

# 潼关县人力资源和社会保障局 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 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 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、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

贯彻执行中、省、市有关人力资源和社会保障方面的方针政策和法律法规；负责全县机关、事业单位人事宏观管理，会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革和拟订机关、事业单位人员管理办法，并组织实施；负责专业技术人员管理和继续教育工作，负责职称制度改革工作；负责落实机关、事业单位人员工资福利及离退休等政策；负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，落实就业援助、城乡劳动者职业培训等制度；负责贯彻落实养老、医疗、失业、工伤、生育保险方面的政策、法规，拟订全县社会保险有关政策并组织实施，统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系；负责落实有关劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制；负责组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；负责贯彻落实有关农民工政策规定，协调解决有关农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

### (二) 内设机构

机构设置包括党政综合办公室、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股(县职称改革领导小组办公室)、工资

股、就业促进股（县就业工作联席会议办公室）、社会保险福利股、档案管理股、双退所、就业培训中心、人才交流中心、劳动监察大队以及劳动人事争议仲裁院。

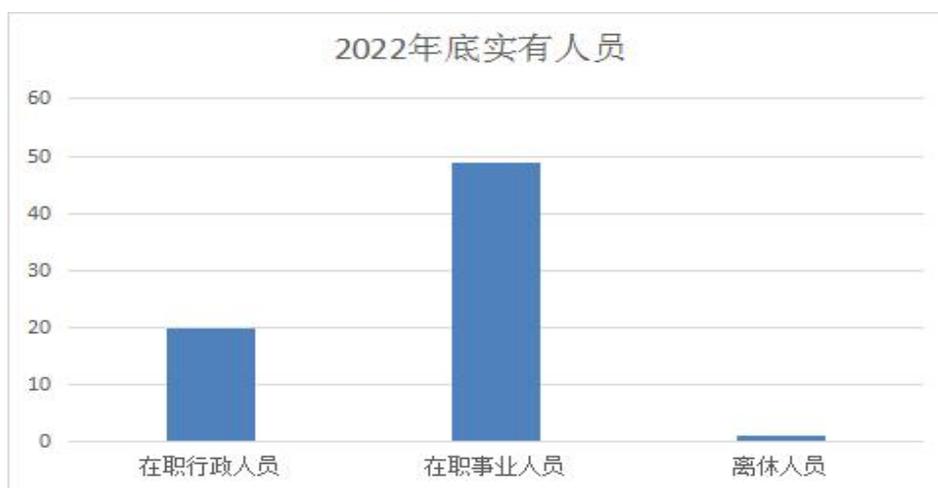
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县人力资源和社会保障局部门本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 15 人、事业编制 54 人；实有人员 70 人，其中行政 20 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

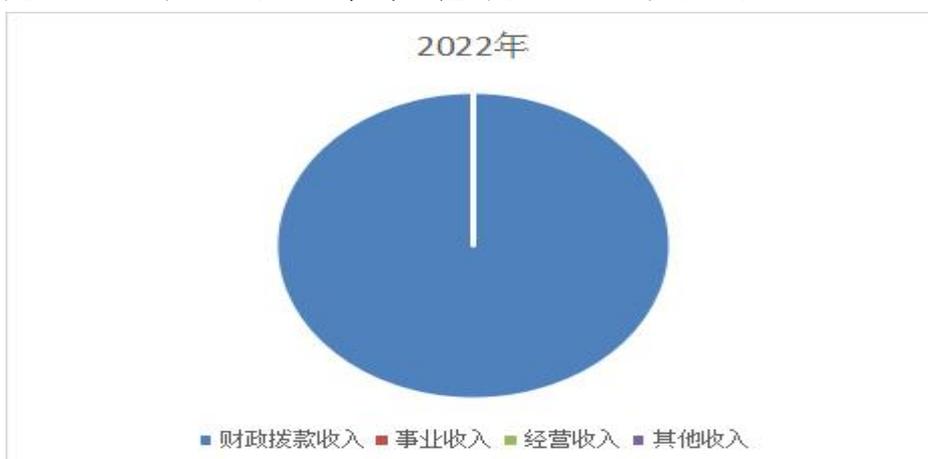
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1864.83 万元，与上年相比收、支总计增加 28.347 万元，增长 1.5%%。主要是基本收支中工资、就业专项资金的增加。



