

# 中共陕西省委宣传部（本级）

## 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

中共陕西省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂省政府新闻办公室、省新闻出版局、省版权局、省电影局牌子。

### （一）主要职责。

贯彻落实党中央和省委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，拟定全省宣传思想文化工作总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，按照省委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作等。

### （二）内设机构。

省委宣传部内设机构有：办公室、政策法规研究室、干部处、意识形态工作处、理论处（省哲学社会科学工作办公室）、新闻处、出版处、文艺处、宣传教育处、文化体制改革和产业发展办公室、舆情信息处、对外宣传处、新闻发布工作处、传媒监管处、电影处、印刷发行与反非法违禁处（省“扫黄打非”工作领导小组办公室）、版权管理处和直属机关党委、离退休人员服务管理处。

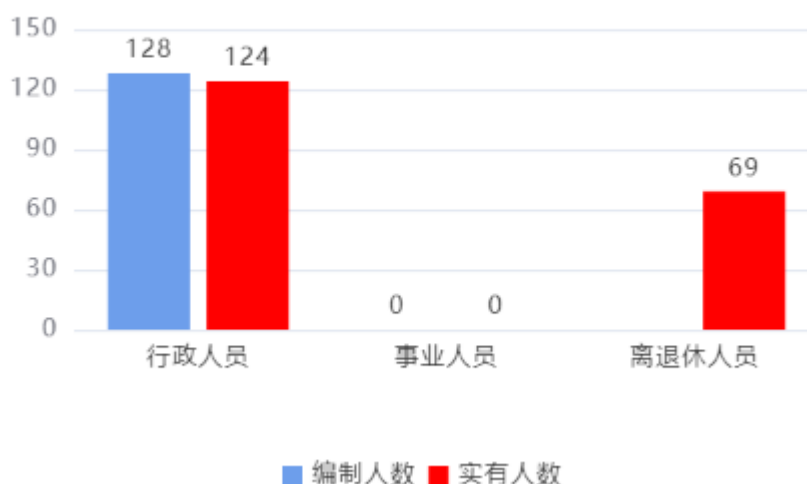
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委宣传部的本级预算单位，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128人，其中行政编制128人、事业编制0人；实有人员124人，其中行政124人、事业0人。单位管理的离退休人员69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

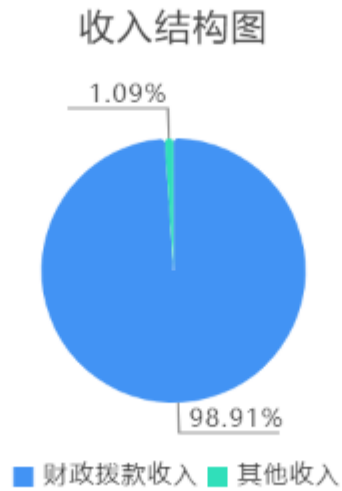
2023年度收入总计、支出总计均为78,183.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少53,657.14万元，下降40.70%，下降的主要原因是：工作任务变化，导致收入和支出的减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



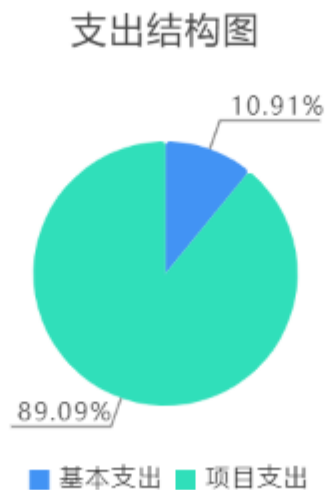
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计77,425.56万元，其中：财政拨款收入76,579.58万元，占98.91%；其他收入845.98万元，占1.09%。



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计77,450.23万元，其中：基本支出8,447.65万元，占10.91%；项目支出69,002.58万元，占89.09%。



### 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76,929.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少54,503.12万元，下降41.47%，下降的主要原因是：工作任务变化，导致收入和支出的减少。

