

# **宁强县经济贸易局**

## **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）主要职责

1. 贯彻落实中、省、市有关工业发展的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；提出优化产业布局、结构的政策建议。

2. 贯彻落实执行中、省、市有关内外贸易的法律法规、发展战略和政策规定；执行中、省、市规范市场运行和流通秩序的政策。

3. 拟定全县商贸流通行业规划，并实施行业管理；推动商务领域信用建设，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4. 承担组织实施全县重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

5. 培育和完善的市场流通体系，负责全县商业网点的布局 and 规划；负责成品油市场的规划、网点建设，并对全县成品油零售及加油站实施行业管理；推进城乡农产品流通体系建设；负责全县蚕茧收购资格认定工作；负责全县外贸企业国际市场开拓资金项目和陕西省外经贸区域协调促进发展资金项目的申报。

6. 编制全县工业行业技术规范 and 标准并组织实施，指导全县工业行业质量管理工作；拟定并组织实施全县中小企业、非公有

制经济和工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进工业化发展进程。组织拟订促进高新技术发展及产业化规划和政策措施，指导省级高新技术产业开发区等科技园区建设，指导科技服务业、技术市场、科技中介组织发展。

7. 组织实施全县工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进工作，指导全县中小企业、非公有制经济自主创新、技术创新和技术改造工作，组织协调工业环境保护和环保产业发展。

8. 承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度，推进生产要素市场化建设；负责全县中小企业服务体系建设，指导中小企业的直接融资和间接融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

9. 监测分析全县中小企业、非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本部门内设综合股、工业股、中小企业股、商贸股、行业发展股、科技创新股 6 个业务股室。

## （三）工作亮点及成效

### 1. 工作亮点

1.1. 提质增效，稳住工业经济发展。一是抓平台建设。二是抓工业投资。三是抓重点行业。

1.2. 促进消费，繁荣活跃商贸流通。一是提升县域商业体系建设。二是大力开展促销活动。三是努力活跃餐饮市场。

1.3. 做优服务，坚定企业发展信心。一是扎实开展亲商助企活动。二是持续优化惠企政策供给。三是统筹抓好疫情防控与经济发展。

## 2. 工作成效

2.1. 今年累计开展入企调研帮扶、政策宣传 2120 余人次，召开企业家座谈会 3 次、财统人员及企业纳规培训会 3 次，解决企业用气、销售、运输、融资等各类诉求 60 余个，帮助 20 个负增长企业完善帮扭负转正方案，助力现有企业加速发展。

2.2. 推进大型综合商业体建设，推进县镇级商业中心的功能衔接，集聚中高端品牌商业网点，提升全县消费品次；以新媒体电商业态为引领，加强网络直播带货能力，推动新型消费扩容提质，促进商贸流通企业数字化转型，健全农村现代流通网络，畅通农产品进城渠道。

