

宝鸡市劳动保障监察支队

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，市劳动保障监察支队在局党组的正确领导下，按照省市委“三个年”活动的总体要求，埋头苦干，砥砺前行，不断强化综合能力素质提升，扎实开展各项检查活动，严格查处重大劳动违法案件，大力提升窗口服务水平，欠薪问题得到较好治理，有效维护了劳动者的合法权益，促进了全市劳动关系的和谐稳定，圆满完成了年度的工作任务。

（一）主要职责

宣传、贯彻执行劳动保障法律法规。监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规的情况。受理对违反劳动保障法律法规行为的投诉或者举报。依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规的行为。受委托开展人力资源市场监督检查。

（二）内设机构

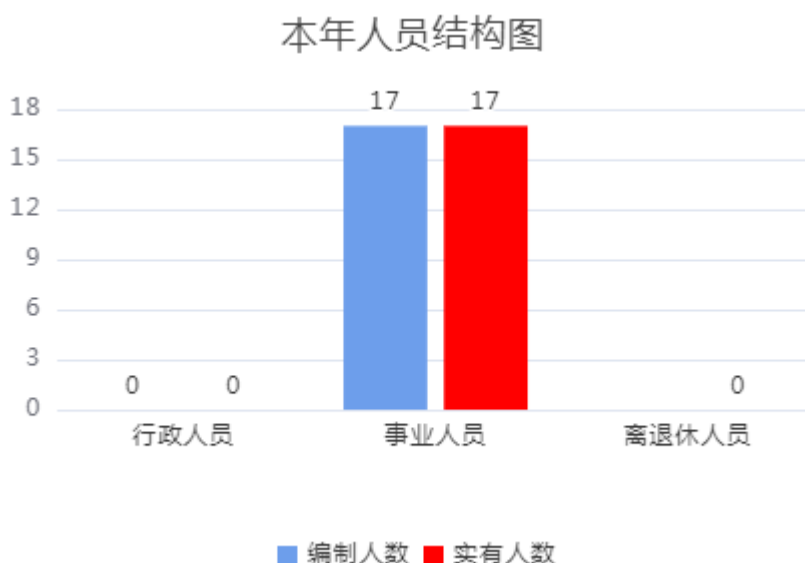
宝鸡市劳动保障监察支队内设办公室、劳动监察科、案件审理科、信访投诉举报科4个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡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17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

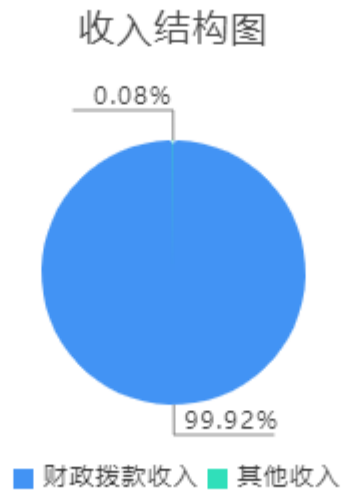
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为355.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.61万元，下降6.23%，下降的主要原因是：本年目标责任考核绩效减少。



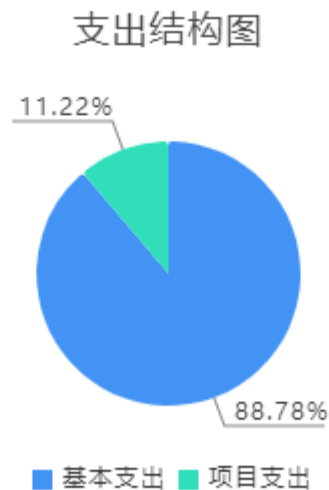
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计355.47万元，其中：财政拨款收入355.17万元，占99.92%；其他收入0.30万元，占0.08%。



三、支出决算情况说明

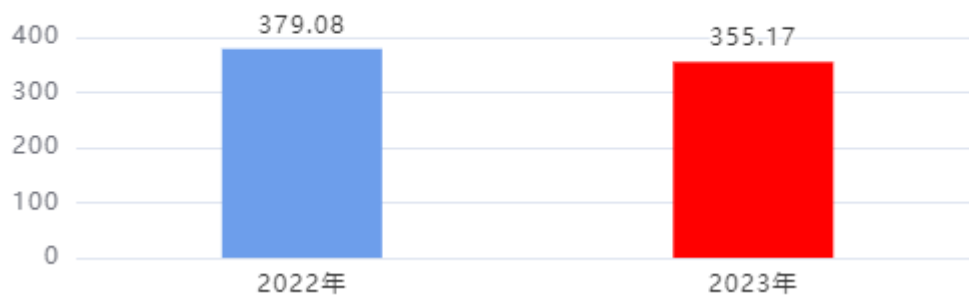
2023年度本年支出合计355.47万元，其中：基本支出315.60万元，占88.78%；项目支出39.87万元，占11.22%。



