

柞水县文化市场综合执法大队 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

柞水县文化市场综合执法大队 2023 年度部门决算

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 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

柞水县文化市场综合执法大队 2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

柞水县文化市场综合执法大队（下文简称本单位），副科级建制，编制 15 名，设大队长 1 名。具体负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等领域执法职责，并承担文化市场“扫黄打非”有关工作任务，以县文化和旅游局的名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

(二) 内设机构

内设综合办公室、执法监督室（法制股）、投诉受理股、执法一中队、执法二中队 5 个股室。

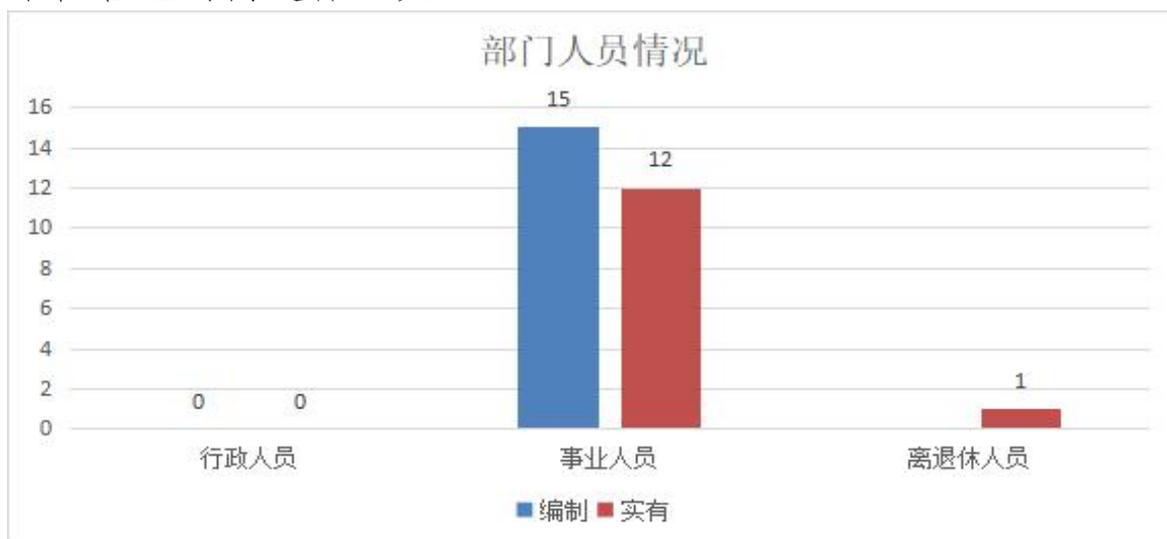
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	柞水县文化市场综合执法大队

柞水县文化市场综合执法大队本单位作为柞水县文化和旅游局的二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

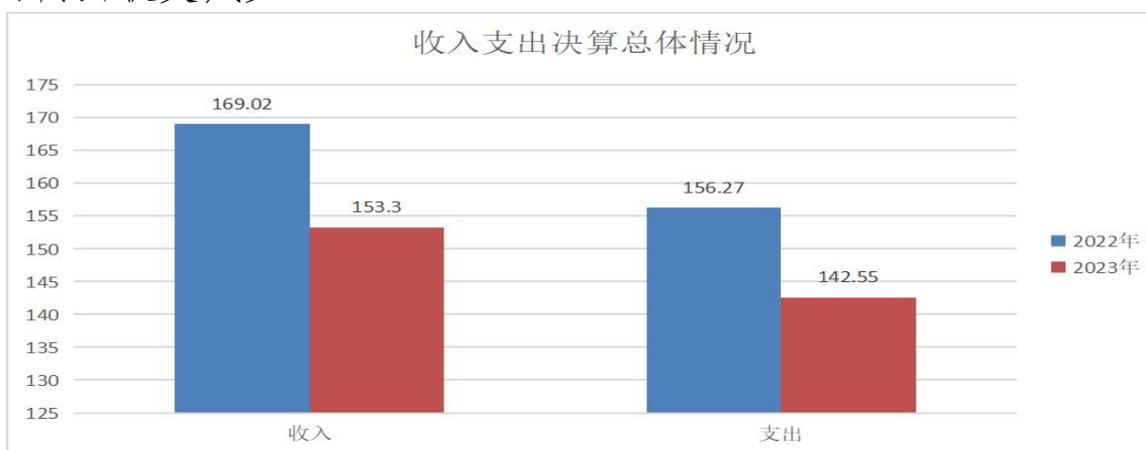
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政“0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

