

# 宝鸡市人力资源社会保障信息中心

## 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

宝鸡市人力资源社会保障信息中心主要是负责全市人力资源社会保障信息系统建设、运维和全市社保卡规划、发行、管理等工作。

2023年，全市社保卡持卡人数达353.8万，通过支付宝、微信、秦云就业、合作银行APP等渠道，累计申领电子社保卡人数达205.7万；规范全市14个社保卡业务窗口流程，提升社保卡合作银行服务质量；优化社保卡自助服务一体机业务系统、“宝鸡人社12333”微信公众号、“宝鸡人社”APP、“秦云就业”微信小程序等线上渠道，实现指尖办理社保卡功能。推动重点项目建设、保障网络安全，完成宝鸡人社数据信息平台迁移升级和视频会议室提升改造；完成县区专网和网络安全巡检工作，邀请第三方专业机构开展机房等保三级测评工作；开展宝鸡城镇新增就业数智化管理本地化改造项目；完成一件事“打包办”系统建设，实现11个“一件事”打包办理。推进数据共享，做好信件处理、政务新媒体管理工作、舆论解释和宣传引导工作。

### （一）主要职责

负责全市人力资源社会保障信息系统和视频会议建设、运维和监管，市人社局网站、公共服务邮箱、政务微博和微信公众号的建设、维护、管理和信息发布；全民参保登记数据库建设、管理和利用；12333电话咨询系统建设管理；全市社保卡规划、发行、管理。

## （二）内设机构

内设综合管理与社保卡科、信息系统科。

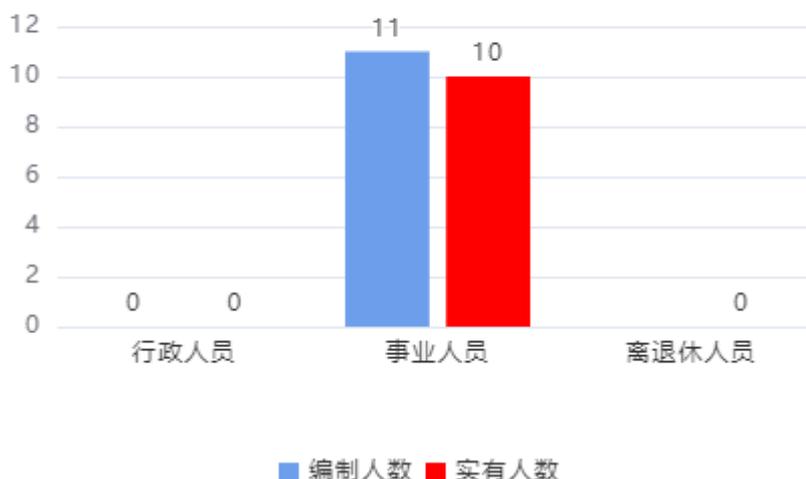
## 二、部门决算单位构成

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11人，其中行政编制0人、事业编制11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0人。

本年人员结构图



## 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387.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.04万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少和专项项目经费收支减少。

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387.04万元, 其中: 财政拨款收入387.04万元, 占100%。

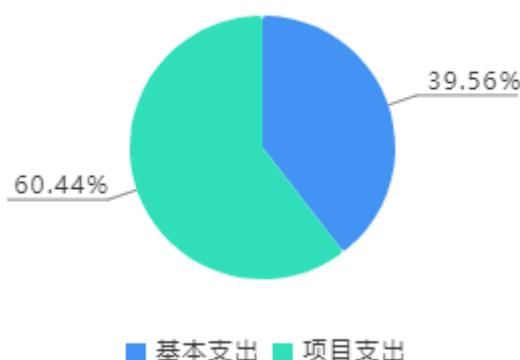
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计387.04万元, 其中: 基本支出153.12万元, 占39.56%; 项目支出233.92万元, 占60.44%。

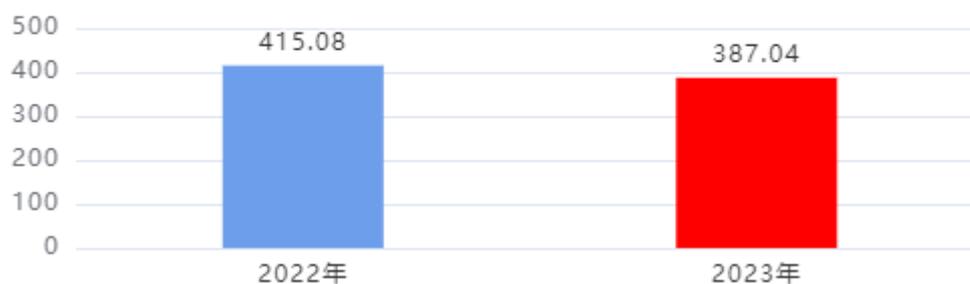
支出结构图



#### 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387.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少28.04万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少和专项经费收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



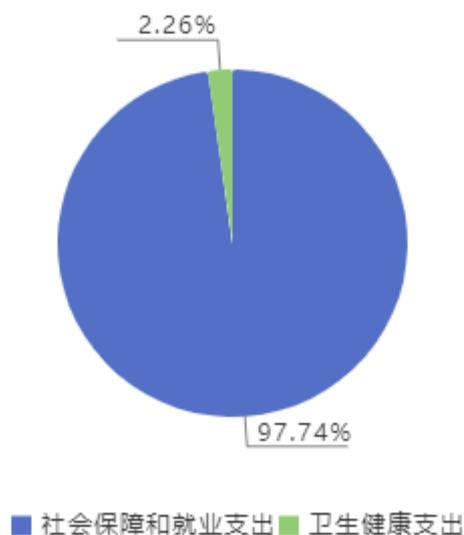
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算221.22万元，支出决算387.04万元，完成年初预算的174.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少28.04万元，下降6.76%，下降的主要原因是：人员减少和专项经费收支减少。

