

附件 1

城固县信访局 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

部门主要职责

县信访局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府领导同志的来信、来电、来访，承办国家信访局及省、市信访局和中央、省、市有关部门转送、交办城固的群众来信、来电、来访。

（二）负责公民、法人和其他组织通过信访渠道提出的重要建议、意见和问题的综合研判，开展调查研究，向县委、县政府提出修改完善有关政策、规定的建议。

（三）督促检查中央、省、市、县领导有关批示件的落实情况，拟订信访督查制度并组织实施；负责中央、省、市交办信访事项的转办、交办，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（四）承办上级信访工作联席会议及其办公室、中省市信访机构及有关部门转送、交办给城固的群众信访事项，接待并协调处理来县、到市、赴省、进京集体访和进京非正常访及跨县区、跨部门的重要信访事项。

（五）综合协调全县信访工作，研究、起草全县有关信访工

作的规章草案，推动中央、省、市、县关于信访工作决策部署的贯彻落实，对违反信访工作纪律的行为提出处理建议，负责全县信访工作年度目标责任考核工作。

（六）制定信访问题排查化解制度并组织实施，建立完善信访信息汇集分析机制，指导全县信访信息系统建设和应用。

（七）承担县信访工作联席会议及办公室日常工作，督促落实会议决定事项；承担向县政府申请复查复核信访事项的办理工作。

（八）负责全县信访工作的宣传和信息发布。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

根据工作职责和人员编制，县信访局内设机构 4 个，所属事业单位 1 个。

综合股：设股长一名；

接访股：设股长一名；

网络投诉与办信股：设股长一名；

案件查办与督查股：设股长一名；

信访接待服务中心：设主任一名。

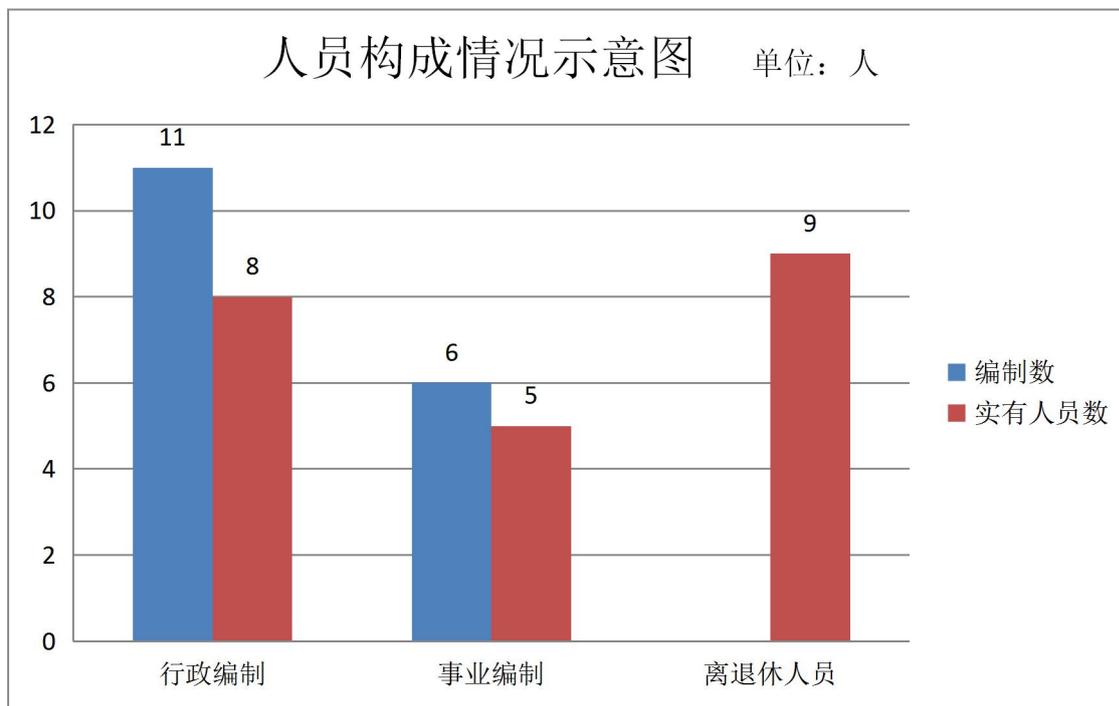
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位只有本级 1 个单位即城固县信访局：

