

宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

立足本职，爱岗敬业，优质高效地为市级机关服务。管理市行政中心机关食堂；提供市行政中心内医疗、理发、邮政等服务。本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关生活服务管理中心。为独立核算机构。内设办公室、餐饮服务部、综合服务部、后勤保障部。

（一）主要职责

负责市行政中心的餐厅卫生、价格、质量监督和医疗、理发、超市、邮政、电信等协调服务工作。

（二）内设机构

本单位为机关事务管理局下属单位宝鸡市市级机关生活服务管理中心。为独立核算机构。内设办公室、餐饮服务部、综合服务部、后勤保障部。

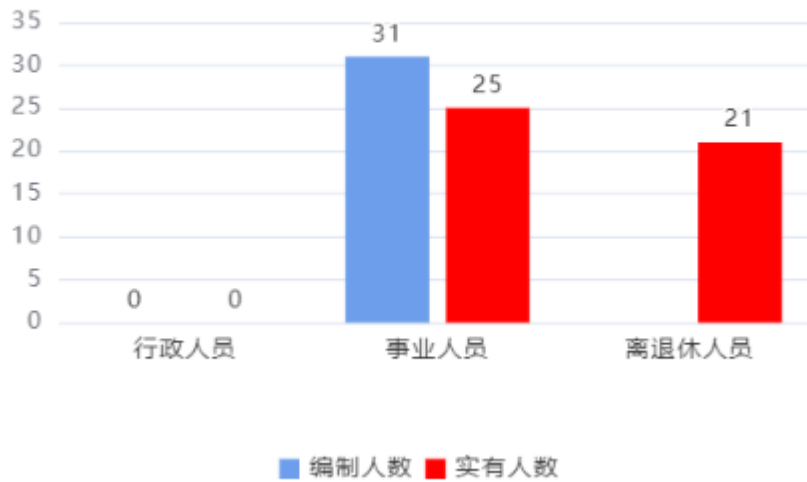
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市机关事务管理局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图



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1,606.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.90万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年项目资金较上年减少，故本年收入较上年减少。

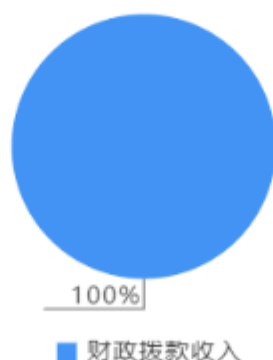
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,606.69万元，其中：财政拨款收入1,606.69万元，占100%。

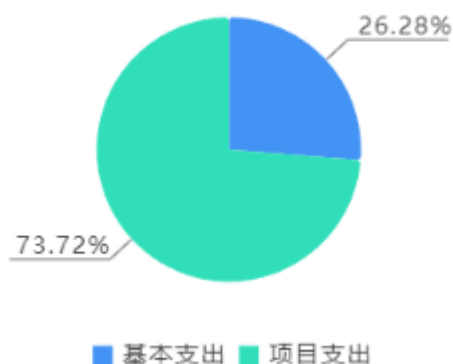
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,606.69万元，其中：基本支出422.16万元，占26.28%；项目支出1,184.53万元，占73.72%。

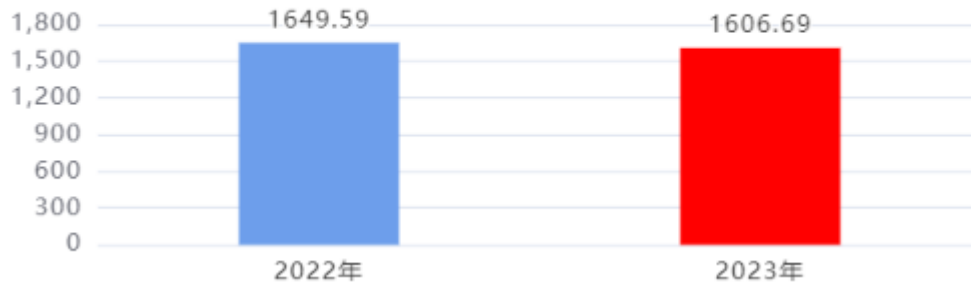
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,606.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.90万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年项目资金较上年减少，故本年收入较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



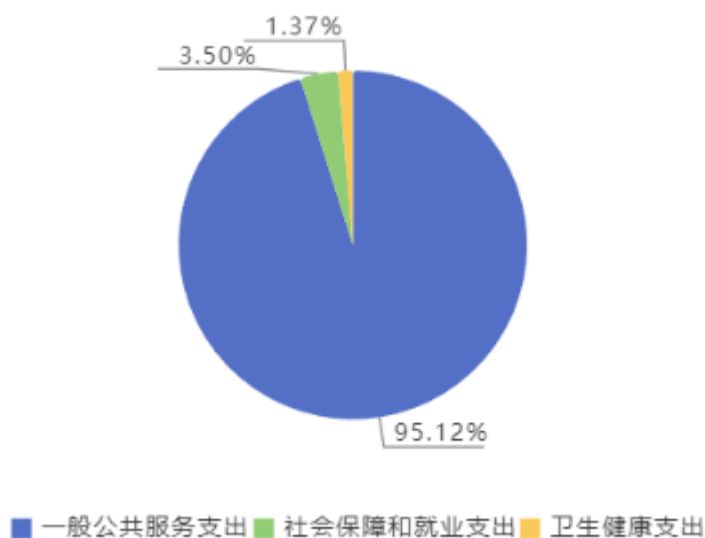
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,700.09万元，支出决算1,606.69万元，完成年初预算的94.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.90万元，下降2.60%，下降的主要原因是：本年项目资金较上年减少，故本年收入较上年减少。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算1,651.65万元，支出决算1,528.36万元，完成年初预算的92.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年支出减少，故决算数小于年初预算数。

