

2021 年度
睢阳区总工会部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 睢阳区总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 睢阳区总工会概况

一、部门职责

河南省商丘市睢阳区总工会其主要职责：睢阳区总工会的工作要以全总十二届二次执委会议提出的“以贯彻实施《劳动法》为契机和突破口带劳工会各项工作，推动自身建设和改革，努力、发展、稳定中更好地发挥作用的工会工作总思路为指导，结合我县实际，转变作风、转变观念，把维护作为工会的主要职责，进一步突出维护职能。既在维护全区人民总体利益的同时，更加理直气壮地代表和维护全区职工的合法权益，保护和调动全区职工的主人翁积极性，动员和带领全区职工更好地投身于我区的改革开放和现代化建设事业，完成区委、区政府提出的各项目标任务。

（一）根据党的路线、方针、政策及上级工会的要求和区委的工作部署，开展各项业务工作，并指导全区工会工作的开展。

（二）依照法律、法规和工会章程，组织和指导全区各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等项社会职能。

（三）向上级工会和区委、区政府反映我区职工群众的情绪、愿望和要求。并就有关我区职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府提出建议。

（四）负责我区职工劳动模范、先进生产（工作）者的宣传、教育、培养、推荐、评选及管理工作，负责我区地级以上“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的评选、推荐、管理工作及区级“五一劳动奖章”、“五一劳动奖状”的评选、表彰、管理工作。

（五）以增强基层工会活力和中心环节，进行自身改革和建设，并指导全区各级工会的自身改革和建设。

（六）协助区委及各级党委管理全区工会干部制定全县工会干部的管理制度和培训规划，并指导县乡基层工会的干部培训工作。

（七）对全工会财务工作进行统一领导，负责全区工会经费的审查、审计及本级工会经费的收支管理工作。

（八）管理好区工人俱乐部，并指导全区各级工会的经济事业工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

商丘市睢阳区总工会内设机构 11 个，包括：睢阳区总工会机构内设办公室、财务部、组织部、女工部、生产部、法律部、保障部、宣教部、经审委办公室、另设有帮扶中心和工人俱乐部。

从决算单位构成看，商丘市睢阳区总工会部门决算包括：本级决算、所属单位决算纳入我部门汇总反应。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：商丘市睢阳区总工会(本级)。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：睢阳区总工会					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	221.84	一、一般公共服务支出	32	165.58
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.63
	9		九、卫生健康支出	40	5.60
	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	8.23
	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	221.84	本年支出合计	58	229.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.01	年末结转和结余	60	3.81
	30			61	
总计	31	232.85	总计	62	232.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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								
部门：睢阳区总工会							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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		221.84	221.84					
201	一般公共服务支出	158.45	158.45					
20129	群众团体事务	158.45	158.45					
2012901	行政运行	97.02	97.02					
2012906	工会事务	30.00	30.00					
2012999	其他群众团体事务支出	31.43	31.43					
208	社会保障和就业支出	49.55	49.55					
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63					
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
20808	抚恤	23.92	23.92					
2080801	死亡抚恤	23.92	23.92					
210	卫生健康支出	5.61	5.61					
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61					
2101101	行政单位医疗	0.11	0.11					
2101102	事业单位医疗	5.50	5.50					
221	住房保障支出	8.24	8.24					
22102	住房改革支出	8.24	8.24					
2210201	住房公积金	8.24	8.24					

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
部门：睢阳区总工会							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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		229.05	197.62	31.43			
201	一般公共服务支出	165.58	134.15	31.43			
20129	群众团体事务	165.58	134.15	31.43			
2012901	行政运行	96.15	96.15				
2012906	工会事务	38.00	38.00				
2012999	其他群众团体事务支出	31.43		31.43			
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63				
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54				
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22				
20808	抚恤	24.09	24.09				
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09				
210	卫生健康支出	5.60	5.60				
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60				
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46				
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
221	住房保障支出	8.23	8.23				
22102	住房改革支出	8.23	8.23				
2210201	住房公积金	8.23	8.23				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：睢阳区总工会								公开04表
								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	221.84	一、一般公共服务支出	33	165.58	165.58		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.63	49.63		
	9		九、卫生健康支出	41	5.60	5.60		
	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	8.23	8.23		
	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	221.84	本年支出合计	59	229.05	229.05		
年初财政拨款结转和结余	28	11.01	年末财政拨款结转和结余	60	3.81	3.81		
一般公共预算财政拨款	29	11.01		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	232.85	总计	64	232.85	232.85		

