

附件 2

绥德县广播电视转播台 2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责完整传输中央、省、市广播电视节目;负责拟定广播电视事业发展规划和年度执行情况,负责各乡镇广播电视站的广播电视事业规划、设计、安装建设工作;负责全县各类广播电视项目工程规划实施,负责“村村通”“户户通”设备维修维护,负责全县境内地面卫星接收的规划、建设、验收及报批和维护工作;负责广播电视对外宣传工作;负责组织广播电视网络技术维护、安全播出、业务培训、播出报表等日常工作。

2023 年,绥德县广播电视转播台全体干部职工,勠力同心,团结奋进,全面完善维修维护日常保障制度,做好安全播出工作;提升服务质量改善服务水平,进一步做好“户户通”安装维修工作;加强应急广播系统建设,更好发挥应急广播在全县应急体系建设中的重要作用。为全县广播电视事业发展开创了新局面。全面学习把握落实党的二十大精神,以昂扬的精神状态、务实的工作作风贯彻落实党的二十大精神。圆满完成各项工作任务。

（二）内设机构

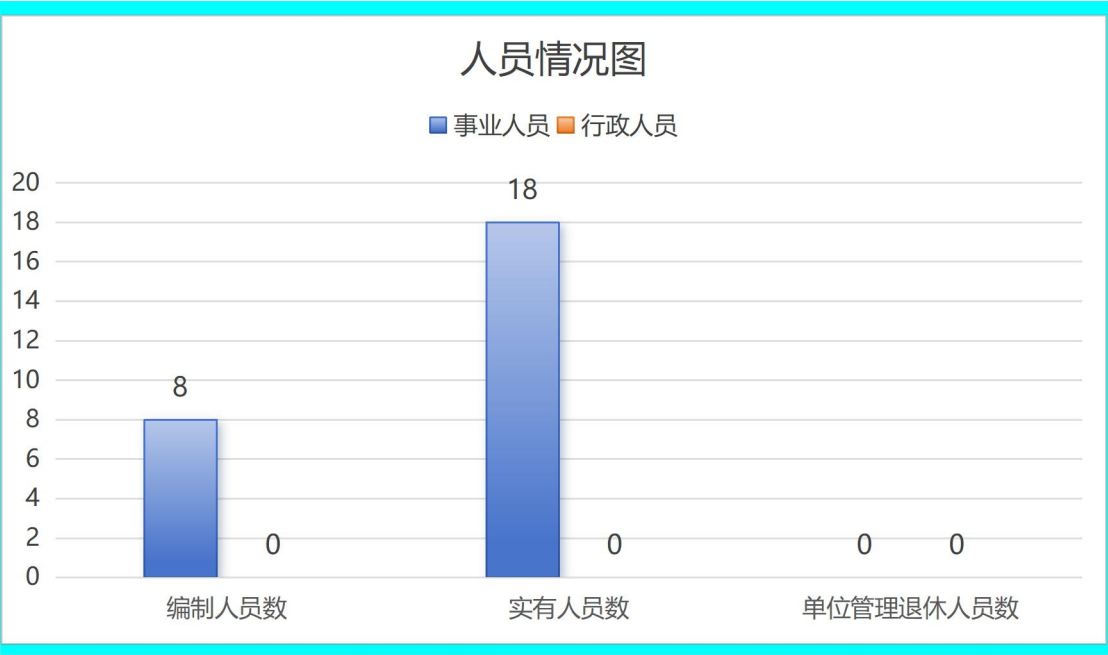
绥德县广播电视转播台是县级全额财政事业单位,属于绥德县文化和游文物广电局的下级单位。

二、单位决算单位构成

本单位作为绥德县文化和旅游文物广电局二级预算单位,编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底,单位人员编制 8 人,其中行政编制 0 人、事业编制 8 人;实有人员 18 人,其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