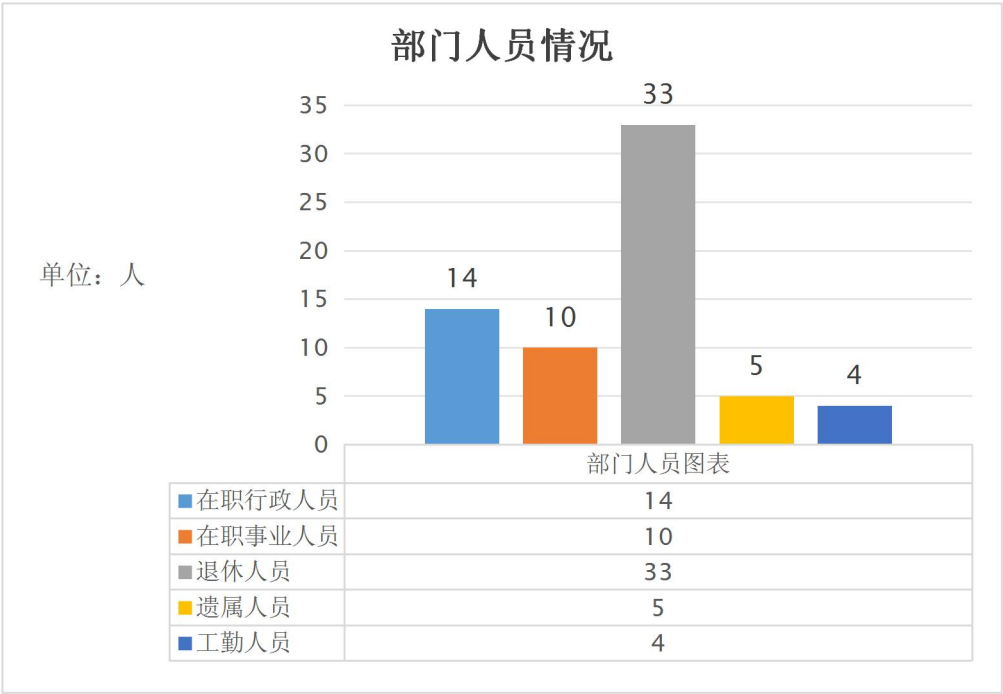
## 二、部门决算单位构成

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

## 三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 11 人、事业编制 18 人；实有人员 66 人，其中行政 14 人、事业 10

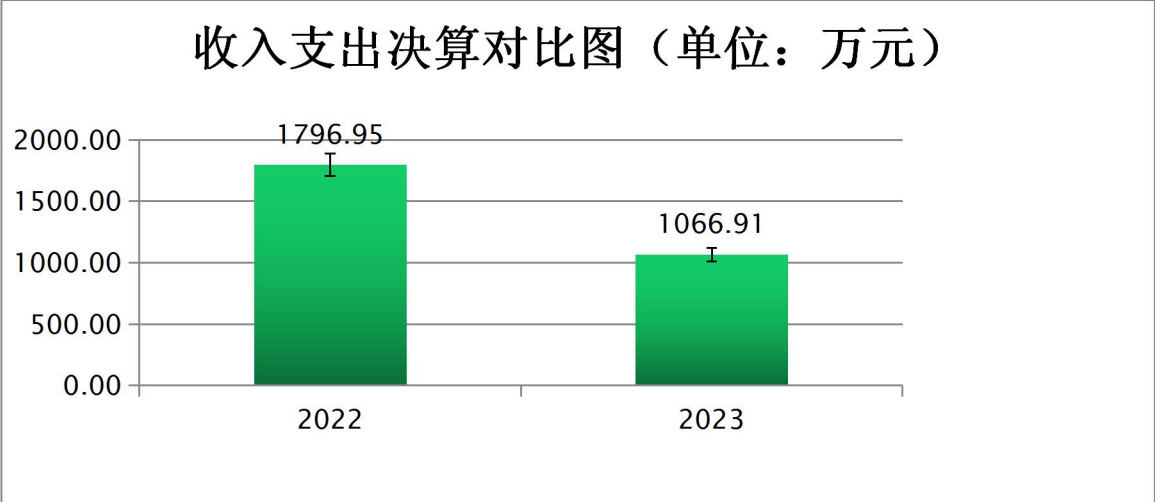
人、工勤人员 5 人、六十年代精简和遗属 4 人、单位管理的离退休人员 33 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

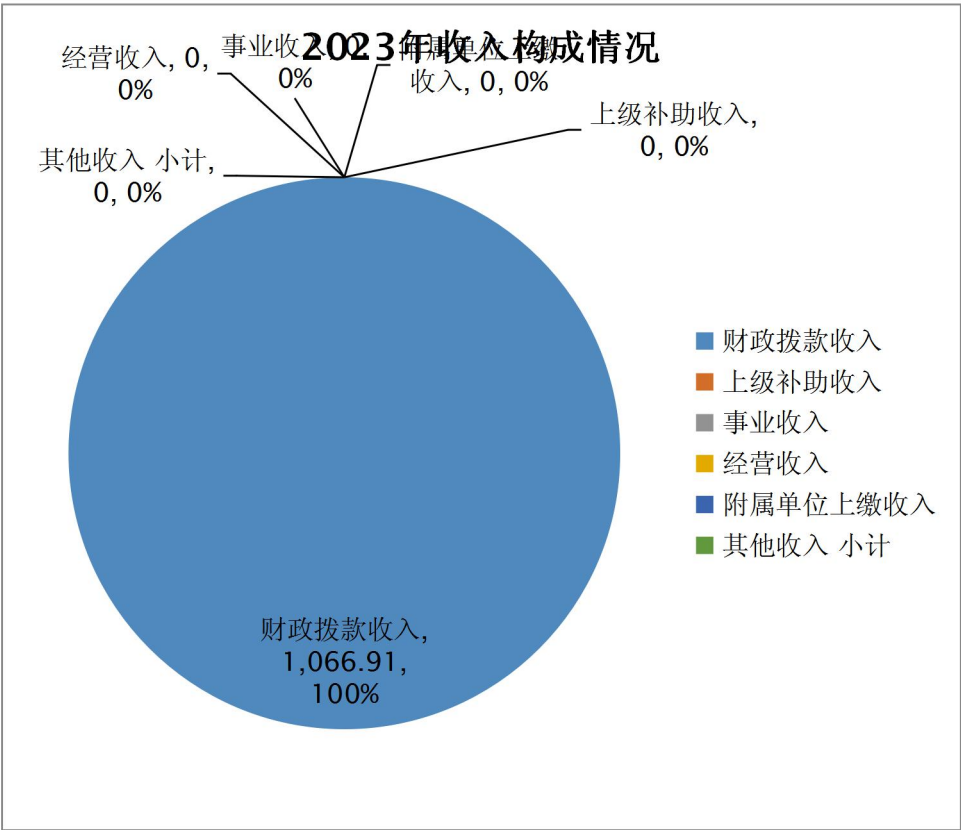
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计均为 1066.91 万元,与上年 1796.95 万元相比收、支总计减少 730.04 万元,下降 40.63%。主要原因一是项目资金减少;二是人员退休,故收、支总计减少。



