宝鸡市金台区机关事务管理中心
2022 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　2022 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　2022 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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据区编办文件规定，根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发〈宝鸡市金台区机构改革方案〉的通知》（宝办字〔2019〕14号），经区委机构编制委员会审核，区委批准，区机关事务管理中心主要职责有：

（1）为全区机关办公与职工生活提供后勤事务、办公用房、车辆资产、安全保卫、会议服务等管理服务工作。

（2）根据国家和省市有关机关事务管理工作的规定，确定区级机关后勤服务项目和标准。

区机关事务管理中心设办公室、后勤保障股、物业管理股、资产管理股。

二、部门决算单位构成

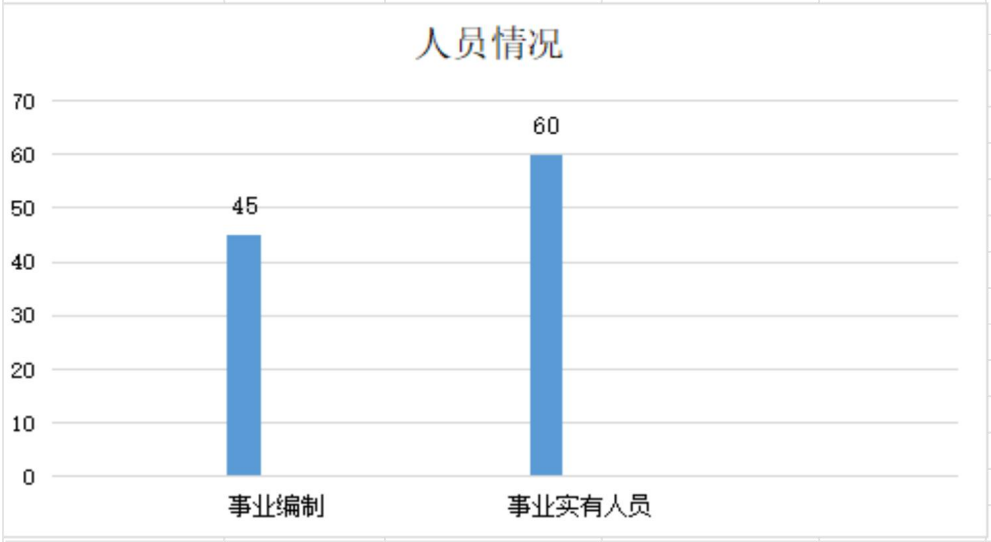
纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区机关事务管理中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 45 人，事业实有 60 人；

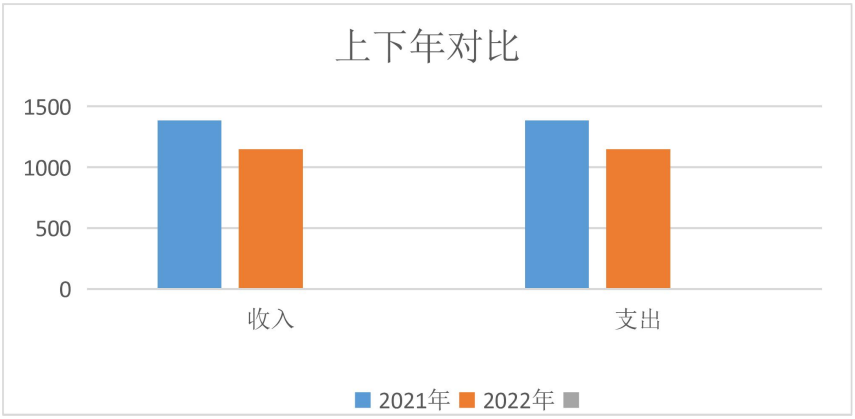
事业



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

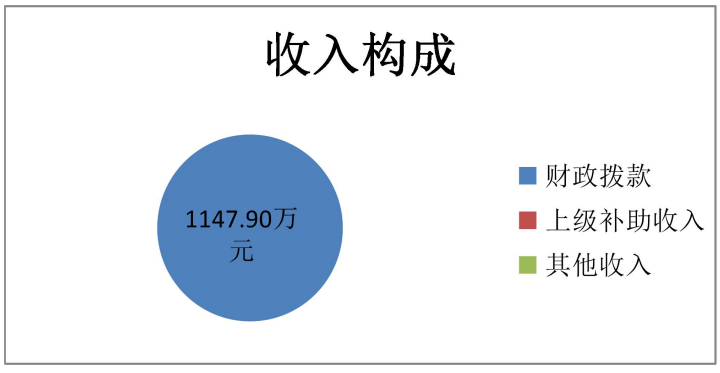
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1147.90 万元，与上年相比收、支总计减少 237.73 万元，减少 18%。主要是机关 2022 年办公楼租赁费已经在之前年度做过支付。