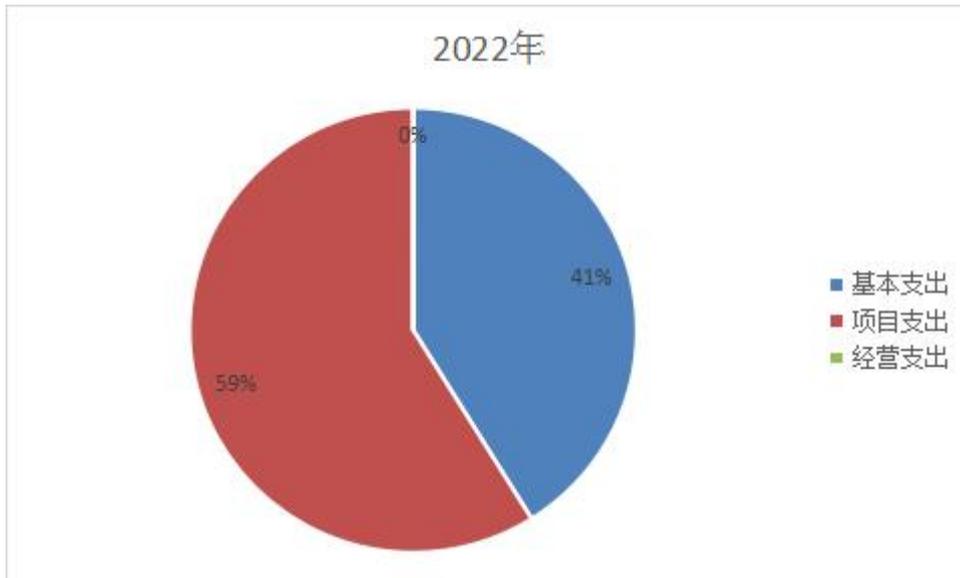
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1864.83 万元，其中：财政拨款收入 1864.83 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

2022 年度本年支出合计 1864.83 万元，其中：基本支出 766.83 万元，占 41%；项目支出 1098.00 万元，占 59%；经营支出 0 万元，占 0%。



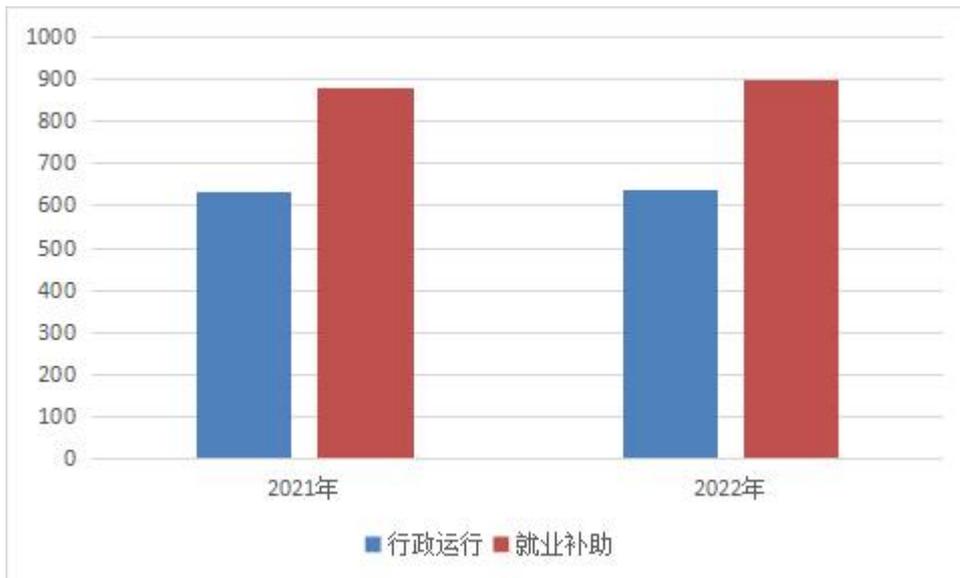
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1864.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加（减少）28.347 万元，增长 1.5%。主要原因是基本收支中工资、就业专项资金的增加。

