

西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心 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年计划开展各类招聘会、直播带岗活动25场次。力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动，全力打造“周周有岗位、月月大招聘”的高陵人社金牌招聘服务品牌。广泛宣传就业培训政策，深入各街办、村组，了解群众培训意愿，做好2022年各类技能培训班监管工作。继续做好灵活就业新增参保工作，加大宣传力度，做好政策落实；做好2022年灵活就业人员养老保险收费工作，做好在职参保人员按时交费工作；认真核算当月退休人员缴费情况并及时发放退休待遇，做到不漏一人、不错一分。

（一）主要职责。

高陵区人力资源和社会保障服务中心为高陵区人力资源和社会保障局下设副科级全额财供事业单位，成立于2004年。

（二）内设机构。

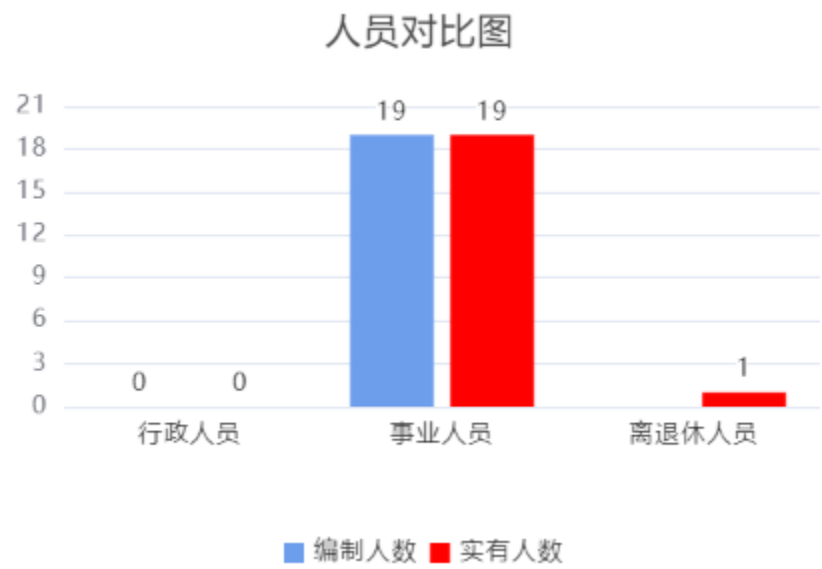
内设两室三部，分别是办公室、财务室、职介服务部、培训服务部以及人才服务部。

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25人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员1人。

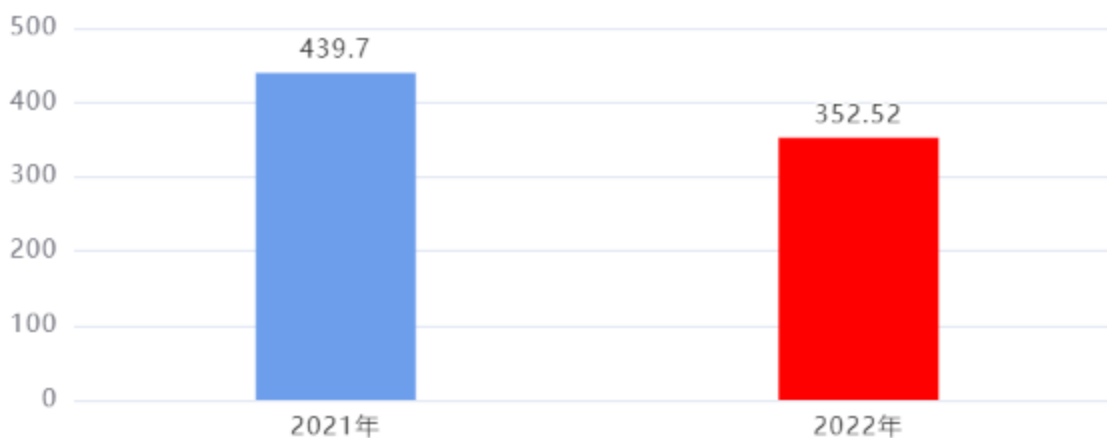


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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352.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.18万元，下降19.83%，下降的主要原因是：2021年补发了以前年度的考评奖。

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352.52万元，其中：财政拨款收入352.52万元，占100%。

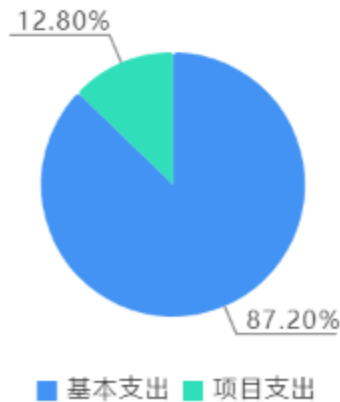
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计352.52万元，其中：基本支出307.39万元，占87.2%；项目支出45.13万元，占12.8%。

