柞水县工伤失业保险经办中心
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：已审签

目　录

第一部分　部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、承办全县参保单位工伤、失业保险登记、申报、审核、确定用人单位缴费费率档次和工伤失业保险基金的征缴、管理、支付工作。

2、负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查稽核、统计和信息管理工作。负责全县工伤、失业保险待遇审核、支付、基金管理及政策宣传咨询工作;

（二）内设机构

工伤失业保险经办中心内设办公室、财务股、稽核信息股、综合业务股。

二、部门决算单位构成

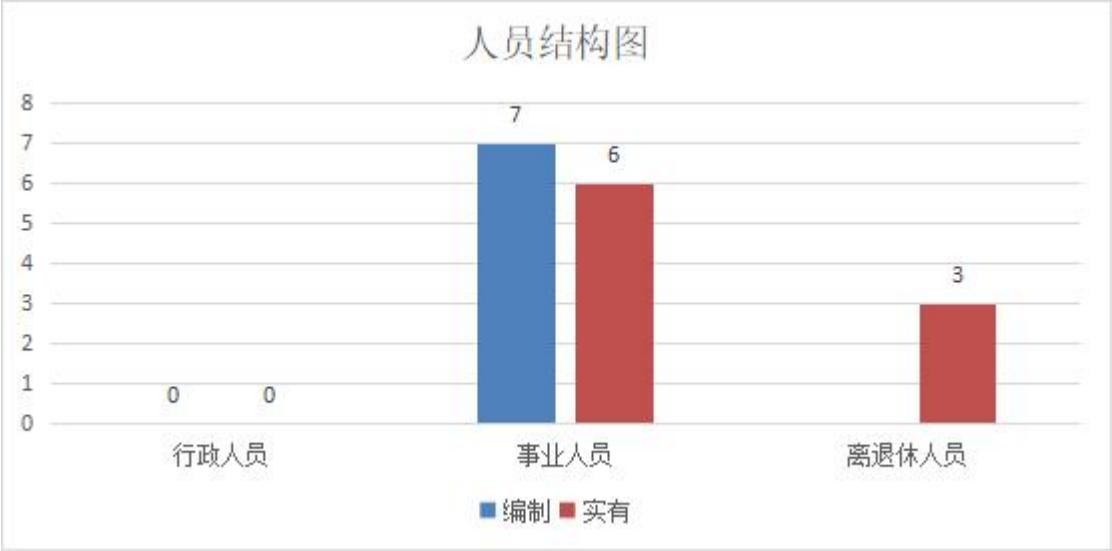
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个

序号	单位名称
1	柞水县工伤失业保险经办中心部门本级（机关）

本单位作为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

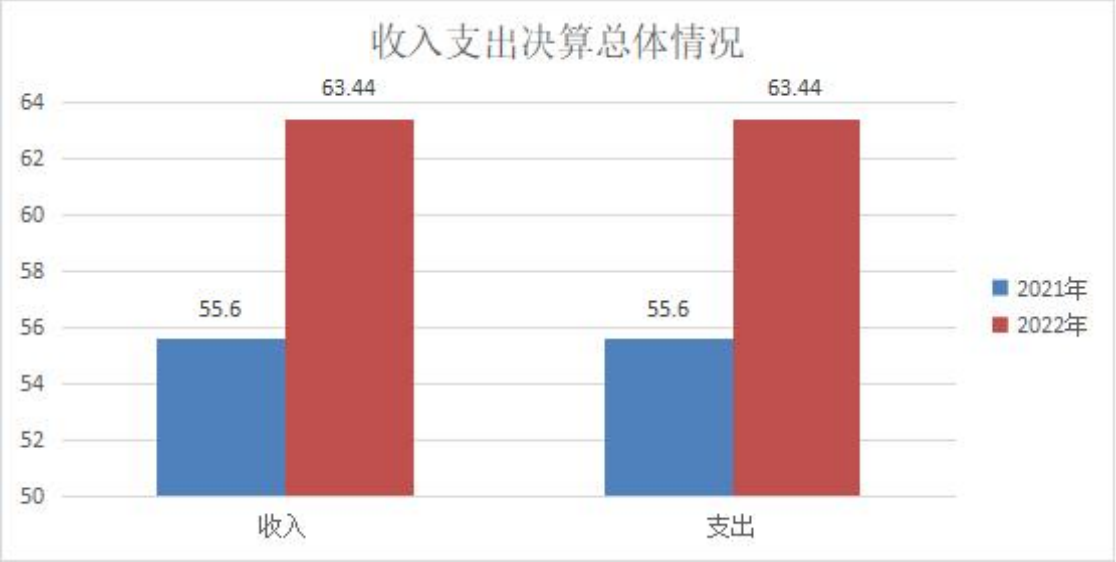
截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

