

# 宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

## 2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）主要职责是弘扬优秀文化，促进我市文化艺术发展。书法美术陈列、展览、学术讲座、培训；书法美术创作及人才培养；书法美术理论研究；书法美术精品收藏与学术研究；国内外书法美术交流；为社会公众开展公共文化服务和公共教育活动。

### （二）内设机构

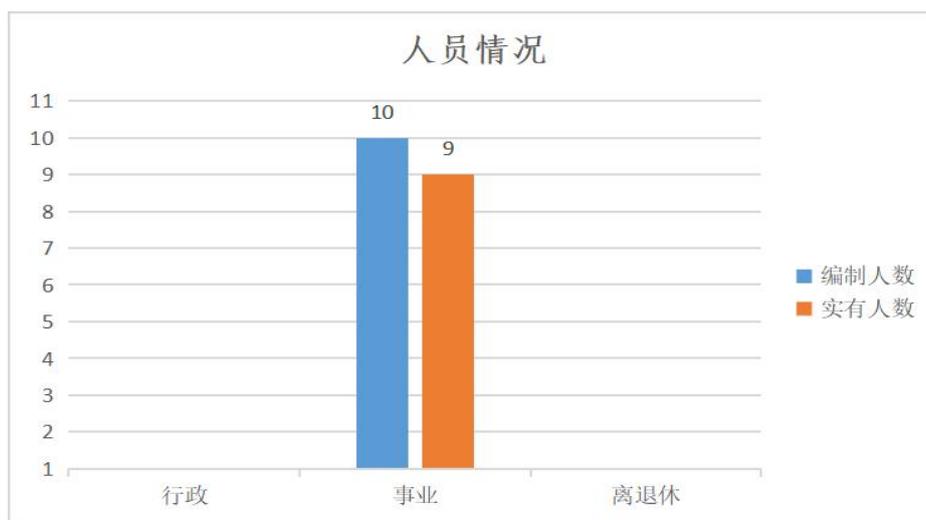
本单位内设部门办公室、收藏研究部、公共教育部、策划推广部、创作交流部、后勤物业部。单位内设部室已报上级单位，尚未正式批复。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文化和旅游局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

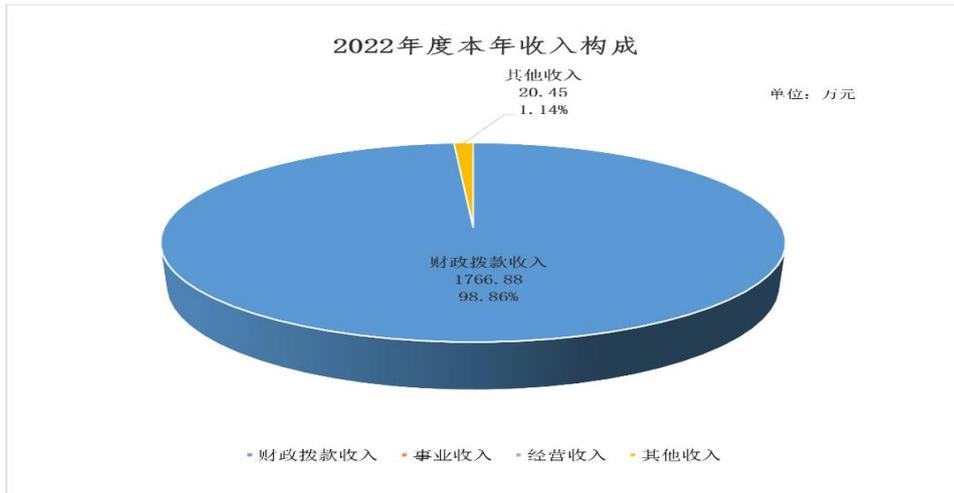
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,787.34 万元，与上年相比收、支总计增加 158.17 万元，增长 9.71%。主要是 2022 年度内本单位新增编制人员，增加相应工资福利支出，增加对场馆整体运行管理费用支出。



