

西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇 总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

聚焦办好民生实事，着力做好民生保障和社会服务工作。

充分发挥牵头抓总作用，按照市、区八个方面重点工作部署要求和市民生保障推进组工作精神，抽调专人成立工作专班，制定我区民生保障和社会服务工作方案、月度任务清单、考核办法，实行“周调度、月评议、季考核”+“常态化督查”的工作模式，压实各单位工作责任。全年组织召开工作推进会议35次，紧盯建设项目进度及量化指标完成情况，开展实地督导50余次，为各项工作任务按时序推进做好助力。我区年度目标任务共51项，其中承接市级任务49项，区自定任务2项，以上任务均圆满完成。

实施就业优先政策，稳固全区就业大局。

1. 开展系列线上线下招聘活动。坚持经济发展就业导向，进一步发挥全区就业工作领导小组和全区稳就业工作专班组织保障作用，强化稳就业工作合力，完善促进高质量充分就业政策体系。组织实施了“春风行动”“民营企业招聘月”“就业扬帆政策护航”等系列就业促进行动，举办了大唐华清池春风行动招聘会、科大临潼校区进校园专场招聘会等线上线下招聘招聘45场，提供就业岗位4.3万余个，西安日报、西安发布、陕西都市频道、三秦都市报等多家媒体对招聘活动进行了报道。2023年，实现城镇新增就业5009人，完成年度任务4500人的111%。其中：失业人员再就业1071人，完成107%，就业困难人员再就业115人，完成115%。

2. 精准做好重点人群就业工作。坚持把高校毕业生、农民工等重点群体作为重中之重，切实落实好各项优惠政策。加大就业见习基地开发力度，将陕鼓、新丰铁路机务段、华清池文化公司等优质企业纳入见习基地，累计开发见习基地37家，征集岗位1818个，就业见习上岗累计220人。下大力气做实未就业高校毕业生就业帮扶工作，落实“1311”政策，累计推送岗位信息9476条，帮助毕业大学生尽快就业。编发了《临潼区高校毕业生就业创业政策指南》宣传海报和电子书，让青年群体扫码即读即享“乐业卡”“青年人才就业奖”等20条优惠政策。

持续优化社保服务，提升社会保障能力。

1. 进一步扩大社会保险覆盖面。积极贯彻落实社保政策，认真落实“不漏一人、不少一分、不拖一天”的“三不”承诺，以未参保群众和非公企业、灵活就业人员、农民工等群体为重点，有效扩大各项社会保险覆盖人群。失业保险新增参保6512人，机关事业单位养老保险新增参保122人，城乡居民养老保险新增参保1838人，城镇职工养老保险新增参保1078人，全区各类社会保险参保累计达52万人。

2. 持续发挥社保援企稳岗作用。积极落实失业保险稳岗返还比例提升政策，切实减轻企业用工负担。对大型企业按照上年度实际缴费的30%返还，对中小微企业按照60%比例返还。今年累计审核失业保险稳岗返还资金540.64万元；发放失业保险参保人员技能提升补贴62.2万元；发放失业保险金501人次金额544.97万元。继续延长阶段性降低失业、工伤保险费率政策，2023年，为1475户企业减免失业保险费921.12万元，为1824户企业减免工伤保险费788.24万元。

持续深化根治欠薪，构建和谐劳动关系。

1. 强化根治欠薪工作力度。落实根治欠薪七部门“一厅式”办公，联合受理农民工工资的投诉举报工作。2023年接待来访群众政策咨询9800余人次，政策解释289起，受理群众举报投诉案件467件，为658名劳动者追回工资约954万元；接收并回复12345市民热线及信访件1762件，人社线索1020件。完善了保障农民工工资支付各项制度，进一步畅通举报投诉渠道，规范执法行为，扩大日常巡视检查和书面审查覆盖范围，协调处理群体性突发事件30起，为337名农民工追回工资1800万元。

