

白水县文化馆 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：已审查

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责全县公共文化服务工作
2. 负责全县非物质文化遗产收集整理、申报与保护工作
3. 负责组织群众文化活动繁荣群众文化事业
4. 负责文化宣传
5. 负责文艺活动组织
6. 负责文化交流
7. 负责相关培训

2022年，组织举办“千年杜康情 萌娃闹元宵”少儿元宵晚会，“乡村振兴 文化先行”暨“我们的节日”文化惠民演出，“喜迎二十大文化进万家”等文化惠民演出活动51场。开展戏曲、舞蹈、声乐、美术、书法、剪纸等门类的培训辅导，累计148次，服务群众4000余人次。组建文艺团队32个，培养文艺骨干96名。申报第六批国家级传承人仓颉传说传承人王孝文。申报了第六批市级传承人白水豆腐传承人王中林。申报了第七批省级非遗项目名录3个，其中，三转席和桂福祥葫芦头被评为省级非遗项目。圆满完成了各项工作任务。

（二）内设机构

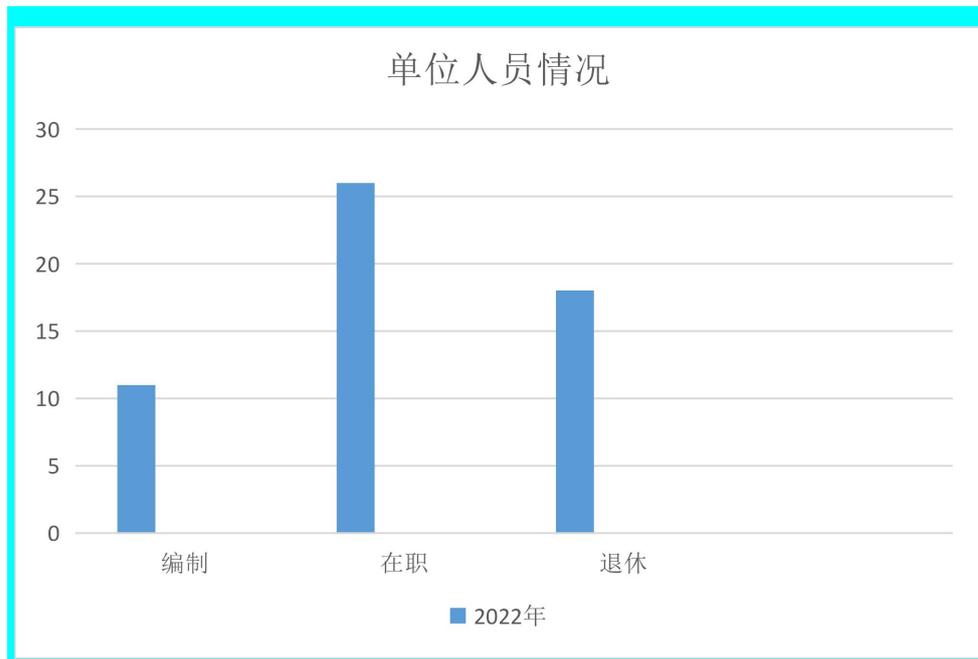
文化馆的决算单位构成有一个单位。馆内设办公室、公共文化服务股、非遗股。2022年财政供养在职人员26人，退休人员18人（预算列养老中心）。

二、部门决算单位构成

本单位作为白水县文化和旅游局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

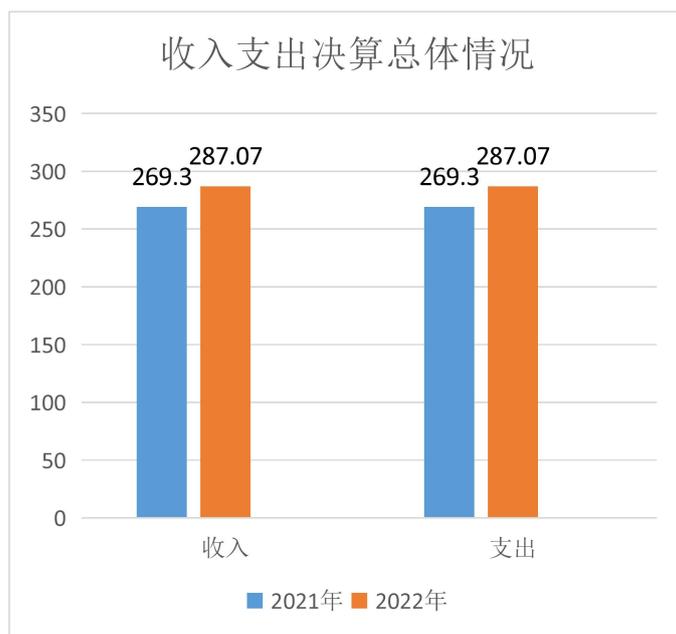
截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