**二、收入决算情况说明**

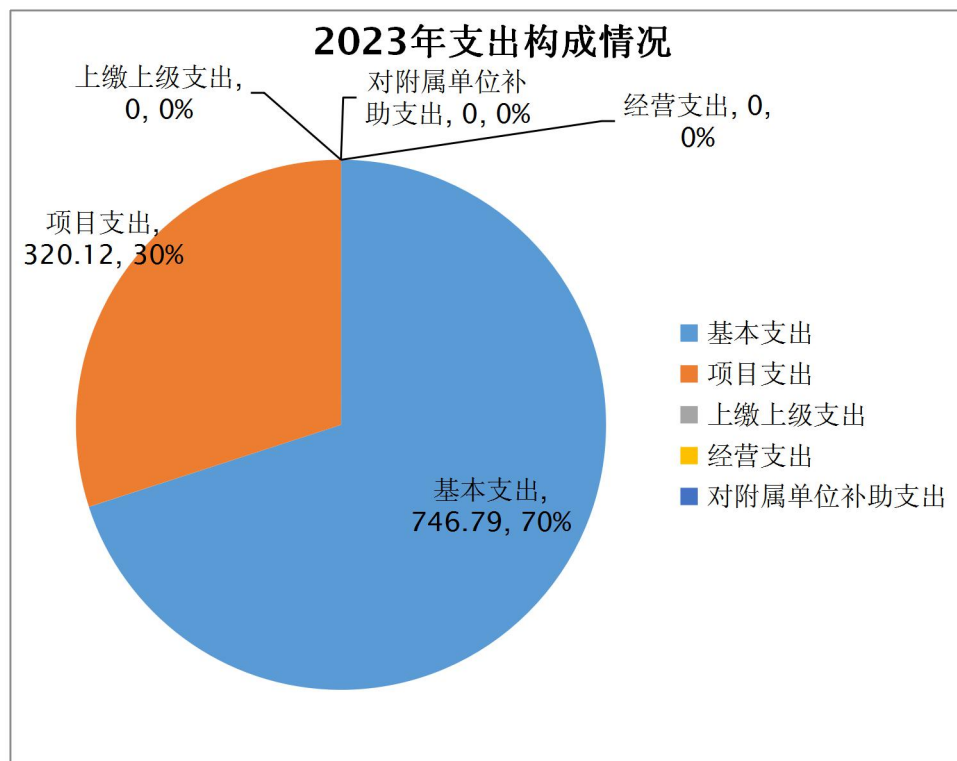
2023 年度本年收入合计 1066.91 万元，其中：财政拨款收入 1066.91 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。





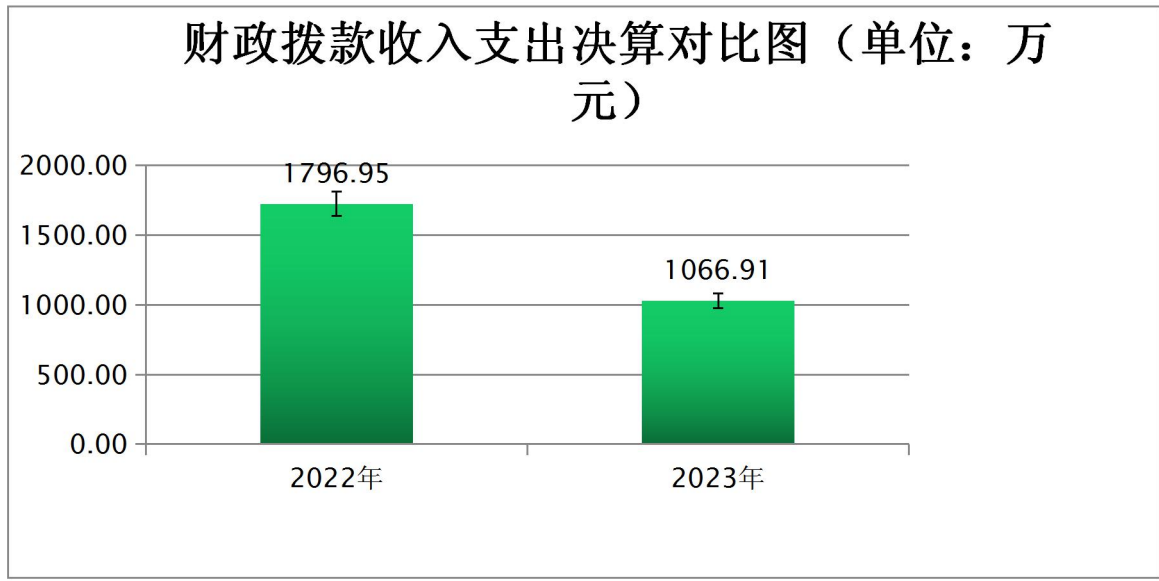
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1066.91 万元，其中：基本支出 746.79 万元，占 70.00%；项目支出 320.12 万元，占 30.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