2. 发挥劳动人事调解仲裁职能。积极推行劳动争议仲裁简易程序，为农民工劳动争议解决提供“绿色通道”。充分发挥“互联网+调解”平台作用，建立双调解模式，完善调解仲裁衔接程序，不断提高劳动人事争议调解效率。今年来，依法处理各类劳动人事争议案件共229余件，其中上年度结余案件2件，受理案件150件，出具不予受理通知书77件，仲裁结案率为100%，调解成功率为73.36%；着力打造“金牌调解组织”，加强基层调解组织选树培育工作，选树西安伊利泰普克饮品有限公司劳动争议调解委员会为我区第三批区级“金牌调解组织”。

（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

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

单位内设办公室、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。

二、部门决算单位构成

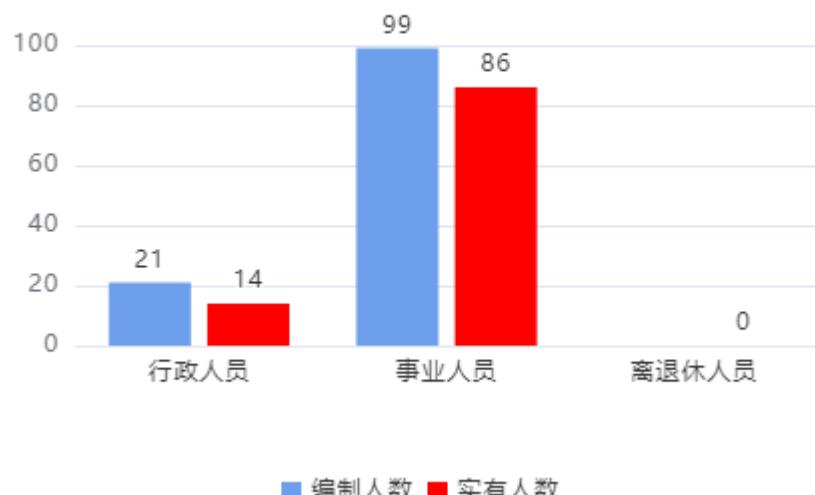
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区人力资源和社会保障局本级
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	西安市临潼区劳动争议调解仲裁院
6	西安市临潼区劳动就业培训中心
7	西安市临潼区城乡居民社会养老保险基金管理中心
8	西安市临潼区企业退休人员社会化管理服务中心
9	西安市临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制120人，其中行政编制21人、事业编制99人；实有人员100人，其中行政14人、事业86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9,654.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,828.14万元，增长41.43%，增长的主要原因是：1. 2022年农村特殊群体工龄补助未发放完毕，剩余部分于本年度发放2. 因调待导致养老金支出增加、去世人员增多导致丧抚金支出增加。

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9,654.61万元，其中：财政拨款收入9,654.61万元，占100%。

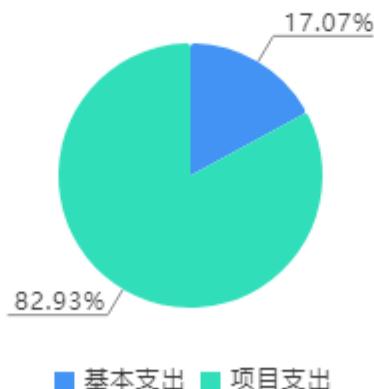
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,654.61万元，其中：基本支出1,648.32万元，占17.07%；项目支出8,006.29万元，占82.93%。

