

岐山县劳动保障监察大队 2024 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《宝鸡市机构改革方案》《宝鸡市关于县（区）机构改革的指导意见》和《岐山县机构改革方案》保留岐山县劳动保障监察大队，为县人力资源和社会保障局下属全额财政拨款事业单位，正科级建制。

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、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。

（二）内设机构

1、办公室；2、业务股；3、保证金管理股；4、蔡家坡劳动保障监察中队。

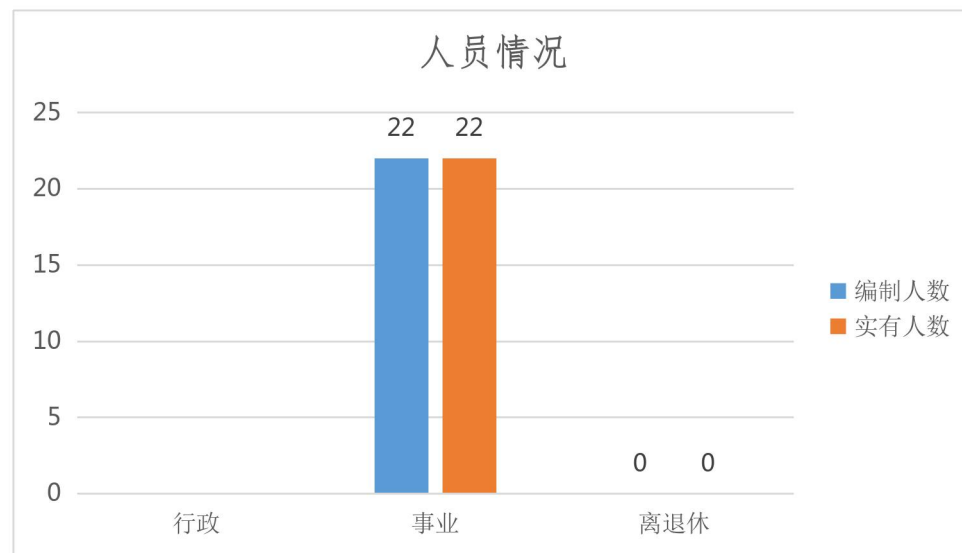
二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员

