

杨凌示范区机关事务服务中心

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 部门概况

- 一、部门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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责。

杨凌示范区机关事务服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，主要职责为：

（一）负责示范区级机关事务的保障、服务工作，贯彻执行中、省有关机关事务工作的方针政策，拟定示范区机关事务工作的规划和规章制度并组织实施。

（二）负责并组织实施党工委管委会机关及管委会职工后勤管理和服务工作，指导、监督杨陵区政府有关机关事务工作。

（三）负责示范区公共机构节约能源资源工作，拟定示范区公共机构节能管理的规划、相关制度并组织实施；组织开展示范区能耗统计、监测和评价考核工作。

（四）负责制定并监督实施示范区公务用车管理制度，组织实施公务用车制度改革。指导、监督杨陵区公务用车改革工作。

（五）负责政务大厦水、电、气、暖、绿化、环卫、交通安全、内部安全保卫及房屋修缮的监督管理工作。

(六)负责党工委管委会机关公务用车，保障公务车辆正常运行，做好驾驶人员的管理工作。

(七)负责示范区离退休人员的日常管理服务工作。

(八)负责管委会机关各部门(单位)办公用房的调配、统计工作。按照中、省《党政机关办公用房管理办法》的要求，制定示范区办公用房实施细则并组织实施。指导、监督杨陵区办公用房工作。

(九)负责管委会机关省级文明机关常态化创建工作。

(十)完成党工委、管委会交办的其他任务。

(二) 内设机构。

杨凌示范区管委会机关事务管理服务中心是杨凌农业高新技术产业示范区管委会下设的确保管委会机关正常运行的后勤保障服务部门，属全额拨款的处级事业单位，与杨凌示范区管委会离退休人员管理服务中心合署办公，两块牌子，一套人马，下设综合办公室。

二、部门决算单位构成

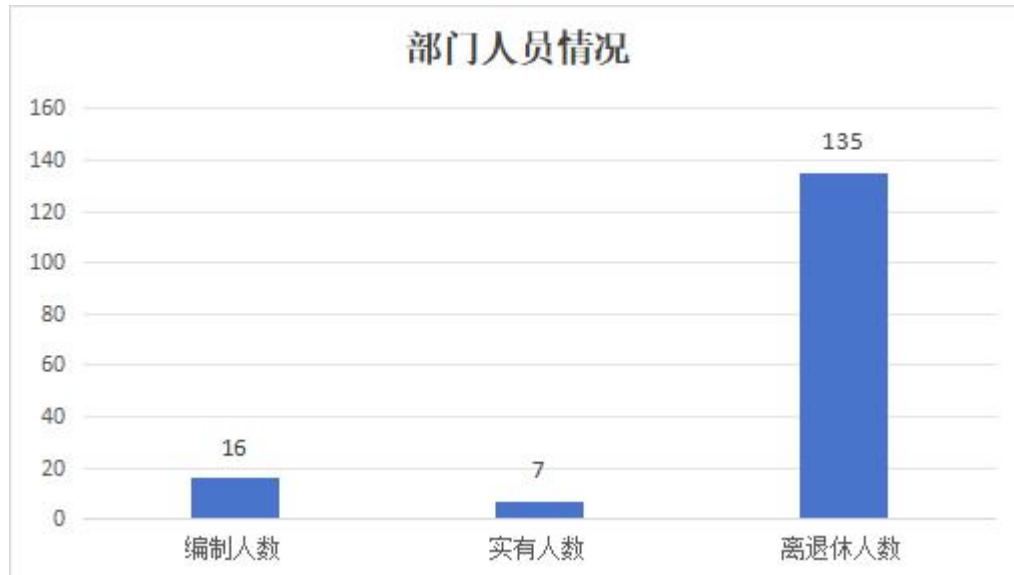
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个单位预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区机关事务服务中心
2
3

本单位作为杨凌示范区机关事务服务中心一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 1 人、事业编制 15 人；实有人员 7 人，其中行政 1 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 135 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