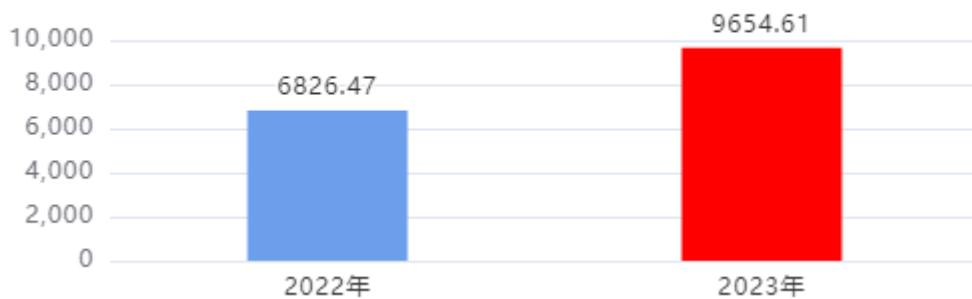
支出结构图



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9,654.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,828.14万元，增长41.43%，增长的主要原因是：1. 2022年农村特殊群体工龄补助未发放完毕，剩余部分于本年度发放2. 因调待导致养老金支出增加、去世人员增多导致丧抚金支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



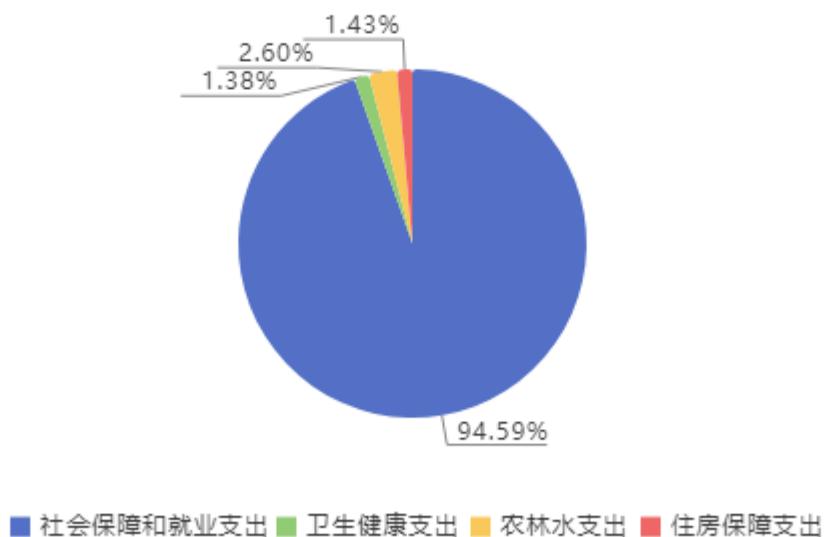
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算63,007.85万元，支出决算9,654.61万元，完成年初预算的15.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,828.14万元，增长41.43%，增长的主要原因是：1.2022年农村特殊群体工龄补助未发放完毕，剩余部分于本年度发放2.因调待导致养老金支出增加、去世人员增多导致丧抚金支出增加。

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549.71万元，支出决算500.41万元，完成年初预算的91.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出所致。

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102.10万元，支出决算122.02万元，完成年初预算的119.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位招考增加费用。

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37万元，支出决算70.08万元，完成年初预算的189.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初往来资金确认到财政拨款收入。

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256.73万元，支出决算241.41万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员退休、调出所致。

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467.20万元，支出决算506.70万元，完成年初预算的108.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加、工资社保增加，培训项目增加。

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13万元，支出决算9.70万元，完成年初预算的74.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：制作制服经费预算过大。

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91.62万元，支出决算89.01万元，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员退休、调出所致。

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168.57万元，完成年初预算的84.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年四季度遗属补助未支付。

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1,000万元，支出决算1,983.26万元，完成年初预算的198.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内因调待导致养老金支出增加。

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1,800万元，支出决算2,230万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初最终批复的预算经财政压减，年内因调待导致养老金支出增加。

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117.81万元，支出决算124.44万元，完成年初预算的105.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整所致。

12. 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0万元，支出决算4.32万元，新增支出的主要原因是：2022年机关事业单位职业年金缴费资金未拨付，故2023年未列支预算，实际正常拨付。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算29,498万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额偏大。

14. 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574.03万元，新增支出的主要原因是：2023年度劳动保障协理员岗位补贴为专项资金，不做预算。

