

# 宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

## 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，我处在局党组的正确领导下，围绕中心、服务大局，统筹推进各项工作，实现了城乡居保事业高质量发展。1. 省考目标任务超额完成，落实了基础养老金市级财政补贴提高3元、中省财政补贴分别提高5元和3元调待政策。8个县区分别提高了4-37元，全市月人均待遇达到184.55元，完成了目标任务180元的102.53%。2. 市考目标任务全面情况。一是集体经济补助试点成果丰硕。二是参保质量稳步提升。3. 职能目标任务全面完成。一是人均缴费稳居全省第一。大力宣传缴费激励机制，引导激励有意愿有能力的群众提高缴费档次，增加个人账户资金积累。二是待遇按时足额发放。三是做实被征地居民社会保障。四是基金管理安全规范、保值增值。

### （一）主要职责

主要负责全市城乡居民社会养老保险和被征地居民社会保障政策制定、宣传发动、财政补贴预算决算及申请拨付、财务与基金管理、待遇审核、政策及经办业务培训、稽核审计、考核管理等工作；指导经办管理服务工作；承担宝鸡市城乡居民社会养老保险工作领导小组办公室日常工作。

### （二）内设机构

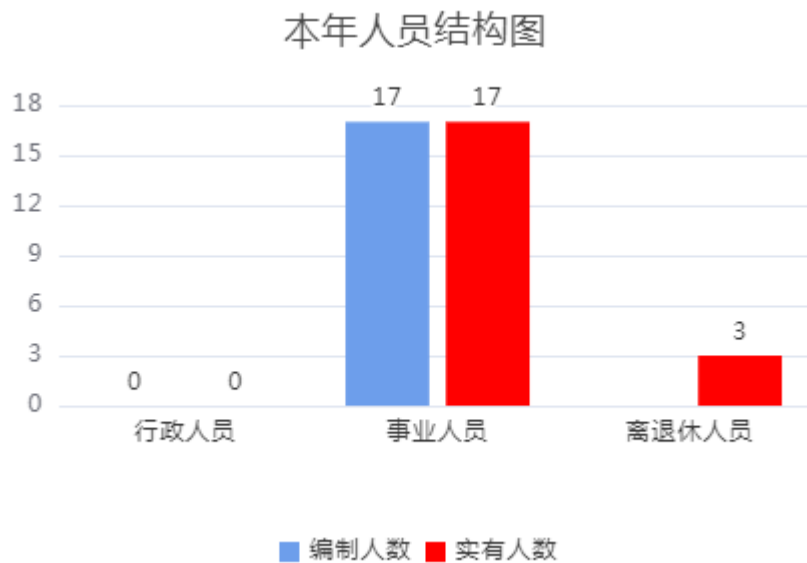
根据上述职能，本单位2023年内设办公室、参保业务科、待遇审批科及基金管理科四个科室。

## 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。

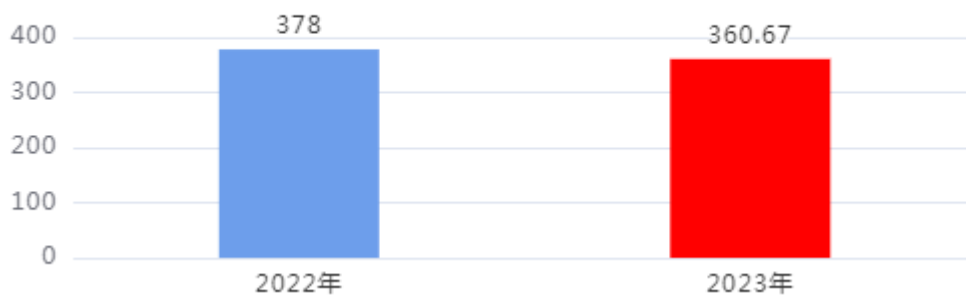


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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360.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.33万元，下降4.58%，下降的主要原因是：工资福利收入、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360.67万元，其中：财政拨款收入360.67万元，占100%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计360.67万元，其中：基本支出360.67万元，占100%。