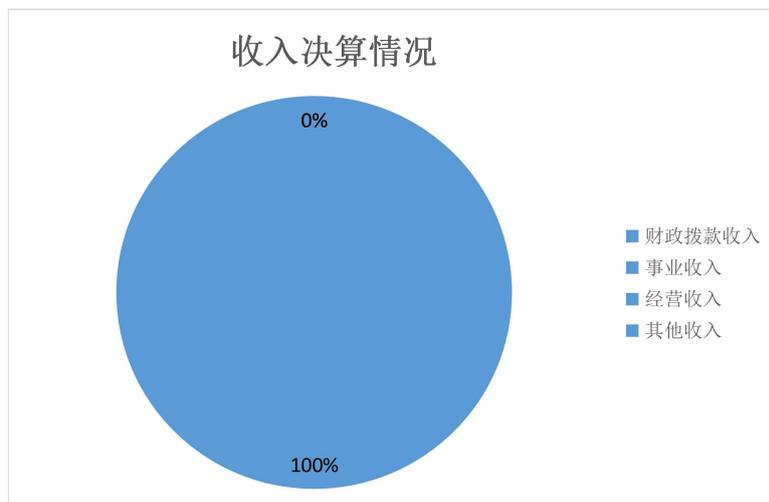
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 287.07 万元，与上年相比收、支总计增加 22.24 万元，增长 8.4%。主要是工资养老增加。



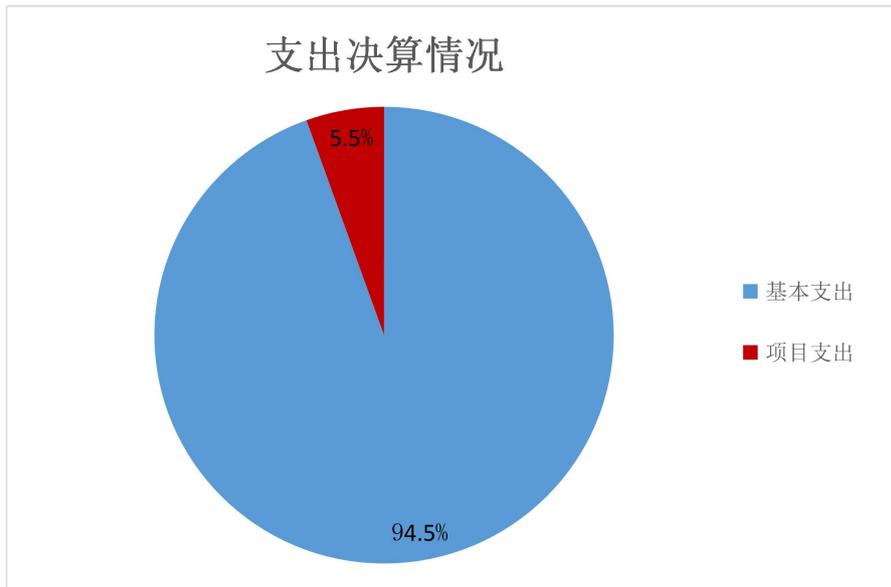
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 287.07 万元，其中：财政拨款收入 287.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



