

宝鸡市广播电视监测中心 2022 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 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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，参加上级单位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

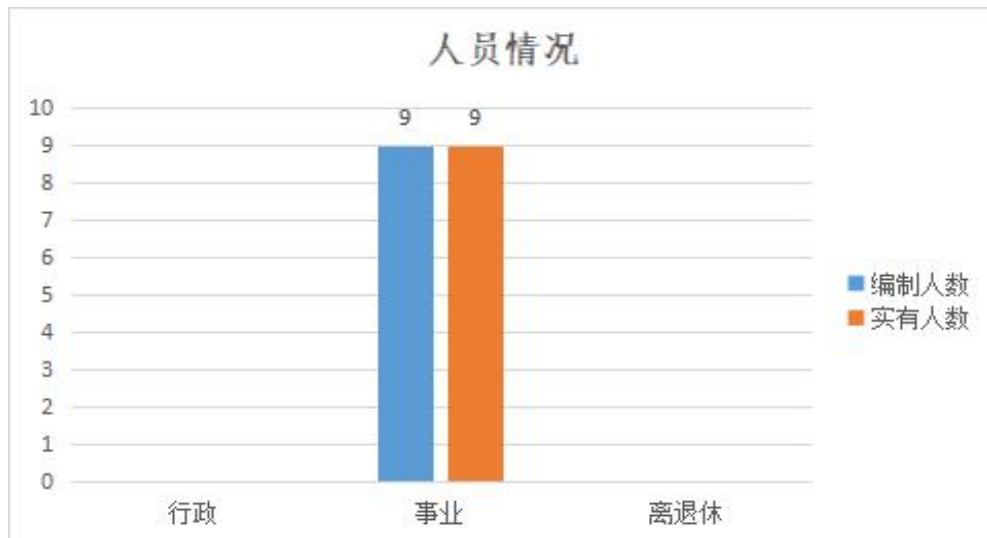
本单位内设机构综合办公室、安全播出监管部、节目内容监管部。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 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 603.69 万元，与上年相比收、支总计增加 208 万元，增长 52.57%。主要是增人增资调资、本年发放 2021 年及 2022 年一次性绩效和建设项目 1 期及融媒体监管平台（二三期）项目建设收支增加。



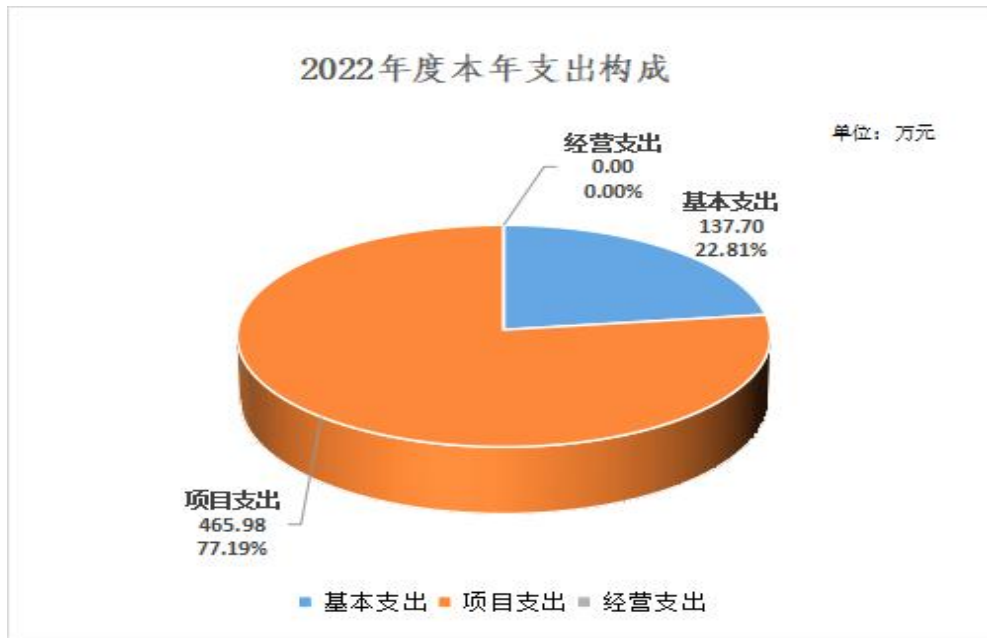
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 603.69 万元，其中：财政拨款收入 603.69 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

