

# 陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

## 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻学习党的二十大精神，紧紧围绕省委“三个年”活动要求，从严从实抓好各项目标任务。一是以政治建设为统领，牢牢把握正确的政治方向；二是做好集体职工及失业人员的管理服务；三是为代管原省文化厅印刷厂、原省幻灯制片厂做好服务与督导管理；四是关注职工生活，开展困难帮扶；五是主抓业务开拓，深入调研谋举措；六是积极完成厅党组交办的各项工作任务。

### （一）主要职责。

承担省直文化系统集体单位和集体职工的管理和服务；承办省文化和旅游厅交办的其他工作。

### （二）内设机构。

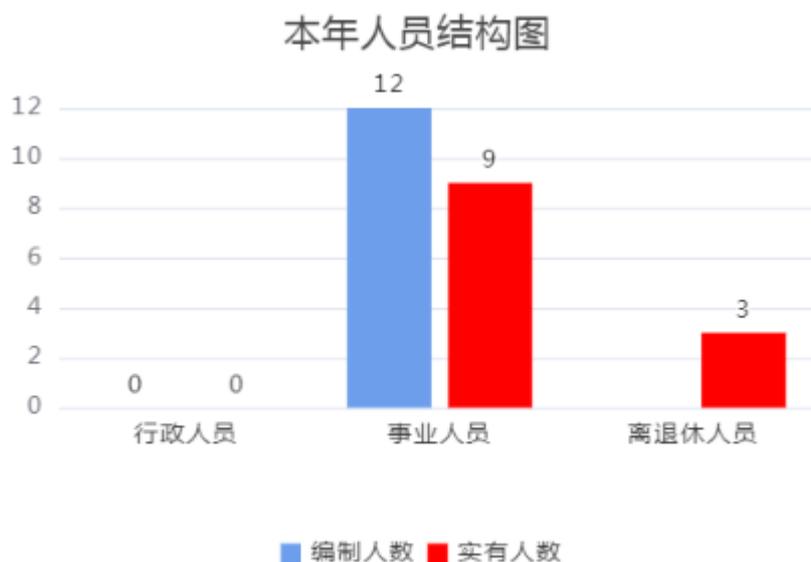
陕西省文化和旅游厅艺术发展中心无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文化和旅游厅的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3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

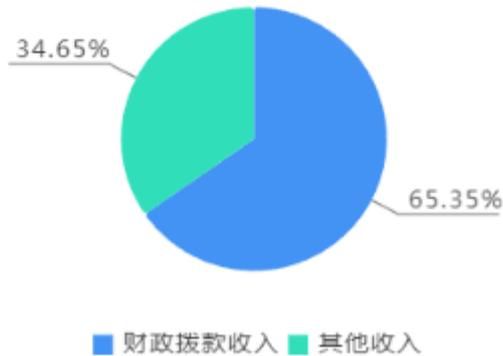
2023年度收入总计、支出总计均为185.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.04万元，下降11.04%，下降的主要原因是：人员经费收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计107.66万元，其中：财政拨款收入70.36万元，占65.35%；其他收入37.30万元，占34.65%。

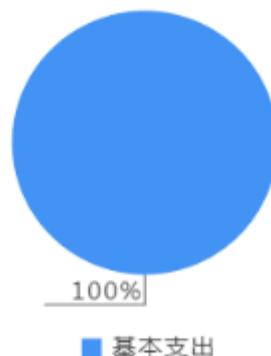
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计120.87万元，其中：基本支出120.87万元，占100%。

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70.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2.96万元，增长4.39%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实费用增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



