

周至县退休干部工人管理服务所 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

我县现有机关事业参保单位316家，在职参保人数共13196人。在职参保人员的新增、暂停、信息修改等业务均正常办理，职业年金征集工作进展顺利。2022年全年共征集职业年金5409万元，全部实收分配到个人账户，资金已归集至省级归集账户。2022年，新增退休人员522人，退休死亡153人，现有退休人员7351人。退休人员的在职转退、待遇核定、待遇停续等业务正常办理，养老金按时足额发放。全年共计发放退休金48739万元，发放率为100%。今年的年检继续采用手机APP人脸识别认证。自1月份开始，我们通过多种方式大力宣传，发放彩页数百份，退休人员对此方式的熟悉度也较高，认证工作进展顺利，已全部年检认证，认证率达100%。

（一）主要职责。

为全县党政机关事业单位退休人员提供生活保障服务。机关事业单位社会保障基金筹集、给付、管理和运营；代发离退休人员工资，组织退休人员参加政治和其他有益的社会活动，落实相关待遇。

（二）内设机构。

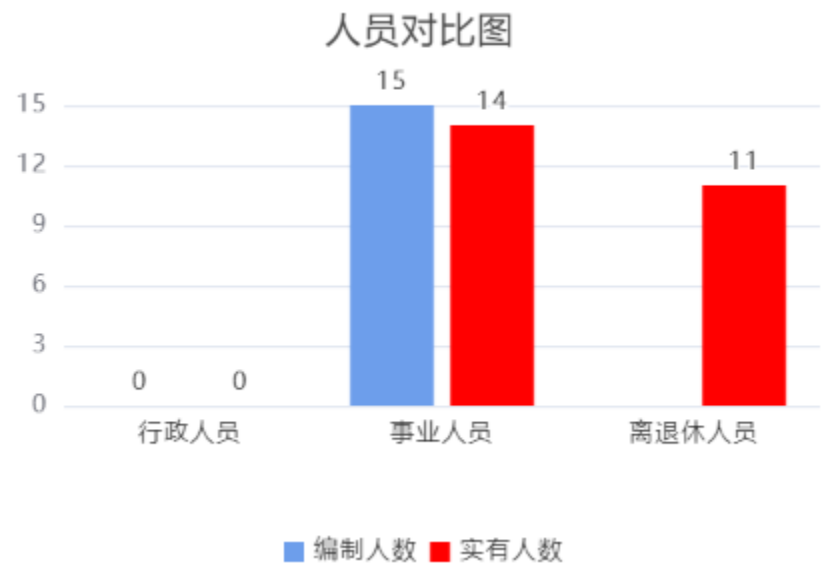
业务科、财务科、稽核科、办公室。

二、决算单位构成

本单位作为周至县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员11人。

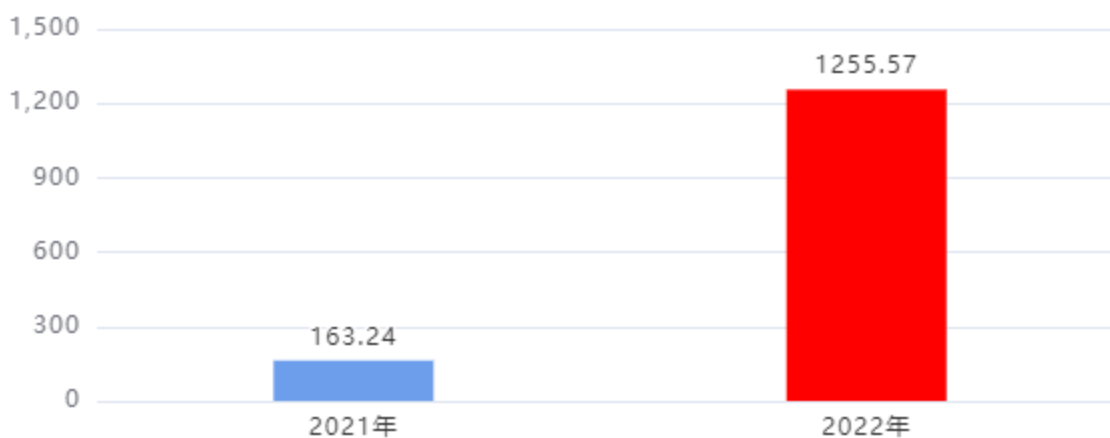


