

宝鸡市人防指挥信息保障中心

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年度我中心工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“三个年”活动为抓手，紧紧围绕年度目标任务和重点工作，按照“能打仗、打胜仗”目标要求，主要抓好支部建设、警报建设和业务训练等工作，持续强化业务保障能力，积极开展日常训练和专项训练，保障各类演训任务，在“三所一中心”管理水平创新等方面下功夫，强化人防指挥信息保障队伍建设，提高基于信息系统体系的防护能力，进一步推动全市人防指挥信息保障事业高质量发展。

（一）主要职责

负责人民防空信息化建设，承担人防（民防）指挥信息系统、情报和通信网络的建设与维护管理、值班与战备值勤，确保通信畅通、信息安全可靠；承担平时演练和战时指挥调度、防护救援及其他任务的指挥信息保障；执行市委、市政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担市级人防指挥所和应急指挥中心的维护管理和保障；负责全市防空警报网络的建设管理和警报信号的试鸣、发放；组织人防（民防）信息化装备技术的开发和技术训练。

（二）内设机构

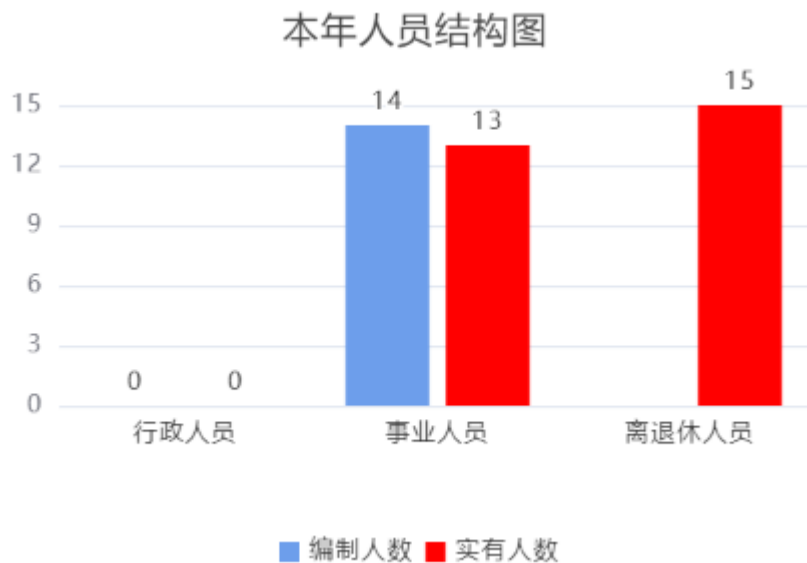
本单位没有内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市国防动员办公室的二级预算单位，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14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员15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287.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.46万元，下降12.34%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减专项支出。

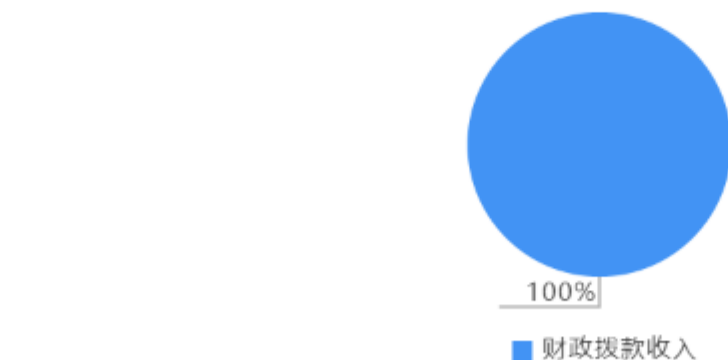
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计287.44万元，其中：财政拨款收入287.44万元，占100%。

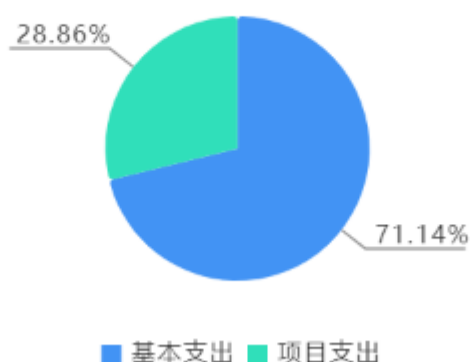
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计287.44万元，其中：基本支出204.49万元，占71.14%；项目支出82.95万元，占28.86%。