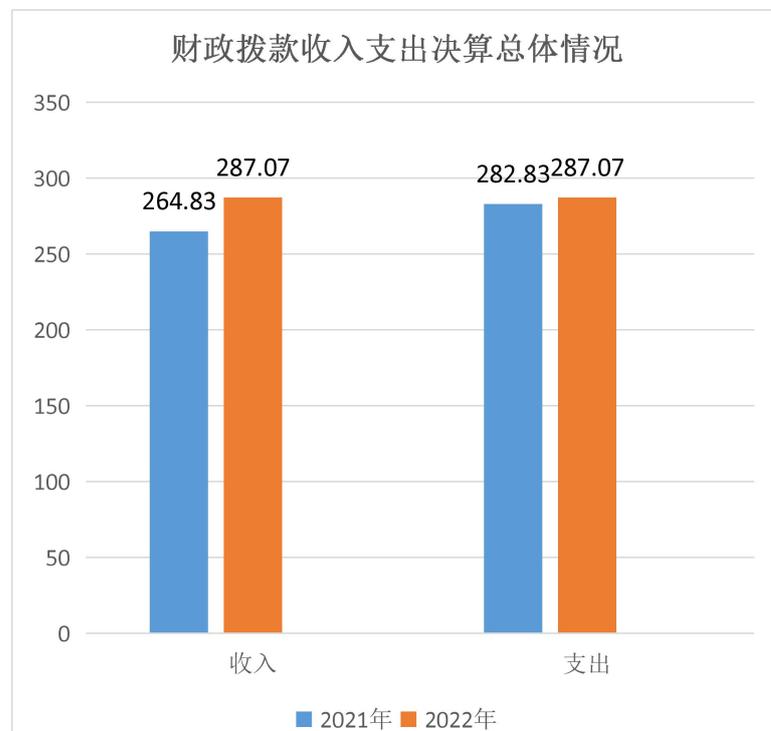
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 287.07 万元，其中：基本支出 271.31 万元，占 94.5%；项目支出 15.76 万元，占 5.5%；经营支出 0 万元，占 0%。



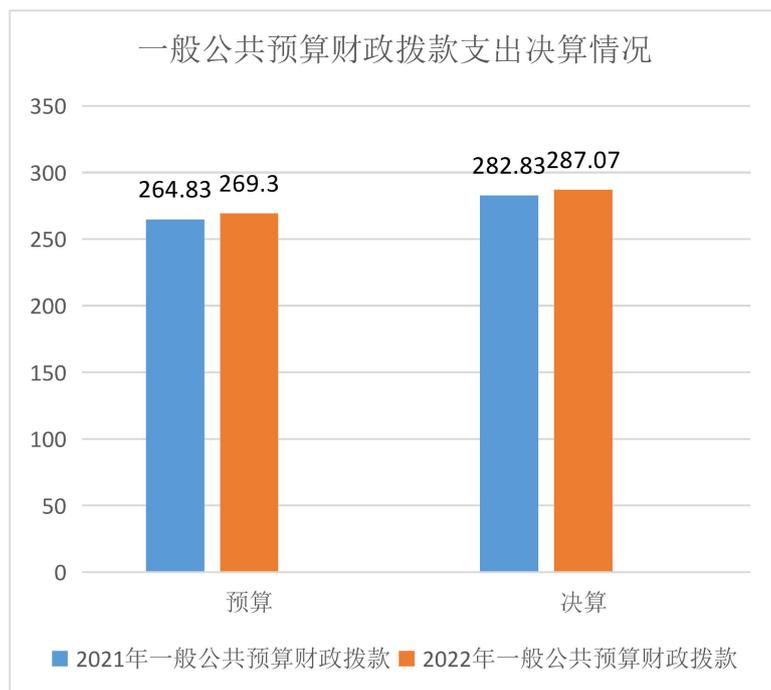
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 287.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 22.24 万元，增长 8.4%，主要原因是人员工资养老增加。



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 269.30 万元，支出决算 287.07 万元，完成年初预算的 106.6%，占本年支出合计的 93.8%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.24 万元，增长 8.4%，主要原因是人员工资养老增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. **2070108 文化活动**。预算 7.42 万元，支出决算 7.42 万元，完成预算的 100%。

