佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室
（佛坪县城关劳动保障服务所）
2024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 2024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 2024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、财政拨款收入和支出决算总表

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、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

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

开展企业退休人员社会化管理服务工作，为企业退休人员提供劳动保障政策咨询，做好服务工作。协助进行领取养老金资格认证和死亡退休人员的家属申领丧葬费、抚恤金和遗属津贴。组织企业退休人员中的党员定期开展组织活动，加强企业退休人员的思想政治工作；组织企业退休人员开展文化体育健身活动帮助和指导他们开展自我管理和互助服务，通过各种形式的社会公益活动发挥余热；对辖区内高龄、孤寡、病重及行动不便需要特殊照顾的退休人员定期走访慰问和上门服务，帮助解决享受社会保险待遇中遇到的各类问题，解答宣传养老、医疗等社会保险政策、法规业务的问题，掌握思想动态、生活身体状况，关心和解决力所能及的问题，让他们切身体会到了党和政府对他们的关怀爱护，进一步促进社会和谐发展。

（二）内设机构

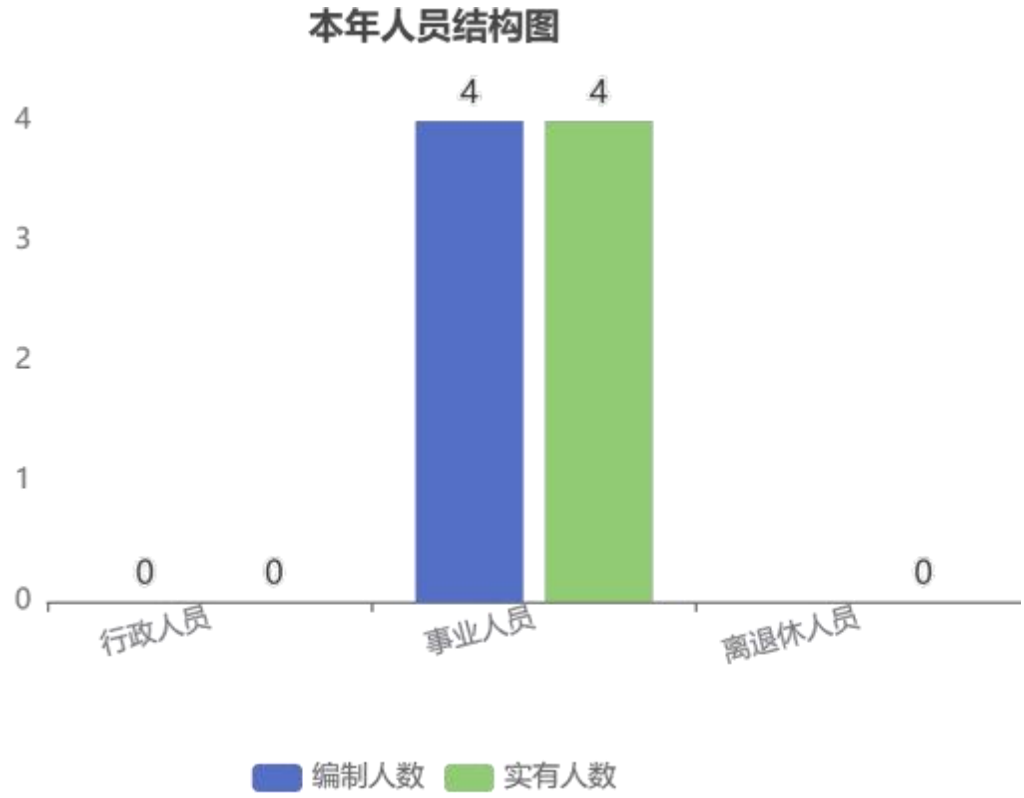
佛坪县城关劳动保障服务所办公室。

二、单位决算构成

本单位作为佛坪县人力资源和社会保障局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

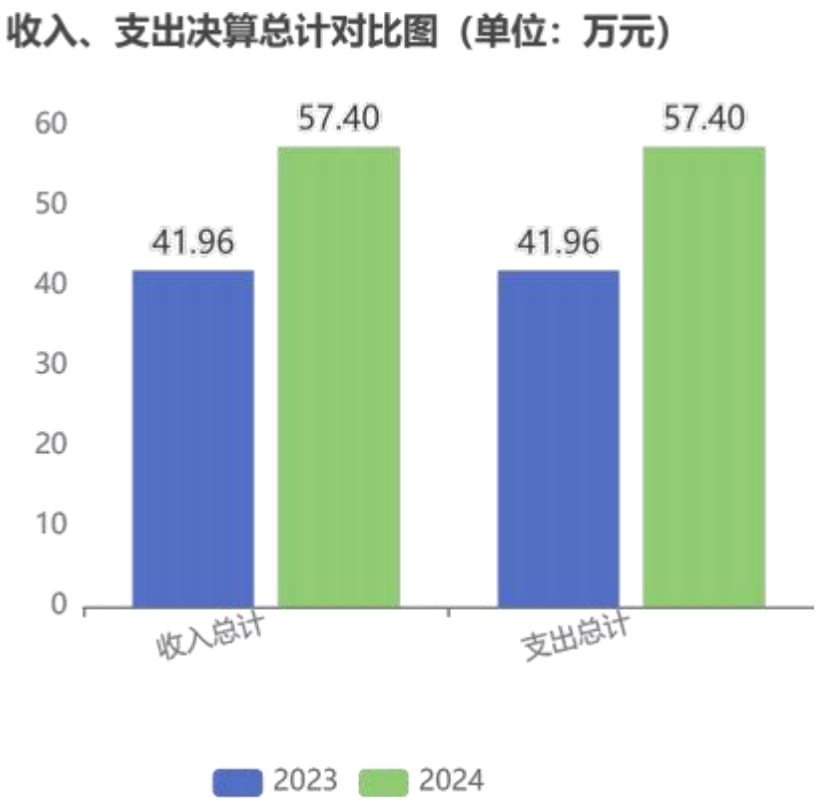
截至2024年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度单位决算情况说明

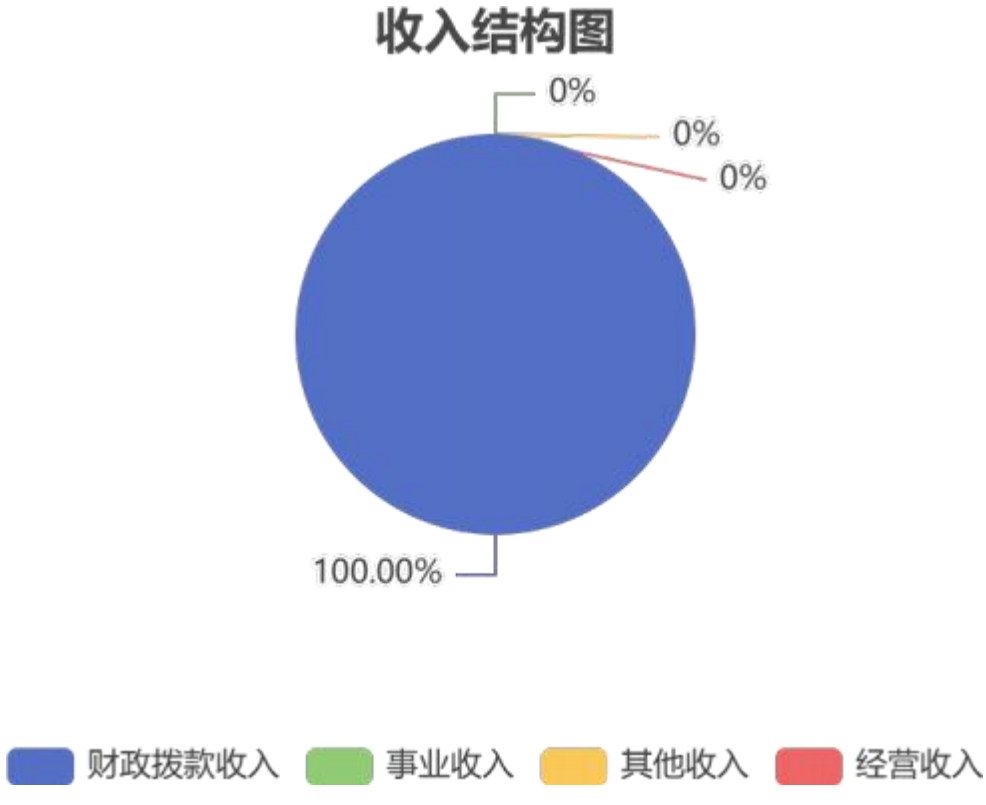
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为57.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.44万元，增长36.80%，增长的主要原因是：单位两人职级变动，正常升薪及增加了企业退休人员活动经费。



