

宝鸡高新技术产业开发区财政中心 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 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，执行全市财政预算、地方税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章、制度；参与拟定高新区财政中长期发展计划；编制并组织执行公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和其他预算；检查预算执行情况，编制年度预算；负责高新区预决算信息公开工作，指导乡财政管理工作。

2. 管理高新区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税收管理和预算外资金财务管理工作；按照规定权限，审查并上报高新区地方税收的减免事项。

3. 负责管理高新区财政社会保障支出；负责管理高新区农林水、扶贫、基本建设、统筹城乡类支出；负责管理高新区非税资金收支两条线工作；负责对区内各部门的财务活动及其执行财政税收政策、法令的情况等进行经常性的监督检查。

4. 贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度，负责高新区财政信息化建设工作。

5. 贯彻落实高新区政府采购制度和财政性资金投评审工

作；负责管理监督高新区行政事业单位国有资产工作；负责管理高新区会计管理工作；管理财政票据，贯彻执行宝鸡市彩票管理有关办法，按规定管理彩票市场和彩票资金。

6. 贯彻执行市财政拟定的国有资本金基础管理的方针政策、改革方案、规章制度、管理办法；组织实施区内国有企业的清产核资、资本金权属界定和登记；组织国有资本金的统计分析。

7、按规定管理财政政策性金融业务。负责地方金融机构资产和财务监管。贯彻执行政府与社会资本合作工作的办法。贯彻执行国家、省市关于政府内外债管理的制度和政策，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（二）内设机构

根据以上职能，本部门 2024 年内设 7 个科室包括：办公室、预算科、国库管理科、税费综合科、社会事业科、农业和经济建设科、国库集中支付科。

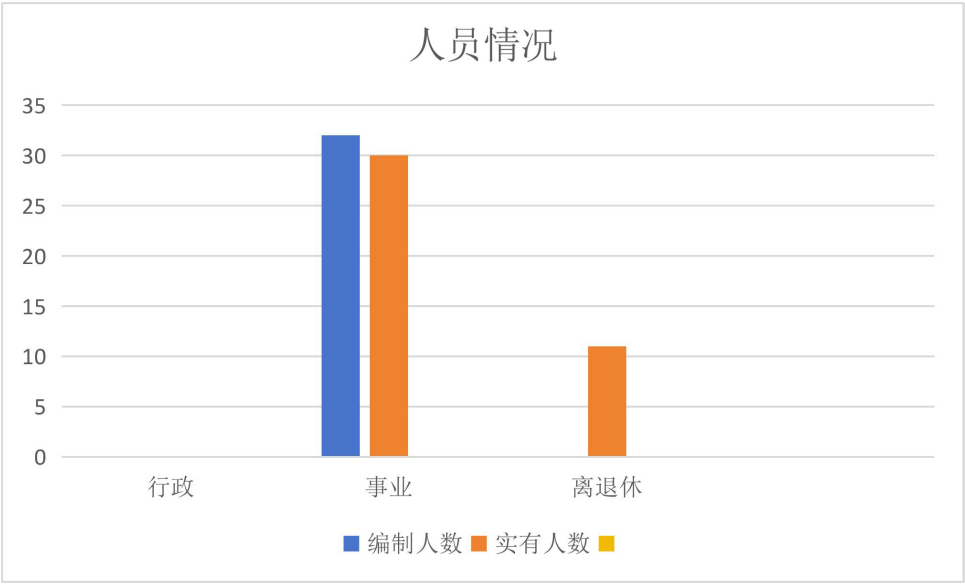
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡高新技术产业开发区财政中心（机关）

