

西安市碑林区养老保险经办机构 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

2022年，碑林中心在省局、市处领导下，认真学习领会党的二十大精神、习总书记多次来陕重要讲话精神，牢记以人民为中心理念，全面开展作风纪律学习，扎实落实基金管理提升年工作，积极推动特困行业阶段性缓缴政策落地见效，各项目标任务有序稳步开展，参保立户持续增长，待遇发放全面落实，转移接续快办快结，充分运用人社部“国家社会保险公共服务平台”、“掌上12333App”等线上平台，认真做好机关事业单位、涉军人员以及居民养老、省外转移等统筹外转移接续工作，应转尽转，应接尽接，快办快结。

（一）主要职责。

2007年12月10日省编办审定的“三定”方案（陕编办发〔2007〕195号），明确了本中心6项主要职责和岗位设置。

- 1、在市养老保险经办处领导下，负责本区养老保险经办工作。
- 2、完成本区各项养老保险经办工作任务。
- 3、制定本中心的工作计划并组织贯彻落实。
- 4、负责本中心的人员管理、思想教育、业务培训、信息管理、纪检监察、廉政建设工作。
- 5、总结工作经验，及时反映工作中的问题和向上级报告有关事项，并提出建议。
- 6、负责本中心的基础建设和固定资产管理。

（二）内设机构。

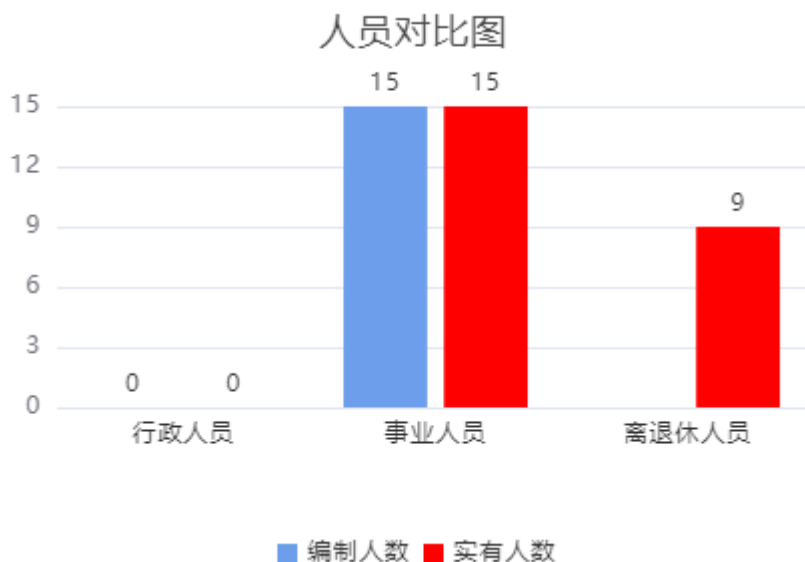
根据上述职责，西安市碑林区养老保险经办中心内设岗位包括综合岗、财务岗、缴费申报岗、退休待遇发放岗、待遇计算岗和业务复核岗。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅四级预算单位，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15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员9人。

