

洋县蔡伦墓祠文物管理所 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

（一）主要职责

洋县蔡伦墓祠文物管理所是洋县文化和旅游局的下属单位，主要职责是：负责可移动文物和不可移动文物的保护和管理，弘扬传承优秀传统文化，推进文物事业的发展；负责蔡伦墓祠景区的规划、发展、宣传推介、日常接待和重要接待工作；完成上级下达的各项工作任务。

2024年度工作目标实现及亮点：目标1：文物“零事故”——全年开展安全培训25次、联合消防演练2次，101件展陈文物及古建实现盗损事故“双零”。目标2：游客接待量、门票收入“双增长”——全年接待游客8万人次、门票收入65万元，同比分别增长24%、15.2%，均创历史同期新高。目标3：项目建设“双突破”——① 2022年申报的祠区大殿、拜殿修缮及安防提升工程（总投资395万元）完成资金批复，已具备招标条件；② 蔡伦造纸博物馆完成国家文物局方案批复，征地拆迁、用地报批全面推进，计划2026年上半年开工，建成后新增游客咨询中心、早知博物馆、研学体验中心，为创建AAAA级景区奠定硬件基础。目标4：社教活动“双提升”——全年举办“清明公祭蔡伦”“汉服游园”“未来发明家”研学营等文旅活动12场次，直接服务中小學生1.1万人次，蔡伦文化影响力、游客满意度显著提升。

（二）内设机构

本单位为股级单位，无内设机构。

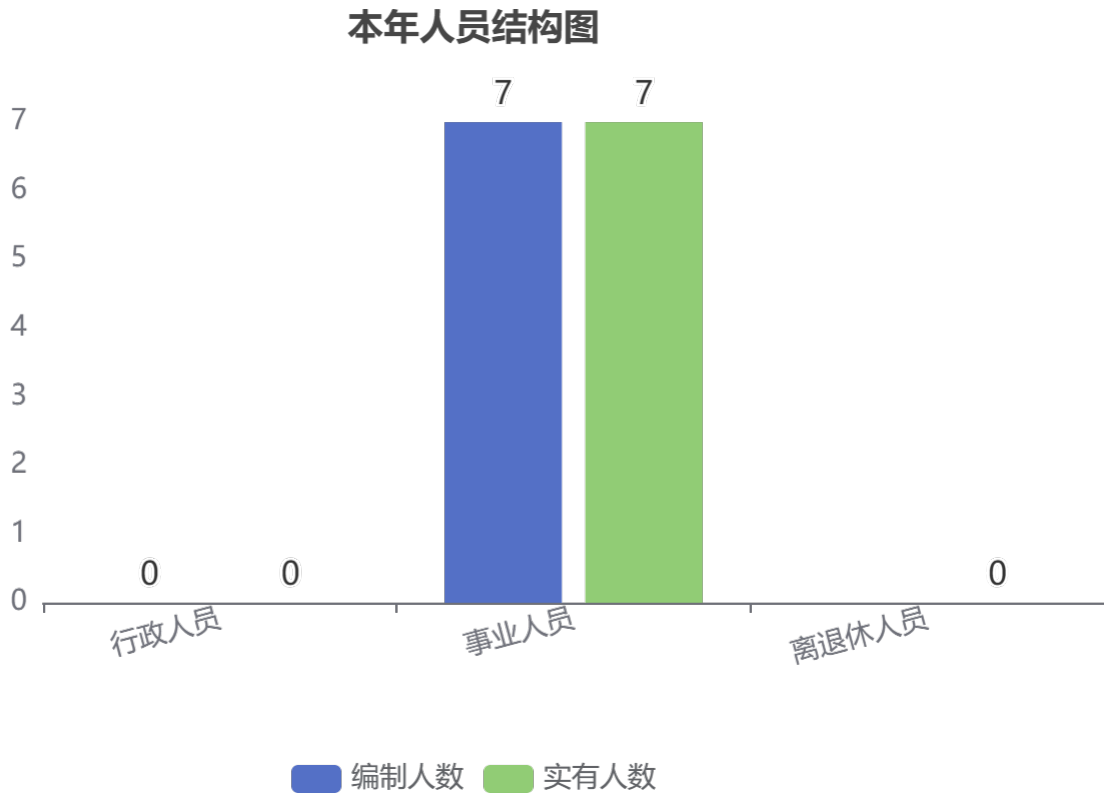
二、部门决算单位构成

本单位作为洋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7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人、事业7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95.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.23万元，下降5.18%，下降的主要原因是：项目收入减少。