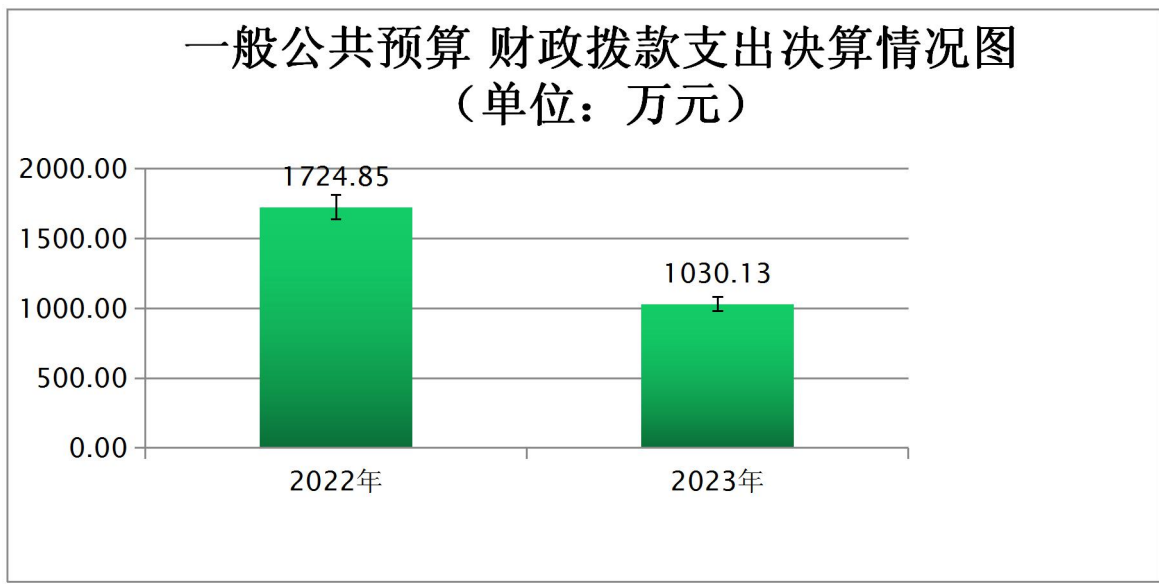
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1066.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少了 730.04 万元，下降 40.63%。主要原因一是项目资金减少；二是人员退休，故收、支总计减少。

