

宝鸡先秦陵园博物馆

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

宝鸡先秦陵园博物馆成立于2007年，由原农民集资建立的秦公一号大墓遗址博物馆改制而来，2023年，宝鸡先秦陵园博物馆在市文物局的正确领导下，全体干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，以弘扬优秀传统历史文化为己任，立足本职工作岗位，主动担当作为，圆满完成了2023年度各项业务及预算目标任务。

（一）主要职责

根据宝鸡市旅游发展委员会于2018年下发《关于宝鸡先秦陵园博物馆整合机构精简编制的通知（宝旅发〔2018〕21号）》对我馆工作职责予以重新明确：1、贯彻执行国家和省、市关于文物工作的法律法规和相关政策；2、负责雍城遗址的保护管理；制定并组织实施与其相关的保护利用规划；3、负责出土文物的征集、保管、展示和研究。

（二）内设机构

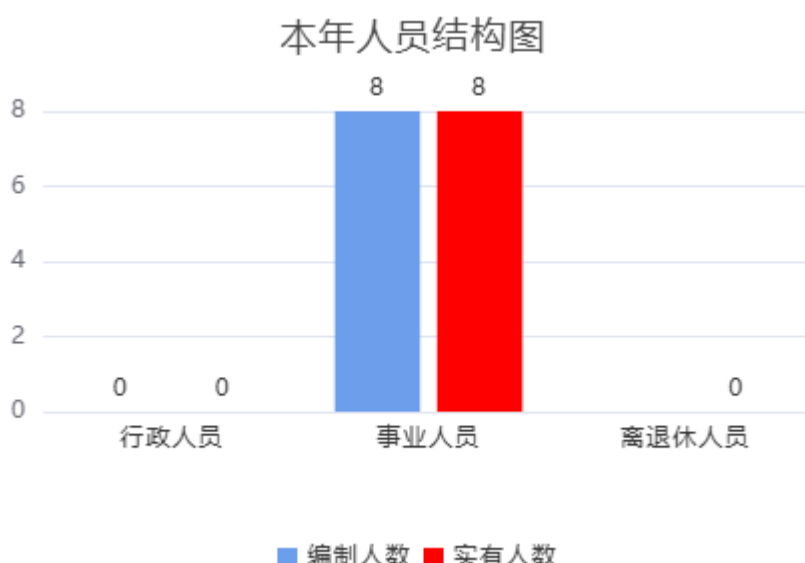
本单位内设办公室、保管研究部、安全保护部、监控中心、宣教组、票务组、后勤组。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市文物局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8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355.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少811.21万元，下降69.51%，下降的主要原因是：2023年无项目建设，项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计355.82万元，其中：财政拨款收入355.82万元，占100%。

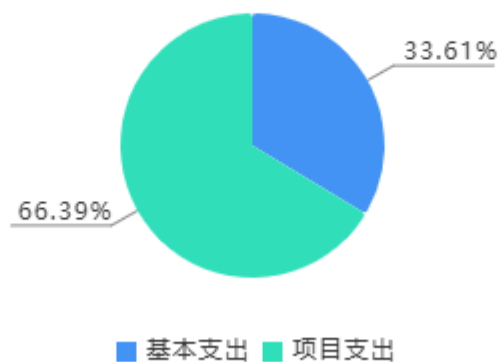
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计355.82万元，其中：基本支出119.59万元，占33.61%；项目支出236.23万元，占66.39%。

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355.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少811.21万元，下降69.51%，下降的主要原因是：2023年无项目建设，项目支出减少。

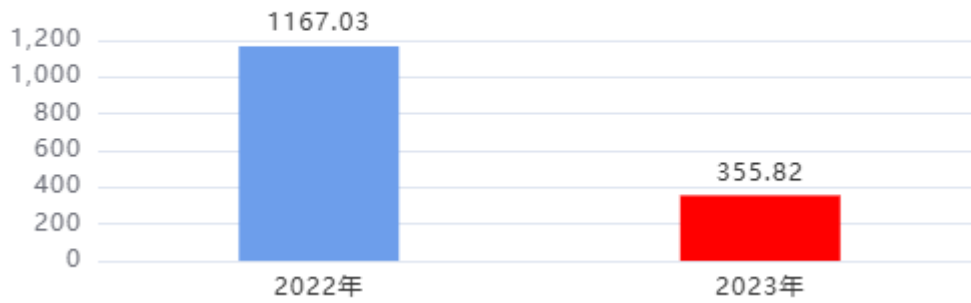
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



