

清涧县劳动监察大队 2023年度单位决算

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 年度单位决算表

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

本单位是清涧县人力资源和社会保障局的下属单位，主要职能是检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况，依法纠正和查处违法劳动保障法律、法规或者规章的行为，维护劳动者的合法权益。

（二）内设机构

本单位设办公室、财务室、监察室。

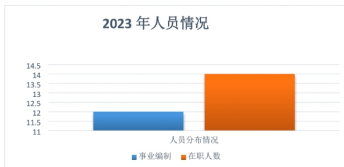
二、单位决算单位构成

本单位作为清涧县人力资源和社会保障局所属二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 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 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

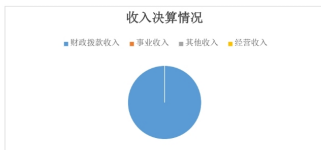
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为151.42万元，与上年相比收、支总计减少0.62万元，减少4.1%。主要是削减公用经费支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计151.42万元，其中：财政拨款收入151.42万元，占100%；事业收入0.00万元，占%；经营收入0.00万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 151.42 万元，其中：基本支出 141.42 万元，占 93.39%；项目支出 10 万元，占 6.61%；经营支出 0.00 万元，占%。



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151.42万元，与上年相比收入总计、支出总计减少0.62万元，减少4.1%。主要是削减公用经费支出。



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 142.32 万元，支出决算 151.42 万元，完成年初预算的 106.39%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.62 万元，减少 4.1%，主要是人员工资收支增加。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）劳动保障监察（项）

年初预算为 110.99 万元，支出决算为 120.09 万元。完成年初预算的 109.59%。决算数大于预算数原因是单位人员工资增加。

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）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元。完成年初预算的 100%。决算数和年初预算数持平。

3、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）

年初预算为 12.15 万元，支出决算为 12.15 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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）

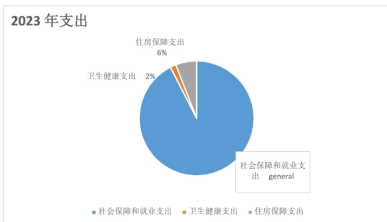
年初预算为 6.08 万元，支出决算为 6.08 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、卫生健康支出（类）财行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.19 万元，支出决算为 10.19 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

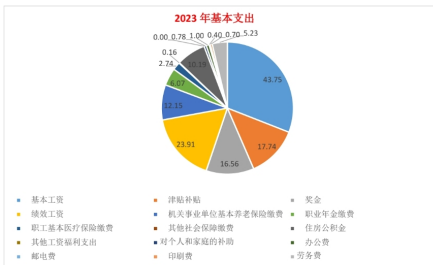


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.42万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费 134.08 万元**，主要包括：基本工资 43.75 万元，津贴补贴 17.74 万元，绩效工资 23.91 万元，奖金 16.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.15 万元，职业年金缴费 6.07 万元，职工基本医疗缴费 2.74 万元，其他社会保障缴费 0.16 万元，住房公积金 10.19 万元。对个人和家庭的补助 0.78 万元。

（二）**公用经费 7.34 万元**，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、劳务费。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，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

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

本单位无“三公”经费预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位本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年度整体支出绩效自评工作，完善了绩效管理工作机制，确定了由单位财务单位负责拟定绩效评价制度办法，负责指导和监督项目执行单位开展项目绩效评价工作；明确了绩效管理职能，成立了以单位负责人为组长的绩效管理领导小组，完善了财务单位及相关业务单位职责。

组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济型和效率性。

发现的问题及原因：结合当前窗口发展改革方向，与本单位实际，我单位还面临着许多困难，执法设备配置不全，无专用的执法车辆，人员执法水平还有待提高。

（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99.5，年初预算数142.32万元，执行数151.42万元，完成预算的106.39%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年本着厉行节约，控制不必要支出，各项支出控制在预算目标范围内的原则，顺利完成了各项工作任务。2023年，在县委县政府的领导下，我单位干部职工以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，扎实做好各项工作，为我台发展作出了积极贡献。

清涧县劳动监察大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			清涧县劳动监察大队									
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			
	任务 1	保工资：人员工资		140.22	140.22		134.08	134.08		—	95.62%	—
	任务 2	保运转：公用经费		2.1	2.1		7.34	7.34		—	349.52%	—
	任务 3	特定目标类：办公场所升级改造经费					10	10		—		—
金额合计				142.32	142.32			151.42		10	106.39%	9.5
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					
	2023 年保障人员工资按时足额发放，单位正常运转。						已完成。					
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	保障职工人数		23 人		23 人		15	15		
		质量指标	合规性		100%		100%		15	15		
		时效指标	工作任务时效		按时		按时		10	10		
		成本指标	标准内执行		100%		100%		10	10		
	效益指标（30 分）	社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		15	15		
		可持续影响指标	确保用人单位工作正常开展		≥98%		≥98%		15	15		
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%		≥98%		10	10		
总分									100	99.5		

（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

不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

重点评价无项目。

（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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。。

4. 本单位所属单位只有单位本级，单位本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-5214788）。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	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：清涧县劳动监察大队

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	156.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	六、工业商贸物资与仓储支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.88
	9		九、卫生健康支出	39	2.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	10.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、援助外国捐赠安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	156.42	本年支出合计	57	151.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	156.42	总计	60	

注：本表反映部门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：清涧县劳动监察大队

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	151.42	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.48	138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	120.09	120.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	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，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾局。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：清涧县劳动监察大队

单位：万元

科目代码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	151.42	141.42	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.48	128.48	10.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.09	110.09	10.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	120.09	110.09	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：清涧县劳动监察大队

单位：万元

收入			支出					
项目	初次	金额	项目	初次	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
初次		1	初次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	353.42	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、特定支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.48	126.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、粮油其他支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.59	16.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、政府债务发行安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	353.42	本年支出合计	59	151.42	151.42	0.00	0.00
年初财政结转结余	28	0.00	年末财政结转结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61			0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			0.00	0.00
总计	32	353.42	合计	64	151.42	151.42	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支出和年末结转结余情况。本表金额单位为万元时，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 06 表

编制单位：清涧县劳动监察大队

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
	款次	1	2	3
	合计	151.42	141.42	10.00
208	社会保障和就业支出	138.48	128.48	10.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.09	110.09	10.00
2080105	劳动保障监察	120.09	110.09	10.00
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	2.75	2.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
221	住房保障支出	10.19	10.19	0.00
22102	住房改革支出	10.19	10.19	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00

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

编制单位：清涧县劳动监察大队

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
300	工资福利支出	133.30	302	商品和服务支出	7.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30001	基本工资	43.75	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30002	津贴补贴	17.74	30202	印刷费	0.70	30702	国外债务付息	0.00
30003	奖金	16.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30006	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30007	绩效工资	23.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30008	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30009	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30100	职工基本医疗保险缴费	2.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30101	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30102	其他社会保险缴费	0.34	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30103	住房公积金	10.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30104	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	0.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30203	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	抚恤金	0.00	30219	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	1.24	399	其他支出	0.00
30207	医疗补助费	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	0.13	30229	福利费	0.00	39909	经营性与	0.00
30210	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性支出	0.00
30211	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00			0.00
人员经费合计		133.09	公用经费合计		7.34			

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

编制单位：清涧县劳动监察大队

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。本表金额转拨为万元时，四舍五入可保留在尾数。

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：清涧县劳动监察大队

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08表

编制单位：清涧县劳动监察大队

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								
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直接支付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。