

丹凤县旅游服务中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

1、围绕本质工作岗位，做好旅游服务中心日常管理。一是聘请专业设计公司，对新建游客中心内部装修进行了设计、布展，总建筑面积5667m²，分为上下两层，一楼包括接待服务大厅、旅游电商超市、餐厅和游客休息区域，二楼包括电商中心、办公室，主要集中宣传展示丹凤县的旅游资源和旅游商品，目前已常态化开放，为来丹游客咨询、餐饮、休闲、购物等旅游综合服务。二是对接棣花古镇、丹江漂流、凤冠山、桃花谷、金山旅游度假区、万湾美丽乡村等6家景区，完成2路客流数据和25路视频数据对接，并做好日常数据维护，推进旅游信息化智慧化管理。三是组织全县导游、讲解员培训2场次，旅游从业人员礼仪培训1场次，并持续开展A级景区旅游服务质量的督促检查，有效提升全县旅游服务质量。

2、认真研究政策，做好项目谋划和申报。一是按照省、市高质量项目推进年有关工作要求，围绕培育百亿级文旅康养产业集群目标，充分挖掘我县悠久的历史文化和良好的生态优势，谋划了武关古城开发、商山云栖康养产业园、上运石地质公园3A级景区创建等33个综合效益好、带动能力强的高质量文旅康养项目，通过龙头带动、两翼齐飞、多点布局、串珠成线的思路，为我县文旅康养产业发展提供了项目支撑。二是积极化解项目建设资金难题，申报苏陕协作项目1个、津陕协作资金项目1个，争取资金500万元；申报丹凤县剧院演艺设备进行更新项目1个；申报

2024年国家旅游发展基金项目6个，争取资金250万元；申报2025年省级旅游专项资金项目7个，争取资金200万元，并配合省市做好2019-2023年度各类专项资金检查。三是按照省市的统一安排部署，对丹凤县2018年11月1日以来实施的康养类、文旅类项目进行集中排查，一共排查康养类、文旅类项目77个，其中合规项目26个，未实施项目41个，问题项目9个，形成了合规性项目工作台账和问题台账上报省市，并积极开展日常问题整改督办。

3、严守党纪红线，切实保持清廉本色。一是深入学习《党章》、《准则》、《条例》、十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和有关党风廉政的建设的相关政策及文件精神。二是认真落实党风廉政建设责任制，贯彻落实廉洁自律各项规定，建立和完善了党风廉政责任制和风险点台账，不断增强廉洁自律意识，正确行使岗位职权，模范遵守中省市县党风廉政建设各项规定。三是牢固树立正确的世界观、人生观、价值观和权力观、地位观、利益观、政绩观，严格执行中央“八项规定”要求，反对“四风”，坚持个人及家庭重大事项报告制度，严格按纪律要求和政策办事，从严要求自己，坚持原则，廉洁勤政，时刻警示自己，不断提高抗腐防变能力。四是切实抓好本部门的党风廉政工作，没有不廉洁现象发生，经常教育亲属及身边工作人员遵纪守法，不得借自己的影响牟取私利，做到慎言、慎行、慎独、慎微，自觉把自己的言行置于党纪国法和组织的监督约束之下，树立清正廉洁良好形象。