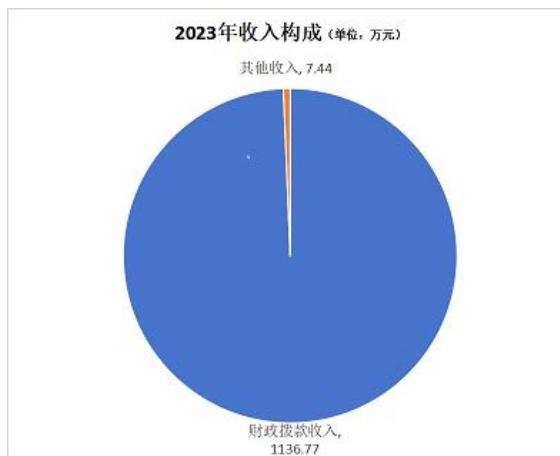
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1235.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 127.58 万元，下降 9.36%。主要是是一般公共预算财政拨款和一般公共服务支出减少。



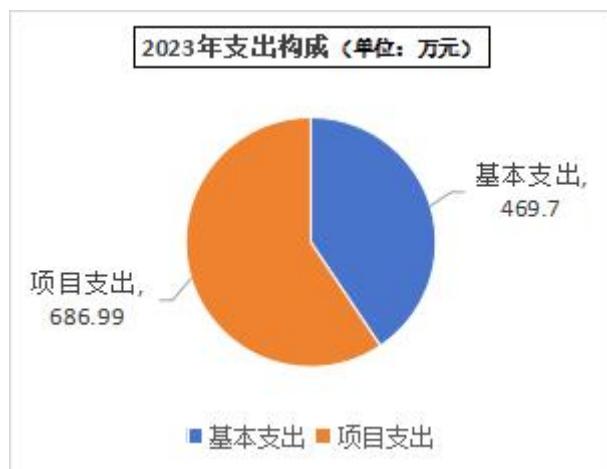
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1144.22 万元，其中：财政拨款收入 1136.77 万元，占 99.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.44 万元，占 0.65%。



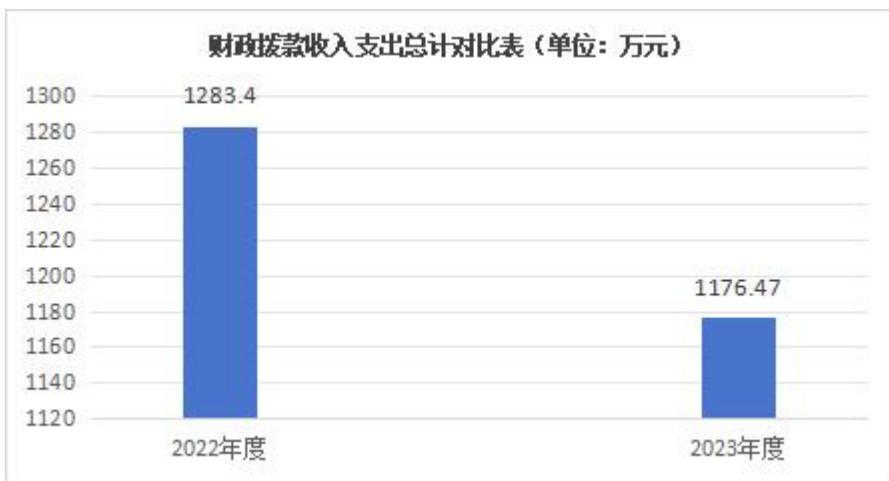
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 1156.69 万元，其中：基本支出 469.70 万元，占 40.60%；项目支出 686.99 万元，占 59.40%；经营支出 0 万元，占 0%。



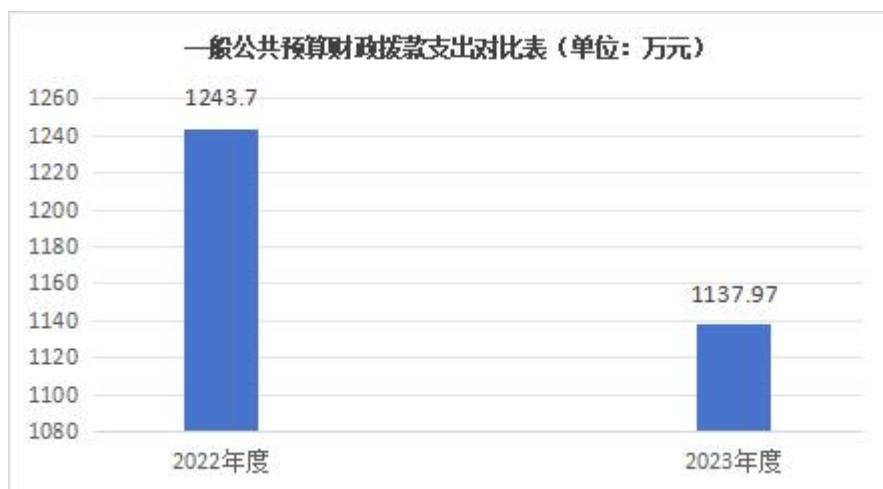
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1176.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 106.93 万元，下降 8.34%。主要原因是 2022 年在职职工退休 2 名、离退休干部死亡抚恤金减少。