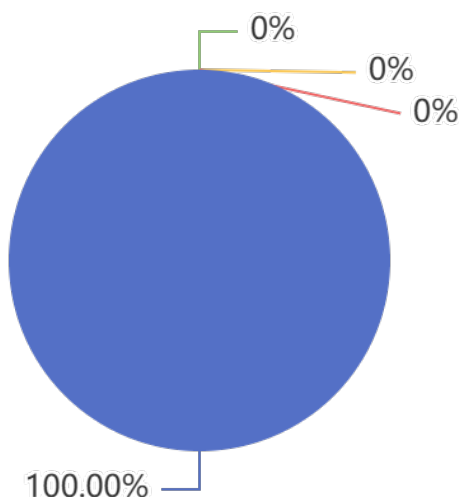
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计95.68万元，其中：财政拨款收入95.68万元，占100.00%；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%。

收入结构图

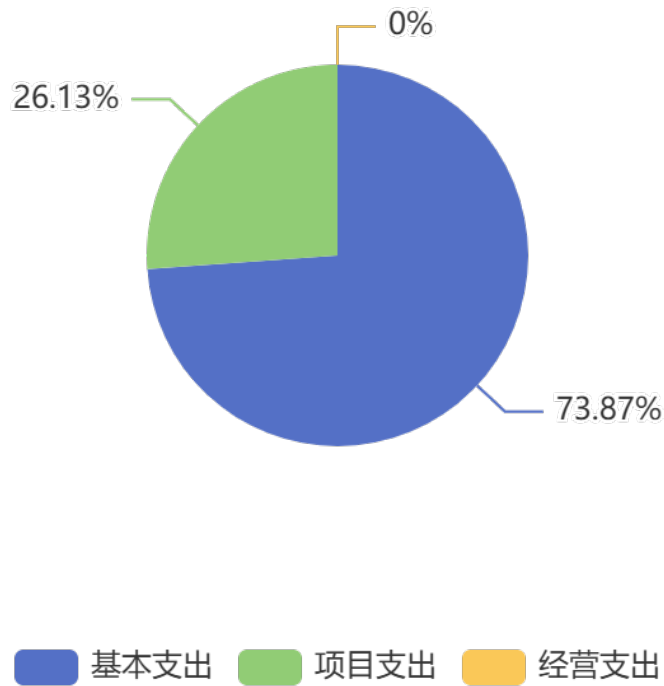


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 其他收入 ■ 经营收入

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计95.68万元，其中：基本支出70.68万元，占73.87%；项目支出25.00万元，占26.13%；经营支出0万元，占0%。

