

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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉台区财会干部教育培训中心与陕西省中华会计函授学校汉台区函授站两块牌子，一套人马，隶属于汉台区财政局。主要职能：

- 1、根据干部教育培训工作发展要求制订全区财政干部教育培训规划及有关工作制度，拟定年度财政干部教育培训计划并实施。
- 2、负责组织实施财政系统干部后续教育培训工作。
- 3、负责对系统各单位培训工作的指导、评估、验收及结业证书的管理发放等。
- 4、负责全区财政支农政策的培训工作。
- 5、负责全区财会人员专业知识的继续教育培训工作。

（二）内设机构

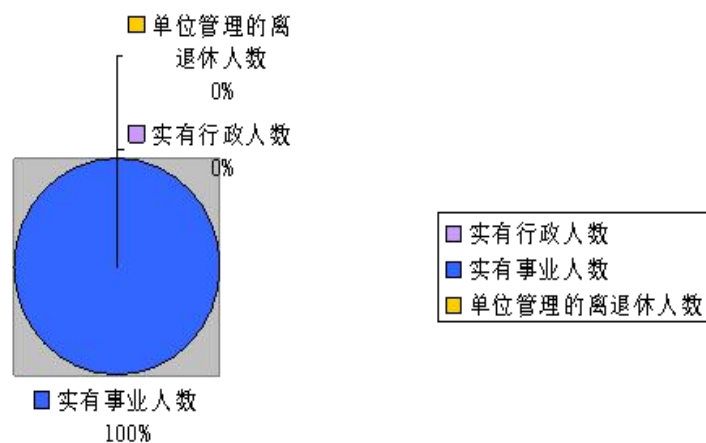
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉台区财政局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

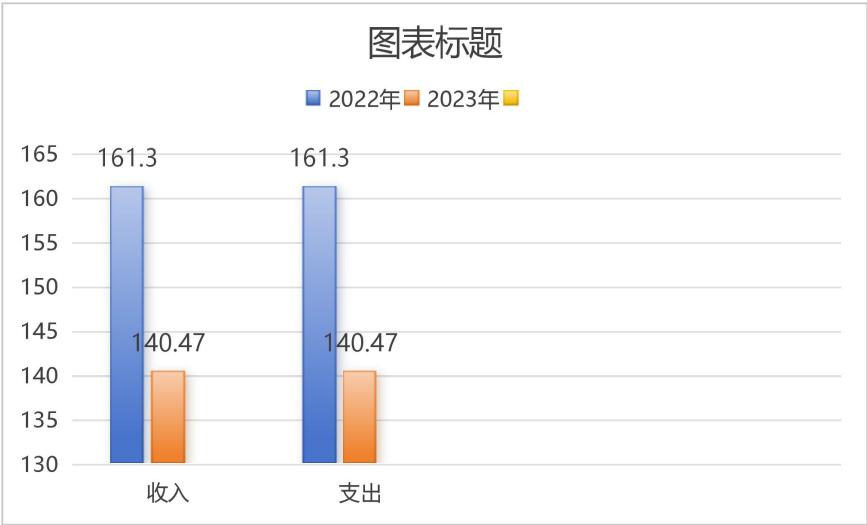
截至2023年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

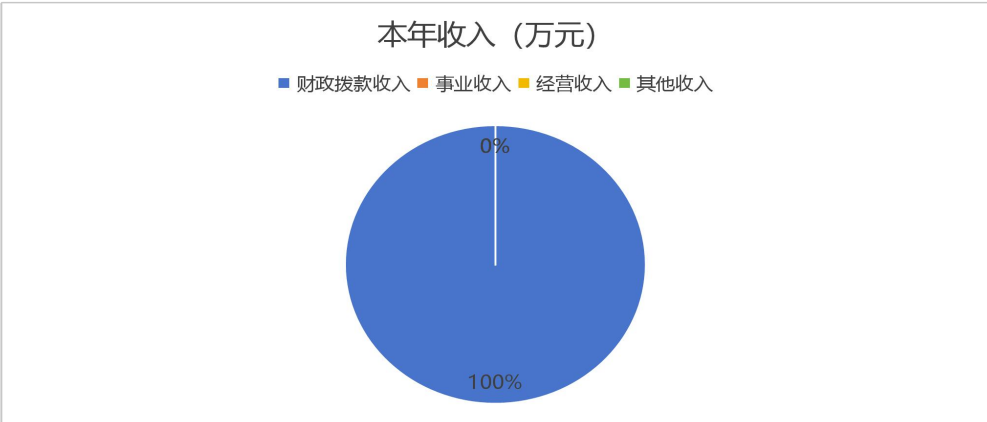
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为140.47万元，与上年相比收入、支出总计减少-20.83万元，下降-12.9%。主要是退休一人导致工资福利费收入、支出减少。



