

西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职责及内设机构

认真贯彻国家、省、市、区稳经济稳就业工作精神，结合我区就业工作实际，制定印发了《进一步做好2022年稳就业工作实施方案的通知》《西安市临潼区就业工作领导小组办公室2022年工作要点》，对全区就业工作进行了整体谋划。主动征集京东物流、铁骑力士饲料等区内外企业用工招聘信息，联合猫头英云人才市场、临潼之窗等平台举办线上招聘会23场，累计参与企业500余家，提供岗位2万余个。全年实现城镇新增就业8909人，完成市考指标任务6960人的128%。失业人员再就业1617人，完成全年任务1100人的147%；就业困难人员再就业164人，完成全年任务130人的127%；发放创业担保贷款6083万元（其中小微企业创业担保贷款4306万元），完成全年任务3200万元的190%。

扎实开展“百日提升、百日督帮”专项行动，成立4支由局领导带队的督帮工作组，持续深入23个街办开展就业政策宣传和督导帮扶工作。每月定期向街办推送就业帮扶信息。不定期对国家返贫监测信息系统人员信息进行动态抽查更新，2022年我区在外务工脱贫劳动力8057人，完成目标任务7800人的103%，实现至少“一户一人”就业。充分发挥我区2家社区工厂作用，吸纳脱贫劳动力就业20人，超出了去年同期水平。持续发挥乡村公益性岗位兜底作用，2022年累计开发乡村公益性岗位76个。强化社会保障应保尽保，2022年全区脱贫人口参加城乡基本养老保险1.19万

人，实现了人员全覆盖。

完成我区2021年度机关工人、事业单位工作人员基本工作调整工作，涉及1.23万人、人均增资170元/月。完成职务晋升、岗位聘用和特岗津贴审批共426人次。开具新招录人员、士官安置人员工资介绍信130人次，完成转正定级122人次；加强事业单位绩效工资管理，探索出台了我区卫生、教育系统工资绩效总量管理实施方案，实行多劳多得、优绩优酬的二次分配方式，激活事业单位干部队伍活力；做好退休审批和有关待遇落实工作。按照全市企业职工退休审批线上办理工作要求，启动实施区内企业职工退休线上审批，全年共审批陕鼓等区内企业职工654人。审批机关事业单位退休296人，丧葬费、抚恤金113人次，审批护理费91人次。

深入贯彻落实市人社局《持续深化社保领域加强作风建设切实解决群众反映强烈突出问题专项整治工作实施方案》和区纪委《关于加强作风建设切实解决群众反映强烈问题专项整治工作方案》精神，不断提升社保机构经办能力和水平。实行“双周调度”工作机制，加强业务疑点数据核查比对，累计追回多领、冒领资金32人、17.75万元。大力推进“社保卡”发卡和应用工作，全区累计发卡50余万张，机关社保和城乡居保待遇入卡人数达10.5万人。

（一）主要职责。

1、贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟定人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实

施。

2、负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责城乡劳动者的职业培训工作；会同有关部门落实全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

4、负责社会保障体系建设，负责养老、失业、工伤、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，落实机关事业单位人员离退休政策；负责工资基金管理职责。

7、组织实施事业单位人事制度改革；组织实施职称制度改革，负责高层次专业技术人才选拔培养和管理服务工作。

8、组织实施国（境）外人才和智力引进工作，开展国际交流合作。

9、贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟定农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10、负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事

争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，负责劳动监察工作，协调劳动者维权工作。

（二）内设机构。

部门内设办公室、政策法规科、就业促进科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资福利与离退休科、社会保险科、劳动关系科，共计8个科室，下设西安市临潼区人力资源和社会保障局本级，共计1个行政单位，西安市临潼区失业保险基金管理所，西安市临潼区就业服务中心，西安市临潼区劳动保障监察大队，西安市临潼区劳动人事争议仲裁院，西安市临潼区劳动就业培训中心，西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心，西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心，西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心，共计8个事业单位。

