

西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安国际足球中心项目建设管理办公室（以下简称“足球中心”）在全体职工的努力下，项目于2020年8月份正式开工建设，至2024年，项目建设开展顺利，按施工计划推进建设进度。

（一）主要职责

足球中心为沣东新城管委会直属管理服务机构，主要职责为负责足球中心项目及周边附属配套设施、基础设施等建设管理任务；负责组织做好各项赛事承办的协调等工作。

（二）内设机构

2024年本部门决算编制范围的单位只包括西安国际足球中心项目建设管理办公室本级1个单位。

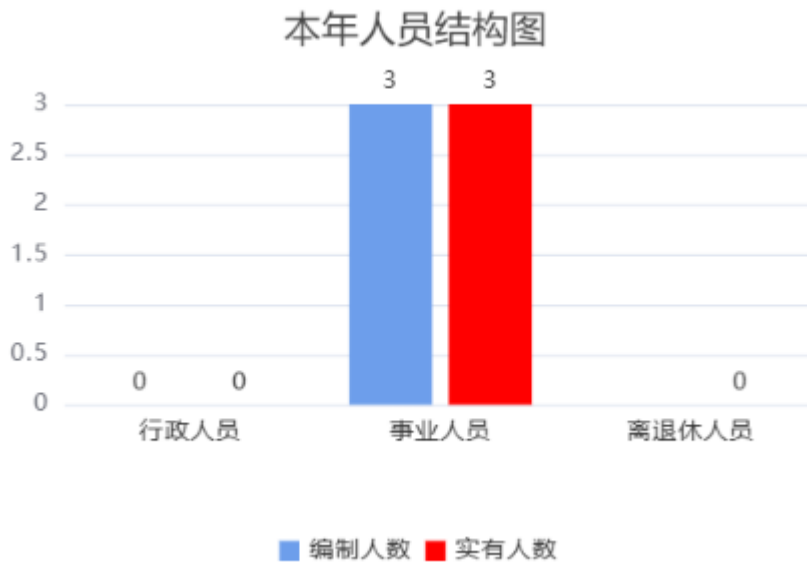
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安国际足球中心项目建设管理办公室本级

三、部门人员情况

截至2024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0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

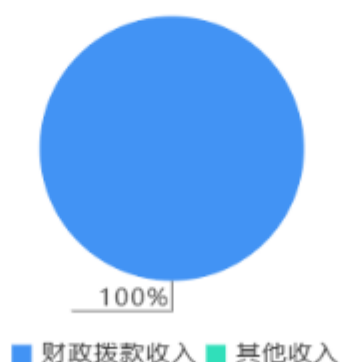
2024年度收入总计、支出总计均为433.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加427.46万元，增长7124.33%，增长的主要原因是：本年增加了430万项目专项资金。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计433.17万元，其中：财政拨款收入433.17万元，占100%。

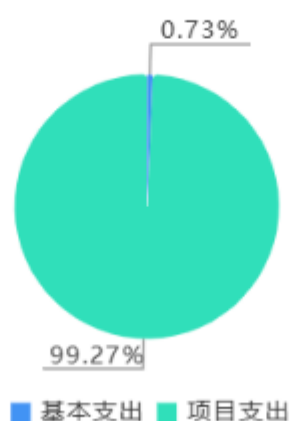
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计433.17万元，其中：基本支出3.17万元，占0.73%；项目支出430万元，占99.27%。

支出结构图



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433.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加430.19万元，增长14435.91%，增长的主要原因是：本年增加了430万项目专项资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



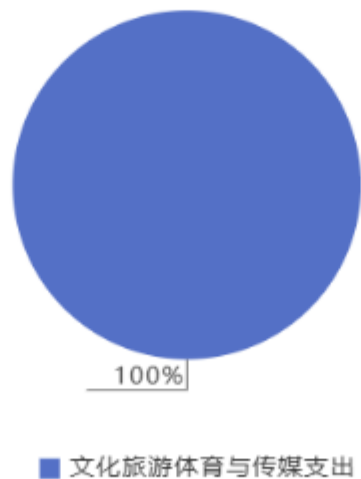
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5.78万元，支出决算433.17万元，完成年初预算的7494.29%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加430.19万元，增长14435.91%，增长的主要原因是：2024年下半年，上级分批拨付了共430万项目专项资金，故追加了430万财政拨款。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算5.78万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的54.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因经济状况等原因，为“过紧日子”对单位基本收支进行了压减。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算430万元，新增支出的主要原因是：2024年下半年，上级分批拨付了共430万项目专项资金，故追加了430万财政拨款。