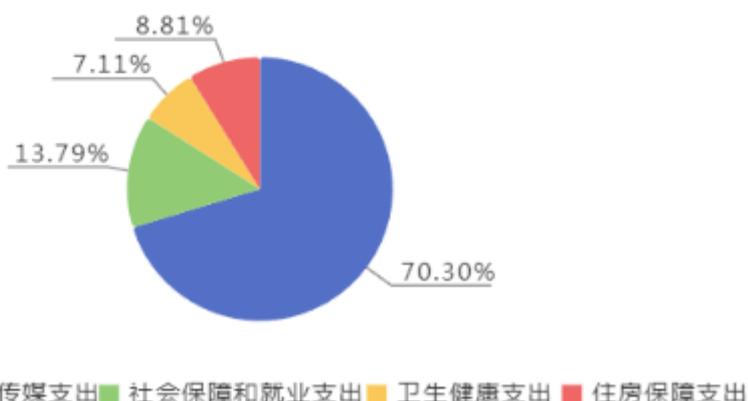
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.87万元，支出决算70.36万元，完成年初预算的103.67%。占本年支出合计的58.21%。与上年相比，财政拨款支出增加2.96万元，增长4.39%，增长的主要原因是：退休人员职业年金记实费用增加。

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）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）。年初预算49.46万元，支出决算49.46万元，完成年初预算的100%。

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6.21万元，支出决算6.21万元，完成年初预算的100%。

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1万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的349%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实费用增加。

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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

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6.20万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的100%。

## 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70.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费69.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费0.94万元，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在厅党组的正确领导下，依靠中心全体同志的共同努力，圆满完成了本年度各项目标任务。1. 做好集体职工和失业人员的管理服务工作；2. 为代管原省文化厅印刷厂、原省幻灯制片厂做好服务管理；3. 关注职工生活，开展困难帮扶；4. 主抓业务开拓，深入调查研究；5. 主动服务作为，完成厅党组交办的各项工作任务。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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84.84，全年预算数113.66万元，执行数120.87万元，完成预算的106.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，中心以政治建设为统领，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕省委“三个年”活

动要求，从严从实抓好各项目标任务。1. 做好集体职工及失业人员的管理服务。一是加强档案管理，管理失业人员和集体职工档案469册，接待查档、调阅档案12人次；二是按月为集体职工办理社会保险的缴纳，为集体职工做好服务保障。2. 积极为代管原省文化厅印刷厂、原省幻灯制片厂做好服务管理，督导“两厂”按月完成在职人员社会保险费用的缴纳及日常业务开展，拟定合理化建议推进原省文化厅印刷厂市场化处置，为平稳解决职工安置问题做好谋划。3. 关注职工生活现状，积极开展困难帮扶，做到政治上关心，生活上照顾，全心全意为职工解决一些力所能及的实际困难。4. 主抓业务开拓，深入调查研究，破解发展难题，认真梳理社会艺术培训行业现状及急需解决的问题，形成调研报告，为开创工作新局面打下基础。5. 完成厅党组交办的各项工作任务，按照第九届“丝艺节”票务组的工作安排，组织全员参与完成“丝艺节”的票务计划分配、上架、统筹、分发、观众组织等工作任务。发现的问题及原因：单位整体支出绩效管理还有待加强，绩效管理意识仍需进一步提升，主要原因是绩效管理意识及绩效管理能力不够。下一步改进措施：完善绩效评价体系，严格落实预算绩效管理，做好年初绩效评价的量化设计，强化预算执行期间的绩效监控及年终绩效评价工作，积极解决绩效管理过程中存在的问题，提升预算绩效管理工作效率及绩效管理实际运用能力。