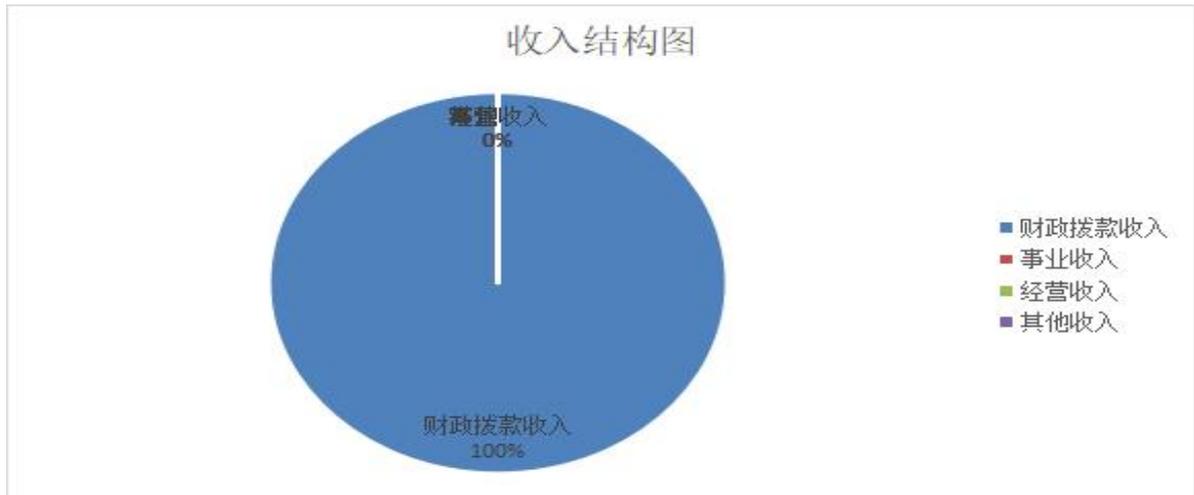
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 142.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.72 万元，下降 9.6%。主要是人员调出收支减少。



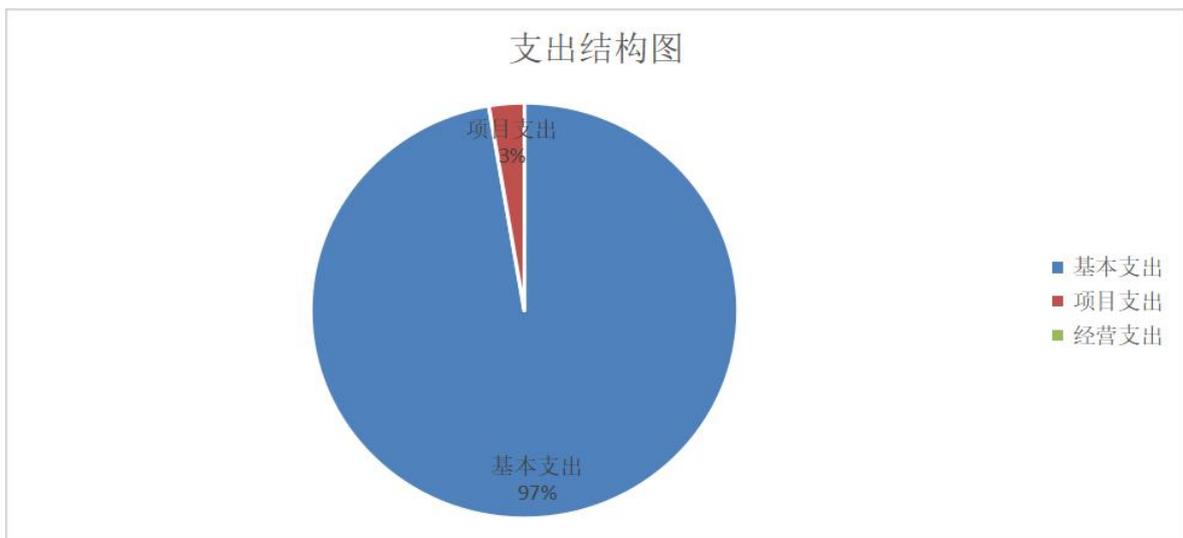
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 142.55 万元，其中：财政拨款收入 142.55 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



