

宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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

宝鸡市人民政府驻深圳联络处紧紧围绕市委市政府决策部署，在政府办的正确领导及业务部门的支持指导下，贯彻落实“做好对外开放的名片、招商引资的桥梁、宣传推介的窗口”总要求，主动作为，聚焦招商引资，提高服务水平，在国内经济恢复转型和全球经济压力影响下助力宝鸡经济发展，较好地完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责

- 1、突出招商引资合作职能；
- 2、创新联络处协调服务职能；
- 3、加强交流沟通职能；
- 4、完善引才引智引技职能；
- 5、强化宣传推介宝鸡职能；
- 6、发挥干部锻炼培养职能。

（二）内设机构

宝鸡市人民政府驻深圳联络处内设办公室和招商项目科两个科室。

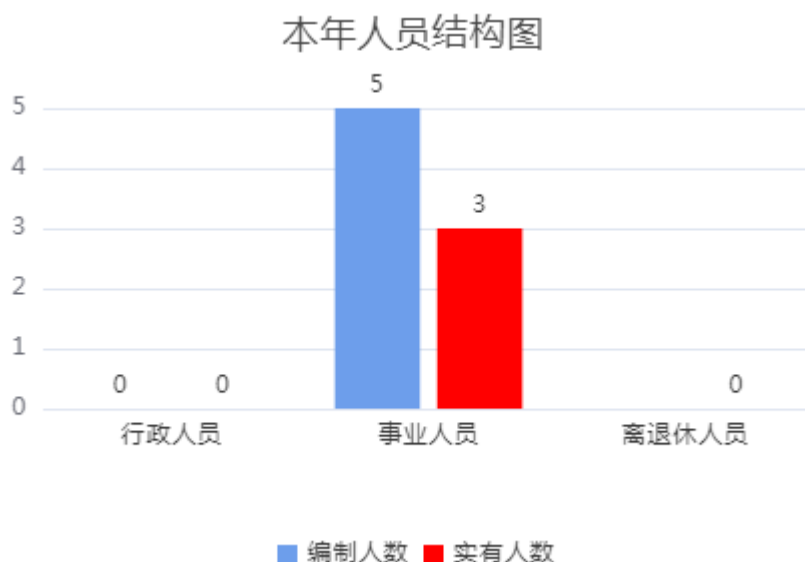
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市人民政府驻深圳联络处本级

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3人，其中行政0人、事业3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

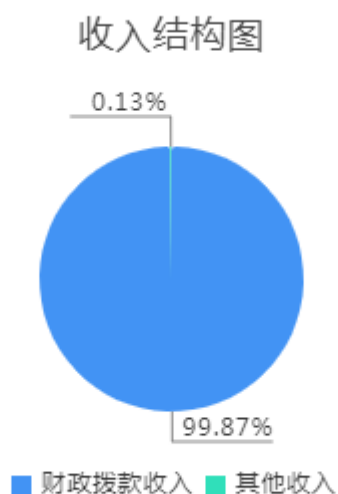
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为174.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.30万元，增长16.15%，增长的主要原因是：2023年驻深圳联络处办公室搬迁导致收支增加。。



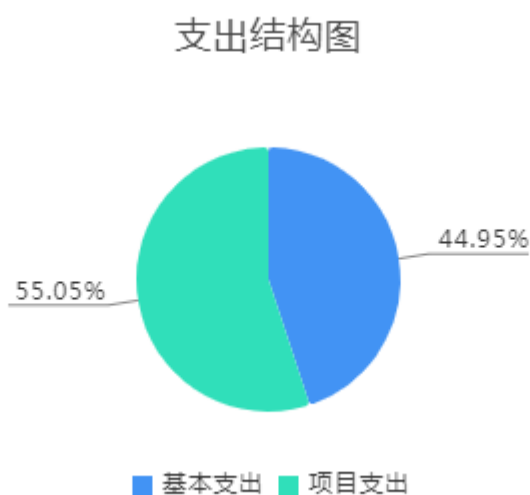
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计174.78万元，其中：财政拨款收入174.56万元，占99.87%；其他收入0.22万元，占0.13%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计174.78万元，其中：基本支出78.56万元，占44.95%；项目支出96.22万元，占55.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