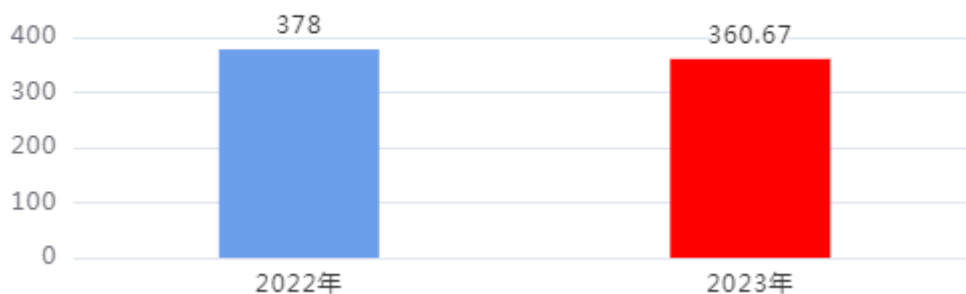
## 支出结构图



## 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360.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.33万元，下降4.58%，下降的主要原因是：工资福利收入、支出减少。

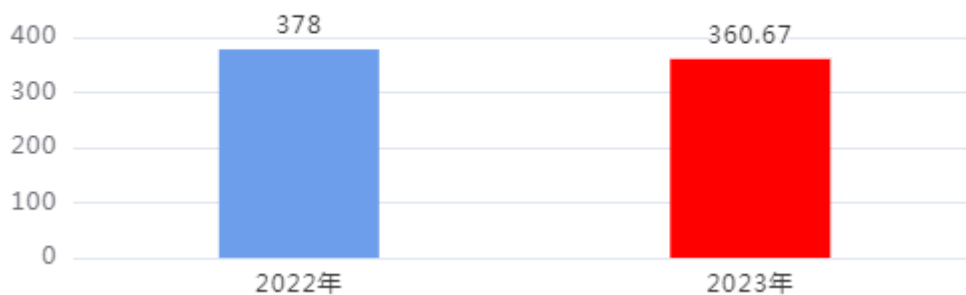
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



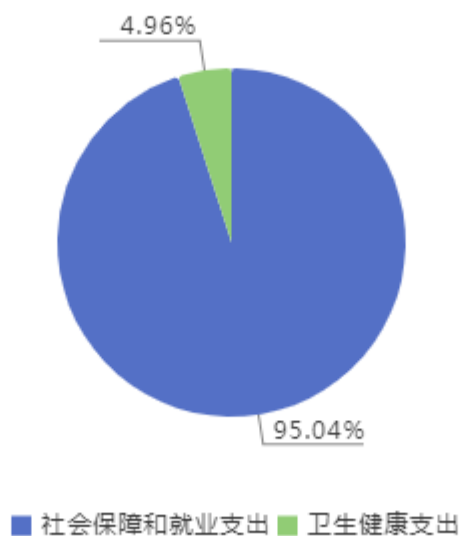
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算338.14万元，支出决算360.67万元，完成年初预算的106.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.33万元，下降4.58%，下降的主要原因是：工资福利等支出减少。

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）行政运行（项）。年初预算260.02万元，支出决算262.88万元，完成年初预算的101.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于追加人员增资、优秀公务员奖金等支出形成。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算38.14万元，支出决算54.37万元，完成年初预算的142.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：召开全省集体经济补助城乡居民养老保险座谈会会议费等支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）



行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.09万元，新增支出的主要原因是：追加的退休人员福利费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算25.58万元，支出决算25.44万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于人员减少养老保险缴费支出减少。

5. 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14.39万元，支出决算17.90万元，完成年初预算的124.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初调整医疗保险基数后缴费支出增加。

## 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360.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费301.24万元，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59.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.07万元，支出决算2.07万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：随着集体经济补助城乡居民养老保险试点范围的扩大，外省市来宝调研增加。

#### 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1.74万元，支出决算1.74万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

