

陕西省劳动就业服务中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年聚焦强化用工保障9项任务，指导各地搭建高质量线上线下就业对接平台，落实缺工快速响应机制，持续深入为产业链、重点项目、产业园区内的企业提供常态化用工服务保障；积极开展精准就业援助，按照人社部统一部署，在全省范围内组织开展“就业援助月”活动，同时指导各级人社部门持续做好对大龄、残疾、较长时间失业等就业困难群体及零就业家庭的日常就业援助工作；指导全省创业培训师资队伍建设和创业孵化方面的业务工作；承担中央驻陕单位和省属困难企业帮困救济具体工作。

（一）主要职责。

指导县级以上公共就业创业服务机构相关工作；指导全省就业援助和公益性岗位开发方面的具体工作，组织实施有关公共就业创业服务活动；指导全省创业指导专家队伍建设和创业孵化方面的业务工作；承担中央驻陕单位和省属困难企业帮困救济具体工作。

（二）内设机构。

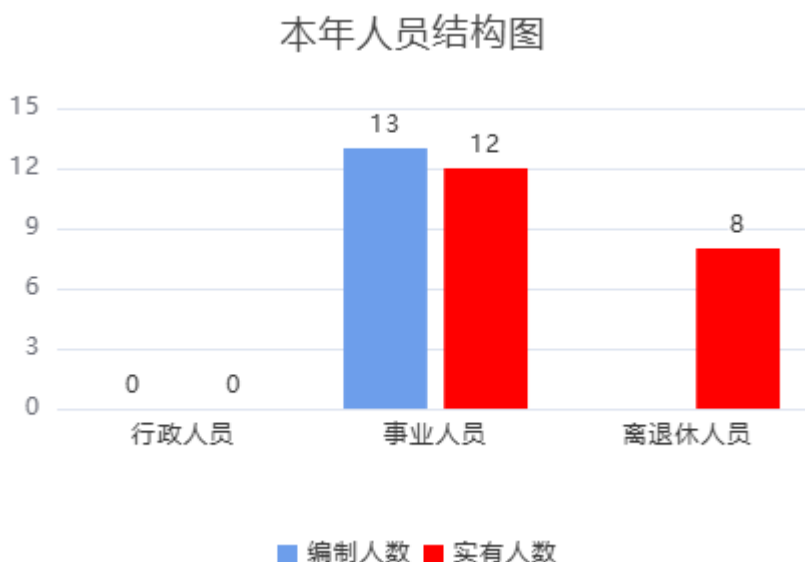
陕西省劳动就业服务中心无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省人力资源和社会保障厅的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

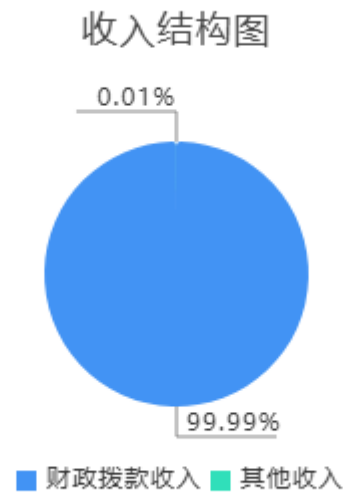
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为765.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.25万元，下降2.21%，下降的主要原因是：本年度人员变动，人员经费、办公经费均减少。



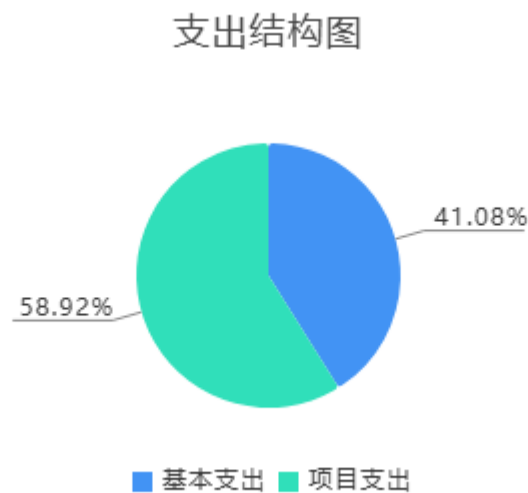
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计763.85万元，其中：财政拨款收入763.78万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计763.79万元，其中：基本支出313.79万元，占41.08%；项目支出450万元，占58.92%。



四、财政拨款收入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763.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.26万元，下降2.21%，下降的主要原因是：本年度人员变动，人员经费、办公经费均减少。

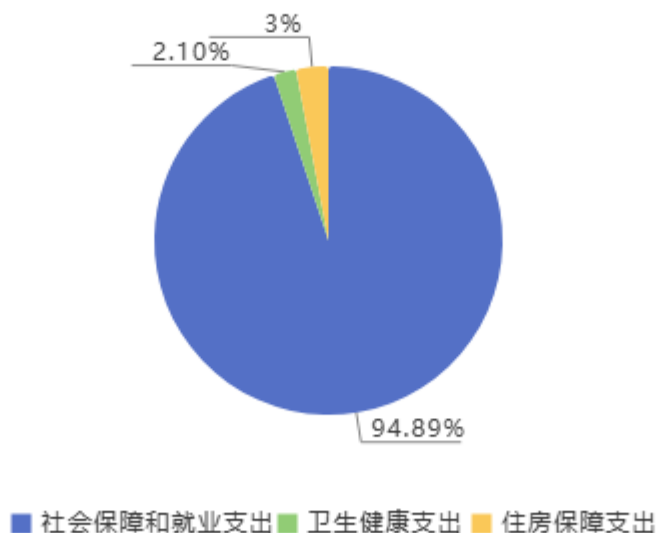


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.17万元，支出决算763.78万元，完成年初预算的221.28%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.26万元，下降2.21%，下降的主要原因是：本年度人员变动，人员经费、办公经费均减少。