2022年度本年支出合计603.69万元，其中：基本支出137.7万元，占22.81%；项目支出465.98万元，占77.19%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 603.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 208 万元，增长 52.57%。主要原因是增人增资调资、本年发放 2021 年及 2022 年一次性绩效和建设项目 1 期及融媒体监管平台（二三期）项目建设收支增加。



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 82.5 万元，支出决算 603.69 万元，完成年初预算的 731.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 208 万元，增长 52.57%，主要原因是增人增资调资、本年发放 2021 年及 2022 年一次性绩效和建设项目 1 期及融媒体监管平台（二三期）项目建设支出增加。



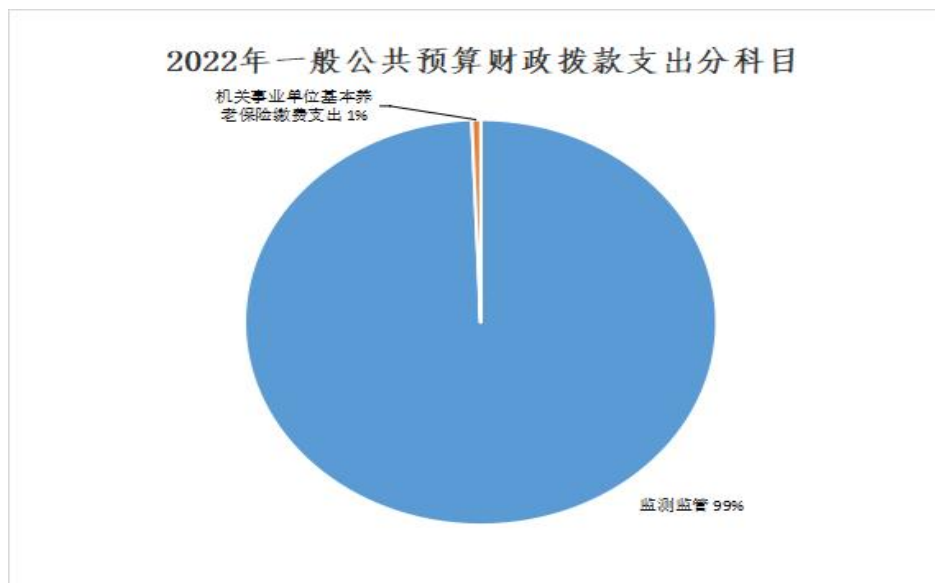
按照政府功能分类科目，其中：

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 82.5 万元，支出决算 600.05 万元，完成年初预算的 727.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算为基本支出预算，未包含当年项目预算；年中追加增人增资调资、绩效奖金。

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 0 万元，支出决算 3.64 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险缴费支出年初预算包含在监测监管（项）年初预算数中，未单独编报。



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 137.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 134.57 万元，主要包括：基本工资、奖金、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** 3.14 万元，主要包括：办公费、差旅费、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

本单位 2022 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

2022 年度机关运行经费预算 3.14 万元，支出决算 3.14 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.88 万元，主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 429.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 429.99 万元、政府采购服务支出 0 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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映广播监测中心项目建设（一期）项目、宝鸡市广播电视监测中心融合媒体监管平台（二、三期）

建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 443.11 万元，占部门预算项目支出总额的 95.09%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门主管重点评价项目，未开展内部重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映广播监测中心项目建设（一期）项目、宝鸡市广播电视监测中心融合媒体监管平台（二、三期）建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 广播监测中心项目建设（一期）项目绩效自评综述：全年预算数 122.82 万元，执行数 122.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设了机房、信号采集汇总、安播质量监管等基础设施和监控平台、大屏分布式显控系统，完成全市监测监管视听节目画面的大屏展示和集中监看。能够通过监测技术加强对我市各县区广播电视及网络视听节目的监测，严格落实好国家对意识形态责任制管控要求，确保主流媒体坚持正确舆论导向，进一步维护社会政治稳定和民族团结。发现问题及原因：由于专业性极强，但专技人员比较缺少，相关工作经验不足，职能发挥作用有限后期工作开展难度大。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。

