

宝鸡市渭滨区博物馆 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 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年我馆根据年初制定的目标任务，立足实际，认真谋划，坚持贯彻“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，以积极开拓的工作思路和主动服务的工作理念，切实加强自身建设，全面强化内部管理，加快项目建设，夯实基础业务，不断提升文物保护与利用工作水平，取得了良好的社会效应。本年度文物保护宣传活动 9 次，参加大型外展活动 5 次，开展馆藏及田野文物消防、防汛、防盗安全检查整治共计 12 次，组织业务学习 5 次，其中“文物大讲堂”3 次，“三秦大讲堂”专业课 1 次，“宝博大讲堂”专业课 1 次。我区将晁峪石窟、大同学园旧址、赵家崖遗址、大散关摩崖题记、宝天铁路烈士纪念碑、竹园沟墓群 6 处一般不可移动文物点公布为“渭滨区区级文物保护单位”，填补了我区无区级文物保护单位的空白。

（一）主要职责。

1、宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识。

2、行政管理工作。抓好职工队伍建设，规范管理职能，认真做好审核保卫工作，维护好基础设施。

3、遗址保护工作。定期对遗址保护范围内进行巡查，防止建设单位破坏遗址，发现问题及时处理，并做好遗址保护记录档案。

4、宣传教育工作。根据本馆性质和陈列内容讲解词和宣传资料，采取多种形式搞好宣教工作。

5、保管工作。通告考古发掘，接收征集文物，采集标本以及馆际交换等手段积累藏品。

6、负责辖区田野文物安全保护工作。

7、制定重点文物保护规划和申报工作。

8、科学研究。不断研究开发遗址内容，丰富文化品位，从深度和广度上为宣教工作、陈列工作提供第一手的资料。

（二）内设机构。

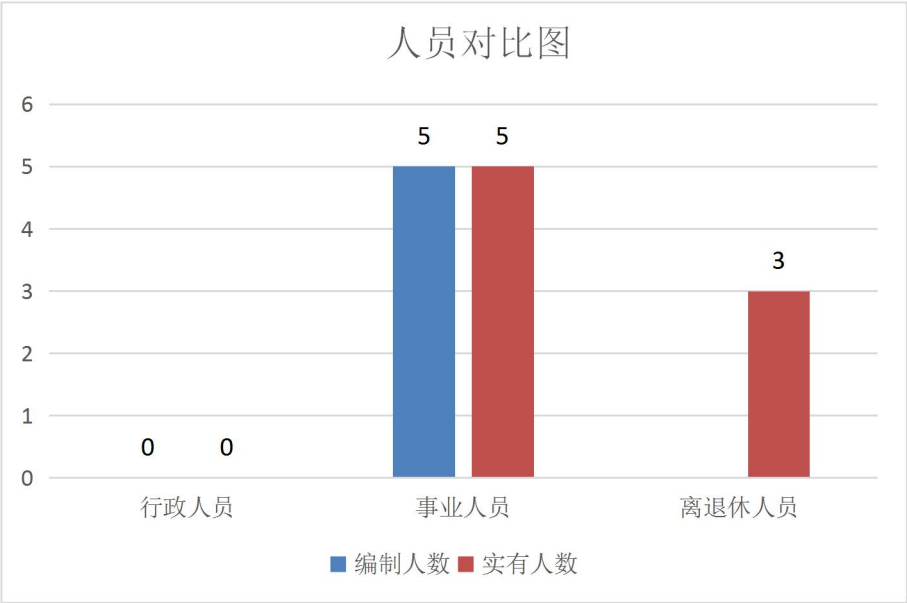
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区文化和旅游局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