15. 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13万元，支出决算1,021.87万元，完成年初预算的7860.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：
1. 2023年度支付2021年省级高技能人才培训基地建设项目资金，该资金为专项资金，不做预算
2. 培训项目增加。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算26,428.41万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照决算要求，这部分资金从决算中剔除，所以为0。

17. 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1,750.78万元，支出决算1,486.89万元，完成年初预算的84.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出、退休所致。

18. 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25.42万元，支出决算25.46万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整所致。

19. 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32.83万元，支出决算36.01万元，完成年初预算的109.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整

所致。

20. 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67.52万元，支出决算71.88万元，完成年初预算的106.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整所致。

21. 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10万元，新增支出的主要原因是：创业担保贷款贴息及奖补资金为专项资金，年初不做预算。

22. 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430万元，支出决算240.87万元，完成年初预算的56.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度创业担保贷款资金未完成支付。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算126.72万元，支出决算137.67万元，完成年初预算的108.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整基数所致。

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1,648.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,582.21万元，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、职业年金缴费、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。

(二) 公用经费66.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

本部门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3.69万元，支出决算3.69万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：预算数与决算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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3.69万元，支出决算3.69万元，完成预算的100%。主要用于：预算数与决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算29万元，支出决算42.53万元，完成预算的146.66%。支出决算比上年减少5.31万元，下降的主要原因是：人员调出所致。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是各单位的业务开展及宣传。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，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。

本单位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、行政单位离退休等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4486.16万元，占部门预算项目支出总额的90%。

（二）部门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96，全年预算数63007.85万元，执行数9654.61万元，完成预算的15.32%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度增加了社保大楼运行经费，支出随之增加。

取得的成绩：使社保大楼能够正常运行，使社会稳定率有所提升。确保了社保大楼办公费及人员工资能够按时拨付到位，以及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前瞻性不足，导致预算不足使项目执行遇到阻碍。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

部门整体支出绩效自评表

(2023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			
	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	33	33		30.92	30.92		—	91.80%	—
	社保大楼运行经费	确保社保大楼正常运转	确保社保大楼正常运转	30	30		27	27		—	90%	—
	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		50	50		—	250%	—
	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		168.57	168.57		—	84%	—
	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		1	1		—	20%	—
	高校毕业生人事档案管理服务工作经费			5	5		4	4			80%	
	办公设备购置	办公设备采购	办公设备采购	9.1	9.1		9.1	9.1		—	100.00%	—
	稽核经费	稽核经费		5	5		4.79	4.79		—	95.81%	—
	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	1800	1800		2230	2230		—	123.89%	—
	行政单位退休人员各项补贴	按时发放行政单位退休人员各项补贴	按时发放行政单位退休人员各项补贴	1000	1000		1983.26	1983.26		—	198.33%	—
	工伤、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	16	16		16.4	16.4		—	102.50%	—
	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工作村级协办员工作补贴	用于发放城乡居民养老保险工作村级协办员工作补贴	40.68	40.68		30.47	30.47		—	74.90%	—
	城乡居民养老保险工作经费	用于发放城乡居民养老保险工作村级协办员工作补贴	用于发放城乡居民养老保险工作村级协办员工作补贴	20	20		16.51	16.51		—	82.60%	—
	农村特殊群体工龄补助	农村特殊群体工龄补助	农村特殊群体工龄补助	1650	1650		1421.16	1421.16		—	86.10%	—
	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	37	37		70.08	70.08		—	189%	—
	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%	—
	其他履职业务经费			15	15		16.96	16.96		—	113.10%	—
	劳动仲裁办公经费			13	13		9.7	9.7		—	75%	—
	工资、社保等	工资、社保等	工资、社保等	1648.06	1648.06		1829.5	1829.5		—	111.00%	—
	金额合计			6549.84	6549.84		7922.42	7922.42		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		2023.1.1--2023.12.31		10	15		
			成本指标		办公、水电费、公益性岗位补贴等		35万		10	10		
	效益指标(30分)	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	不适用									
			可持续影响指标		项目可持续发挥时限		当年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	96		