22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

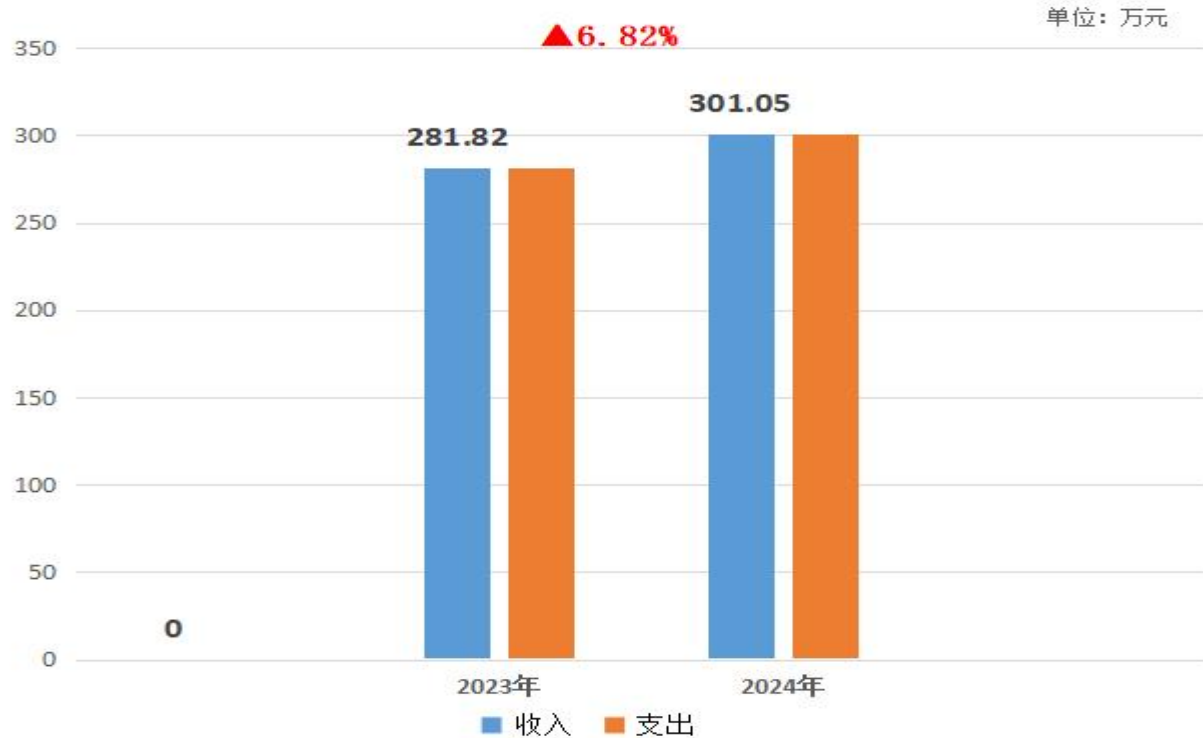


第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

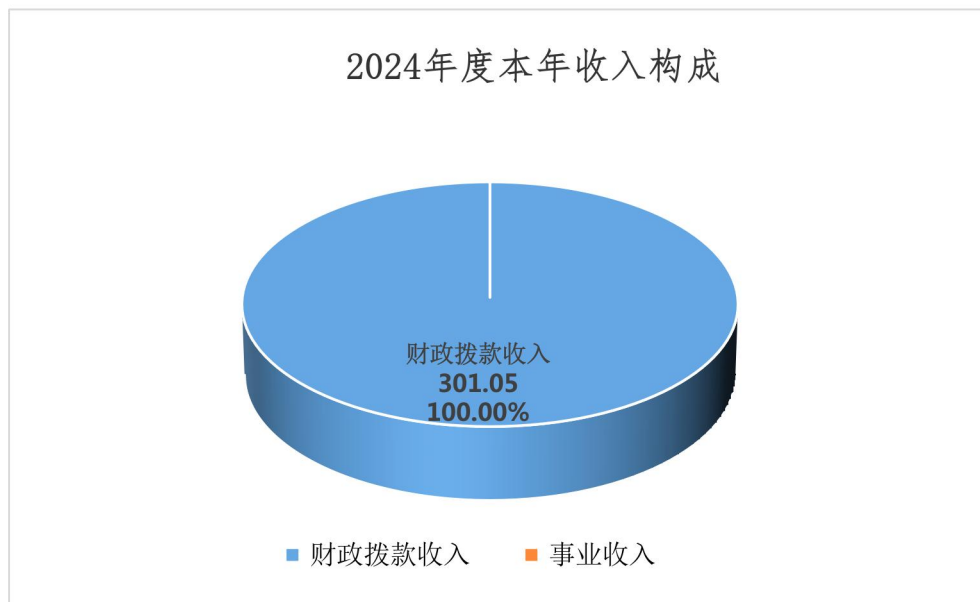
2024 年度收入总计、支出总计均为 301.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.23 万元，增长 6.82%。主要是工作人员工资正常增长。

收入支出总体情况



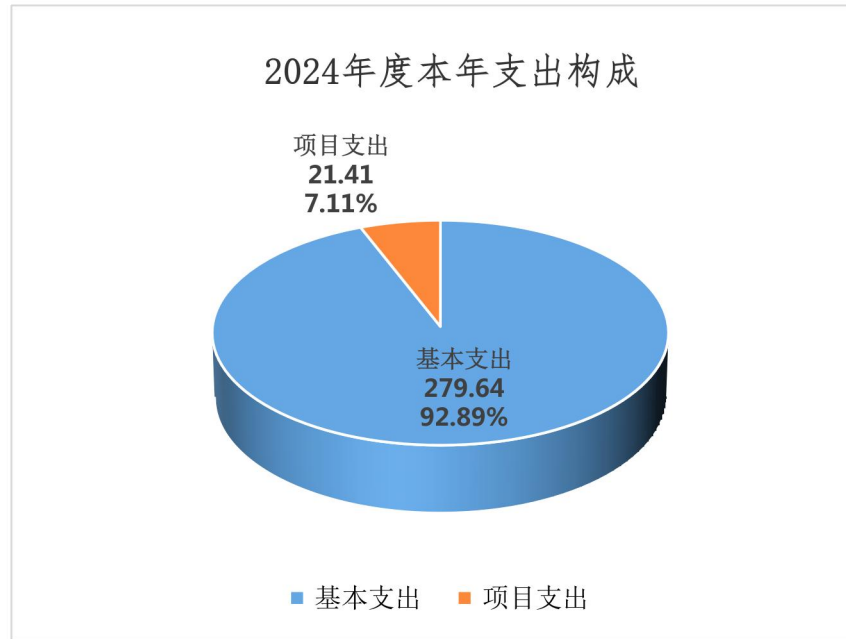
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 301.05 万元，其中：财政拨款收入 301.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