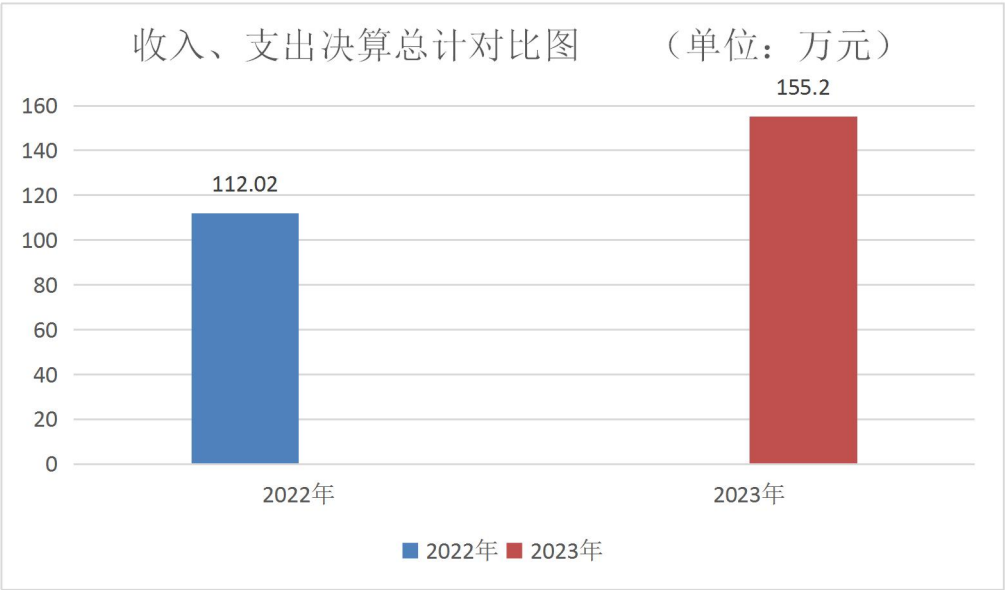
截至 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

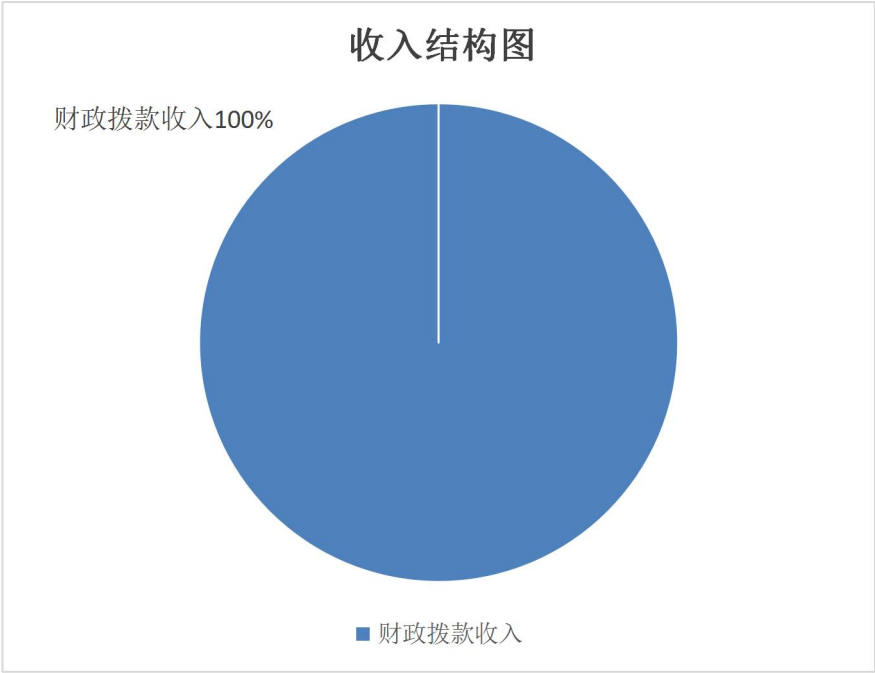
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 155.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.18 万元，增长 38.55%。主要是秦川机床厂毛泽东塑像修缮维修及馆藏文物运转费收支增加。