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287.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少40.46万元，下降12.34%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减专项支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



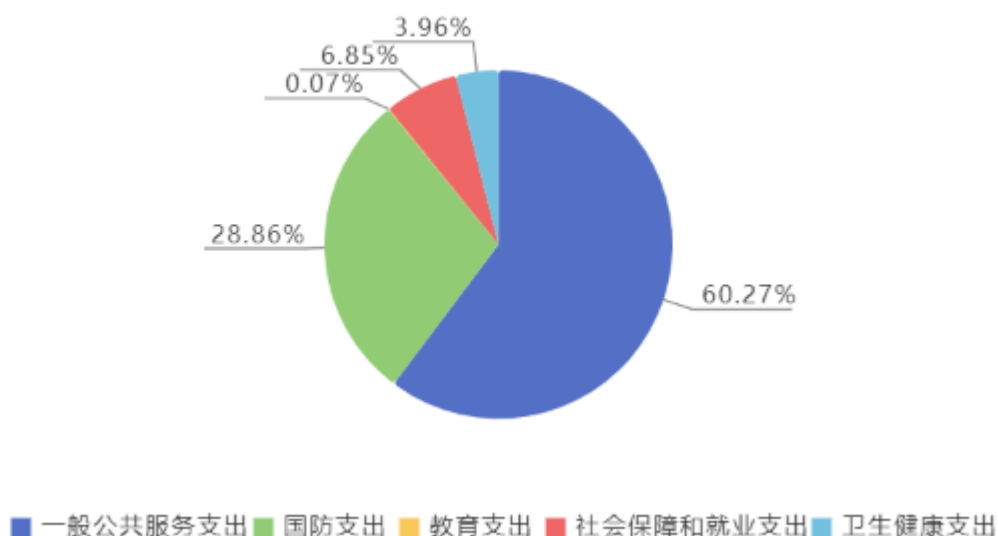
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算288.29万元，支出决算287.44万元，完成年初预算的99.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少40.46万元，下降12.34%，下降的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减业务经费支出。

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. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算175.16万元，支出决算173.23万元，完成年初预算的98.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减日常公用经费支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算85万元，支出决算82.95万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减专项支出。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的100%。

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17.85万元，支出决算19.69万元，完成年初预算的110.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整追加基本养老保险预算。

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10.09万元，支出决算11.37万元，完成年初预算的112.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整追加基本医疗保险预算。

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204.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.29万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费7.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排培训费预算8.20万元，支出决算7.71万元，完成预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因是：参训人员减少。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训次数和人员。主要用于：通信业务技能提高。

（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3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0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年度预算整体支出绩效自评工作，开展情况如下：一是财务管理立面：严格执行政府会计准责制度，强化预算管理，积极配合财政一体化数据对接，结合单位实践重新修订《财务管理制度》，加强财务数据的审核和监督，确保财务操作规范化和准确性；二是绩效管理方面：为了进一步政资金管理，树立预算绩效理念，强化单位支出主体责任，提高财政资金使用效益，本单位及时填报预算整体绩效评价表，以预算资金主线，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面进行评价，重点对年初预算资金使用和绩效目标完成情况为主，测重资金是否按时、按

质、按量规范使用，通过自评没有浪费和挤占挪用或套取财政资金现象；三是决算组织、编报、审核方面：严格按照决算管理制度，依据收支真实、数据准确、内容完整、报送及时的原则，强化财务人员数据管理意识，严格根据财政一体化要求指定专人按照时间节点编报并进行预审，对提示报错信息及时调整修改，严格按照财政审核通过后按时归口报送。

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100分，全年预算数287.44万元，执行数287.44万元，完成预算的100%。与上年支出预算完成率相比，支出预算完差异率为0.3%，差异原因主要为：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减专项业务支出。本单位总体运行情况及取得的成绩：一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在抓好支部建设、警报建设和业务训练等工作基础上，持续强化通信业务保障能力，积极开展日常训练和专项训练，保障各类演训任务，强化人防指挥信息保障队伍建设，提高基于信息系统体系的防护能力，主要用于人防基本指挥所、地面应急指挥中心及机动指所的正常运转维护，警报设点单位反馈满意度100%，全部完成年初即定各项目标任务；二是健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确了财务主体责任和职责范围，强化了认真执行财务管理制度和各项支出流程均符合相关要求，完成了预期目标，获得较好经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是思想上重视程度不够，绩效管理意识有待提高；二是预算绩效管理手段创新不够，监管