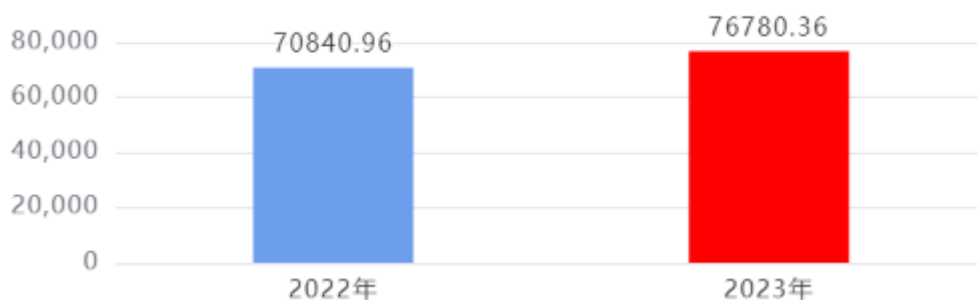
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



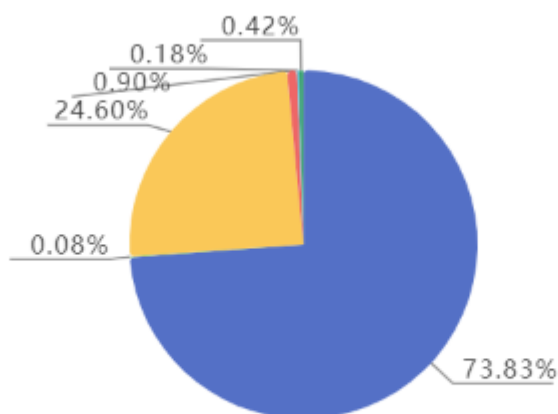
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,328.42万元，支出决算76,780.36万元，完成年初预算的743.39%。占本年支出合计的99.14%。与上年相比，财政拨款支出增加5,939.40万元，增长8.38%，增长的主要原因是：工作任务变化，增加了基本经费和资金支持。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 教育支出 ■ 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. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算3,868.08万元，支出决算3,765.22万元，完成年初预算的97.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据中央和省委省政府部署，落实“过紧日子”要求，减少相关支出。

2. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,217.12万元，支出决算3,620.69万元，完成年初预算的163.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目数量增加，增加了相关支出。

3. 一般公共预算支出（类）宣传事务（款）事业运行



（项）。年初预算3,321.80万元，支出决算3,532.55万元，完成年初预算的106.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算45,766.29万元，完成年初预算的91532.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目数量增加，增加了相关支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算60.40万元，支出决算58.10万元，完成年初预算的96.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，节省开支。

6. 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0万元，支出决算13,573.85万元，新增支出的主要原因是：涉及临时追加项目，增加了相关支出。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算0万元，支出决算349.67万元，新增支出的主要原因是：涉及临时追加项目，增加了相关支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算4,964.11万元，新增支出的主要原因是：涉及临时追加项目，增加了相关支出。

9. 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44.32万元，支出决算41.60万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，节省开支。

10. 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0万元，支出决算93.94万元，新增支出的主要原因是：新增离休人员死亡抚恤金支出。

11. 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320.75万元，支出决算322.25万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员支出。

12. 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55.41万元，支出决算55.41万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算176.53万元，新增支出的主要原因是：新增离休人员抚恤金，临时追加项目。

14. 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106.52万元，支出决算140.05万元，完成年初预算的131.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增离休人员医疗费支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算284.02万元，支出决算284.02万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算36.08万元，新增支出的主要原因是：涉及临时追加项目，增加了相关支出。

## 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8,447.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,975.04万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费3,472.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算80万元，支出决算80万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：陕西省电影评论与理论研究基地项目建设。

## **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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算114万元，支出决算91.38万元，完成预算的80.16%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后，部分会议采取线下方式进行。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算30万元，支出决算21.31万元，完成预算的71.03%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。全年支出安排因公出国（境）团组3个，累计6人次，主要用于开展以下工作：派出代表团前往相关国家，与国际合作伙伴进行会谈、考察学习、参加国际会议和培训。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算28万元，支出决算27.98万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算34.49万元，完成预算的95.81%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格公务用车运行维护费用审批程序，控制经费支出。主要用于：公务用车车辆维修、加油充电、支付保险费、路桥费等费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算20万元，支出决算7.60万元，完成预算的38%。决算数较预算数减少的主要原因是：持续规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。其中：