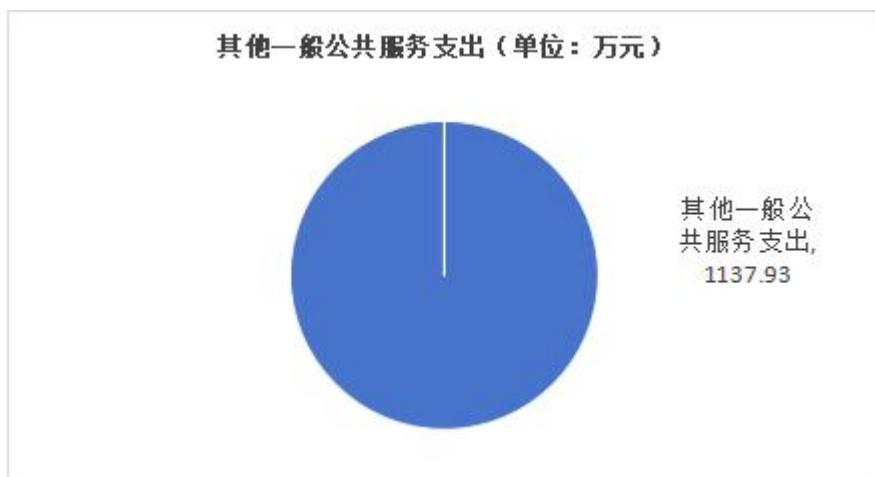


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 786.39 万元，支出决算 1137.93 万元，完成年初预算的 144.71%，占本年支出合计的 96.73%。与上年相比，财政拨款支出减少 105.77 万元，下降 8.51%，主要原因是 2022 年在职职工退休 2 名、离退休干部死亡抚恤金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算 786.39 万元，支出决算 1137.93 万元，完成年初预算的 144.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年示范区管委会办公场所租赁费。

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 458.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 223.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 235.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

(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 59.66 万元，支出决算 58.40 万元，完成预算的 97.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子政策，压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是 2023 年无公务车辆购置安排。

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 58.83 万元，支出决算 57.98 万元，完成预算的 98.56%，决算数较预算数减少 0.85 万元，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减三公经费。主要用于公务车辆日常加油、维修、保险、过桥过路费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.83 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 50.61%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是严格落实过紧日子政策，压减三公经费。其中：

国内公务接待支出 0.42 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 27 人次。

（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 万元，支出决算 0.11 万元，决算数较预算数增加 0.11 万元，主要原因是参加示范区公安系统组织安保培训。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子政策，压减三公经费。主要用于参加示范区公安系统组织安全保卫培训。

（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

2023 年度机关运行经费预算 803.8 万元，支出决算 253.31 万元，完成预算的 31.51%。支出决算比上年增加 253.31 万元，主要原因是因决算口径原因，2022 年度我单位无机关运行经费支出，均以其他一般公共服务支出进行决算，同时 2023 年预算的机关运行经费在决算时未纳入机关运行经费中，因此造成 2023 年机关运行经费预算完成率较低。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 290.31 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 290.31 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 290.31 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 290.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%

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 21 辆，主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 12 辆，执法执勤用车 5 辆，其他用车 2 辆，主要是主要是保障管委会机关各工作部门公务活动出行。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度年初的管委会机关后勤服务保障、离退休人员服务、精神文明等目标任务均顺利完成。一是严格落实物业标准化精细化管理，营造优美、整洁、有序、文明的工作环境。二是保障管委会机关公务活动、应急用车及时无差错，三是突出抓好离退休老干部“人性化、亲情化”服务管理工作，做到精准服