方式方法有待加强。下一步改进措施：一是合理编制预算，明确责任，加强沟通，完善预算编制科学性 and 合理性，使预算更切合实际，更加精准。二是加强预算执行力度，对上要加强工作汇报，及时沟通，分清权责，实施全过程监督，提高预算执行准确率。三是高度重视预算绩效评价工作，要提高认识，强化主体责任，认真及时开展预算绩效评价工作，创新评价方式方法，加强监管力度。

宝鸡市人防指挥信息保障中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市人防指挥信息保障中心										
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	人防指挥应急通信保障	完成目标	287.44	287.44		287.44	287.44		—	100.00%		—
	金额合计			287.44	287.44		287.44	287.44		10	100.00%		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							
	回满顺畅完成各项应急通信保障任务，确保事业单位安全、和谐、稳定发展。					100%完成各项保障任务和工作目标							
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	人数			13		13		15		15	
		质量指标	标准（均值, 万元）			22.11		22.11		10		10	
		时效指标	及时性			及时		及时		10		10	
		成本指标	预算金额（万元）			287.44		287.44		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		10		10	
		社会效益指标	提高通信保障能力			成效显著		成效显著		5		5	
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5		5	
		可持续影响指标	促进可持续性发展			成效显著		成效显著		10		10	
满意度（10分）	服务对象满意度指标	满意度			100%		100%		10		10		
总分										100		100	

(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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 宝鸡市人防指挥信息保障中心决算数据反映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：0917-3430007。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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	287.44	一、一般公共服务支出	31	173.23
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	82.95
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	0.20
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	19.69
	9		九、卫生健康支出	39	11.37
	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	287.44	本年支出合计	57	287.44
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	287.44	总计	60	287.44

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	287.44	287.44					
201	一般公共服务支出	173.23	173.23					
20199	其他一般公共服务支出	173.23	173.23					
2019999	其他一般公共服务支出	173.23	173.23					
203	国防支出	82.95	82.95					
20306	国防动员	82.95	82.95					
2030603	人民防空	82.95	82.95					
205	教育支出	0.20	0.20					
20508	进修及培训	0.20	0.20					
2050803	培训支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69					
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69					
210	卫生健康支出	11.37	11.37					
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37					
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37					

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	287.44	204.49	82.95			
201	一般公共服务支出	173.23	173.23				
20199	其他一般公共服务支出	173.23	173.23				
2019999	其他一般公共服务支出	173.23	173.23				
203	国防支出	82.95		82.95			
20306	国防动员	82.95		82.95			
2030603	人民防空	82.95		82.95			
205	教育支出	0.20	0.20				
20508	进修及培训	0.20	0.20				
2050803	培训支出	0.20	0.20				
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69				
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
210	卫生健康支出	11.37	11.37				
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37				
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37				

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	287.44	一、一般公共服务支出	33	173.23	173.23		
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	82.95	82.95		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.20	0.20		
	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	19.69	19.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.37	11.37		
	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	287.44	本年支出合计	59	287.44	287.44		
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	287.44	合计	64	287.44	287.44		

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	287.44	204.49	82.95
201	一般公共服务支出	173.23	173.23	
20199	其他一般公共服务支出	173.23	173.23	
2019999	其他一般公共服务支出	173.23	173.23	
203	国防支出	82.95		82.95
20306	国防动员	82.95		82.95
2030603	人民防空	82.95		82.95
205	教育支出	0.20	0.20	
20508	进修及培训	0.20	0.20	
2050803	培训支出	0.20	0.20	
208	社会保障和就业支出	19.69	19.69	
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	
210	卫生健康支出	11.37	11.37	
21011	行政事业单位医疗	11.37	11.37	
2101102	事业单位医疗	11.37	11.37	

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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	197.23	302	商品和服务支出	7.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.07	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.25	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.13	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	0.25	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.69	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	4.30	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	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	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	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	0.02	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	0.33			
人员经费合计		197.29	公用经费合计					7.20

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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：宝鸡市人防指挥信息保障中心

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								8.20
决算数								7.71

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。