二、决算单位构成

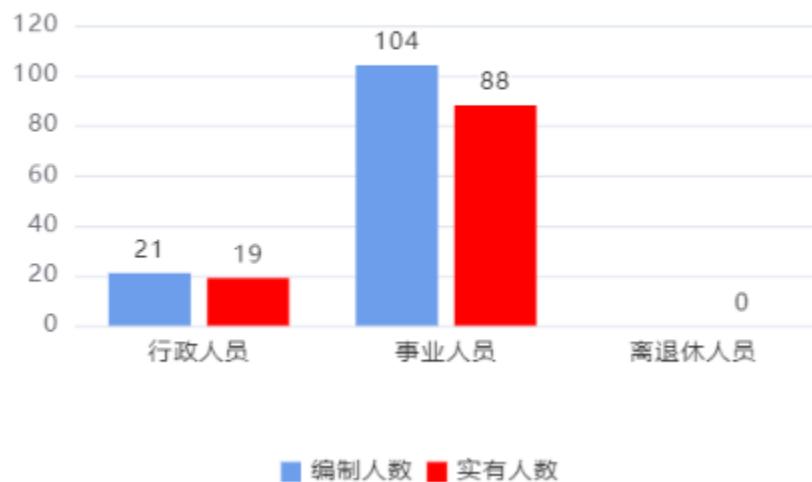
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市临潼区人力资源和社会保障局
2	西安市临潼区就业服务中心
3	西安市临潼区失业保险基金管理所
4	西安市临潼区劳动保障监察大队
5	西安市临潼区劳动就业培训中心
6	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心
7	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心
8	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制125人，其中行政编制21人、事业编制104人；实有人员107人，其中行政19人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



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6,826.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.48万元，增长2.13%，增长的主要原因是：1、本年度增加了劳动保障协理员岗位补贴、社保费；2、创业担保贷款贴息资金支出等。

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6,826.47万元，其中：财政拨款收入6,826.47万元，占100%。

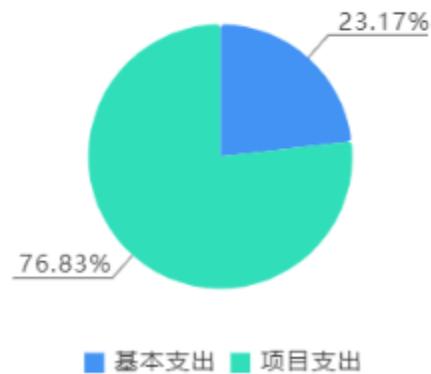
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,826.47万元，其中：基本支出1,581.81万元，占23.17%；项目支出5,244.66万元，占76.83%。

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6,826.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加142.48万元，增长2.13%，增长的主要原因是：1、本年度增加了劳动保障协理员岗位补贴、社保费；2、创业担保贷款贴息资金支出等。

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5662.82万元，支出决算6,826.47万元，完成年初预算的120.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加142.48万元，增长2.13%，增长的主要原因是：1、本年度增加了劳动保障协理员岗位补贴、社保费；2、创业担保贷款贴息资金支出等。

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）行政运行（项）。年初预算430.91万元，支出决算557.1万元，完成年初预算的129.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资提高，导致工资福利支出增加。
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）一般行政管理事务（项）。年初预算60万元，支出决算63.1万元，完成年初预算的105.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位招考费用增加。
3. 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42万元，支出决算15万元，完成年初预算的35.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩开支；部分资金未支付。
4. 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211.65万元，支出决算254.23万元，完成年初预算的120.12%。决算数大于年初预算数

的主要原因是：工资普调、医保和公积金基数调整所致。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算290.74万元，支出决算513.6万元，完成年初预算的176.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位拨款方式发生变化。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算10万元，支出决算11万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：仲裁院人员增加导致相应费用增加。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算38.26万元，支出决算79.69万元，完成年初预算的208.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业调入人员导致相应费用增加。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算200万元，支出决算427.88万元，完成年初预算的213.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付上年度遗属补助费用。

9. 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740万元，支出决算710.88万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏大。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算1660万元，支出决算1,975. 24万元，完成年初预算的118. 99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：受新冠疫情影响，事业单位退休人员中去世人数增长较快，导致本年丧葬费抚恤金支出增加，事业单位离退休项目支出增加。

11. 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120. 30万元，支出决算123. 3万元，完成年初预算的102. 49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位调入人员，相应缴费支出增加。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算0万元，支出决算422. 08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了协理员岗位补贴及社保等。

13. 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322. 06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：就业补助资金年初无预算，为指标追加。

14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算0. 84万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发往年退役士兵安置费。

15. 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1654. 59万元，支出决算785. 41万元，完成年初预算的47. 47%。决算数小于年初