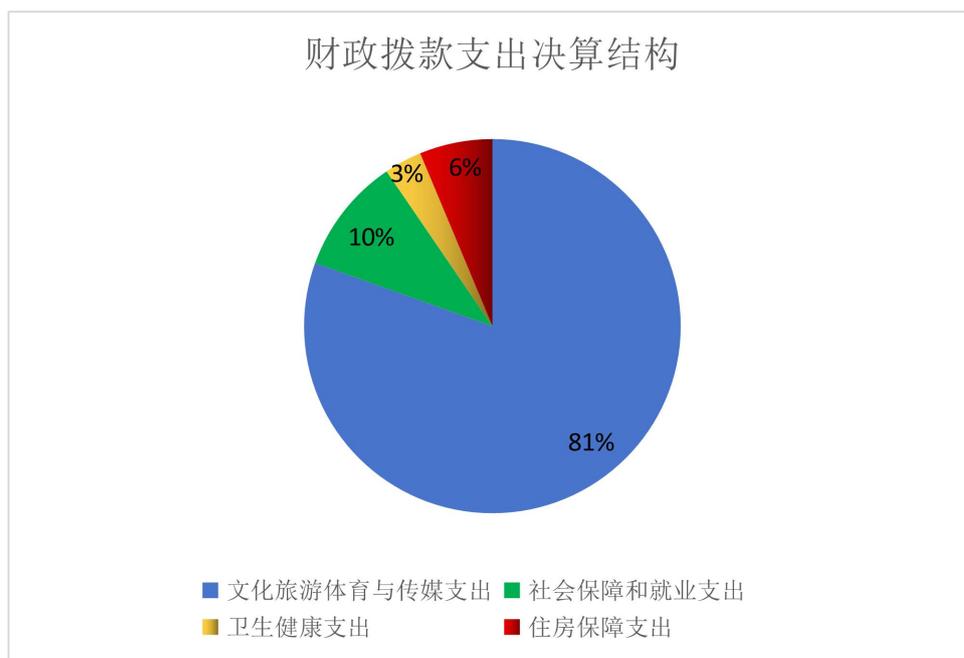
2. **2070109 群众文化**。预算 207.86 万元，支出决算 207.86 万元，完成预算的 100%。

3. **2070199 其他文化和旅游支出**。预算 15.76 万元，支出决算 15.76 万元，完成预算的 100%。

4. **2080505 机关事业单位基本养老保险缴费**。预算 28.76 万元，支出决算 28.76 完成预算的 100%。

5. 2101102 事业单位医疗。预算 9.29 万元，支出决算 9.29 万元，完成预算的 100%。

6. 2210201 住房公积金。预算 17.98 万元，支出决算 17.98 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.07 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 266.21 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

(二) 公用经费 20.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、车辆维护费、邮电费、物业管理、其他交通等。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.4 万元,支出决算 1.04 万元,完成预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元,支出决算 0.89 万元,完成预算的 89%,决算数较预算数减少 0.11 万元,主要原因是压缩经费。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元,支出决算 0.15 万元,完成预算的 37.5%,决算数较预算数减少 0.25

万元，主要原因是压缩经费。

外宾接待支出 0 万元。

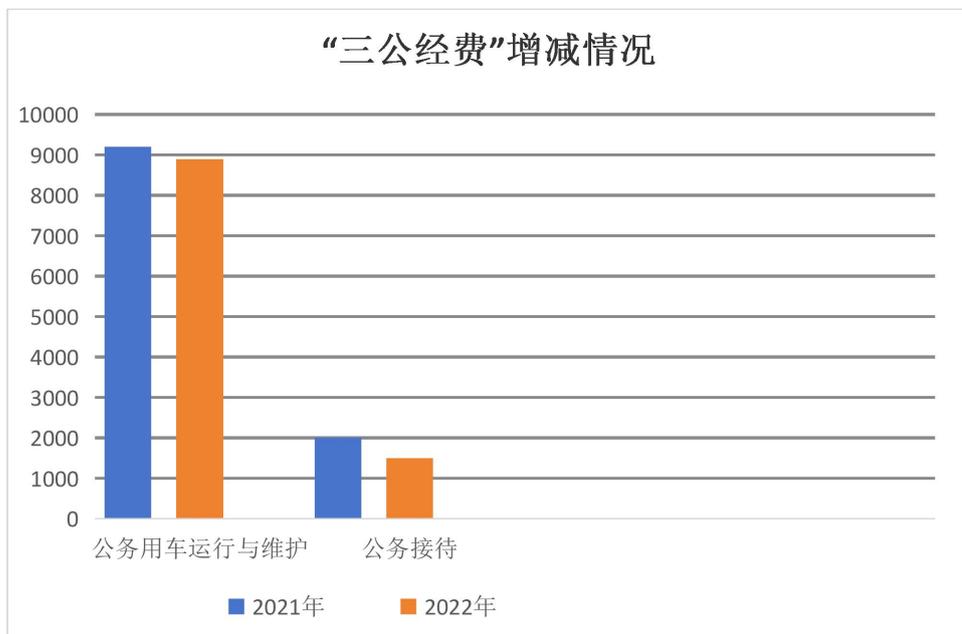
国内公务接待支出 0.15 万元。主要是上级部门拍摄县级非物质文化遗产项目。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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，完善了绩效管理工作机制，绩效日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了较好的评价。

