

# 清涧县北国风光景区服务中心

## 2023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 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

### （一）主要职责

主要负责高家洼塬毛泽东诗词景区的规划、开发建设、协调服务、旅游安全、文物管理、环境保护、旅游质量监督等工作。

### （二）内设机构

本单位内设办公室、财务室、售票室、客服部。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县文化和旅游文物广电局下属二级预算单位，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 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

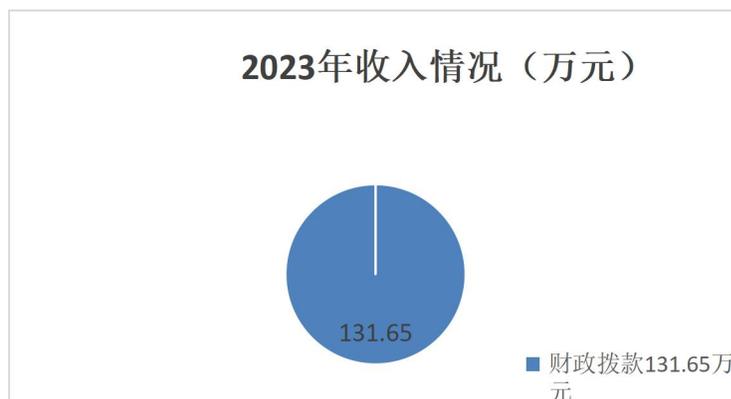
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 131.65 万元，与上年相比收入、支出总计增加 3.42 万元，增长 2.67%。主要原因是新增两名在职人员，工资及各项缴费均增加。



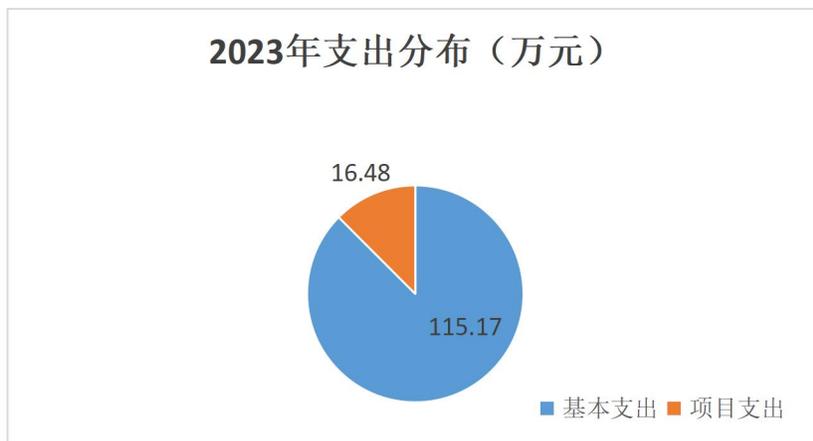
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 131.65 万元，其中：财政拨款收入 131.65 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



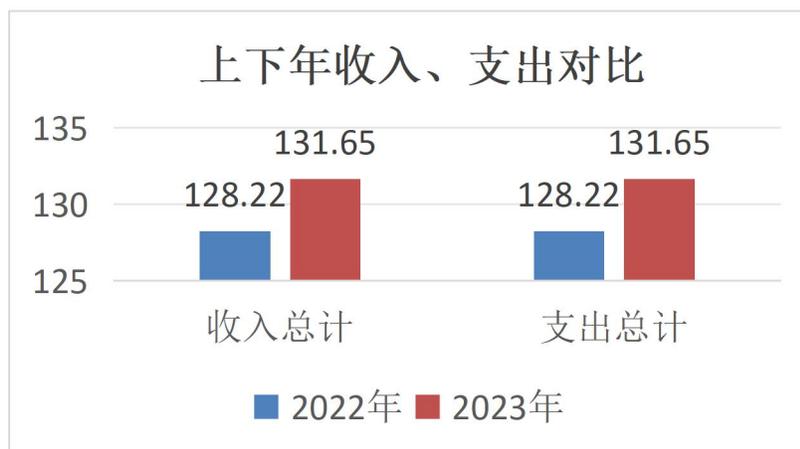
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 131.65 万元，其中：基本支出 115.17 万元，占 87.48%；项目支出 16.48 万元，占 12.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