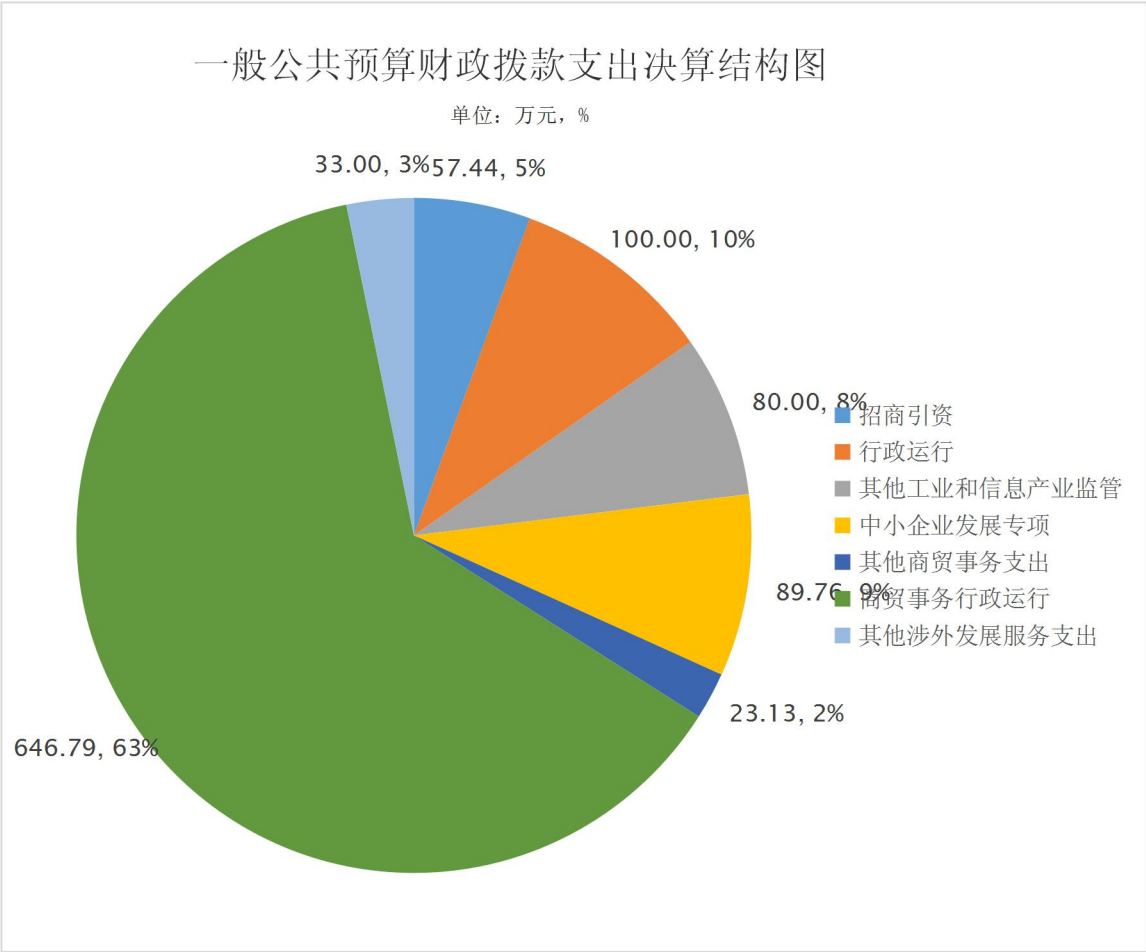


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 350.22 万元，支出决算 1030.13 万元，完成年初预算的 294.13% ，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 694.72 万元，下降 40.28%，主要原因是：一是项目资金减少；二是人员退休，故收、支总计减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）机关服务（款）招商引资（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 57.44 万元，完成年初预算调整的 100%。新增的主要原因是招商引资需求调整预算

2、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其它工业和信息产业监管支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 80.00 万元，完成年初预算调整的 100%。新增的主要原因是新增项目调整预算数。

3、商业和服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运

行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100.00 万元，完成年初预算调整的 100%。新增的主要原因是新增项目调整预算数。

4、一般公共服务支出（类）机关服务（款）其它商贸事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 23.13 万元，完成年初预算调整的 100%。新增的主要原因是新增项目调整预算数

5、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）中小企业发展专项（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 89.76 万元，完成年初预算的 100%。新增的主要原因是新增项目调整预算数

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算 331.62 万元，支出决算 646.79 万元，完成年初预算的 195.04%。新增的主要原因是新增项目调整预算数

7、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其它涉外发展服务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 33.00 万元，完成年初预算的 100%。新增的主要原因是新增项目调整预算数

## 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 746.79 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 288.94 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、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 457.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 0.00 万元，收入决算 36.78 万元，支出决算 36.78 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

**国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）**。本年支出决算 36.78 万元，主要用于原中央下放企业退休人员社会化补助资金。

## **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 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100.00%。决算与预算数持平的主要原因是我局承担矿产材料和商贸物流项目招商引资工作，严控“三公”经费支出。

#### 1.因公出国（境）费支出情况说明

全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排为经济贸易局购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.02 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是我局承担矿产材料和商贸物流项目招商引资工作，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 1.02 万元。主要是本部门商贸活动、招商引资等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 100 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，决算数与预算数持平，主要原因是为进一步提高全县企业财统人员素质，加大了培训力度和规模，严控培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，决算数与预算数持平，主要原因是入统企业增加，参会人数多，严控会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.42 万元，支出决算 457.85 万元，完成预算的 1732.97%。支出决算比上年增加 102.13 万元，主要原因是人员、项目增加导致支出费用增加。

## 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 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。单价 100 万元及以上的設備（不含車輛）0 台（套）。

2023 年当年购置車輛 0 辆；购置单价 100 万元以上的設備 0 台（套）。

### 十三、預算绩效情况说明

#### （一）預算绩效管理工作开展情况说明

根据預算绩效管理要求，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，共涉及項目 6 个，资金 320.12 万元，占一般公共預算項目支出总额的 100%。本年度无政府性基金預算項目。本部门在部门決算中反映一般公共服务支出、陕西省宁强县保惠有限责任公司退休职工养老保险費項目 1 个一级項目的绩效自评结果，涉及资金 280.36 万元，占部门預算項目支出总额的 87.58%。

#### （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，全年預算数 1066.91 万元，执行数 1066.91 万元，完成預算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩： 1. 工业经济稳中有进。全年 56 户规上工业企业完成产值 100.8 亿元，同比增长 6.8%，规上工业增加值增速达 7.9%，完成工业技改投资 19593 万元，同比增长 58.1%； 2. 商贸流通逐步回升。全县实现社会消费品零售总额 28.58 亿元，同比下降 6.2%； 1-11 月，实现外贸



