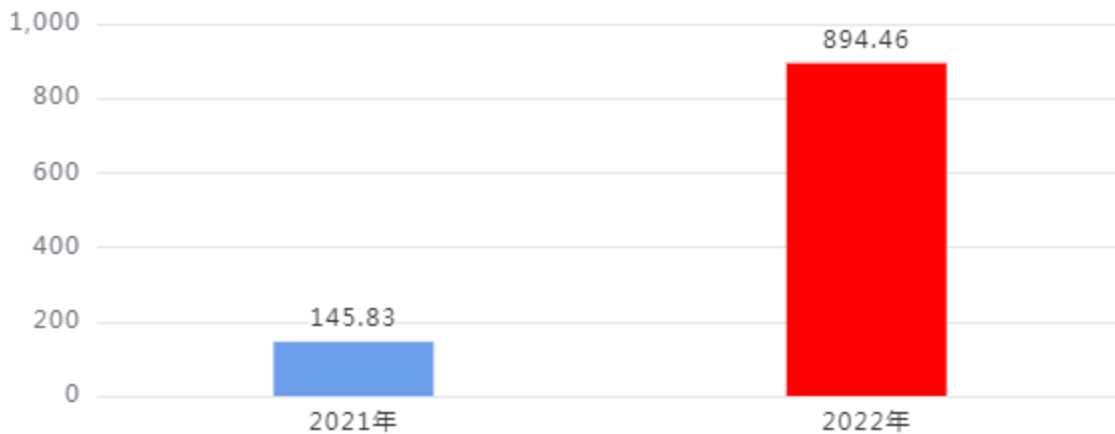


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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894.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加748.63万元，增长513.36%，增长的主要原因是：事业收入及相关支出增加。

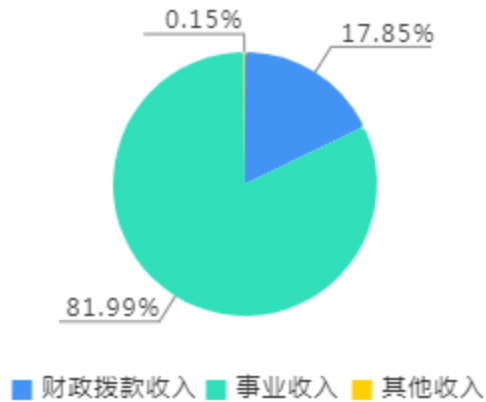
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计893.45万元，其中：财政拨款收入159.5万元，占17.85%；事业收入732.58万元，占81.99%；其他收入1.36万元，占0.15%。

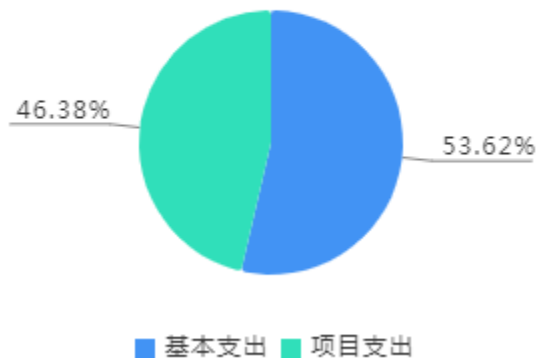
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计415.25万元，其中：基本支出222.66万元，占53.62%；项目支出192.59万元，占46.38%。