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355.17万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.91万元，下降6.31%，下降的主要原因是：本年目标责任考核绩效减少。

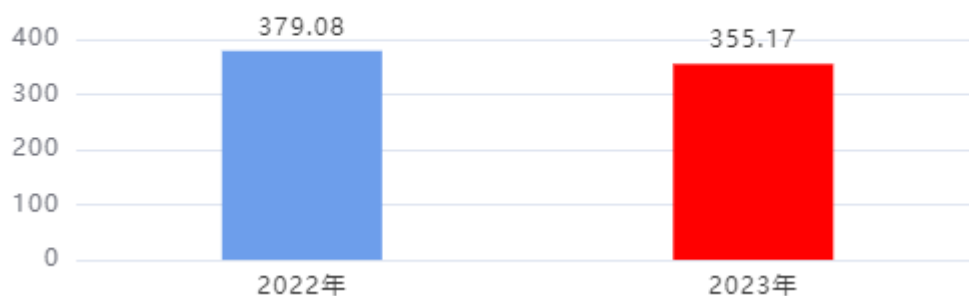
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



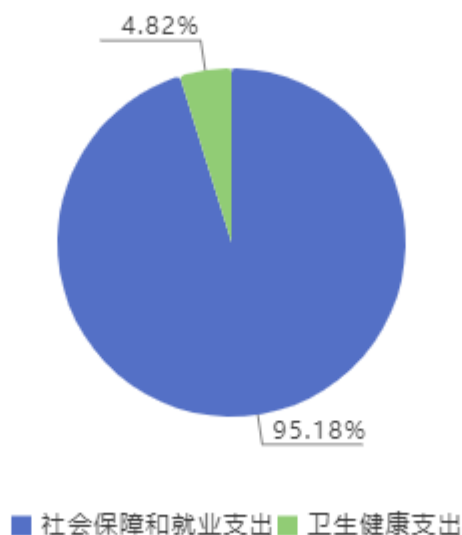
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算328.64万元，支出决算355.17万元，完成年初预算的108.07%。占本年支出合计的99.92%。与上年相比，财政拨款支出减少23.91万元，下降6.31%，下降的主要原因是：本年目标责任考核绩效减少。

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）行政运行（项）。年初预算233.12万元，支出决算243.54万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员调资经费预算。

2. 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57.63万元，支出决算65.19万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加劳动保障监察专项检查项目预算。

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24.26万元，支出决算29.33万元，完成年初预算的120.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员调资养老保险预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.63万元，支出决算17.12万元，完成年初预算的125.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加人员调资医疗保险预算。

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315.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费306.61万元，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、奖励金。

（二）公用经费8.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

（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2.70万元，支出决算2.70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年公务用车维护费编报口径变化，使用其他资金支付，形成差异。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车费用。

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费预算0.70万元，支出决算0.70万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.70万元。主要是省人社厅和省劳动保障监察局对宝鸡市治欠保支工作督导、督查，对在建项目根治欠薪各项制度落实情况进行了“拉网式”检查。省人民政府治欠保支工作考核组对我市2022年度农民工工资支付工作实地考察。共接待国内来访团组5个，来宾45人次。

（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1.46万元，支出决算1.46万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：召开全市劳动保障监察案卷评查交流会，增加会议费。主要用于：劳动保障监察案卷评查。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.60万元，支出决算8.69万元，完成预算的90.52%。支出决算比上年减少17.72万元，下降的主要原因是：核算变化，上年纳入了专项业务经费。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能按照资金预算用途开展经济活动，保障了人员工资及单位各项运转，项目资金能按照项目要求专款专用，财务管理有序开展，保障了工作进行。取得的成效：通过做“优”事前绩效评估，做“细”绩效目标管理，做“实”绩效运行监控，做“深”绩效评价管理，做“真”绩效结果运用，切实增强了全过程绩效管理意识，进一步提高了财政资金的使用效率。

本单位2023年度不单独填写项目绩效自评表。

（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100分，全年预算数355.47万元，执行数355.47万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，本单位紧紧围绕人力资源市场秩序治理、根治欠薪和迎接中省实地考察以及农民工工资，支付考核工作等重点任务，不断夯实基础，细化措