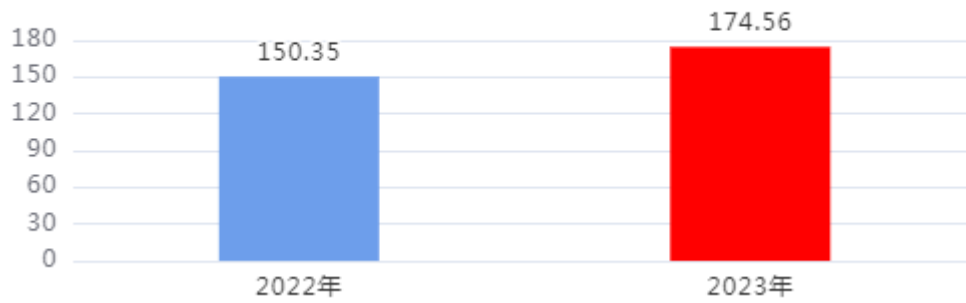
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为174.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加24.21万元，增长16.10%，增长的主要原因是：2023年驻深圳联络处办公室搬迁导致财政拨款收入增加。



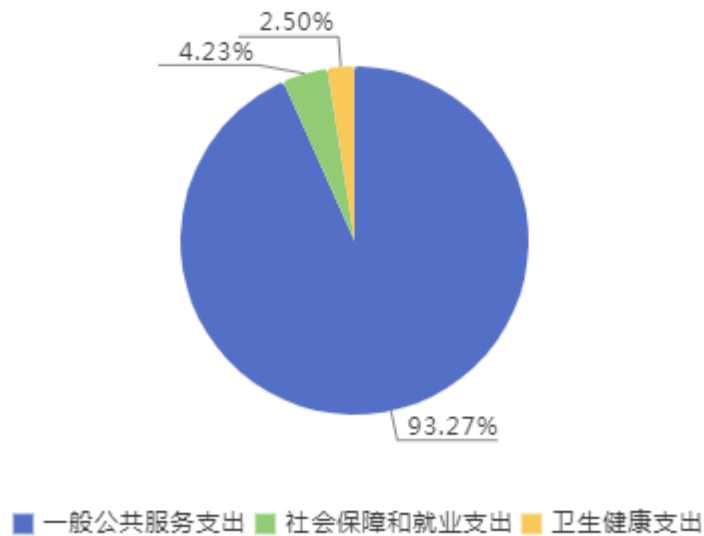
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132.83万元，支出决算174.56万元，完成年初预算的131.42%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加24.21万元，增长16.10%，增长的主要原因是：2023年驻深圳联络处办公室搬迁导致支出增加。。

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. 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62.76万元，支出决算62.55万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

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60.03万元，支出决算100.26万元，完成年初预算的167.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年驻深圳联络处办公室搬迁导致预算支出增加。

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6.53万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的113.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动调整。

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3.51万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的124.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动调整。

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78.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费74.90万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费3.66万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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7.70万元，支出决算4.72万元，完成预算的61.30%，决算数小于预算数的主要原因是：按照财政过紧日子要求，厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：按照财政过紧日子要求，厉行节约。

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5.20万元，支出决算2.78万元，完成预算的53.46%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照财政过紧日子要求，厉行节约。主要用于：公车维修、加油费、过路费和停车费等。

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2.50万元，支出决算1.94万元，完成预算的77.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：按照财政过紧日子要求，厉行节约。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1.94万元。主要是本部门宝鸡市人民政府

驻深圳联络处等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导招商引资发生的接待支出。共接待国内来访团组22个，来宾130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3.90万元，支出决算3.66万元，完成预算的93.85%。支出决算比上年增加0.34万元，增长的主要原因是：2023年驻深圳联络处办公室搬迁导致支出增加。

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1辆，其中应急保障用车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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。严格执行一般公共预算支出，做到单位绩效管理全覆盖，并组织相关科室和人员进行严格自评，保证了单位正常运转和职工工资社保正常缴纳和发放。2023年在政府办的正确领导及业务部门的支持指导下，贯彻落实“做好对外开放的名片、招商引资的桥梁、宣传推介的窗口”总要求，聚焦招商引资，提高服务水平，在国内经济恢复转型和全球经济压力影响下助力宝鸡经济发展，较好地完成了年度各项目标任务。

