

陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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、部门主要职责及内设机构

一是不断提升政治站位,二是坚决筑牢安全底线,三是不断强化本体保护,四是高效服务新城经济社会发展,五是全力加快博物馆展陈开放进程,六是持续推进遗址公园建设。

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中、省、西安市、西咸新区有关文物的法律、法规、规则和方针、政策。拟定新城文物发展的规范性文件,并组织监督实施。

2. 负责审核、审批或申报新城文物保护、考古发掘、古建筑维修项目。负责新城文物遗址公园的保护管理与建设工作。

3. 贯彻执行文物、博物馆发展方面的法律法规和方针政策。起草有关地方性法规和规章草案,拟订新城文物、博物馆事业发展规划,并组织实施。

4. 协调新城文物保护工作,指导、协调和监督文物行政执法工作,依法组织查处破坏文物的违法行为,配合相关部门查处文物犯罪案件。

5. 负责世界文化遗产管理及保护项目的相关审核、申报工作。配合相关部门做好新城历史文化名城(镇、村)的申报、实施和管理工作。

6. 指导、协调新城文物和博物馆业务工作。开展文物对外交流,协调博物馆间的交流与合作。负责文物进出境的审核、报批工作。

- 7. 负责新城文物和博物馆有关审核、申报工作。依法监督和管理文物的流通，负责文物复制品管理、流散文物征集等工作。
- 8. 管理文物保护专项经费并监督使用。
- 9. 负责统筹规划新城文物、博物馆专门人才的培养。组织指导文物、博物馆方面的科研工作。组织开展文物保护宣传工作。
- 10. 负责文物相关产业项目的组织、实施及管理工作。
- 11. 承办管委会及上级部门交办的其它工作。

（二）内设机构

窑店文物管理中心，正阳文物管理中心，周陵文物管理中心三个内设机构。

二、部门决算单位构成

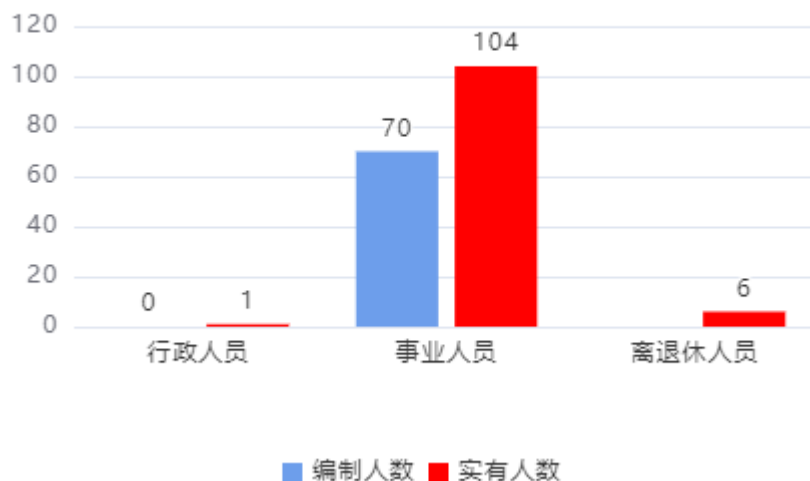
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区文物局秦汉新城分局本级
2	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心
3	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心
4	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员105人，其中行政1人、事业104人。单位管理的离退休人员6人。

本年人员结构图

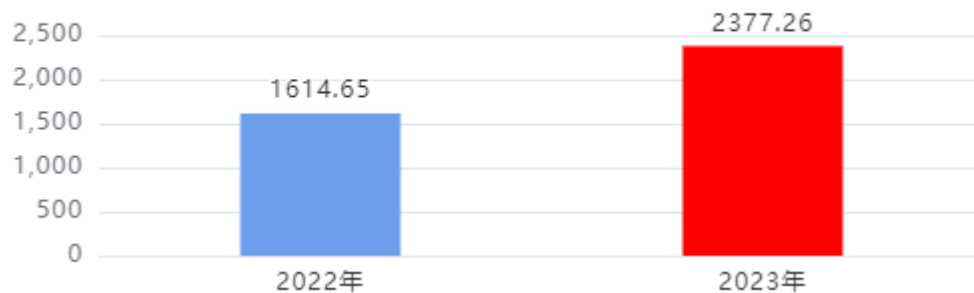


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,377.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加762.61万元，增长47.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,377.26万元，其中：财政拨款收入2,377.26万元，占100%。