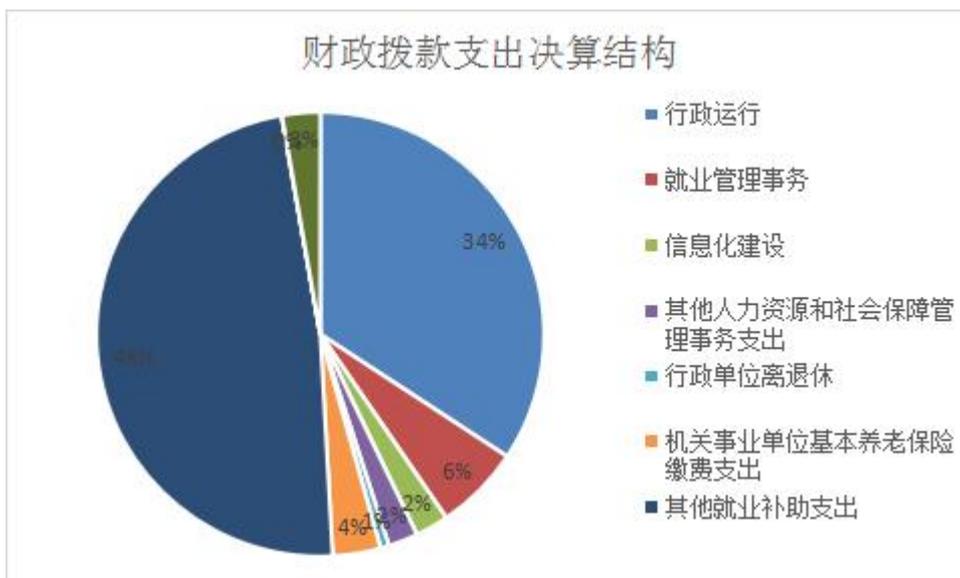


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1314.56万元，支出决算1864.83万元，完成年初预算的141.86%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.347万元，增长1.5%，主要原因是基本收支中工资、就业专项资金的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 657.04 万元，支出决算 639.08 万元，完成年初预算的 97.27%。决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是当年单位人员调离人数多。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）就业管理事务（项）。年初预算 370 万元，支出决算 115.8 万元，完成年初预算的 31.3%。决算数小于预算数的主要原因是将年中下达的一部分就业资金放入就业补助中。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 47 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于预算数的主要原因是县级经费有限，压缩所有经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算 53.5 万元，支出决算 40 万元，完成年初预算的 74.77%。决算数小于预算数的主要原因是年县级经费有限，压缩所有经费开支。

5. 一般公共服务支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11.56 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是将对离休人员每年离休费放入了行政运行中的基本工资中。

6. 一般公共服务支出（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 86.56 万元，支出决算 64.51 万元，完成年初预算的 74.53%。决算

数小于预算数的主要原因是年中人员调出导致财政配套资金的减少。

7. 一般公共服务支出（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 897.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省级和中央下达的就业补助资金，此类资金不纳入年初预算中。

8. 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 1.5 万元，支出决算 0.54 万元，完成年初预算的 36%。决算数小于预算数的主要原因是此项决算中只包含生育保险的财政配套资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 69.48 万元，支出决算 51.15 万元，完成年初预算的 73.62%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员调出导致财政配套资金的减少。

## 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 766.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 754.83 万元，主要包括：基本工资、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。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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 7.5 万元，支出决算 7.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是厉行勤俭节约。

#### 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用预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变，主要原因是厉行勤俭节约。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变，主要原因是厉行勤俭节约。其中：

**国内公务接待**支出 1.5 万元。主要是本部门本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导社保基金、就业资金发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 200 人次。

#### （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 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 12%。支出决算比上年不变，主要原因是厉行勤俭节约压缩公用经费支出。

### 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

本部门 2022 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，2022 年部门

编制合计得分 26 分，分别为预算完整、准确、细化、及时，得分 16 分；绩效目标部门预算项目支出逐项编报绩效目标，绩效目标完整、规范、合理得分 5 分，无扣分项。部门整体支出绩效目标得到 5 分，无扣分项。2022 年部门预算完成率、执行进度率、结转结余资金控制率、专项资金预算下达率、三公经费控制、政府采购预算执行率等得分 45 分。扣分原因年初项目经费下达时间稍有推迟。2022 年部门预决算信息公开、绩效评价等得分 27 分，扣分项为未开展绩效目标实现程度和预算执行进度监控及评价结果运用未完善有关制度办法。

