

宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心 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 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

全年城镇登记失业率 2.21%以内，实现农村劳动力转移就业 3.36 万人，创经济收入 7.39 亿元，走访发放春节期间返乡省外务工人员慰问金 15 人 0.45 万元。全年发放创业担保贷款 43 笔 11107 万元，直接扶持创业 113 人，带动就业 787 人。全年开发城乡公益性岗位 495 个，拨付公益性岗位补贴资金 285.70 万元。全年完成失业保险参保 24628 人，失业保险共计支出 729.03 万元；完成工伤保险参保人数 41000 人，工伤保险待遇共计支出 1104 人次 1588.38 万元。

（一）主要职责。

根据宝渭编办发〔2013〕60 号文件精神规定，宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心工作职能主要是：

1. 统筹城乡就业管理及人力资源市场建设；
2. 负责就业创业政策咨询宣传及实施；
3. 负责开展职业指导、职业介绍和职业供求信息发布，市场工资指导价位信息发布，职业培训信息发布，进行人力资源市场调查分析；
4. 负责就业、失业登记及社会化管理，对就业困难人员实施就业援助服务，对就业重点群体提供专业就业服务，对自主创业人员提供小额担保贷款扶持服务；
5. 承担失业和工伤保险业务经办、基金征缴及待遇支付；
6. 开展下岗失业人员及农村劳动力职业技能培训，自主创业人员创业培训；

7. 组织实施专项职业能力考核和职业技能鉴定；
8. 负责人力资源社会保障事务代理及灵活就业人员劳动人事档案管理服务；
9. 承担上级有关部门交办的其他事宜。

（二）内设机构。

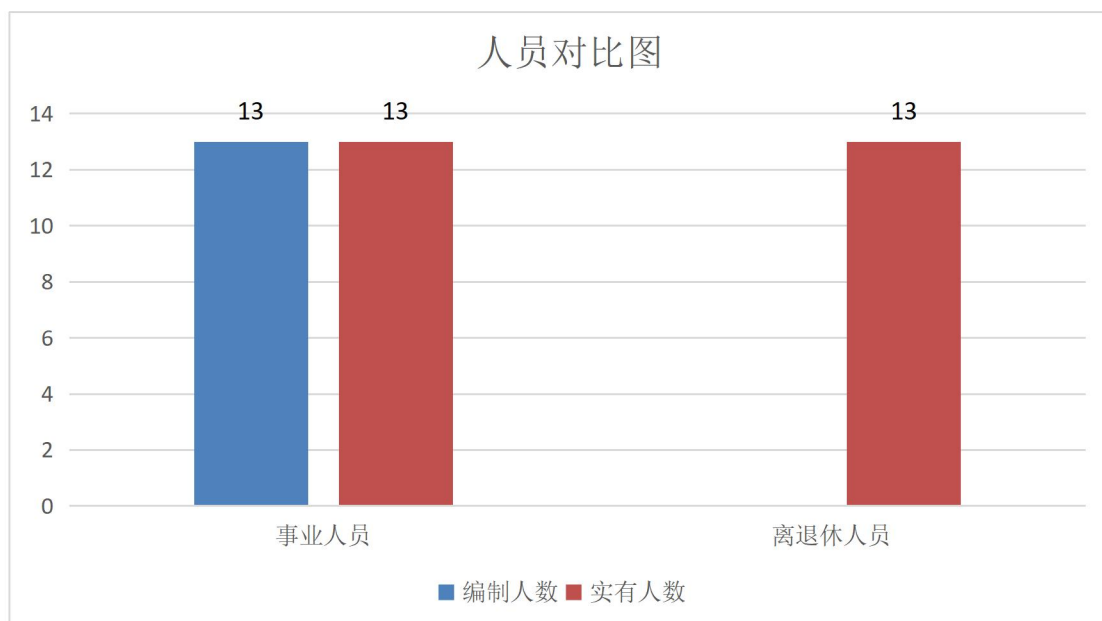
根据以上职能，本单位内设 5 个科室，分别是：办公室、培训就业股、人力资源市场股、工伤失业保险股和创业贷款担保股。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