预算数的主要原因是：部分资金在2023年支出。

16. 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29.55万元，支出决算25.97万元，完成年初预算的87.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏大。

17. 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29.16万元，支出决算26.44万元，完成年初预算的90.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位拨款方式发生变化。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算58.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加了公务员医疗补助。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算332.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了创业担保贷款贴息等。

20. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算30.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了普惠金融发展资金支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算85.51万元，支出决算90.39万元，完成年初预算的105.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金基数所致。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算60.15万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金年末未支出。

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1,581.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,520.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费61.46万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

本部门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

本部门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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩了车辆运行维护费。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。

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。

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

2022年度机关运行经费预算31.29万元，支出决算47.84万元，完成预算的152.89%。支出决算比上年减少121.08万元，主要原因是：压缩了办公经费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022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2022年末，本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，主要用于各用车单位的业务开展及宣传。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，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安市临潼区人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》、《西安市临潼区人力资源和社会保障局绩效评价标准》；完善了绩效管理工作机制，科学设定绩效目标，细化绩效评价指标，建立绩效评价结果反馈和应用机制；明确了绩效管理职能，绩效管理领导小组由局长宁格龙同志任组长，局党委副书记段永宏、副局长齐晓利、曹立军为

副组长，各相关科室为成员。由财务科收集相关资料，检查财务会计记录。

本部门在部门决算中反映机关离退休人员丧葬费及遗属补助、农村特殊群体工龄补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4253.84万元，占部门预算项目支出总额的75.12%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

组织对事业单位招考、机关离退休人员丧葬费及遗属补助2个项目开展了部门重点评价。事业单位招考项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保全区事业单位人员招聘工作的正常进行。通过项目实施确保了我区事业单位招聘的平稳运行及人员正常到岗，使各个岗位人员应到尽到。机关离退休人员丧葬费及遗属补助项目全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保我区机关离退休人员丧葬及遗属补助能够足额及时发放到位。通过项目实施进一步确保了丧葬费及遗属补助的按时足额发放率，增强了遗属人员的满意度。

（二）部门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96，全年预算数5662.82万元，执行数6826.47万元，完成预算的120.55%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保证了农村特殊群体工龄补助的发放，城乡居民养老金的按时发放、被征地农民养老金的按时发放等各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：我单位在预算执行中存在的主要问题是预算编制的前瞻性不足，形成

的原因是我单位的项目资金大部分是上级补助资金，具有很大的不确定性，因此出现预算编制的差异较大。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