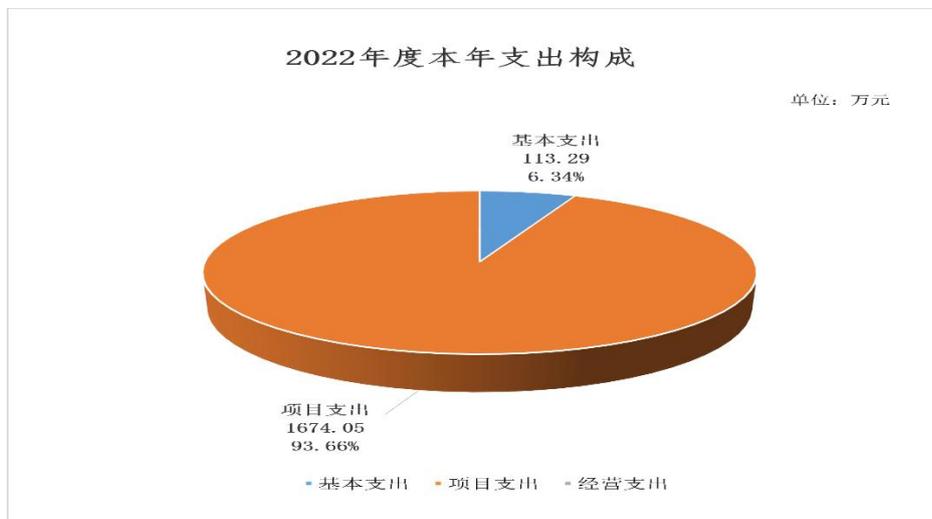
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,787.34万元，其中：财政拨款收入1,766.88万元，占98.86%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入20.45万元，占1.14%。



## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,787.34万元，其中：基本支出113.29万元，占6.34%；项目支出1,674.05万元，占93.66%；经营支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,766.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.72 万元，增长 8.45%。主要原因是 2022 年度内本单位新增编制人员，增加相应工资福利支出，增加对场馆整体运行管理费用支出。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 53.24 万元，支出决算 1,766.88 万元，完成年初预算的 3,318.72%，占本年支出合计的 98.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.72 万元，增长 8.45%，主要原因是 2022 年度内本单位新增编制人员，增加相应工资福利支出，增加对场馆整体运行管理费用支出。



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）文化展示及纪念机构（项）。

年初预算 41.56 万元，支出决算 1589.33 万元，完成年初预算的 3,824.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加宝鸡美术馆建设资金，同时因为新增在编人员追加单位人员工资。

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 0 万元，支出决算 145.89 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下项目预算未纳入年初预算，项目资金年中追加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

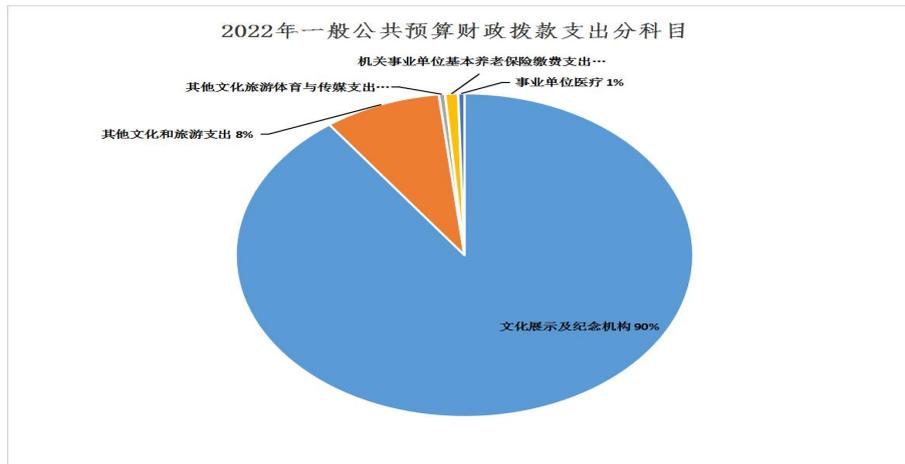
年初预算 0 万元，支出决算 7.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内完成特定目标任务，追加综合性展览支出费用。

#### **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(项)。**

年初预算 7.47 万元，支出决算 16.05 万元，完成年初预算的 214.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新增在编人员，同时年初已在编在岗人员养老保险缴纳手续于 2022 年度内办理完成，因此存在以前年度欠缴情况，经市财政局相关科室审核认定后进行补缴工作。

#### **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 4.21 万元，支出决算 7.91 万元，完成年初预算的 187.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内有新增在编人员，同时年初已在编在岗人员医疗保险缴纳手续在养老保险手续完成后才能办理，因此也于 2022 年度内办理完成，并存在以前年度欠缴情况，经市财政局相关科室审核认定后进行补缴工作。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费110.56万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费2.73万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费。

## 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2022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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数与上年数持平。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算持平。其中：

**国内公务接待**支出 0.2 万元。主要是本单位举办展览邀请艺术家参加交流活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 20 人次。

### （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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3.87 万元，支出决算 3.87 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是本单位 2021 年新成立无公用经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为公益一类事业单位，2022 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 2022 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 2022 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，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在单位决算中反映宝鸡美术馆建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1500 万元，占部门预算项目支出总额的 89.6%。

本单位 2022 年度不主管专项资金。

本单位无部门重点评价项目，未开展部门重点评价。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

本单位未组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡美术馆建设项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

