

重庆市南岸区党员电化教育中心 2023 年度决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于党员教育管理工作的一系列重要指示精神，特别是习近平总书记关于党员教育管理信息化的指示要求。以党章为根本遵循，以党的政治建设为统领，贯彻落实新时代党的组织路线，贯彻落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，坚持教育、管理、监督、服务相结合，不断增强党员教育管理针对性和有效性。

2.贯彻执行中央、市委和区委有关党员电化教育和远程教育工作的方针、政策，负责研究提出运用信息化手段编制党员教育规划并具体实施，管理、指导全区党员电化教育和远程教育工作。

3.指导、培训全区党员电化教育和远程教育骨干队伍，负责全区党员电化教育和远程教育的调查研究、新闻宣传和信息报送等工作。

4.指导、检查党员电化教育和远程教育网络建设，负责党建资源库、党建互联网站、远程教育辅助教学平台、信息管理系统、终端站点等有关平台的建设、维护与使用，负责向基层提供技术指导 and 咨询服务。

5.组织开发党员电化教育和远程教育多媒体教学资源课件，组织引进、复制、保管、使用公开出版发行的多媒体教学资源课件。统筹电化教育和远程教育器材、设备的采购、保管、租借和维修。

6.完成上级交办的其它各项工作任务。

（二）机构设置

综合科、电化教育科、网络设备管理科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 203.2 万元，支出总计 203.2 万元。收支较上年决算数增加 17.54 万元，增长 9.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 203.2 万元，较上年决算数增加 17.54 万元，增长 9.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：财政拨款收入 203.2 万元，占 100%。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 203.2 万元，较上年决算增加 17.54 万元，增长 9.4%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加。其中：基本支出 203.2 万元，占 100%。

4. 结转结余情况。2023 年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 203.2 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.54 万元，增长 9.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 203.2 万元，较上年决算数增加 17.54 万元，增长 9.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。较年初预算数减少 9.91 万元，下降 4.6%。主要原因是严格执行过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 203.2 万元，较上年决算数增加 17.54 万元，增长 9.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。较年初预算数减少 9.91 万元，下降 4.6%。主要原因是严格执行过紧日子要求，压减一般性支出。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4. 比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 170.46 万元，占 83.9%，较年初预算数增加 4.87 万元，增长 2.9%，主要原因是基本支出增加。

（2）社会保障与就业支出 24.67 万元，占 12.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格执行预算数，收支平衡。

(3) 卫生健康支出 8.06 万元，占 4.0%，较年初预算数减少 0.2 万元，下降 2.4%，严格执行预算数，收支基本平衡。

(4) 住房保障支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 14.59 万元，下降 100%，主要原因是按财政要求调整预算指标。

(四) 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 203.2 万元。其中：人员经费 160.7 万元，较上年决算数增加 11.71 万元，增长 7.8%，主要原因是增加职业年金缴费。人员经费用途主要包括基本工资、养老保险等。公用经费 42.49 万元，较上年决算数增加 5.82 万元，增长 15.9%，主要原因是本年度承担主题教育、巡视巡察等重点工作，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 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支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位 2023 年度无因公出国（境）费用。

本单位 2023 年度无公务车购置费。

本单位 2023 年度无公务车运行维护费。

本单位 2023 年度无公务接待费。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度 2023 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.99 万元，较上年决算数增加 0.60 万元，增长 150%，主要原因是本年度组织职工参加相关重点培训工作，导致经费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 42.49 万元，主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加 5.82 万元，增长 15.9%，主要原因是本年度承担主题教育、巡视巡察等重点工作，导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

2023 年度未占用国有资产。

（四）政府采购支出说明

2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 0 个二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目支出资金 0 万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-62988806

收入支出决算总表

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	203.20	一、一般公共服务支出	170.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	24.67
		九、卫生健康支出	8.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	203.20	本年支出合计	203.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	203.20	总计	203.20

备注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

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
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

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
功能分 类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	170.46	170.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	203.20	一、一般公共服务支出	170.46	170.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	8.06	8.06	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年支出合计	203.20	203.20	0.00	0.00
		年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
		总计	203.20	203.20	0.00	0.00

备注：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及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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		203.20	203.20	0.00
201	一般公共服务支出	170.46	170.46	0.00
20132	组织事务	170.46	170.46	0.00
2013201	行政运行	170.46	170.46	0.00
208	社会保障和就业支出	24.67	24.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.67	24.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
210	卫生健康支出	8.06	8.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06	0.00
2101101	行政单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00

备注：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表

公开 06 表

单位：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	160.70	302	商品和服务支出	42.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	55.61	30201	办公费	20.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.00	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.45	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.99	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.66	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		160.70	公用经费合计					42.49

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
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							
	本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。						

备注：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：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。			

备注：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。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开单位：重庆市南岸区党员电化教育中心

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	42.49
（一）支出合计	0.00	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	42.49
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—	0.00	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	—	0.00	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	—	0.00	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	0.00	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
其中：外事接待批次（个）	—	—	0.00	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	—	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	—		
三、培训费	1	1	0.99		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。