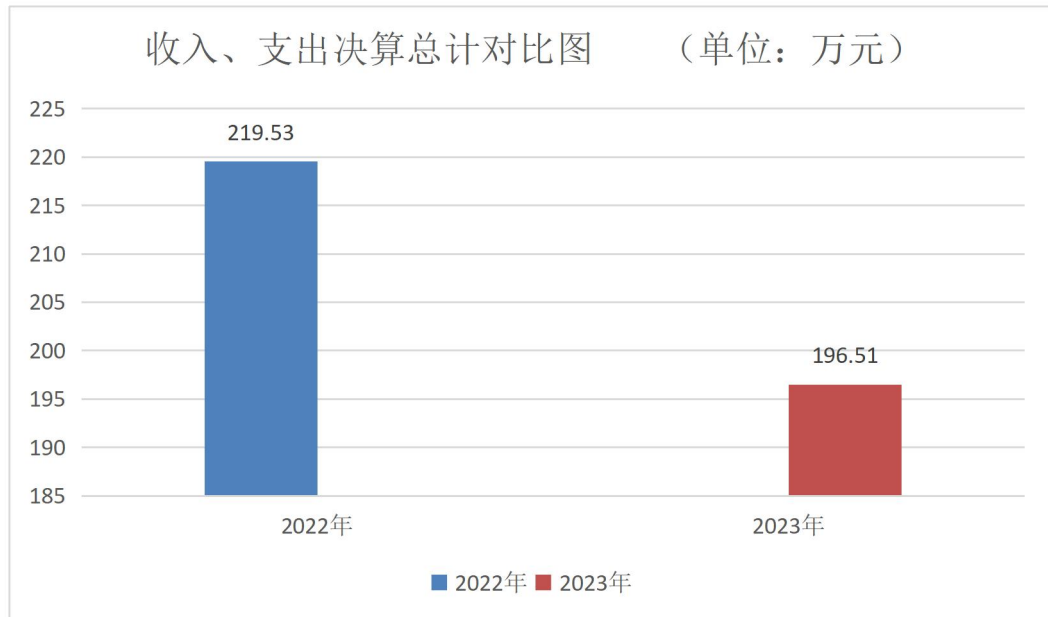
截至 2023 年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

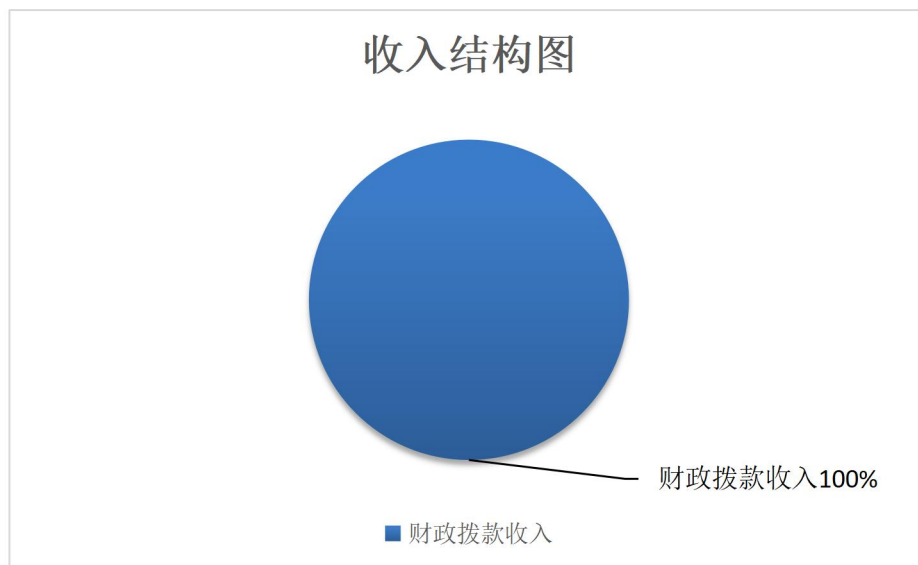
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 196.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.02 万元，下降 10.49%。主要是本年无大型修缮项目，项目收支减少。



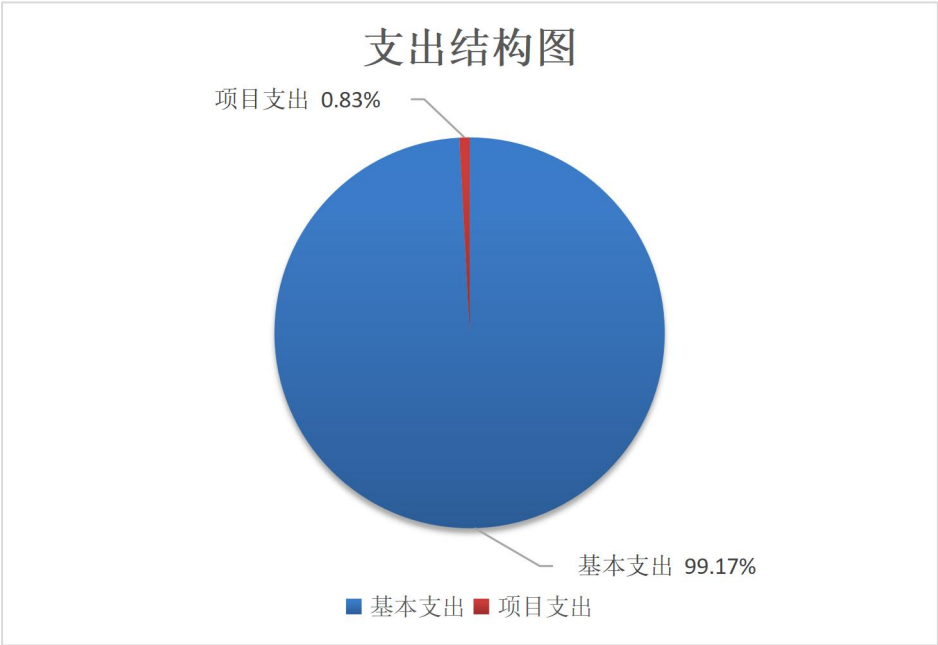
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 196.51 万元，其中：财政拨款收入 196.51 万元，占 100%。