外宾接待支出3.01万元。主要用于“一带一路”共建国家和地区部分记者组织负责人和媒体代表来陕开展主题采风活动。共接待来访团组1个，来访外宾85人次。来访外宾主要包括：外宾70人、工作人员15人。

国内公务接待支出4.59万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导文化宣传等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组21个，来宾120人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算60.40万元，支出决算60.40万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：培训业务。

#### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算38.64万元，支出决算38.54万元，完成预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是：疫情后，部分会议采取线下方式进行。主要用于：举办会议。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算311.97万元，支出决算425.46万元，完成预算的136.38%。支出决算比上年减少52.67万元，下降的主要原因是：厉行节约，节省开支。

## 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734.46万元，其中：政府采购货物支出27.98万元、政府采购工程支出19.96万元、政府采购服务支出686.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额392.31万元，占政府采购支出合同总额的53.41%，其中：授予小微企业合同金额76.71万元，占授予中小企业合同金额的19.55%；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的100.00%，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的100.00%，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的50.16%。

## 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8辆，其中：副部（省）级以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车4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1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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，本部门年度主要计划任务顺利完成，取得了显著成效。

本部门在部门决算中反映了四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,621.8万元，占部门预算项目支出总额的50.8%。

组织对本部门2023年度主管的“文化事业专项资金”等十个省级专项资金进行自评，涉及预算金额60,903.85万元。

## （二）单位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99，全年预算数13,033.18万元，执行数12,532.52万元，完成预算的96.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：公共事务支出：完成率96%，有效支持了日常办公、材料、设备购置等基本运作，确保了本部门各项事务的顺利开展；文化传承与体育事业支出：100%的完成率，成功组织和参与了各类文化活动与体育赛事，有效推动了文化和体育事业的健康发展；社会保障和就业支出：达成100%完成率，保障了社会各阶层，促进了社会和谐稳定；卫生健康支出：100%完成率，投入合理，有效保障了全体职工的健康及相关卫生条件的改善；教育支出：95%的完成率，支持了部门内外的教育培训项目，提升了干部职工的整体素质和专业技能；住房保障支出：100%完成率，保证了职工住房相关的各项政策顺利落实。发现的问题及原因：预算执行不均衡；部分支出项目（如教育支出）的预算完成率低于预期，主要是由于在实际执行中，培训费用实际发生低于预算金额，导致年末有少量结余；人员经费有少量结余，主要是财政测算依据上年人员台账，金额数字高于当年实际支出。下一步改进措施：优化预算编制流程、加强项目执行管理、提升资金使用效率、加强人员培训和管理。

# 省委宣传部单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			省委宣传部								
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			
一般公共服务支出	一般公共服务支出,保障机关各项工作正常运转,按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职,确保我单位各项年度性经常工作的正常开展,完成本年度宣传文化工作。	完成	11,104.36	11,104.36		10,640.78	10,640.78		2	96%	2
文化旅游体育与传媒支出	用于新闻出版电影、出版发行及其他新闻出版电影工作的人员经费保障和公用经费支出。	完成	562.87	562.87		557.66	557.66		2	99%	2
社会保障和就业支出	社会保障和就业支出。	完成	640.92	640.92		612.26	612.26		2	96%	2
卫生健康支出	保障机关人员和离休人员住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等按时足额缴纳。	完成	213.22	213.22		213.22	213.22		1	100%	1
教育支出	省直宣传思想文化系统领导班子建设和干部队伍建设,全省宣传思想文化系统人才培养,新闻、出版、电影业务培训	完成	70.24	70.24		67.04	67.04		2	95%	2
住房保障支出	住房保障支出,保障单位职工及时足额缴纳住房公积金、住房补贴等工作。	完成	441.57	441.57		441.56	441.56		1	100%	1
金额合计			13,033.18	13,033.18		12,532.52	12,532.52		10		9
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:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平文化思想,贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”; 目标2:紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺前行、实干苦干; 目标3:着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人民精神文化生活新期待,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供思想舆论保证和良好精神文化条件。					目标1完成情况:完成。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平文化思想,贯彻落实全国宣传思想工作会议和全国宣传部长会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”; 目标2完成情况:完成。紧紧围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要任务,紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,坚持政治统领、从严治党,坚持稳中求进、守正创新,坚持统一思想、坚定信心,坚持砥砺前行、实干苦干; 目标3完成情况:完成。着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态,着力加强舆论引导和舆论斗争,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,着力满足人民精神文化生活新期待,着力构建陕西新形象,为扎实加强文化建设、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供思想舆论保证和良好精神文化条件。					
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			
	数量指标	指标1:保障本部门行政事业单位人员支出			300余人	100%	5	5			
		指标2:办公用品、耗材、设备购置			12批次	100%	4	4			
		指标3:组织会议、培训、评审、阅评等			20次	100%	4	3			
		指标4:组织召开省级新闻发布会,协调有关单位参加新闻发布报道,把握宣传导向,新闻内容等相关工作			不低于50场	100%	4	4			
		指标5:文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动、主题文化活动			不少于10次	100%	3	3			