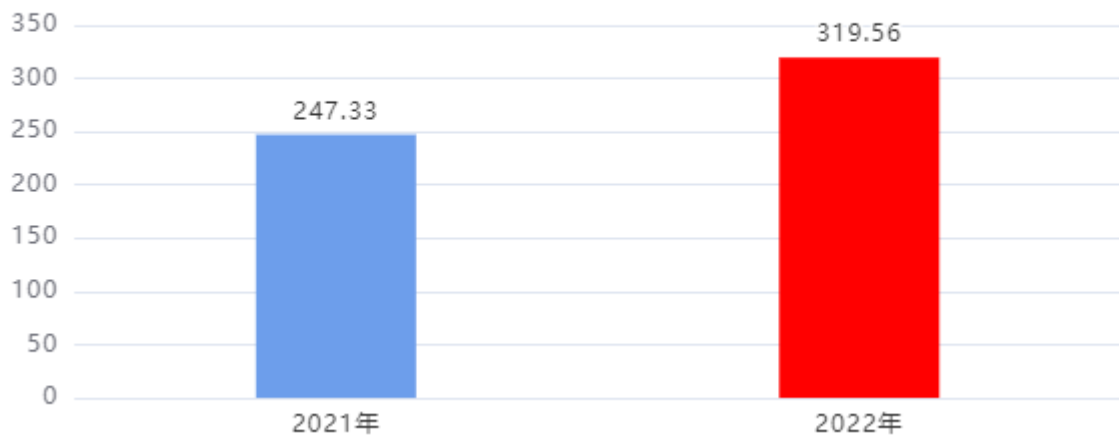


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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319.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.23万元，增长29.2%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费结构。

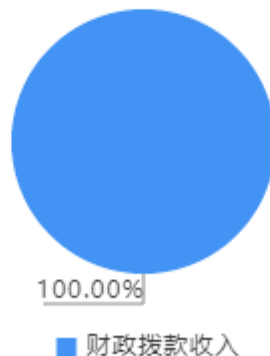
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

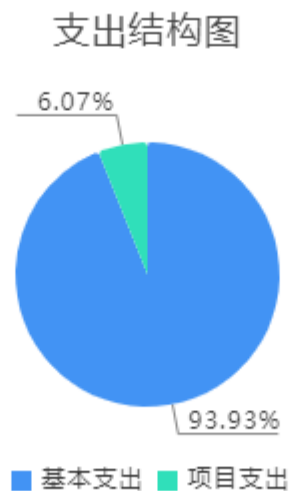
2022年度本年收入合计319.56万元，其中：财政拨款收入319.56万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

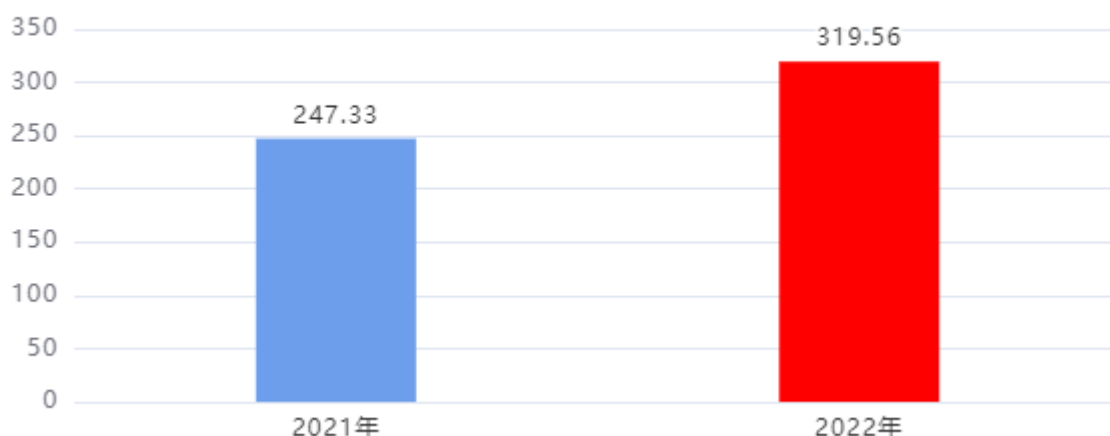
2022年度本年支出合计319.56万元，其中：基本支出300.17万元，占93.93%；项目支出19.39万元，占6.07%。



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319.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加72.23万元，增长29.2%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费结构。