西安市临潼区人力资源和社会保障局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区人力资源和社会保障局											
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	总额	财政拨款	其他资金			
	人力资源市场运行工作经费	确保市场水电、办公费	确保了市场平稳运行	35	35		28.1	28.1		—	80.29%	—		
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	确保劳动争议调解仲裁的培训及办公经费的支出	确保劳动争议调解仲裁的培训及办公经费的支出	10	10		5	5		—	50%	—		
	事业单位招考	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才	事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才	20	20		20	20		—	100%	—		
	丧葬遗属补助	足额按时发放遗属补助	足额按时发放遗属补助	200	200		200	200		—	100%	—		
	干部教育培训	进一步提高干部业务水平，确保每一位干部参加培训	进一步提高干部业务水平，确保每一位干部参加培训	5	5		0	0		—	0%	—		
	办公设置购置	办公设备采购	办公设备采购	1.6	1.6		1.47	1.47		—	91.88%	—		
	稽核经费	稽核经费	稽核经费	5	5		3.98	3.98		—	79.60%	—		
	事业单位退休人员各项补贴	按时发放事业单位退休人员各项补贴	按时发放事业单位退休人员各项补贴	1660	1660		1975.23	1975.23		—	118.99%	—		
	行政事业单位退休人员各项补贴	按时发放行政事业单位退休人员各项补贴	按时发放行政事业单位退休人员各项补贴	740	740		710.88	710.88		—	96.00%	—		
	工伤保险工作经费	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	10	10		9.91	9.91		—	99.10%	—		
	失业保险工作经费	保障各项工作正常运转	保障各项工作正常运转	3	3		3	3		—	100%	—		
	城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	用于发放城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	用于发放城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	40.68	40.68		40.64	40.64		—	99.90%	—		
	城乡居民养老保险村级协办员工作经费	用于发放城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	用于发放城乡居民养老保险村级协办员工作补贴	30	30		26.84	26.84		—	89.47%	—		
	农村特殊群体工作补助	农村特殊群体工作补助	农村特殊群体工作补助	1653.84	1653.84		778.86	778.86		—	47.09%	—		
	房屋维修经费	保障正常办公环境，维修办公楼	保障正常办公环境，维修办公楼	5	5		0	0		—	0%	—		
	购置办公设备	购置办公设备	购置办公设备	7	7		0	0		—	0%	—		
	劳动监察执法经费	用于开展农民工工资支付专项检查工作	用于开展农民工工资支付专项检查工作	30	30		15	15		—	50%	—		
	企业退休人员社会化管理工作经费	保障正常办公	保障正常办公	3	3		3	3		—	100%	—		
	灵活就业人员档案管理项目资金	灵活就业人员档案管理项目资金	灵活就业人员档案管理项目资金	5	5		0	0		—	—	—		
	实施技能人才培养项目资金	实施技能人才培养项目资金	实施技能人才培养项目资金	5	5		2.5	2.5		—	50%	—		
	工资、社保等	工资、社保等	工资、社保等	1193.72	1193.72		1581.81	1581.81		—	132.51%	—		
	金额合计			5662.84	5662.84		5406.22	5406.22		10		6		
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. 确保市场水电、办公费；2. 确保劳动争议调解仲裁的培训及办公经费的支出；3. 事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才；4. 足额按时发放遗属补助						1. 确保市场水电、办公费；2. 确保劳动争议调解仲裁的培训及办公经费的支出；3. 事业单位招聘笔试、面试、考核体检等各个环节各类费用，选拔符合条件的人才；4. 足额按时发放遗属补助							
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			
	(50分)	产出指标	宣传次数			20次	20次			10	10			
			完成招聘人数			300人	300人			10	10			
		质量指标	合格率			100%	100%			10	10			
		时效指标	开始时间、完成时间			2022.1.1-2022.12.31	2022.1.1-2022.12.31			10	15			
		成本指标	办公、水电费、公益性岗位补贴等			35万	35万			10	10			
	(30分)	效益指标	经济效益指标	不适用										
			社会效益指标	仲裁调解人员稳定性、服务群众能力			有所提升			15	15			
		生态效益指标	生态效益指标	不适用										
			可持续影响指标	项目可持续发挥时限			当年			15	15			
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			100%			10	10			
		总分						100			96			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机关离退休人员丧葬费及遗属补助、农村特殊群体工龄补助等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机关离退休人员丧葬费及遗属补助项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保我区机关离退休人员丧葬及遗属补助能够足额及时发放到位。通过项目实施进一步确保了丧葬费及遗属补助的按时足额发放率，增强了遗属人员的满意度。发现的问题及原因：加强学习，提高预算编制水平。

下一步改进措施：提高预算编制水平，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金发放不出纰漏。

2. 行政单位退休人员各项补贴：项目全年预算数740万元，执行数710.88万元，完成预算的96.06%。项目绩效目标完成情况：确保行政单位退休人员的各项补贴按时足额发放。通过项目实施，退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 事业单位退休人员各项补贴：项目全年预算数1660万元，执行数1975.23万元，完成预算的118.99%。项目绩效目标完成情况：确保事业单位退休人员的各项补贴按时足额发放。通过项目实施，事业单位退休人员按时足额领取到了该享有的各项补贴。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农村特殊群体工龄补助项目绩效自评综述：项目全年预算

数1653.84元，执行数778.96万元，完成预算的47.10%。项目绩效目标完成情况：保证了农村特殊群体工龄补助的按时发放。通过项目实施，提高了享受工龄补助人员的收入水平，生活水平，使国家的政策落到实处。发现的问题及原因：预算编制的水平不高，产生的原因是本年度标准调整比例较低，预算我们按照提高10%测算，实际调整标准为在原基础上提高5.4%。

下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

丧葬遗属补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		丧葬遗属补助					
主管部门	西安市临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	西安市临潼区人力资源和社会保障局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额 (万元)		200	200	200	10	100%	8
其中：		200	200	200	—	100%	—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	足额按时发放遗属补助			足额按时发放遗属补助			
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
产出指标	数量指标	机关离退休人员遗属补助	300人	300人	10	10	
		发放率	100%	100%	15	15	
		开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
		完成时间	2022.12.31	2022.12.31			
	成本指标	遗属补助	200万		15	15	
效益指标	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	遗属生活质量	有所提高	有所提高	20	20	
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	项目可持续发挥时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	100%	100%	10	10
总分					100	98	