年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)		指标6: 组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传; 建设宣传陕西; 系列主题宣传; 宣传表彰全省重大先进典型; 省委省政府重大决策部署专项宣传活动、对外宣传活动。	不少于10次	100%	3	3
		质量指标	指标1: 及时发放行政事业单位人员工资津补贴奖金等	100%	100%	5	5
			指标2: 办公用品、耗材、设备购置符合质量要求	100%	100%	4	3
			指标3:按照有关要求组织会议、培训、评审、阅评等	95%	100%	3	3
			指标4: 组织召开省级新闻发布会	100%	100%	3	3
			指标5: 文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动	95%	100%	3	3
			指标6: 组织中央新闻媒体、境外新闻单位采访宣传; 建设宣传陕西; 系列主题宣传; 宣传表彰全省重大先进典型; 省委省政府重大决策部署专项宣传活动	95%	100%	3	3
			指标7: 加大民生和社会新闻报道力度, 营造良好舆论环境。加强统筹协调和整体策划, 发挥陕西新形象建构与传播工作联席会议作用。打造“文化陕西”品牌	95%	100%	3	3
		时效指标	指标1:组织会议、培训、评审、阅评等	三季度	90%	5	4
			指标2: 组织召开省级新闻发布会		100%	4	4
			指标3: 文明城市、文明县城、文明单位、文明社区、文明村镇创建活动	2022年		3	3
			指标4: 加大民生和社会新闻报道力度, 发挥陕西新形象建构与传播工作联席会议作用。打造“文化陕西”品牌	三季度前	100%	3	3
		成本指标	一般公共服务支出	11104.35	96%	5	5
			文化旅游体育与传媒支出	562.86	99%	3	3
			社会和保障就业支出	640.92	96%	3	3
			卫生健康支出	213.22	100%	3	3
			教育支出	70.24	95%	2	2
			住房保障支出	441.56	100%	3	3
		社会效益指标	守正创新, 坚持统一思想, 建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态, 构建陕西新形象, 宣传文化系统各项工作的社会效益得到全面提升	100%	100%	5	5
			可持续影响指标	指标1: 完成年度宣传计划和工作任务	100%	100%	5
		指标2: 构建陕西新形象, 增强凝聚力, 加强意识形态建设		100%	100%	3	3
		指标3: 满足人民精神文化生活新期待		显著	100%	3	3
		满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	95%	3
总分						100	99

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映“版本馆基本支出”项目、“西安国家版本馆保障费用”项目等三个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “版本馆基本支出”项目绩效自评综述：全年预算数321.80万元，执行数321.80万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：西安国家版本馆的年度基本支出顺利完成，保障了新设立的一类事业单位的正常运营。该单位2023年的主要开支是人员经费和日常公用经费，预算执行严格按照计划进行，确保了相关工作的持续性和稳定性。发现的问题及原因：由于西安国家版本馆为新设立单位，2023年尚未完成财政预算级次的办理，相关支出暂时归入宣传部机关。这一情况导致了项目执行过程中，支出项目的核算需要统一拨付至版本馆账户。此情况并未对预算的执行率和整体绩效造成不良影响。下一步改进措施：推动完成版本馆的财政预算级次办理，确保未来的支出能够更加精准和独立核算。同时，继续关注人员经费的合理使用和日常运营经费的优化，确保版本馆在提升文化影响力和增强文化自信方面发挥持续作用。