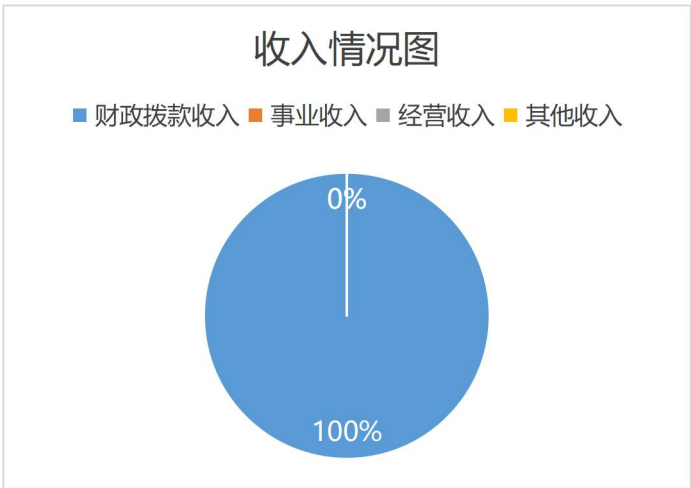
一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 325.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 717.83 万元，下降 68.83%。主要是专项资金收支减少。

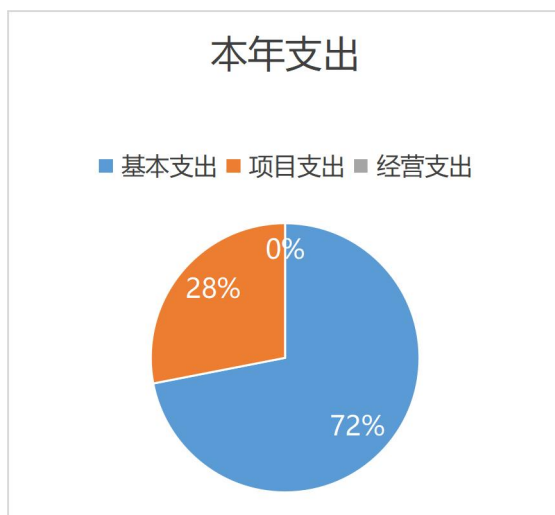
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 325.13 万元，其中：财政拨款收入 325.13 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%。



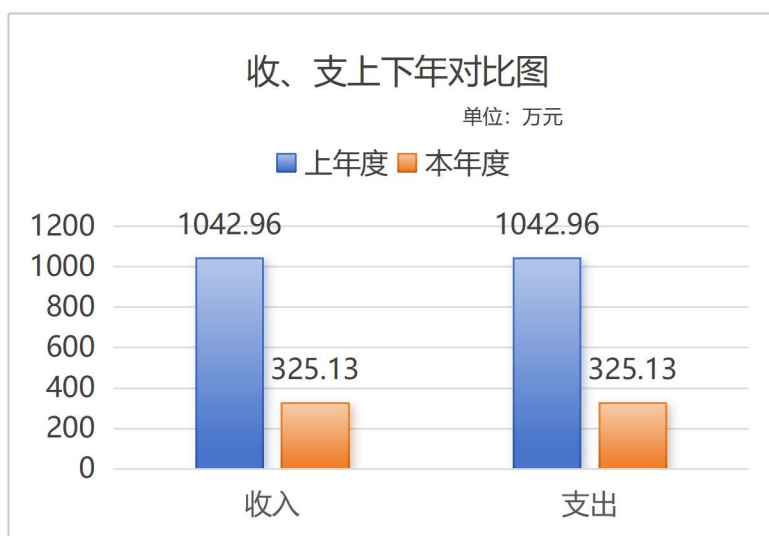
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 325.13 万元，其中：基本支出 233.93 万元，占 71.95%；项目支出 91.2 万元，占 28.05%；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 325.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 717.83 万元，下降 68.83%。主要原因是专项资金收支减少。

