

周至县机关事务服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

按照三定方案规定的职责要求，全县累计77家党政机关通过了市、县“节约型机关”验收；圆满完成对全县79家机关办公用房的检查工作；提升改造档案馆大楼、县纪委监委办公楼2幢；提供公务用车出行5186余次，安全行驶19余万公里，保障了集中办公区公务出行，降低了运行成本。

（一）主要职责。

为机关办公提供后勤服务，机关办公用房管理服务；安全保卫服务；机关办公区域环境卫生服务；后勤保障服务；承担全县公共机构节约能源资源管理、公务用车日常管理等工作。

（二）内设机构。

周至县机关事务服务中心设5个科室，分别为综合科（负责日常政务活动的组织协调，文电处理、会议组织、财务管理及社保缴纳）；物业设备管理及安全保卫科（统筹协调、研究拟订并组织实施全县机关事务服务保障工作规划和办法）；房屋资产管理科（贯彻落实县级机关集中办公区土地、办公用房等国有资产管理的政策规定）；公务用车管理科（贯彻执行全县公务用车管理制度、改革工作的规划和政策，拟订全县公务用车管理制度）；生活管理及公共机构节能科（制定县级机关集中办公区餐厅的各项服务标准和管理制度）。

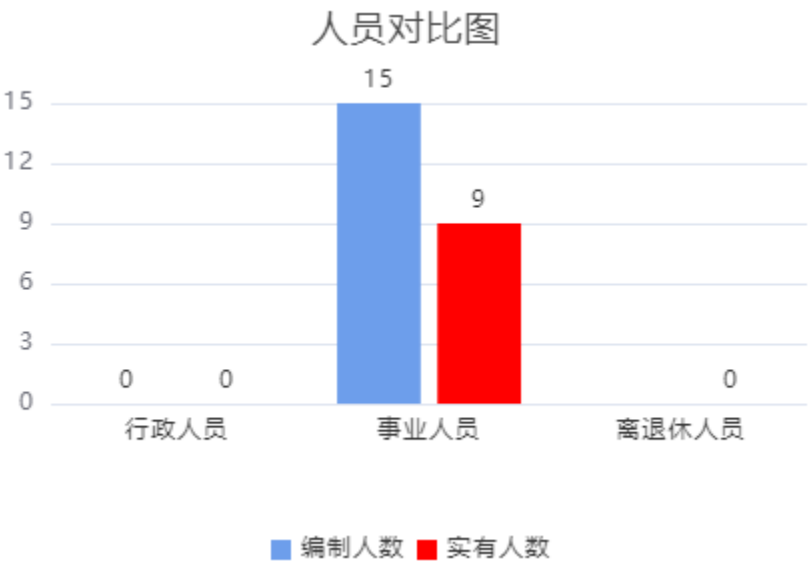
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县机关事务服务中心（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15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。

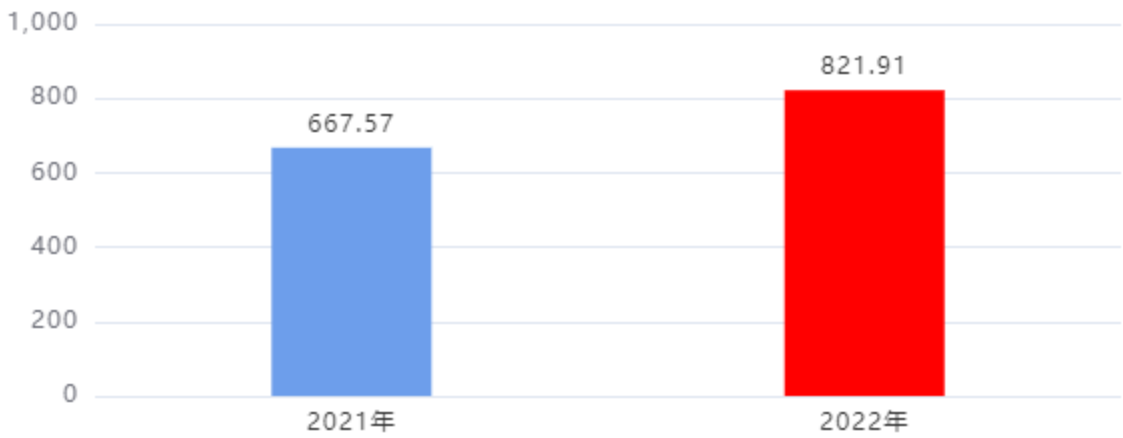


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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821.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.34万元，增长23.12%，增长的主要原因是：对档案馆大楼及纪委大楼进行了修缮改造。

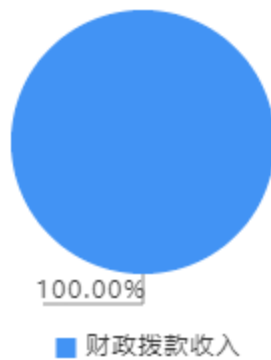
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计821.91万元，其中：财政拨款收入821.91万元，占100%。

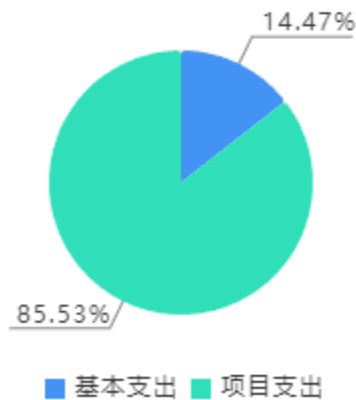
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计821.91万元，其中：基本支出118.94万元，占14.47%；项目支出702.98万元，占85.53%。