行政单位退休人员各项补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行政单位退休人员各项补贴						
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局			实施单位	临潼区机关社保中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		740	740	710.88	10	96%	10	
其中：		740	740	710.88	—	96.00%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	确保行政单位退休人员各项补贴按时发放。				按时发放行政单位退休人员各项补贴。			
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
	产出指标	数量指标	领取补贴人数约	1600人	1660人	10	10	
		质量指标	代发补贴发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开始日期	2022-01-01	2022-01-01	10	10	
		指标	完成日期	2022-12-31	2022-12-31	10	10	
	效益指标	成本指标	补贴金额合计	710万元	710.88万元	10	10	
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	适当提高	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	退休人员收入稳定性	较高	较高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度率	96%	96%	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事业单位退休人员各项补贴						
主管部门		临潼区人力资源和社会保障局		实施单位	临潼区机关社保中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		1660	1660	1975.23	10	118.99%	10	
其中 :								
当年财政拨款		1660	1660	1975.23	—	118.99%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	确保事业单位退休人员各项补贴按时发放。			按时发放事业单位退休人员各项补贴。				
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
产出指标	数量指标	领取补贴人数约		6400人	6460人	20	20	
	质量指标	代发补贴发放率		100%	100%	10	10	
	时效指标	开始日期	2022-01-01	2022-01-01	10	10		
		完成日期	2022-12-31	2022-12-31	10	10		
	成本指标	补贴金额合计	1660万元	1975.23万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	享受补贴人员生活水平	适当提高	适当提高	10	10		
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	退休人员收入稳定性	较高	较高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	96%	96%	10	10		
总分					100	100		

农村特殊群体工龄补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村特殊群体工龄补助						
主管部门		西安市临潼区人力资源和社会保障局			实施单位	临潼区城乡居保中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额 (万元)		1653.95	1653.95	778.96	10	47.10%	8	
其中 :								
当年财政拨款		1653.95	1653.95	778.96	—	47.10%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度		预期目标			实际完成情况			
总体目标		确保农村特殊群体补助正常发放			按时发放农村特殊群体补助			
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
	产出指标	数量指标	工龄和	1500年	1295年	10	10	享受待遇人员死亡
		质量指标	补贴率	100%%	100%%	15	15	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	10	10	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31			
	效益指标	成本指标	补贴标准	7.9元/人/月	7.9元/人/月	15	15	
		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	补贴人数	1.7万	1.7万	20	20	
		生态效益指标	不适用					
满意度指标	可持续影响指标	项目可持续发挥时限	当年	当年	10	10		
	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的西安市临潼区劳动人事争议调解仲裁院、西安市临潼区人才交流服务中心2家单位收支情况。

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：（029）83822760。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	6,826.47	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	6,261.43
	9		九、卫生健康支出	39	111.39
	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	363.26
	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	90.39
	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	6,826.47	本年支出合计	57	6,826.47
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	6,826.47	总计	60	6,826.47

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	6,826.47	6,826.47						
208	社会保障和就业支出	6,261.43	6,261.43						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,921.62	1,921.62						
2080101	行政运行	557.10	557.10						
2080102	一般行政管理事务	63.10	63.10						
2080105	劳动保障监察	15.00	15.00						
2080109	社会保险经办机构	254.23	254.23						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	513.60	513.60						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00	11.00						
2080150	事业运行	79.69	79.69						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.88	427.88						
20805	行政事业单位养老支出	2,809.42	2,809.42						
2080501	行政单位离退休	710.88	710.88						
2080502	事业单位离退休	1,975.24	1,975.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30						
20807	就业补助	744.15	744.15						
2080705	公益性岗位补贴	422.08	422.08						
2080799	其他就业补助支出	322.06	322.06						
20809	退役安置	0.84	0.84						
2080901	退役士兵安置	0.84	0.84						
20899	其他社会保障和就业支出	785.41	785.41						