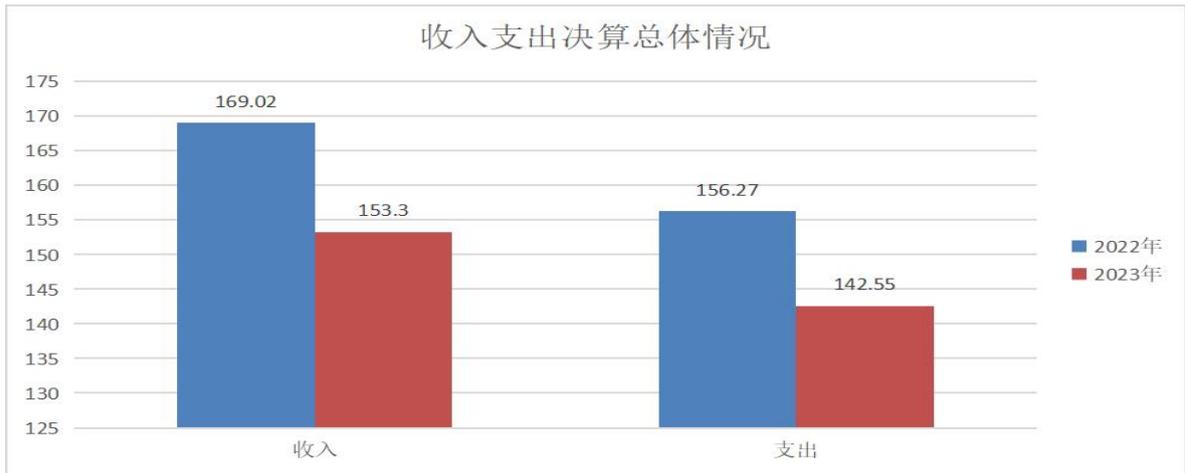
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 142.55 万元，其中：基本支出 138.75 万元，占 97%；项目支出 3.8 万元，占 3%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 142.55 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13.72 万元，下降 9.6%。主要是人员调出收支减少。



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 156.27 万元，支出决算 142.55 万元，完成年初预算的 92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 10.75 万元，下降 9.6%，主要是人员调出收支减少。



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）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理、其他文化和旅游支出（项）。预算 121.3 万元，支出决算 107.55 万元，完成预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的。

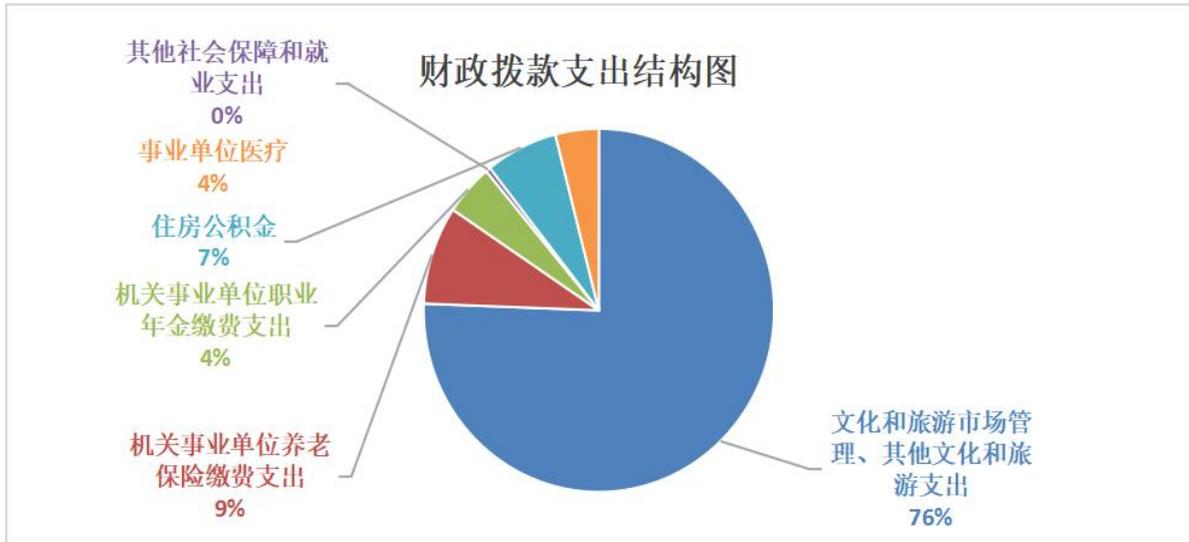
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 15 万元，支出决算 12.45 元，完成预算的 83%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的。

