

陕西省榆林市人民政府驻上海联络处

2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

榆林市人民政府驻上海联络处是榆林市人民政府在上海市设立的派出机构。其主要工作职能为：贯彻党的路线、方针、政策，严格执行国家有关法律法规，求真务实、开拓创新，发挥好驻外机构职能作用；传达贯彻落实中省市有关会议精神；执行好市委、市政府的文件精神；完成职责范围内各项工作任务；加强对外联络，立足长三角，承担好市政府及相关县区工作部门开展招商引资、引智工作；积极协助市委、市政府、相关县区开展好榆-扬对口协作工作。搞好接待服务工作，为市级领导、市级各部门和区县提供及时、高效、周到、细致的服务；负责信息收集和报送工作，为市委、市政府科学决策提供依据；做好宣传榆林，推介榆林工作，扩大榆林在长三角的影响力；积极主动，多渠道联络在长三角工作的榆林各界人士，开展联谊活动，为我市各项工作建言献策；做好本单位干部职工管理工作，开展好教育培训、思想政治、精神文明、党风廉政建设；承办上级组织交办的其他工作。

（二）内设机构。

我单位为财政全额拨款的参公事业单位，内设综合科和信息联络科两个科室。综合科为本单位的职能科室，负责单位政务运行的综合协调工作；信息联络科是本单位机关的职能科室，主要负责招商引资、信息报送等。

二、单位决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处
... ..	

本单位作为榆林市市政府机关事务服务中心二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 244.46 万元，支出总计 251.78 万元，与上年相比收入总计减少 6.61 万元，减少 2.63%、支总计增加 18.12 万元，增长 7.75%。主要是人员工资的调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 244.46 万元，其中：财政拨款收入 244.01 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.45 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 251.78 万元，其中：基本支出 170.91 万元，占 67.88%；项目支出 80.87 万元，占 32.12%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 244.01 万元，与上年相比收入总计减少 4.94 万元，减少 1.98%。支出总计增加 43.99 万元，增长 21.99%。主要原因是运行经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 244.01 万元，支出决算 244.01 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 43.99 万元，增长 21.99%，主要原因是运行经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 163.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 124.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）**公用经费** 38.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度我单位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

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.81 万元，支出决算 0.81 万元，完成预算的 0.81%。

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

2022 年度机关运行经费预算 38.31 万元，支出决算 38.31 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 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 1 辆，应急保障用车 0 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。单价 100

万元及以上的设备（不含车辆）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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金80.87万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是使单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了单位的自我约束意识和责任意识。二是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。三促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映第五届中国国际进口博览会、职工宿舍及办公场所租赁等2个项目支出绩效自评结果。

第五届中国国际进口博览会、职工宿舍及办公场所租赁等2个项目支出绩效自评综述：全年预算数80.87万元，执行数80.87万元，完成预算的100%。通过参加第五届中国国际进口

博览会及相关招商推介活动，充分展示“榆林好产品”，为榆林工农业产品拓展更广阔的的市场，树立榆林市城市形象和品牌形象。主要问题：项目绩效指标设定有待完善。具体建议：建议在进行项目申报和绩效目标设定时，仔细研究填报要求，合理确定填报内容，确保绩效指标数据的合理性、准确性、可评价性。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		参加第五届中国国际进口博览会、职工宿舍及办公场所租赁						
主管单位及代码		榆林市政府办			实施单位	陕西省榆林市人民政府驻上海联络处		
项目资金（万元）			年初 预算数	全面 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	80.87	80.87	80.87	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80.87	80.87	80.87	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 参加第五届中国国际进口博览会及相关招商推介活动， 目标 2: 充分展示“榆林好产品”，为榆林工农业产品拓展更广阔的的市场。 目标 3: 为疫情期间榆林外向型经济全面复苏注入活力、增添动力。				积极推动我市对外贸易和对外开放工作； 扩大先进技术设备、高科技产品和特色消费品进口。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 组织和参加进博会期间招商推介活动及会议	六天	100%	5	5	
			指标 2: 参会人员、参会企业	400 人，60 家	100%	5	5	
			指标 3: 租赁宿舍、办公场所面积	办公面积 207 m²左右 宿舍面积 305 m²左右	100%	4	4	
		质量指标	指标 1: 《第五届中国国际进口博览会陕西省交易团榆林分团工作方案》	严格按照方案要求执行	≥90%	6	6	
			指标 2: 办公及住宿场所环境	符合办公及居住环境		6	5	
								