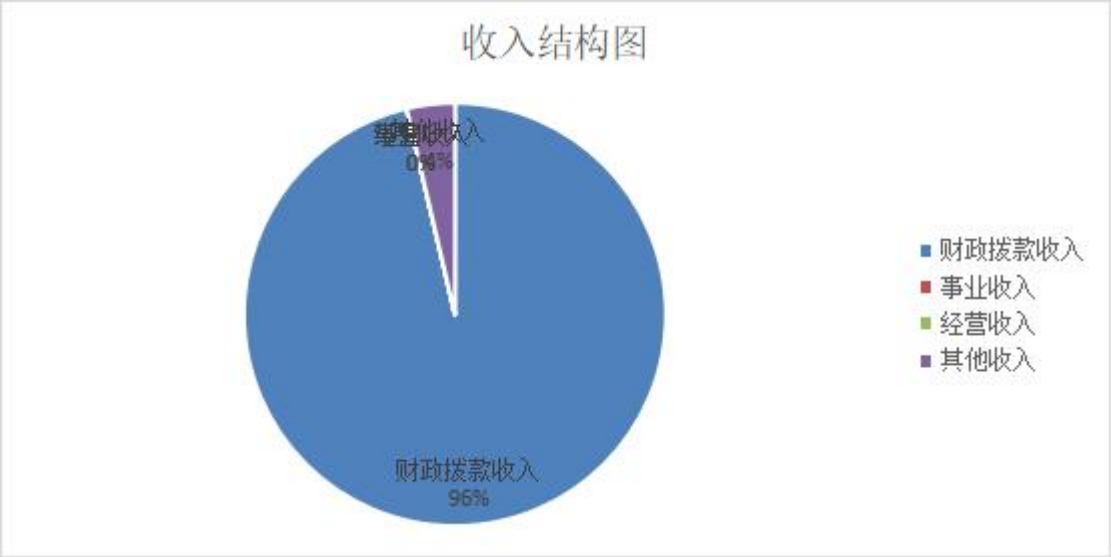
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 65.87 万元，与上年相比收、支总计增加 10.27 万元，增长 15%。主要是人员增加和其他往来收入增加。