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）信息化建设（项）。年初预算203.17万元，支出决算241.72万元，完成年初预算的118.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨及增加了专项业务经费。

2. 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11.52万元，支出决算14.66万元，完成年初预算的127.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出及人员福利整体增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算102.18万元，新增支出的

主要原因是：增加了专项业务经费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.75万元，新增支出的主要原因是：增加了专项业务经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.53万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的133.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出及人员福利整体增加。

## 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153.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费148.83万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费4.29万元，主要包括：办公费、差旅费、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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.15万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度无公务接待费支出。决算数与上年相比持平。

#### 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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.15万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年度无公务接待费支出。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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

## 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197.22万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出6.28万元、政府采购服务支出172.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额185.3万元，占政府采购支出合同总额的94%，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金额的100%，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100%，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87%。

## 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：1、完成全市社保卡持卡人数353.8万，累计申领电子社保卡人数205.7万，覆盖率62.7%；2、保障宝鸡人社数据信息平台、人社各类信息系统及“金保工程”专网安全平稳运行；3、开展信息系统重点项目建设，推动

“一网通办”。4、推进数据共享，做好信件处理、政务新媒体管理工作、舆论解释和宣传引导工作。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数387.04万元，执行数387.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、顺利完成2023年人社信息数据信息平台运维项目，保障宝鸡人社数据信息平台、人社各类信息系统及“金保工程”专网安全平稳运行；2、加大社保卡宣传，完成全市社保卡持卡人数353.8万，累计申领电子社保卡人数205.7万，覆盖率62.7%；3、开展信息系统重点项目建设，推动“一网通办”。发现的问题及原因：年度内项目已基本完成，年度预算执行率较慢，原因是部分项目内容为当年11月份开展，预算资金执行较晚。下一步改进措施：我们将加强与财政部门的沟通，做好预算编制，协调业务科室，加快业务执行进度，确保年度内完成当年任务。

## 宝鸡市人力资源社会保障信息中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市人力资源社会保障信息中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人社信息化	100%	387.04	387.04		387.04	387.04		10	100%	10
	金额合计			387.04	387.04		387.04	387.04		10	100%	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					
			1: 保障市人社信息化平台建设; 2: 人社系统信息化机房运维、宝鸡市公共就业信息系统中心机房运行维护; 3: 全市社保卡宣传; 4: 12333电话语音系统运维; 5: 确保人社信息化各项工作正常运转。				完成1、保障市人社信息化平台建设; 2、完成陕西省公共就业信息系统宝鸡城镇新增就业数智能化改造项目; 3、确保宝鸡市公共就业信息系统中心机房运行维护安全平稳; 4、完成人社视频会议室提升改造项目; 5、加强全市社保卡宣传; 6、12333电话语音系统运维; 7、确保人社信息化各项工作正常运转。					
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	人社系统安全运行			≥95%	≥95%	15	15			
		质量指标	人社信息系统安全运维			≥95%	≥95%	15	15			
		时效指标	规定时间内完成			100%	100%	20	20			
		成本指标										
	效益指标 (30分)	经济效益指标	.....									
		社会效益指标	保障人社信息化工作正常运转			100%	100%	30	28			
		生态效益指标	.....									
	可持续影响指标	.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员满意度			≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	98				

(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. 宝鸡市人力资源社会保障信息中心决算数据反映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）3901986。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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	387.04	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	378.31
	9		九、卫生健康支出	39	8.73
	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	387.04	<b>本年支出合计</b>	57	387.04
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	387.04	<b>总计</b>	60	387.04

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	387.04	387.04					
208	社会保障和就业支出	378.31	378.31					
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.72	241.72					
2080108	信息化建设	241.72	241.72					
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66					
20807	就业补助	102.18	102.18					
2080799	其他就业补助支出	102.18	102.18					
20899	其他社会保障和就业支出	19.75	19.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.75	19.75					
210	卫生健康支出	8.73	8.73					
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73					
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73					

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	387.04	153.12	233.92			
208	社会保障和就业支出	378.31	144.39	233.92			
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.72	129.72	111.99			
2080108	信息化建设	241.72	129.72	111.99			
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66				
20807	就业补助	102.18		102.18			
2080799	其他就业补助支出	102.18		102.18			
20899	其他社会保障和就业支出	19.75		19.75			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.75		19.75			
210	卫生健康支出	8.73	8.73				
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73				
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73				

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	387.04	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	378.31	378.31		
	9		九、卫生健康支出	41	8.73	8.73		
	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	387.04	<b>本年支出合计</b>	59	387.04	387.04		
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	387.04	<b>合计</b>	64	387.04	387.04		

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	387.04	153.12	233.92
208	社会保障和就业支出	378.31	144.39	233.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	241.72	129.72	111.99
2080108	信息化建设	241.72	129.72	111.99
20805	行政事业单位养老支出	14.66	14.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.66	14.66	
20807	就业补助	102.18		102.18
2080799	其他就业补助支出	102.18		102.18
20899	其他社会保障和就业支出	19.75		19.75
2089999	其他社会保障和就业支出	19.75		19.75
210	卫生健康支出	8.73	8.73	
21011	行政事业单位医疗	8.73	8.73	
2101102	事业单位医疗	8.73	8.73	

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	148.81	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.71	30201	办公费	0.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.30	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	44.53	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	14.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	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		30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.33	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	1.02	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	0.02	30215	会议费		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		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	2.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	0.04	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	1.08			
人员经费合计		148.83	公用经费合计					4.29

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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：宝鸡市人力资源社会保障信息中心

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	0.15					0.15		
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。