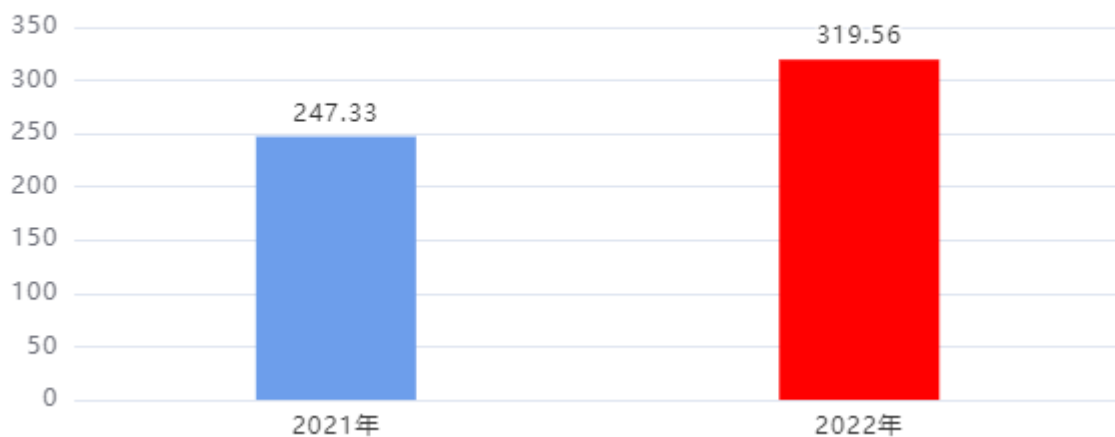
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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258.54万元，支出决算319.56万元，完成年初预算的123.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加72.23万元，增长29.2%，增长的主要原因是：政策性调整人员经费结构。

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）社会保险经办机构（项）。年初预算232.75万元，支出决算294.02万元，完成年初预算的126.32%，决算数大于年初预算数的原因是：政策性调整人员经费结构，财政追加预算，故决算数大于年初预算数。

2. 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0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.74万元，支出决算5.5万元，完成年初预算的95.82%，决算数小于年初预算数的原因是：按实际缴费支出，支出数小于年初预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)。年初预算19.5万元，支出决算19.5万元，完成年初预算的100%。

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300.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费255.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

(二) 公用经费44.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022年度机关运行经费预算44.68万元，支出决算44.22万元，完成预算的98.97%。支出决算比上年增加7.26万元，主要原因是：人员增加导致公用经费支出增加。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，我中心在省局和西安市养老保险经办处的指导下积极推进预算绩效管理工作，以实现绩效目标为导向，及时报送项目的绩效目标，加强绩效执行情况的跟踪与监督，积极开展项目绩效自评工作，推进中心预算绩效管理工作的全流程管理。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

（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99.85，全年预算数324.45万元，执行数319.56万元，完成预算的98.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我中心各项绩效目标完成较好，核心任务全面完成。1.以细化举措为切入点，促进重大政策落地。大力宣传中省助企纾困“缓缴”政策，助推企业享受政策红利。2.以专项行动为着力点，提升基金管理水平。加强监督检查举措，规范数据稽核程序；完善风险防控制度，紧盯重要经办环节；持续开展警示教育，加强风险防范意识。3.以党建工作为促进点，增强廉洁经办意识。规定动作不走样，重点动作不漏项，自选动作有落实。发现的问题及原因：针对项目的绩效指标编制基本合理，年终执行情况较好，但个别指标仍存在理解不够充分的情况，个别评价指标的目标值设置不够精准，明确

性、可衡量性有待进一步提升。下一步改进措施：在制定指标值时，还需优化，在上级单位的指导下，结合单位工作职责，依据项目内容和预算测算依据，加强对指标值的理解，编制与部门发展目标、项目工作目标高度相关，具体的、可衡量的、一定时期能实现的指标内容及其目标值。