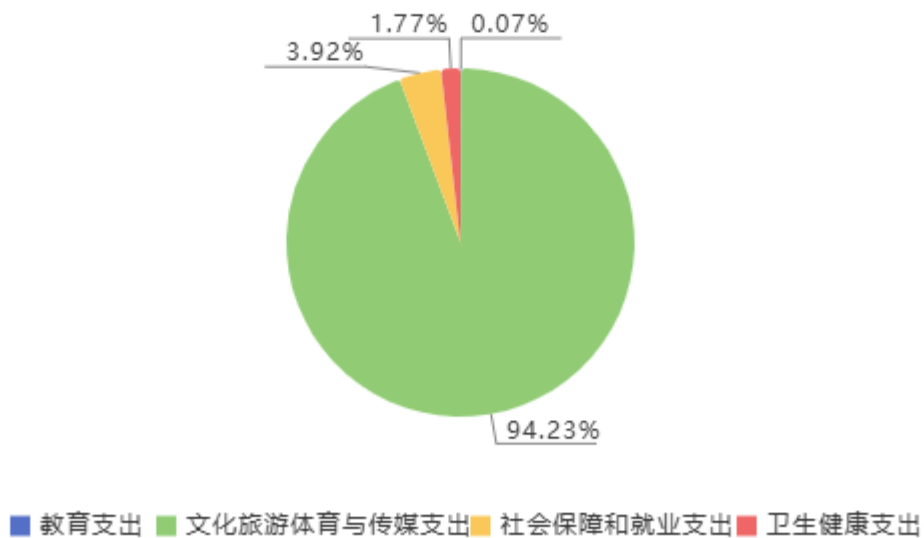
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算198.46万元，支出决算355.82万元，完成年初预算的179.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少811.21万元，下降69.51%，下降的主要原因是：2023年无项目建设，项目支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.30万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的86.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩培训，节约开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算20万元，支出决算108.17万元，完成年初预算的540.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据项目合同及进度，结转上年项目资金支付尾款。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算164.60万元，支出决算227.13万元，完成年初预算的137.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资

正常增长，追加人员经费；追加博物馆运转经费以及文物安全保护经费，维护正常运转。

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8.65万元，支出决算13.95万元，完成年初预算的161.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常增长，养老保险缴费基数增长，年底追加养老保险。

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4.90万元，支出决算6.31万元，完成年初预算的128.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常增长，医疗保险缴费基数增长，年底追加医疗保险。

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119.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费115.99万元，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、奖励金。

（二）公用经费3.60万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、培训费、工会经费。

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0.30万元，支出决算0.26万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩培训，节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：专业技术教育培训会增加。主要用于：在职职工的继续教育培训。

（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

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2023年，宝鸡先秦陵园博物馆在市文物局的正确指导下，严格按照各项财经法规制度，认真贯彻落实财务预决算管理，按照市财政局“厉行节约过紧日子行动方案”，本年度资金支出一是按时发放人员经费保障博物馆基本运转；二是打击文物犯罪，加强文物安全巡查，确保文物安全；三是宣传教育工作：全年共开展“六进”活动宣传，发布各类县上宣传微课堂52篇，开展线上线下廉政宣传，在传统节假日组织社教活动，组织干部职工开展“听我讲文物”活动，年内共发布视频9期；四是博物馆环境设施提升改造，提升参观体验感；五是展览陈列开展：《猎猎秦风帝国肇始——秦雍城历史文化展》正式对外试展，自然与文化遗产日正式对外开展；六是高A级景区的创建、创文创卫工作的完成。

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。

无重点评价项目。

（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99，全年预算数198.46万元，执行数355.82万元，完成预算的179.29%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行良好，各项目标任务均良好完成；在文物安全方面，与各组室、群众文保员签订安全责任书，积极跟进秦公陵园安技防提升改造项目，按时上报项目设计方案并于12月通过省文物局评审；开展文博单位消防安全标准化建设，邀请消防救援大队开展现场指导，对标准化建设相关短板进一步补齐；在项目建设方面，按时完成秦公一号大墓祭祀坑保护展示项目设计方案，并按要求报送省文物局进行审批。在考古发掘方面，2023年8月正式启动车马坑考古发掘工作，积极配合陕西省考古研究院雍城考古工作站开展车马坑发掘相关工作。发现的问题及原因：一是项目进展比较缓慢，祭祀坑保护展示项目设计方案多次未通过审批，项目进展未达到预期。二是旅游宣传工作有待进一步加强，面对当前博物馆热的局面，在宣传营销方面的举措不多。下一步改进措施：一是以项目建设带动为抓手，加快已完成建设项目后续扫尾工作；二是以价值挖掘利用为手段，深层次挖掘雍秦历史文化资源内涵，在成果转化利用上再下功夫；三是以安全保护防范为底线，落实常态化田野文物安全巡逻制度。