本单位组织对免费开放项目开展了绩效自评，涉及预算资金 15.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。从评价结果看，组织开展 2022 年度项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织举办“千年杜康情 萌娃闹元宵”少儿元宵晚会，“乡村振兴 文化先行”暨“我们的节日”文化惠民演出，“喜迎二十大文化进万家”文化惠民巡回演出。“喜迎二十大 奋进新征程”纳凉晚会村歌展演、广场舞展演、经典戏曲展演惠民演出，举办“人人讲仓颉”青少年演讲大赛等“四进零距”文化活动 51 场。开展戏曲、舞蹈、声乐、美术、书法、剪纸等门类的培训辅导，累计培训 148 次，服务群众 4000 余人次。组建文艺团队 32 个，培养文艺骨干 96 名。对我县新民食品有限公司、白水豆腐两家非遗工坊进行公布挂牌，并申报市级非遗工坊。并组织两家工坊负责人走进东风小学、胜利小学、城关小学、仓颉小学及林皋湖、尧

头景区开展产品宣传活动 15 期。组织举办“文化和自然遗产日”开展非遗项目的展示展演活动和首届“人人讲仓颉”青少年演讲大赛。按照 2022 年度公共数字化工作实施的目标任务，完成了 3 场直录播。场馆信息 180 条。24 节教学直播课程拍摄完成，完成编辑制作，场馆拍摄 3 个，艺术资源普及 0.5 小时已完成，赶大集 60 种文创产品信息的收集整理已全部完成。

（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，全年预算数 287.07 万元，执行数 287.07 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：全年确保了人员工资福利支出及退休人员生活补助、确保单位日常办公正常运转。组织举办各类大中型文艺汇演、文化巡演及各类文艺培训，确保人民群众和生活进一步得到了提高。有序的推进了白水非物质文化遗产工作的顺利开展。

白水县文化馆整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	文化旅游体育与传媒支出	100%	231.04	231.04		231.04	231.04		—		—	
任务 2	社会保障和就业支出	100%	28.76	28.76		28.76	28.76		—		—	
任务 3	卫生健康支出	100%	9.29	9.29		9.29	9.29		—		—	
任务 4	住房保障支出	100%	17.98	17.98		17.98	17.98		—		—	
金额合计			287.07	287.07		287.07	287.07		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. 保障事业单位人员工资福利支出 2. 保障事业单位的日常运转 3. 保障免费开放和数字化项目顺利开展					1. 保障事业单位人员工资福利支出 2. 保障事业单位的日常运转 3. 保障免费开放和数字化项目顺利开展						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	办公费及人员工资福利			287.07	287.07	15	15			
		质量指标	按时足额发放			100%	100%	20	20			
		时效指标	支付时效			12 个月	12 个月	5	5			
		成本指标	支付金额			287.07	287.07	15	15			
年度绩效指标完成情况	效益指标	经济效益指标	保障工资福利			100%	100%	15	15			
		社会效益指标	推动县域经济建设			100%	100%	10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	确保社会稳定			100%	100%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度			100%	≥99%	10	9				
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映免费开放一个一级项目的绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评综述：全年预算数 15.76 万元，执行数 15.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强公共文化设施建设，开展群众文化活动，软硬件建设水平显著提高，丰富和提高人民群众文化生活。为建设实力白水、幸福白水、人文白水，增强非物质文化遗产的保护和传承，组织举办各类传承培训活动；做好项目对外宣传，扩大项目影响力等。丰富了基层广大群众的文化生活、保护开发非物质文化遗产、群众满意度较高。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：继续提高资金的使用效率，发挥专项资金的作用，全面丰富和提高人民问文化生活。