序号	单位名称
1	城固县信访局本级（机关）

三、部门人员情况

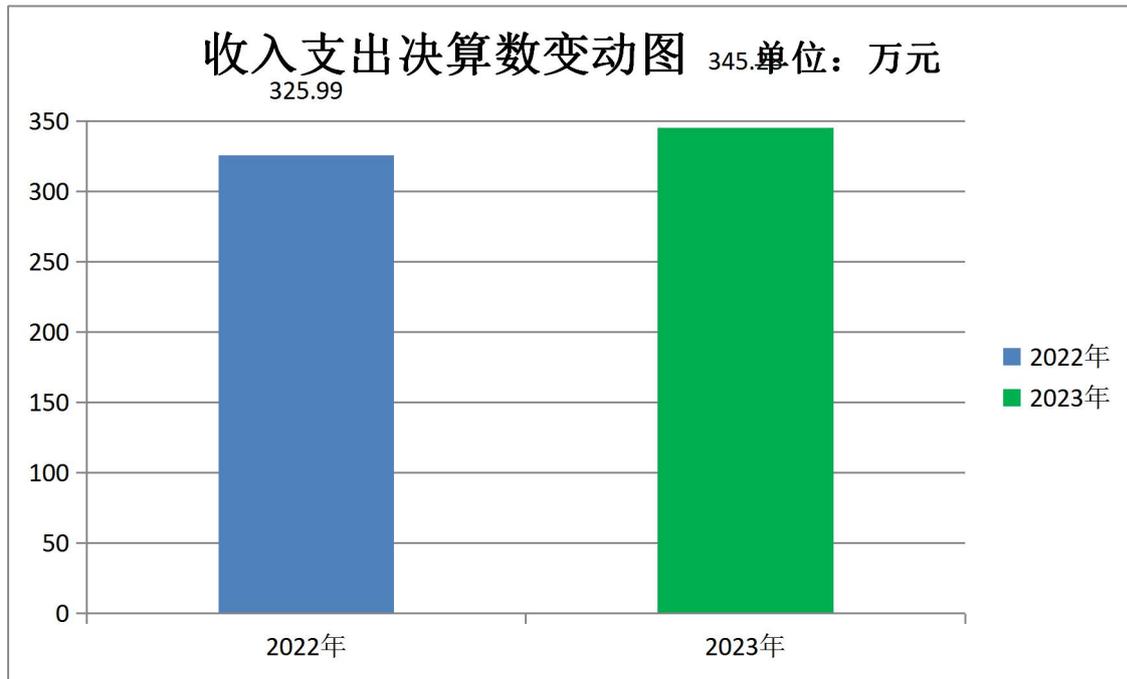
截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 11 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 8 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 9 人。



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 345.28 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.30 万元，增长 5.92%。主要是工资福利收支增加。

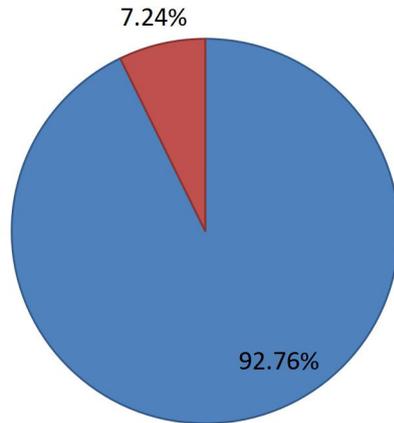


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 343.24 万元，其中：财政拨款收入 318.39 万元，占 92.76%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 24.85 万元，占 7.24%。