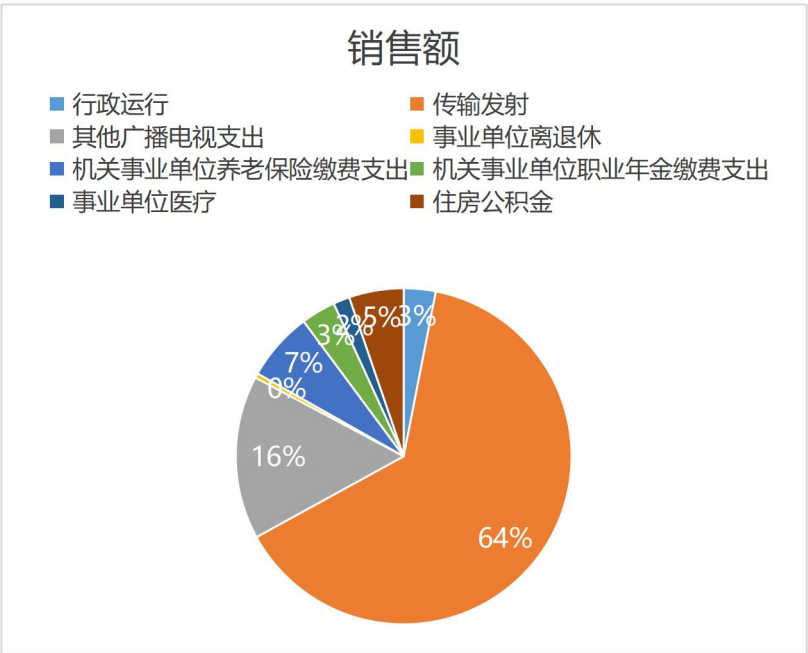


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 284.91 万元，支出决算 325.13 万元，完成年初预算的 114.12%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 717.83 万元，下降 68.83%。主要原因是专项资金收支减少。



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）广播电视（款）传输发射（项）（2070807）。年初预算 231.08 万元，支出决算 207.88 万元，完成年初预算的 89.96%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）（2070801）。年初预算 0 元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是新增专项资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）（2070899）。年初预算 0 万元，支出决算 51.2 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是新增专项资金。

4. 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）（2080502）。年初预算 0 万元，支出决算 1.44 万元，完成预算的 100%。主要原因是新增此项支出。

5. 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）（2080505）、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）（2080506）。年初预算 31.81 万元，支出决算 32.38 万元，完成预算的 101.79%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。年初预算 4.79 万元，支出决算 5.15 万元，完成预算的 107.52%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

(2210201)。年初预算 16.94 万元，支出决算 17.09 万元，完成预算的 100.89%。

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 233.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 213.93 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他商品额服务支出。

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

(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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

