

# 渭南市失业保险经办机构

## 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

今年以来,失业保险经办机构在局党组正确领导下,紧紧围绕“保障生活、稳定岗位、预防失业、促进就业”的总体思路,认真学习党的二十大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,全面落实中省人社部门部署要求,全面贯彻局党组决策决议,进一步增强责任感、使命感、紧迫感。切实推动失业保险各项惠企利民政策快速落地见效,切实推动专项整治工作任务落实落细。维护好失业保险基金安全,发挥好失业保险“保生活、稳就业、防失业”的功能作用。

### (一) 主要职责

- 1、负责失业保险扩面、稽核和失业人员的登记、调查、统计;
- 2、按照规定负责失业保险基金的管理使用;
- 3、按照规定核定支付失业保险待遇;
- 4、拨付失业人员职业培训、职业介绍补贴费用;
- 5、为失业人员提供免费咨询服务;
- 6、指导区县做好失业保险经办工作;
- 7、国家规定由其履行的其他职责。

### (二) 内设机构

市失业保险经办机构是2003年成立的副县级参照公务员法管理的全额事业单位,内设综合科、基金科、审核发放科和稽核科四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市人力资源和社会保障局的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员6人。

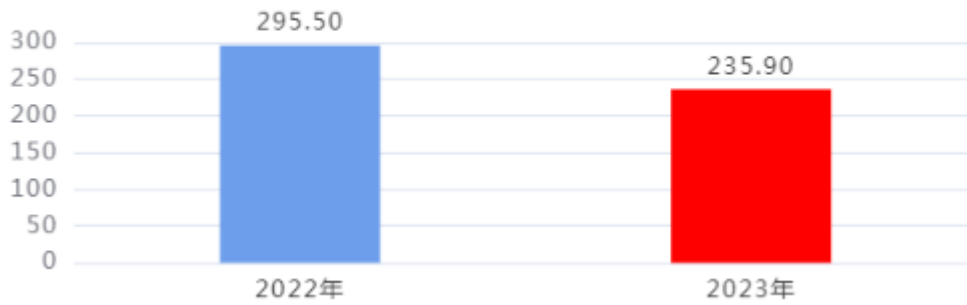


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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235.90万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.60万元，下降20.17%，下降的主要原因是：2023年度新增两位退休人员，人员支出减少。

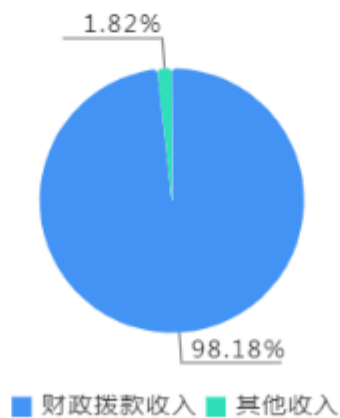
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计219.29万元，其中：财政拨款收入215.29万元，占98.18%；其他收入4万元，占1.82%。

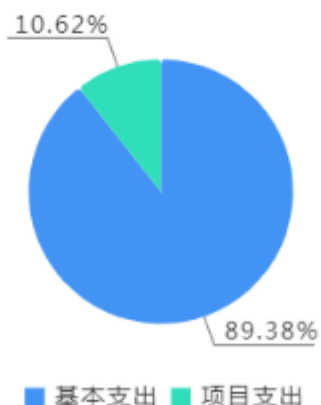
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计228.46万元，其中：基本支出204.19万元，占89.38%；项目支出24.26万元，占10.62%。

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215.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少64.93万元，下降23.17%，下降的主要原因是：2023年度新增两位退休人员，支出减少。

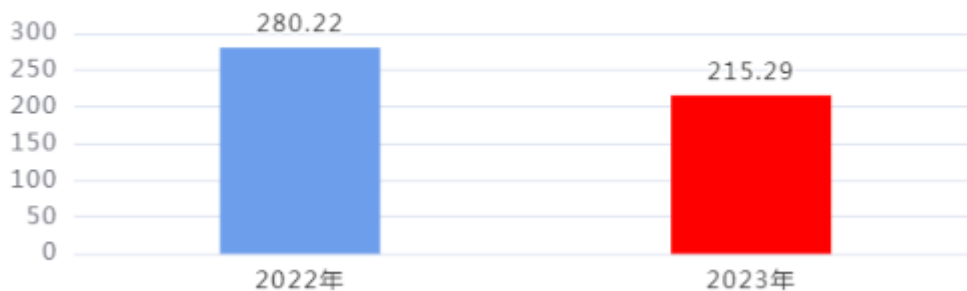
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



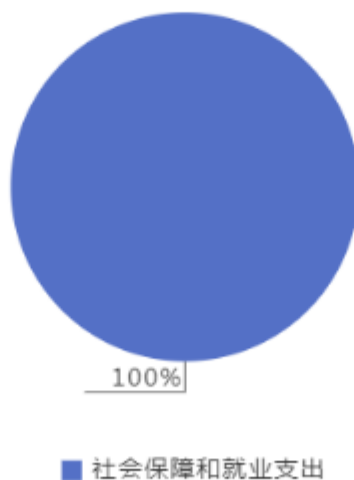
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.50万元，支出决算215.29万元，完成年初预算的101.79%。占本年支出合计的94.24%。与上年相比，财政拨款支出减少64.93万元，下降23.17%，下降的主要原因是：2023年度新增两位退休人员，人员支出减少。

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）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算188.47万元，支出决算158.52万元，完成年初预算的84.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度新增两位退休人员，人员支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.20万元，支出决算1.20万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算21.82万元，支出决算16.65万元，完成年初预算的76.31%，决算数小于年