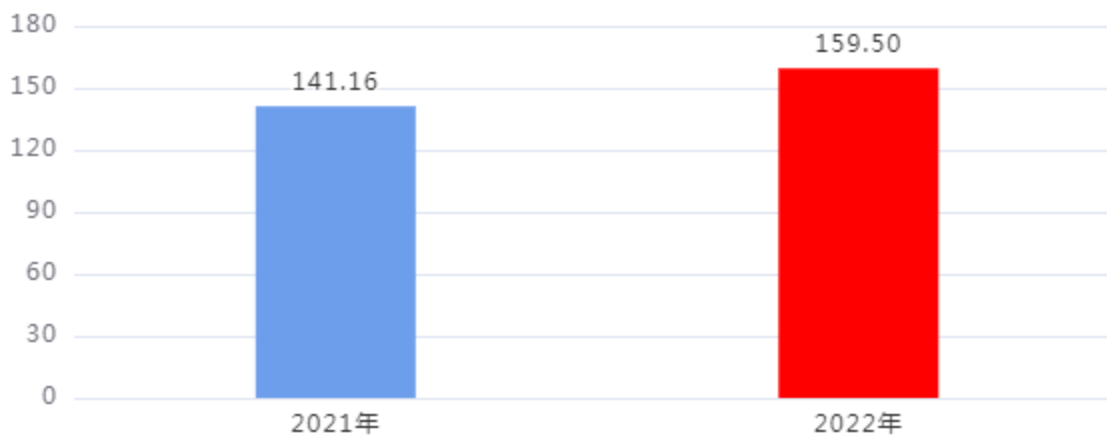
支出结构图



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159.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.34万元，增长12.99%，增长的主要原因是：解决了之前增加两人的人员经费。

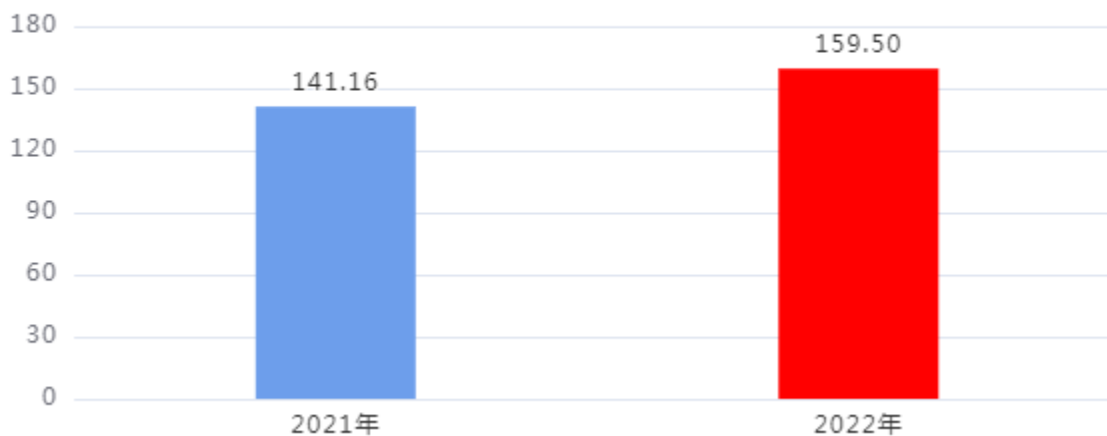
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算159.5万元，支出决算159.5万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的38.41%。与上年相比，财政拨款支出增加18.34万元，增长12.99%，增长的主要原因是：解决了之前增加两人的人员经费。

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）其他文化和旅游支出（项）。年初预算146.86万元，支出决算146.86万

元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4.14万元，支出决算4.14万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.5万元，支出决算8.5万元，完成年初预算的100%。

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159.5万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费157.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

（二）公用经费1.98万元，主要包括：邮电费、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，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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，高质量推出了《延河》12期刊物及“儿童文学专号”，完成了“2019-2021年度《延河》最受读者欢迎奖”线上颁奖活动。扩大杂志影响力，加强杂志与广大作者、读者之间的联系互动，推动新时代文学繁荣和优秀作家的成长，使杂志更好地完成新媒体时代的转型。

本单位在部门决算中反映“办刊补助经费”等1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金132.8万元，占部门预算项目支出总额的68.95%。

（二）部门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92.5，全年预算数910.52万元，执行数415.25万元，完成预算的45.61%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年资金按照总体目标要求，严格按绩效目标进行，已按期基本完成。发现的问题及原因：因为疫情，一些文学活动无法正常开展。下一步改进措施：将认真分析上一年度绩效目标考核结果，总结不足，在以后的预算编制及执行过程中更加精准，不断提升预算管理水平。