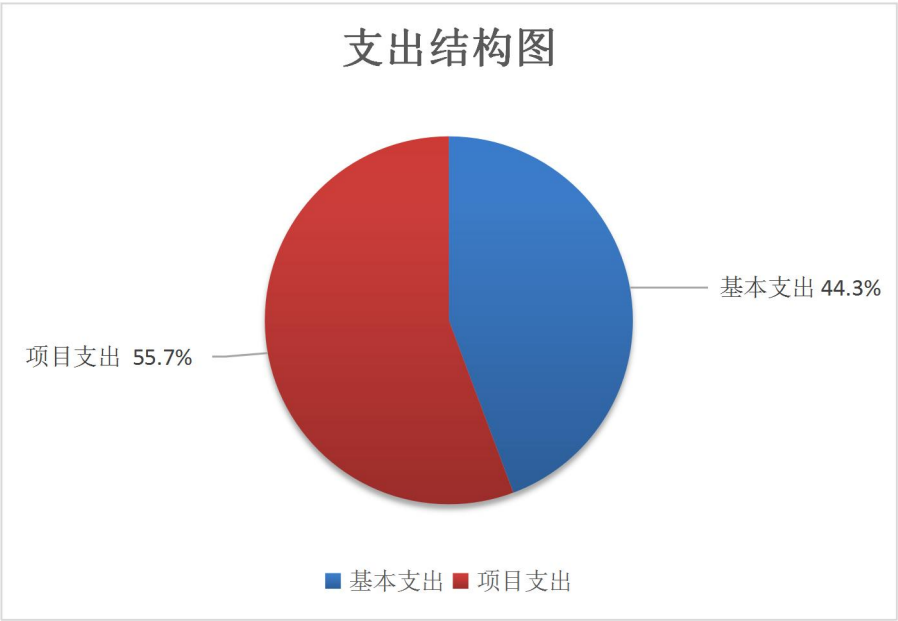
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 155.2 万元，其中：财政拨款收入 155.2 万元，占 100%；



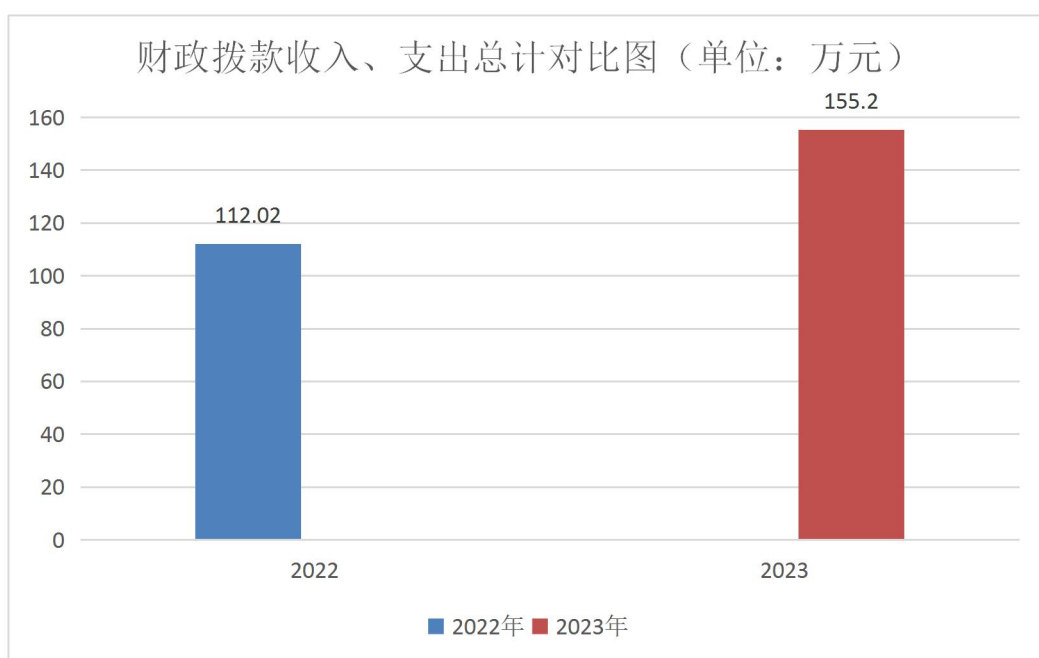
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 155.2 万元，其中：基本支出 68.77 万元，占 44.3%；项目支出 86.42 万元，占 55.7%。