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（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98，全年预算数174.78万元，执行数174.78万元，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年超额完成招商引资工作任务，其中续建项目2个：宝鸡正威新材料科技城项目，当年已完成一期建设；麟游县生态生猪养殖基地建设项目已建成。新筹建项目2个：扶风县比亚迪新能源汽车零部件项目和麟游县煤基固废新材料产业园项目。发现的问题及原因：招商引资工作是我们的重点工作，还需认真领会省市招商引资精神与政策，安排部署工作，积极对接市招商局及各县区，广泛征集招商项目信息，筛选建立宝鸡市面向粤港澳大湾区招商引资项目库。下一步改进措施：围绕全市产业规划，重点对深圳装备制造业、新能源新材

料等摸底，完善珠三角企业500强、深圳行业企业100强招商联络信息库，筛选出与宝鸡契合度高的重点企业跟踪对接。

宝鸡市人民政府驻深圳联络处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			宝鸡市人民政府驻深圳联络处									
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	招商引资到位资金12.13亿元	实际完成12.13亿元	174.78	174.56	0.22	174.78	174.56	0.22	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
		金额合计			174.78	174.56	0.22	174.78	174.56	0.22	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					
	完成招商引资到位资金12.13亿元，省级到位资金12.13亿元。收集筛选大湾区招商引资项目，向市政府县政府汇报，围绕宝鸡五大产业集群，精准对接大湾区名企，百强企业，宣传政策，主动推介，寻求突破。						完成招商引资到位资金12.13亿元，省级到位资金12.13亿元。收集筛选大湾区招商引资项目，向市政府县政府汇报，围绕宝鸡五大产业集群，精准对接大湾区名企，百强企业，宣传政策，主动推介，寻求突破。					
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	招商引资到位资金12.13亿元，省级到位资金12.13亿元			16		16		20	20	
		质量指标	收集筛选大湾区招商引资项目，向市政府县政府汇报			100%		100%		10	10	
		时效指标	根据工作计划及时进行			100%		100%		10	10	
		成本指标	根据财政要求严格控制成本			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目实施带动宝鸡发展			是		是		10	10	
		社会效益指标	良好			是		是		5	5	
		生态效益指标	良好			是		是		5	5	
		可持续影响指标	持续进行招商引资活动			是		是		10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级及群众满意度			90%		95%		10	8	
总分										100	98	

（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。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 宝鸡市人民政府驻深圳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：（0755）86132699。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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	174.56	一、一般公共服务支出	31	163.03
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	0.22	八、社会保障和就业支出	38	7.39
	9		九、卫生健康支出	39	4.36
	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	174.78	本年支出合计	57	174.78
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	174.78	总计	60	174.78

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	174.78	174.56					0.22
201	一般公共服务支出	163.03	162.81					0.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.03	162.81					0.22
2010301	行政运行	62.55	62.55					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.47	100.26					0.22
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39					
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	174.78	78.56	96.22			
201	一般公共服务支出	163.03	66.81	96.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.03	66.81	96.22			
2010301	行政运行	62.55	62.55				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.47	4.26	96.22			
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39				
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	174.56	一、一般公共服务支出	33	162.81	162.81		
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	7.39	7.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	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	174.56	本年支出合计	59	174.56	174.56		
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	174.56	合计	64	174.56	174.56		

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	174.56	78.56	96.00
201	一般公共服务支出	162.81	66.81	96.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	162.81	66.81	96.00
2010301	行政运行	62.55	62.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	100.26	4.26	96.00
208	社会保障和就业支出	7.39	7.39	
20805	行政事业单位养老支出	7.39	7.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	74.90	302	商品和服务支出	3.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.84	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.26	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		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	7.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	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	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	0.37	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	0.50	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		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	0.95	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	1.20	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		74.90	公用经费合计					3.66

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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：宝鸡市人民政府驻深圳联络处

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	7.70		5.20		5.20	2.50		
决算数	4.72		2.78		2.78	1.94		

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。