支出结构图



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821.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加154.34万元，增长23.12%，增长的主要原因是：对档案馆大楼及纪委大楼进行了修缮改造。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算600.76万元，支出决算821.91万元，完成年初预算的136.81%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加154.34万元，增长23.12%，增长的主要原因是：对档案馆大楼及纪委大楼进行了修缮改造。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：配合省委巡视组驻周期间安保信访维稳人员食宿。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算522.53万元，支出决算632.98万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：购置公务车辆7辆；修缮改造档案馆大楼及县委办公楼。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算78.23万元，支出决算118.94万元，完成年初预算的152.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入、增资及社保缴费。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：购买办公用品、电脑等设备。

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118.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.79万元，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、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3.15万元，主要包括：办公费、邮电费、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

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算212.84万元，支出决算212.84万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是购置公务用车7辆，保障省委巡视及工作人员300余人。

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。

2022年度财政拨款安排为县委办、政府办等单位购置公务用车7辆，预算112.88万元，支出决算112.88万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算99.96万元，支出决算99.96万元，完成预算的100%。

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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

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112.88万元，其中：政府采购货物支出112.88万元、政府采购工程支出0万元、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

截至2022年末，本部门共有车辆20辆，其中应急保障用车20辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆7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2022年度无项目达到公开标准线，不单独填写绩效自评表。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对车辆平台建设服务费、公务用车运行费等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金522.53万元，从评价情况来看，购置公车7辆，并持续使用公务用车信息化监管平台，保证公务出行可追溯；持续做好机关食堂正常供应以及冬季的正常采暖，确保集中办公区正常运转；做好集中办公区安全保卫工作，增设安防设施，加强安保人员教育、培训，提升安保队伍的管理能力，创建平安机关；对全县办公用房的数据录入，做到数字准、情况明；开展全县节能宣传周活动，大力倡导节约能源、保护环境的理念。

（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96，全年预算数600.76万元，执行数821.92万元，完成预算的136.81%。本

年度本部门总体运行情况及取得的成绩：96。发现的问题及原因：相对兄弟区县来讲，经费偏少，工作高质量发展目标受到制约。下一步改进措施：完善集中办公区硬件设施，为集中办公区干部群众提供好的办公条件，为推进集中办公区高质量服务贡献机关事务力量。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门名称			周至县机关事务服务中心									
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	人员经费支出	115.8	75.08	75.08		115.8	115.8		—	154%	—
	任务2	公用经费支出	3.15	3.15	3.15		3.15	3.15		—	100%	—
	任务3	项目支出	703	522.5	522.5		703	703		—	135%	—
	金额合计			600.8	600.8		821.9	821.9		10		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					
	保障职工工资福利及单位日常业务支出；维护机关工作正常运转。						保障职工工资福利及单位日常业务支出；维护机关工作正常运转。					
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	机关在职人员		9		9		5		5	
			保障大楼个数		5		5		5		5	
			平台车辆		327		344		5		5	
			服务人数		> 2000人		> 2000人		5		5	
		质量指标	办公条件和办公秩序覆盖率		100%		100%		5		5	
			物业服务、设施设备维护（修）等工作及时率		98%		98%		5		5	
			全年出车次数		> 2100次		> 2100次		5		5	
			平台信息系统故障率		<2%		<2%		5		5	
		时效指标	服务时间		2022.1.1-2022.12.31		2022.1.1-2022.12.31		5		5	
		成本指标	人员经费、公用经费、项目支出		600.76万		821.92万		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	机关后勤服务质量		明显提升		明显提升		10		9	
		社会效益指标	机关事务工作标准化		稳步提升		稳步提升		10		9	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	集中办公区办公环境		明显改善		明显改善		10		9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	驻集中办公区单位满意度		> 98%		> 98%		10		9	
总分									100		96	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度无项目达到公开标准线，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。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：029-87110608。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 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

编制部门：周至县机关事务服务中心

金额单位：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	821.91	一、一般公共服务支出	31	821.91
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	821.91	本年支出合计	57	821.91
使用非财政拨款结余	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	821.91	总计	60	821.91

注：本表反映部门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

编制部门：周至县机关事务服务中心

金额单位：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	821.91	821.91					
201	一般公共服务支出	821.91	821.91					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.91	821.91					
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	632.98	632.98					
2010350	事业运行	118.94	118.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99	19.99					

注：本表反映部门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

编制部门：周至县机关事务服务中心

金额单位：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	821.91	118.94	702.98			
201	一般公共服务支出	821.91	118.94	702.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.91	118.94	702.98			
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	632.98		632.98			
2010350	事业运行	118.94	118.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99		19.99			

注：本表反映部门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

编制部门：周至县机关事务服务中心

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	821.91	一、一般公共服务支出	33	821.91	821.91		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	821.91	本年支出合计	59	821.91	821.91		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	821.91	总计	64	821.91	821.91		

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。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

编制部门：周至县机关事务服务中心

金额单位：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	821.91	118.94	702.98
201	一般公共服务支出	821.91	118.94	702.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	821.91	118.94	702.98
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010305	专项业务及机关事务管理	632.98		632.98
2010350	事业运行	118.94	118.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.99		19.99

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。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

编制部门：周至县机关事务服务中心

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	109.91	302	商品和服务支出	3.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.97	30201	办公费	2.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.86	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	25.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.09	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	0.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.83	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.88	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	115.79					公用经费合计	3.15

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。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

编制部门：周至县机关事务服务中心

金额单位：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：本表反映部门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

编制部门：周至县机关事务服务中心

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：周至县机关事务服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	212.84		212.84	112.88	99.96			
决算数	212.84		212.84	112.88	99.96			

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。