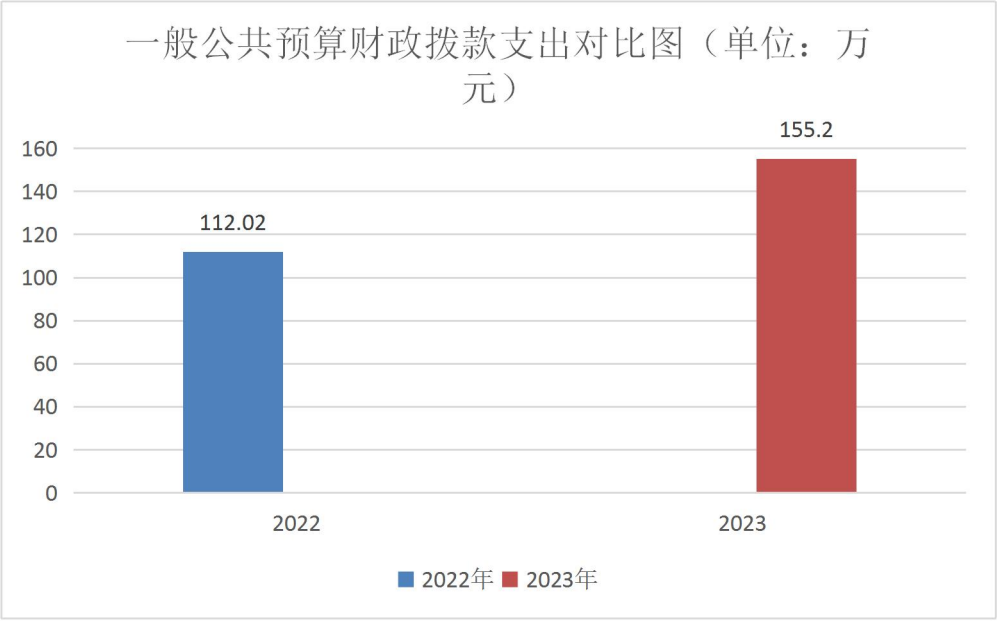
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 155.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 43.18 万元，增长 38.55%。主要原因是主要原因是秦川机床厂毛泽东塑像修缮项目和馆藏文物运转经费增加。