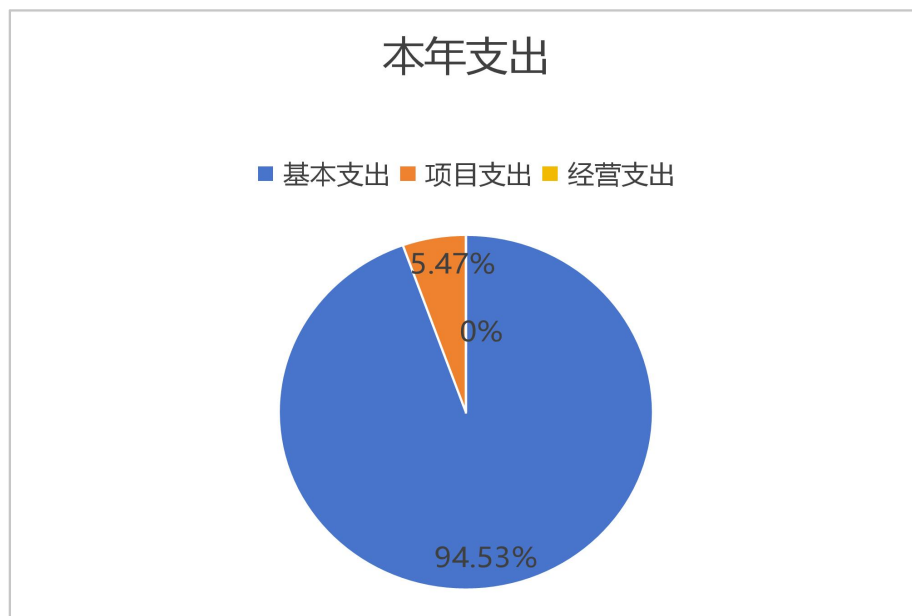
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计140.47万元，其中：财政拨款收入140.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计140.47万元，其中：基本支出132.79万元，占94.53%；项目支出7.68万元，占5.47%；经营支出0.00万元，占0.00%。

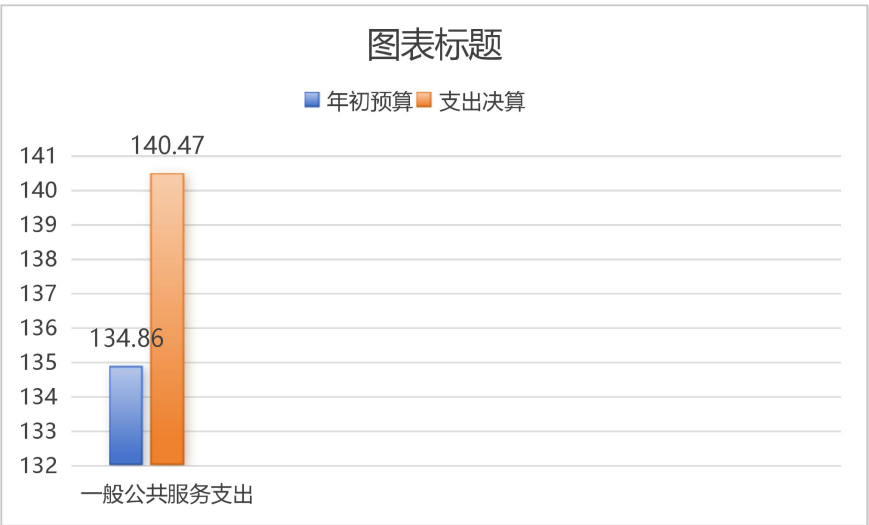


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为140.47万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-20.83万元，增长（下降）-12.91%。主要原因2023年退休一人导致工资福利费收支减少。

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134.86万元，支出决算140.47万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-20.83万元，增长（下降）-12.91%，主要原因2023年退休一人导致工资福利费收支减少。

