

西安市高陵区劳动监察大队 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

2022年我大队加大劳动保障法律法规宣传，并加强对用人单位劳动用工检查，规范劳动用工行为，全力保障劳动者合法权益。按照劳动保障法律法规要求，认真开展日常巡查、专项检查执法，全面监督各类用人单位与劳动者依法签订劳动合同、支付劳动报酬等情况，认真受理和查处各类举报投诉案件，切实做到有诉必接、有案必查、有查必果，查处举报投诉案件结案率达98%以上，对欠薪线索进行认真核处，确保动态核处率96%以上。

（一）主要职责。

西安市高陵区劳动监察大队主要职责：宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；组织处理责任区内的重大劳动保障违法案件和有关突发事件；负责对批准立案的各类案件进行调查取证，并依法送达执法文书，纠正违法行为；负责执行局机关和上级劳动保障监察机构交办的工作任务等。

（二）内设机构。

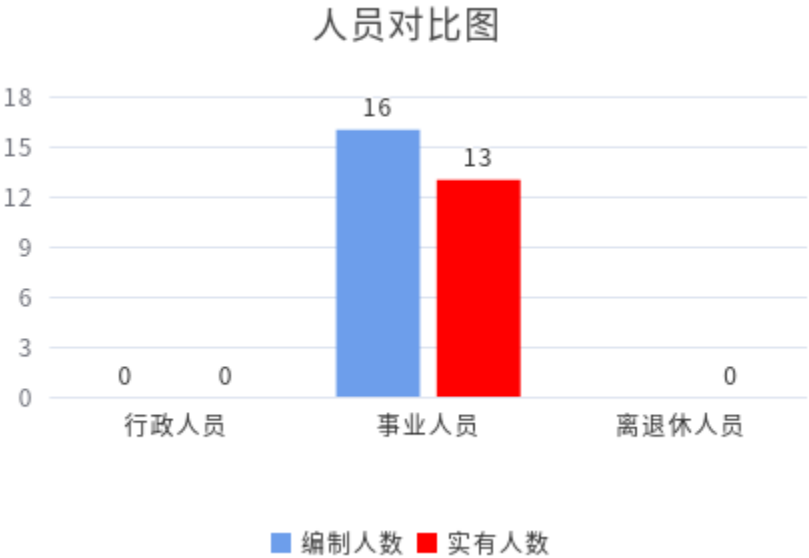
西安市高陵区劳动监察大队内设机构：投诉接待科、监察科、案件处理科、农民工工资保障科、保证金管理科、办公室、财务室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

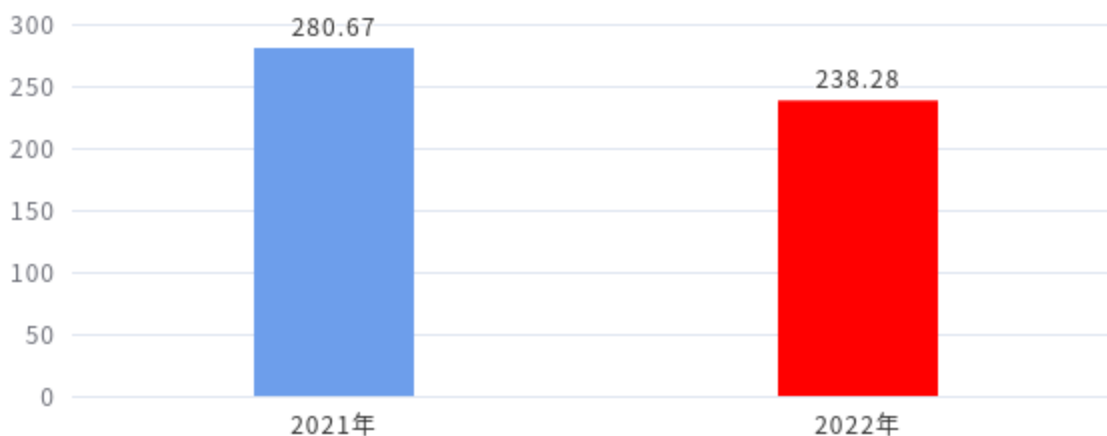


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为238.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.39万元，下降15.1%，下降的主要原因是：本年度基本、项目经费减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计238.28万元，其中：财政拨款收入238.28万元，占100%。