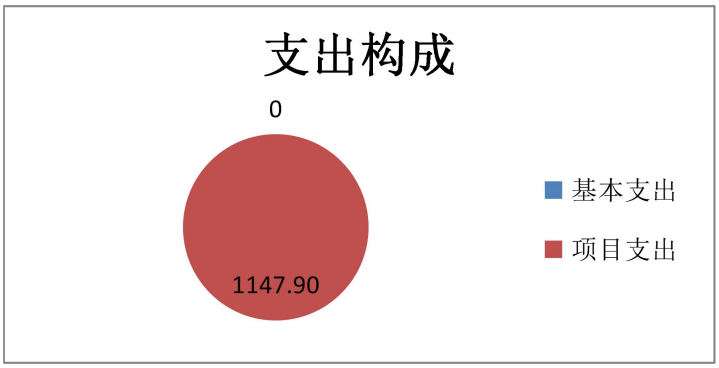
二、收入决算情况说明

2022 年度收入总计 1147.90 万元。一般公共预算财政拨款收入 1147.90 万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。



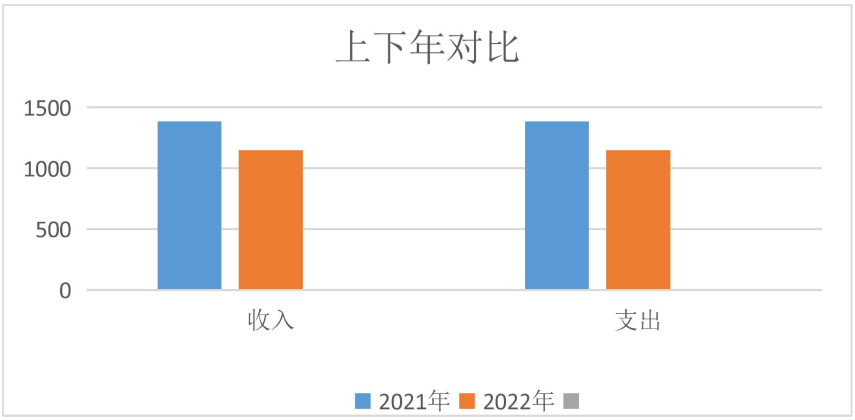
三、支出决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1147.90 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1147.90 万元，占 100%。

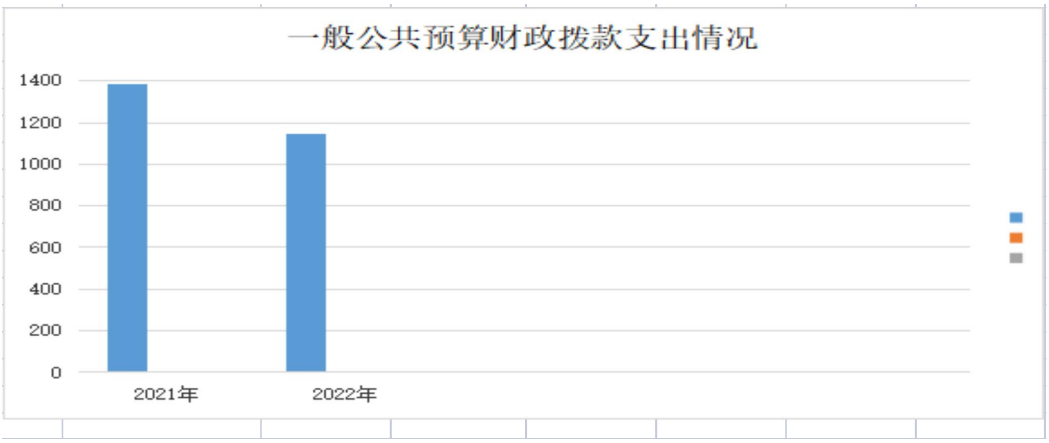


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1147.90 万元，与上年相比收、支总计减少 237.73 万元，减少 18%。主要是机关 2022 年办公楼租赁费已经在之前年度做过支付。

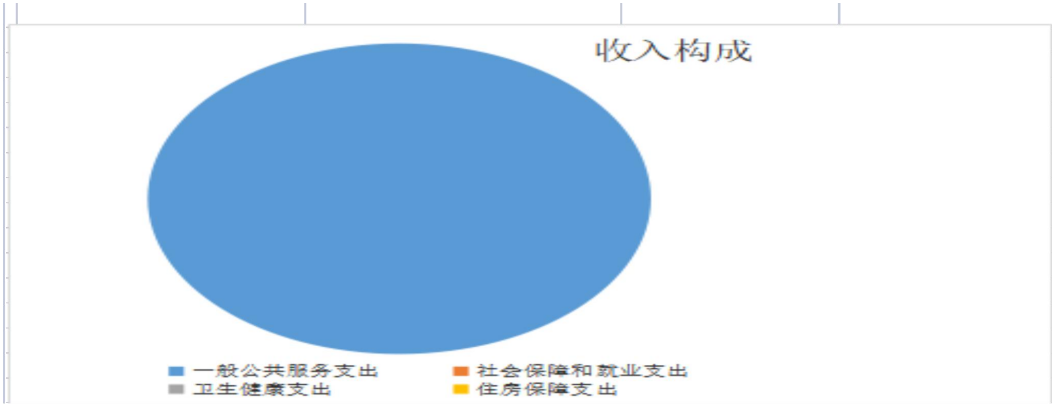


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 500 万元，支出决算 1147.90 万元，完成年初预算的 229.58%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收、支总计减少 237.73 万元，减少 18%。主要是机关办公楼租赁费已经在之前年度支付。