2. “西安国家版本馆保障费用”项目绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，执行数3,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本项目主要涉及版本资源备份、中华版本总目编纂、出版物样本接收管理、中华文明印记版本资源征集、中华版本文化研究、地方特色版本资源库建设、版本资源数字化以及读者服务工作。各项任务均按计划完成，馆藏档案维护数超出预期，设施设备利用率保持高水平，成本控制在计划范围

内，并且达到了预期的经济、社会效益及服务对象满意度目标。

发现的问题及原因：项目执行过程中未发现显著偏差，各项指标均达成预期目标或超额完成，资金执行率达到100%。由于各项工作的计划性强，执行较为顺利，因此未显现出明显问题。

下一步改进措施：尽管项目执行顺利，仍需持续关注未来在成本管理和设施设备利用率方面的优化，确保在未来的项目中能够进一步提升效率和质量。同时，加强对项目后续可持续发展的规划，确保长期效益的稳定性和持续性。

3. “国家版本馆补助经费139号-预算项目”项目绩效自评综述：全年预算数3,000.00万元，执行数3,000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成总馆交办的版本资源备份工作：配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作。版本资源征集：承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作。文化研究、交流与合作：承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务。版本资源数字化：开展版本资源的数字化工作。读者服务：开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等

发现的问题及原因：未发现明显问题，项目执行顺利，资金到位及时，绩效目标全部达成。

下一步改进措施：拓宽资源获取渠道，加强与相关机构、个人的合作，提高版本资源的征集效率。加强技术团队建设，引入先进技术，提高系统开发的质量和效率，同时加强系统维护，确保系统稳定运行。

**版本馆基本支出项目绩效自评表  
(2023年度)**

版本馆基本支出项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	版本馆基本支出							
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	中共陕西省委宣传部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	321.8	321.8	321.8		100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	321.8	321.8	321.8		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	西安国家版本馆年度基本支出，该单位为新设立副厅级一类公益事业单位，人员编制90，实有人数24人。因尚未办理好财政预算级次，相关基本支出暂编制到宣传部机关。预算下达后，统一拨付至版本馆账户使用核算			该项经费主要为财政厅下达，保障西安国家版本馆2023年新增人员经费，确保版本馆日常工作持续稳定开展。年初预算数321.8万元，全年执行数321.8万元，资金全部用于人员经费和日常公用经费。				
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	基本支出	321.8万元	321.8万元	12.50	12.50	
		质量指标	实际完成质量	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	实际完成情况	100%	100%	12.50	12.50	
		成本指标	财政拨款金额	350	321.8万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	一类公益事业单位	100%	100%	7.50	7.50	
		社会效益指标	提升全民版本意识，增加文化自信	100%	100%	7.50	7.50	
		生态效益指标	对生态效益保护没有影响	100%	100%	7.50	7.50	
		可持续影响指标	持续发挥中华文化的影响力，提升文化自信	100%	100%	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100.00	100.00	

**国家版本馆补助经费139号项目绩效自评表  
(2023年度)**

国家版本馆补助经费139号									
项目名称	国家版本馆补助经费139号								
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	中共陕西省委宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3000	3000	3000		100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000		100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	通过信息化工程建设，聚焦核心业务功能，配合中央总馆构建版本业务智慧协同体系，打造版本资源线上展示平台，成为数据互联互通、业务协调联动、服务优质高效的智慧版本馆。			1.完成总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作；2.承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作；3.承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务；4.开展版本资源的数字化工作；5.开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。					
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	专线宽带	≥250M	≥250M	8.33	8.33		
			业务应用系统开发完成数量	≥11套	≥11套	8.33	8.33		
			标准规范建设	15项	15项	8.33	8.33		
		质量指标	设施设备运行故障率	≤5%	≤5%	8.33	8.33		
		时效指标	补助资金到位率	100%	100%	8.33	8.33		
		成本指标	项目成本控制	≤3000万	≤3000万	8.35	8.35		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	提升版本业务工作效率	提高	提高	15.00	15.00		
		生态效益指标							
可持续影响指标		项目效应发挥年限	3年	3年	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	内部工作人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100.00	100.00		