（一）主要职责

负责旅游综合协调服务、信息咨询服务、旅游形象推广、宣传营销、旅游市场开发、旅游数据平台建设管理维护等工作。

（二）内设机构

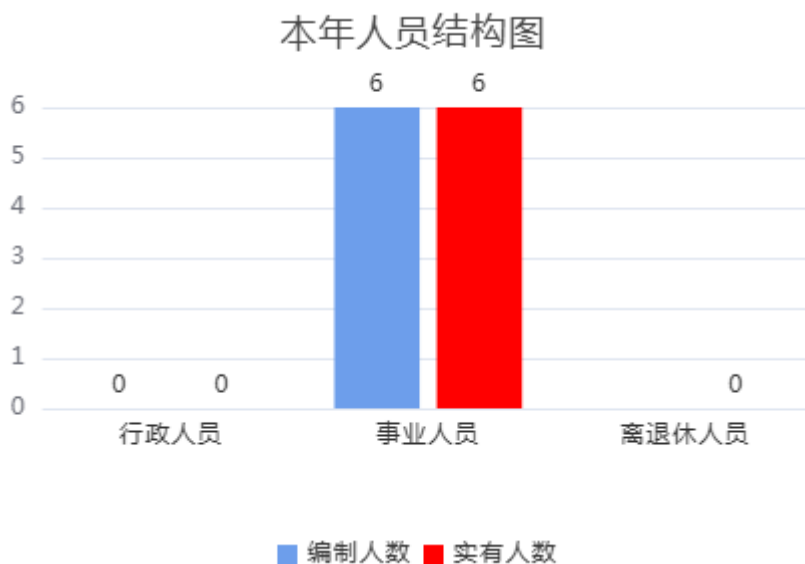
依据三定方案，丹凤县旅游服务中心，副科级规格，财政全额拨款，核定事业编制6名，设主任1名。负责旅游综合协调服务、信息咨询服务、旅游形象推广、宣传营销、旅游市场开发、旅游数据平台建设管理维护等工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县文化和旅游局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

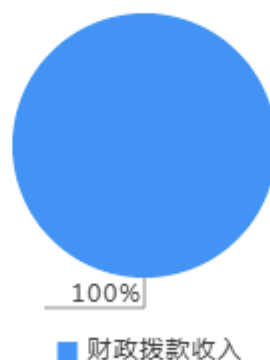
2024年度收入总计、支出总计均为47.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.85万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2023年本单位未独立决算，2024年独立决算。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计47.85万元，其中：财政拨款收入47.85万元，占100%。

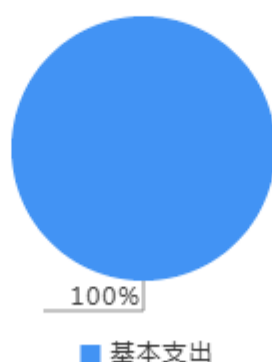
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计47.85万元，其中：基本支出47.85万元，占100%。

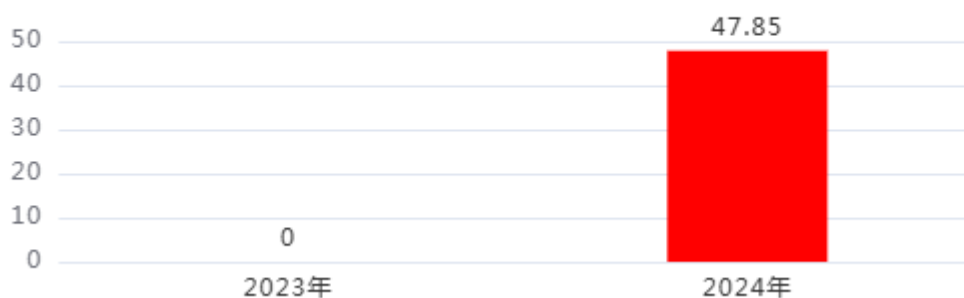
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为47.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加47.85万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2023年本单位未独立决算，2024年独立决算。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59.69万元，支出决算47.85万元，完成年初预算的80.16%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加47.85万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：2023年本单位未独立决算，2024年独立决算。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算43.41万元，支出决算46.83万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员费用增加，年中进行预算零调。

2. 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6.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年单位从局机关中独立，账户尚未开设到位，养老保险任由局机关进行缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年单位从局机关中独立，账户尚未开设到位，职业年金由局机关进行缴纳。

4. 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2.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年单位从局机关中独立，账户尚未开设到位，医疗保险任由局机关进行缴纳。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.51万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的22.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年单位从局机关中独立，账户尚未开设到位，上半年由局机关代为缴纳；账户开立到位后，由单位自行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出47.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费46.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费1.46万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费用。

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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县旅游服务中心全面完成各项目标且效果较好。本单位在部门决算中反映文化和旅游管理事务和住房公积金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金47.85万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，丹凤县旅游服务中心项目工作完成较好，为旅游服务工作提供了有力的保障。

