宝鸡市人民政府驻沪联络处

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、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，市政府驻沪联络处按照省、市“三个年”活动要求，紧扣市委、市政府中心工作，内练本领、外树形象，不断提升工作理念，突出招商引资、宣传推介两大重点职能，取得了较好成绩。

（一）主要职责

（1）认真做好市级领导在长江三角地区学习考察的接待服务工作；协助有关部门和县区做好在沪活动联络服务工作。

（2）利用沪办的地理优势，通过宣传推介、上门介绍、项目分析、说服动员等方式，完成市上下达的年度招商引资任务。

（3）做好对外宣传和有关信息组织申报工作。

（4）协助市劳动局和各县区劳动局做好长江三角地区的劳务输出工作。

（5）加强内部管理，加强自身建设，强化内部管理，提升人员素质，形成了高效、优质的内部运行机制，为我市经济建设发展做出应有的贡献。

（二）内设机构

本部门为全额事业单位（参公单位），内设办公室、财务部两个部门。

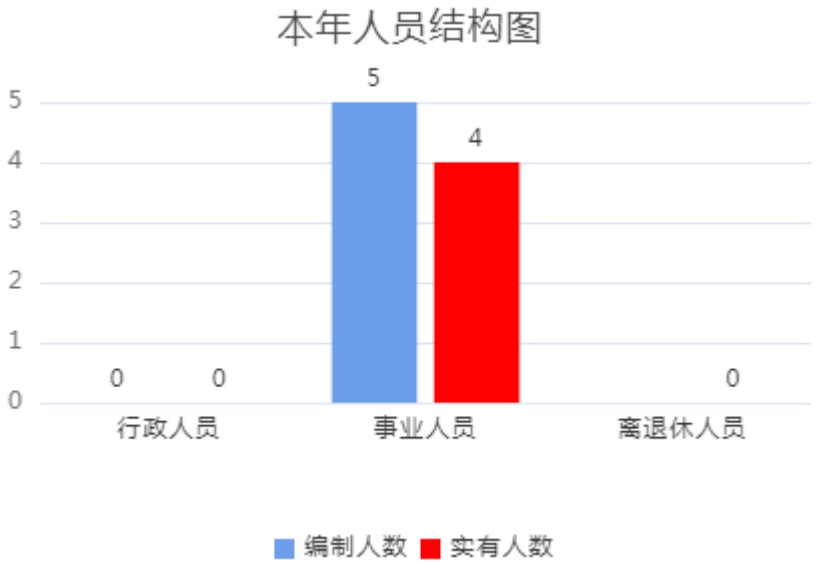
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市人民政府驻沪联络处本级

三、部门人员情况

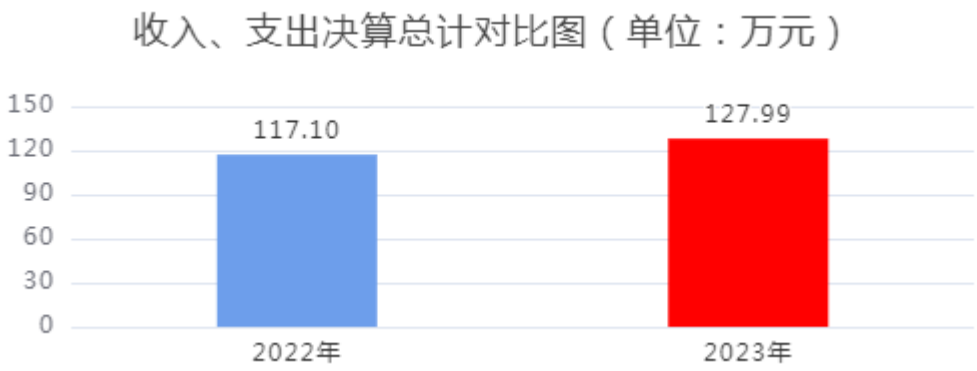
截至2023年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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127.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.89万元，增长9.30%，增长的主要原因是：2023年增加了招商引资及政务服务保障经费。。