**陕西省文化和旅游厅艺术发展中心单位整体支出绩效自评表**  
(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省文化和旅游厅艺术发展中心									
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			
	单位运行保障及事业发展	顺利完成各项基本支出、高效开展单位工作。	完成	113.66	70.36	43.30	120.87	70.36	50.51	—	106.34	—
	金额合计			113.66	70.36	43.30	120.87	70.36	50.51	10	106.34	0
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: 积极参与省文化和旅游厅中心工作。 目标2: 保障单位正常运行。 目标3: 高效开展单位工作的同时, 抓好本单位的各项基础性建设。 目标4: 省文化系统集体职工的管理和服务。 目标5: 为集体职工办理工资变动手续, 缴纳劳动保险、核失业救济金、医疗保险金等。						一是规范管理人员档案, 增强管档意识, 对人事档案进行全面清查、规范整理、登记造册, 管理失业人员和集体职工档案469册, 接待查档、调阅档案12人次; 二是积极为代管原省文化厅印刷厂、原省幻灯制片厂职工做好服务管理; 三是关注职工生活现状, 积极开展困难职工的帮扶工作; 四是主抓业务开拓, 深入调查研究, 破解发展难题; 五是完成厅党组交办的各项工作任务, 围绕厅党组各项决策部署, 紧扣文化和旅游“追赶超越”定位, 做好现有职能范围工作的基础上, 积极申请适应中心可持续发展的业务工作。					
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	档案清查管理完成率		≥100%	100%	7.14	7.14				
			档案整理登记造册数量		≥450册	469册	7.14	7.14				
			查询调阅档案人次		≥10人次	12人次	7.14	7.14				
		质量指标	档案整理合格率		≥95%	100%	7.14	7.14				
			代管“两厂”社保经费拨付准确率		≥100%	100%	7.14	7.14				
		时效指标	代管“两厂”社保拨付及时率		≥100%	100%	7.14	7.14				
	成本指标	整体工作成本		≤计划成本	114.79%	7.16	5					
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位中心职能拓展程度		长期	70%	10	7				
		社会效益指标	提升社会服务发展能力		有力提升	有力提升	10	10				
可持续影响指标		提升代管“两厂”服务管理水平		明显提升	明显提升	10	10					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	代管“两厂”服务满意度		≥90%	95%	10	10					
总分										100	84.84	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省文化和旅游厅艺术发展中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87284607。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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

单位：万元

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	70.36	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	89.42
八、其他收入	8	37.30	八、社会保障和就业支出	38	13.96
	9		九、卫生健康支出	39	9.94
	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	7.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	107.66	<b>本年支出合计</b>	57	120.87
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	77.99	年末结转和结余	59	64.78
<b>总计</b>	30	185.65	<b>总计</b>	60	185.65

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	107.66	70.36					37.30
207	文化旅游体育与传媒支出	76.21	49.46					26.74
20701	文化和旅游	76.21	49.46					26.74
2070199	其他文化和旅游支出	76.21	49.46					26.74
208	社会保障和就业支出	13.96	9.70					4.26
20805	行政事业单位养老支出	13.96	9.70					4.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	6.21					4.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49					
210	卫生健康支出	9.94	5.00					4.94
21011	行政事业单位医疗	9.94	5.00					4.94
2101102	事业单位医疗	9.94	5.00					4.94
221	住房保障支出	7.56	6.20					1.36
22102	住房改革支出	7.56	6.20					1.36
2210201	住房公积金	7.56	6.20					1.36

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	120.87	120.87				
207	文化旅游体育与传媒支出	89.42	89.42				
20701	文化和旅游	89.42	89.42				
2070199	其他文化和旅游支出	89.42	89.42				
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96				
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	9.94	9.94				
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94				
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94				
221	住房保障支出	7.56	7.56				
22102	住房改革支出	7.56	7.56				
2210201	住房公积金	7.56	7.56				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	1	70.36	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	49.46	49.46		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.70	9.70		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	6.20	6.20		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>70.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>70.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	70.36	70.36	
207	文化旅游体育与传媒支出	49.46	49.46	
20701	文化和旅游	49.46	49.46	
2070199	其他文化和旅游支出	49.46	49.46	
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70	
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.21	6.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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	69.42	302	商品和服务支出	0.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	29.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.31	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	16.64	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	6.21	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.20	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		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	0.94	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		69.42	公用经费合计						0.94

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省文化和旅游厅艺术发展中心

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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。