### 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 131.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3.42 万元，增长 2.67%。主要原因是新增两名在职人员，工资及各项缴费均增加。



## 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 121.43 万元，支出决算 131.65 万元，完成年初预算的 108.41%占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 3.42 万元，增长 2.67%，主要原因是新增两名在职人员，工资及各项缴费均增加。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为97.21万元，支出决算为103.22万元。完成年初预算的106.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配1人以及工资改革补发导致人员经费增加。

### 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）

年初预算为9.39万元，支出决算为11.52万元。完成年初预算的122.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配1人以及工资改革补发导致人员经费增加，养老基数变大。

### 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）

年初预算为4.7万元，支出决算为5.76万元。完成年初预算的122.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配1人以及工资改革补发导致人员经费增加，职业年金基数变大。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

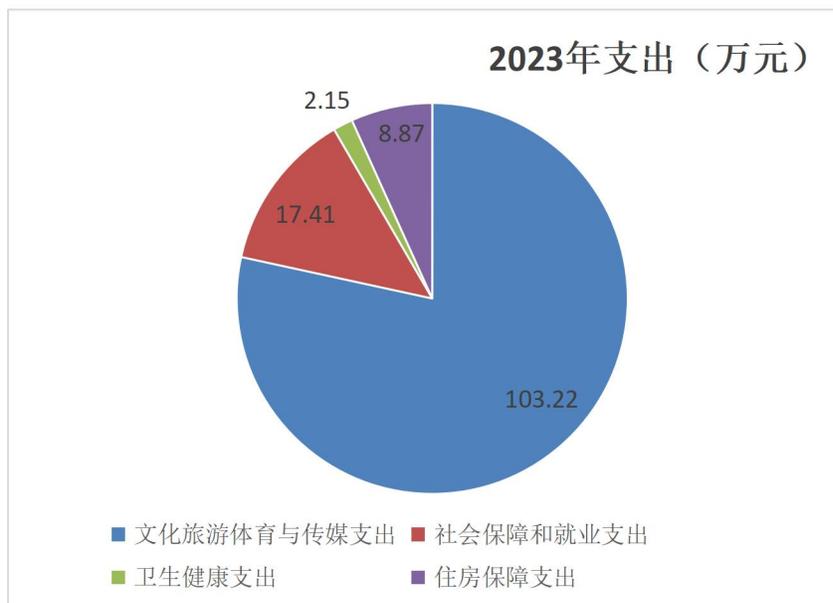
年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、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 2.15 万元，支出决算为 2.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6、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7.85万元，支出决算为8.87万元。完成年初预算的112.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新分配1人，住房公积金缴费增加。



## 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 115.17 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 109.52 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 5.65 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

#### 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

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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 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 1 辆，主要是皮卡车。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了绩效管理工作机制，确定了由中心财务部门负责拟定绩效评价制度办法，负责指导和监督项目执行部门开展项目绩效评价工作；明确了绩效管理职能，成立了以单位法人为组长的绩效管理领导小组，完善了财务部门及相关业务部门职责。

本单位在部门决算中反映办公设备购置等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16.48 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

#### (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“99.5，全年预算数 131.65 万元，执行数 131.65 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。我中心今年以“严”的工作态度、“实”的工作效率，认真完成了上级所交办的各项工作。对高家洼塬毛泽东诗词景区的规划、开发建设、协调服务、旅游安全、文物管理、环境保护、旅游质量监督等工作的顺利进行做出了积极贡献。存在问题：一是

年初预算不够细化。下一步改进措施：全面实施预算绩效管理要求，采取切实有效举措，提升预算绩效目标管理水平、不断加强绩效跟踪、稳步实施绩效评价、着力提高绩效管理时效性、进一步落实绩效管理结果应用，推动预算绩效管理再上新台阶。