本部门在部门决算中反映就业专项资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 370 万元，占部门预算项目支出总额的 296.76%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对就业专项资金等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 370 万元，从评价情况来看由第三方机构进行了部门重点绩效评价，评价结果待第三方机构反馈。

## （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 98，全年预算数 1314.56 万元，执行数 1864.83 万元，完成预算的 141.86%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、坚持民生为本，就业局势在疫情考验中保持稳定，各项就业指标和任务指标均超前、超额完成。组织召开“春风行动”

等各类招聘会 15 场次，有效搭建起企业与求职者“信息桥梁”。创业带动作用凸显、就业帮扶提量增质，截止 2022 年底，国办系统我县就业总人数 9481 人，其中有劳动力的脱贫户和“三类人员”户共 3966 户、8625 名劳动力，已全面实现含有脱贫劳动力的家庭至少一人就业的工作目标。

2、坚持保障惠民，社保体系在普惠民生中健全完善，参保范围持续扩大。各项社会保险任务全面完成，各项待遇保障落实到位。基金监管全面加强。围绕社保基金专项整治，成立专项整治工作领导小组，全面梳理排查社保基金方面的风险隐患。从源头防范基金风险，确保社保基金安全有效运行。

3、坚持从严管理，人事人才在服务发展中彰显支撑，通过事业单位各种招聘形式为我县事业单位招聘工作人员 104 人，补充了一批优秀人才。累计认定就业见习基地 32 家，新增见习岗位 130 余个，组织 100 人开展了就业见习，全面完成见习任务。

4、坚持规范执法，劳动关系在攻坚克难中保持和谐。根治欠薪制度全面落实共为 205 名农民工追回拖欠工资 363.35 万元。年度内全县未发生重大劳动保障违法行为。发现的问题及原因：关于中央、省级年中下达的就业专项资金能够和本单位及时协调，做好预算调整工作。下一步改进措施：持续扩大就业规模，就业局势保持稳定。继续实施就业优先战略，不断健全就业促进机制、就业公共服务体系，帮扶重点群体积极就业。严格落实各项创业扶持政策，扶持创

业载体带动就业。预计新增就业 2000 人以上，城镇失业人员再就业 700 人以上，就业困难人员再就业 200 人以上，为各类劳动力提供免费职业技能培训 1500 人次以上，城镇登记失业率始终控制在 4.5% 以内，就业形势保持稳定有序。