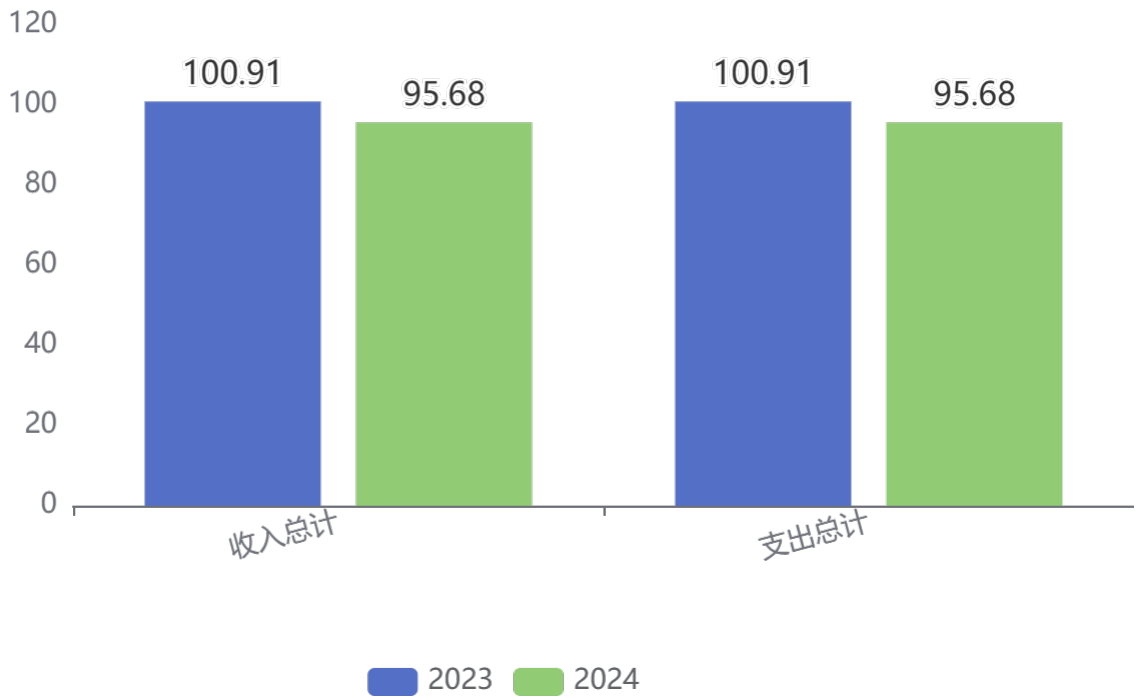
支出结构图



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95.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5.23万元，下降5.18%，下降的主要原因是：项目收入减少。

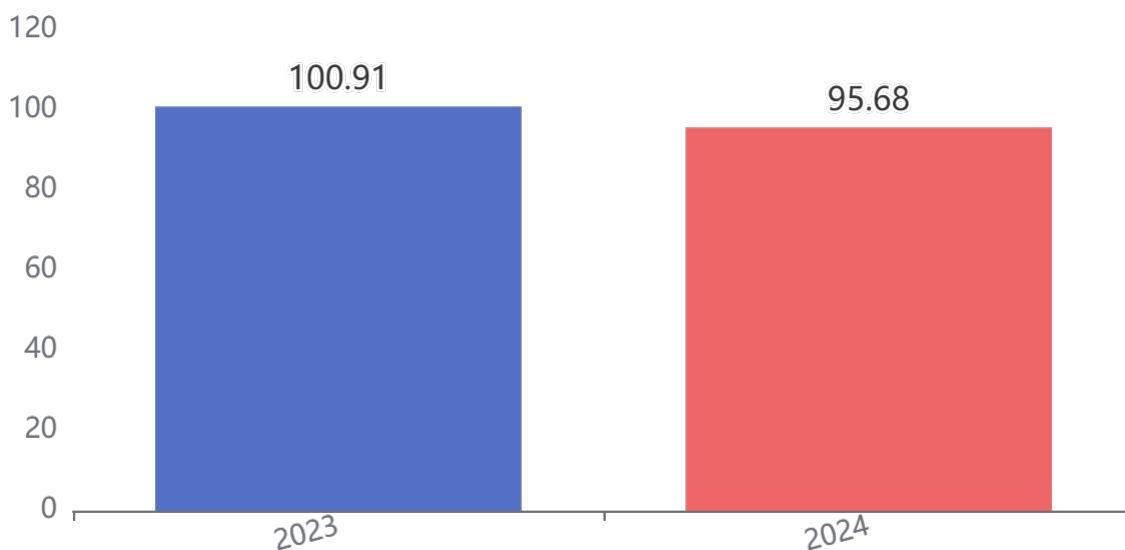
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