（二）单位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96分，全年预算数47.85万元，执行数47.85万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，在各级领导关怀和支持下，按照局党组的工作要求，对照目标责任，认真履行职责，积极做好了旅游服务中心业务工作和项目谋划申报。下一步我们的工作将分为以下几点：1、增设外围标识标牌；2、完善内部功能布局；3、积极开发文创产品；4、加强日常管理运营。

丹凤县文化和旅游服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			丹凤县文化和旅游服务中心									
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	文化和旅游管理事务	良好	46.83	46.83	0	46.83	46.83	0	—	100%	—
	任务2	住房公积金	良好	1.02	1.02	0	1.02	1.02	0	—	100%	—
	金额合计			47.85	47.85	0	47.85	47.85	0	10	1	6
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					
	做好旅游综合协调服务、信息咨询服务、旅游形象推广、宣传营销、旅游市场开发、旅游数据平台建设管理维护等						旅游综合协调服务、信息咨询服务、旅游形象推广、宣传营销、旅游市场开发、旅游数据平台建设管理维护等工作完成情况良好。					
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	完成整体支出47.85万元			完成整体支出47.85万元		完成整体支出47.85万元		10	10	
		质量指标	此项支出为维护单位正常运转，确保文旅事业正常开展的基			此项支出为维护单位正常运转，确保		单位运行状况良好，文旅工作完成度较高		10	10	
		时效指标	2024年完成整体支出			2024年完成整体支出		整体支出完成47.85万元		10	10	
		成本指标	47.85万元			47.85万元		47.85万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	2024年整体支出100%完成			2024年整体支出100%完成		100%完成		10	10	
		社会效益指标	旅游文化工作完成度较高			旅游文化工作完成度较高		年度目标基本完成		10	10	
		生态效益指标	在发展旅游工作的同时，同时注重生态保护			在发展旅游工作的同时，同时注重生态		生态效果保存良好		10	10	
		可持续影响指标	旅游事业长期有效发展			旅游事业长期有效发展		旅游事业长期有效发展		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	单位人员满意度			100%		100%		5	5	
社会人员满意度			100%		96%		5	5				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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. 丹凤县旅游服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中不包含其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：18091406282。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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县旅游服务中心

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	47.85	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	
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	46.83
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	1.02
	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	47.85	本年支出合计	57	47.85
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	47.85	总计	60	47.85

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：丹凤县旅游服务中心

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	47.85	47.85					
207	文化旅游体育与传媒支出	46.83	46.83					
20701	文化和旅游	46.83	46.83					
2070114	文化和旅游管理事务	46.83	46.83					
221	住房保障支出	1.02	1.02					
22102	住房改革支出	1.02	1.02					
2210201	住房公积金	1.02	1.02					

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：丹凤县旅游服务中心

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	47.85	47.85				
207	文化旅游体育与传媒支出	46.83	46.83				
20701	文化和旅游	46.83	46.83				
2070114	文化和旅游管理事务	46.83	46.83				
221	住房保障支出	1.02	1.02				
22102	住房改革支出	1.02	1.02				
2210201	住房公积金	1.02	1.02				

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：丹凤县旅游服务中心

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	47.85	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46.83	46.83		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	1.02	1.02		
	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	47.85	本年支出合计	59	47.85	47.85		
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	47.85	合计	64	47.85	47.85		

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：丹凤县旅游服务中心

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	47.85	47.85	
207	文化旅游体育与传媒支出	46.83	46.83	
20701	文化和旅游	46.83	46.83	
2070114	文化和旅游管理事务	46.83	46.83	
221	住房保障支出	1.02	1.02	
22102	住房改革支出	1.02	1.02	
2210201	住房公积金	1.02	1.02	

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明细表

公开06表

编制单位：丹凤县旅游服务中心

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	46.39	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.31	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	15.12	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.02	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		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		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	0.51	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.66	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		46.39	公用经费合计					1.46

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：丹凤县旅游服务中心

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：丹凤县旅游服务中心

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：丹凤县旅游服务中心

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								
决算数								

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。