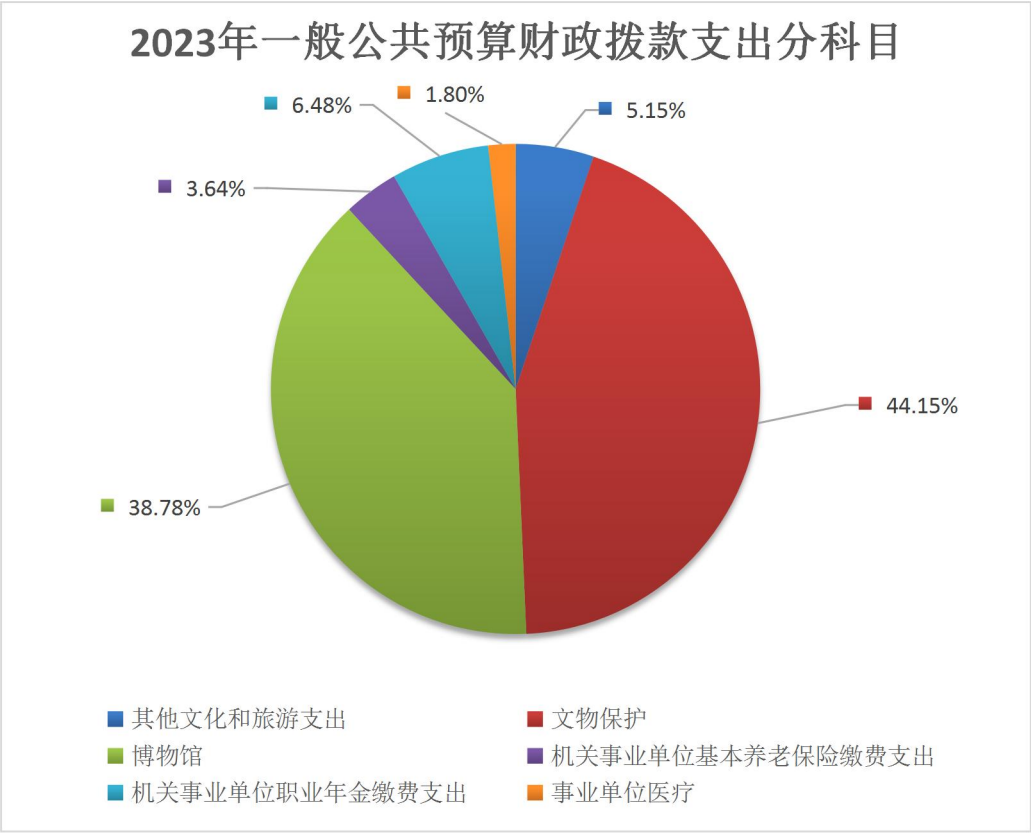


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 80.31 万元，支出决算 155.2 万元，完成年初预算的 193.25%，主要原因是秦川机床厂毛泽东塑像修缮项目和馆藏文物运转费增加。占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.18 万元，增长 38.55%，主要原因是秦川机床厂毛泽东塑像修缮项目和馆藏文物运转费增加。



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）其他文化和旅游支出（项）。支出决算 8 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加中央支持地方文化服务体系建设专项资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。支出决算 68.52 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加秦川机床厂毛泽东塑像修缮项目专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算 70.27 万元，支出决算 60.18 万元，完成年初预算的 85.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休本年人员工资支出减少。

4. 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 6 万元，支出决算 5.65 万元，完成年初预算的 94.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休本年养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 10.06 万元，年初预算为零，新增主要原因是追加退休人员和死亡人员职业年金纪实。

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 4.04 万元，支出决算为 2.79 万元，完成年初预算的 69.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休医疗保险缴费减少。

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 155.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 62.52 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 6.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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”经费财政拨款支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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

（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，我馆按照“建立全面透明规范、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，高度重视，紧紧围绕构建全过程预算绩效管理机制这一主题，加大预算绩效管理工作推进力度，不断提高城管预算绩效管理科学化水平。资金绩效运行的整体质量较好。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出改

进措施，加快资金拨付进度，提高专项资金使用效率，确保绩效目标得到有效实现。并加强管理，在夯实预算绩效管理工作基础上下功夫。科学部署，完善预算绩效管理工作方案。积极开展培训，树立绩效管理观念。全局深入、系统地宣传预算绩效管理工作，提升预算绩效运用水平；推动绩效评价结果应用。对绩效自评情况和评价结果进行了整理、汇总，每个评价项目最终形成预算绩效评价报告，该报告在政府网站进行公开，将评价结果运用到预算编制中，推动重点评价结果应用；推进绩效信息公开常态化。主动向社会公开预决算，同步公开预算绩效目标设定情况、绩效评价开展情况和绩效评价结果等。

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，部门整体支出自评得分 95，全年预算数 155.2 万元，执行数 155.2 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：首先通过各项指标及时使用支付，严肃财经纪律，规范支出行为。其次是合理利用财力，保障各项目费用正常开支。发现的问题及原因：一是部分专项经费执行进度较慢，二是现有人员满足不了岗位的职责要求。下一步改进措施：加快专项经费拨付支出进度，按照岗位职责要求配备专职人员。