财政拨款支出结构图



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272.84万元，支出决算269.01万元，完成年初预算的98.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事变动，人员、公用经费受影响。

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28.73万元，支出决算25.78万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算430万元，新增支出的主要原因是：该项为年中下达的专项资金预算。

4. 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9.44万元，支出决算7.98万元，完成年初预

算的84.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事工资变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.46万元，支出决算8.07万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事工资变动。

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25.70万元，支出决算22.95万元，完成年初预算的89.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人事工资变动。

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313.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费271.49万元，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42.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待安排。决算数与上年相比持平。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是：本年度无公务接待安排。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（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

2024年度机关运行经费预算42.69万元，支出决算42.29万元，完成预算的99.06%。支出决算比上年减少0.40万元，下降的主要原因是：人员变动，人员、公用经费受影响。

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心2024年年末在职人员12人，在资金支付方面严格按照国库集中支付有关规定，按时、及时下达，全年预算执行率达到了96.50%。

（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99.6，全年预算数791.48万元，全年执行数763.79万元，执行率为96.50%。2024年在厅党组的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习领会党的二十大和二

十届二中、三中全会以及习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“人社工作进园区”为总牵引，聚焦就业创业服务高质量发展，主动积极作为、认真履职尽责，较好完成了全年目标任务。

陕西省劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			(2024年度)									
			陕西省劳动就业服务中心									
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			
	人员经费	保障公务员的基本工资、津补贴、奖金、车补、各项社保缴费以及除上述以外的其他支出	0.91	297.79	297.79	0.00	271.49	271.49	0.00	—	91.17%	—
	公用经费	保障单位为保障其机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出	0.97	43.69	42.52	1.17	42.31	42.30	0.01	—	96.84%	—
	公共就业 创业服务 工作经费	推动就业、创业工作有效开展	1.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	2024年帮 困救济资 金	中央驻陕单位和省属困难企业帮困救济	1.00	430.00	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			791.48	790.31	1.17	763.80	763.79	0.01	10	96.50%	9.6
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						
	目标1：保障公务员的基本工资、津补贴、奖金、车补、各项社保缴费以及除上述以外的其他支出 目标2：保障单位为保障其机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出 目标3：推动就业、创业工作有效开展，保障中心正常运转 目标4：中央驻陕单位和省属困难企业帮困救济					目标1完成情况：保障公务员的基本工资、津补贴、奖金、车补、各项社保缴费以及除上述以外的其他支出 目标2完成情况：保障单位为保障其机构自身正常运转、完成工作任务所发生的支出 目标3完成情况：推动就业、创业工作有效开展，保障中心正常运转 目标4完成情况：完成中央驻陕单位和省属困难企业帮困救济						
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	指标1：服务人员数量			12人		12人		10	10	
		质量指标	指标1：资金发放合规性			100%		100%		15	15	
		时效指标	指标1：工作任务时效			按时		按时		10	10	
		成本指标	指标1：就业、创业服务等工作经费			20万元		20万元		15	15	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：保障单位正常运转			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	指标1：促进单位稳步发展			有所促进		有所促进		15	15	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务人员满意度			≥90%		≥90%		10	10		
总分										100	99.6	

(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. 陕西省劳动就业服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87298309。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省劳动就业服务中心

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	763.78	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	0.07	八、社会保障和就业支出	38	724.79
	9		九、卫生健康支出	39	16.05
	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	22.95
	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	763.85	本年支出合计	57	763.79
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	1.17	年末结转和结余	59	1.22
总计	30	765.01	总计	60	765.01

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：陕西省劳动就业服务中心

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	763.85	763.78					0.07
208	社会保障和就业支出	724.85	724.79					0.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.07	269.01					0.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.07	269.01					0.07
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78					
20899	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00	430.00					
210	卫生健康支出	16.05	16.05					
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05					
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98					
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07					
221	住房保障支出	22.95	22.95					
22102	住房改革支出	22.95	22.95					
2210201	住房公积金	22.95	22.95					

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：陕西省劳动就业服务中心

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	763.79	313.79	450.00			
208	社会保障和就业支出	724.80	274.80	450.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.02	249.02	20.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.02	249.02	20.00			
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78				
20899	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00			
210	卫生健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98				
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07				
221	住房保障支出	22.95	22.95				
22102	住房改革支出	22.95	22.95				
2210201	住房公积金	22.95	22.95				

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：陕西省劳动就业服务中心

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	763.78	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	724.78	724.78		
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05		
	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	22.95	22.95		
	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	763.78	本年支出合计	59	763.78	763.78		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	763.78	总计	64	763.78	763.78		

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：陕西省劳动就业服务中心

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	763.78	313.78	450.00
208	社会保障和就业支出	724.79	274.79	450.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	269.01	249.01	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	269.01	249.01	20.00
20805	行政事业单位养老支出	25.78	25.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	
20899	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00
2089999	其他社会保障和就业支出	430.00		430.00
210	卫生健康支出	16.05	16.05	
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	
2101103	公务员医疗补助	8.07	8.07	
221	住房保障支出	22.95	22.95	
22102	住房改革支出	22.95	22.95	
2210201	住房公积金	22.95	22.95	

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明细表

公开06表

编制单位：陕西省劳动就业服务中心

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	271.49	302	商品和服务支出	42.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.20	30201	办公费	13.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.56	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.98	30208	取暖费	1.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.07	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	6.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.22	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.80	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.38	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		271.49	公用经费合计					42.30

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：陕西省劳动就业服务中心

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

编制单位：陕西省劳动就业服务中心

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：陕西省劳动就业服务中心

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	0.30					0.30		
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。