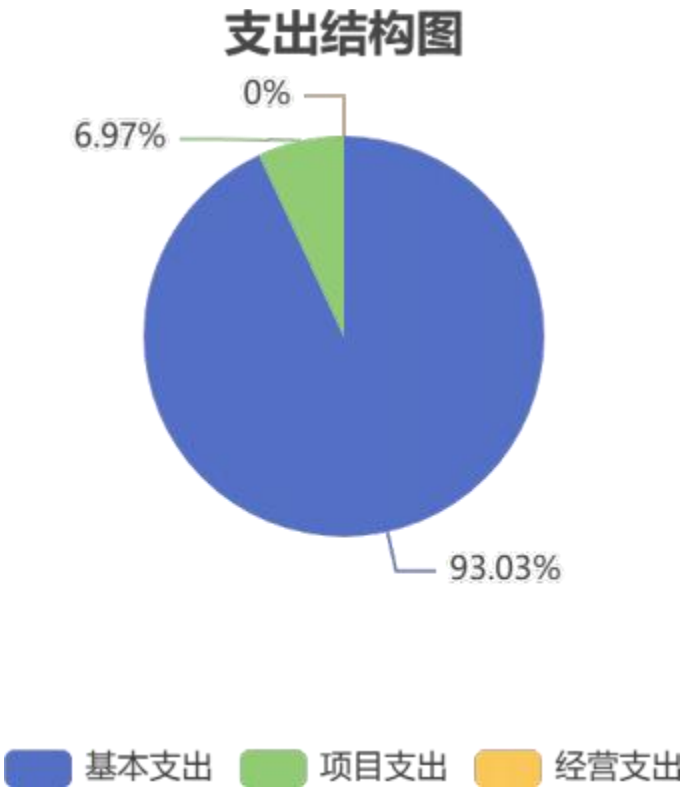
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计57.40万元，其中：财政拨款收入57.40万元，占100.00%；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%。



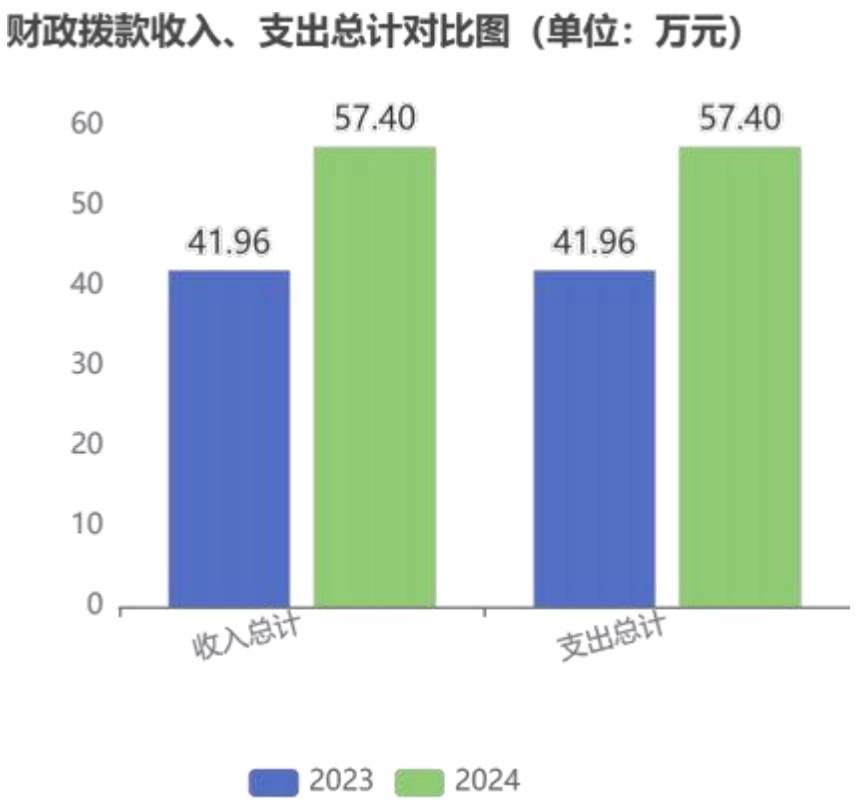
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计57.40万元，其中：基本支出53.40万元，占93.03%；项目支出4.00万元，占6.97%；经营支出0万元，占0%。