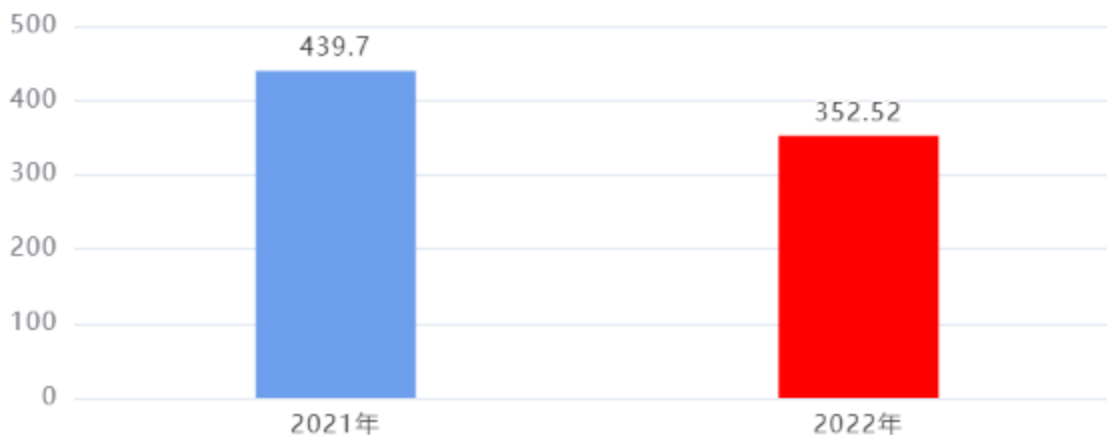
支出结构图



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352.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少87.18万元，下降19.83%，下降的主要原因是：2021年补发了以前年度的考评奖。

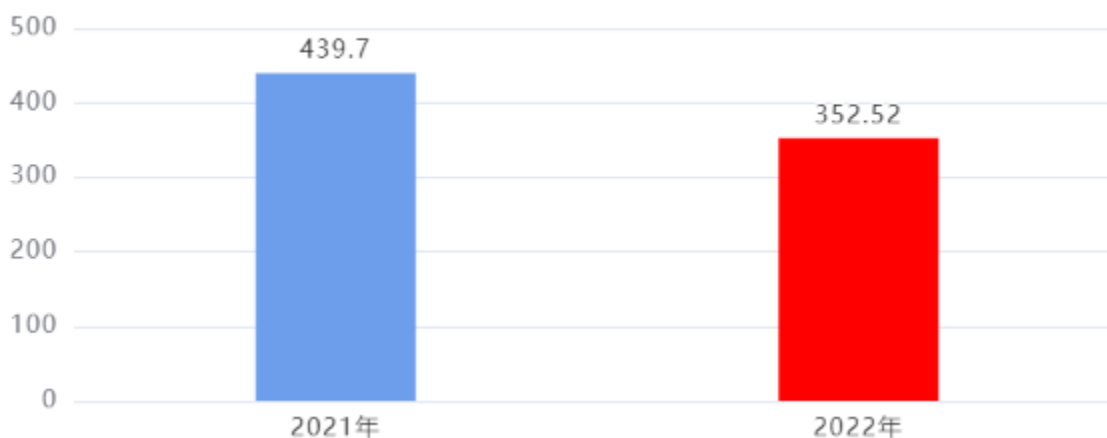
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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252.54万元，支出决算352.52万元，完成年初预算的139.59%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少87.18万元，下降19.83%，下降的主要原因是：2021年补发了以前年度的考评奖。

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）综合业务管理（项）。年初预算227.96万元，支出决算

326.68万元，完成年初预算的143.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了以前年度的考评奖。

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24.58万元，支出决算25.84万元，完成年初预算的105.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度7月份住房基数调整。

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307.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费292.58万元，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、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费14.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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。

本单位 2022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。

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。

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2.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.6万元，主要原因是本年度无财政拨款培训费支出。

（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5万元，其中：政府采购货物支出5万元、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0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，强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求，强化技能培训，提升居民创业就业能力，以民生工程为抓手，做好养老保险工作，夯实基础，提高服务质量完善服务体系。

本单位在部门决算中反映人社服务管理等2个一级项目的绩效

自评结果，涉及预算资金46万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数252.54万元，执行数352.52万元，完成预算的139.59%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：能够很好的执行预算，全年工作能够有条不紊的开展。发现的问题及原因：预算和最终决算执行数字有差异，年中有调整预算。下一步改进措施：尽量避免差异化过大，调整频率过多的情况发生。