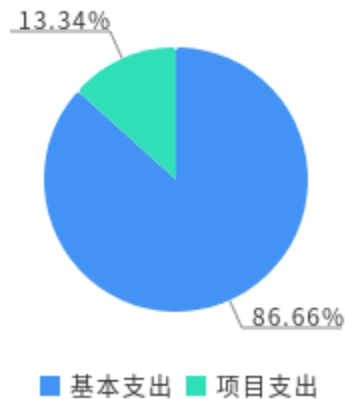
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计238.28万元，其中：基本支出206.49万元，占86.66%；项目支出31.79万元，占13.34%。

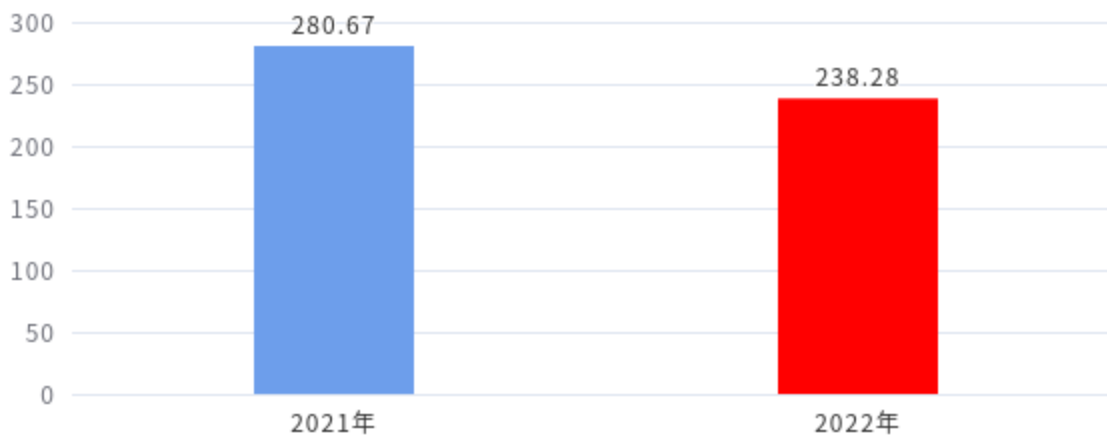
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为238.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少42.39万元，下降15.1%，下降的主要原因是：本年度基本、项目经费减少。

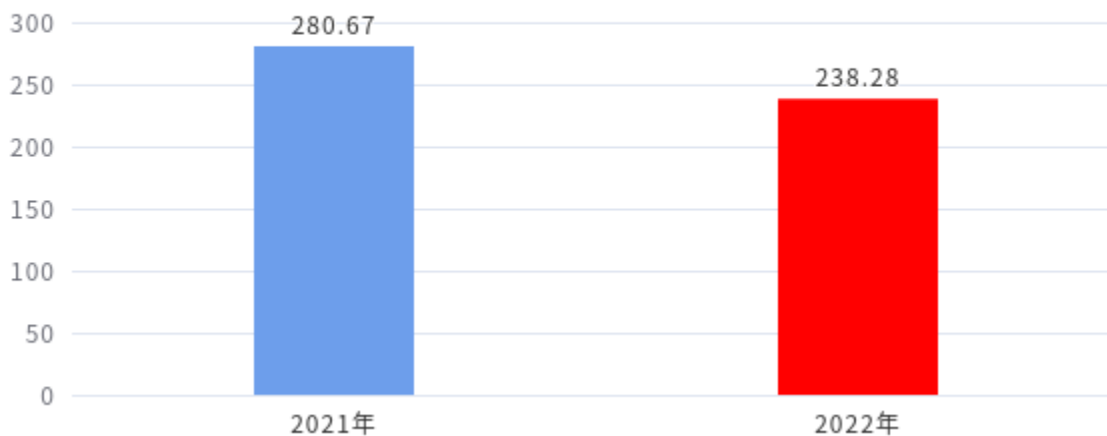
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算185.26万元，支出决算238.28万元，完成年初预算的128.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少42.39万元，下降15.1%，下降的主要原因是：本年度基本、项目经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）劳动保障监察（项）。年初预算168.73万元，支出决算