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）。预算 8 万元，支出决算 6.47 万元；完成预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的。

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）。预算 0.8 万元，支出决算 0.63 万元；完成预算的 78%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 12 万元，支出决算 9.49 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位医疗保险缴费支出（项）。预算 7.5 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 79%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数是按整百预算的。



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 138.3 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 129.14 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，职业年金，职工基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金。

（二）公用经费 9.61 万元，主要包括：办公费，印刷费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，劳务费，委托业务费，其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

（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

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）0 万元，主要原因是：本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 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 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（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，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在 2023 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付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。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

（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“94分，全年预算数“153.3万元，执行数142.55万元，完成预算的92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年财政拨款收入决算数142.55万元，财政拨款支出决算数142.55万元，预算完成率100%。二是预算管理。按照县财政要求，年度预决算、和其他相关信息，在规定时间内在县政府网站进行了公开；制定了符合依法行政、合法有效的《财务管理制度》《财务核算制度》等制度，严格按照县《财政预算资金管理办法》和局里各项财务制度，加强对财政预算资金的管理使用，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确、规范，审批手续完整，管理使用合法合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是资产管理。制定了《固定资产管理制度》，建立了固定资产管理台账，每半年对固定资产管理使用情况进行一次核查，做到账实相符、账账相符，固定资产利用率100%，无违规违纪情况。

发现的问题及原因：

1. 对绩效管理认识还不够深刻，绩效管理制度有待进一步健全，与日常财务工作结合仍不够紧密；
2. 预算编制有待进一步准确，年初预算不足，因落实国家招生考试政策新增设备较多致使本年度项目支出变动较大。
3. 专业财务人员不足。目前单位财务人员都是兼任，在预算编制、财务管理等方面工作水平还有待进一步提高。

十四、下一步改进措施

1. 加强财务人员学习培训。财务系统更新换代快，亟需加强财务人员学习培训，提高财务管理工作水平。

2. 加强绩效管理理论学习，加强制度建设，科学预算编制，完善预算绩效管理。严格按照绩效管理规范要求，将绩效管理与预算管理有机结合，确保预算制定、执行、监控的有效性。

3. 加强项目资金的绩效监督，做好项目的资金的筹划使用，围绕服务招生考试这一中心工作，统筹协调，配合纪检、审计等部门开展专项检查，关注财政资金的使用效率，落实财政政策的执行。

整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县文化市场综合执法大队									
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	完成本单位人员工资福利及社保费用	已完成	142	142	0	129.14	129.14	0	6	91%	3.4	
任务 2	保证单位正常工作开展和良好运转	已完成	7.5	7.5	0	9.61	9.61	0	2	128%	5	
任务 3	完成承担扫黄打非任务及监控设备维护费	已完成	3.8	3.8	0	3.8	3.8	0	2	100%	2	
金额合计			153.3	153.3	0	142.55	142.55	0	10	92%	9.4	
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						
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	单位正常工作开展和好的运行			153.3	142.55	20	19				
	质量指标	职工工资福利及社保费用缴费率			100%		20	20				
	时效指标	职工工资福利及社保费用及时率			100%		10	19				
	成本指标	控制财政决算数(万元)			153.3		20	19				
效益指标(30分)	经济效益指标	无										
	社会效益指标	净化文化市场群众受益率			95%		10	9				
	生态效益指标	无										
	可持续影响指标	全民提高文化素质			95%		10	9				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全民对文化市场的满意率			95%		10	9				
总分							100	94				

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，综合评价等级为“优”，全年预算数 153.3 万元，执行数 142.55 万元，完成预算的 92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过局班子会商定，严格控制。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施股室加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是单位资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时上报队委会审议及支付。

（四）本部门无主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）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. 柞水县文化市场综合执法大队决算数据反映柞水县文化市场综合执法大队收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0914-4343803。

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
金额单位：万元

部门：柞水县文化市场综合执法大队

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	142.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	107.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	19.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.96
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	9.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	142.55	本年支出合计	58	142.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	142.55	总计	62	142.55

