

西安市临潼区文化馆

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

2023年以来，在区文旅局的正确领导下，我馆认真开展文化事业建设，通过丰富多彩的活动形式，大力推动公共文化服务惠及群众。全馆干部职工深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，充分调动干部职工积极性，为推动我馆业务工作正常有序开展提供坚实的政治保障。

（一）主要职责

坚持党的基本路线，弘扬中华优秀传统文化，丰富群众的精神文化生活；通过各种文化艺术手段，组织开展全区城乡多层次、多形式、丰富多彩的文化活动，丰富群众精神文化生活。搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。开展老年、少儿艺术培训，培养、指导文艺骨干，不断发展壮大文艺创作、文艺演出、美术、书法、摄影等业余文艺队伍；深入农村、社区开展各个艺术门类的辅导，并搞好大型文化活动的创意、排演、组织等活动。搜集、整理、保护非物质文化遗产，建立健全非物质文化遗产艺术档案。

（二）内设机构

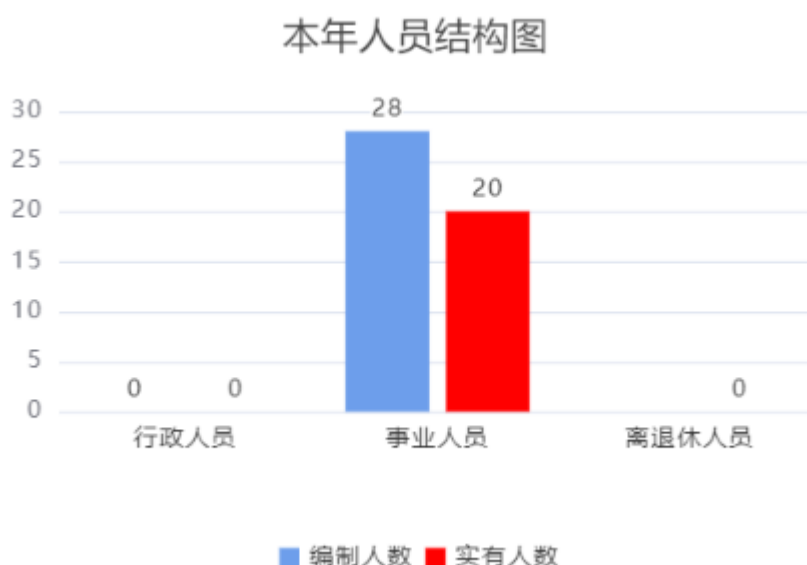
临潼区文化馆设有内设机构7个，包括办公室、美术摄影部、群文创研部、音乐舞蹈部、培训部、数字媒体部和非遗保护中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，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28人，其中行政编制0人、事业编制28人；实有人员20人，其中行政0人、事业20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387.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.31万元，增长13.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

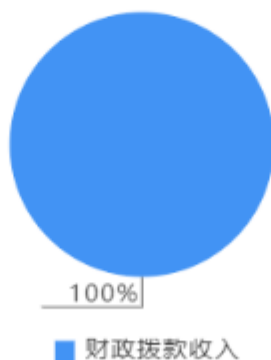
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计387.06万元，其中：财政拨款收入387.06万元，占100%。

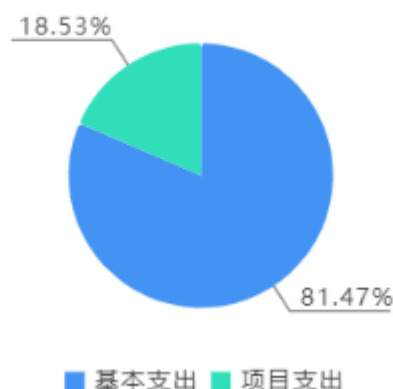
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计387.06万元，其中：基本支出315.33万元，占81.47%；项目支出71.73万元，占18.53%。

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387.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46.31万元，增长13.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



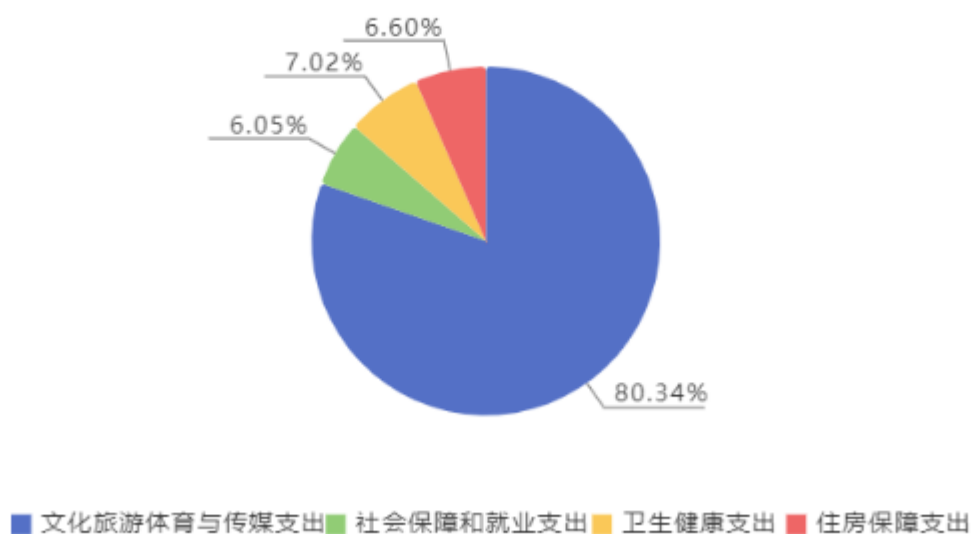
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算408.89万元，支出决算387.06万元，完成年初预算的94.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加46.31万元，增长13.59%，增长的主要原因是：项目支出增加。