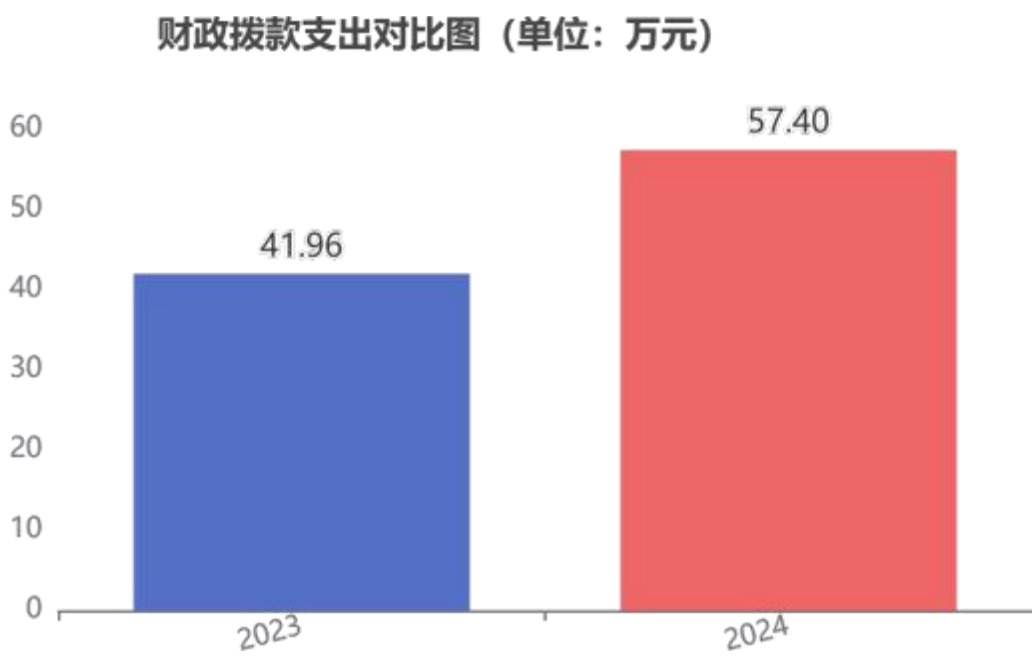
四、财政拨款收入和支出决算总体情况说明

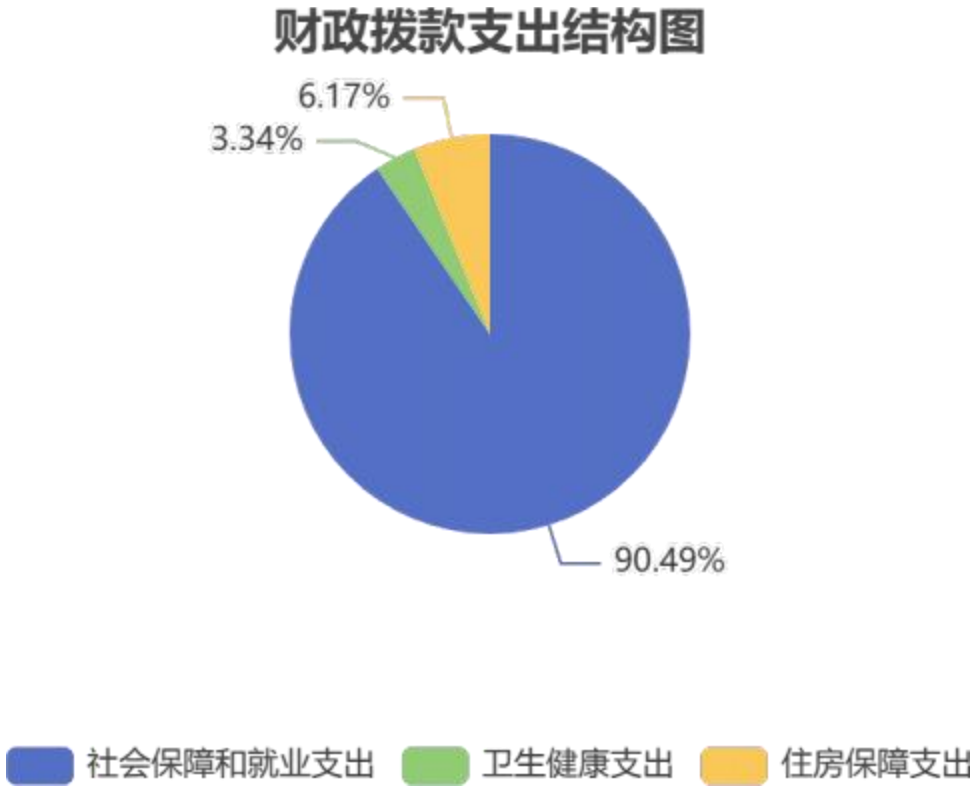
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为57.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.44万元，增长36.80%，增长的主要原因是：单位两人职级变动，正常升薪及增加了企业退休人员活动经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算46.81万元，支出决算57.40万元，完成年初预算的122.62%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加15.44万元，增长36.80%，增长的主要原因是：单位两人职级变动，正常升薪及增加了企业退休人员活动经费。





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）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算38.53万元，支出决算40.85万元，完成年初预算的106.02%。决算数大

于年初预算数的主要原因是单位两人职级变动，正常升薪等。

2.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4.72万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.36万元，支出决算2.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加了企业退休人员活动经费。

5.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1.92万元，支出决算1.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出53.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.57万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费2.83万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位2024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2024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、培训费等支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作，本单位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，优化预算支出结构，充分发挥绩效目标在绩效管理中的前置作用，从源头上增强预算编制的科学性和预算执行的可行性，促进绩效目标的实现强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率。

2024年度主要计划任务完成情况及取得成效：为部分高龄、长期卧床、行动不便的企业退休人员上门服务开展生存认证38人，完成企业退休人员养老保险领取资格认证610人的目标任务。春节前，对企业退休困难党员职工35人进行慰问。宣传社保政策、安全生产、防网络电信诈骗等知识的宣传187人次，开展主动“送政策上门”服务，推送就业创业社保政策宣传， 一次性创业补贴、创业担保贷款、免费职业技能培训、就业创业信息258条。

（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95全年预算数57.40万元，执行数57.40万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运

行正常情况及取得的成绩：预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算编制，加强财务管理，严格财务审核，完善资产管理，根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作。