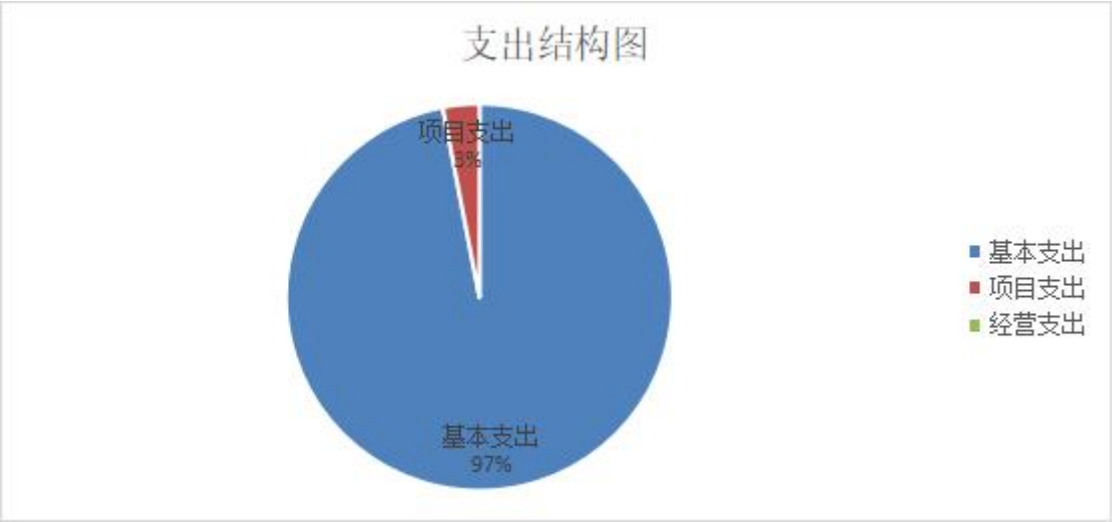
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 65.87 万元，其中：财政拨款收入 63.44 万元，占 96%；其他收入 2.42 万元，占 4%。



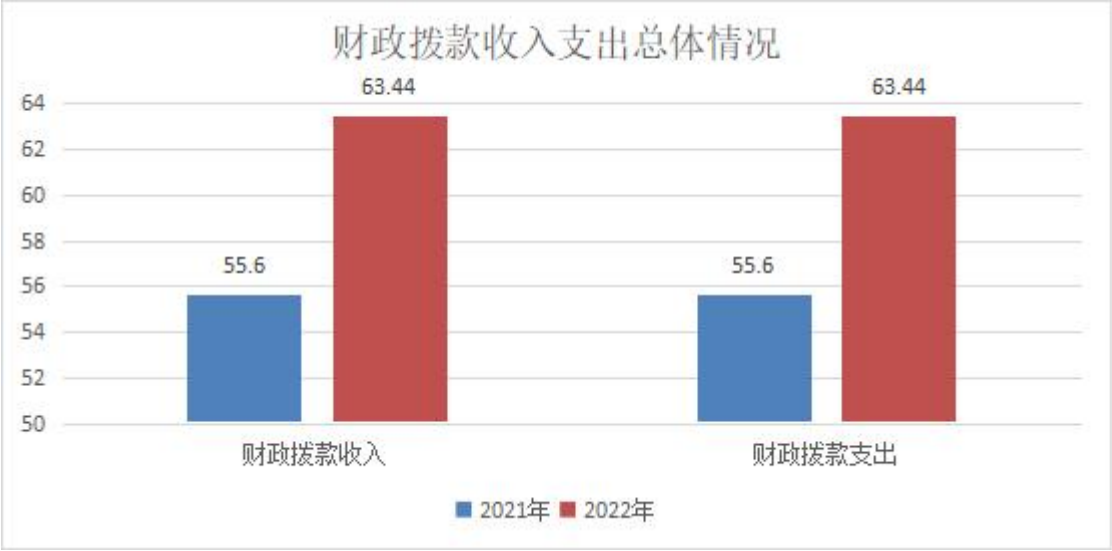
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 65.87 万元，其中：基本支出 63.87 万元，占 97%；项目支出 2 万元，占 3%；。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