出口总额 3071 万元，预计全年实现外贸出口总额 3300 万元；3. 企业培育成效显著。全年非公经济增加值占 GDP 比重达到 60.83%，培育“五上”企业 28 户：其中规模工业企业 7 户，限上商贸企业 18 户，规模服务业 3 户。

发现的问题及原因：1、预算调整率及预算编制准确率评分有待提高。主要原因是 2021 年财政云系统上线以来，由于对系统了解学习不够具体，引起预算调整率及编制准确率评分不高。2、支出进度不均衡，支出进度率有待提高。主要原因是对财政云系统使用不够熟练，解决支付过程中遇到的问题耗时过长，从而影响支出序时进度。

下一步改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算

资金行为；细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；4、加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

# 宁强县经济贸易局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁强县经济贸易局									
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			
	任务 1	基本支出	已完成	746.79	746.79	0	746.79	746.79	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	已完成	320.12	320.12	0	320.12	320.12	0	—	100%	—
	金额合计			1066.91	1066.91	0	1066.9	1066.91	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					
	<p>目标 1：贯彻落实中、省、市有关工业发展的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济和工业发展规划，推进工业化发展进程。</p> <p>目标 2：专项用于 2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元项目资金。</p> <p>目标 3：2023 年省级工业转型升级专项资金。专项用于宁强县青木商品有限公司新增产能流动的贴息。</p> <p>目标 4：2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金。2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助。</p> <p>目标 5：保惠公司“4555”及 30 年工龄人员生活困难补助项目。保惠公司“4555”人员或工龄满 30 年的职工，合计 120 人。自 2015 年 1 月 1 日，每人每月享受 288 元生活困难补助。</p> <p>目标 6：保惠公司退休职工养老保险项目。保惠公司退休职工执行“退一补一”缴费政策，职工到达法定退休年龄前补缴所欠基本养老保险费（含利息）。</p>						<p>目标 1：贯彻落实中、省、市有关工业发展的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济和工业发展规划，推进工业化发展进程。</p> <p>目标 2：专项用于 2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元项目资金。</p> <p>目标 3：2023 年省级工业转型升级专项资金。专项用于宁强县青木商品有限公司新增产能流动的贴息。</p> <p>目标 4：2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金。2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助。</p> <p>目标 5：保惠公司“4555”及 30 年工龄人员生活困难补助项目。保惠公司“4555”人员或工龄满 30 年的职工，合计 120 人。自 2015 年 1 月 1 日，每人每月享受 288 元生活困难补助。</p> <p>目标 6：保惠公司退休职工养老保险项目。保惠公司退休职工执行“退一补一”缴费政策，职工到达法定退休年龄前补缴所欠基本养老保险费（含利息）。</p>					
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	部门预算完成率			100%		100%		10	10	
			保障人员正常办公和机关运转			100%		100%		5	5	
		质量指标	资金使用合规合法			100%		100%		5	5	
			保障各项工作顺利开展、工资按时发放			100%		100%		5	5	
		时效指标	截至 2023 年底，预算完成比例			100%		100%		10	10	
		成本指标	人员经费支出			≤288.94 万元		≤288.94 万元		5	5	
			公用经费支出			≤457.85 万元		≤457.85 万元		5	5	

			项目经费支出	≤320.12 万元	≤320.12 万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进全县经济贸易有序发展	严格按照相关规定执行	100%	10	10
		社会效益指标	全额保障人员工资发放	≥29 人	≥29 人	10	10
		生态效益指标	打扫卫生，改善办公环境	100%	100%	5	5
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行，切实做到为人民服务	100%	100%	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
预算单位满意度			≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“陕西省宁强县保惠有限责任公司退休职工养老保险”1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

陕西省宁强县保惠有限责任公司退休职工养老保险项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 280.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 100 分。主要产出和效果：陕西省宁强县保惠有限责任公司退休职工执行“退一补一”缴费政策，职工到达法定退休年龄前补缴所欠基本养老保险费（含利息）。

本部门在部门决算中反映“2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元“项目资金等项目的绩效自评结果

具体见下：

1. 2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 17.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 100 分。主要产出和效果：帮助企业技术改造，稳步推进企业技术改造项目。

2. 2023 年省级工业转型升级绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 100 分。主要产出和效果：已完成专项用于宁强县青木商品有限公司新增产能流动的贴息。

3. 2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 36.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 100 分。主要产出和效果：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。

4. 陕西省宁强县保惠有限责任公司“4555”及 30 年工龄人员生活困难补助绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 36.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 100 分。主要产出和效果：陕西省宁强县保惠有限责任公司“4555”人员或工龄满 30 年的职工，合计 120 人。自 2015 年 1 月 1 日，每人每月享受 288 元生活困难补助。