初预算数的主要原因是：2023年度有两位单位人员退休，养老保险缴费支出减少。

4. 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0万元，支出决算14.65万元，新增支出的主要原因是：为两位新增退休人员缴职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算24.26万元，新增支出的主要原因是：此项为企业军转干部生活困难补助资金，一般在年初单独下达预算经费。

## 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191.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费171.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

### （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

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.63万元，新增支出的主要原因是：年初预算将会议费预算一并算入办公经费。决算数较上年增加的主要原因是：对企业动态监测人员进行开会培训。主要用于：失业保险动态监测会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算20.74万元，支出决算19.39万元，完成预算的93.49%。支出决算比上年减少2.07万元，下降的主要原因是：2023年度有两位单位人员退休，支出减少。

## 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0.99万元，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0.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 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，本年度中心保障单位职工各项工资福利发放，维持正常运转。全面落实中省市关于失业保险支持企业稳定发展的重大决策，扎实推进失业保险各项工作。同时，杜绝用人单位选择性参保的现象，坚决维护广大职工

的合法权益，有效促进失业保险参保人数迅速提升。加大工作力度，聚焦薄弱地区、薄弱领域、薄弱群体，努力实现“应参尽参、应保尽保”。

## （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97分，全年预算数211.50万元，执行数215.29万元，完成预算的101.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：预决算信息公开透明，内容完整、细化、规范，按规定解释说明，按规定时限公开，按规定同步在本部门门户网站公开；按时限向财政部门报送绩效自评报告、自评表等相关绩效资料，绩效自评报告内容较为完整、格式规范、数据较为详实；内容较完整、格式规范、数据较充实、分析较到位。

下一步改进措施：进一步提高收支管理，改善预算管理辦法，提升资金使用的效益，最终贯彻落实全面预算绩效管理。

# 渭南市失业保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市失业保险经办机构									
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			
	人员经费	中心职工各项工资福利等费用	完成	188.76	188.76		171.64	171.64		—	90.93%	—
	公用经费	保障单位运转的日常公用经费	完成	22.74	22.74		19.39	19.39		—	85.27%	—
	军转干部生活困难补助	军转干部生活困难补助	完成				24.26	24.26		—	100.00%	—
										—	100.00%	—
	金额合计			211.5	211.5		215.29	215.29		10	101.79%	
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位职工各项工资福利发放, 维持中心正常运转。 目标2: 全面落实中省市关于失业保险支持企业稳定发展的重大决策, 扎实推进失业保险各项工作。						目标1: 保障单位职工各项工资福利发放, 维持中心正常运转。 目标2: 全面落实中省市关于失业保险支持企业稳定发展的重大决策, 扎实推进失业保险各项工作。					
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	数量指标	年末参保人数			242000	242950	10	10			
			质量指标	指标1: 部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	5	4		
		指标2: 资金使用合规性			100%	100%	5	5				
		指标3: 绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	100%	5	5				
		指标4: 预算完成率			≥95%	102%	10	10				
		指标5: 结转结余资金空控制率			≤5%	≤5%	5	4				
		指标6: 政府采购预算执行率			≥95%	100%	5	4				
		指标7: 预决算信息公开			100%	100%	10	10				
		指标8: 部门绩效自评率			100%	100%	5	5				
		指标9: 绩效自评、整改报告报送及时性			100%	100%	5	5				
		时效指标	预算执行进度率			大于等于序时进度	大于等于序时进度	10	10			
		成本指标	三公经费控制			只减不增	只减不增	10	10			
	生态效益指标	压缩办公用品支出			压缩≥5%	压缩≥5%	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参保企业满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		指标2: 失业人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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. 渭南市失业保险经办机构决算数据反映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：（0913）2933222。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市失业保险经办机构

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	215.29	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	4.00	八、社会保障和就业支出	38	228.46
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	219.29	<b>本年支出合计</b>	57	228.46
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	16.61	年末结转和结余	59	7.44
<b>总计</b>	30	235.90	<b>总计</b>	60	235.90

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：渭南市失业保险经办机构

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	219.29	215.29					4.00
208	社会保障和就业支出	219.29	215.29					4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	162.52	158.52					4.00
2080109	社会保险经办机构	162.52	158.52					4.00
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50					
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65					
20809	退役安置	24.26	24.26					
2080905	军队转业干部安置	24.26	24.26					

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：渭南市失业保险经办机构

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	228.46	204.19	24.26			
208	社会保障和就业支出	228.46	204.19	24.26			
20801	人力资源和社会保障管理事务	169.00	169.00				
2080109	社会保险经办机构	169.00	169.00				
20805	行政事业单位养老支出	35.19	35.19				
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65				
20809	退役安置	24.26		24.26			
2080905	军队转业干部安置	24.26		24.26			

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：渭南市失业保险经办机构

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	215.29	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	215.29	215.29		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>215.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>215.29</b>	<b>215.29</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>合计</b>	<b>32</b>	<b>215.29</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>215.29</b>	<b>215.29</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：渭南市失业保险经办机构

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	215.29	191.03	24.26
208	社会保障和就业支出	215.29	191.03	24.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	158.52	158.52	
2080109	社会保险经办机构	158.52	158.52	
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50	
2080502	事业单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.65	16.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
20809	退役安置	24.26		24.26
2080905	军队转业干部安置	24.26		24.26

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：渭南市失业保险经办机构

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	170.22	302	商品和服务支出	19.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.54	30201	办公费	6.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.59	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.55	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	16.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	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	0.37	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.14	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	4.06	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	1.42	30215	会议费	0.63	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	0.09	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	1.41	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	8.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
人员经费合计		171.64	公用经费合计					19.39

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：渭南市失业保险经办机构

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：渭南市失业保险经办机构

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：渭南市失业保险经办机构

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							0.63	

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。