

宝鸡市广播电视监测中心

2024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 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明细表

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

今年以来，我中心在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真按照中省市广播电视工作要求及局党组安排部署，以积极开拓的工作思路和主动服务的工作理念，切实加强自身建设，全面强化内部管理，着力夯实基础业务，全力履行职能职责。

（一）主要职责

1. 实时监听、监看全市广播电视及互联网视听节目播出情况。
2. 监测全市所有广播电视节目的传输和发射特性、质量情况，根据预警检查其是否按照规定技术条件和参数运行。
3. 监督指导全市广播、电视、卫星电视、移动电视、网络音视频节目是否按规定播出。
4. 承担全市广播电视技术服务和广播电视网络安全测评工作。
5. 实时收集、分析、处理各类监测数据，按期汇总整理，上报市局和省广播电视监管中心。
6. 负责全市广播电视监测联网工作，参加上级部门组织的联合监测项目。
7. 承担全市有线广播电视信号的流动监测工作；配合相关单位完成无线广播电视信号流动监测。
8. 承担全市安全播出调度指挥中心相关工作。

9. 承担全市广播电视安全播出报表的收集、汇总及评比工作。

10. 负责市本级、各县区广播电视台(站)安全播出业务指导工作。

11. 完成市局交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位内设综合办公室、安全播出监管部、节目内容监管部。

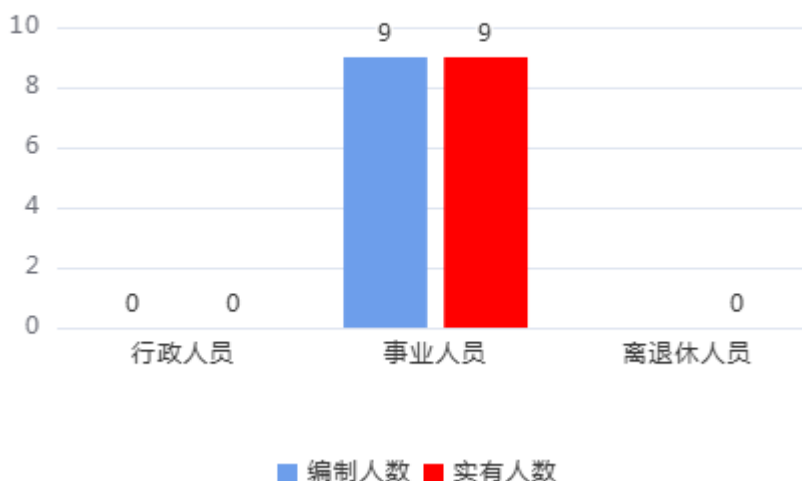
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9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。

本年人员结构图



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153.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.61万元，下降2.92%，下降的主要原因是：2024年人员经费和日常公用经费收入、支出减少。

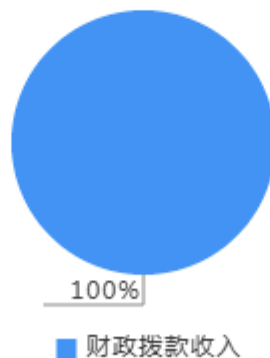
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计153.09万元，其中：财政拨款收入153.09万元，占100%。

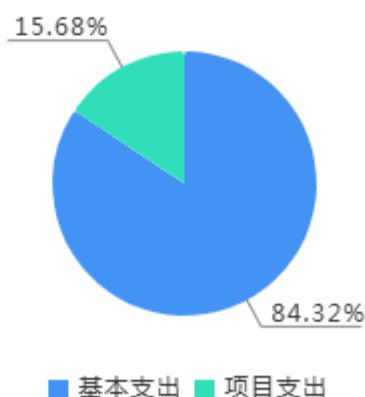
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计153.09万元，其中：基本支出129.09万元，占84.32%；项目支出24万元，占15.68%。