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,255.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,092.33万元，增长669.16%，增长的主要原因是：一是本年度工资改革，将基础绩效奖纳入每月工资，本年度补发2021年1月至2022年12月基础绩效奖；二是本年度完成2014年10月至2018年12月职业年金在职人员利息纪实，以及2019年1月至2019年8月在职人员、退休人员职业年金利息纪实，财政拨付资金1069万，所以本年度收入、支出较上年度增幅较大。

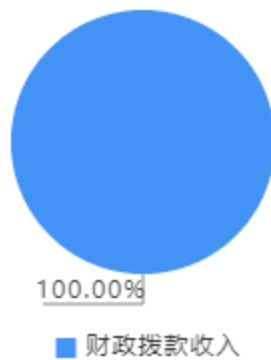
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,255.57万元，其中：财政拨款收入1,255.57万元，占100%。

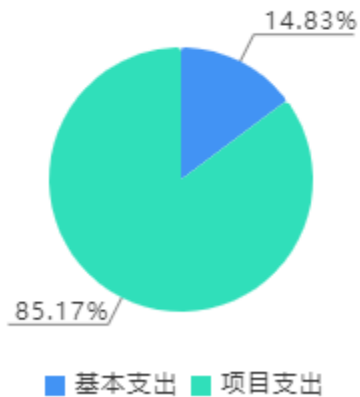
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,255.57万元，其中：基本支出186.25万元，占14.83%；项目支出1,069.32万元，占85.17%。

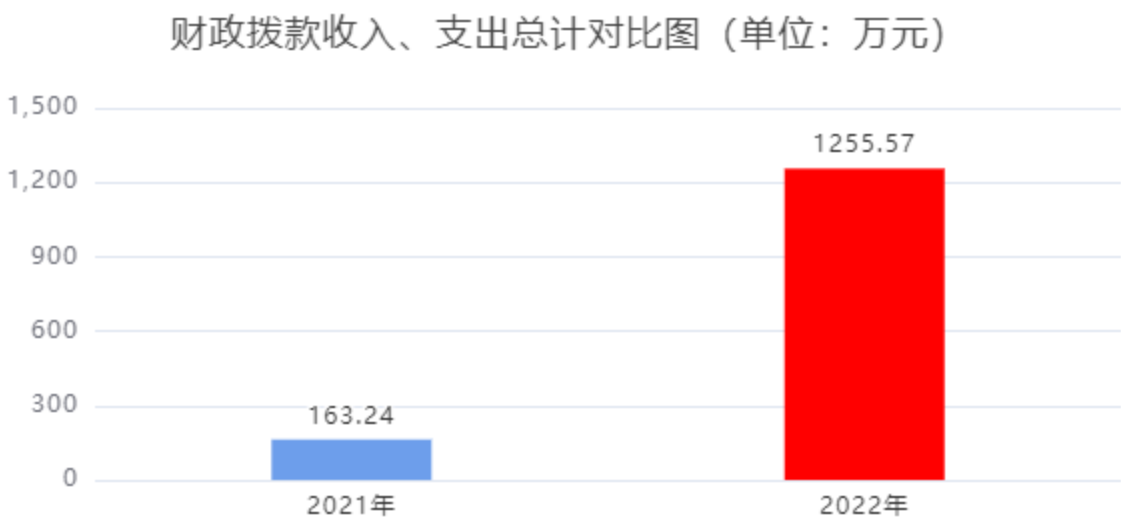
支出结构图



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1,255.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,092.33万元，增长669.16%，增长的主要原因是：一是本年度工资改革，将基础绩效