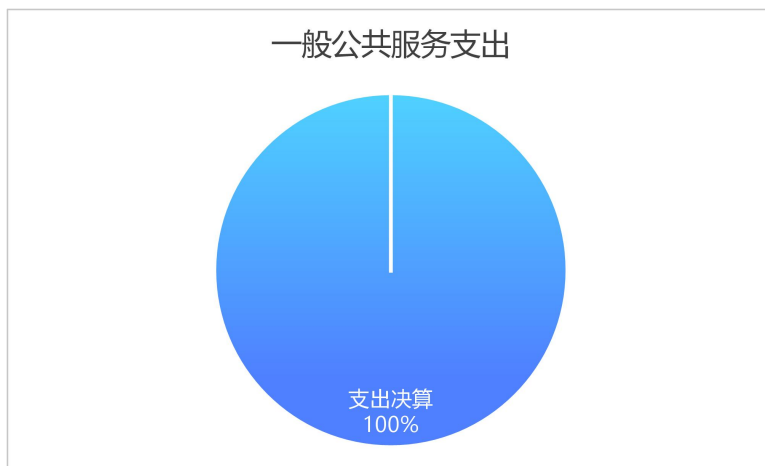


按照政府功能分类科目，其中：

1. 201一般公共服务支出（类）140.47万元，占比100%。

2010650 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-事业运行（项）140.47 万元，主要用于单位业务正常开展等方面的支出。

年初预算为 134.86 万元，支出决算为 140.47 万元，完成全年预算的 100 %。



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2010650一般公共服务支出（类）-财政事务（款）-事业运行（项）年初预算134.86万元，支出决算140.47万元，完成年初预算的100%。

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132.79万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费**126.39万元，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、对个人和家庭补助支出。

（二）**公用经费**6.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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（公开表九）

（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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。

4.公务接待费支出情况说明

本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0.00万元，支出决算1.34万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.34万元，主要原因是履行单位职能追加的业务培训经费。

（三）会议费支出情况说明

本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，本部门共有车辆1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1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（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

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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99分，全年预算数134.86万元，执行数140.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据《汉台区财

政局2023年财政干部教育培训计划》，2023年承（举）办13期培训班，培训人数合计972人（其中线上参加培训125人）。全系统财政干部共参加中省市县各类培训班 28 期，参训人163次。

1、卯兔一载 讲政治顾大局担使命培训教育科学发展。（1）、坚定信心，踔厉奋发，推动汉台的财政事业新征程上谱新篇，承办2023年财政系统党建和党风廉政建设工作会议暨“三个年”活动动员培训会。（2）、守正创新，主动作为，聚合财政事业发展新势能，承办加强干部作风能力提升，推动财政工作高质量发展为主题的系统财政领导干部素能提升培训班。（3）、举办系统女性干部心理素质建设讲座。（4）、承办学习贯彻习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神专题培训班。（5）、承办“牢记嘱托 感恩奋进 推动财政工作高质量发展”为主题的财政系统2023年度领导干部综合素质提升培训班。

2、聚力进取 抓履职促合作有作为培训格局纵深发展。（1）、工作重心下移，在东关、东大办事处、徐望镇政府、汉中路办事处举办基层举办四期财务管理培训班。（2）、与局办联合举办PPP项目全面核查专题培训。（3）、与局办联合举办“审计业务工作”培训班。（4）、协办国有企业2023年度领导干部综合素质提升培训班。（5）、举办财政系统乡村振兴定点帮扶干部业务知识培训班。

发现的问题及原因：对基层财政所干部的培训，由于各所人员配置未到位，致使全员培训工作滞后。。下一步改进措施：一是加强理论武装，学习和领会党的二十大精神，加大干部思想政治教育力度；二是服务财政中心工作，大力开展财政业务知识培训；三是围绕能力素质提升，扎实开展基层财政干部培训；四是狠抓教学质量，确保村级财务人员培训取得实效；