按照政府功能分类科目，其中：



1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

一般公共服务支出决算为 1147.90 万元，主要用于项目支出。

2.社会保障和就业支出。

无

3.卫生健康支出。

无

4、住房保障支出。

无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款1147.90万元，全部是公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

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

2022年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2022年无因公出国（境）团人员。

2.公务用车购置费支出情况说明

2022年未购置车辆，无公务用车购置费用。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度无公务用车运行维护费用。

4.公务接待费支出情况说明

2022年度无公务接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022年度无会议费用的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费收入、支出 1147.90 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，均属于一般公务用车。单价 50 万元以上的设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立绩效管理制度体系，根据项目内容制定各类预算绩效管理制度办法，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，严格实行“专户管理、专账核算、统筹使用”的管理模式。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设定依据充分，与部门工作相关度高，绩效指标设定量化、细化。专项资金分配能够促进专项总体目标的落实。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，共涉及预算资金 500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 222.95%。项目主要为全区政府办公大楼管理支出和公车平

台支出等费用。

本单位2022年未开展部门重点评价工作。

（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97，全年预算数500万元，执行数1147.90万元，完成预算的229.95%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2022年度严格执行财政部门相关政策和经费管理制度，按照年度预算计划批复数额，全面实施预算绩效目标管理夯实预算执行责任，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”和合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，均较好地完成了本年的目标任务。本部门发现的问题及原因：通过自查此项目的满意度指标有待提高，信息化建设支出还需要更加精准和全面评估，绩效细化有待提高。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

区机关事务管理中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">宝鸡市金台区机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>项目支出</td><td>100%</td><td>1147.90</td><td>1147.90</td><td></td><td>1147.90</td><td>1147.90</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障全区后勤保障，提高办事效率。</td><td colspan="6">保障全区后勤保障，提高办事效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">指标一：全区办公场所面积</td><td>办公面积</td><td>6 万平方米</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">任务完成率</td><td>100%</td><td>170.75%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">指标完成时限</td><td>2022 年底</td><td>2022 年底</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">财政拨款</td><td>1147.90 万元</td><td>1147.90 万元</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">保障全区办公场所基本运行</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">保障全区后勤保障，提高办事效率</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">节约能源消耗</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进县域经济发展，促进可持续发展</td><td>稳步增长</td><td>成效显著</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">机关干部满意</td><td>90%以上</td><td>99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在区级部门决算中反映机关事务管理中心办公用房，平台车辆等项目绩效自评结果。

机关事务管理中心**项目绩效自评综述：**全年预算数500万元，执行数1147.90万元，完成预算的229.95%。项目绩效目标全面完成。

发现的问题及原因：通过自查此项目的满意度指标有待提高。下一步改进措施：探索并建立科学的评价体系。

2022年机关事务管理中心项目绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">宝鸡市金台区机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">金台区人民政府办公室</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区机关事务管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1147.90</td><td>1147.90</td><td>1147.90</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中:当年财政拨款</td><td>1147.90</td><td>1147.90</td><td>1147.90</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="4">保障金台区后勤事务，提高办事效率。</td><td colspan="5">保障金台区后勤事务，提高办事效率。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保安保洁司机77人</td><td>3</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保安保洁司机工资保障</td><td>3</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时</td><td>2022年底</td><td>2022年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">按要求完成</td><td>1147.90</td><td>1147.90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提供保障</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">确保办事效率</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进节约能源</td><td>成效显著</td><td>成效显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">促进可持续发展</td><td>稳步增长</td><td>成效显著</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务人员和干部职工</td><td>90%以上</td><td>99%</td><td>10</td><td>8</td><td>人力物力财力不足，合理配置资源，执行过程优化。</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门无部门重点评价项目。

（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

本部门2022年度无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.本单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

3.本单位无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比无变化情况。

第三部分 2022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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：　　金额单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1147.90	一、一般公共服务支出	32	1147.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1147.90	本年支出合计	58	1147.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1147.90	总计	62	1147.90

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）　　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		1147.90	1147.90					
201	一般公共服务支出							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行							
2010302	一般行政管理事务							
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位养老支出							
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210	卫生健康支出							
21011	行政事业单位医疗							
2101101	行政单位医疗							
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）　　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		1147.90		1147.90			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010301	行政运行						
2010302	一般行政管理事务						
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210	卫生健康支出						
21011	行政事业单位医疗						
2101101	行政单位医疗						
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）　　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	1	1147.90	一、一般公共服务支出	33	1147.90	1147.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	8		八、社会保障和就	40				

			业支出					
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	1147.90	本年支出合计	59	1147.90	1147.90		
总计	32	1147.90	总计	64	1147.90	1147.90		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）　　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		1147.90		1147.90
201	一般公共服务支出	1147.90		1147.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务			
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门（单位）：宝鸡市金台区人民政府办公室（汇总）

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					191.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								
决算数								

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。

第五部分 附　件

一、 部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无