

# 丹凤县劳动人事争议仲裁院

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

第一条，根据中共丹凤县委机构编制委员会《关于调整规范丹凤县县属事业单位机构编制的通知》（丹编发〔2020〕※※号）精神，制定本规定。第二条，县劳动人事争议仲裁院，事业性质，副科级规格，财政全额拨款，事业编制5名，设院长1名，副院长1名，隶属县人力资源和社会保障局。第三条，县劳动人事争议仲裁院主要职责是：贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规、规章；依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议仲裁工作；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承办有关方面交办的其他事项。

### （一）主要职责

贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规、规章；依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议仲裁工作；协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；承办有关方面交办的其他事项。

### （二）内设机构

1、办公室（立案室）。负责协调日常综合工作，协助院领导做好全院工作任务的督促检查；及时收集信息，做好上传下达；负责档案管理工作；向来访用人单位或劳动者提供劳动人事争议涉及的法律、法规 and 政策的咨询；负责劳动人事争议案件的登

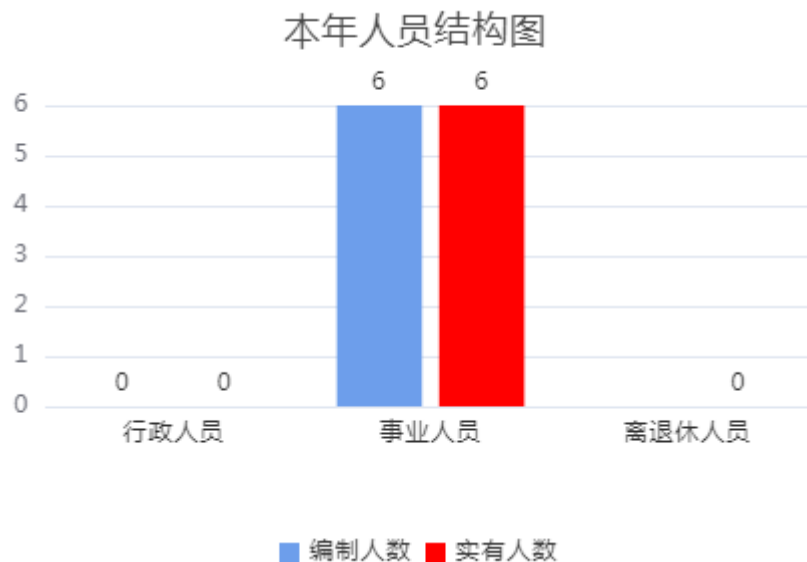
记、审查、受理、立案；负责依法送达仲裁文书等。2、调解仲裁室。依法处理劳动人事争议案件；适时引导当事人进行调解，促成当事人达成和解，依法出具调解书；开庭审理各类劳动人事争议案件，依法出具裁决书；宣传人力资源和社会保障法律、法规、规章、政策；做好案件涉及的秘密和个人隐私的保密工作。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县人力资源和社会保障局下属单位的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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82.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.20万元，增长22.69%，增长的主要原因是：增加2人工工资及各类保险费用。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计82.20万元，其中：财政拨款收入82.20万元，占100%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计82.20万元，其中：基本支出82.20万元，占100%。

支出结构图



#### 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82.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.20万元，增长22.69%，增长的主要原因是：增加2人工资及各类保险费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



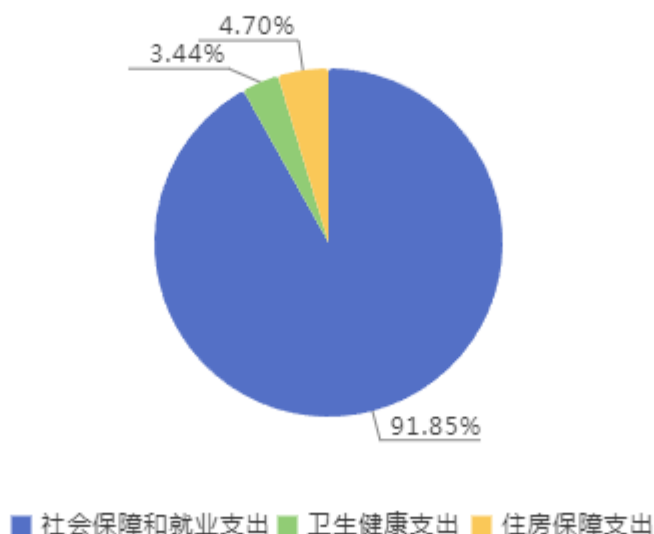
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算75.01万元，支出决算82.20万元，完成年初预算的109.59%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.20万元，增长22.69%，增长的主要原因是：增加2人工资及各类保险费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算53.95万元，支出决算59.99万元，完成年初预算的111.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2人工资及各类保险费用。

