

西安市阎良区工业总公司（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

我单位主要工作为落实国家有关政策，维护安定团结局面，完成区政府交办的临时任务。

（一）主要职责

西安市阎良区工业总公司主要负责下属企业安全生产，职工下岗培训，再就业安排，落实国家有关政策，维护社会安定，完成区政府交办的临时任务。

（二）内设机构

工业总公司的部门决算属于本部门本级决算，无二级单位。工业总公司下设办公室、综合科两个科室。

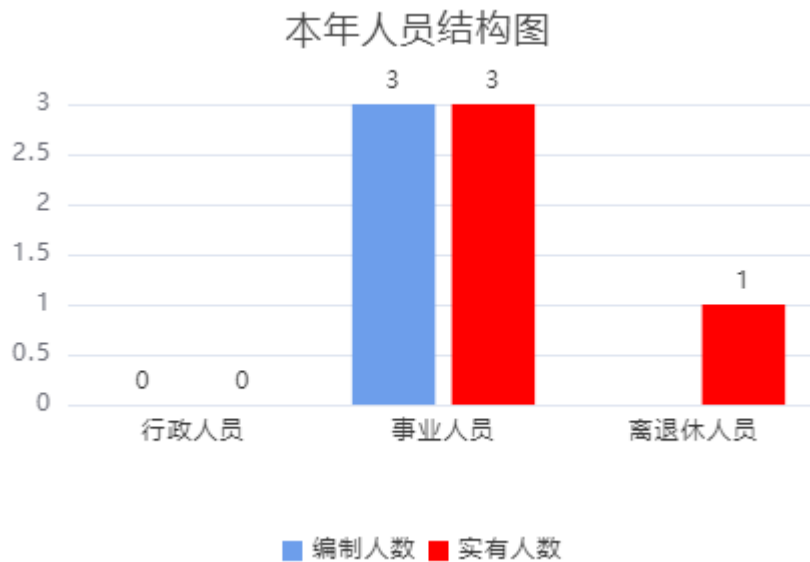
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区工业总公司本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员1人。



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162.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.99万元，下降8.97%，下降的主要原因是：离休人员死亡1名，人员经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计162.19万元，其中：财政拨款收入162.19万元，占100%。

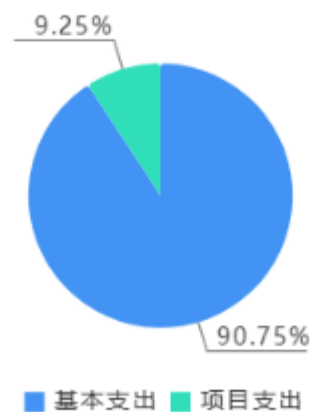
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计162.19万元，其中：基本支出147.19万元，占90.75%；项目支出15万元，占9.25%。

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162.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15.99万元，下降8.97%，下降的主要原因是：离休人员死亡1名，人员经费支出减少。



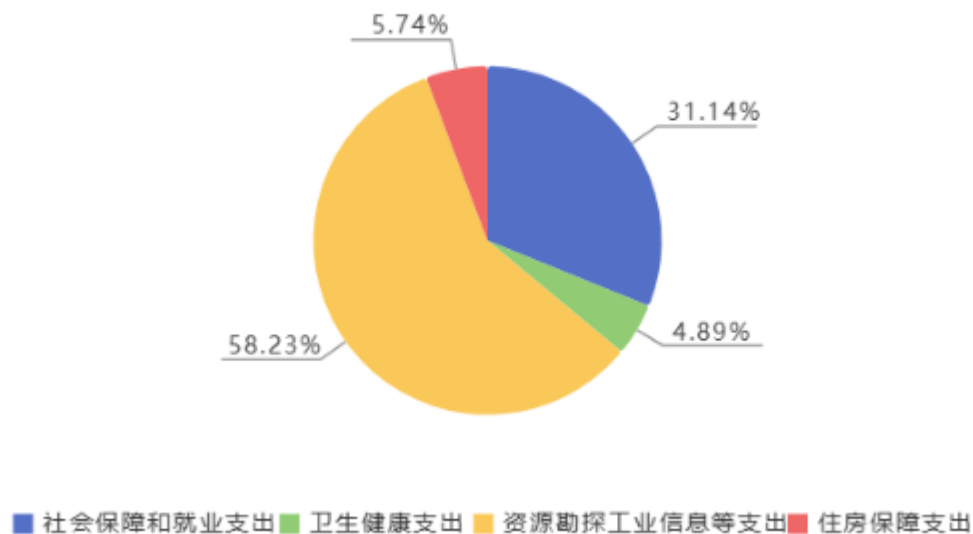
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算165.47万元，支出决算162.19万元，完成年初预算的98.02%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少15.99万元，下降8.97%，下降的主要原因是：离休人员死亡1名，人员经费支出减少。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算38.77万元，支出决算35.64万元，完成年初预算的91.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员死亡1名，人员经费支出减少。

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12.60万元，支出决算9.47万元，完成年初预算的75.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费支出减少。

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2.10万元，支

出决算5.36万元，完成年初预算的255.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.04万元，支出决算0.03万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.91万元，支出决算3.31万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.33万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的86.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费支出减少。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算75.08万元，支出决算79.44万元，完成年初预算的105.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.64万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的73.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动，人员经费支出减少。

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147.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费141.06万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、救济费。

（二）公用经费6.12万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费。

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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门2023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，完成对春节慰问职工工