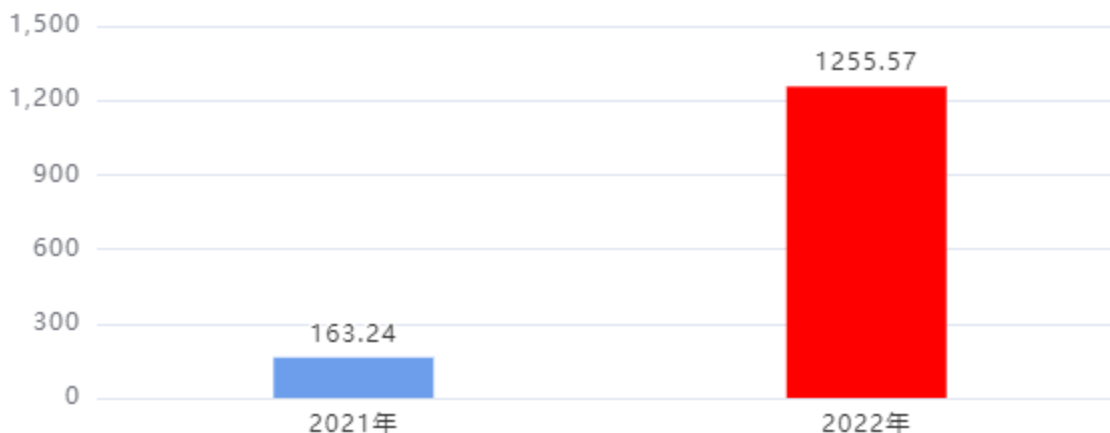
奖纳入每月工资，本年度补发2021年1月至2022年12月基础绩效奖；二是本年度完成2014年10月至2018年12月职业年金在职人员利息纪实，以及2019年1月至2019年8月在职人员、退休人员职业年金利息纪实，财政拨付资金1069万，所以本年度收入、支出较上年度增幅较大。



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134.66万元，支出决算1,255.57万元，完成年初预算的932.38%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,092.33万元，增长669.16%，增长的主要原因是：本年度完成2014年10月至2018年12月职业年金在职人员利息纪实，以及2019年1月至2019年8月在职人员、退休人员职业年金利息纪实，财政拨付资金1069万，所以决算数较年初预算数增幅较大。

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134.66万元，支出决算186.25万元，完成年初预算的138.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工资改革，将基础绩效奖纳入每月工资，本年度补发2021年1月至2022年12月基础绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,069.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度完成2014年10月至2018年12月职业年金在职人员利息纪实，以及2019年1月至2019年8月在职人员、退休人员职业年金利息纪实，财政拨付资金1069万，所以决算数较年初预算数增幅较大。

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186.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修(护)费、工会经费。

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

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本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。

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

本单位2022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，本单位共有车辆0辆。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年共发放养老金48739

万元；共征集职业年金5409万元，全年生存认率为100%；达到了预期目标和要求。

本单位在部门决算中反映对机关事业单位职业年金的补助一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1069.32万元，占部门预算项目支出总额的85.16%。

（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93，全年预算数134.66万元，执行数1255.57万元，完成预算的932.40%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位本年度能按时完成基本工作，确保养老业务的正常办理，保障参保人员的正常权益。

发现的问题及原因：编制预算时不够细化和完整。

下一步改进措施：做好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考。

周至县退休干部工人管理服务所单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			周至县退休干部工人管理服务所									
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			
按时足额发放退休人员待遇，确保参保人员的合法权益。	任务1	按时足额发放退休人员待遇，确保参保人员的合法权益。	按时足额发放退休人员待遇，确保参保人员的合法权益。	1255.57	1255.57	0	1255.57	1255.57	0	—	100%	—
金额合计				1255.57	1255.57	0	1255.57	1255.57	0	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					
	按时足额发放退休人员待遇，确保参保人员的合法权益。						按时足额发放退休人员待遇，确保参保人员的合法权益。					
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	机关事业单位基本养老保险享受待遇人数			7115		7115		20		20
		质量指标	机关事业单位养老保险待遇发放及时率			100%		100%		10		10
		时效指标	机关事业单位养老保险发放周期			按月发放		按月发放		10		10
		成本指标	全年发放退休待遇资金合计数			48459万元/年		48739万元/年		10		9
	效益指标（40分）	经济效益指标									
		社会效益指标	参加机关事业单位养老保险人员待遇享受率			100%		100%		15		15
		生态效益指标									
		可持续影响指标	养老保险参保和待遇发放政策持续年限			长期		长期		15		15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参保人员对待遇享受及时性的满意度			95%		98%		10		8
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映对机关事业单位职业年金的补助等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