# 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			清涧县北国风光景区服务中心										
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	保障单位的基本运行	100%	131.65	131.65		131.65	131.65		—	100%	—	
	任务 2									—		—	
	任务 3									—		—	
	.....									—		—	
	金额合计			131.65	131.65		131.65	131.65		10	100%	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						
	1、保障单位职工工资正常发放,提高工作积极性;保障单位的基本运行。 2、加强干部队伍建设,提升干部职工队伍整体素质,围绕习近平总书记最新讲话精神,开展日常培训。 3、督促本单位帮扶干部继续做好脱贫攻坚巩固工作。 4、完成县委、县政府以及主管局交办的其他工作						1、保障单位职工工资正常发放,提高工作积极性;保障单位的基本运行。 2、加强干部队伍建设,提升干部职工队伍整体素质,围绕习近平总书记最新讲话精神,开展日常培训。 3、督促本单位帮扶干部继续做好脱贫攻坚巩固工作。 4、完成县委、县政府以及主管局交办的其他工作						
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	职工人数			10	10	10	10				
		质量指标	日常工作认为完成率			100%	100%	10	10				
		时效指标	按时序进度支付			2024年12月31	2024年12月31	10	10				
		成本指标	总预算额			131.65	131.65	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	带动经济发展			效果明显	效果明显	10	10				
		社会效益指标	景区参观人数			逐渐递增	逐渐递增	10	9.5				
		生态效益指标	景区生态环境			绿色环保	绿色环保	10	10				
		可持续影响指	提高群众文化生活质量			长期	长期	10	10				
	满意度指标	服务对象满意	参观群众满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分										100	99.5		

### （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

不主管专项资金。

### （五）部门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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李佳佳 18191233876）。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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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	131.65	一、一般公共服务支出	31	
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	103.22
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.41
	9		九、卫生健康支出	39	2.15
	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	8.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	131.65	<b>本年支出合计</b>	57	131.65
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	
<b>总计</b>	30	131.65	<b>总计</b>	60	131.65

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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	131.65	131.65					
207	文化旅游体育与传媒支出	103.22	103.22					
20701	文化和旅游	103.22	103.22					
2070114	文化和旅游管理事务	103.22	103.22					
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41					
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	103.22	103.22					
210	卫生健康支出	2.15	2.15					
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15					
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15					
221	住房保障支出	8.87	8.87					
22102	住房改革支出	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87					

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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	131.65	115.17	16.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	103.22	86.74	16.48			
20701	文化和旅游	103.22	86.74	16.48			
2070114	文化和旅游管理事务	103.22	86.74	16.48			
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41				
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	103.22	103.22				
210	卫生健康支出	2.15	2.15				
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15				
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15				
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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	1	131.65	一、一般公共服务支出	33				
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	103.22	103.22		
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.41	17.41		
	9		九、卫生健康支出	41	2.15	2.15		
	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	8.87	8.87		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>131.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>131.65</b>	<b>131.65</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>131.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>131.65</b>	<b>131.65</b>		

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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	131.65	115.17	16.48
207	文化旅游体育与传媒支出	103.22	86.74	16.48
20701	文化和旅游	103.22	86.74	16.48
2070114	文化和旅游管理事务	103.22	86.74	16.48
208	社会保障和就业支出	17.41	17.41	
20805	行政事业单位养老支出	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	103.22	103.22	
210	卫生健康支出	2.15	2.15	
21011	行政事业单位医疗	2.15	2.15	
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	住房保障支出	8.87	8.87	
22102	住房改革支出	8.87	8.87	
2210201	住房公积金	8.87	8.87	

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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	109.52	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	37.45	30201	办公费	1.90	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	24.96	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息		
30103	奖金	6.02	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	12.65	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.76	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	8.87	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		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		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		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		109.52	公用经费合计						5.65

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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

编制单位：清涧县北国风光景区服务中心

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								
决算数								

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。