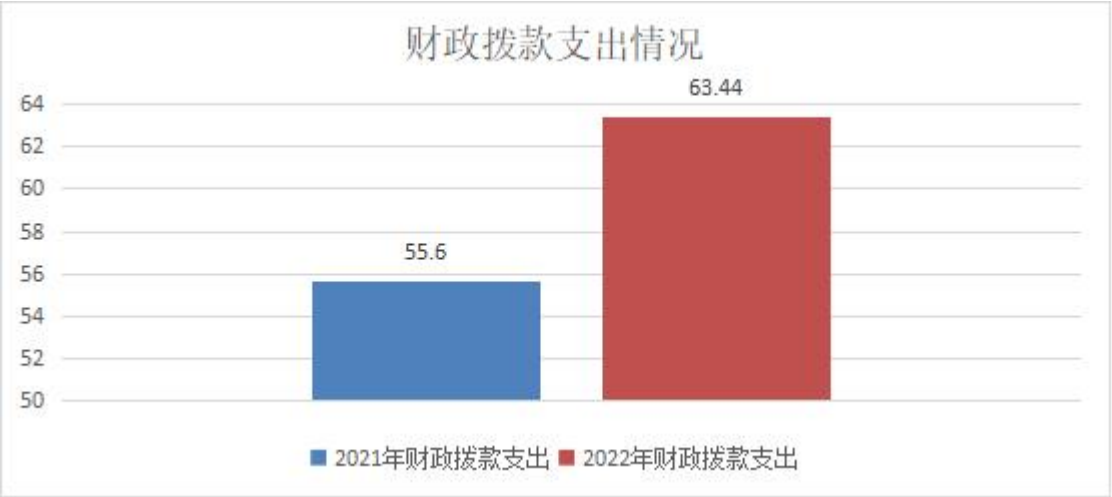
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 63.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.84 万元，增长 14%。主要原因是 2022 年调入一人。



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 63.44 万元，支出决算 63.44 万元，完成年初预算的 100%。与上年相

比，财政拨款支出增加 7.84 万元，增长 14%，主要原因是人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出

预算 50.13 万元，支出决算 50.05 万元，完成预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因是：上半年退休一人，年底单位新进一人，因此人员经费支出减少。

2、卫生健康支持

预算 2.9 万元，支出决算 9.12 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算原因是人员变动。

3、住房保障支出

预算 3.9 万元，支出决算 4.27 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.45 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 58.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、城镇职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 3.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款收入,并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年缩减开支再加上疫情原因无接待。

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 4.82 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 70%。支出决算比上年减少 0.1 万元，主要原因是节约开支。

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

本单位 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，本部门组织对 2022 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 1 个，涉及资金 63.44 万元。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 56.93 万元，执行数 63.44 万元，完成预算的 111%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到

了专款专用，及时拨付。资金的划拨均通过银行转账的方式，直接支付到,切实保障了资金使用的准确性和安全性。

2、整体支出绩效项目绩效自评综述：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，今年，工伤保险，全年完成参保15735人，占年任务15300人的102.8%。征缴工伤保险费558万元，同比增长28%。支付工伤保险待遇966人次531.94万元。失业保险，全年完成参保10500人，占年任务10500人的100%，征缴失业保险费578万元，同比增长10.3%。支付失业保险待遇6164人次，基金支出470.05万元。各项工作全面完成，并印制工伤、失业保险《服务指南》、工伤预防知识、纾困惠企政策等宣传资料3万余份，利用政务大厅窗口和大型活动、实地稽核等有利时机，大力宣传工伤、失业保险政策。按照《中华人民共和国社会保险法》《陕西省社会保险稽核实施办法》等规定，制定了规范的社会保险稽核文书、稽核程序，联合县劳动监察大队对全县矿产业、建筑业、交通运输业、旅游业、餐饮业等未参保的企业进行专项稽核，共稽核企业8家，现场下发整改通知书8份，新增参保企业33家451人。2022年我中心全面完成各项工作目标。