备注：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2表

部门：柞水县文化市场综合执法大队

金额单位：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		142.55	142.55					
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47					
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45					
289999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63					
27112	文化和旅游市场管理	98.31	98.31					
22121	住房公积金	9.49	9.49					
27199	其他文化和旅游支出	9.24	9.24					
21112	事业单位医疗	5.96	5.96					

备注：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3表

部门：柞水县文化市场综合执法大队

金额单位：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		142.55	138.75	3.8			
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
289999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
27112	文化和旅游市场管理	98.31	94.51	3.8			
22121	住房公积金	9.49	9.49				
27199	其他文化和旅游支出	9.24	9.24				
21112	事业单位医疗	5.96	5.96				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开4表

部门：柞水县文化市场综合执法大队

金额单位：万元

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	142.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.55	17.55		
	8		八、社会保障和就业支出	4	19.55	19.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.96	5.96		
	1		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	5				
	19		十九、住房保障支出	51	9.49	9.49		
	2		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	142.55	本年支出合计	59	142.55	142.55		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	6				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	142.55	总计	64	142.55	142.55		

备注：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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开5表

部门(单位):柞水县文化市场综合执法大队

金额单位: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
合 计		142.55	138.75	3.8
27	文化旅游体育与传媒支出	107.55	103.75	3.8
271	文化和旅游	107.55	103.75	3.8
27112	文化和旅游市场管理	98.31	94.51	3.8
27199	其他文化和旅游支出	9.24	9.24	
28	社会保障和就业支出	19.55	19.55	
285	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.44	12.44	
2856	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
2899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
289999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
21	卫生健康支出	5.96	5.96	
2111	行政事业单位医疗	5.96	5.96	
21112	事业单位医疗	5.96	5.96	
221	住房保障支出	9.48	9.48	
2212	住房改革支出	9.48	9.48	
22121	住房公积金	9.48	9.48	

备注:本表反映部门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6表

部门：柞水县文化市场综合执法大队

金额单位：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
31	工资福利支出	129.14	32	商品和服务支出	9.61	31	资本性支出	
311	基本工资	51.23	321	办公费	3.30	311	房屋建筑物购建	
312	津贴补贴	1.59	322	印刷费		312	办公设备购置	
313	奖金	12.91	323	咨询费		313	专用设备购置	
316	伙食补助费		324	手续费		315	基础设施建设	
317	绩效工资	19.42	325	水费	0.34	316	大型修缮	
318	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	326	电费	0.28	317	信息网络及软件购置更新	
319	职业年金缴费	6.47	327	邮电费	0.48	318	物资储备	
311	职工基本医疗保险缴费	5.96	328	取暖费		319	土地补偿	
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		311	安置补助	
3112	其他社会保障缴费	0.63	3211	差旅费	1.50	3111	地上附着物和青苗补偿	
3113	住房公积金	9.49	3212	因公出国(境)费用		3112	拆迁补偿	
3114	医疗费		3213	维修(护)费	0.40	3113	公务用车购置	
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3119	其他交通工具购置	
33	对个人和家庭的补助		3215	会议费		3121	文物和陈列品购置	
331	离休费		3216	培训费		3122	无形资产购置	
332	退休费		3217	公务接待费		3199	其他资本性支出	
333	退职(役)费		3218	专用材料费		312	对企业补助	
334	抚恤金		3224	被装购置费		3121	资本金注入	
335	生活补助		3225	专用燃料费		3123	政府投资基金股权投资	
336	救济费		3226	劳务费	0.45	3124	费用补贴	
337	医疗费补助		3227	委托业务费		3125	利息补贴	
338	助学金		3228	工会经费	1.96	31299	其他对企业补助	
339	奖励金		3229	福利费	0.40	399	其他支出	
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费		3997	国家赔偿费用支出	
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	1.21	3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9.61
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用		3999	经常性赠与	
			3299	其他商品和服务支出		3991	资本性赠与	
			37	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			371	国内债务付息				
			372	国外债务付息				
			373	国内债务发行费用				
			374	国外债务发行费用				
	人员经费合计	129.14		公用经费合计				

备注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：柞水县文化市场综合执法大队

金额单位：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							

备注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：柞水县文化市场综合执法大队

金额单位：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				

备注：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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：柞水县文化市场综合执法大队

金额单位：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								
决算数								

备注：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。