本年收入结构示意图

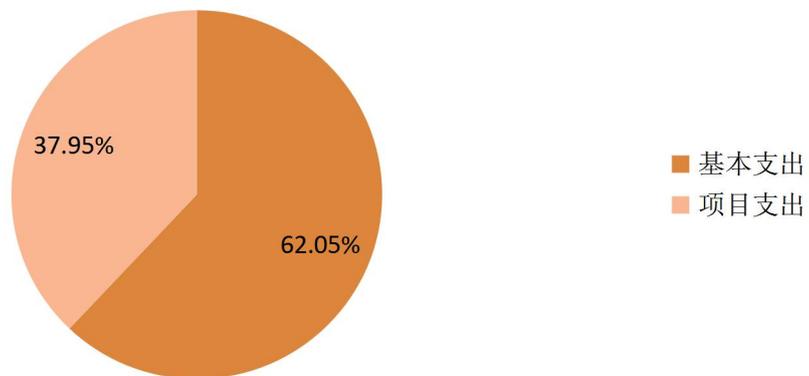
■ 财政拨款收入 ■ 其他收入



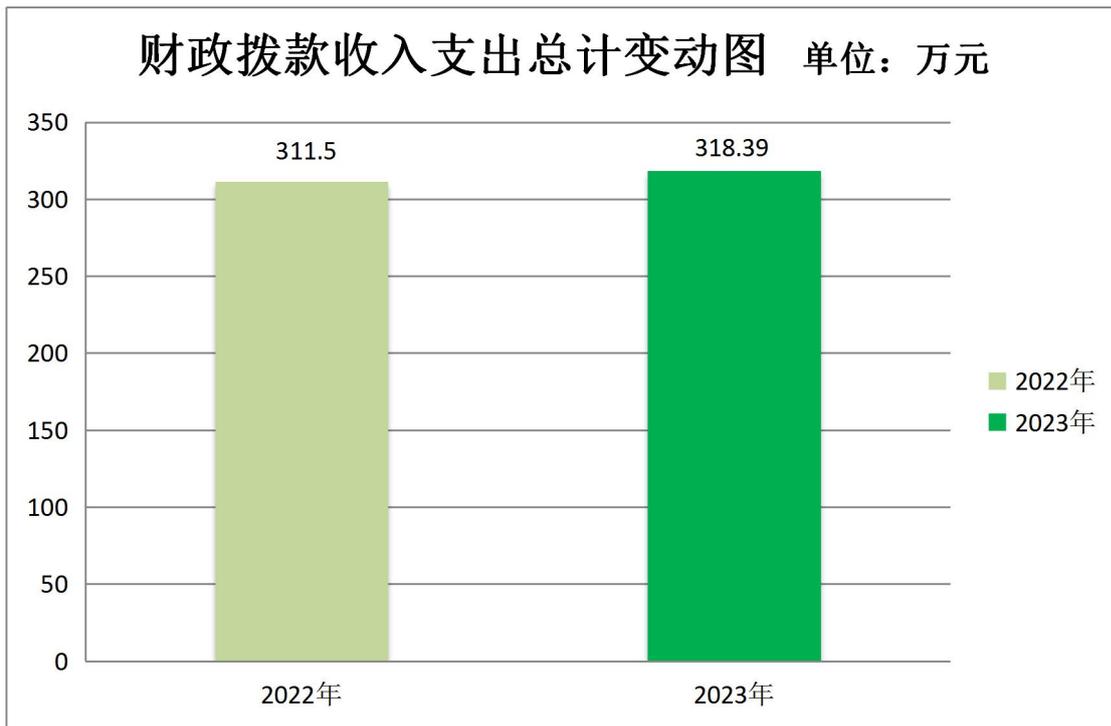
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 344.04 万元，其中：基本支出 213.47 万元，占 62.05%；项目支出 130.57 万元，占 37.95%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出结构图



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 318.39 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.89 万元，增长 2.21%。主要原因是工资福利收支增加。