三、部门人员情况

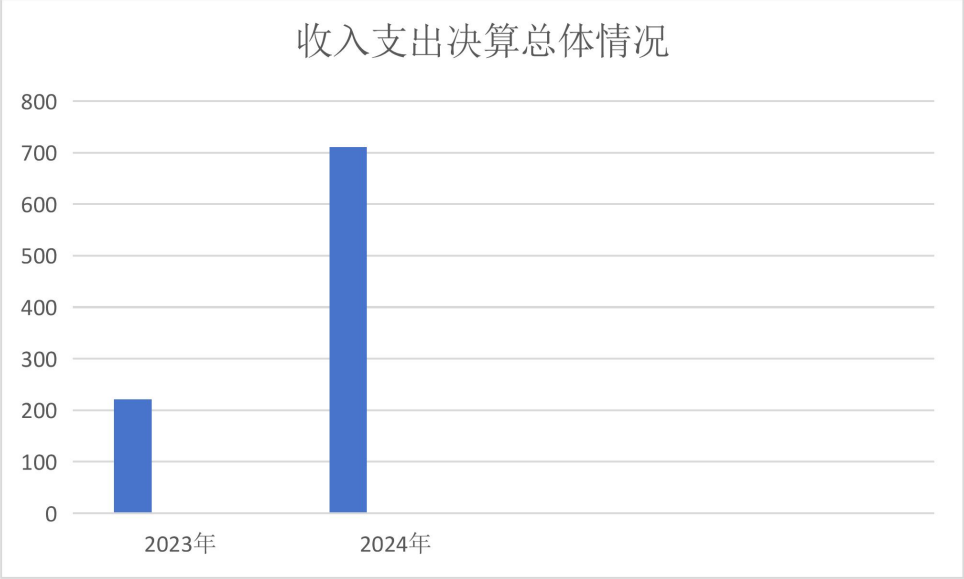
截至 2024 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

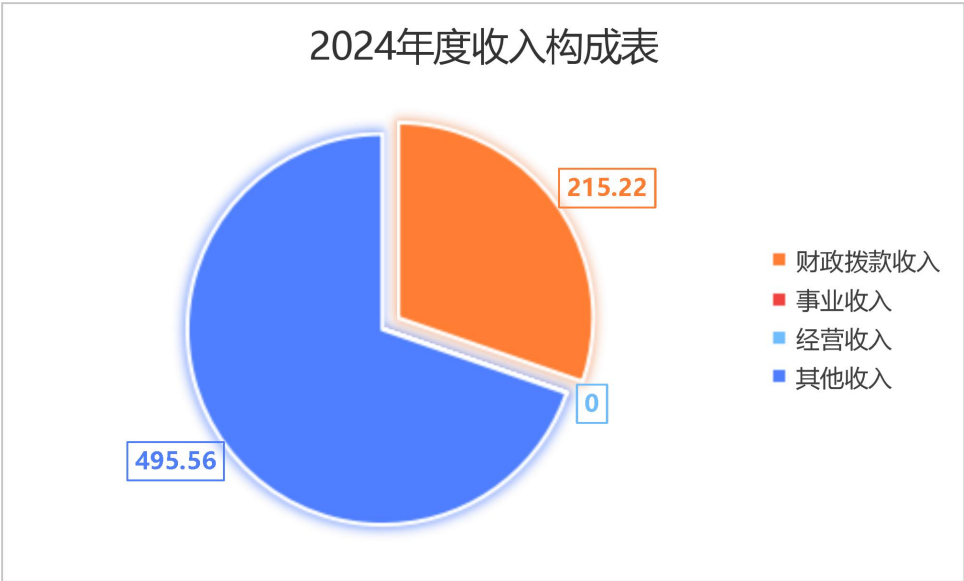
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 710.77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 456.79 万元，增长 199.58%。主要原因是工资福利支出转由本级决算。



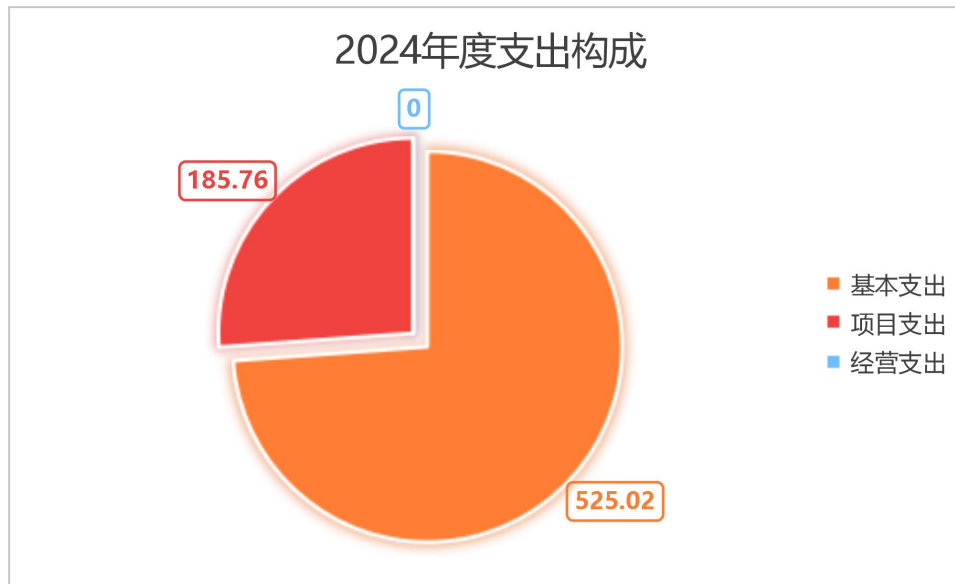
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 710.77 万元，其中：财政拨款收入 215.22 万元，占 30.28%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 495.56 万元，占 69.72%。