柞水县工伤失业保险经办中心部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="9">柞水县工伤失业保险经办中心</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>人员经费</td><td>100%</td><td>58.05</td><td>58.05</td><td></td><td>58.05</td><td>58.05</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>公用经费</td><td>100%</td><td>3.4</td><td>3.4</td><td></td><td>3.4</td><td>3.4</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>63.45</td><td>63.45</td><td></td><td>63.45</td><td>63.45</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：加强工伤失业管理，确保待遇及时支付。不断加强对工伤失业保险各项待遇审核，严把审批关，强化工伤失业保险基金的监督检查，确保参保职工待遇及时支付。2、抓好征缴扩面，强化基金征缴力度，积极落实市局下达的参保扩面任务，完善工伤保险浮动费率操作方法，进一步发挥好浮动费率的杠杆作用，预防和减少工伤发生。3、强化风险防控能力，确保基金安全实加强内控管理，完善内控管理机制，加强对重要环节和重要岗位的监管，提升社会保险基金能力。提高财务管理、和报表工作质量，加大工伤保险反欺诈制度，有效防止虚报、冒领和套取社保基金行为。</td><td colspan="6">全面完成年度目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标 1：人员工资、社会保障费等支出金额</td><td>58.05</td><td>58.05</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：机关日常运转办公费、差旅费等支出金额</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标 1：人员工资、社会保障费等保障人数</td><td>在编 6 人</td><td>6 人全部保障</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:机关日常运转办公费、差旅费等支出金额</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">社保及时缴纳、工资及时发放</td><td>全年 1-12 月</td><td>按月完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标 1：机关含人员工资、社会保障费等</td><td>58.05</td><td>58.05</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2:机关日常运转办公费、差旅费等支出金额</td><td>5.4</td><td>5.4</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">享受待遇人次</td><td>7130 人次</td><td>7130 人次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td colspan="2">扩面人数</td><td>1.5 万人次</td><td>1.5 万人次</td><td>5</td><td colspan="2">5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">指标 1：参保人数增加</td><td></td><td></td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标 2：机关含人员工资、社会保障费等发放时间</td><td>全年 1-12 月</td><td>按月完成</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">本单位在编在岗干部职工满意度</td><td>100%</td><td>≧99%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（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

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位2022年度无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（0914）4341083。

第三部分

表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		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		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		本单位不涉及故公开空表

2022年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：柞水县工伤失业保险经办中心　　单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.42	八、社会保障和就业支出	39	52.48
	9		九、卫生健康支出	40	9.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	65.87	本年支出合计	58	65.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	65.87	总计	62	65.87

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

部门（单位）：柞水县工伤失业保险经办中心　　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		**65.87**	**63.44**					**2.42**
208	社会保障和就业支出	52.48	50.05					2.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.19	42.77					2.42
2080150	事业运行	3.17	0.75					2.42
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.02	42.02					
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	9.12	9.12					
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87					
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87					
21015	医疗保障管理事务	6.25	6.25					
2101550	事业运行	6.25	6.25					
221	住房保障支出	4.27	4.27					
22102	住房改革支出	4.27	4.27					
2210201	住房公积金	4.27	4.27					

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

部门（单位）：柞水县工伤失业保险经办中心　　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		**65.87**	**63.87**	**2.00**			
208	社会保障和就业支出	52.48	50.48	2.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	45.19	43.19	2.00			
2080150	事业运行	3.17	3.17				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.02	40.02	2.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.11	7.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.74	4.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.37	2.37				
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87				
2101102	事业单位医疗	2.87	2.87				
21015	医疗保障管理事务	6.25	6.25				
2101550	事业运行	6.25	6.25				
221	住房保障支出	4.27	4.27				
22102	住房改革支出	4.27	4.27				
2210201	住房公积金	4.27	4.27				

注：本表反映部门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

部门（单位）：柞水县工伤失业保险经办中心　　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	63.44	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	50.05	50.05		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	4.27	4.27		
	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	63.44	本年支出合计	59	63.44	63.44		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	63.44	总计	64	63.44	63.44		

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：柞水县工伤失业保险经办中心　　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	58.05	302	商品和服务支出	3.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.85	30201	办公费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	5.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.37	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.31	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		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	1.62	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		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	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		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		58.05	公用经费合计					3.40
注：本表反映部门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

部门（单位）：柞水县工伤失业保险经办中心　　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

部门（单位）：柞水县工伤失业保险经办中心　　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：本表反映部门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、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：柞水县工伤失业保险经办中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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。