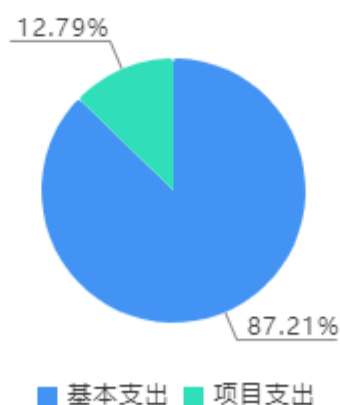
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,377.26万元，其中：基本支出2,073.25万元，占87.21%；项目支出304.01万元，占12.79%。

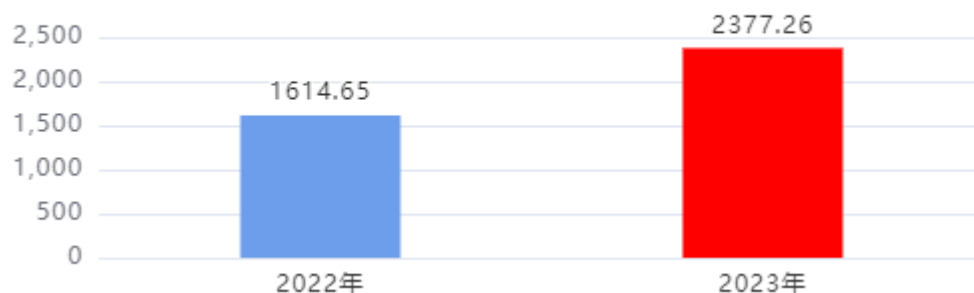
支出结构图



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2,377.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加762.61万元，增长47.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



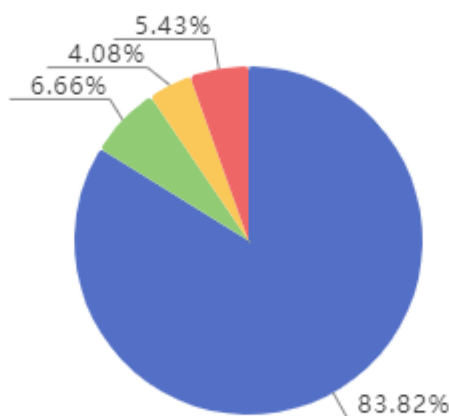
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,741.69万元，支出决算2,377.26万元，完成年初预算的86.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加762.61万元，增长47.23%，增长的主要原因是：人员增加，工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 文化旅游体育与传媒支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）文物（款）文物保护（项）。年初预算2,316.88万元，支出决算1,992.70万元，完成年初预算的86.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目资金减少。

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118.03万元，支出决算105.61万元，完成年初预算的89.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数有上浮。

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58.26万元，支出决算52.81万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数有上浮。

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107.49万元，支出决算96.95万元，完成年初预算的90.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数有上浮。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141.03万元，支出决算129.19万元，完成年初预算的91.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数有上浮。

