

# 中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本 级）

## 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

以学习党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为主线，高标准谋划外事工作。紧扣学懂弄通做实，组织开展多形式的学习培训宣讲，不折不扣推动习近平总书记来陕考察重要讲话精神以及党中央对外方针政策和战略部署在我市落地生根。强化统筹协调，高质量做好外事服务。主动服务国家总体外交，积极做好中省交办的重大外事活动的组织和重要外宾团组的接待工作。结合全国疫情防控形势和我市对外开放需要，科学谋划、适时组织出访团组对外交流与招商活动，建立和完善项目跟踪责任机制，督促形成高质量出访报告，推动成果转化。

### （一）主要职责

1. 贯彻落实党中央和省、市委关于外事工作的决策部署，拟订全市外事工作的意见措施和工作规划并监督实施；
2. 统筹协调全市外事活动，协调有关部门处理重大涉外事项，开展外事工作调研，促进经贸、科级、文化、教育等对外合作交流；
3. 负责因公出国有关事项，了解和监督我市因公出国人员的涉外活动情况，承办邀请外国人员来访事宜，负责接待来宝访问的重要外宾；
4. 承担应急、维稳工作中的涉外事项，承担我市社会组织参与国际非政府组织活动协调管理工作，协调有关部门处理口岸涉外事宜；

5. 配合有关部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，指导县区、市级部门外事工作，配合有关部做好全市涉外宣传工作；

6. 负责我市与港澳在经济、科教、文化等领域的合作交流，负责处理我市涉港澳的重大或突发性事件；

7. 负责港澳重要客人来访接待和因公赴港澳有关事项；完成、市委、市政府交办的其他任务；

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

中共宝鸡市委外事工作委员会办公室内设2个科室，分别为综合科、业务管理科。

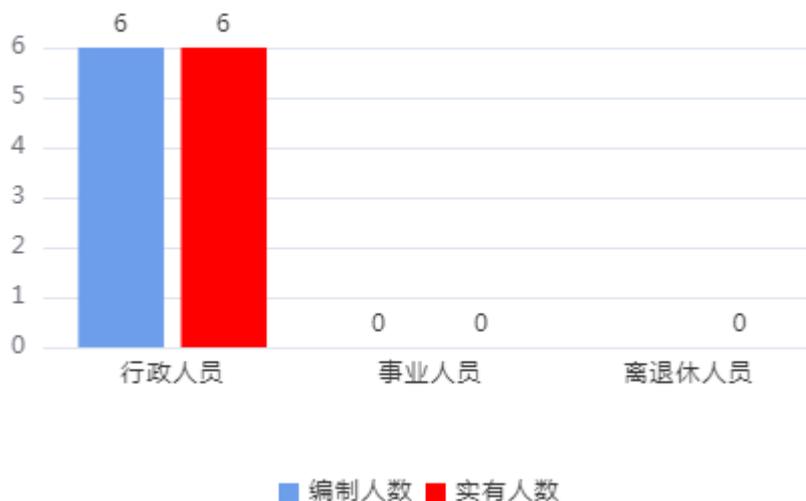
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共宝鸡市委外事工作委员会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6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 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156.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.95万元，下降24.22%，下降的主要原因是：2023年压减经费支出，减少非必要的经费支出。

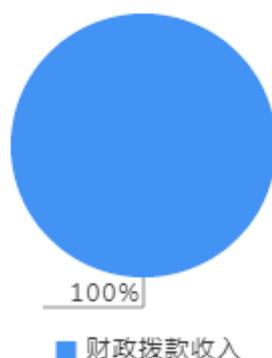
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计156.25万元，其中：财政拨款收入156.25万元，占100%。

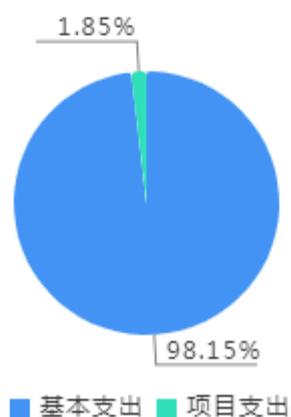
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计156.25万元，其中：基本支出153.36万元，占98.15%；项目支出2.89万元，占1.85%。

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156.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少49.95万元，下降24.22%，下降的主要原因是：2023年压减经费支出，减少非必要的经费支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



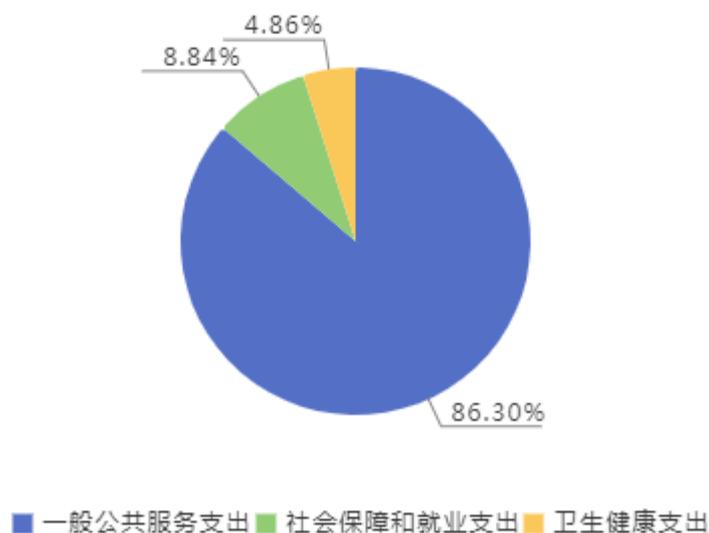
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算181.16万元，支出决算156.25万元，完成年初预算的86.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少49.95万元，下降24.22%，下降的主要原因是：2023年压减经费支出，减少非必要的经费支出。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算134.07万元，支出决算122.88万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压减经费，减少不必要的活动支出。

2. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算27.07万元，支出决算11.96万元，完成年初预算的44.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内压减经费，减少不必要的活动支出。

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13.02万

元，支出决算13.81万元，完成年初预算的106.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内工作人员养老缴费基数增加。

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7万元，支出决算7.59万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内工作人员医保缴费基数增加。

## 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153.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.62万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费10.74万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年内有公务接待及因公出境参加公务活动。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.98万元，支出决算1.98万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：因公赴香港出访参加公务工作。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成预算的100%。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0.62万元。主要是接待上级对口部门来宝考察。共接待国内来访团组3个，来宾45人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （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

2023年度机关运行经费预算12.6万元，支出决算10.74万元，完成预算的85.24%，预决算差异原因主要是2023年精简经费，压减开支。支出决算比上年增加0.50万元，增长的主要原因是：本年度增加因公出国（境）费用增加。

## 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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了预算绩效管理制度办法：完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，由综合科牵头负责，财务人员具体负责。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2.89万元，占单位预算项目支出总额的1000%。组织开展2023单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过因公出国审批、来华邀请核实单办理等工作的积极开展，为我市增加海外知名度和美誉度贡献外事力量。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位未开展单位重点评价工作。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数156.25万元，执行数156.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过整体支出保障市委外办各项工作顺利开展。发现的问题及原因：因单位组建时间不长，部分财务制度还不完善。下一步改进措施：按照财政局规定，进一步修订完善各项财务制度，严格按照财务制度开展各项业务。

# 中共宝鸡市委外事工作委员会办公室单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			中共宝鸡市委外事工作委员会办公室										
	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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费	100%	142.62	142.62		142.62	142.62		—	100%	—	
	任务2	公用经费	100%	10.74	10.74		10.74	10.74		—	100%	—	
	任务3	专项业务缴费	100%	2.89	2.89		2.89	2.89		—	100%	—	
	金额合计				156.25	156.25		156.25	156.25		10	100%	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						
	通过项目实施，保障因公出国审批、来华邀请办理、重要外宾接待、云会议室建设等工作任务顺利完成，增进对外友好交流，助力我市扩大海外朋友圈。						通过项目实施，保障因公出国审批、来华邀请办理、重要外宾接待、云会议室建设等工作任务顺利完成，增进对外友好交流，助力我市扩大海外朋友圈。						
绩效目标	一级指标		二级指标		指标内容			指标值		分值	得分		
	产出指标		数量指标		人数			6人		10	10		
			质量指标		提升外事工作质量			稳步提升		10	10		
			时效指标		及时性			及时		10	10		
			成本指标		发放时限			5个工作日		10	10		
	效益指标		经济效益指标		促进地方经济发展			不断促进		10	10		
			社会效益指标		提高幸福指数			逐步提升		10	10		
			生态效益指标		提高生态指数			逐步提升		10	10		
			可持续影响指标		促进可持续发展			可持续发展		10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度			95%		20	20		
总分											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. 中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3261290。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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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	156.25	一、一般公共服务支出	31	134.84
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	13.81
	9		九、卫生健康支出	39	7.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	156.25	<b>本年支出合计</b>	57	156.25
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	
<b>总计</b>	30	156.25	<b>总计</b>	60	156.25

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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	156.25	156.25					
201	一般公共服务支出	134.84	134.84					
20136	其他共产党事务支出	134.84	134.84					
2013601	行政运行	122.88	122.88					
2013602	一般行政管理事务	11.96	11.96					
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81					
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81					
210	卫生健康支出	7.59	7.59					
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59					
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59					

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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	156.25	153.36	2.89			
201	一般公共服务支出	134.84	131.95	2.89			
20136	其他共产党事务支出	134.84	131.95	2.89			
2013601	行政运行	122.88	122.88				
2013602	一般行政管理事务	11.96	9.07	2.89			
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81				
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
210	卫生健康支出	7.59	7.59				
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59				
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59				

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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	156.25	一、一般公共服务支出	33	134.84	134.84		
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	13.81	13.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.59	7.59		
	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>156.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>156.25</b>	<b>156.25</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>156.25</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>156.25</b>	<b>156.25</b>		

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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	156.25	153.36	2.89
201	一般公共服务支出	134.84	131.95	2.89
20136	其他共产党事务支出	134.84	131.95	2.89
2013601	行政运行	122.88	122.88	
2013602	一般行政管理事务	11.96	9.07	2.89
208	社会保障和就业支出	13.81	13.81	
20805	行政事业单位养老支出	13.81	13.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
210	卫生健康支出	7.59	7.59	
21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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	142.60	302	商品和服务支出	10.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.96	30201	办公费	2.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.35	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.19	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	13.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	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	0.18	30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.78	30212	因公出国（境）费用	1.98	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	0.74	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	0.02	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	0.62	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	2.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		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	1.21			
人员经费合计		142.62	公用经费合计					10.74

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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：中共宝鸡市委外事工作委员会办公室（本级）

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	2.60	1.98				0.62		
决算数	2.60	1.98				0.62		

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。