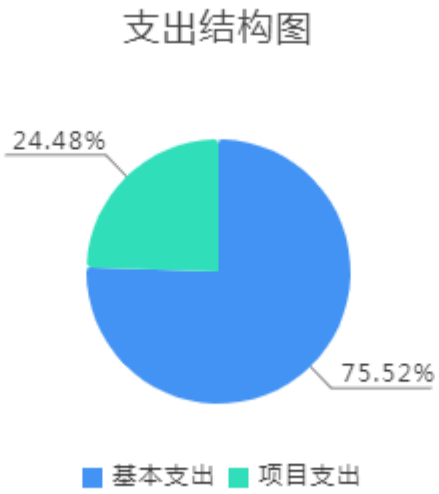


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计127.99万元，其中：财政拨款收入127.99万元，占100%。

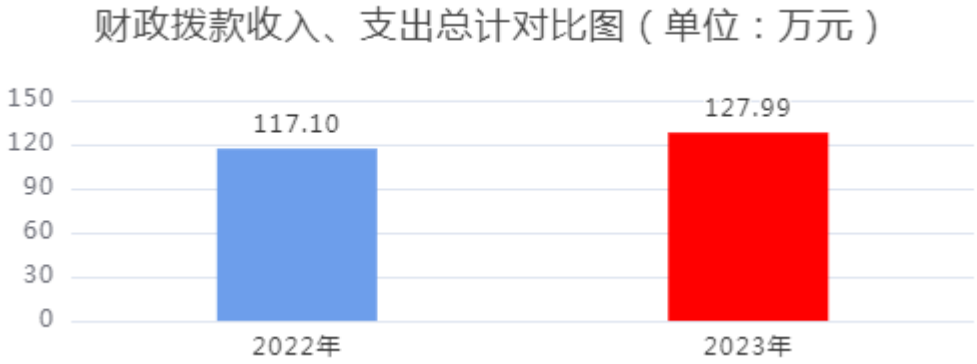
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计127.99万元，其中：基本支出96.66万元，占75.52%；项目支出31.33万元，占24.48%。



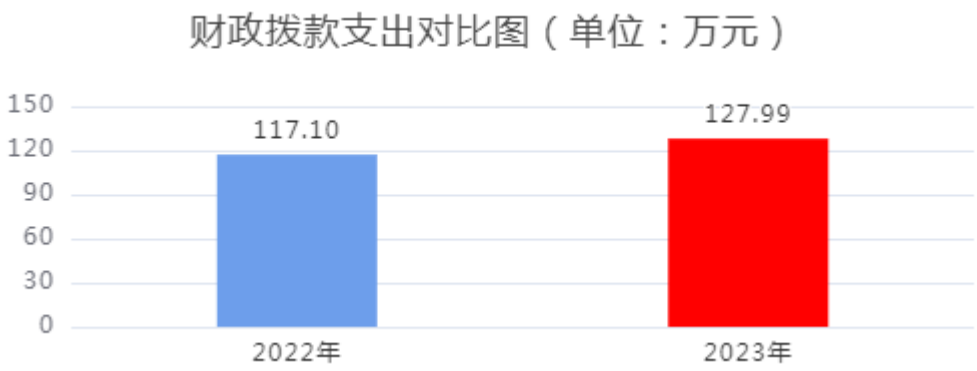
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