**西安国家版本馆保障费用项目绩效自评表  
(2023年度)**

西安国家版本馆保障费用									
项目名称	西安国家版本馆保障费用								
主管部门	中共陕西省委宣传部			实施单位	中共陕西省委宣传部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	3000	3000	3000		100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3000	3000	3000		100.00%	0		
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0		
	其他资金	0	0	0		0.00%	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	1.完成总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作； 2.承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作； 3.承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务； 4.开展版本资源的数字化工作； 5.开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。			1.完成总馆交办的版本资源备份工作，配合总馆开展中华版本总目编纂及出版物样本的接收管理等工作；2.承担古今中外载有中华文明印记的各类型版本资源的征集工作；3.承担中华版本文化研究、交流与合作、展示、宣传推广和保护利用工作，承担地方特色版本资源库建设任务；4.开展版本资源的数字化工作；5.开展读者服务工作，包括借阅、参考咨询、馆际互借、读者活动等。					
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	馆藏档案维护数	200万册件	300万册	12.50	12.50		
		质量指标	设施设备利用率	≥90%	≥90%	12.50	12.50		
		时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	12.50	12.50		
		成本指标	项目成本	≤计划成本	=计划总成本	12.50	12.50		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高版本馆社会影响力	90%	>90%	10.00	10.00		
		社会效益指标	推动版本馆事业发展	90%	>90%	10.00	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	推动版本馆事业可持续发展	90%	>90%	10.00	10.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
	总分						100.00	100.00	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 中共陕西省委宣传部（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比没有变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13488349770。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	否	
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	



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委宣传部（本级）

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	76,499.58	一、一般公共服务支出	31	57,274.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	58.10
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	18,967.63
八、其他收入	8	845.98	八、社会保障和就业支出	38	689.72
	9		九、卫生健康支出	39	140.05
	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	320.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	77,425.56	<b>本年支出合计</b>	57	77,450.23
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	757.68	年末结转和结余	59	733.01
<b>总计</b>	30	78,183.25	<b>总计</b>	60	78,183.25

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	77,425.56	76,579.58					845.98
201	一般公共服务支出	57,594.42	56,748.44					845.98
20133	宣传事务	57,594.42	56,748.44					845.98
2013301	行政运行	4,021.35	3,765.24					256.11
2013302	一般行政管理事务	4,273.16	3,683.29					589.87
2013350	事业运行	3,532.55	3,532.55					
2013399	其他宣传事务支出	45,767.36	45,767.36					
205	教育支出	58.10	58.10					
20508	进修及培训	58.10	58.10					
2050803	培训支出	58.10	58.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	18,623.16	18,623.16					
20701	文化和旅游	13,573.85	13,573.85					
2070111	文化创作与保护	13,573.85	13,573.85					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	80.00	80.00					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	80.00	80.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4,969.31	4,969.31					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,969.31	4,969.31					
208	社会保障和就业支出	689.73	689.73					
20805	行政事业单位养老支出	513.20	513.20					
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60					
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.25	322.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41					
20808	抚恤	176.53	176.53					
2080801	死亡抚恤	176.53	176.53					
210	卫生健康支出	140.05	140.05					
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05					
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05					
221	住房保障支出	320.10	320.10					
22102	住房改革支出	320.10	320.10					
2210201	住房公积金	284.02	284.02					
2210203	购房补贴	36.08	36.08					