5. 陕西省宁强县保惠有限责任公司留守费项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 18.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自评得分 100 分。主要产出和效果：确保遗属人员生活费及留守人员工资正常发放，落实办公费，稳

定职工队伍，确保企业改制后遗留问题能够及时得到解决、保障国有资产安全。

(2023 年度)

项目名称		陕西省宁强县保惠有限责任公司退休职工养老保险项目						
主管部门		宁强县经济贸易局			实施单位		宁强县保惠公司	
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	280.36	280.36	280.36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280.36	280.36	280.36	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保惠公司退休职工执行“退一补一”缴费政策，职工到达法定退休年龄前补缴所欠基本养老保险费（含利息）。				保惠公司退休职工执行“退一补一”缴费政策，职工到达法定退休年龄前补缴所欠基本养老保险费（含利息）。			
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	保惠公司退休职工 补助人数	24 人	24 人	10	10	
		质量指标	补助落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	补助支出	280.36 万元	280.36 万元	10	10	
			稳步推进“退一补 一”缴费政策	≥96%	≥96%	10	10	
	绩 效 指 标 (30 分)	经济效益 指标	提高群众收入	280.36 万元	280.36 万元	5	5	
		社会效益 指标	提高社会效益	≥96%	≥96%	5	5	
			减少上访数量	≥96%	≥96%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益良好	≥96%	≥96%	5	5	
		可持续影 响指标	稳步化解遗留问题	24 人	24 人	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元项目资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元项目资金						
主管部门		宁强县经济贸易局			实施单位		宁强县经济贸易局	
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	17.82	17.82	17.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	17.82	17.82	17.82	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	专项用于 2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元项目资金。				已完成专项用于 2022 年省级中小企业发展专项资金第二批中小企业技术改造 50 万元（含）至 100 万元项目资金。			
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	中小企业技术改造企业	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目建设成本	17.82 万元	17.82 万元	10	10	
			稳步推进公司新技术改造	≥2 个	2 个	10	10	
	绩效 指标 （30 分）	经济效益指标	帮助企业技术改造	17.82 万元	17.82 万元	5	5	
		社会效益指标	促进劳动就业	≥30 人	30 人	5	5	
		生态效益指标	空气质量	≥96%	≥96%	5	5	
		可持续影响指标	稳步推进技术改造	≥2 个	2 个	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	提高企业满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	100		



## 2023 年省级工业转型升级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省级工业转型升级专项资金						
主管部门		宁强县经济贸易局			实施单位		宁强县青木商品有限公司	
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	专项用于宁强县青木商品有限公司新增产能流动贴息。				已完成专项用于宁强县青木商品有限公司新增产能流动的贴息。			
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	专项用于新增产能流 动贴息企业	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	建成年产 4000 吨酱 腌菜系列生产线	1 条	1 条	10	10	
		时效指标	2022. 10-2023. 2 月建 成	如期建 成	如期建 成	10	10	
		成本指标	贷款贴息	≥20 万 元	20 万元	10	10	
			稳步推进公司新增产 能	≥20 万 元	20 万元	10	10	
		绩 效 指 标 (30 分)	经济效益 指标	新增产能	≥4000 万元	4000 万 元	5	5
	社会效益 指标		促进劳动就业	≥30 人	30 人	5	5	
	生态效益 指标		空气质量	≥95%	95%	5	5	
	可持续影 响指标		带动就业	≥20 人	30 人	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	企业满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

## 2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年省属及省属下划国有企业退休人员社会化管理补助资金							
主管部门		陕西省财政厅			实施单位		宁强县经济贸易局		
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	36.78	36.78	36.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	36.78	36.78	36.78	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				1、国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离。 2、国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用。				
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	社会化管理补助补助 人数		590 人	590 人	10	10	
		质量指标	国有企业已退休人员 管理服务工作与原企 业分离比例		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	新办理退休人员管理 服务工作与原企业分 离比例		≥90%	95%	10	10	
		成本指标	补助支出		36.78 万元	36.78 万元	10	10	
			稳步推进企业退休人 员社会化管理		≥96%	≥96%	10	10	
		绩效 指 标 (30 分)	经济效益 指标	国有企业不承担移交 后的退休人员社会化 管理服务费用的比例		≥90%	≥90%	5	5
	社会效益 指标		提高社会效益		≥96%	≥96%	5	5	
			减少上访数量		≥96%	≥96%	5	5	
	生态效益 指标		生态效益良好		≥96%	≥96%	5	5	
	可持续影 响指标		稳步化解遗留问题		590 人	590 人	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100	

