

宝鸡市对外劳务合作服务中心

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

2024年，市对外劳务合作服务中心在局党组的有力指导下，紧紧围绕全局重点工作和目标任务，坚持以优化服务体系、规范市场经营秩序为目标，以扎实开展“三个年”活动为抓手，夯实责任，创新举措，扎实开展各项工作。

（一）主要职责

为出国劳务人员和外派劳务企业提供对接服务，开展信息咨询、发布和平台建设。优化电商生态圈层，壮大电商市场主体，促进电商品牌繁荣；搭建资源共享平台，孵化电商创新项目，开展电商人才培训，推动跨境电商完善发展等职能。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

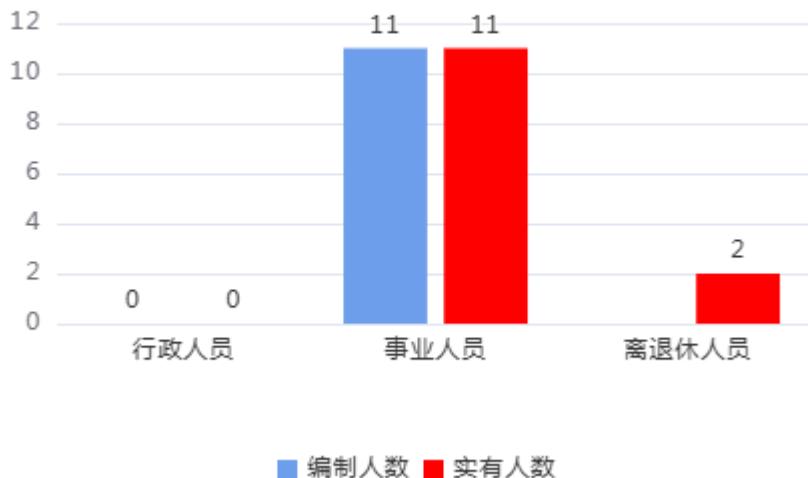
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市商务局的二级预算单位，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11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员2人。

本年人员结构图



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125. 20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11. 60万元，下降8. 48%，下降的主要原因是：2024年度人员调整，新增人员工资未核算发放。

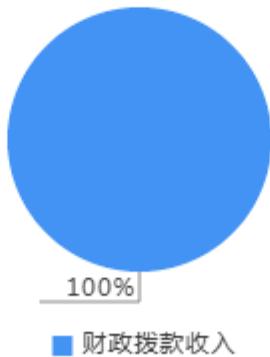
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计125. 20万元，其中：财政拨款收入125. 20万元，占100%。

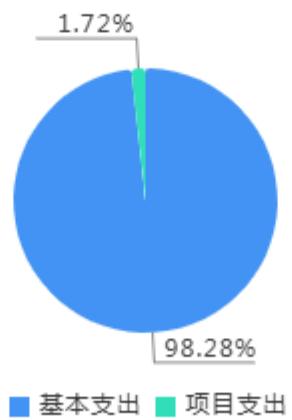
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计125.20万元，其中：基本支出123.05万元，占98.28%；项目支出2.15万元，占1.72%。

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125.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.60万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2024年度人员调整，新增人员工资未核算发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



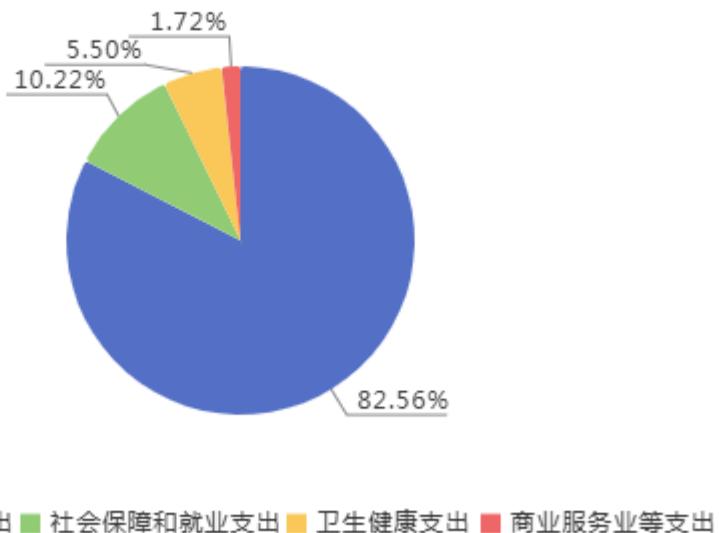
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.37万元，支出决算125.20万元，完成年初预算的96.03%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.60万元，下降8.48%，下降的主要原因是：2024年度人员调整，新增人员工资未核算发放。

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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算110.98万元，支出决算103.37万元，完成年初预算的93.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员调整，新增人员工资未核算发放。
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12.41万元，支出决算12.12万元，完成年初预算的97.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员调整，新增人员养老保险未核算发放。
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0万元，支出决算0.68万元，新增支出的主要原因是：调离同志的职业年金记实。
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6.99万元，支出决算6.88万元，完成年初预

算的98.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年度人员调整，新增人员医疗保险未核算发放。

5. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是：年中追加对外劳务市场开拓项目及计算机终端替代购置项目。

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123.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.26万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费3.79万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用、办公设备购置。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的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金额的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金额的0%。