西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心整体支出绩效自评表

2022年度												
单位名称			西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心									
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			
	基本支出	人员及公用经费	已完成	206.54	206.54		307.39	307.39		-	148.83%	-
	项目支出	人社服务管理及线上线下招聘	已完成	46	46		45.13	45.13		-	81.09%	-
	金额合计			252.54	252.54		352.52	352.52		10		8
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						
	强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求。2022年计划开展各类招聘会、直播带岗活动30场次。力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动。强化技能培训，提升居民创业就业能力，以民生工程为抓手，做好养老保险工作，夯实基础，提高服务质量完善服务体系。组织开展贫困劳动力培训工作，整理并完善参保人员档案管理。					强化公共就业服务，满足企业和劳动者需求。2022年计划开展各类招聘会、直播带岗活动25场次。力求紧扣招聘活动主题，多渠道开展招聘工作，“线上+线下”双线齐发，互相联动。强化技能培训，提升居民创业就业能力，以民生工程为抓手，做好养老保险工作，夯实基础，提高服务质量完善服务体系。						
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	招聘会次数		25场次		25场次		5		5	
			提供就业岗位		6000人左右		5800人左右		5		5	
			灵活就业参保人数		4000人左右		4000人左右		5		3	
									5		5	
		质量指标	达成意向		30%		28%		5		5	
			签订合同进入企业		25%		25%		5		5	
			参保满意率		100%		98%		5		5	
		时效指标	业务持续时间		长期		长期		5		5	
									5		5	
		成本指标	经费保障		252.54万		352.52万		2		2	
							3		3			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业稳岗状况		持续增强		持续增强		5		5	
			就业形势		明显提升		明显提升		5		5	
			退休人员生活水平		提升		提升		10		10	
		可持续影响指标	就业市场稳定		持续稳定		持续稳定		10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保群众满意度		》85%		》85%		10		10	
	总分									100		98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人社服务管理等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人社服务管理项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：如期完成人社服务管理项目预算，各项工作正常开展。发现的问题及原因：资金支付不是很及时。下一步改进措施：加快审批流程，资金批复后及时支付。

2. 线上线下项目自评综述：全年预算数18万，执行数18万，完成预算的100%，项目目标完成情况：按工作时限完成了该项目预算，确保了线上线下业务同时进行。发现的问题及原因：线上线下委托业务费可以让有资质的企业进行竞聘，优中选优，保证招聘工作更好开展。下一步改进措施：业务部门多引进相关竞聘委托费的企业，提高线上活动质量。

(2022年度)

总分

线上线下管理项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		线上线下							
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局			实施单位		西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心		
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	18	18	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—			—
		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				
	和第三方签订合同，按期开展线上线下招聘业务。				按照预期设定完成全年目标				
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	招聘会次数		25场	25场	20	20	
		质量指标	达成意向		30%	30%	10	9	
		时效指标	业务持续时间		长期	长期	10	9	
		成本指标	财政拨款		预算金额	预算金额	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进个人收入		4000元	4000元	10	10	
		社会效益指标	企业稳岗状况		提升	稳定提升	10	10	
		生态效益指标	线上招聘节能减排		提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	就业市场		稳定	稳定提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众办事满意度		95%	95%	10	10	
总分						100	98		

（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，其中包含了代管的本单位收支情况。

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：86040422。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	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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	352.52	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	326.68
	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	25.84
	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	352.52	本年支出合计	57	352.52
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	352.52	总计	60	352.52

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	352.52	352.52					
208	社会保障和就业支出	326.68	326.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.68	326.68					
2080104	综合业务管理	326.68	326.68					
221	住房保障支出	25.84	25.84					
22102	住房改革支出	25.84	25.84					
2210201	住房公积金	25.84	25.84					

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	352.52	307.39	45.13			
208	社会保障和就业支出	326.68	281.55	45.13			
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.68	281.55	45.13			
2080104	综合业务管理	326.68	281.55	45.13			
221	住房保障支出	25.84	25.84				
22102	住房改革支出	25.84	25.84				
2210201	住房公积金	25.84	25.84				

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	352.52	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	326.68	326.68		
	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	25.84	25.84		
	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	352.52	本年支出合计	59	352.52	352.52		
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	352.52	总计	64	352.52	352.52		

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	352.52	307.39	45.13
208	社会保障和就业支出	326.68	281.55	45.13
20801	人力资源和社会保障管理事务	326.68	281.55	45.13
2080104	综合业务管理	326.68	281.55	45.13
221	住房保障支出	25.84	25.84	
22102	住房改革支出	25.84	25.84	
2210201	住房公积金	25.84	25.84	

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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	292.00	302	商品和服务支出	14.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	80.67	30201	办公费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.13	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	47.95	30205	水费	0.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.09	30206	电费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.77	30207	邮电费	0.79	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.51	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.84	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	0.58	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		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	3.25	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	1.63	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.58	30229	福利费	4.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.95	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	0.71	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	292.58					公用经费合计	14.81

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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：西安市高陵区人力资源和社会保障服务中心

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								2.6
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。