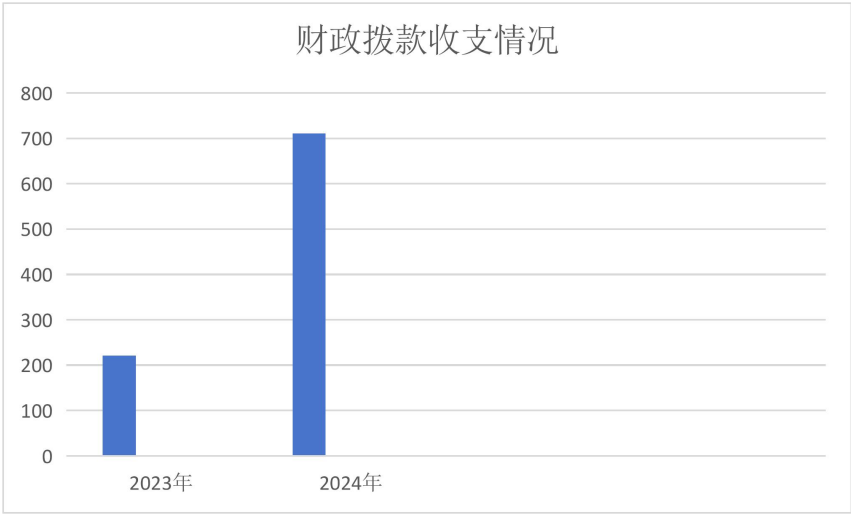
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 710.77 万元，其中：基本支出 525.02 万元，占 73.87%；项目支出 185.76 万元，占 26.14%；经营支出 0 万元，占 0%。



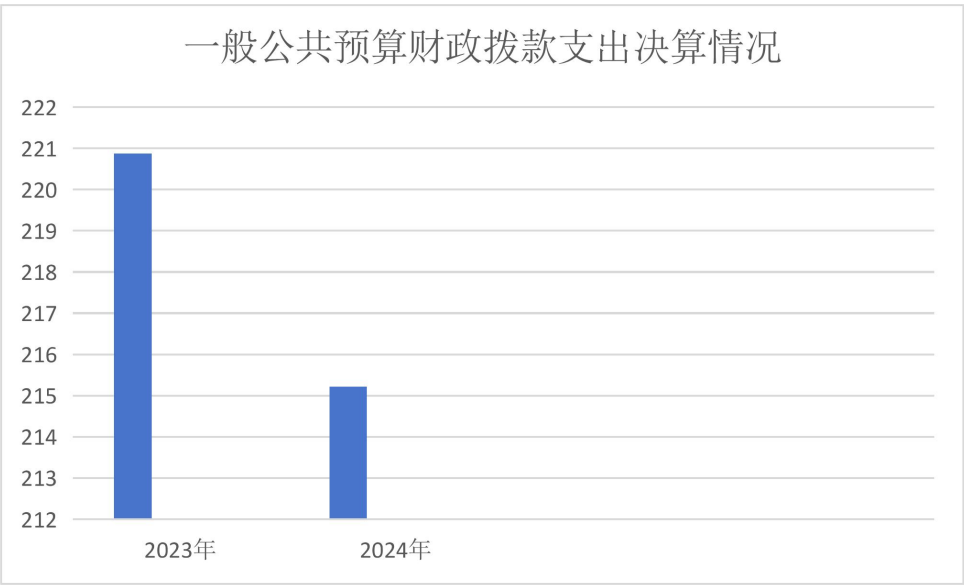
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 710.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 456.79 万元，增长 199.58%。要原因是工资福利支出转由本级决算。



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 215.22 万元，支出决算 215.22 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.65 万元，降低 2.56%。主要是坚持过紧日子的要求，缩减开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 11.74 万，支出决算 11.74 万元，完成预算的 100%。年初预算与决算基本持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。全年预算 17.72 万元，支出决算 17.72 万元，完成预算的 100%，年初预算与决算基本持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。全年预算 43.46 万元，支出决算 43.46 万元，完成预算的 100%，年初预算与决算基本持平。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。预算为 39.84 万元，支出决算为 39.84 万元，完成预算的 100%，年初预算与决算基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。预算为 100.32 万元，支出决算为 100.32 万元，完成预算的 100%。年初预算与决算基本持平。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100%。年初预算与决算基本持平。