陕西省宁强县保惠有限责任公司“4555”及 30 年工龄人员生活困难补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陕西省宁强县保惠有限责任公司“4555”及 30 年工龄人员生活困难补助项目						
主管部门		宁强县经济贸易局			实施单位		宁强县保惠公司	
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	39.23	39.23	39.23	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39.23	39.23	39.23	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保惠公司“4555”人员或工龄满 30 年的职工，合计 120 人。自 2015 年 1 月 1 日，每人每月享受 288 元生活困难补助。				保惠公司“4555”人员或工龄满 30 年的职工，合计 120 人。自 2015 年 1 月 1 日，每人每月享受 288 元生活困难补助。			
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	生活困难补助人数	120 人	120 人	10	10	
		质量指标	补助落实率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	补助支出	39.23 万元	39.23 万元	10	10	
			稳步推进生活困难 补助发放	≥96%	≥96%	10	10	
	绩效 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高群众收入	39.23 万元	39.23 万元	5	5	
		社会效益 指标	提高社会效益	≥96%	≥96%	5	5	
			减少上访数量	≥96%	≥96%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益良好	≥96%	≥96%	5	5	
		可持续影 响指标	稳步化解遗留问题	120 人	120 人	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省宁强县保惠有限责任公司留守费绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		陕西省宁强县保惠有限责任公司留守费						
主管部门		宁强县经济贸易局			实施单位		宁强县保惠公司	
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	18.60	18.60	18.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18.60	18.60	18.60	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保遗属人员生活费及留守人员工资正常发放，落实办公费，稳定职工队伍，确保企业改制后遗留问题能够及时得到解决、保障国有资产安全。				确保遗属人员生活费及留守人员工资正常发放，落实办公费，稳定职工队伍，确保企业改制后遗留问题能够及时得到解决、保障国有资产安全。			
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	补助人数	26 人	26 人	10	10	
			补助落实率	100%	100%	10	10	
			发放周期	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	补助支出	18.60 万元	18.60 万元	10	10	
			稳步推进留守费发放	≥96%	≥96%	10	10	
	绩效 指标 (30 分)	经济效益 指标	提高群众收入	18.60 万元	18.60 万元	5	5	
		社会效益 指标	提高社会效益	≥96%	≥96%	5	5	
			减少上访数量	≥96%	≥96%	5	5	
		生态效益 指标	生态效益良好	≥96%	≥96%	5	5	
		可持续影 响指标	稳步化解遗留问题	26 人	26 人	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	提高群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### （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. 本部门的决算数据只反映本级预算单位的数据汇总情况，不包含其他单位收支情况。

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：（0916）4221349。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	否	
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

公开表 1

部门：宁强县经济贸易局

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	1,030.13	一、一般公共服务支出	32	727.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	36.78	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	169.76
	15		十五、商业服务业等支出	46	133.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	36.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,066.91	本年支出合计	58	1,066.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,066.91	总计	62	1,066.91

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

公开表 2

单位: 万元

部门: 宁强县经济贸易局

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		1, 066. 91	1, 066. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011308	招商引资	57. 45	57. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36. 78	36. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011399	其他商贸事务支出	23. 13	23. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2150805	中小企业发展专项	89. 76	89. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	646. 79	646. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160699	其他涉外发展服务支出	33. 00	33. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开表 3

部门：宁强县经济贸易局

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		1,066.91	746.79	320.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.45	0.00	57.45	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.13	0.00	23.13	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	89.76	0.00	89.76	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	646.79	646.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

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

公开表 4  
单位：万  
元

部门：宁强县经济贸易局

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	1,030.13	一、一般公共服务支出	33	727.37	727.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	36.78	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	169.76	169.76	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	133.00	133.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	36.78	0.00	0.00	36.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,066.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,066.91	1,030.13	0.00	36.78
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,066.91	<b>总计</b>	64	1,066.91	1,030.13	0.00	36.78

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

公开表 5

部门：宁强县经济贸易局

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		1,030.13	746.79	283.34
2011308	招商引资	57.45	0.00	57.45
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.00	0.00	80.00
2160201	行政运行	100.00	100.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	23.13	0.00	23.13
2011301	行政运行	646.79	646.79	0.00
2150805	中小企业发展专项	89.76	0.00	89.76
2160699	其他涉外发展服务支出	33.00	0.00	33.00

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

公开表 6

部门： 宁强县经济贸易局

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	278.71	302	商品和服务支出	457.85	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	90.75	30201	办公费	159.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71.23	30202	印刷费	29.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.63	30203	咨询费	112.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	19.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.74	30205	水费	2.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30206	电费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	30.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	55.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费	0.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.02	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	7.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.38	30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		288.94	公用经费合计					457.85

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

公开表 7

部门：宁强县经济贸易局

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表 8

部门：宁强县经济贸易局

单位：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		36.78	0.00	36.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	36.78		36.78

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

公开表 9

部门：宁强县经济贸易局

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	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.80	0.50
决算数	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.80	0.50

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。