

清涧县文化馆

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

（一）主要职责

负责公共文化服务体系建设；负责宣传、普及文化艺术；搜集、整理、传承民族民间非遗文化；辅导基层文化文艺骨干，组织群众文化活动；组织群众文艺创作；负责道情传承、推广、研讨。

（二）内设机构

本单位内设办公室、财务室、美术室，舞蹈室，音乐室、创作室。

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

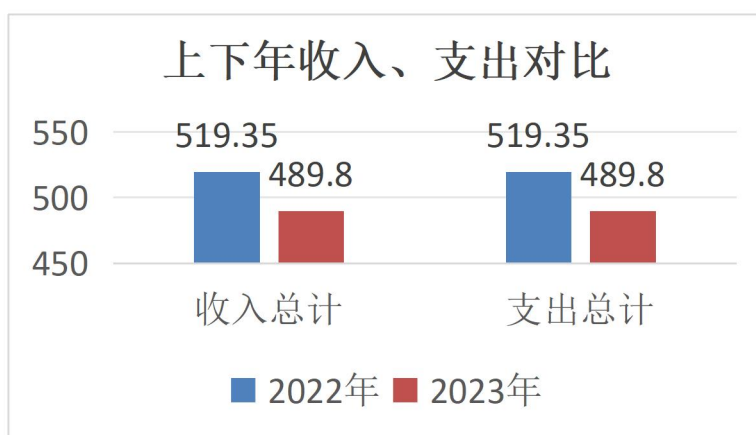
截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

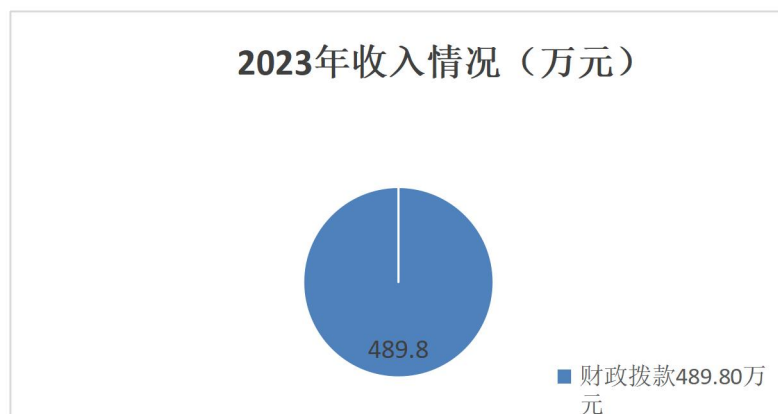
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 489.80 万元，与上年相比收入、支出总计减少 29.55 万元，下降 5.69%。主要是人员减少，各项人员经费收支减少。



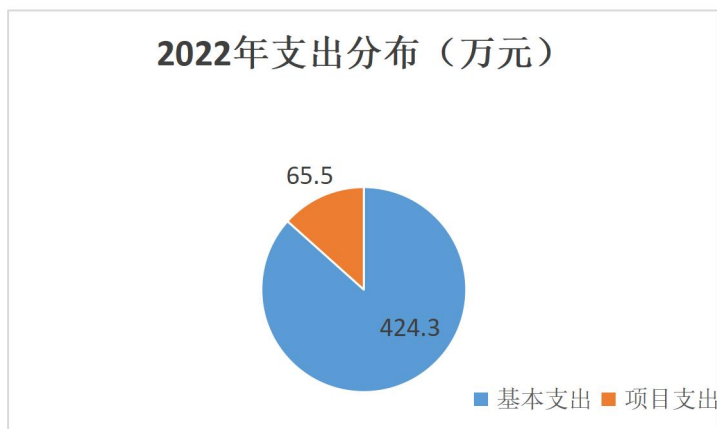
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 489.80 万元，其中：财政拨款收入 489.80 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%。



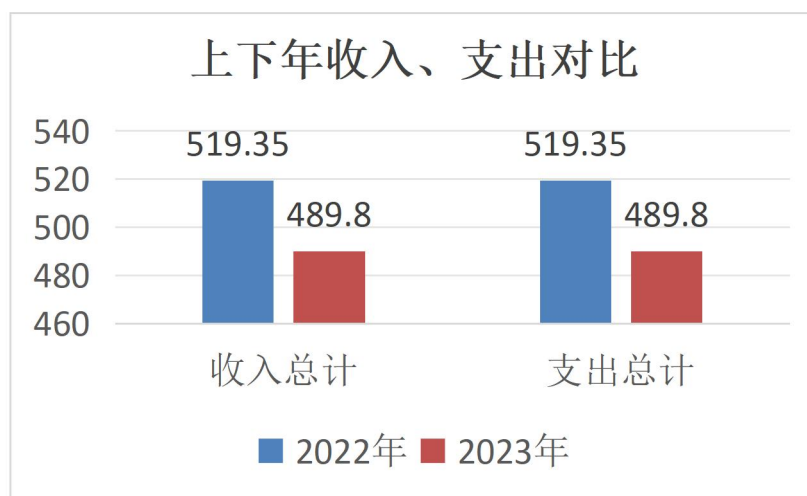
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 489.80 万元，其中：基本支出 424.30 万元，占 86.63%；项目支出 65.50 万元，占 13.37%；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 489.80 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 29.55 万元，下降 5.69%。主要原因是人员减少，各项人员经费收支减少。



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 418.20 万元,支出决算 489.80 万元,完成年初预算的 117.12%,占本年支出合计的 100.00%。与上年相比,财政拨款支出减少 29.55 万元,下降 5.69%,主要原因是人员减少,各项人员经费收支减少。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)群众文化(项)