(三) 项目绩效自评结果

本单位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、行政单位离退休等4个一级项目的绩效自评结果。

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168. 57万元，完成预算的84. 3。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。发现的问题及原因：预算编制水平有待提高，杜绝编制与执行数的差距，确保该项资金发放不出纰漏。下一步改进措施：加强学习，提高预算编制水平。

2. 农村特殊群体工龄补助项目绩效自评综述：全年预算数1653. 84元，执行数1421. 61万元，完成预算的85. 93%。项目绩效的完成情况：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。

3. 行政单位退休人员各项补贴绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1983. 26万元，完成预算的198. 32%。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。

4. 事业单位退休人员各项补贴绩效自评综述：全年预算数1800万元，执行数2230万元，完成预算的123. 89%。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，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。

丧葬遗属补助项目绩效自评表

(2023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	168.57	10	84%	8	
其中： 当年财政拨款	200	200	168.57	—	84%	—	
上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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	
		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			
	成本指标	遗属补助	200万	168.57万	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

(2023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）	1000	1000	1983.26	10	198%	10		
其中： 当年财政拨款	1000	1000	1983.26	—	198.33%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度 总体目标	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			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	
	产出指标	数量指标	领取补贴人数约	1653人	1653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	2023-01-01	2023-01-01	10	10	
			完成日期	2022-12-31	2022-12-31	10	10	
			成本指标	补贴金额合计	1000万元	1983.26万元	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	退休人员满意度率	96%	96%	10	10	
总分				100	100			

项目绩效自评表

(2023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）	1800	1800	2230	10	123.89%	10	
其中： 当年财政拨款	1800	1800	2230	—	123.89%	—	

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	领取补贴人数约	6612人	6612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	2023-01-01	2023-01-01	10	10	
		指标	完成日期	2023-12-31	2023-12-31	10	10	
	效益指标	成本指标	补贴金额合计	1800万元	2230万元	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			

农村特殊群体工龄补助项目绩效自评表 (2023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	1421.16	10	85.93%	8	
其中： 当年财政拨款	1653.95	1653.95	1421.16	—	85.93%	—	
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			绩效分析及改进建议
绩效	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	
指标	产出指标	数量指标	工龄和	1446322年	782351年	10	10	2023年度未发放完成，剩余24年发完。
		质量指标	补贴率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开始时间	2023. 1. 1	2023. 1. 1	10	10	
			完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31			
	效益指标	成本指标	补贴标准	8. 02元/人/月	8. 02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	
满意度指标	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	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

本单位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. 西安市临潼区人力资源和社会保障局（汇总）部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的临潼区人才交流服务中心收支情况。

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 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）

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	9,654.61	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	9,132.72
	9		九、卫生健康支出	39	133.35
	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	250.87
	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	137.67
	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	9,654.61	本年支出合计	57	9,654.61
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	9,654.61	总计	60	9,654.61

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）

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	9,654.61	9,654.61						
208	社会保障和就业支出	9,132.72	9,132.72						
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,707.90	1,707.90						
2080101	行政运行	500.41	500.41						
2080102	一般行政管理事务	122.02	122.02						
2080105	劳动保障监察	70.08	70.08						
2080109	社会保险经办机构	241.41	241.41						
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	506.70	506.70						
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.70	9.70						
2080150	事业运行	89.01	89.01						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.57	168.57						
20805	行政事业单位养老支出	4,342.02	4,342.02						
2080501	行政单位离退休	1,983.26	1,983.26						
2080502	事业单位离退休	2,230.00	2,230.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32						
20807	就业补助	1,595.90	1,595.90						
2080705	公益性岗位补贴	574.03	574.03						
2080799	其他就业补助支出	1,021.87	1,021.87						
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.89	1,486.89						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,486.89	1,486.89						