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	77,450.23	8,447.65	69,002.58			
201	一般公共服务支出	57,274.62	7,297.77	49,976.85			
20133	宣传事务	57,274.62	7,297.77	49,976.85			
2013301	行政运行	3,765.24	3,765.22				
2013302	一般行政管理事务	4,210.54		4,210.56			
2013350	事业运行	3,532.55	3,532.55				
2013399	其他宣传事务支出	45,766.29		45,766.29			
205	教育支出	58.10		58.10			
20508	进修及培训	58.10		58.10			
2050803	培训支出	58.10		58.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	18,967.63		18,967.63			
20701	文化和旅游	13,573.85		13,573.85			
2070111	文化创作与保护	13,573.85		13,573.85			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	80.00		80.00			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	80.00		80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,313.78		5,313.78			
2079902	宣传文化发展专项支出	349.67		349.67			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,964.11		4,964.11			
208	社会保障和就业支出	689.73	689.73				
20805	行政事业单位养老支出	513.20	513.20				
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60				
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.25	322.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41				
20808	抚恤	176.53	176.53				
2080801	死亡抚恤	176.53	176.53				
210	卫生健康支出	140.05	140.05				
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05				
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05				
221	住房保障支出	320.10	320.10				
22102	住房改革支出	320.10	320.10				
2210201	住房公积金	284.02	284.02				
2210203	购房补贴	36.08	36.08				

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	76,499.58	一、一般公共服务支出	33	56,684.77	56,684.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	58.10	58.10		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,967.63	18,887.63	80.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	689.72	689.72		
	9		九、卫生健康支出	41	140.05	140.05		
	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	320.10	320.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	76,579.58	<b>本年支出合计</b>	59	76,860.36	76,780.36	80.00	
年初财政拨款结转和结余	28	349.67	年末财政拨款结转和结余	60	68.89	68.89		
一般公共预算财政拨款	29	349.67		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				
<b>总计</b>	32	76,929.25	<b>总计</b>	64	76,929.25	76,849.25	80.00	

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	76,780.36	8,447.65	68,332.71
201	一般公共服务支出	56,684.75	7,297.77	49,386.98
20133	宣传事务	56,684.75	7,297.77	49,386.98
2013301	行政运行	3,765.22	3,765.22	
2013302	一般行政管理事务	3,620.69		3,620.69
2013350	事业运行	3,532.55	3,532.55	
2013399	其他宣传事务支出	45,766.29		45,766.29
205	教育支出	58.10		58.10
20508	进修及培训	58.10		58.10
2050803	培训支出	58.10		58.10
207	文化旅游体育与传媒支出	18,887.63		18,887.63
20701	文化和旅游	13,573.85		13,573.85
2070111	文化创作与保护	13,573.85		13,573.85
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5,313.78		5,313.78
2079902	宣传文化发展专项支出	349.67		349.67
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4,964.11		4,964.11
208	社会保障和就业支出	689.73	689.73	
20805	行政事业单位养老支出	513.20	513.20	
2080501	行政单位离退休	41.60	41.60	
2080502	事业单位离退休	93.94	93.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.25	322.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.41	55.41	
20808	抚恤	176.53	176.53	
2080801	死亡抚恤	176.53	176.53	

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
210	卫生健康支出	140.05	140.05	
21011	行政事业单位医疗	140.05	140.05	
2101101	行政单位医疗	140.05	140.05	
221	住房保障支出	320.10	320.10	
22102	住房改革支出	320.10	320.10	
2210201	住房公积金	284.02	284.02	
2210203	购房补贴	36.08	36.08	

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	3,981.77	302	商品和服务支出	3,472.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	891.03	30201	办公费	85.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	586.23	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	816.37	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	322.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.98	30207	邮电费	8.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	115.58	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	195.42	30211	差旅费	81.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	284.02	30212	因公出国（境）费用	21.31	31009	土地补偿	
30114	医疗费	140.05	30213	维修（护）费	3.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	470.53	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	993.27	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	682.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.60	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	270.46	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	30.62	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	12.37	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	34.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	139.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	39.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3,047.15			
人员经费合计		4,975.04	公用经费合计					3,472.61

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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		80.00	80.00		80.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		80.00	80.00		80.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		80.00	80.00		80.00	

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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：中共陕西省委宣传部（本级）

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	114.00	30.00	64.00	28.00	36.00	20.00	38.64	60.40
决算数	91.38	21.31	62.47	27.98	34.49	7.60	38.54	60.40

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。