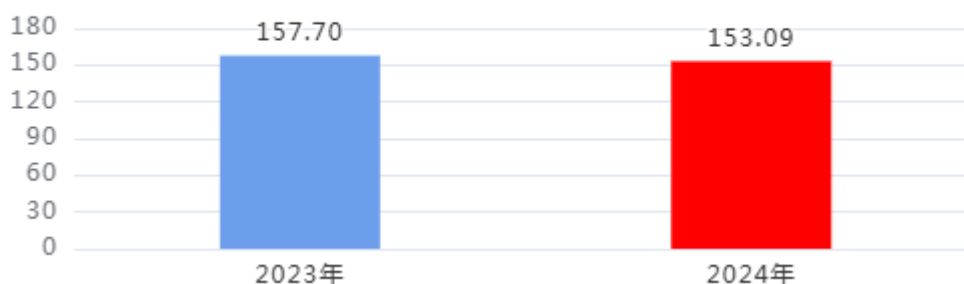
支出结构图



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153.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4.61万元，下降2.92%，下降的主要原因是：2024年人员经费和日常公用经费收入、支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



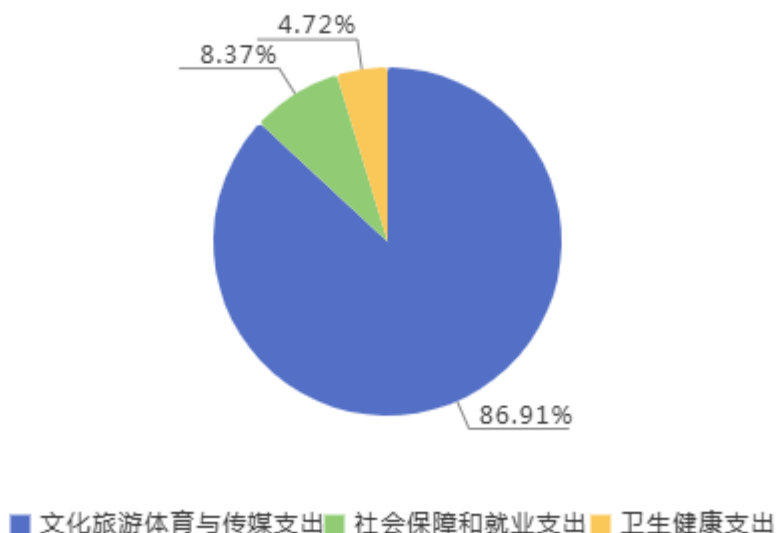
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算151.22万元，支出决算153.09万元，完成年初预算的101.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4.61万元，下降2.92%，下降的主要原因是：2024年人员经费和日常公用经费支出减少。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算132.19万元，支出决算133.05万元，完成年初预算的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年工资上调，人员经费增加。

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12.17万

元，支出决算12.82万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员工资上调，养老保险基数上调缴费金额增加。

3. 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6.86万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年人员工资上调，医疗保险基数上调缴费金额增加。

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129.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费125万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费4.09万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共15.20万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.20万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%，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

本单位2024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，中心整体支出绩效表现良好。预算执行方面，预算执行率保持较高水平，基本支出与项目支出结构合理，财务管理规范，符合国家财经法规要求。履职效能上，重点工作保质保量完成，核心职能相关项目产出达标，在服务保障、资源统筹等方面取得显著成效，社会效益与行政效能稳步提升。管理机制建设持续完善。2024年，我单位围绕核心职责，以保障广播电视安全播出、提升内容监管效能、强化技术支撑能力为核心，实现了以下整体支出绩效目标：

1. 加强广播电视安全播出保障。确保全市广播电视及网络视

听节目24小时不间断监测覆盖率达100%，突发停播事件响应时间≤5分钟，全年重大安全播出事故率为0。

2. 提升广播电视内容监管效能。完成医疗、食品药品等重点领域广告监测≥3000条，违规广告整改率100%，重要节目完整转播率≥99%。

3. 提高基层安播工作能力。开展安全播出培训≥1次，覆盖全市广电行业人员≥80人次；完成市县两级播出单位实地检查覆盖率100%，发现问题整改率≥95%。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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98，全年预算数153.09万元，全年执行数153.09万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位预算项目主要围绕安全播出保障、技术培训等内容开展。所有项目均按照计划完成，安全播出保障项目通过应急演练、技术巡检等措施，确保播出安全；技术培训项目有效提升人员业务水平。项目资金使用规范，预算执行率达100%，实现了预期绩效目标，为广播电视监测工作提供有力支撑。发现的问题及原因：我中心工作开展专业性极强，但专技人员比较缺少，相关工作经验不足，存在预算执行进度缓慢等问题。下一步改进措施：进一步注重技能人才培养，推进专技队伍建设。同时加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