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10.42万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的118.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2人工资及各类保险费用。

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3.12万元，支



出决算3.12万元，完成年初预算的100%。

4. 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2.83万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.68万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的82.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员离职。

## **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82.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.20万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费2万元，主要包括：办公费、差旅费。

## **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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算执行中，能够执行预算管理、预算资金管理、政府采购管理、行政事业单位资产管理制度，严格按支出用途、范围和标准使用资金，按规定实施政府采购项目，无挤占和挪用资金，无预算实施采购项目、配置资产问题。

### （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100，全年预算数75.01万元，执行数82.2002万元，完成年初预算的109.59%。本单位始终坚持“专户专用，专款专用”和“收支两条线”规定，强化会计核算治理，做到账目清晰、账账相符、账实相符，做到支出有计划，审核有记录，事后有稽核。业务与财务相互监督发现的问题：1. 预算执行存在问题：无；2. 绩效目标实际执行中出现偏离问题：无；3. 绩效管理存在问题：无。

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称	丹凤县劳动人事争议仲裁院				
填报人	童禹	联系电话	0914-3378756		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	82.2	100%	
		其他资金			
	合计		82.2	100%	
部门职能概述	1、贯彻执行劳动人事争议调解仲裁有关法律、法规、规章；依法受理和处理辖区机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议仲裁工作； 2、协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件； 3、负责劳动人事争议处理的综合分析和协调工作；承办有关方面交办的其他事项。				
年度工作任务	1、有效提高劳动人事争议调解仲裁的能力和服务水平。 2、促进劳动关系和谐稳定和社会公平正义。 3、保障全县劳动者和用人单位合法权益。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算 (万元)	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	社会保障和就业	社会保障和就业支出	73.1036	73.1036	
	卫生健康支出	卫生健康支出	3.4553.00	3.4553.00	
	住房保障支出	住房保障支出	5.6413.00	5.6413.00	
整体绩效总目标	目标1：有效提高劳动人事争议调解仲裁的能力和服务水平。				
	目标2：促进劳动关系和谐稳定和社会公平正义。				
	目标3：保障全县劳动者和用人单位合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：开展劳动法律法规宣传	100户	反映案件办结情况
			指标2：调解结案率	70%	反映案件办结情况
		质量指标	指标1：结案率	100%	反映案件办结情况
			时效指标		
		成本指标	指标1：日常办公经费保障	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：主流媒体宣传报道	3次	
		生态效益指标	指标1：不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1：提升劳资双方调解能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：劳资双方满意度	≥95%	反映咨询服务满意度	
	社会公众满意度指标	指标1：群众咨询满意度指标	≥95%	反映咨询服务满意度	

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至年）；③一次性项目；2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门(单位)可结合实际，自行选择填报。

### （三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

### （五）部门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. 丹凤县劳动人事争议仲裁院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3323463。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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.20	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	75.50
	9		九、卫生健康支出	39	2.83
	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	3.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	82.20	<b>本年支出合计</b>	57	82.20
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	
<b>总计</b>	30	82.20	<b>总计</b>	60	82.20

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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	82.20	82.20					
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.99	59.99					
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.99	59.99					
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
221	住房保障支出	3.86	3.86					
22102	住房改革支出	3.86	3.86					
2210201	住房公积金	3.86	3.86					

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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	82.20	82.20				
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50				
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.99	59.99				
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.99	59.99				
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	2.83	2.83				
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
221	住房保障支出	3.86	3.86				
22102	住房改革支出	3.86	3.86				
2210201	住房公积金	3.86	3.86				

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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收入	1	82.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	75.50	75.50		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	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	3.86	3.86		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>82.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>82.20</b>	<b>82.20</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>82.20</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>82.20</b>	<b>82.20</b>		

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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	82.20	82.20	
208	社会保障和就业支出	75.50	75.50	
20801	人力资源和社会保障管理事务	59.99	59.99	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	59.99	59.99	
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.38	12.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
221	住房保障支出	3.86	3.86	
22102	住房改革支出	3.86	3.86	
2210201	住房公积金	3.86	3.86	

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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	80.20	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.90	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.34	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	17.16	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.12	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.35	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.86	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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		80.20	公用经费合计				2.00	

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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：丹凤县劳动人事争议仲裁院

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。