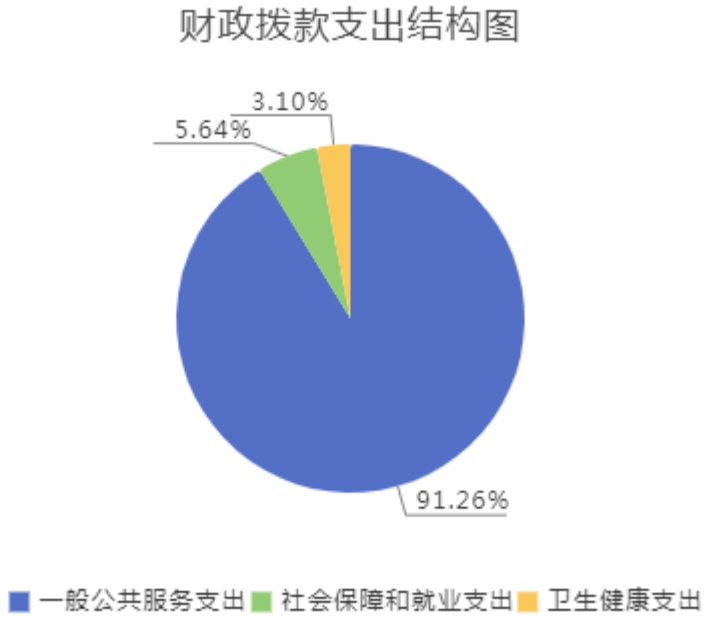
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为127.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10.89万元，增长9.30%，增长的主要原因是：增加了招商引资及政务服务保障经费。



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111.29万元，支出决算127.99万元，完成年初预算的115.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加10.89万元，增长9.30%，增长的主要原因是：本年增加了招商引资及政务服务保障经费。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算44.76万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：车辆费用减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算59.02万元，支出决算72.22万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加招商引资及政务服务项目。

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4.88万元，支出决算7.22万元，完成年初预算的147.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员新增。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.63万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的150.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有人员新增。

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96.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费87.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费9.53万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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4万元，支出决算3.94万元，完成预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因是：上年公务用车运行维护费预算不准确。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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2万元，支出决算1.97万元，完成预算的98.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格管理公务用车。主要用于：车辆加油、维修等。

4．公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.97万元，完成预算的98.50%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待人数及规模。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.97万元。主要是本部门综合科等单位与国内相关单位交流工作、招商引资洽谈等接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾220人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算1.8万元，支出决算9.53万元，完成预算的529.44%。支出决算比上年减少7.04万元，下降的主要原因是：压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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2辆，其中机要通信用车2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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位坚持“两个创新”，提升驻外工作水平。创新“一厅一库N个协同创新中心”招商模式,突出“三个层次”，在落实疫情防控、引导投资促进、积极参与进博会、服务社团组织等方面做出了显著成绩，今年年初被上海市人民政府合作交流办公室评为2021-2022年度驻沪办事机

构“双服务”示范单位。服务于市委、市政府决策参考，积极融入长三角地区政府、开发区、高校和投资机构，搜集有创新、有参考价值的经验和信息，累计为市委、市政府决策提供有价值的长三角地区优秀经验做法、决策参考、政务信息等120多条。服务于政务考察学习活动，认真做好市领导长三角地区考察学习、招商洽谈等服务保障工作12批次，配合市双拥办做好赴舟山慰问“宝鸡舰”活动；配合市级有关部门来沪政务考察、学习培训进行联络协调、服务保障工作20批次750余人次。服务于招商引资活动。经合联动，淬炼经济合作红色先锋，紧盯驻沪联络处工作职责，立足内强素质外树形象，通过党员领学政策、挖掘信息、研判项目、对接联络、跟进落地等措施，激励党员干部和在沪宝鸡知名乡贤讲好宝鸡故事、讲好宝鸡项目、讲好保障政策，勇当宝鸡与长三角经济合作的红色先锋。

本部门2023年度不单独填写绩效自评。

本部门2023年度无主管专项资金。

无重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数127.99万元，执行数127.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩是：以“一厅一库N个中心”建设为抓手，继续整合长三角地区有效资源，不断提升招商、宣传工作的传播力、引导力、影响力。发现的问题及原因：一是招商引资的方法和方式还不够灵活，落地的项目数不多；二是服务保障的水平还不够高；三是对外联络的网络层次不高，深度“融入”上海还不够；四是提供的信息价值有待提高等。下一步改进