2. 宝鸡市广播电视监测中心融合媒体监管平台(二、三期)建设项目绩效自评综述: 全年预算数 343.58 万元, 执行数 320.29 万元, 完成预算的 93.22%。项目绩效目标完成情况: 实现对广播电视、互联网视听节目监测和跟踪管理、信息采集和及时发布, 为市委市政府、广电主管部门提供一个全方位、智能化、功能完备、强有力的广播电视监测监管决策平台。发现问题及原因: 2022 年 7 月开工, 开工手续办理延缓, 且由于专业性极强, 但专技人员比较缺少, 相关工作经验不足, 导致建设工作进度缓慢。下一步改进措施: 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。

市级宝鸡市广播监测中心项目建设（一期）建设项目 绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	宝鸡市广播电视监测中心项目建设（一期）建设项目							
主管部门	宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市广播电视监测中心		
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		122.28	122.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		122.28	122.28	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设一套关于广播电视节目内容和互联网视听节目方面的监测系统，进一步发挥市广播电视监测中心监测监管职能，			完成广播电视节目信号方面的监测监管平台建设。				
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	单位成本	122.28 万 元	122.28 万 元	20	20	
		质量指标	资金及时拨 付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	机构建设合 格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	提高工作效 率和水平	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	保证工作顺 利开展	100%	100%	10	8	提升评价 标准
		社会效益指标	持续健康发 展	1 年	1 年	10	10	
		生态效益指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	5	5	
		可持续影响 指标	满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	资金及时拨 付率	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

市级宝鸡市广播电视监测中心融合媒体监管平台（二、三期） 建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		宝鸡市广播电视监测中心融合媒体监管平台（二、三期）建设项目							
主管部门		宝鸡市文化和旅游局			实施单位		宝鸡市广播电视监测中心		
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			343.58	320.29	10	93.22%	9
		其中：当年财政拨款			343.58	320.29	—	93.22%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	建设一套关于广播电视节目内容和互联网视听节目方面的监测系统，进一步发挥市广播电视监测中心监测监管职能，				完成广播电视节目内容和互联网视听节目方面的监测监管平台建设。				
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	单位成本	343.58 万 元	320.29 万 元	20	20		
		质量指标	资金及时拨 付率	100%	100%	10	10		
		时效指标	机构建设合 格率	100%	100%	10	10		
		成本指标	提高工作效 率和水平	100%	100%	10	10		
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	保证工作顺 利开展	100%	100%	10	8	提升评价 标准	
		社会效益指标	持续健康发 展	1 年	1 年	10	10		
		生态效益指标	发挥效应年 限	1 年	1 年	5	5		
		可持续影响 指标	满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	资金及时拨 付率	100%	100%	10	10		
总分						100	97		

(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。

本单位无部门重点评价项目。

(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. 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。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化。

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

单位：宝鸡市广播电视监测中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	603.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	600.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.64
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	603.69	本年支出合计	58	603.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	603.69	总计	62	603.69

注：1. 本表反映单位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：宝鸡市广播电视监测中心

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		603.69	603.69					
207	文化旅游体育与传媒支出	600.05	600.05					
20708	广播电视	600.05	600.05					
2070806	监测监管	600.05	600.05					
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64					
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64					

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市广播电视监测中心

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		603.69	137.7	465.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	600.05	134.07	465.98			
20708	广播电视	600.05	134.07	465.98			
2070806	监测监管	600.05	134.07	465.98			
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64				
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64				

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市广播电视监测中心

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	603.69	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	600.05	600.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.64	3.64		
	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				
	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	603.69	本年支出合计	59	603.69	603.69		
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				
总计	32	603.69	总计	64	603.69	603.69		

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：宝鸡市广播电视监测中心

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		603.69	137.7	465.98
207	文化旅游体育与传媒支出	600.05	134.07	465.98
20708	广播电视	600.05	134.07	465.98
2070806	监测监管	600.05	134.07	465.98
208	社会保障和就业支出	3.64	3.64	
20805	行政事业单位养老支出	3.64	3.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.64	3.64	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市广播电视监测中心

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	134.55	302	商品和服务支出	3.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.69	30201	办公费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.3	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	60.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	0.13	30211	差旅费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.22	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	2.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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		134.57	公用经费合计					3.14

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。

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：宝鸡市广播电视监测中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡市广播电视监测中心

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市广播电视监测中心

金额单位：万元

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	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：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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。