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2,073.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,968.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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13.28万元，支出决算13.28万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照预算数执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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预算13.28万元，支出决算13.28万元，完成预算的100%。主要用于：巡查车辆维修、车辆保险及车辆油费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算4.20万元，支出决算3.60万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是：人员培训费减少。决算数较上年增加的主要原因是：2023年度增加人员培训费。主要用于：周陵消防设施操作员上岗培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。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，完成了文物安全保护工作和安全生产工作，按时间要求完成项目工作。本部门在部门决算中反映文物旅游体育与传媒等支出一级项目数200万及以上为0个，反映一级项目的绩效自评结果为0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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97，全年预算数2741.69万元，执行数2377.26万元，完成预算的87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位总体运行情况良好，文物安全保护及完全生产无事故。发现的问题及原因：暂无发现问题。下一步改进措施：加强文物安全，夯实责任，确保文物安全。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区文物局秦汉新城分局									
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			
	人员经费	人员工资、养老保险、职业年金	100%	1687.35	1687.35		1968.66	1968.66		—	117%	—
	公用经费	日常办理工用品等	63%	167.34	167.34		104.59	104.59		—	63%	—
	专项业务经费	保障各项重点工作开展	34%	887	887		304.01	304.01		—	34%	—
	金额合计			2741.69	2741.69		2377.26	2377.26		10	87%	9
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						
	负责新城范围内文物保护及报件。					负责新城范围内文物保护及报件。						
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	下属文管中心数量			3个		100%		10		10
		质量指标	文物安全防控水平			落实到位		100%		15		15
		时效指标	实施实际			2023年12月31日前完成		100%		15		15
		成本指标	部门整体支出			不超过2377.26		95%		10		9
	效益指标（30分）	经济效益指标	文物资源对当地经济做出贡献			有所提升		100%		5		5
		社会效益指标	日常运行顺畅，保障及时到位。			日常运行顺畅，保障及时到位。		100%		10		10
		生态效益指标	文物保护点周边环境			明显改善		100%		10		10
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升			长期有效		100%		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			干部职工群众满意度		≥95%		10		9
总分										100		97

（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. 陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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：02933185113。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	是	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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	2,377.26	一、一般公共服务支出	31	
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	1,992.70
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	158.42
	9		九、卫生健康支出	39	96.95
	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	
	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	129.19
	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	2,377.26	本年支出合计	57	2,377.26
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	2,377.26	总计	60	2,377.26

注：本表反映部门本年度的总收支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

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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	2,377.26	2,377.26					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.70	1,992.70					
20702	文物	1,992.70	1,992.70					
2070204	文物保护	1,992.70	1,992.70					
208	社会保障和就业支出	158.42	158.42					
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81					
210	卫生健康支出	96.95	96.95					
21011	行政事业单位医疗	96.95	96.95					
2101102	事业单位医疗	96.95	96.95					
221	住房保障支出	129.19	129.19					
22102	住房改革支出	129.19	129.19					
2210201	住房公积金	129.19	129.19					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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	2,377.26	2,073.25	304.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.70	1,690.39	302.31			
20702	文物	1,992.70	1,690.39	302.31			
2070204	文物保护	1,992.70	1,690.39	302.31			
208	社会保障和就业支出	158.42	158.42				
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81				
210	卫生健康支出	96.95	95.25	1.70			
21011	行政事业单位医疗	96.95	95.25	1.70			
2101102	事业单位医疗	96.95	95.25	1.70			
221	住房保障支出	129.19	129.19				
22102	住房改革支出	129.19	129.19				
2210201	住房公积金	129.19	129.19				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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	2,377.26	一、一般公共服务支出	33				
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	1,992.70	1,992.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.42	158.42		
	9		九、卫生健康支出	41	96.95	96.95		
	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	129.19	129.19		
	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	2,377.26	本年支出合计	59	2,377.26	2,377.26		
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	2,377.26	合计	64	2,377.26	2,377.26		

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。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

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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	2,377.26	2,073.25	304.01
207	文化旅游体育与传媒支出	1,992.70	1,690.39	302.31
20702	文物	1,992.70	1,690.39	302.31
2070204	文物保护	1,992.70	1,690.39	302.31
208	社会保障和就业支出	158.42	158.42	
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.61	105.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81	
210	卫生健康支出	96.95	95.25	1.70
21011	行政事业单位医疗	96.95	95.25	1.70
2101102	事业单位医疗	96.95	95.25	1.70
221	住房保障支出	129.19	129.19	
22102	住房改革支出	129.19	129.19	
2210201	住房公积金	129.19	129.19	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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	1,967.88	302	商品和服务支出	104.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	847.82	30201	办公费	20.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.39	30202	印刷费	4.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	270.66	30205	水费	1.73	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.68	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.90	30207	邮电费	2.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.90	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	0.38	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	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	1.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	13.28	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,968.66	公用经费合计					104.59

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。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

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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。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

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城文物局（汇总）

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	13.28		13.28		13.28			4.20
决算数	13.28		13.28		13.28			3.60

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。

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。