措施：坚持把招商引资作为“一号”工程来抓，进一步推动招商引资取得新进展、新成效。紧盯在谈的高端装备产业园、黄小递宝鸡美食城及预制菜工厂项目、有机肥生产及土壤改良、德国马牌轮胎西部中央仓、亲子主题游乐园、西北模具产业园及数字产业园、低浓度瓦斯发电及储能、长乐塬抗战工业遗址文化深度策划及提升、智能制造化白酒酿造项目等重点招商项目开展精准对接，全力推动项目尽快签约、尽快落地。

宝鸡人民政府驻沪联络处部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			宝鸡市人民政府驻沪联络处本级								
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	紧扣全市高质量发展总体要求，坚持联络机制创新、联络方式创新，深入开展服务全市大开放、大招商、大宣传，努力实现提高融入“长三角本土圈”的深度广度、提高与部门和县区及企业信息交互应答效率、提高联络和信息搜集的精准性实效性、提高对有效信息的跟踪服务水平和落地转化率；抓好大项目精准招商、高质量信息搜集、全方位宣传推介、深层次政务互动、针对性人才交流	着力抓好大项目引进；务实开展信息调研工作，创新驻外工作载体和平台；提升与宝鸡各方的互动实效；开展形式多样的联络活动；持之以恒抓好自我管理。	127.99	127.99		127.99	127.99		—	100%	—
	金额合计									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					
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	招商洽谈		20次		>20次			20	20	
		质量指标	招商引资项目信息推送		108条		120条			10	10	
		时效指标	时间		2023年12个月		2023年12个月			10	10	
		成本指标	年度预算		127.99万元		127.99万元			10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展		提供有力保障		100%			5	5	
		社会效益指标	我市知名度		逐步提升		100%			5	5	
		生态效益指标	环境变化		绿树成荫		100%			10	10	
		可持续影响指标	我市投资环境		逐步向好		100%			10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%以上		98%			10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门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.宝鸡市人民政府驻沪联络处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（021）56053600。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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	127.99	一、一般公共服务支出	31	116.80
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.22
	9		九、卫生健康支出	39	3.97
	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	
	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	127.99	本年支出合计	57	127.99
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	127.99	总计	60	127.99

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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	127.99	127.99					
201	一般公共服务支出	116.80	116.80					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.80	116.80					
2010301	行政运行	44.58	44.58					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.22	72.22					
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22					
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22					
210	卫生健康支出	3.97	3.97					
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97					
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97					

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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	127.99	96.66	31.33			
201	一般公共服务支出	116.80	85.48	31.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.80	85.48	31.33			
2010301	行政运行	44.58	44.58				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.22	40.89	31.33			
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22				
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22				
210	卫生健康支出	3.97	3.97				
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97				
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97				

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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	127.99	一、一般公共服务支出	33	116.80	116.80		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.22	7.22		
	9		九、卫生健康支出	41	3.97	3.97		
	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				
本年收入合计	27	127.99	本年支出合计	59	127.99	127.99		
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	127.99	合计	64	127.99	127.99		

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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	127.99	96.66	31.33
201	一般公共服务支出	116.80	85.48	31.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.80	85.48	31.33
2010301	行政运行	44.58	44.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	72.22	40.89	31.33
208	社会保障和就业支出	7.22	7.22	
20805	行政事业单位养老支出	7.22	7.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.22	7.22	
210	卫生健康支出	3.97	3.97	
21011	行政事业单位医疗	3.97	3.97	
2101101	行政单位医疗	3.97	3.97	

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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	87.13	302	商品和服务支出	9.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.33	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.22	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	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	0.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.26	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	1.97	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	0.73	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	1.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	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		87.13	公用经费合计					9.53

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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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

编制部门：宝鸡市人民政府驻沪联络处　　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	4.00		2.00		2.00	2.00		
决算数	3.94		1.97		1.97	1.97		

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。