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31.51万元，支出决算40.94万元，完成年初预算的129.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整及增人增资导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算15.36万元，新增支出的主要原因是：年初未将职业年金纳入预算导致。

4. 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16.93万元，支出决算22.03万元，完成年初预算的130.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整及增人增资导致。

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422.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.71万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费27.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本单位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0.50万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年无三公经费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年无公务接待事项。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：单位人员内部培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2023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，1. 成功入围创建省级机关食堂反食品浪费工作示范试点单位。在机关食堂认真贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费的重要指示精神，将制止餐饮浪费工作有机融入机关食堂监督管理的全过程。建立“1-9”管理模式，形成食堂标准管理体系，灵活服务保障模式，突出宣传教育引导，加强采购、储存、制作、就餐等各个环节的管理，全过程认真落实制止餐饮浪费，不断高标准推进反食品浪费。2. 形成机关食堂标准化建设系列课程，打造和推广机关食堂管理的“宝鸡模式”。在机关食堂“1-9”管理模式逐渐完善和推广过程中，结合标准化、信息化建设，形成系列课程《机关食堂标准的实践与推广》，并在全国机关事务标准化实训讲堂上授课，受到国管局

和省机关事务管理中心领导的高度肯定。中心主要负责同志作为特邀讲师，结合工作经验形成专题课程《用标准高质量保障服务机关后勤》，在市委党校面向主体班学员进行授课，受到广大学员的肯定。3. 克服重重困难，高质量完成省两会服务保障工作。选派的23名服务人员发扬工匠精神，圆满完成两会保障工作，受到了省委办公厅的书面表扬。二是参与西安“中国-中亚峰会”服务保障工作。选派的10名服务人员业务水平精湛，顺利完成保障工作，荣获奖牌奖状。三是选派两名厨师，参与北戴河暑期服务保障工作，面点师黄晓鹏被北戴河服务局授予“暑期先进工作者”称号。

本单位2023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分，全年预算数1606.69万元，执行数1606.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的良好成绩。成功入围创建省级机关食堂反食品浪费工作示范试点单位；形成机关食堂标准化建设系列课程，打造和推广机关食堂管理的“宝鸡模式”；克服重重困难，高质量完成省两会服务保障工作。

表14

宝鸡市市级机关生活服务管理中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		宝鸡市市级机关生活服务管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	日常公用经费	422.16	422.16		
	任务2	行政中心机关食堂运行经费	1184.53	1184.53		
	合计	1606.69	1606.69			
年度 总体 目标	行政中心机关食堂日常工作顺利开展，确保机关干部正常就餐					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：保障人数		4373人	
			指标2：			
			指标1：保障机关后勤运转		后勤保障	
		质量指标	指标2：			
			指标1：1-12月份		12月底	
			指标2：			
		时效指标	指标1：人均指标		220元	
			指标2：			
			指标1：促进地方经济发展		成效显著	
		效益指标	经济效益 指标	指标2：		
				指标1：提高幸福指数		成效显著
				指标2：		
	社会效益 指标		指标1：提高生态指数		成效显著	
			指标2：			
	生态效益 指标		指标1：促进可持续发展		成效显著	
			指标2：			
	可持续影响 指标		指标1：满意度		99%	
		指标2：				
		指标1：满意度		99%		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2：				
		指标1：满意度		99%		
		指标2：				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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. 宝鸡市市级机关生活服务管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3262332。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,606.69	一、一般公共服务支出	31	1,528.36
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	56.30
	9		九、卫生健康支出	39	22.03
	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	1,606.69	本年支出合计	57	1,606.69
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	1,606.69	总计	60	1,606.69

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：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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	1,606.69	1,606.69					
201	一般公共服务支出	1,528.36	1,528.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.36	1,528.36					
2010303	机关服务	1,528.36	1,528.36					
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30					
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36					
210	卫生健康支出	22.03	22.03					
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03					
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03					

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：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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	1,606.69	422.16	1,184.53			
201	一般公共服务支出	1,528.36	343.83	1,184.53			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.36	343.83	1,184.53			
2010303	机关服务	1,528.36	343.83	1,184.53			
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30				
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36				
210	卫生健康支出	22.03	22.03				
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03				
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03				

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：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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	1,606.69	一、一般公共服务支出	33	1,528.36	1,528.36		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	56.30	56.30		
	9		九、卫生健康支出	41	22.03	22.03		
	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	1,606.69	本年支出合计	59	1,606.69	1,606.69		
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				
合计	32	1,606.69	合计	64	1,606.69	1,606.69		

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：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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	1,606.69	422.16	1,184.53
201	一般公共服务支出	1,528.36	343.83	1,184.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,528.36	343.83	1,184.53
2010303	机关服务	1,528.36	343.83	1,184.53
208	社会保障和就业支出	56.30	56.30	
20805	行政事业单位养老支出	56.30	56.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.94	40.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.36	15.36	
210	卫生健康支出	22.03	22.03	
21011	行政事业单位医疗	22.03	22.03	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	

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表

公开06表

编制单位：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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	394.71	302	商品和服务支出	27.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.94	30201	办公费	1.50	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	43.22	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	43.83	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	40.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.36	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	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	3.39	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		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	7.80	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	8.10	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	0.30	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	8.11			
人员经费合计		394.71	公用经费合计					27.46

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：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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：宝鸡市市级机关生活服务管理中心

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	0.50					0.50		0.20
决算数								0.20

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。