# 潼关县人力资源和社会保障部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			潼关县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			
年度主要任务完成情况	任务1	人员工资等		814.56	814.56		766.83	766.83		3	94%	3
	任务2	专项业务开展		100	100		85	85		3	100%	3
	任务3	稳定就业等		370	370		1013	1013		4	273%	4
	金额合计				1314.56	1314.56		1864.83	1864.83		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					
	事业单位人事宏观管理;单位人员工作福利及离退休人员等政策;促进全县就业工作;完善劳动关系协调机制;维护农民工合法权益;提高我县干部人员素质;“双节”慰问县处级离退休老干部。						事业单位人事宏观管理;单位人员工作福利及离退休人员等政策;促进全县就业工作;完善劳动关系协调机制;维护农民工合法权益;提高我县干部人员素质;“双节”慰问县处级离退休老干部。					
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	数量指标	工资福利等支付指标	74人		74人		10	10			
		质量指标	指标1:日常工资发放准确率 指标2:劳动监察案件办结率 指标3:开展就业专项活动	指标1:每月按时发放工资 指标2:办案率≥95% 指标3:任务完成率≥95%		指标1:每月按时发放工资 指标2:办案率≥95% 指标3:任务完成率≥95%		10	10			
		时效指标	指标1:支付及时性 指标2:项目在2022年度内完成	指标1:每月发放指标2:完成率100%		指标1:每月发放指标2:完成率100%		10	10			
		成本指标	指标1:工资福利执行指标2:慰问县处级退休老干部50000元	指标1:依文件执行指标2:每人2000元		指标1:依文件执行指标2:每人2000元		10	10			
	效益指标	经济效益指标	年末城镇登记失业率	小于等于4%		小于等于4%		10	10			
		社会效益指标	指标1:缓解农村基层人才短缺 指标2:对退休老干部的关怀 指标3:仲裁结案率指标4:劳动监察解决农民工欠薪问题	指标1:≥95%		指标1:≥95%		10	10			
				指标2:≥95%		指标2:≥95%						
				指标3:≥95%		指标3:≥95%						
	生态效益指标	生态环境	生态环保		生态环保		10	10				
可持续影响指标	指标1:事业单位公开招聘实现对事业单位人事管理的科学化、制度化和规范化 指标2:就业稳定,城镇登记失业率维持较低水平	指标1:≥95% 指标2:≥95%		指标1:≥95% 指标2:≥95%		10	10					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:部门、单位工作人员满意 指标2:服务对象满意度 指标3:就业机构满意度	指标1:≥95% 指标2:≥95% 指标3:≥95%		指标1:≥95% 指标2:≥95% 指标3:≥95%		10	10				
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映就业专项资金项目等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 就业专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 1098 万元，完成预算的 296.76%。项目绩效目标完成情况：我局始终坚持就业优先战略，认真贯彻落实省、市、县就业创业各项政策，抓紧抓实各项政策，强化资金管理，充分发挥就业资金“稳就业、保民生”作用，通过实施“就业援助服务、转移就业、职业技能提升、大众创业万众创新、企业载体吸纳、公益岗位安置”等举措，聚焦重点、靶向发力，推动我县就业工作高质量发展，全力以赴稳住我县经济大盘。截止目前城镇新增就业 2271 人（任务 2200 人）；失业人员实现再就业 897 人（任务 800 人）；就业困难人员实现就业 210 人（任务 200 人）。就业创业培训 799 人（其中脱贫劳动力培训 406 人），公益性岗位补贴 426 人次（其中脱贫劳动力 103 人次），公益性岗位社保补贴 91 人次，就业见习补贴 67 人，一次性创业补贴 17 人，企业吸纳高校毕业生一次性补贴 5 人，职业介绍补贴 63 人，就业帮扶基地吸纳脱贫劳动力 25 人，农村劳动力实现转移就业 37884 人次。发现的问题及原因：关于中央、省级年中下达的就业专项资金能够和本单位及时协调，做好预算调整工作。下一步改进措施：坚持把稳就业摆在更加突出位置，着力促进重点群体就业。大力实施就业优先战略，通过开展高校毕业生

就业创业指导、就业见习、创业活动等就业创业服务，帮扶鼓励大学生实现就业创业。加强招聘会组织、职业介绍，鼓励企业新开发工作岗位吸纳就业，支持农村劳动力转移就业、就近就业。加大就业援助力度，加强公益性岗位开发和管理，落实各项就业创业补贴政策，帮助就业困难人员实现就业，动态消除零就业家庭。

# 市级就业专项资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		就业专项资金							
主管部门					实施单位				
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		
	年度资金总额		370	1098	10	296.76%	10 分		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	确保各项补贴发放到位、就业局势稳定以及失业率控制在目标范围内			各项补贴发放到位、就业局势稳定以及失业率控制在目标范围内					
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	享受职业培 训补贴人员 数量 指标	0.4 万人	0.4 万人	10	10		
		质量指标	职业培训补 贴发放准确 率	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10		
		时效指标	补贴资金在 规定时间内 支付到位率	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10		
		成本指标	职业培训补 贴人均标准	1800 元	1800 元	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	年末城镇登 记失业率	小于等于 4%	小于等于 4%	10	10		
		社会效益指标	重大群体性 事件数量	0	0	10	10		
		生态效益指标	生态环境	生态环保	生态环保	10	10		
		可持续影响 指标	可持续发展	可持续发 展	可持续发 展	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	公共就业及 就业扶持满 意度	大于等于 98%	大于等于 98%	10	10		
	总分						100	100	

#### （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

本部门对就业专项资金开展了部门重点绩效评价，评价结果待第三方机构反馈。

#### （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. 无预算单位变化调整。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门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：（0913）3819805。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：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,864.83	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,813.14
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	51.15
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,864.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,864.83</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>1,864.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,864.83</b>

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		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1864.83	1. 一般公共服务支出	1,813.14	1,813.14		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	51.15	51.15		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,864.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,864.83</b>	<b>1,864.83</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,864.83	<b>支出总计</b>	1,864.83	1,864.83		

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	7.50		1.50	6.00		6.00		
决算数	7.50		1.50	6.00		6.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。