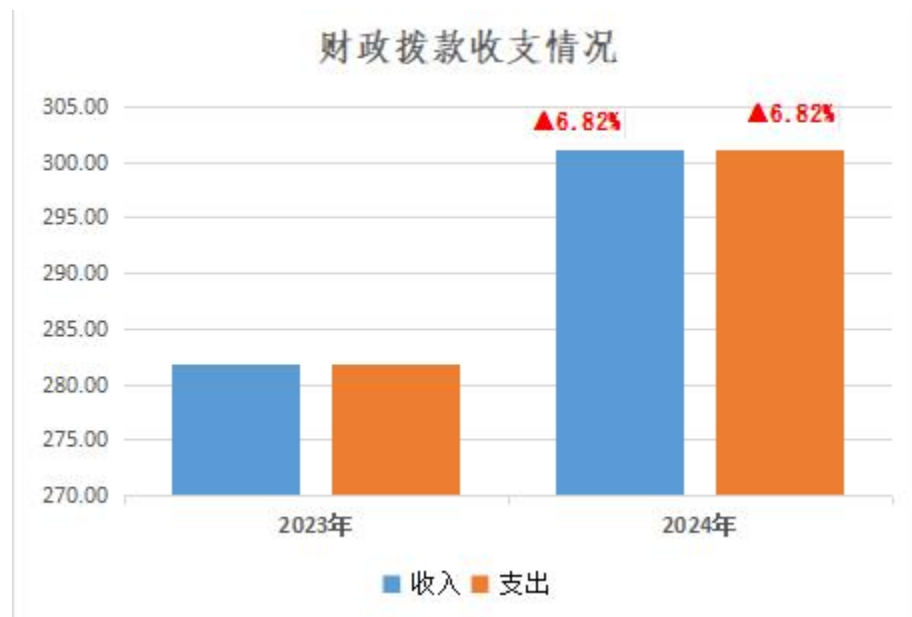
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 301.05 万元，其中：基本支出 279.64 万元，占 92.89%；项目支出 21.41 万元，占 7.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



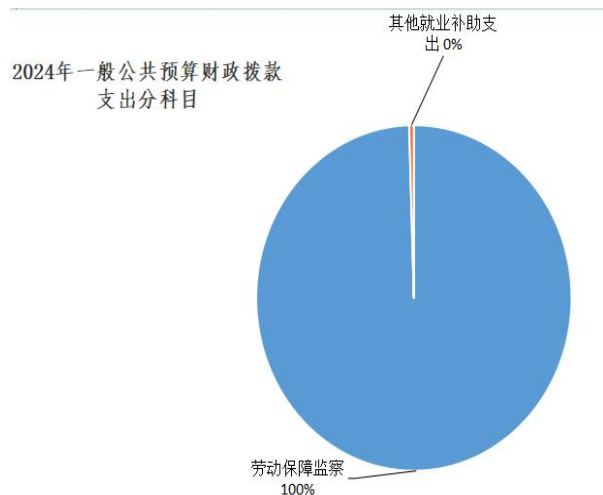
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均 301.05 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.23 万元，增长 6.82%。主要是工作人员工资正常增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.60 万元，支出决算 301.05 万元，完成年初预算的 106.52%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比收入、支出总计增加 19.23 万元，增长 6.82%。主要是工作人员工资正常增长。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出决算情况



1. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）劳动保障监察（05项）年初预算282.60万元，支出决算299.61万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作人员工资正常增长。

2. 社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）年初预算0万元，支出决算1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度就业补助项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出279.64万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 271.38 万元，主要包括：基本工资 88.52 万元、津贴补贴 17.29 万元、奖金 13.21 万元、绩效工资 76.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.31 万元、职业年金缴费 13.65 万元、职工基本医疗保险缴费 15.07 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 17.07 万元、医疗费补助 2.05 万元。

(二) **公用经费** 8.26 万元，主要包括：办公费 2.67 万元、印刷费 1.07 万元、差旅费 1.07 万元、维护费 0.28 万元、工会经费 3.85 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。并已公开空表。

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

本年度无财政拨款三公经费支出。

（二）培训费支出情况说明

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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年以来，在县人社局的坚强领导下，深入贯彻落实党中央、国务院根治欠薪工作决策部署，以开展“三个年”活动为总抓手，以提升群众满意度为目标，认真学习贯彻习近平总书记关于根治欠薪工作重要指示批示精神和党中央、国务院决策部署，全面落实《保障农民工工资支付条例》《陕西省工程建设领域合规指导手册》《陕西省企业工资支付条例》等法规，各项目标任务如期完成，有力地维护了辖区社会稳定，为全县经济发展、社会稳定、保障改善民生作出了应有的贡献，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，加强预算管理，规范资金使用，严格财务支出。