对机关事业单位职业年金的补助项目绩效自评综述：全年预算数1069.32万元，执行数1069.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县参保人员的职业年金利息纪实，保障参保人员业务的正常办理。发现的问题及原因：编制预算时不够细化和完整。下一步改进措施：做好基础信息的收集和分析工作，为绩效指标值的设置提供有益参考。

对机关事业单位职业年金的补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对机关事业单位职业年金的补助						
主管部门		周至县人力资源和社会保障局			实施单位		周至县退休干部工人管理服务所	
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
1069.32		年度资金总额	1069.32	1069.32	1069.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1069.32	1069.32	1069.32	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
完成全县 参保人员 职业年金 利息纪实	完成全县参保人员职业年金利息纪实				完成全县参保人员职业年金利息纪实			
年度绩效 指标完成 情况	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 （50分）	数量指标	全县参保人员人数	7115	7115	20	20	
		质量指标	职业年金待遇发放及时率	98%	98%	10	10	
		时效指标	职业年金待遇发放周期	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	职业年金利息虚账纪实所需资金	1069.32	1069.32	10	10	
	效益指标 （40分）	经济效益 指标	……					
		社会效益 指标	参加职业年金人员待遇享受率	98%	98%	30	30	
		生态效益 指标	……					
		可持续影响 指标	职业年金保险参保和待遇发放持续年限	长期	长期	10	10	
	满意指标 （10）	服务对象 满意度指标	参保人员对享受待遇及时性的满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87112988。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

编制单位：周至县退休干部工人管理服务所

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	1,255.57	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	1,255.57
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	
本年收入合计	27	1,255.57	本年支出合计	57	1,255.57
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	1,255.57	总计	60	1,255.57

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：周至县退休干部工人管理服务所

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	1, 255. 57	1, 255. 57					
208	社会保障和就业支出	1, 255. 57	1, 255. 57					
20801	人力资源和社会保障管理事务	186. 25	186. 25					
2080101	行政运行	186. 25	186. 25					
20805	行政事业单位养老支出	1, 069. 32	1, 069. 32					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1, 069. 32	1, 069. 32					

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：周至县退休干部工人管理服务所

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	1, 255. 57	186. 25	1, 069. 32			
208	社会保障和就业支出	1, 255. 57	186. 25	1, 069. 32			
20801	人力资源和社会保障管理事务	186. 25	186. 25				
2080101	行政运行	186. 25	186. 25				
20805	行政事业单位养老支出	1, 069. 32		1, 069. 32			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1, 069. 32		1, 069. 32			

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：周至县退休干部工人管理服务所

金额单位：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	1	1,255.57	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	1,255.57	1,255.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
本年收入合计	27	1,255.57	本年支出合计	59	1,255.57	1,255.57		
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	1,255.57	总计	64	1,255.57	1,255.57		

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：周至县退休干部工人管理服务所

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	1, 255. 57	186. 25	1, 069. 32
208	社会保障和就业支出	1, 255. 57	186. 25	1, 069. 32
20801	人力资源和社会保障管理事务	186. 25	186. 25	
2080101	行政运行	186. 25	186. 25	
20805	行政事业单位养老支出	1, 069. 32		1, 069. 32
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	1, 069. 32		1, 069. 32

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：周至县退休干部工人管理服务所

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	153.69	302	商品和服务支出	19.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	89.00	30201	办公费	8.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费	2.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.24	30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.71	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		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.14	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.47	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	1.24	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		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	2.50	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	9.10	30229	福利费		399	其他支出	
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	

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		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	3. 13	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	167. 16					公用经费合计	19. 09

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：周至县退休干部工人管理服务所

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

编制部门：周至县退休干部工人管理服务所

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：周至县退休干部工人管理服务所

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								
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。