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
2089999	其他社会保障和就业支出	785.41	785.41						
210	卫生健康支出	111.39	111.39						
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39						
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97						
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44						
2101103	公务员医疗补助	58.98	58.98						
213	农林水支出	363.26	363.26						
21308	普惠金融发展支出	363.26	363.26						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	332.65	332.65						
2130899	其他普惠金融发展支出	30.61	30.61						
221	住房保障支出	90.39	90.39						
22102	住房改革支出	90.39	90.39						
2210201	住房公积金	90.39	90.39						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	6,826.47	1,581.81	5,244.66			
208	社会保障和就业支出	6,261.43	1,380.03	4,881.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,921.62	1,256.04	665.58			
2080101	行政运行	557.10	557.10				
2080102	一般行政管理事务	63.10		63.10			
2080105	劳动保障监察	15.00		15.00			
2080109	社会保险经办机构	254.23	170.57	83.66			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	513.60	448.67	64.94			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00		11.00			
2080150	事业运行	79.69	79.69				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.88		427.88			
20805	行政事业单位养老支出	2,809.42	123.30	2,686.12			
2080501	行政单位离退休	710.88		710.88			
2080502	事业单位离退休	1,975.24		1,975.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30				
20807	就业补助	744.15		744.15			
2080705	公益性岗位补贴	422.08		422.08			
2080799	其他就业补助支出	322.06		322.06			
20809	退役安置	0.84		0.84			
2080901	退役士兵安置	0.84		0.84			
20899	其他社会保障和就业支出	785.41	0.69	784.72			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	785.41	0.69	784.72			
210	卫生健康支出	111.39	111.39				
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39				
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97				
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44				
2101103	公务员医疗补助	58.98	58.98				
213	农林水支出	363.26		363.26			
21308	普惠金融发展支出	363.26		363.26			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	332.65		332.65			
2130899	其他普惠金融发展支出	30.61		30.61			
221	住房保障支出	90.39	90.39				
22102	住房改革支出	90.39	90.39				
2210201	住房公积金	90.39	90.39				

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,826.47	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、国有资本经营预算财政拨款	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	6,261.43	6,261.43		
	9		九、卫生健康支出	41	111.39	111.39		
	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	363.26	363.26		
	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	90.39	90.39		
	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	6,826.47	本年支出合计	59	6,826.47	6,826.47		
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	6,826.47	总计	64	6,826.47	6,826.47		

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入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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	6,826.47	1,581.81	5,244.66
208	社会保障和就业支出	6,261.43	1,380.03	4,881.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,921.62	1,256.04	665.58
2080101	行政运行	557.10	557.10	
2080102	一般行政管理事务	63.10		63.10
2080105	劳动保障监察	15.00		15.00
2080109	社会保险经办机构	254.23	170.57	83.66
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	513.60	448.67	64.94
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11.00		11.00
2080150	事业运行	79.69	79.69	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	427.88		427.88
20805	行政事业单位养老支出	2,809.42	123.30	2,686.12
2080501	行政单位离退休	710.88		710.88
2080502	事业单位离退休	1,975.24		1,975.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.30	123.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	744.15		744.15
2080705	公益性岗位补贴	422.08		422.08
2080799	其他就业补助支出	322.06		322.06
20809	退役安置	0.84		0.84
2080901	退役士兵安置	0.84		0.84
20899	其他社会保障和就业支出	785.41	0.69	784.72
2089999	其他社会保障和就业支出	785.41	0.69	784.72
210	卫生健康支出	111.39	111.39	

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
21011	行政事业单位医疗	111.39	111.39	
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	
2101102	事业单位医疗	26.44	26.44	
2101103	公务员医疗补助	58.98	58.98	
213	农林水支出	363.26		363.26
21308	普惠金融发展支出	363.26		363.26
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	332.65		332.65
2130899	其他普惠金融发展支出	30.61		30.61
221	住房保障支出	90.39	90.39	
22102	住房改革支出	90.39	90.39	
2210201	住房公积金	90.39	90.39	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1,520.35	302	商品和服务支出	61.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	445.59	30201	办公费	22.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	229.57	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	134.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	368.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.41	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	58.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	90.39	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	16.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	1.34	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	2.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.46	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.04	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	25.25	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	6.46	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	1,520.35					公用经费合计	61.46

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。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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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。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：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）

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	1.62		1.62		1.62					
决算数	1.62		1.62		1.62					

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：反映开支的在职工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。