220.87万元，完成年初预算的130.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、社保等增加。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.53万元，支出决算17.41万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出206.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费194.1万元，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。

（二）公用经费12.39万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是公车运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

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。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算2.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是本年无培训。决算数较上年减少的主要原因是本年无培训。

（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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共9.75万元，其中：政府采购货物支出9.75万元、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%，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2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西安市高陵区劳动监察大队2022年主动监察用人单位136家，接待来访827批2055人次，

接听咨询电话3661个；处理投诉458起，为1979名劳动者解决清欠工资1954.7万余元；受理12345政府服务热线工单845件，办结回复845件；办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索917条；因不履行行政处罚（处理）决定书所确定的义务申请法院强制执行案件3起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件1起；开展劳动保障法律法规的宣传9次，发放宣传资料6000余份。在全体劳动监察工作人员的共同努力下，每一个案件均能在法定时效内结案。

本单位在部门决算中反映劳动监察日常巡查1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金16万元，占部门预算项目支出总额的49%。

（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91，全年预算数185.26万元，执行数238.28万元，完成预算的128.62%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：西安市高陵区劳动监察大队2022年主动监察用人单位136家，接待来访827批2055人次，接听咨询电话3661个；处理投诉458起，为1979名劳动者解决清欠工资1954.7万余元；受理12345政府服务热线工单845件，办结回复845件；办结全国根治欠薪线索反映平台欠薪线索917条；因不履行行政处罚（处理）决定书所确定的义务申请法院强制执行案件3起，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件1起；开展劳动保障法律法规的宣传9次，发放宣传资料6000余份。在全体劳动监察工作人员的共同努力下，每一个案件均能在法定时效内结