作，把党和政府的关怀送到职工手中，职工感受到党的温暖。维持机关正常运行，保障机关工作人员工资发放。本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15万元，占部门预算项目支出总额的100%，已全部执行完成。

组织对本部门2023年度主管的0个专项资金项目进行自评，涉及预算金额0万元。

组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金0万元。

（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98分，全年预算数165.47万元，执行数162.19万元，完成预算的98.02%。本年度本部门总体运行情况良好，完成春节慰问职工工作，把党和政府的关怀送到职工手中，职工感受到党的温暖；维持机关正常运行，保障机关工作人员工资发放。发现问题及原因：项目资金执行较晚，没有按时间节点拨付，支出不均衡。按照项目要求，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：建议各科室在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

部门整体支出绩效自评表

单位名称			西安市阎良区工业总公司										
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：	人员工资、机关正常运转	全部完成	150.47	150.47	0	147.19	147.19	0	—	98.02%	—	
	任务2：业务费（ 含慰问费 ）	慰问下岗职工500人，使他们感受到党和政府的关怀。	全部完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—	
	任务3：维稳费	慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策，维护社会稳定。	全部完成	10	10	0	10	10	0	—	100%	—	
	金额合计			165.47	165.47	0	162.19	162.19	0	100	98.02%	98	
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：保障人员工资、机关正常运转。 目标2：慰问下岗职工500人，使他们感受到党和政府的关怀。 目标3：慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策，维护社会稳定。						目标1：保障人员工资、机关正常运转。 目标2：慰问下岗职工500人，使他们感受到党和政府的关怀。 目标3：慰问困难职工，体现党的关怀，落实国家相关政策，维护社会稳定。						
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	指标1：在职人数			在职3人，离休1人		在职3人，离休1人		5	5		
			指标2：500名下岗职工			500人		100%		5	5		
			指标3：500名困难职工			500人		100%		5	5		
		质量指标	指标1：使用合规性			100%		100%		5	5		
			指标2：慰问率			95%		100%		5	5		
			指标3：维稳率			95%		100%		5	5		
		时效指标	执行时间			2023年		2023年		5	5		
		成本指标	指标1：人员工资、机关运转			147.19万元		100%		5	5		
			指标2：业务费（ 含慰问费 ）			5万元		100%		5	5		
			指标3：维稳费			10万元		100%		5	5		
	效益指标（ 30分 ）	经济效益指标											
		社会效益指标	指标1：保障机关正常运转			100%		100%		5	5		
			指标2：维护社会稳定			100%		100%		5	5		
			指标3：按期完成			100%		100%		10	10		
		生态效益指标											
	可持续影响指标	执行年度			≥1年		100%		10	8			
		满意度指标（ 10分 ）	服务对象满意度指标	单位人员满意度			100%		100%		10	10	
				职工满意度			100%		100%		10	10	
总分										100	98		

（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. 西安市阎良区工业总公司（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，部门本级不再按单位重复公开。

4. 无预算单位变化调整。

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：（029）86200039。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市阎良区工业总公司（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	162.19	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	50.50
	9		九、卫生健康支出	39	7.93
	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	94.44
	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	9.31
	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	162.19	本年支出合计	57	162.19
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	162.19	总计	60	162.19

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：西安市阎良区工业总公司（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	162.19	162.19					
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50					
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48					
2080501	行政单位离退休	35.64	35.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36					
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	7.93	7.93					
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93					
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31					
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63					
215	资源勘探工业信息等支出	94.44	94.44					
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.44	94.44					
2150801	行政运行	79.44	79.44					
2150802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
221	住房保障支出	9.31	9.31					
22102	住房改革支出	9.31	9.31					
2210201	住房公积金	9.31	9.31					

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：西安市阎良区工业总公司（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	162.19	147.19	15.00			
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50				
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48				
2080501	行政单位离退休	35.64	35.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	7.93	7.93				
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93				
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31				
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63				
215	资源勘探工业信息等支出	94.44	79.44	15.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.44	79.44	15.00			
2150801	行政运行	79.44	79.44				
2150802	一般行政管理事务	15.00		15.00			
221	住房保障支出	9.31	9.31				
22102	住房改革支出	9.31	9.31				
2210201	住房公积金	9.31	9.31				

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：西安市阎良区工业总公司（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	162.19	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.50	50.50		
	9		九、卫生健康支出	41	7.93	7.93		
	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	94.44	94.44		
	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	9.31	9.31		
	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	162.19	本年支出合计	59	162.19	162.19		
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	162.19	合计	64	162.19	162.19		

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：西安市阎良区工业总公司（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	162.19	147.19	15.00
208	社会保障和就业支出	50.50	50.50	
20805	行政事业单位养老支出	50.48	50.48	
2080501	行政单位离退休	35.64	35.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	
210	卫生健康支出	7.93	7.93	
21011	行政事业单位医疗	7.93	7.93	
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31	
2101103	公务员医疗补助	4.63	4.63	
215	资源勘探工业信息等支出	94.44	79.44	15.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	94.44	79.44	15.00
2150801	行政运行	79.44	79.44	
2150802	一般行政管理事务	15.00		15.00
221	住房保障支出	9.31	9.31	
22102	住房改革支出	9.31	9.31	
2210201	住房公积金	9.31	9.31	

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：西安市阎良区工业总公司（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	103.91	302	商品和服务支出	6.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.92	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.63	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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	37.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.64	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	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.31	30226	劳务费		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		141.06	公用经费合计					6.12

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：西安市阎良区工业总公司（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：西安市阎良区工业总公司（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：西安市阎良区工业总公司（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								
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。