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

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		229.05	197.62	31.43
201	一般公共服务支出	165.58	134.15	31.43
20129	群众团体事务	165.58	134.15	31.43
2012901	行政运行	96.15	96.15	
2012906	工会事务	38.00	38.00	
2012999	其他群众团体事务支出	31.43		31.43
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	
20805	行政事业单位养老支出	25.54	25.54	
2080502	事业单位离退休	4.32	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.22	21.22	
20808	抚恤	24.09	24.09	
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	
210	卫生健康支出	5.60	5.60	
21011	行政事业单位医疗	5.60	5.60	
2101101	行政单位医疗	0.46	0.46	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
22102	住房改革支出	8.23	8.23	
2210201	住房公积金	8.23	8.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开05表

金额单位：万元

部门：睢阳区总工会

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：睢阳区总工会								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.21	302	商品和服务支出	38.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.71	30201	办公费	15.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	30203	咨询费	0.54	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		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	21.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.23	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	28.21	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	4.12	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	24.09	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	4.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
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	0.20			
人员经费合计		159.42	公用经费合计					38.20

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：睢阳区总工会 公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本年度无此项支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表							
金额单位：万元							
部门：睢阳区总工会							
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	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。
 说明：我部门没有政府性基金收入也没有使用政府安排的政府性基金支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 232.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 228.15 元，下降 50.62%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 221.84 万元，其中：财政拨款收入 221.84 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 229.05 万元，其中：基本支出 197.62 万元，占 86.28%；项目支出 31.43 万元，占 13.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 232.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 228.15 万元，下降 50.62%。主要原因是工程完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 221.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 228.15 万元，下降 50.7%。主要原因工程完工。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 229.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 165.58 万元，占 72.29%；社会保障和就业（类）支出 49.63 万元，占 21.67%；卫生健康

(类)支出 5.6 万元,占 2.44%;住房保障(类)支出 8.23 万元,占 37.32%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 764.5 万元,支出决算为 229.05 万元,完成年初预算的 29.96%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 96.15 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编码与决算编码不符合。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 38 万元,完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编码与决算编码不符合。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 31.43 万元,完成年初预算的 0%。决算与年初预算编码不符合。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 38.65 万元,支出决算为 4.32 万元,完成年初预算的 11.18%。决算数与年初预算数不符合

5. 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)。年初预算为 38.65 万元,支出决算为 21.22 万元,完成年初预算的 54.9%。决算数与年初预算数编码不相符。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 38.65 万元，支出决算为 24.09 万元，完成年初预算的 62.33%。决算数与预算数编码不符合。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 8.2%。决算数与年初预算数存在差异原因是编码不符。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。年初预算为 5.59 万元，支出决算为 5.15 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数与年初预算数存在差异原因编码不符。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 11.16 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 73.74.29%。决算数与年初预算存在差异原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 229.05 万元。其中：人员经费 159.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与上一年度无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项业务。开支内容包括：与上一年度无差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务用车购置。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中车 0 辆。与上一年度无差异。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车为 0 量。与上一年度无差异。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无公务接待。与上一年度无差异。 其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无接待外宾费用。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：与上一年度无差异。。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。与上一年度无差异。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 5 万元，支出决算为 38.2 元，完成年初预算的 764%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费、工会经费开支增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门没有开展绩效管理工作，故没有开展情况。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门没有项目绩效工作，故无此项自评结果。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。