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 2023 年度单位整体支出绩效自评工作涵盖项目 4 个，涉及预算资金 91.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 97，全年预算数 91.2 万元，执行数 91.2 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：较好地完成 2023 年度下达的各项工作安排，助推全县经济社会高质量发展。发现的问题及原因：管理制度不够完善。下一步改进措施：建立健全管理制度。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			绥德县广播电视转播台									
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			
	广播电视公共服务中心经费	全面落实基本公共服务标准、推进广播电视基层服务标准化	100%	10	10		10	10		—	100%	—
	户户通运行维护费	确保广播电视“户户通”能够“长期通、优质通”	100%	30	30		30	30		—	100%	—
	转播台基础设施维护费	解决二郎山转播台机房房顶开裂、院墙倾斜、地基下沉等问题，排除安全隐患	100%	35	35		35	35		—	100%	—
	2023 年中央扶持地方公共文化服务体系建设补助资金（无线覆盖运维费）	解决、承担转播数字中央广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在发射功率内的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央无线广播电视节目。	100%	16.2	16.2		16.2	16.2		—	100%	—
	金额合计									10		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	1、全面落实基本公共服务标准，积极推进高品质多样化服务供给，大力推进广播电视基层服务标准化，扎实开展县级标准化试点建设，探索形成可复制推广的实践经验，以标准化引领广播电视公共服务高质量发展，改善群众精神文化生活品质，解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提升人民群众的文化获得感、幸福感。 2、提升农村地区广播电视户户通设备维修维护服务水平，实现广播电视公共服务城乡标准化、均等化，确保广播电视“户户通”惠民工程能够“长期通、优质通”。 3、通过维修维护，解决二郎山转播台机房房顶开裂、院墙倾斜、地基下沉等问题，达到安全隐患基本排除。 4、解决、承担转播数字中央广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在发射功率内的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央无线广播电视节目。 1、全面落实基本公共服务标准，积极推进高品质多样化服务供给，大力推进广播电视基层服务标准化，扎实开展县级标准化试点建设，探索形成可复制推广的实践经验，以标准化引领广播电视公共服务高质量发展，改善群众精神文化生活品质，解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题，不断提升人民群众的文化获得感、幸福感。 2、提升农村地区广播电视户户通设备维修维护服务水平，实现广播电视公共服务城乡标准化、均等化，确保广播电视“户户通”惠民工程能够“长期通、优质通”。 3、通过维修维护，解决二郎山转播台机房房顶开裂、院墙倾斜、地基下沉等问题，达到安全隐患基本排除。 解决、承担转播数字中央广播电视节目发射台设备运行维护问题，实现中央广播和电视节目在发射功率内的无线覆盖，使广大农民群众能够通过无线接收方式无偿收听收看到中央无线广播电视节目。						
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	1、运转发射台数/发射设备数 2、无偿收听收看广播节目数/电视节目数 3、维修维护户户通数	1、1座/4部 2、地面数字：17套，直播卫星：32高清、61标清/地面数字：22套，直播卫星：46套，调频发射：2套 3、≥8万台	1、1座/4部 2、地面数字：17套，直播卫星：32高清、61标清/地面数字：22套，直播卫星：46套，调频发射：2套 3、≥8万台	20	20
		质量指标	1、广播电视公共服务覆盖率 2、每日转播时间/质量 3、维修覆盖率	1、≥99% 2、≈24小时/优良 3、100%	1、≥99% 2、≈24小时/优良 3、100%	10	10
		时效指标	1、资金下达率 2、维修时效	1、100% 2、7个工作日	1、100% 2、7个工作日	10	10
		成本指标	预算控制数	91.2万	91.2万	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升公共服务能力，保障群众收听收看广播电视节目	有效提高，有效保障	有效提高，有效保障	10	9

		可持续影响指标	保障机制健全性，广播电视节目正常转播，户户通设备正常运行	有效保障	有效保障	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

(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. 绥德县广播电视转播台决算数据反映 1 个单位收支情况。

第三部分 2023 年度单位决算表

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	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	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	单位不涉及故公开空表

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：315007

单位名称：绥德县广播电视转播台

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	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：绥德县广播电视转播台

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	325.13	一、一般公共服务支出	32	
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	269.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	33.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.15
	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	17.09
	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	325.13	本年支出合计	58	325.13
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	325.13	总计	62	325.13

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

单位：绥德县广播电视转播台

公开02表
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		325.13	325.13					
2070801	行政运行	10.00	10.00					
2070807	传输发射	207.88	207.88					
2070899	其他广播电视支出	51.20	51.20					
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15					
2210201	住房公积金	17.09	17.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：绥德县广播电视转播台

公开03表
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		325.13	233.93	91.20			
2070801	行政运行	10.00		10.00			
2070807	传输发射	207.88	177.88	30.00			
2070899	其他广播电视支出	51.20		51.20			
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15				
2210201	住房公积金	17.09	17.09				

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

单位：绥德县广播电视转播台

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	325.13	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	269.08	269.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.82	33.82		
	9		九、卫生健康支出	41	5.15	5.15		
	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	17.09	17.09		
	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	325.13	本年支出合计	59	325.13	325.13		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	325.13	总计	64	325.13	325.13		

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出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

单位：绥德县广播电视转播台

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		325.13	233.93	91.20
2070801	行政运行	10.00		10.00
2070807	传输发射	207.88	177.88	30.00
2070899	其他广播电视支出	51.20		51.20
2080502	事业单位离退休	1.44	1.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	
2210201	住房公积金	17.09	17.09	

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

单位：绥德县广播电视转播台

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	206.99	302	商品和服务支出	20.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.89	30201	办公费	3.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.48	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	9.00	30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.59	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	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		30211	差旅费	3.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.63	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	6.94	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	6.85	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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	1.57	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		213.93	公用经费合计					20

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）：

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）：

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

单位：绥德县广播电视转播台

公开09表
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								
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。

第五部分 附 件

一、单位重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。