年初预算为321.02万元,支出决算为290.26万元。完成年初预算的90.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员死亡1人,退休2人,各项人员经费减少。

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36.49万元,支出决算为41.57万元。完成年初预算的113.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

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18.25万元,支出决算为16.59万元。完成年初预算的90.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员死亡1人,退休2人,职业年金缴费减少。

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0.48万元，支出决算为0.42万元。完成年初预算的87.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员死亡1人，退休2人，工伤保险缴费减少。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

支出决算为47.27 万元，年初预算为零，新增的主要原因是在职人员死亡1人，追加死亡抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

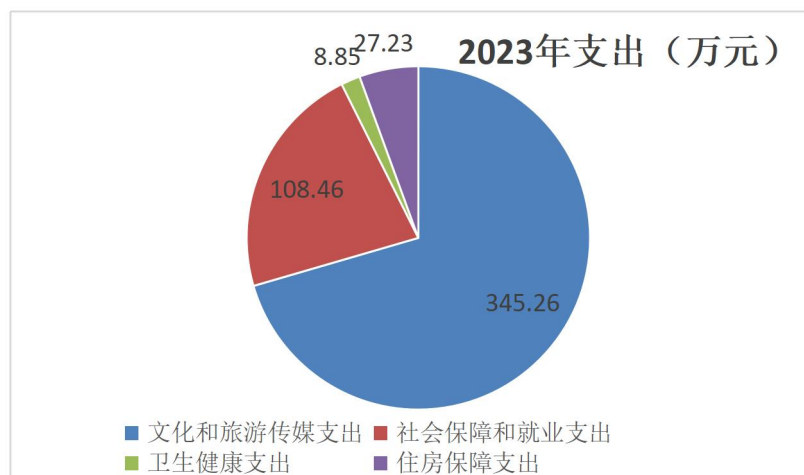
年初预算为2.62万元，支出决算为2.62 万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7、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9.36万元，支出决算为8.85万元。完成年初预算的94.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员死亡1人，退休2人，医保缴费减少。

8、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29.99万元，支出决算为27.23 万元。完成年初预算的90.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员死亡1人，退休2人，住房公积金缴费减少。



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 424.30 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 414.14 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、抚恤金。

(二) 公用经费 10.16 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

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

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

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 2023 年非物质文化遗产保护专项等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 65.50 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）部门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 489.80 万元，执行数 489.80 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。2023 年，在县委县政府的领导下，我馆干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，紧扣追赶超越目标，面对新的工作挑战，攻坚克难、逆向前行，统筹推进各项工作，扎实做好各项工作，为确保公共文化服务体系建设作出了积极贡献。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			清涧县文化馆									
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%	489.80	489.80		489.80	489.80		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			489.80	489.80		489.80	489.80		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代的其它工作						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代的其它工作					
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			13		13		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		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	带动文化经济发展			效果明显		效果明显		10		10
		社会效益指	传扬清涧文化			逐渐深远		逐渐深远		10		9.5
		生态效益指	生态环境			绿色环保		绿色环保		10		10
		可持续影响	丰富群众文化生活			长期		长期		10		10
满意度	服务对象满	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

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

无部门重点评价项目

（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：（惠媛 18191231852）。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：清涧县文化馆

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	489.80	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	345.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	108.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.85
	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	27.23
	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	489.80	本年支出合计	57	489.80
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	489.80	总计	60	489.80

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：清涧县文化馆

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	489.80	489.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	345.26	345.26					
20701	文化和旅游	345.26	345.26					
2070109	群众文化	290.26	290.26					
2070111	文化创作与保护	55.00	55.00					
208	社会保障和就业支出	108.46	108.46					
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59					
20808	抚恤	49.89	49.89					
2080801	死亡抚恤	47.27	47.27					
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	8.85	8.85					
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85					
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85					
221	住房保障支出	27.23	27.23					
22102	住房改革支出	27.23	27.23					
2210201	住房公积金	27.23	27.23					

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：清涧县文化馆

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	489.80	424.30	65.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	345.26	279.76	65.50			
20701	文化和旅游	345.26	279.76	65.50			
2070109	群众文化	290.26	279.76	10.50			
2070111	文化创意与保护	55.00		55.00			
208	社会保障和就业支出	108.46	108.46				
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
20808	抚恤	49.89	49.89				
2080801	死亡抚恤	47.27	47.27				
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
221	住房保障支出	27.23	27.23				
22102	住房改革支出	27.23	27.23				
2210201	住房公积金	27.23	27.23				

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：清涧县文化馆

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	489.80	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	345.26	345.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.46	108.46		
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85		
	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	27.23	27.23		
	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	489.80	本年支出合计	59	489.80	489.80		
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				
总计	32	489.80	总计	64	489.80	489.80		

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：清涧县文化馆

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	489.80	424.30	65.50
207	文化旅游体育与传媒支出	345.26	279.76	65.50
20701	文化和旅游	345.26	279.76	65.50
2070109	群众文化	290.26	279.76	10.50
2070111	文化创作与保护	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	108.46	108.46	
20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.57	41.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	
20808	抚恤	49.89	49.89	
2080801	死亡抚恤	47.27	47.27	
2080802	伤残抚恤	2.62	2.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
221	住房保障支出	27.23	27.23	
22102	住房改革支出	27.23	27.23	
2210201	住房公积金	27.23	27.23	

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：清涧县文化馆

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	364.25	302	商品和服务支出	10.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.74	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.11	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.36	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	32.19	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	54.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.59	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	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	0.42	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.23	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	49.89	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	49.89	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		414.14	公用经费合计					10.16

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：清涧县文化馆

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：清涧县文化馆

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：清涧县文化馆

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。