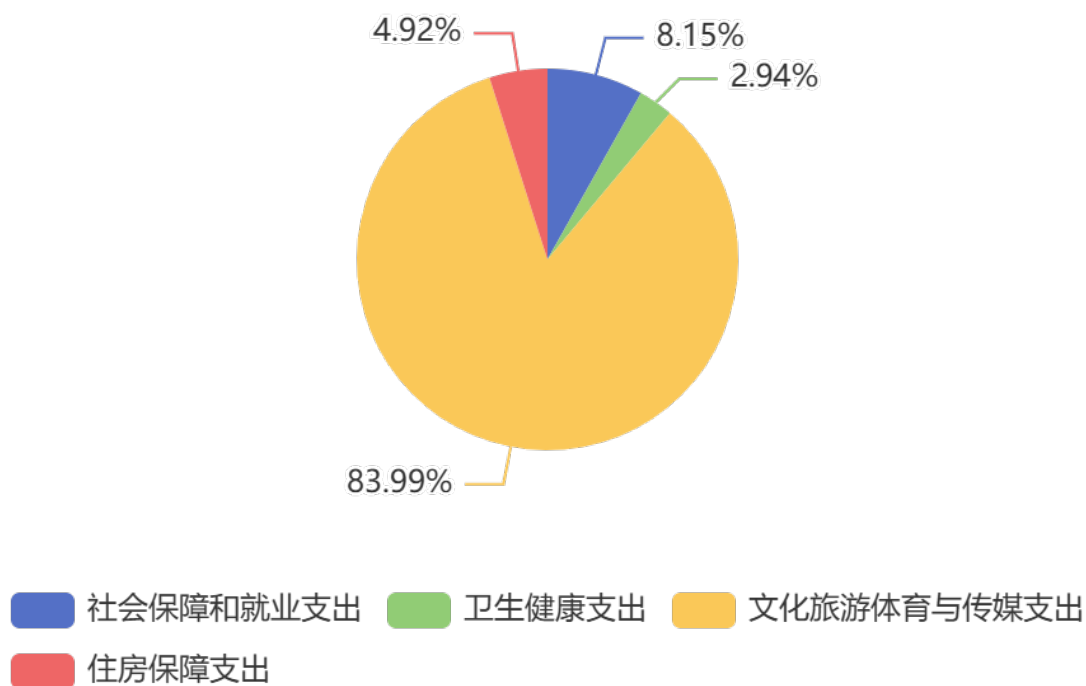
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算65.2万元，支出决算95.68万元，完成年初预算的146.75%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少5.23万元，下降5.18%，下降的主要原因是：项目收入减少。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算50.11万元，支出决算80.36万元，完成年初预算的160.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了文物本体维修款和临聘人员劳务费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行，无增减变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.25万元，支出决算7.31万元，完成年初预算的100.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整导致实际缴费金额略超预算。。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平的主要原因是本年度严格按照预算执行，无增减变动。

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2.75万元，支出决算2.81万元，完成年初预算的102.18%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是缴费基数调整导致实际缴费金额略超预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.61万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整导致实际缴费金额略超预算。

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70.68万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.16万元，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、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费2.52万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年，洋县蔡伦墓祠文物管理所坚持以“文物安全、游客满意、管理规范”为核心，围绕年度重点工作任务，全面完成了既定目标，取得了显著成效。全年开展安全培训25次、联合消防演练2次，确保101件展陈文物及古建筑实现盗损事故“双零”目标，文物保护水平持续提升；游客接待与收入“双增长”，全年接待游客8万人次，实现门票收入65万元，同比分别增长24%和15.2%，均创历史同期新高，景区影响力和吸引力不断增强；项目建设实现突破：祠区大殿、拜殿修缮及安防提升工程（总投资395万元）已完成资金批复，具备招标条件；蔡伦造纸博物馆项目获国家文物局方案批复，征地拆迁和用地报批工作全面推进，为创建国家AAAA级景区奠定坚实基础；社教活动成效显著：全年举办“清明公祭蔡伦”“汉服游园”“未来发明家”研学营等文旅活动12场次，服务中小學生及公众超万人次，传统文化传播力和教育功能显著增强。综上，单位年度主要计划任务全面完成，财政资金使用规范高效，整体支出绩效良好，为文物