宝鸡美术馆建设项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：宝鸡美术馆（书法艺术馆）在原宝鸡城市规划馆旧址上进行改造建设，为市民提供专业艺术文化场所。为了确保项目顺利进行，保障提高工作效率和管理水平开展此项目。宝鸡美术馆建设项目已竣工，年内已完全投入使用，由宝鸡美术馆正常运行管理，日常场馆免费开放展览。拨付的专项资金已经全部及时支付项目建设单位。发现的问题及原因：宝鸡美术馆是为了丰富民众文化生活，提供专业的展示场馆，促进全民美育教育效果。但由于是新建场馆，全面知晓率不高，再加之疫情的影响，线下活动开展有所限制，导致社会效益及群众满意度没有达到预期效果。下一步改进措施：加大宣传力度，开展丰富多样的展览及公教活动。

# 市级宝鸡美术馆建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡美术馆建设项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		1500	1500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		1500	1500	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	宝鸡美术馆（书法艺术馆）在宝鸡城市规划馆旧址上进行改造建设，为市民提供专业艺术文化场所。为了确保项目顺利进行，保障提高工作效率和管理水平。			建设项目已竣工，投入使用，宝鸡美术馆正常运行管理，并按照资金拨付安排已经全部及时支付项目建设单位。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	资金额度	1500	1500	5	5		
		质量指标	竣工验收	完成竣工验收	已完成竣 工验收	15	15		
		时效指标	资金分解下达 时间	收到文件 30 日内	资金按时 完成支付	15	15		
		成本指标	机构建设合格 率	完成结算报 告	完成工程 结算报告	15	15		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	为民众提供免 费参观场馆	6 场	6 场	8	8		
		社会效益指 标	丰富民众物质 文化生活	提供书画展 览、开展公共 教育服务	正常开放 展览	8	7	疫情影响， 受众面受 限。	
		生态效益指 标	宣传维护生态 保护	不产生污染	严格日常 办公管理	6	6		
		可持续影响 指标	提升本地文化 氛围	扩大知名度	关注度逐 步增加	8	8		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	满意度	≥95		10	8	疫情影响线 下展览时间 有所减少。	
	总分						100	97	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

#### （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. 宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）决算数据反映1个单位收支情况。

3. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

# 第三部分 2022 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  
金额单位：万元

单位：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

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	1,766.88	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	1,763.38
八、其他收入	8	20.45	八、社会保障和就业支出	39	16.05
	9		九、卫生健康支出	40	7.91
	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	1,787.34	本年支出合计	58	1,787.34
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	1,787.34	总计	62	1,787.34

注：1. 本表反映部门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：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,787.34	1,766.88					20.45
207	文化旅游体育与传媒支出	1,763.38	1,742.93					20.45
20701	文化和旅游	1,755.68	1,735.23					20.45
2070105	文化展示及纪念机构	1,589.33	1,589.33					
2070199	其他文化和旅游支出	166.35	145.89					20.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70	7.70					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70	7.70					
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05					
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05					
210	卫生健康支出	7.91	7.91					
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					

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

单位：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,787.34	113.29	1,674.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,763.38	89.33	1,674.05			
20701	文化和旅游	1,755.68	89.33	1,666.35			
2070105	文化展示及纪念机构	1,589.33	89.33	1,500.00			
2070199	其他文化和旅游支出	166.35		166.35			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70		7.70			
207999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70		7.70			
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05				
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05				
210	卫生健康支出	7.91	7.91				
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				

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

公开04表

单位：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

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	1,766.88	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	1,742.93	1,742.93		
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.05	16.05		
	9		九、卫生健康支出	41	7.91	7.91		
	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				
	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>1,766.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,766.88</b>	<b>1,766.88</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>1,766.88</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,766.88</b>	<b>1,766.88</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

金额单位：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		1,766.88	113.29	1,653.59
207	文化旅游体育与传媒支出	1,742.93	89.33	1,653.59
20701	文化和旅游	1,735.23	89.33	1,645.89
2070105	文化展示及纪念机构	1,589.33	89.33	1,500.00
2070199	其他文化和旅游支出	145.89		145.89
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70		7.70
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.70		7.70
208	社会保障和就业支出	16.05	16.05	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
210	卫生健康支出	7.91	7.91	
21011	行政事业单位医疗	7.91	7.91	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

单位：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

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	110.54	302	商品和服务支出	2.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.52	30201	办公费	2.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.33	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	40.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.70	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	0.20	30211	差旅费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.02	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	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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	110.56		公用经费合计				2.73

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

金额单位：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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

金额单位：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。

# 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：宝鸡美术馆（宝鸡书法艺术馆）

金额单位：万元

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	0.20					0.20	3.87	
决算数	0.20					0.20	3.87	

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。