市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		免费开放						
主管部门					实施单位			
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	15.76	15.76	15.76	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15.76	15.76	15.76	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 组织文化活动、举办相关文艺培训。 2. 2.做好非物质文化遗产申报和保护工作 3.做好全民基层服务提质增效工作。			1. 组织文化活动、举办相关文艺培训。 2. 做好非物质文化遗产申报和保护工 作 3. 做好全民基层服务提质增效工作。				
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	数量指标	群众文化活 动 52 场各 类培训 148 次。直录播 3 场, 场馆 拍摄 10 个。	群众文化 活动 52 场 各类培训 148 次。直 录播 3 场, 场馆拍摄 10 个.	100%	20	20	
		质量指标	达到优良以 上	达到优良 以上	100%	20	20	
		时效指标	按计划时间 节点完成	按计划时 间节点完 成	100%	10	10	
		成本指标	节约成本	节约成本	100%	15	15	
	效益指 标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高群众精 神文化生活	提高精神 文化生活	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	逐步提升	逐步提升	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众服务满 意度提高	群众服务 满意度提 高	98%	10	8	
	总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(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

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。

白水县文化馆决算数据反应一个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0913-6189806。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 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

编制部门：白水县文化馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	287.07	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	231.04
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	28.76
		9. 卫生健康支出	9.29
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.98
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	287.07	本年支出合计	287.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	287.07	支出总计	287.07

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门：白水县文化馆

单位：万元

项 目							
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		287.07	271.31	15.76			
207	文化旅游体育与传媒支出	231.04	215.28	15.76			
20701	文化和旅游	231.04	215.28	15.76			
2070108	文化活动	7.42	7.42				
2070109	群众文化	207.86	207.86				
2070199	其他文化和旅游支出	15.76		15.76			
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76				
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76				
210	卫生健康支出	9.29	9.29				
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
221	住房保障支出	17.98	17.98				
20102	住房改革支出	17.98	17.98				
2010201	住房公积金	17.98	17.98				

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
单位: 万元

部门: 白水县文化馆

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	287.07	一、一般公共服务支出	1				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	2				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	4				
五、事业收入	5		五、教育支出	5				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	6				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	7	231.04	231.04		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	8	28.76	28.76		
	9		九、卫生健康支出	9	9.29	9.29		
	10		十、节能环保支出	10				
	11		十一、城乡社区支出	11				
	12		十二、农林水支出	12				
	13		十三、交通运输支出	13				
	14		十四、资源勘探信息等支出	14				
	15		十五、商业服务业等支出	15				
	16		十六、金融支出	16				
	17		十七、援助其他地区支出	17				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	18				
	19		十九、住房保障支出	19	17.98	17.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	20				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	21				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	22				
	23		二十三、其他支出	23				
本年收入合计	9	287.07	本年支出合计	23	287.07	287.07		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	287.07	总计	28	287.07	287.07		

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
单位：万元

部门：白水县文化馆

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		287.07	271.31	15.76
207	文化旅游体育与传媒支出	231.04	215.28	15.76
20701	文化和旅游	231.04	215.28	15.76
2070108	文化活动	7.42	7.42	
2070109	群众文化	207.86	207.86	
2070199	其他文化和旅游支出	15.76		15.76
208	社会保障和就业支出	28.76	28.76	
20805	行政事业单位养老支出	28.76	28.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	
210	卫生健康支出	9.29	9.29	
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	
2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	
221	住房保障支出	17.98	17.98	
20102	住房改革支出	17.98	17.98	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0

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

部门：白水县文化馆									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	266.21	302	商品和服务支出	20.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	110.65	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.5	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.29	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	75.08	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.83	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	9.29	30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		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	0.15	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	4.3	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		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	0.89	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.7	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		266.21	公用经费合计						20.86

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
单位：万元

部门：白水县文化馆

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
单位：万元

部门：白水县文化馆

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
单位：万元

部门：白水县文化馆

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	1.4	0	0	0	1	0.4	0	0
决算数	1.04	0	0	0	0.89	0.15	0	0

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。