务。

（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 1126.44 万元，执行数 1136.77 万元，完成预算的 100.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：后勤服务综合满意率测评均达 92%以上，较上年度提升 1%；机关车队全年出车 1200 余台次，安全行驶 12 万余公里；开展生日、生病慰问探望，举办养生讲座、组织离退休老干部健康体检，确保了和谐稳定，实现离退休人员管理服务工作“零”上访事件发生。下一步改进措施：我们将持续提高管委会机关后勤保障、强化离退休人员服务质量，确保管委会机关各工作部门正常运行、离退休老干部生活和谐稳定。

杨凌示范区机关事务服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			杨凌示范区机关事务服务中心									
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			
	管委会机关后勤服务保障	严格落实物业标准化精细化管理，营造优美、整洁、有序、文明的工作环境。保障管委会机关公务活动、疫情防控等应急用车及时无差错。突出抓好离退休老干部“人性化、亲情化”服务管理工作，做到精准服务。	物业服务综合满意度测评91%，提升1%；车队全年安全出车1200余台次，行驶12万余公里；实现离退休人员管理服务工作“零”上访事件发生。	1126.44	1116.68	9.76	1136.77	1136.77		—	100.91%	—
	金额合计			1126.44	1116.68	9.76	1136.77	1136.77		10		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							
	严格落实物业标准化精细化管理，营造优美、整洁、有序、文明的工作环境。保障管委会机关公务活动、疫情防控等应急用车及时无差错。突出抓好离退休老干部“人性化、亲情化”服务管理工作，做到精准服务。				后勤服务综合满意度测评均达92%以上，较上年度提升1%；机关车队全年出车1200余台次，安全行驶12万余公里；开展生日、生病慰问探望，举办养生讲座、组织离退休老干部健康体检，确保了和谐稳定，实现离退休人员管理服务工作“零”上访事件发生							
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	开展专项业务个数		4	4		12.5	12.5			
		质量指标	后勤保障服务		≥92%	≥92%		12.5	12.5			
		时效指标	工资福利及物业服务资金支出		按月按时支付	100%		12.5	12.5			
		成本指标	全年机关运行及后勤服务保障资金		803.8万元	100%		12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本部门无此项指标考核					7.5	7.5			
		社会效益指标	保障管委会机关工作正常运转		有效保障	有效保障		7.5	6.5			
		生态效益指标	本部门无此项指标考核					7.5	7.5			
		可持续影响指标	管委会机关的正常运行		全年	100%		7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	后勤保障服务满意率		≥90%	≥91%		10	10			
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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

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. 杨凌示范区机关事务服务中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87033989。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

部门（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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	1136.77	一、一般公共服务支出	32	1156.69
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	7.44	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	1144.22	本年支出合计	58	1156.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	91.65	年末结转和结余	60	79.18
	30			61	
总计	31	1235.86	总计	62	1235.86

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
单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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		1144.22	1136.77					7.44
2019999	其他一般公共服务支出	1144.22	1136.77					7.44

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

单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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		1156.69	469.69	686.99			
2019999	其他一般公共服务支出	1156.69	469.69	686.99			

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（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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	1136.77	一、一般公共服务支出	33	1137.93	1137.93		
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				
	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				
	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	1136.77	本年支出合计	59	1137.93	1137.93		
年初结转和结余	28	39.70	年末结转和结余	60	38.54	38.54		
一般公共预算财政拨款	29	39.70		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	1176.47	总计	64	1176.47	1176.47		

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（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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	1,137.93	458.67	679.25
2019999	其他一般公共服务支出	1137.93	458.67	679.25

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）：杨凌示范区机关事务服务中心

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	204.39	302	商品和服务支出	235.31	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.57	30201	办公费	2.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.18	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	38.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6.04	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.86	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	73.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.34	30207	邮电费	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.22	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	0.82	30211	差旅费	17.3	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	42.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	18.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.30	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	9.89	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	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.10	30227	委托业务费	44.13	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57.98	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.27	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	4.98	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.39	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		223.36	公用经费合计					235.31

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（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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（单位）：杨凌示范区机关事务服务中心

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	会议费	培训费
			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	59.66		58.83		58.83	0.83		
决算数	58.40		57.98		57.98	0.42		0.11

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。