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，我单位以全市商务工作为中心，加强领导班子和干部队伍建设，着眼优化公共服务体系、规范市场经营秩序，积极搭建对外劳务合作桥梁，营造人才输出良好氛围，切实提升对外劳务工作能力和水平，整体水平稳中有升。全年对外劳务合作服务平台接待咨询出国人员共计272人次，目前已经出境23人，有明确出国意向人员20人，正式报名人员17人，积极有效开拓了对外劳务市场。

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99分，全年预算数125.2万元，全年执行数125.2万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心在市商

务局的坚强领导下，求真务实、真抓实干，全力以赴加强对外劳务工作，强职责、夯基础，努力完成了年初制定的各项任务，达到了预期目标。发现的问题及原因：绩效结果评价的运用体系还不完善，预算绩效管理人才缺乏的问题仍需解决。下一步改进措施：一是优化绩效指标设置。从经济调节、公共服务、社会管理等角度进一步优化调整个性化指标，科学化、精细化的设置绩效目标，提高预算绩效管理的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。二是强化整体绩效意识。定期组织财务工作人员预算绩效管理培训，培养财务业务和专业业务的复合型人才，不断增强预算绩效管理理念，将财务业务、专业业务、中心工作等要点串点成线，逐步推动对外劳务工作绩效与财政支出绩效有机融合，不断提升履职效能。三是深化自评结果运用。积极探索绩效评价结果与预算编制的深度融合，将绩效管理的理念和方法导入预算编制及审核全过程，确保实施项目目标如期实现，对绩效效果好的项目优先申报，对绩效效果一般的项目督促改进，切实提高资金使用效益。

宝鸡市对外劳务合作服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市对外劳务合作服务中心										
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	保障单位运转人员及公务基本支出	100%	123.05	123.05	0	123.05	123.05	0	—	100%	—	
	任务2	对外劳务市场开拓	100%	0.35	0.35	0	0.35	0.35	0	—	100%	—	
	任务3	计算机终端替代购置	100%	1.8	1.8	0	1.8	1.8	0	—	100%	—	
金额合计			125.2	125.2	0	125.2	125.2	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							
	目标1: 培养对外劳务资质企业 目标2: 举办专项招聘会, 增加对外劳务输出人数 目标3: 加强市场监管, 规范对外劳务市场					目标1: 培养对外劳务资质企业 目标2: 举办专项招聘会, 增加对外劳务输出人数 目标3: 加强市场监管, 规范对外劳务市场							
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	保障人员基本支出			11人		11人		10	10		
			开展对外劳务宣传推广			2场		3场		10	10		
		质量指标	助力解决大专院校毕业生就业目标实现程度			≥80%		≥80%		10	10		
			时效指标			资金使用效率较高(是/否)		是		10	10		
		成本指标	经费控制率			≤100%		≤100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高对象人群经济收入水平(是/否)			是		是		10	10		
			规范对外劳务市场管理(是/否)			是		是		5	4		
		社会效益指标	对我市对外劳务合作产业发展促进程度显著提高(是/否)			是		是		5	5		
			生态效益指标			提高就业对生态环境提升有促进作用(是/否)		是		5	5		
		可持续影响指标	对高端对外劳务产业发展持续影响力显著提高(是/否)			是		是		5	5		
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标			行业服务对象满意度达到90以上		90%		≥95%	10	10	
总分									100	99			

（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. 宝鸡市对外劳务合作服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 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：（0917）3319181。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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	125.20	一、一般公共服务支出	31	103.37
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12.80
	9		九、卫生健康支出	39	6.88
	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	2.15
	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	
	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	125.20	本年支出合计	57	125.20
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	125.20	总计	60	125.20

注：本表反映单位本年度的总收入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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	125.20	125.20						
201	一般公共服务支出	103.37	103.37						
20113	商贸事务	103.37	103.37						
2011350	事业运行	103.37	103.37						
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80						
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68						
210	卫生健康支出	6.88	6.88						
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88						
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88						
216	商业服务业等支出	2.15	2.15						
21602	商业流通事务	2.15	2.15						
2160299	其他商业流通事务支出	2.15	2.15						

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	125.20	123.05	2.15			
201	一般公共服务支出	103.37	103.37				
20113	商贸事务	103.37	103.37				
2011350	事业运行	103.37	103.37				
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80				
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68				
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88				
216	商业服务业等支出	2.15		2.15			
21602	商业流通事务	2.15		2.15			
2160299	其他商业流通事务支出	2.15		2.15			

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	125.20	一、一般公共服务支出	33	103.37	103.37		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.80	12.80		
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88		
	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	2.15	2.15		
	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	125.20	本年支出合计	59	125.20	125.20		
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	125.20	合计	64	125.20	125.20		

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入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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	125.20	123.05	2.15
201	一般公共服务支出	103.37	103.37	
20113	商贸事务	103.37	103.37	
2011350	事业运行	103.37	103.37	
208	社会保障和就业支出	12.80	12.80	
20805	行政事业单位养老支出	12.80	12.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.12	12.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
216	商业服务业等支出	2.15		2.15
21602	商业流通事务	2.15		2.15
2160299	其他商业流通事务支出	2.15		2.15

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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	119.17	302	商品和服务支出	3.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.01	30203	咨询费		310	资本性支出	0.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.89	30205	水费		31002	办公设备购置	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.88	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	9.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	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	0.10	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	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.04	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	3.31	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	119.26			公用经费合计				3.79

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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：宝鸡市对外劳务合作服务中心

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。