施，按期完成各项工作任务。1-11月，全市共检查用人单位889户，涉及劳动者2.67万人，立案和协调办理拖欠农民工工资案件1449件，为7326人追发工资7815.67万元，全市根治欠薪工作取得了阶段性成效。一是做好劳动法律法规宣传工作；二是畅通投诉举报维权渠道；三是开展了年度专项执法活动；四是完成了交办督办的重点案件；五是抓好全市根治欠薪工作；六是做好年度迎检和迎考工作；七是开展案件质量评查工作；八是推进智慧劳动监察建设。

发现的问题及原因：上半年预算执行进度较慢，执行力度较弱，绩效管理制度待加强。

下一步改进措施：下一步我们将提高预算编制水平，合理、精准、科学的编制预算，进一步增强预算约束意识，强化综合财政预算管理。

宝鸡市劳动保障监察支队单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡市劳动保障监察支队									
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			
	任务1	单位日常运转	完成	315.6	315.3	0.3	315.6	315.3	0.3	—	100%	—
	任务2	单位项目开展	完成	39.87	39.87		39.87	39.87		—	100%	—
	金额合计			355.47	355.17	0.3	355.47	355.17	0.3	10		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					
	目标1：保障人员工资福利和日常工作运转。不断强化综合素质提升，扎实开展各项检查活动， 目标2：严格查处重大劳动违法案件，大力提升窗口服务水平，欠薪问题较好治理，有效维护劳动者的合法权益，促进了全市劳动关系的和谐稳定。						做好劳动法律法规宣传工作，畅通投诉举报维权渠道，开展了年度专项执法活动，完成了交办督办的重点案件，抓好全市根治欠薪工作，做好年度迎检和迎考工作，开展案件质量评查工作，推进智慧劳动监察建设。1-11月，全市共检查用人单位889户，涉及劳动者2.67万人，立案和协调办理拖欠农民工工资案件1449件，为7326人追发工资7815.67万元，全市根治欠薪工作取得了阶段性成效。					
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	人员工资福利支出及日常工作运转			正常保障	正常保障	20		20		20
			劳动保障监察各项业务开展									
		质量指标	发放标准及机关运转			据实按标准发 放及正常保障	标准发放	10		10		10
			效能提升									
		时效指标	发放及时性			及时	及时	10		10		10
		成本指标	年度财政资金支持（万元）			355.17	355.17	10		10		10
	效益指标 （30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著	成效显著	10		10		10
		社会效益指标	有效维护劳动者的合法权益			成效显著	成效显著	10		10		10
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	成效显著	5		5		5
		可持续影响指 标	推动劳动保障监察事业有序发展			成效显著	成效显著	5		5		5
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意 度指标	人民群众满意度			95-100%	已完成	10		10		10
总分										100		100

(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. 宝鸡市劳动保障监察支队决算数据反映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：（0917）3901933。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：宝鸡市劳动保障监察支队

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	355.17	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	338.36
	9		九、卫生健康支出	39	17.12
	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	
本年收入合计	27	355.47	本年支出合计	57	355.47
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		年末结转和结余	59	
总计	30	355.47	总计	60	355.47

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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	355.47	355.17					0.30
208	社会保障和就业支出	338.36	338.06					0.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.03	308.73					0.30
2080101	行政运行	243.54	243.54					
2080105	劳动保障监察	65.49	65.19					0.30
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33					
210	卫生健康支出	17.12	17.12					
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12					
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12					

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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	355.47	315.60	39.87			
208	社会保障和就业支出	338.36	298.49	39.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	309.03	269.15	39.87			
2080101	行政运行	243.54	243.54				
2080105	劳动保障监察	65.49	25.62	39.87			
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
210	卫生健康支出	17.12	17.12				
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12				
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12				

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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	355.17	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	338.06	338.06		
	9		九、卫生健康支出	41	17.12	17.12		
	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				
本年收入合计	27	355.17	本年支出合计	59	355.17	355.17		
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				
合计	32	355.17	合计	64	355.17	355.17		

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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	355.17	315.30	39.87
208	社会保障和就业支出	338.06	298.19	39.87
20801	人力资源和社会保障管理事务	308.73	268.85	39.87
2080101	行政运行	243.54	243.54	
2080105	劳动保障监察	65.19	25.32	39.87
20805	行政事业单位养老支出	29.33	29.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	
210	卫生健康支出	17.12	17.12	
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	
2101101	行政单位医疗	17.12	17.12	

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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	306.32	302	商品和服务支出	8.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.34	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.17	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	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.33	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.52	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	0.59	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.72	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	13.98	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	0.29	30215	会议费	0.20	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	0.20	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	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.29	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	1.00	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		306.61	公用经费合计					8.69

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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：宝鸡市劳动保障监察支队

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	2.70		2.00		2.00	0.70	1.46	
决算数	2.70		2.00		2.00	0.70	1.46	

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。