博物馆整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称								
年度	任 务	主要内	完成情况	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执	得分

主要任务完成情况	名 称	容		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	行率	
	基本支出	业务正常开展,人员工资待遇正常发放	保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。	68.77	68.77		68.77	68.77		—	100%	—
	项目支出	基本民生、重点项目顺利实施	完成渭滨区文物安全保护和运转及秦机毛泽东塑像修缮工程	86.42	86.42		86.42	86.42		—	100%	—
	金额合计			155.20	155.20		155.20	155.20		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					
	1、坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 2、坚持依照年初工作目标，积极完成全区文物安全运转及秦川机床厂毛泽东塑像修缮。						1、 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2、全面完成全年文物安全工作及秦川机床厂毛泽东塑像修缮工作。					
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	完成各项预算支出			100%		100%		15	15	
		质量指标	完成各项工作任务			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行率			100%		100%		15	15	
		成本指标	严格支出成本			≤112.02		100%		10	10	
	效益 指标（30 分）	经济效益指标	提升传统文化知晓率			≥95%		≥95%		10	8	
		社会效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化			提升		提升		10	9	
		生态效益指标	节能减排影响力			≥90%		≥90%		10	10	
		可持续影响指标	加强传统文化传承			≥95%		≥95%		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会对文物保护工作不断提升及群众满意率			≥90		≥90		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区博物馆决算数据反映 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：
(0917) 3306759 。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

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明细表	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

单位：宝鸡市渭滨区博物馆

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	155.20	一、一般公共服务支出	32	
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	136.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	15.71
	9		九、卫生健康支出	40	2.79
	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	
	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	155.20	本年支出合计	58	155.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	155.20	总计	62	155.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区博物馆

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		155.20	155.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	136.70	136.70					
20701	文化和旅游	8.00	8.00					
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	8.00					
20702	文物	68.52	68.52					
2070204	文物保护	68.52	68.52					
2070205	博物馆	60.18	60.18					
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71					
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06					
210	卫生健康支出	2.79	2.79					
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	2.78	2.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区博物馆

公开03表
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		155.20	68.77	86.42			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.70	50.28	86.42			
20701	文化和旅游	8.00		8.00			
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		8.00			
20702	文物	128.70	50.28	78.42			
2070204	文物保护	68.52		68.52			
2070205	博物馆	60.18	50.28	9.90			
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71				
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06				
210	卫生健康支出	2.79	2.79				
21011	行政事业单位医疗	2.78	2.79				
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区博物馆

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	155.20	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	136.70	136.70		
	8		八、社会保障和就业支出	4	15.71	15.71		
	9		九、卫生健康支出	4	2.79	2.79		
	10		十、节能环保支出	4				
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4				
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5				
	19		十九、住房保障支出	5				
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	23		二十三、其他支出	5				
	24		二十四、债务还本支出	5				
	25		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
本年收入合计	27	155.20	本年支出合计	5	155.20	155.20		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			6				
政府性基金预算财政拨款	30			6				
国有资本经营预算财政拨	31			6				
总计	32	155.20	总计	6	155.20	155.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区博物馆

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		155.20	68.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	136.70	50.28	8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00		78.42
20702	文物	128.70	50.28	68.52
2070204	文物保护	68.52		9.90
2070205	博物馆	60.18	50.28	
208	社会保障和就业支出	15.71	15.71	
20805	行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.65	5.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	
210	卫生健康支出	2.79	2.79	
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区博物馆

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	61.08	302	商品和服务支出	6.25	310	资本性支出	
30101	基本工资	18.77	30201	办公费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.91	30202	印刷费	0.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	7.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.24	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	5.65	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.79	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.45	39908	对民间非营利组织和群	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		62.52	公用经费合计					6.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。

第五部分 附 件

无。