事业高质量发展和文化旅游融合提供了有力保障。。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（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95，全年预算数95.68万元，执行数95.68万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项开支顺利完成、保障了单位的正常运转及游客和文物的安全，旅游接待工作顺利开展。发现的问题及原因：我单位严格按照各项经费的使用办法使用资金，但是对绩效管理工作的指导性认识不足，对项目细化不够具体，对项目绩效跟踪监控缺乏记录。下一步改进措施：持续加强绩效制度化建设，定期组织会议讨论绩效管理开展情况，强化绩效管理监督工作。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称		洋县蔡伦墓祠文物管理所										
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	人员经费支出	完成	68.16	68.16	0	68.16	68.16	0	—	100%	—	
任务2	公用经费支出	完成	2.52	2.52	0	2.52	2.52	0	—	100%	—	
任务3	专项业务经费	完成	25	25	0	25	25	0	—	100%	—	
金额合计			95.68	95.68	0	95.68	95.68	0	10	100%	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: 保障单位正常运转 2: 弘扬传承优秀传统文化, 推进文物事业发展 3: 做好对可移动文物和不可移动文物的保护与管理					1: 已支付2023年全年人员经费, 保障单位正常运转 2: 已支付文物维修经费, 保障了文物安全 3: 积极开展文旅活动, 使传统文化得到发扬和传承。						
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(60分)	数量指标	完成全年预算支付金额的			95.68	95.68	20	20			
		质量指标	确保全年文物安全无事故			100%	100%	20	20			
		时效指标	12月底全年支出完成率			100%	100%	10	10			
		成本指标	严格把各项经费支出控制在预算内			不超预算金额	100%	10	10			
效益指标(25分)	经济效益指标	门票收入			持续增加	80%	10	7				
	社会效益指标	增强蔡伦墓景区文化影响力			显著提升	90%	10	8				
	可持续影响指标	文物工作管理水平			不断提高	100%	5	5				
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	游客对景区			>90%	100%	5	5				
总分							100	95				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2024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. 洋县蔡伦墓祠文物管理所的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：18991623860。

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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开01表
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	95.68	二、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	80.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.80
	9		九、卫生健康支出	39	2.81
	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	4.71
	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	95.68	本年支出合计	57	95.68
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	95.68	总计	60	95.68

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

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开02表
单位：万元

项目	科目名称	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	档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	95.68	95.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	80.36	80.36					
20702	文物	80.36	80.36					
2070204	文物保护	80.36	80.36					
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80					
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	2.81	2.81					
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81					
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81					
221	住房保障支出	4.71	4.71					
22102	住房改革支出	4.71	4.71					
2210201	住房公积金	4.71	4.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		95.68	70.68	25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.36	55.36	25.00			
20702	文物	80.36	55.36	25.00			
2070204	文物保护	80.36	55.36	25.00			
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80				
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37				
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	2.81	2.81				
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81				
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81				
221	住房保障支出	4.71	4.71				
22102	住房改革支出	4.71	4.71				
2210201	住房公积金	4.71	4.71				

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

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开04表
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	95.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.36	80.36		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.80	7.80		
	9		九、卫生健康支出	41	2.81	2.81		
	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	4.71	4.71		
	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	95.68	本年支出合计	59	95.68	95.68		
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				
总计	32	95.68	总计	64	95.68	95.68		

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

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开05表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	小计 1	本年支出	
			基本支出 2	项目支出 3
合计		95.68	70.68	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	80.36	55.36	25.00
20702	文物	80.36	55.36	25.00
2070204	文物保护	80.36	55.36	25.00
208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	
20805	行政事业单位养老支出	7.37	7.37	
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	2.81	2.81	
21011	行政事业单位医疗	2.81	2.81	
2101102	事业单位医疗	2.81	2.81	
221	住房保障支出	4.71	4.71	
22102	住房改革支出	4.71	4.71	
2210201	住房公积金	4.71	4.71	

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表

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开06表
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	68.07	302	商品和服务支出	2.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.19	30201	办公费	0.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.30	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	18.30	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	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	0.42	30211	差旅费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.81	30213	维修（护）费	0.62	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	0.10	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	0.06	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	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	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			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		68.16	公用经费合计					2.52

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

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开07表
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	1	小计	基本支出	项目支出
	栏次	2	3	4	5
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

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	本年支出		
			小计 1	基本支出 2	项目支出 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

编制单位：洋县蔡伦墓祠文物管理所

公开09表
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。