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3.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费3.17万元，主要包括：办公费、差旅费。

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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，将预算绩效目标管理部门全部纳入预算管理部门，对全年项目，部门整体支出实施自评，实现绩效自评全覆盖；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，及时分析偏离绩效目标的原因，采取纠偏措施。

本部门在部门决算中反映西安国际足球中心项目1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金430万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2024年度主管的西安国际足球中心项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额430万元。

（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100，全年预算数433.17万元，全年执行数433.17万元，预算执行率为

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常运转，及时报销了日常费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安国际足球中心项目建设管理办公室整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安国际足球中心项目建设管理办公室									
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	保障单位正常运转	完成	3.17	3.17	0	3.17	3.17	0	—	100%	—
	任务2	完成工程进度款的支付并保障西安国际足球中心项目工程正常建设	完成	430	430	0	430	430	0	—	100%	—
	金额合计			433.17	433.17	0	433.17	433.17	0	10	100%	10
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：保障单位正常运转、单位人员差旅费用的按时报销。 目标2：完成工程进度款的支付保障西安国际足球中心项目工程。						目标1完成情况：按时报销，保障了单位正常运转。 目标2完成情况：按时支付，保障了项目正常建设。					
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：建设项目数量			1个		1个		10	10	
		质量指标	指标1：保障西安国际足球中心项目。			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：按时完成完成工程进度款的支付。			2024年1月-12月		2024年1月-12月		10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数。			433.17万元		433.17万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：项目投资额。			430万元		430万元		10	10	
		社会效益指标	指标1：保障西安国际足球中心项目工程正常建设			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	指标1：保障项目正常建设			100%		100%		10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度			≥98%		≥98%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映西安国际足球中心项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 西安国际足球中心项目绩效自评综述：全年预算数430万元，全年执行数430万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付西安国际足球中心项目建设款，保障了项目工程建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安国际足球中心项目建设管理办公室项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安国际足球中心项目						
主管部门		西安国际足球中心项目建设管理办公室			实施单位		西安国际足球中心项目建设管理办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	430	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付西安国际足球中心项目建设款。				按时支付西安国际足球中心项目建设款。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：支付比例	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金支付时间	2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
		成本 指标	指标1：项目建设成本	430万	430万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：项目投资额。	430万	430万	10	10	
		社会效 益指标	指标1：保障西安国际足球 中心项目正常建设	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：保障项目正常建设	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的西安国际足球中心项目1个专项资金进行自评，涉及预算金额430万元。

1. 西安国际足球中心项目专项资金绩效自评综述：全年预算数430万元，全年执行数430万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付西安国际足球中心项目建设款，保障了项目工程建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安国际足球中心项目建设管理办公室专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		西安国际足球中心项目						
主管部门		西安国际足球中心项目建设管理办公室			实施单位		西安国际足球中心项目建设管理办公室	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	430	430	430	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	430	430	430	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支付西安国际足球中心项目建设款。				按时支付西安国际足球中心项目建设款。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1： 支付比例	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1： 文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1： 资金支付时间	2024年1月- 2024年12月	2024年1月- 2024年12月	10	10	
		成本 指标	指标1： 项目建设成本	430万	430万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1： 项目投资额。	430万	430万	10	10	
		社会效 益指标	指标1： 保障西安国际足球 中心项目正常建设	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1： 保障项目正常建设	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1： 执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 西安国际足球中心项目建设管理办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86382126。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 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	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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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	433.17	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	433.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	433.17	本年支出合计	57	433.17
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	0.29	年末结转和结余	59	0.29
总计	30	433.46	总计	60	433.46

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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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	433.17	433.17					
207	文化旅游体育与传媒支出	433.17	433.17					
20703	体育	433.17	433.17					
2070304	运动项目管理	3.17	3.17					
2070307	体育场馆	430.00	430.00					
2070399	其他体育支出							

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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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	433.17	3.17	430.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	433.17	3.17	430.00			
20703	体育	433.17	3.17	430.00			
2070304	运动项目管理	3.17	3.17				
2070307	体育场馆	430.00		430.00			

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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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	433.17	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	433.17	433.17		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	433.17	本年支出合计	59	433.17	433.17		
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	433.17	合计	64	433.17	433.17		

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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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	433.17	3.17	430.00
207	文化旅游体育与传媒支出	433.17	3.17	430.00
20703	体育	433.17	3.17	430.00
2070304	运动项目管理	3.17	3.17	
2070307	体育场馆	430.00		430.00

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明细表

公开06表

编制部门：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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		302	商品和服务支出	3.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费	2.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					3.17

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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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：西安国际足球中心项目建设管理办公室（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。