2024 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 282.60 万元，支出决算 301.05 元，完成年初预算的 106.52%，占本年支出合计的 100.00%，年度总体绩效目标高效完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100。根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 100，全年预算数 282.60 万元，执行数 282.60 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：全部用于劳动保障政策宣传、印制相关宣传资料、

劳动保障监察办案工作。使全县劳资矛盾明显缓和、劳动关系进一步和谐，杜绝发生因拖欠工资引发的群体性上访和恶性事件，实现基本无拖欠目标。

发现的问题及原因：虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效自评结果应用不充分的问题。其主要原因是劳动保障监察案件呈大幅上升趋势，年初预算未能做到全覆盖，绩效管理工作重视不够，相应机制体制不健全等原因造成。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参照上年度预算执行情况和年度的收支预测、单位重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

岐山县劳动保障监察大队整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		岐山县劳动保障监察大队										
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	人员经费和公用经费	人员工资津贴补贴奖金及日常公用经费支出等额	100%	279.64	279.64		279.64	279.64		—	100%	—
	项目经费	劳动保障监察办案专项、劳动保障监察执法能力建设专项及农民工讨薪群体性和极端事件应急处置、演练、培训专项	100%	21.41	21.41		21.41	21.41		—	100%	—
	金额合计			301.05	301.05		301.05	301.05		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						
	贯彻实施国家劳动保障法律法规，对用人单位和劳动者遵守劳动法律、法规进行监督检查。受理违反劳动保障法律、法规行为的举报和投诉，依法纠正和查处违反规定的行为。2024 年将强化治理，对建设领域农民工工资欠薪事件，将早发现、早解决，使全县劳资矛盾明显缓和、劳动关系进一步和谐，杜绝发生因拖欠工资引发的群体性上访和恶性事件，实现无拖欠目标。					全年累计检查用人单位 198 户次，涉及劳动者 2230 人次，受理各类举报投诉案件 656 起，接待投诉 665 人次，为 986 名劳动者追讨欠薪 2120.23 万元，结案率 100%；处理 12345 政府热线诉求 546 件，办结率 100%，劳动保障监察举报投诉案件结案率 100%，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 100%，劳动保障智慧监察监管信息上线率 85%，三项指标均位于全市第一，切						

					实解决了群众“急难愁盼”问题，真正做到了心系群众，执法为民。		
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	检查用人单位		198 户次	10	10
		质量指标	用于劳资案件调查处理工作	≥95%	100%	15	15
		时效指标	资金按时按计划使用	≥95%	100%	15	15
		成本指标	严格执行节能降耗降低办案成本	节约 5%	100%	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金有助于确保提高办案效率	≥95%	98%	10	10
		社会效益指标	通过调处化解社会矛盾，维护和保障劳动者合法权益。	≥95%	98%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	产生的可持续影响	稳定社会秩序，构建和谐社会	98%	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥96%	98%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 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) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 岐山县劳动保障监察大队决算数据反映本单位收支情况，不包含系统其他单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，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：0917-8212601。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 2024 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
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	301.05	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	301.05
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	301.05	本年支出合计	58	301.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	301.05	总计	62	301.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
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		301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.05	301.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.61	299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	299.61	299.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
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		301.05	279.64	21.41	0.071117755	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.61	279.64	19.97	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.61	279.64	19.97	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	299.61	279.64	19.97	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.44		1.44	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	301.05	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	301.05	301.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	301.05	本年支出合计	59	301.05	301.05	0.00	0.00
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			0.00	0.00
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	301.05	总计	64	301.05	301.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		301.05	279.64	21.41
208	社会保障和就业支出	299.61	279.64	19.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	299.61	279.64	19.97
2080105	劳动保障监察	299.61	279.64	19.97
20807	就业补助	1.44		1.44
2080799	其他就业补助支出	1.44		1.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：岐山县劳动保障监察大队

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	271.38	302	商品和服务支出	8.26	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	88.52	30201	办公费	2.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	13.21	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	76.76	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	27.31	30206	电费		31007	信息网络及软件购置 更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.65	30207	邮电费		31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积金	17.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.05	30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	0.00

30308	助学金		30228	工会经费	3.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
		271.38	30701	国内债务付息	8.26			
		271.38	30702	国外债务付息	2.67			
		88.52	30703	国内债务发行费用				
		17.29	30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13.21	公用经费合计				8.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门（单位）：岐山县劳动保障监察大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无