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. 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323.07万元，支出决算278.95万元，完成年初预算的86.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，项目支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算8万元，支出决算32万元，完成年初预算的400%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度免费开放资金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.51万

元，支出决算22.33万元，完成年初预算的94.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.90万元，新增支出的主要原因是：公益性岗位工资支出。

5. 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0.17万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的94.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，预算减少。

6. 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12.10万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，预算减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算16.50万元，支出决算15.78万元，完成年初预算的95.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，预算减少。

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25.56万元，支出决算25.56万元，完成年初预算的100%。

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315.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.64万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.69万元，主要包括：水费、电费、邮电费、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1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：文化活动业务用车。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.31万元，支出决算1.31万元，完成预算的100%。主要用于：文化活动业务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系，出台了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制；对绩效目标执行情况进行绩效自评工作；明确了绩效管理职能，各组室协同配合，全面履行职责，积极开展全方位全过程绩效管理工作。在2023年预算编制工作中，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量、用好增量，提高财政资源配置效率和使用效益，提高财政资金使用效益，加强评价结果运用，关注项目绩效目标实施情况。为此，形成了以馆长钱学斌为绩效管理小组组长，各业务科室组长为绩效管理组组员的绩效管理小组针对项目资金，制定绩效管理，按照对应指标进行评价，保证财政资金使用效率。

（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，全年预算数387.06万元，执行数387.06万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成相关任务。发现的问题及原因：无。

西安市临潼区文化馆单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区文化馆									
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	基本支出	完成	315.33	315.33		315.33	315.33		6	100.00%	6
	任务2	项目支出	完成	71.73	71.73		71.73	71.73		4	100.00%	4
	金额合计			387.06	387.06		387.06	387.06		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					
	目标1：人员经费、养老社保 目标2：全年文化活动开展，各类培训开展及市考指标任务完成 目标3：单位运行维护						目标1：人员经费、养老社保 目标2：全年文化活动开展，各类培训开展及市考指标任务完成 目标3：单位运行维护					
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	指标1：做好培训工作			不少于12期		12期		6		6
			指标2：文化活动开展			5场		20场		8		8
			指标3：运行维护			正常运行		正常运行		8		8
		质量指标	指标1：各类培训完成率			100%		100%		7		7
			指标2：文化活动开展			合格		合格		7		7
			指标3：运行维护			正常运行		正常运行		4		4
		时效指标	指标1：完成期限			12月底		12月底		5		5
		成本指标	指标1：基本支出			315.33万		315.33万		3		3
			指标2：项目支出			71.73万		71.73万		2		1
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：受惠群众			10000人次		20000人次		10		10
			指标2：公共文化满意度			持续提升		持续提升		10		10
		可持续影响指标	指标1：满足群众文化需求			长期		长期		5		5
			指标2：提升公共文化满意度			长期		长期		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			不低于90%		95%		10		10
总分										100		99

（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

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市临潼区文化馆决算数据反映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：（029）83812045。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：西安市临潼区文化馆

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	387.06	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	310.95
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.40
	9		九、卫生健康支出	39	27.16
	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	25.56
	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	387.06	本年支出合计	57	387.06
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	387.06	总计	60	387.06

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：西安市临潼区文化馆

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	387.06	387.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	310.95	310.95					
20701	文化和旅游	310.95	310.95					
2070109	群众文化	278.95	278.95					
2070199	其他文化和旅游支出	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40					
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33					
20807	就业补助	0.90	0.90					
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	27.16	27.16					
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16					
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38					
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78					
221	住房保障支出	25.56	25.56					
22102	住房改革支出	25.56	25.56					
2210201	住房公积金	25.56	25.56					

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：西安市临潼区文化馆

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	387.06	315.33	71.73			
207	文化旅游体育与传媒支出	310.95	239.22	71.73			
20701	文化和旅游	310.95	239.22	71.73			
2070109	群众文化	278.95	239.22	39.73			
2070199	其他文化和旅游支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40				
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33				
20807	就业补助	0.90	0.90				
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	27.16	27.16				
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16				
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38				
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78				
221	住房保障支出	25.56	25.56				
22102	住房改革支出	25.56	25.56				
2210201	住房公积金	25.56	25.56				

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：西安市临潼区文化馆

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收入	1	387.06	一、一般公共服务支出	33				
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	310.95	310.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.40	23.40		
	9		九、卫生健康支出	41	27.16	27.16		
	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	25.56	25.56		
	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	387.06	本年支出合计	59	387.06	387.06		
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	387.06	合计	64	387.06	387.06		

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：西安市临潼区文化馆

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	387.06	315.33	71.73
207	文化旅游体育与传媒支出	310.95	239.22	71.73
20701	文化和旅游	310.95	239.22	71.73
2070109	群众文化	278.95	239.22	39.73
2070199	其他文化和旅游支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	23.40	23.40	
20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	
20807	就业补助	0.90	0.90	
2080799	其他就业补助支出	0.90	0.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	27.16	27.16	
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	
221	住房保障支出	25.56	25.56	
22102	住房改革支出	25.56	25.56	
2210201	住房公积金	25.56	25.56	

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：西安市临潼区文化馆

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	307.46	302	商品和服务支出	4.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.69	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	65.23	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.78	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.56	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	3.18	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	2.28	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	0.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.84			
人员经费合计		310.64	公用经费合计					4.69

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：西安市临潼区文化馆

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：西安市临潼区文化馆

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：西安市临潼区文化馆

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	1.31		1.31		1.31			
决算数	1.31		1.31		1.31			

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。