《延河》杂志社部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			《延河》杂志社									
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	人员经费和单位正常运转	已完成	261.62	159.5	102.12	222.66	159.5	63.16	—	85.11%	85
任务2	文学事业专项支出	已完成	648.9	0	648.9	192.59	0	192.59	—	29.68%	—	
金额合计			910.52	159.5	751.02	415.25	159.5	255.75	10	45.61%	8.5	
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: 保质保量推出《延河》12期刊物; 目标2: 保质保量推出“儿童文学专号”; 目标3: 完成“2019-2021年度《延河》最受读者欢迎奖”线上颁奖活动。					目标1: 按期高质量推出了《延河》12期刊物; 目标2: 按期高质量推出了“儿童文学专号”; 目标3: 圆满完成了“2019-2021年度《延河》最受读者欢迎奖”线上颁奖活动。						
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	杂志出期刊数		12期	12期		12.5	12.5			
		质量指标	印刷清晰, 纸张完整		≥95%	99%		12.5	12.5			
		时效指标	按期出刊		≥95%	100%		12.5	12.5			
		成本指标	支出控制在预算内		100%	100%		12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扩大优秀作品传播		≥99%	95%		15	13			
		可持续影响指标	扩大“延河”知名度		≥99%	95%		15	13			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	作家满意度		≥99%	95%		5	4				
		读者满意度		≥99%	95%		5	4				
总分									100	92.5		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映等“办刊补助经费”等1个100万元及以上的一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

“办刊补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数132.8万元，完成预算的44.27%。项目绩效目标完成情况：高质量完成了《延河》12期刊物及“儿童文学专号”的发行；保证了全年社务的正常运转。发现的问题及原因：因为疫情，一些文学活动无法正常开展。下一步改进措施：将认真分析上一年度绩效目标考核结果，总结不足，在以后的预算编制及执行过程中更加精准，不断提升预算管理水平和。

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	“办刊补助”经费							
主管部门	陕西省作家协会			实施单位		《延河》杂志社		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	300	132.8	10	44.27%	8.5	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		300	132.8	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：保证《延河》12期刊物及“儿童文学专号”如期发行； 目标2：保证杂志社的社务等的正常运转。			目标1：高质量完成《延河》12期刊物及“儿童文学专号”的如期发行； 目标2：杂志社的社务等得到保证，全年运转正常。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	杂志出期刊数	12期	12期	12.5	12.5	
		质量 指标	印刷清晰，纸张完整	≥95%	95%	12.5	12.5	
		时效 指标	按期出刊	≥95%	99%	12.5	12.5	
		成本 指标	支出控制在预算内	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	扩大优秀作品传播	≥99%	95%	15	13	
		可持续影响 指标	扩大“延河”知名度	≥99%	95%	15	13	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	作家满意度	≥99%	95%	5	4	
读者满意度			≥99%	95%	5	4		
总分					100	92.5		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了《延河》杂志社的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比情况无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87420685。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：《延河》杂志社

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	159.50	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	732.58	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	402.60
八、其他收入	8	1.36	八、社会保障和就业支出	38	4.14
	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	8.50
	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	893.45	本年支出合计	57	415.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.01	年末结转和结余	59	479.22
总计	30	894.46	总计	60	894.46

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：《延河》杂志社

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	893.45	159.50		732.58			1.36
207	文化旅游体育与传媒支出	880.81	146.86		732.58			1.36
20701	文化和旅游	880.81	146.86		732.58			1.36
2070199	其他文化和旅游支出	880.81	146.86		732.58			1.36
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14					
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14					
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14					
221	住房保障支出	8.50	8.50					
22102	住房改革支出	8.50	8.50					
2210201	住房公积金	8.50	8.50					

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：《延河》杂志社

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	415.25	222.66	192.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	402.60	210.01	192.59			
20701	文化和旅游	402.60	210.01	192.59			
2070199	其他文化和旅游支出	402.60	210.01	192.59			
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14				
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14				
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14				
221	住房保障支出	8.50	8.50				
22102	住房改革支出	8.50	8.50				
2210201	住房公积金	8.50	8.50				

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：《延河》杂志社

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	159.50	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	146.86	146.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.14	4.14		
	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	8.50	8.50		
	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	159.50	本年支出合计	59	159.50	159.50		
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	159.50	总计	64	159.50	159.50		

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支出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：《延河》杂志社

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	159.50	159.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	146.86	146.86	
20701	文化和旅游	146.86	146.86	
2070199	其他文化和旅游支出	146.86	146.86	
208	社会保障和就业支出	4.14	4.14	
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14	
2080502	事业单位离退休	4.14	4.14	
221	住房保障支出	8.50	8.50	
22102	住房改革支出	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	8.50	8.50	

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：《延河》杂志社

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	153.38	302	商品和服务支出	1.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.20	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	39.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	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	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.78	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	4.14	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		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	4.14	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	157.52					公用经费合计	1.98

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：《延河》杂志社

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：《延河》杂志社

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：《延河》杂志社

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。