宝鸡先秦陵园博物馆单位整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
单位名称			宝鸡先秦陵园博物馆									
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	基本支出	已完成	110.4	110.4		119.59	119.59		—	108.32%	—
	任务2	项目支出	已完成	88.06	88.06		236.23	236.23		—	268.26%	—
	金额合计			198.46	198.46		355.82	355.82		10	179.29%	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					
	1. 保障在编人员工资社保福利及单位日常办公经费支出按实发放； 2. 保障旅游服务人员、安保人员、巡查队及文保员工资社保福利正常发放； 3. 完成门票讲解票文物外展非税收入正常上缴，保证单位正常运转； 4. 完成运转经费的合理使用，改善参观环境，维护各项设施设备正常运行，保证馆内外及遗址区的安全，守好文物安全底线，提高博物馆参观满意度。						1. 在编8人工资社保福利及单位日常办公人头经费支出按实发放； 2. 旅游服务人员、安保人员、巡查队及文保员共计35人，工资社保福利按月正常发放； 3. 完成门票讲解票文物外展非税收入任务上缴60万，超目标任务40万； 4. 运转经费及非税收入按时到位，单位环境改善，设施设备正常运行，安保巡查对执行力度加大，确保了安全，提升了游客满意度。					
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	完成非税收入上缴			20万		60万		20		20
		质量指标	年度预算实际完成率			≥99%		100%		10		10
		时效指标	按时发放工资缴纳社保			及时		100%		10		10
		成本指标	预算控制数			≥99%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	门票及讲解收入增加			15万		40万		10		10
		社会效益指标	不断满足群众日益增长的文化需求			≥20%		40%		10		9
		生态效益指标	环境改善，提升博物馆参观舒适度			≥98%		100%		5		5
		可持续影响指标	弘扬了优秀传统文化，坚定文化自信			显著提升		显著提升		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度			≥98%		≥98%		10		10
总分										100		99

(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. 宝鸡先秦陵园博物馆决算数据反映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：0917-7585520。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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	355.82	一、一般公共服务支出	31	
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	0.26
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	335.30
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.95
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	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	355.82	本年支出合计	57	355.82
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	355.82	总计	60	355.82

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	355.82	355.82					
205	教育支出	0.26	0.26					
20508	进修及培训	0.26	0.26					
2050803	培训支出	0.26	0.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	335.30	335.30					
20702	文物	335.30	335.30					
2070204	文物保护	108.17	108.17					
2070205	博物馆	227.13	227.13					
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95					
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95					
210	卫生健康支出	6.31	6.31					
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31					

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	355.82	119.59	236.23			
205	教育支出	0.26	0.26				
20508	进修及培训	0.26	0.26				
2050803	培训支出	0.26	0.26				
207	文化旅游体育与传媒支出	335.30	99.07	236.23			
20702	文物	335.30	99.07	236.23			
2070204	文物保护	108.17		108.17			
2070205	博物馆	227.13	99.07	128.06			
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95				
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95				
210	卫生健康支出	6.31	6.31				
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31				

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	355.82	一、一般公共服务支出	33				
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	0.26	0.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	335.30	335.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.95	13.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31		
	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	355.82	本年支出合计	59	355.82	355.82		
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	355.82	合计	64	355.82	355.82		

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	355.82	119.59	236.23
205	教育支出	0.26	0.26	
20508	进修及培训	0.26	0.26	
2050803	培训支出	0.26	0.26	
207	文化旅游体育与传媒支出	335.30	99.07	236.23
20702	文物	335.30	99.07	236.23
2070204	文物保护	108.17		108.17
2070205	博物馆	227.13	99.07	128.06
208	社会保障和就业支出	13.95	13.95	
20805	行政事业单位养老支出	13.95	13.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	
210	卫生健康支出	6.31	6.31	
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102	事业单位医疗	6.31	6.31	

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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	115.96	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.11	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.83	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	41.32	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	14.36	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.59	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.00	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	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	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		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	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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				
人员经费合计		115.99	公用经费合计					3.60

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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：宝鸡先秦陵园博物馆

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								0.30
决算数								0.26

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。