西安市碑林区养老保险经办机构单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市碑林区养老保险经办机构									
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	保障单位正常运行和人员经费	完成	305.06	305.06	0.00	300.17	300.17	0.00	—	98.40%	—	
任务2	提升社会保险经办服务管理及标准化建设水平	完成	19.39	19.39	0.00	19.39	19.39	0.00	—	100.00%	—	
金额合计			324.45	324.45	0.00	319.56	319.56	0.00	10.00	98.49%	9.85	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
目标1: 保障单位正常运转, 高质量完成各项年度目标任务; 目标2: 坚持以“人民为中心”发展理念, 不断创新经办服务管理模式, 拓展经办服务供给渠道, 提升公共服务水平, 促进社会保险经办服务事业高质量发展。						目标1: 保障了单位正常运转, 高质量完成了各项年度目标任务; 目标2: 创新了经办服务管理模式, 拓展了经办服务供给渠道, 提升了公共服务水平, 促进了社会保险经办服务事业高质量发展。						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	城镇职工基本养老保险参保人数			≥31.29万人	34.36万人	5.00	5.00				
		窗口人员统一制服覆盖率			100%	100%	5.00	5.00				
		经办服务窗口设置数			≥6个	6个	5.00	5.00				
		便民自助服务设备台(套)数			≥6台(套)	6台	5.00	5.00				
	质量指标	服务窗口视频监控覆盖率			100%	100%	5.00	5.00				
		经办服务场所综合保障(场地、环境卫生、安保等)满足率			100%	100%	5.00	5.00				
		领取城镇企业职工基本养老保险待遇人员资格确认率			≥99%	99.78%	5.00	5.00				
	时效指标	城镇企业职工养老保险待遇支付时间			当月	当月	5.00	5.00				
		城镇企业职工基本养老保险关系转移办结时间			≤15工作日	15个工作日内	5.00	5.00				
	成本指标	预算控制数			≤324.45万元	319.56万元	5.00	5.00				
效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位正常运转			100%	100%	10.00	10.00				
		城镇企业职工养老保险待遇按时足额支付率			100%	100%	10.00	10.00				
	可持续影响指标	促进社会保险经办服务能力及标准化管理水平提升程度			不断提高	不断提高	10.00	10.00				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受调查人员满意度			≥90%	100.00%	10.00	10.00				
总分									100.00	99.85		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位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. 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）87402295。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：西安市碑林区养老保险经办中心

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	319.56	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	300.06
	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	19.50
	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	319.56	本年支出合计	57	319.56
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	319.56	总计	60	319.56

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：西安市碑林区养老保险经办中心

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	319.56	319.56					
208	社会保障和就业支出	300.07	300.07					
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.02	294.02					
2080109	社会保险经办机构	294.02	294.02					
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05					
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50					
221	住房保障支出	19.50	19.50					
22102	住房改革支出	19.50	19.50					
2210201	住房公积金	19.50	19.50					

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：西安市碑林区养老保险经办中心

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	319.56	300.17	19.39			
208	社会保障和就业支出	300.07	280.68	19.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.02	274.63	19.39			
2080109	社会保险经办机构	294.02	274.63	19.39			
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05				
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50				
221	住房保障支出	19.50	19.50				
22102	住房改革支出	19.50	19.50				
2210201	住房公积金	19.50	19.50				

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：西安市碑林区养老保险经办中心

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	319.56	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	300.06	300.06		
	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	19.50	19.50		
	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	319.56	本年支出合计	59	319.56	319.56		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	319.56	总计	64	319.56	319.56		

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支出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：西安市碑林区养老保险经办中心

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	319.56	300.17	19.39
208	社会保障和就业支出	300.07	280.67	19.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	294.02	274.63	19.39
2080109	社会保险经办机构	294.02	274.63	19.39
20805	行政事业单位养老支出	6.05	6.05	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.50	5.50	
221	住房保障支出	19.50	19.50	
22102	住房改革支出	19.50	19.50	
2210201	住房公积金	19.50	19.50	

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：西安市碑林区养老保险经办中心

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	255.95	302	商品和服务支出	44.04	310	资本性支出	0.18
30101	基本工资	85.04	30201	办公费	26.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.18
30103	奖金	44.90	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		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.88	30206	电费	2.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	0.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	11.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.50	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	16.28	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		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	2.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	11.03	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	0.55	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	255.95					公用经费合计	44.22

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：西安市碑林区养老保险经办机构

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：西安市碑林区养老保险经办中心

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：西安市碑林区养老保险经办中心

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：指单位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。