单位整体支出绩效自评表

（2024年）

单位			佛坪县城关劳动保障服务所								
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			
	任务1	人员经费	100%	50.57	50.57		50.57	50.57		—	100%	—
	任务2	公用经费	100%	2.83	2.83		2.83	2.83		—	100%	—
	任务3	项目经费	100%	4	4		4	4		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计			57.4	57.4		57.4	57.4		10		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					
	1.按时完成企业退休人员养老保险领取资格认证610人；2.做好企业退休困难职工走访慰问等关爱服务工作,全年不少于2次； 3.开展形式多样的文体活动不少于3次； 4.落实全面从严治党，主题党日+活动等党内政治生活， 组织集中学习不少于12次 80人,开展志愿服务活动3次；						1.按时完成企业退休人员养老保险领取资格认证完成全年630人，上门服务38人； 2.坚持为企业职工纾困解难， 对企业退休人员35人进行慰问 ； 3.先后学习、召开支委会、党员大会 、上党课共计26余次； 4.开展志愿服务等活动 4次。推送就业创业社保政策宣传， 一次性创业补贴、创业担保贷款、免费职业技能培训、就业创业信息等258条。					
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	保障单位人员工资正常发放，社保缴费， 日常公用经费正常列支				38.53万元	40.85万元		20		20
		质量指标	全年工作任务完成情况预算资金执行率				100%	各项任务指标圆满完成		10		10
		时效指标	在规定期限内完成资格认证的退休人员人数				≥90%	2024/12/31 完成100%		10		10
		成本指标	严格控制成本，合理预算全年资金开支率达				100%	57.40万元		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无				无	无				
		社会效益指标	组织企业退休人员开展志愿服务活动				≥3次	4次/30人		5		5
			按时完成企业退休人员养老保险领取资格认证				≥610人	630人		10		10
			企业退休困难职工走访慰问等关爱服务工作				≥2次/30人	2次/35人		10		9
		生态效益指标	无				无	无				
		可持续性影响指标	指导退休人员使用智能手机完成年检				形成月活动机制	已形成，每月最后一周		5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务提高退休人员满意度				≥90%	97%		10		7
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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.佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（县城关劳动保障服务所）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，无预算单位的调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-8915303。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 2024年度单位决算表

目　录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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	本单位不涉公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算表	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：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）

单位：万元

收入			支出		
项目		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	57.40	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	51.94
	9		九、卫生健康支出	39	1.92
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	3.54
	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	57.40	本年支出合计	57	57.40
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	57.40	总计	60	57.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）　　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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	57.40	57.40					
208	社会保障和就业支出	51.94	51.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.85	40.85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.85	40.85					
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36					
20810	社会福利	4.00	4.00					
2081099	其他社会福利支出	4.00	4.00					
210	卫生健康支出	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92					
221	住房保障支出	3.54	3.54					
22102	住房改革支出	3.54	3.54					
2210201	住房公积金	3.54	3.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）

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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		57.40	53.40	4.00			
208	社会保障和就业支出	51.94	47.94	4.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.85	40.85				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.85	40.85				
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36				
20810	社会福利	4.00		4.00			
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00			
210	卫生健康支出	1.92	1.92				
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
221	住房保障支出	3.54	3.54				
22102	住房改革支出	3.54	3.54				
2210201	住房公积金	3.54	3.54				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（县城关劳动保障服务所

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	57.40	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、国有资本经营预算财政拨款	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	51.94	51.94		
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92		
	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、资源勘探和工业信息等支出	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	3.54	3.54		
	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	57.40	本年支出合计	59	57.40	57.40		
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				
国有资本经营预算由财政拨款	31			63				
总计	32	57.40	总计	64	57.40	57.40		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）

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		57.40	53.40	4.00
208	社会保障和就业支出	51.94	47.94	4.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.85	40.85	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.85	40.85	
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	
20810	社会福利	4.00		4.00
2081099	其他社会福利支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	1.92	1.92	
21011	行政事业单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	
221	住房保障支出	3.54	3.54	
22102	住房改革支出	3.54	3.54	
2210201	住房公积金	3.54	3.54	

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）

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	49.49	302	商品和服务支出	2.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.76	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.03	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	12.78	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	30206	电费	0.06	31007	信息网络及软件购置和更新	
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	1.09	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	1.09	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	0.50	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.59	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	399	其他支出	
30310	个人享受农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
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给予补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39910	资本性赠予	
			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		50.57	公用经费合计					2.83

注：本表反映本单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
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。

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：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）　　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：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算表

公开09表

编制单位：佛坪县农村居民进城落户工作领导小组办公室（佛坪县城关劳动保障服务所）　　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、培训费等的支出预决算情况。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等支出。

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，或者因故中止，当年剩余的资金。