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
210	卫生健康支出	133.35	133.35						
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35						
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46						
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01						
2101103	公务员医疗补助	71.88	71.88						
213	农林水支出	250.87	250.87						
21308	普惠金融发展支出	250.87	250.87						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00	10.00						
2130899	其他普惠金融发展支出	240.87	240.87						
221	住房保障支出	137.67	137.67						
22102	住房改革支出	137.67	137.67						
2210201	住房公积金	137.67	137.67						

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）

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	9,654.61	1,648.32	8,006.29			
208	社会保障和就业支出	9,132.72	1,377.30	7,755.42			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,707.90	1,247.81	460.10			
2080101	行政运行	500.41	500.41				
2080102	一般行政管理事务	122.02		122.02			
2080105	劳动保障监察	70.08		70.08			
2080109	社会保险经办机构	241.41	171.65	69.76			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	506.70	486.74	19.96			
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.70		9.70			
2080150	事业运行	89.01	89.01				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.57		168.57			
20805	行政事业单位养老支出	4,342.02	128.76	4,213.26			
2080501	行政单位离退休	1,983.26		1,983.26			
2080502	事业单位离退休	2,230.00		2,230.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32				
20807	就业补助	1,595.90		1,595.90			
2080705	公益性岗位补贴	574.03		574.03			
2080799	其他就业补助支出	1,021.87		1,021.87			
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.89	0.73	1,486.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,486.89	0.73	1,486.16			

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
210	卫生健康支出	133.35	133.35				
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35				
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46				
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01				
2101103	公务员医疗补助	71.88	71.88				
213	农林水支出	250.87		250.87			
21308	普惠金融发展支出	250.87		250.87			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	240.87		240.87			
221	住房保障支出	137.67	137.67				
22102	住房改革支出	137.67	137.67				
2210201	住房公积金	137.67	137.67				

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）

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	9,654.61	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	9,132.72	9,132.72		
	9		九、卫生健康支出	41	133.35	133.35		
	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	250.87	250.87		
	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	137.67	137.67		
	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	9,654.61	本年支出合计	59	9,654.61	9,654.61		
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	9,654.61	合计	64	9,654.61	9,654.61		

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）

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	9,654.61	1,648.32	8,006.29
208	社会保障和就业支出	9,132.72	1,377.30	7,755.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,707.90	1,247.81	460.10
2080101	行政运行	500.41	500.41	
2080102	一般行政管理事务	122.02		122.02
2080105	劳动保障监察	70.08		70.08
2080109	社会保险经办机构	241.41	171.65	69.76
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	506.70	486.74	19.96
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.70		9.70
2080150	事业运行	89.01	89.01	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	168.57		168.57
20805	行政事业单位养老支出	4,342.02	128.76	4,213.26
2080501	行政单位离退休	1,983.26		1,983.26
2080502	事业单位离退休	2,230.00		2,230.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.32	4.32	
20807	就业补助	1,595.90		1,595.90
2080705	公益性岗位补贴	574.03		574.03
2080799	其他就业补助支出	1,021.87		1,021.87
20899	其他社会保障和就业支出	1,486.89	0.73	1,486.16
2089999	其他社会保障和就业支出	1,486.89	0.73	1,486.16
210	卫生健康支出	133.35	133.35	
21011	行政事业单位医疗	133.35	133.35	
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	

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
2101102	事业单位医疗	36.01	36.01	
2101103	公务员医疗补助	71.88	71.88	
213	农林水支出	250.87		250.87
21308	普惠金融发展支出	250.87		250.87
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.00		10.00
2130899	其他普惠金融发展支出	240.87		240.87
221	住房保障支出	137.67	137.67	
22102	住房改革支出	137.67	137.67	
2210201	住房公积金	137.67	137.67	

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）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	1,582.21	302	商品和服务支出	66.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.58	30201	办公费	22.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	198.63	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.91	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	249.08	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.29	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.74	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.88	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	0.73	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	0.15	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	1.50	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.15	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	2.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.26	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	3.23			
人员经费合计		1,582.21	公用经费合计					66.12

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）

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）

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）

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	3.69		3.69		3.69					
决算数	3.69		3.69		3.69					

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。