五是注重教学研究和师资培训，不断提高师资水平；六是强化制度建设，健全培训工作质量评估体系。

××部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			汉台区财会干部教育培训中心									
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	人员经费	完成	128.46	128.46		126.39	126.39		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	6.4	6.4		6.4	6.4		—	100%	—
	任务3	业务经费					7.68	7.68		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计									10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	（一）严肃培训的计划性。按照局党组的有关精神，根据各项财政工作和财 政干部能力提升的要求，严格按照审定通过的年度培训计划开展培训，及时与相关单 位沟通，按计划组织实施培训。对确因工作需要增加的培训班次，按照相关规定，报 局领导审批后举办。 （二）增强培训的针对性。坚持按需培训，继续深入了解局内各单位和广大 财政干部的培训需求，认真做好培训前的需求调查和培训后的追踪问效工作，及时将 收集的相关信息体现到培训班的方案设计和具体组织中。 根据《汉台区财政局2023年财政干部教育培训计划》，2023年承（举）办13期培训班，培训人数合计972人（其中线上参加培训125人）。全系统财政干部共参加中省市区各类培训班 28 期，参训人163次。 （一）卯兔一载 讲政治顾大局担使命培训教育科学发展。1、坚定信心，踔厉奋发，推动汉台的财政事业新征程上谱新篇，承办2023年财政系统党建和党风廉政建设工作会议暨“三个年”活动动员培训会。2、守正创新，主动作为，聚合财政事业发展新势能，承办加强干部作风能力提升，推动财政工作高质量发展为主题的系统财政领导干部素能提升培训班。3、举办系统女性干部心理素质建设讲座。4、承办学习贯彻习近平总书记在听取省委省政府工作汇报时的重要讲话精神专题培训班。5、承办“牢记嘱托 感恩奋进 推动财政工作高质量发展”为主题的财政系统2023年度领导干部综合素质提升培训班。 （二）聚力进取 抓履职促合作有作为培训格局纵深发展。1、工作重心下移，在东关、东大办事处、徐望镇政府、汉中路办事处举办基层举办四期财务管理培训班。2、与局办联合举办ppp项目全面核查专题培训。3、与局办联合举办“审计业务工作”培训班。5、协办国有企业2023年度领导干部综合素质提升培训班。6、举办财政系统乡村振兴定点帮扶干部业务知识培训班。						
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	基本支出	134.86	140.47	15	15
		质量指标	财政及财务人员业务培训		7.68	30	30
		时效指标	2023年度	2023年度完成	2023年度完成	15	15
		成本指标					
	效益指 标（30 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	使财政干部、全区财会人员、区农村财会人员业务素质稳步提升，紧跟时代的步伐。.....	163人、次	972人、次	15	15
		生态效益指标					

		可持续影响指标	提升全区财政及财务人员业务素能	可持续	可持续	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于90%	大于90%	10	9
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。

.0.0.0.0省级×××××项目绩效自评表

.0.0.0.0（2023年度）

.0.0.0.0项目名称								
.0.0.0.0主管部门					实施单位			
.0.0.0.0项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
.0.0.0.0年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				

.0.0.0.0 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
.0.0.0.0总分						100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

.0.0.0.0省级××××××专项资金绩效自评表

.0.0.0.0（2023年度）

.0.0.0.0项目名称							
.0.0.0.0主管部门				实施单位			
.0.0.0.0项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分

		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
.0.0.0.0 年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
.0.0.0.0 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标						
	.0.0.0.0总分					100		

（五）部门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

本单位2023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.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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09162213931。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
金额单位：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	140.47	一、一般公共服务支出	32	140.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	140.47	本年支出合计	58	140.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	140.47	总计	62	140.47

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

金额单位：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		140.47	140.47	0	0	0	0	0
2010650	事业运行	140.47	140.47	0	0	0	0	0

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

金额单位：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		140.47	132.79	7.68	0	0	0
2010650	事业运行	140.47	132.79	7.68	0	0	0

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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	140.47	一、一般公共服务支出	33	140.47	140.47	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	140.47	本年支出合计	59	140.47	140.47	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	140.47	总计	64	140.47	140.47	0	0

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支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
金额单位：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		140.47	132.79	7.68
2010650	事业运行	140.47	132.79	7.68

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

金额单位：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	126.37	302	商品和服务支出	6.40	310	资本性支出	0
30101	基本工资	54.30	30201	办公费	0.57	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	13.40	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	22.95	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	9.02	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0.58	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.79	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.82	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		126.39	公用经费合计					6.40

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
金额单位：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

金额单位：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			0	

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

金额单位：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	1.20	0	1.20	0	1.20	0	0	0
决算数	1.20	0	1.20	0	1.20	0	0	1.34

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

无