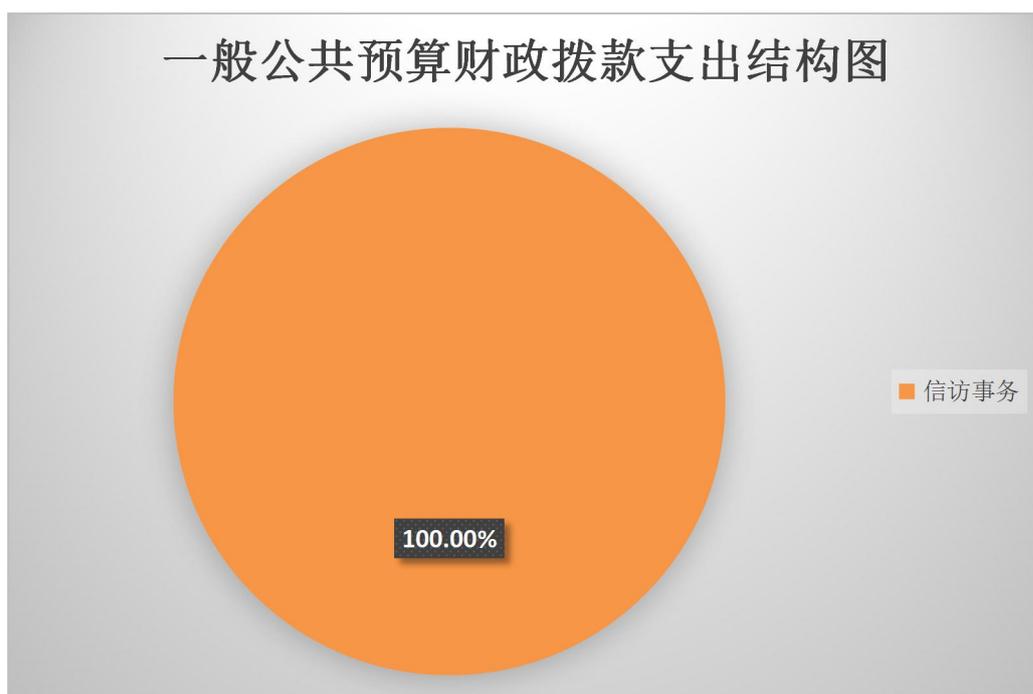
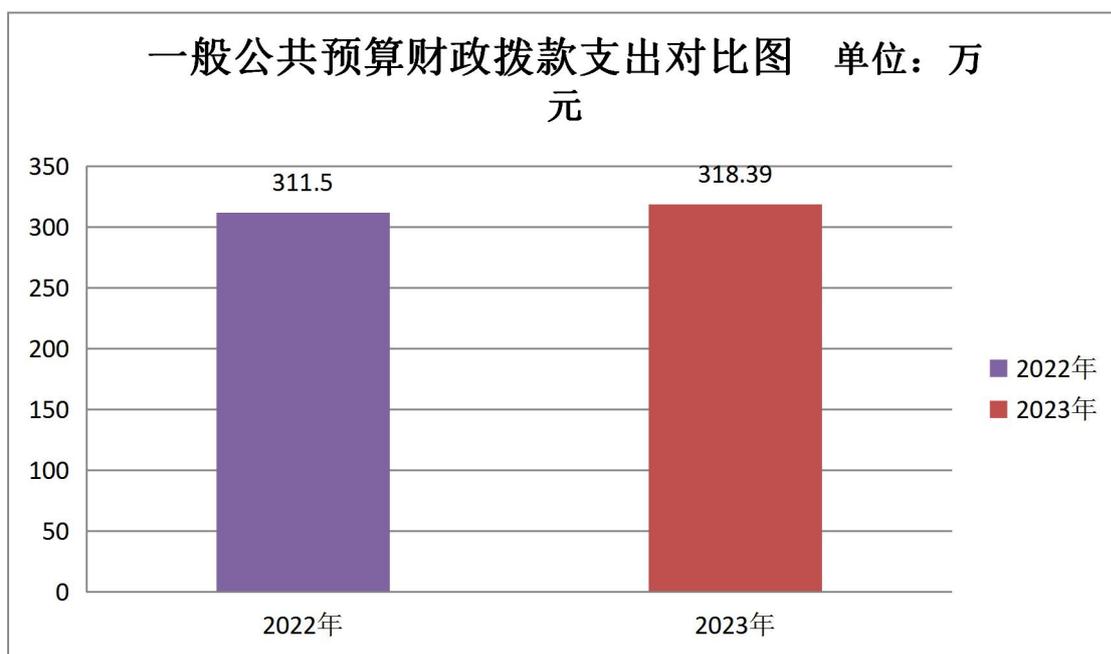