案。发现的问题及原因：预算编制不够精细化，导致决算数大于预算数。下一步改进措施：加强学习，切实提高预算编报的科学性、准确性，精细化预算，均衡预算支出，更好更细致的完成本年任务。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市高陵区劳动监察大队									
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			
	基本支出	人员经费和公用经费		144.26	144.26		206.49	206.49		—	143.14%	—
	项目支出	劳动保障监察		41	41		31.79	31.79		—	77.54%	—
	金额合计			185.26	185.26		238.28	238.28		10	128.62%	6
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						
	按照要求开展劳动保障年检工作，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，加强劳动保障监察执法力量，不断加强劳动监察大队规范化、标准化建设，保障劳动者的合法权益得到实现。加强劳动保障法律法规宣传，提升用人单位遵守劳动保障法律法规和劳动者的维权意识，全力构建和谐劳动关系。					2022年我大队主动监察用人单位136家，接待来访827批2055人次，接听咨询电话3661个；处理投诉458起，为1979名劳动者解决清欠工资1954.7万余元；受理12345政府服务热线工单845件，办结回复845件。在全体劳动监察工作人员共同努力下，每一个案件均能在法定时效内结案。						
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	巡查用人单位		≥130家		136家		15		15	
		质量指标	接待来访		≥800批次		827批2055人		15		15	
		时效指标	完成时间		12/31/2023		12/31/2023		10		10	
		成本指标	相关成本费用		185.26万元		238.28万元		10		8	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	解决拖欠工资		≥1500万元		1954.70万元		10		10	
		社会效益指标	提升劳动者维权意识		大力提升		大力提升		10		9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		长期		长期		10		9	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度		98%		98%		10		9	
总分									100		91	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映劳动监察专项检查1个个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 劳动监察日常巡查项目绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数13.42万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：西安市高陵区劳动监察大队2022年主动监察用人单位136家，接待来访827批2055人次，接听咨询电话3661个；处理投诉458起，为1979名劳动者解决清欠工资1954.7万余元；受理12345政府服务热线工单845件，办结回复845件。在全体劳动监察工作人员共同努力下，每一个案件均能在法定时效内结案。发现的问题及原因：预算编制不够细化，在资金的使用过程中不能严格按照预算项目的类款项和经济分类使用。下一步改进措施：加强学习，切实提高预算编报的科学性、准确性，精细化预算，均衡预算支出，更好更细致的完成本年任务。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		劳动监察日常巡查						
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区劳动监察大队	
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	16	16	13.42	10	84%	6
		其中：当年财政拨款	16	16	13.42	—		—
		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			
	按照要求开展劳动保障年检工作，督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益；加强劳动保障法律法规宣传，提升劳动监察执法能力，全力构建和谐劳动关系。				2022年我大队主动监察用人单位136家，接待来访827批2055人次，接听咨询电话3661个；处理投诉458起，为1979名劳动者解决清欠工资1954.7万余元；受理12345政府服务热线工单845件，办结回复845件。			
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	巡查用人单位	≥130家	≥130家	15	15	
		质量指标	接待来访	≥800批次	≥800批次	15	15	
		时效指标	完成时间	12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		成本指标	相关业务费用	16万元	13.42万元	10	10	疫情影响，差旅费培训费支出减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决拖欠工资	≥1500万元	1954.70万元	10	10	
		社会效益指标	宣传劳动法律法规	6次	6次	10	10	
		可持续影响指标	构建和谐劳动关系	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动者、企业满意度	98%	98%	10	9	
	总分						100	94

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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. 本单位的决算数据反映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）86041234。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 2022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：西安市高陵区劳动监察大队

金额单位：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	238.28	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		八、社会保障和就业支出	38	220.87
	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	17.41
	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	238.28	本年支出合计	57	238.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	238.28	总计	60	238.28

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：西安市高陵区劳动监察大队

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	238.28	238.28					
208	社会保障和就业支出	220.87	220.87					
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.87	220.87					
2080105	劳动保障监察	220.87	220.87					
221	住房保障支出	17.41	17.41					
22102	住房改革支出	17.41	17.41					
2210201	住房公积金	17.41	17.41					

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：西安市高陵区劳动监察大队

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	238.28	206.49	31.79			
208	社会保障和就业支出	220.87	189.08	31.79			
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.87	189.08	31.79			
2080105	劳动保障监察	220.87	189.08	31.79			
221	住房保障支出	17.41	17.41				
22102	住房改革支出	17.41	17.41				
2210201	住房公积金	17.41	17.41				

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：西安市高陵区劳动监察大队

金额单位：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	238.28	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.87	220.87		
	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	17.41	17.41		
	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	238.28	本年支出合计	59	238.28	238.28		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	238.28	总计	64	238.28	238.28		

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：西安市高陵区劳动监察大队

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
	栏次	1	2	3
	合计	238.28	206.49	31.79
208	社会保障和就业支出	220.87	189.08	31.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	220.87	189.08	31.79
2080105	劳动保障监察	220.87	189.08	31.79
221	住房保障支出	17.41	17.41	
22102	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	17.41	17.41	

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：西安市高陵区劳动监察大队

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
301	工资福利支出	193.21	302	商品和服务支出	12.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.25	30201	办公费	3.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	31.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.68	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.17	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3. 59	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	194. 10					公用经费合计	12. 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：西安市高陵区劳动监察大队

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						

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

编制部门：西安市高陵区劳动监察大队

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
	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：西安市高陵区劳动监察大队

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	2.34		2.34		2.34			2.5
决算数	2.34		2.34		2.34			

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。