宝鸡市广播电视监测中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		宝鸡市广播电视监测中心										
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	人员经费和公用经费	已完成	129.09	129.09	0	129.09	129.09	0	—	100%	—
任务2	宝鸡市广播电视监测中心运转经费	已完成	24	24	0	24	24	0	—	100%	—	
金额合计			153.09	153.09	0	153.09	153.09	0	10	100%	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:基本保证监测中心正常运转。 目标2:提高广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平。实现对全市广播电视、网络视听节目的24小时监听监看和安全播出监测,保障重要节日、重大活动和重要时间节点播出安全。 目标3:促进社会主义文化大发展大繁荣,维护国家文化安全和社会稳定。					目标1:基本保证了监测中心正常运转。 目标2:提高了广播电视与视听新媒体监测监管能力和水平。实现对全市广播电视、网络视听节目的24小时监听监看和安全播出监测,保障重要节日、重大活动和重要时间节点播出安全。 目标3:促进社会主义文化大发展大繁荣,维护国家文化安全和社会稳定。						
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	监测全市广播电视节目		246个频道广播电视节目	246个频道广播电视节目	20	20				
		质量指标	监测数据准确率		>98%	99%	10	10				
		时效指标	平均响应时间		<5分钟	<5分钟	10	10				
		成本指标	实际支付		153.09	153.09	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高工作效率和管理水平		成效显著	成效显著	5	5				
		社会效益指标	保证工作顺利进行		成效显著	成效显著	10	10				
		生态效益指标	促进健康持续发展		成效显著	成效显著	5	5				
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	发挥效应年限		成效显著	成效显著	10	10				
服务对象满意度指标		群众满意度		100%	98%	10	8					
总分							100	98				

(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。

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. 宝鸡市广播电视监测中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3263374。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	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：宝鸡市广播电视监测中心

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	153.09	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	133.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.82
	9		九、卫生健康支出	39	7.23
	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	
	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	153.09	本年支出合计	57	153.09
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	153.09	总计	60	153.09

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：宝鸡市广播电视监测中心

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	153.09	153.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	133.05	133.05					
20708	广播电视	133.05	133.05					
2070806	监测监管	133.05	133.05					
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82					
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
210	卫生健康支出	7.23	7.23					
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23					
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23					

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：宝鸡市广播电视监测中心

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	153.09	129.09	24.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	133.05	109.05	24.00			
20708	广播电视	133.05	109.05	24.00			
2070806	监测监管	133.05	109.05	24.00			
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82				
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
210	卫生健康支出	7.23	7.23				
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23				
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23				

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：宝鸡市广播电视监测中心

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	153.09	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	133.05	133.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.82	12.82		
	9		九、卫生健康支出	41	7.23	7.23		
	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				
	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	153.09	本年支出合计	59	153.09	153.09		
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	153.09	合计	64	153.09	153.09		

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：宝鸡市广播电视监测中心

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	153.09	129.09	24.00
207	文化旅游体育与传媒支出	133.05	109.05	24.00
20708	广播电视	133.05	109.05	24.00
2070806	监测监管	133.05	109.05	24.00
208	社会保障和就业支出	12.82	12.82	
20805	行政事业单位养老支出	12.82	12.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
210	卫生健康支出	7.23	7.23	
21011	行政事业单位医疗	7.23	7.23	
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市广播电视监测中心

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	124.99	302	商品和服务支出	4.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.34	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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	55.67	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	12.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.18	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.03	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	2.91	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	0.02	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		125.00	公用经费合计					4.09

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：宝鸡市广播电视监测中心

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：宝鸡市广播电视监测中心

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：宝鸡市广播电视监测中心

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。