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 7.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 11.74 万元其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 17.32 万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.5 万元，支出决算 1.58 万元，完成预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 70.5%，年初预算较决算减少 0.59 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.17 万元。决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支。其中：国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 11 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 2.14 万元，完成预算的 214%，决算数较上年数增加 1.71 万元，主要原因是外出学习培训机会增加。

（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

2024 年度机关运行经费预算 32 万元，支出决算 7.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.1 万元，主要原因是运行经费增多。

2024 年度机关运行经费预算 32 万元，支出决算 17.72 万元，完成预算的 55.38%。支出决算比上年减少 2.11 万元，主要原因是厉行节俭缩减开支。

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 0 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 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%（需要自行计算），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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是应急保障用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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

无部门重点评价项目

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门未开展部门重点评价工作。

(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 100 分, 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 215.22 万元, 支出决算 215.22 万元, 完成年初预算的 100%, 占本年支出合计的 30.28%。发现的问题及原因: 上半年支出进度较为缓慢, 资金使用上未达到预期效果。下一步改进措施: 科学合理编报预算, 将绩效管理责任分解, 落实到具体科室、明确到具体责任人, 确保每一笔资金花的安全、用的高效。

宝鸡高新技术产业开发区财政中心部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称			宝鸡高新技术产业开发区财政中心									
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	人员经费	已完成	11.74	11.74		11.74	11.74		—	100%	—
	任务 2	公用经费	已完成	17.72	17.72		17.72	17.72		—	100%	—
	任务 3	项目经费	已完成	185.76	185.76		185.76	185.76		—	100%	—
	金额 合计			215.22	215.22		215.22	215.22		10	100%	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	目标 1:保障机关日常工作正常运转，不断提高履职能力 目标 2:保障全区项目评审、信息软件日常维护及其他委托业务支出				保障机关的正常运转、项目评审、信息软件日常维护及其他委托业务支出。		
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	各项经费支出	正常保障	已正常保障	20	20
		质量指标	指标 1:机关运转及效能提升	正常保障	正常保障	20	20
		时效指标	指标 1:及时性	及时	及时	5	5
		成本指标	指标 1:支出标准	严格按照相关标准执行	严格按照相关标准执行	5	5
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	9
		社会效益指标	指标 1:提高幸福指数	成效显著	成效显著	7	7
		生态效益指标	指标 1:提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7
		可持续影响指标	指标 1:推动财政事业发展	成效显著	成效显著	7	7
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:满意度	95-100%	98%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 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

无部门重点评价项目。

（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

本部门 2024 年度无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. 宝鸡高新技术产业开发区财政中心决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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	本部门不涉及故公开空表	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本部门不涉及故公开空表
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		
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	215.22	一、一般公共服务支出	31	638.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	2.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	495.56	八、社会保障和就业支出	38	45.10
	9		九、卫生健康支出	39	25.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	710.77	本年支出合计	57	710.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	710.77	总计	60	710.77

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。

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		710.77	215.22	0.00	0.00	0.00	0.00	495.56
2010301	行政运行	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	436.87	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	419.15
2010607	信息化建设	49.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010608	财政委托业务支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.32	100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.10
2101101	行政单位医疗	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.31

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		710.77	525.02	185.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	436.87	436.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	49.46	6.00	43.46	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	39.84	0.00	39.84	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	100.32	0.00	100.32	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	215.22	一、一般公共服务支出	33	213.07	213.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.14	2.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	215.22	本年支出合计	59	215.22	215.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	215.22	总计	64	215.22	215.22	0.00	0.00

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。

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		215.22	29.46	185.76
2010301	行政运行	11.74	11.74	0.00
2010601	行政运行	17.72	17.72	0.00
2010607	信息化建设	43.46	0.00	43.46
2010608	财政委托业务支出	39.84	0.00	39.84
2010699	其他财政事务支出	100.32	0.00	100.32
2050803	培训支出	2.14	0.00	2.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
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	8.14	302	商品和服务支出	17.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.14	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11.74	公用经费合计					17.72

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。

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			0.00	

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							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
预算数	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50		
决算数	1.58	0.00	1.41	0.00	1.41	0.17	0.00	2.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。