#### 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0.33万元，支出决算0.33万元，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0.33万元。主要是外省来宝调研及城乡居民养老保险经办管理市级交叉检查发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾17人次。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.66万元，支出决算0.66万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年组织本单位职工参加城乡居民养老保险业务培训。主要用于：本单位人员参加城乡居民养老保险政策业务培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算6.89万元，支出决算6.89万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：召开全省集体经济补助城乡居民养老保险座谈会会议费增加。主要用于：召开城乡居民养老保险工作会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算59.43万元，支出决算59.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加27.33万元，增长的主要原因是：召开全省集体经济补助城乡居民养老保险座谈会等公用经费支出增加。

## 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，本单位年度人员经费支出和公用经费支出全面完成，保障了单位人员工资福利支出正常发放和单位的正常运转，使城乡居民享受到方便、优质、高效的社会保障服务，提高了资金使用效益。

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100，全年预算数360.67万元，执行数360.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成年度职能目标任务，所有资金支出前有计划，支出时有审批，支出后有监督，坚决做到预算与支出相符。发现的问题及原因：预算安排要更加严谨。下一步改进措施：在支出时对经济分类科目把握更精准，控制支出进度更科学。

# 宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处										
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	人员经费支出	完成	301.24	301.24		301.24	301.24		—	100%	—	
	任务2	公用经费支出	完成	59.43	59.43		59.43	59.43		—	100%	—	
	金额合计			360.67	360.67		360.67	360.67		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机关日常工作运转。 目标2: 确保开展城乡居民养老保险工作所需的政策宣传、业务培训; 确保全市参加城乡居民养老保险制度166.84万名参保人员发放、缴费补贴兑现和个人账户记录到位等业务正常开展。						100%完成目标任务						
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	指标1: 人员工资福利支出及机关日常工作运转			正常保障	已完成	20	20				
			指标2: 城乡居民养老保险各项业务开展										
		质量指标	指标1: 发放标准及机关运转			据实按标准发放	已完成	10	10				
			指标2: 效能提升			正常保障							
	时效指标	发放及时性			及时	已完成	10	10					
	成本指标	人均标准			工资等级及公用定额	已完成	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	已完成	10	10				
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保人数			166.84万人	已完成	10	10				
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著	已完成	5	5				
可持续影响指标		推动城乡居民养老保险事业有序发展			成效显著	已完成	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					
总分										100	100		

### （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. 宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处决算数据反映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）3263768。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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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	360.67	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	342.77
	9		九、卫生健康支出	39	17.90
	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	360.67	<b>本年支出合计</b>	57	360.67
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	
<b>总计</b>	30	360.67	<b>总计</b>	60	360.67

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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	360.67	360.67					
208	社会保障和就业支出	342.77	342.77					
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.24	317.24					
2080101	行政运行	262.88	262.88					
2080109	社会保险经办机构	54.37	54.37					
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44					
210	卫生健康支出	17.90	17.90					
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90					
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90					

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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		360.67	360.67				
208	社会保障和就业支出	342.77	342.77				
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.24	317.24				
2080101	行政运行	262.88	262.88				
2080109	社会保险经办机构	54.37	54.37				
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44				
210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90				

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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	360.67	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	342.77	342.77		
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90		
	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>	27	360.67	<b>本年支出合计</b>	59	360.67	360.67		
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>	32	360.67	<b>合计</b>	64	360.67	360.67		

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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	360.67	360.67	
208	社会保障和就业支出	342.77	342.77	
20801	人力资源和社会保障管理事务	317.24	317.24	
2080101	行政运行	262.88	262.88	
2080109	社会保险经办机构	54.37	54.37	
20805	行政事业单位养老支出	25.53	25.53	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.44	25.44	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101101	行政单位医疗	17.90	17.90	

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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	301.05	302	商品和服务支出	59.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.70	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.83	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.48	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	27.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	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	0.90	30211	差旅费	7.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.99	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	1.36	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	0.19	30215	会议费	6.89	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	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	5.80	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	6.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	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	1.74	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.25	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	1.64			
人员经费合计		301.24	公用经费合计					59.43

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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：宝鸡市城乡居民社会养老保险管理处

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	2.07		1.74		1.74	0.33	6.89	0.66
决算数	2.07		1.74		1.74	0.33	6.89	0.66

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。