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 216.52 万元，支出决算 318.39 万元，完成年初预算的 147.05%，占本年支出合计的 92.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 6.89 万元，增长 2.21%，主要原因是工资福利收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算 216.52 万元，支出决算 318.39 万元，完成年初预算的 147.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年上半年人员经费预算调整及专项业务费项目经费调整。



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 187.82 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.77 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 7.05 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 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 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是接待费在 2023 年已实际发生，系统退款后由刘莉用现金垫支，今年重新列支了去年的业务招待费。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 1.71 万元。主要是本部门接受省市信访局工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 102 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 7.05 万元，支出决算 7.05 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年减少 9.93 万元，主要原因是按照中省市县过紧日子的要求，量入为出，严格按预算办事。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 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 2023 年末，本部门共有车辆 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 万元及以上的设
备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元及以上的设
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，2023 年总体绩效目标完成情况良好，达到了预期目的，全县信访形势总体平稳、质效明显。具体表现在以下几个方面：1. 确保各级两会期间我县群众上访和越级集体访人员随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。及长期做好进京访量控制，维护首都北京社会稳定，确保 2023 年我县群众进京非正常上访和越级集体访人员文明劝返、安全接回，不超标。确保 2023 年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标落在实处。

2. 坚持专款专用、突出特殊和疑难两个要点，切实加强内部监督，按照谁用谁负责的原则管理。把有限的资金真正使用到急需解决的特殊疑难信访个案上，切实发挥专项资金的使用效率。促进了社会的稳定和谐。

3. 全面完成 2023 年全县信访工作“严格落实逐级走访、深化信访信息系统深度应用、化解信访积案、减少越级集体访和控制进京非正常访”目标，全力推进群众信访诉求在法治思维和方式下得到及时、就地、妥善解决，进一步健全县（部门）、镇办（站所）、村（社区）三级信访信息化网络体系，提高“为民、利民、便民”服务水平，提升信访工作效能和公信力，为全县经济发展营造和谐稳定的环境。

因未达公开标准线，本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（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 100 分，全年预算数 345.28 万元，执行数 344.04 万元，完成预算的 99.64%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2023 年在全县各级各部门共同努力下，大批重复访信访事项和信访积案得到就地妥善化解，群众越级走访同比大幅下降，全县信访形势总体平稳向好。一是涉访矛盾风险隐患排查化解到

位。严格落实每月两次横向到边、纵向到底的矛盾纠纷和风险隐患拉网式大排查和重要节点、特殊敏感时期滚动排查制度，尤其是针对关系群众切身利益的民生问题和社会关注度高的热点焦点问题，坚决做到应排尽排，不漏一户一企一人。二是**初信初访责任制落实规范有力**。严格落实省信访局《关于让群众“最多访一次”实施细则》《信访事项首办责任制实施细则》工作要求，及时印发城固县信访工作联席会议及其办公室《工作规则》，出台《城固县初信初访责任制实施办法（试行）》，规范信访事项的受理、办理、绩效评价、责任追究等工作，不断做细做实信访基层基础工作，推动初信初访信访事项及时、就地、化解，初信初访信访事项均及时受理、按期办结，一次性化解率 97.44%，位居全市前列。三是**常态化落实领导干部接访包案制度**。严格落实市委关于县级领导每日坐班接访工作制度，今年以来共有 251 人次县级领导参与接访约访下访活动，共接待来访群众 161 批 517 人次，化解各类信访问题 131 件。狠抓信访积案攻坚化解，中省第三批重复访专项治理交办我县的 12 件信访事项和省市级领导包抓的 5 件重点信访案件已全部办结并息诉。2023 年县信联办先后 6 次对全县重点矛盾隐患和信访问题进行梳理排查，累计排查重点信访问题 148 件，全部落实县级领导包抓责任，累计化解息诉 46 件，化解率 31.1%。四是**规范开展网上信访业务评查**。严格遵循《依法分类处理信访诉求工作规则》，优化网上信