		时效指标	指标 1: 组织招商推介活动	2022 年 11 月	100%	12	12	
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1: 招商推介活	7.8162 万元	100%	6	6	

效益 指标			动及会议专项经费						
			指标 2: 按照合同续租, 年租金	75.872 万元	100%	6	6		
									
		经济效益 指标	指标 1: 采购企业完成采购计划	采购资金 9.46 亿元	100%	8	8		
			指标 2:						
									
		社会效益 指标	指标 1: 通过参加第五届中国国际进口博览会及相关招商推介活动, 扩大先进技术设备、高科技产品和特色消费品进口。	有效保障	≥90%	8	7		
			指标 2:						
									
		生态效益 指标	指标 1: 促进社会经济发展	显著提高	≥90%	8	7		
			指标 2:						
									
		可持续影响 指标	指标 1: 服务企业可持续发展	企业发展壮大	≥90%	6	5		
			指标 2:						
									
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%	≥90%	10	9	
				指标 2:					
									
总分						95			
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

(三) 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 87, 全年预算数 244.01 万元, 执行数 244.01 万元, 完成预算的 100%。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级 指标	评分标准	指标解释	分 值	自 评 得 分	扣分原 因和其 他说明
投 入 (15 分)	预算 配置 (15 分)	财政供 养人员 控制率	以 100%为标准。在职人 员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人 员数/编制数) $\times$ 100%，在 职人员数：单位实际在职 人数，以财政部门确定的 单位决算编制口径为准。 编制数：机构编制单位核 定批复的单位的人员编制 数。	5	5	
		“三公 经费”变 动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0， 计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每 超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本 年度“三公经费”总额- 上年度“三公经费”总额) /上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点 支出 安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%， 计 5 分；80%（含）-90%， 计 4 分；70%（含）-80%， 计 3 分；60%（含）-70%， 计 2 分；低于 60%不得分。 重点支出安排率=（重点 项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能 工作、《政府工作报告》 目标任务、省市重点工程 和重大项目建设等。项目 总支出：单位年度预算安 排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算 调整率	预算调整率=0，计 3 分； 0-10%（含），计 2 分； 10-20%（含），计 1 分； 20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预 算调整率=(预算调整数/ 预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位在本年 度内涉及预算的追加、追 减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策，发生 不可抗力、上级单位或本 级党委政府临时交办而产 生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	无公务卡
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	

产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	20	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	13	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5	
总分					100	87	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	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

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	244.01	一、一般公共服务支出	14	251.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.45		21	
	9			22	
本年收入合计	10	244.46	本年支出合计	23	251.78
使用非财政拨款结余	11	131.52	结余分配	24	
年初结转和结余	12	375.98	年末结转和结余	25	124.20
总计	13		总计	26	375.98

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：

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		244.46	244.01					0.45

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：

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		251.78	170.91	80.87			

注：本表反映单位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：

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	244.01	一、一般公共服务支出	15		244.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	244.01	本年支出合计	23		244.01		
年初财政拨款结转和结余	10	79.28	年末财政拨款结转和结余	24		79.28		
一般公共预算财政拨款	11	79.28		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	323.29	总计	28		323.29		

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：

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		244. 01	163. 14	80. 87

注：本表反映单位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：

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	124.83	302	商品和服务支出	38.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.62	30201	办公费	15.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.47	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	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	5.03	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	3.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.05			
人员经费合计		124.83	公用经费合计					38.31

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。

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：

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。

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：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：

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	0.81		0.81		0.81			
决算数	0.81		0.81		0.81			

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。