访工作流程，规范网上信访业务事项受理、办理、反馈、送达等各个环节，持续提升网上信访工作质效。坚持每月对网上信访业务进行一次评查，通报网上信访工作开展情况，及时向责任单位反馈和交办评查过程中发现的问题，适时开展“点对点”业务培训和指导，持续提升全县网上信访业务整体水平。全县网上信访事项及时受理率、按期办结率、责任单位信访事项办理满意率持续保持全市前列。**五是重要节会期间全县信访稳定。**中央和省市区重要会议、重大活动期间，积极督促和指导各镇（街道）、部门单位严格落实重点信访群体和重点信访人稳控责任，细化夯实稳控措施，尤其是在全国两会、中亚峰会、成都大运会等会议、活动期间，以及县域 60 余次重点、调研、督查等活动期间，全县各级各部门严格落实重点信访群体和重点信访人“一人一专班”、“一日三见面”等有效稳控措施，确保了全县社会大局和谐稳定，接访劝返工作安全、文明、及时，全县无越级访、异常访问题发生，无媒体负面炒作问题发生，尤其是去年全国两会期间我县信访保障工作被市信联办在全市范围内通报表扬。

发现的问题及原因：

1、个别项目目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整。

2、会计核算、决算、预算、绩效管理等工作都越来越专业化，信息化，财务人员需要进一步提高业务水平。

下一步改进措施:

1、我单位将进一步加强对项目绩效评价工作的业务培训，提高绩效评价编制工作质量，严格执行《项目专项资金管理办法》，查找项目实施中资金使用和项目管理的薄弱环节，及时弥补管理短板，纠正绩效目标执行偏差。

2、加强本单位职工的培训学习，特别是财务人员的专业能力学习，努力提高工作水平。

城固县信访局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			城固县信访局									
年度	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	任务 1	保工资及机关正常运转	已完成	214.71	187.82	26.89	213.47	187.82	25.65	—	99.42	—
	任务 2	涉访矛盾风险隐患排查化解到位，全县信访形势总体平稳。		130.57	130.57		130.57	130.57		—	100	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				345.28	318.39	12.43	344.04	318.39	12.43	10	99.64
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、人员工资及福利按时足额发放，机关运转顺畅。2、负责处理本县内群众及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电，接待来访。承办上级有关部门转送、交办城固的群众来信来电来访；及 2023 年进京非访量在可控制范围内，确保 2023 年我县“攻三案降三量提三率”信访工作目标圆满完成						年初设定的目标已如期完成：1、人员工资及福利按时足额发放，机关运转顺畅。2、重点工作已按时完成：2023 年两会期间我县群众上访和越级集体访人员，正常进京上访人员做到随有随接随返，零滞留、无返流、无事故、无炒作。					

情况							
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	资金拨付完成率	=100%	=100%	10	10
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	15	15
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	15	15
		成本指标	项目总成本	344.04 万元	344.04 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关各项工作正常开展	保障	保障	30	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	>=98	>=98	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

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. 城固县信访局部门的决算数据反映本级 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 城固县信访局部门无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）7212301。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	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：城固县信访局

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	318.39	一、一般公共服务支出	14	344.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	20	
八、其他收入	8	24.85		21	
	9			22	
本年收入合计	10	343.24	本年支出合计	23	344.04
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	2.05	年末结转和结余	25	1.25
总计	13	345.28	总计	26	345.28

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
单位：万元

部门：城固县信访局

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		343.24	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
201	一般公共服务支出	343.24	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.24	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85
2010308	信访事务	343.24	318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24.85

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
单位：万元

部门：城固县信访局

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		344.04	213.47	130.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.04	213.47	130.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	344.04	213.47	130.57	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	344.04	213.47	130.57	0.00	0.00	0.00

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

部门：城固县信访局

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	318.39	一、一般公共服务支出	15	318.39	318.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	318.39	本年支出合计	23	318.39	318.39		
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	318.39	总计	28				

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支出决算表

公开05表

部门：城固县信访局

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		318.39	187.82	130.57
201	一般公共服务支出	318.39	187.82	130.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318.39	187.82	130.57
2010308	信访事务	318.39	187.82	130.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：城固县信访局

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	159.22	302	商品和服务支出	7.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.12	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	10.23	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	16.76	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	7.86	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	1.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.68	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		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	21.55	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	1.71	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	21.55	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	5.09	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	0.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		180.77				公用经费合计		7.05

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：城固县信访局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71		
决算数	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。