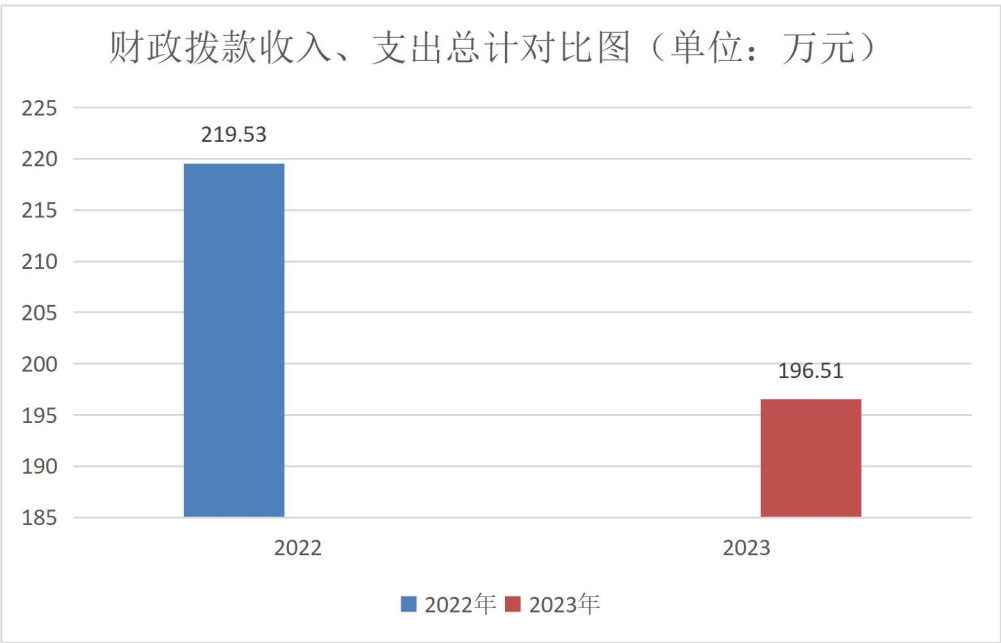
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 196.51 万元，其中：基本支出 194.87 万元，占 99.17%；项目支出 1.64 万元，占 0.83%。



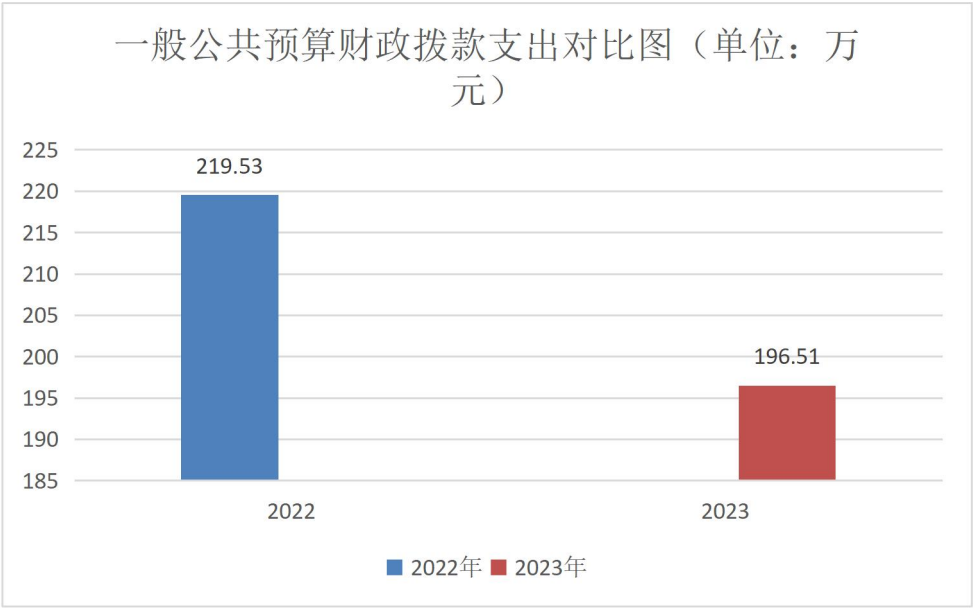
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 196.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 23.02 万元，下降 10.49%。主要原因是本年无大型修缮项目，项目收支减少。

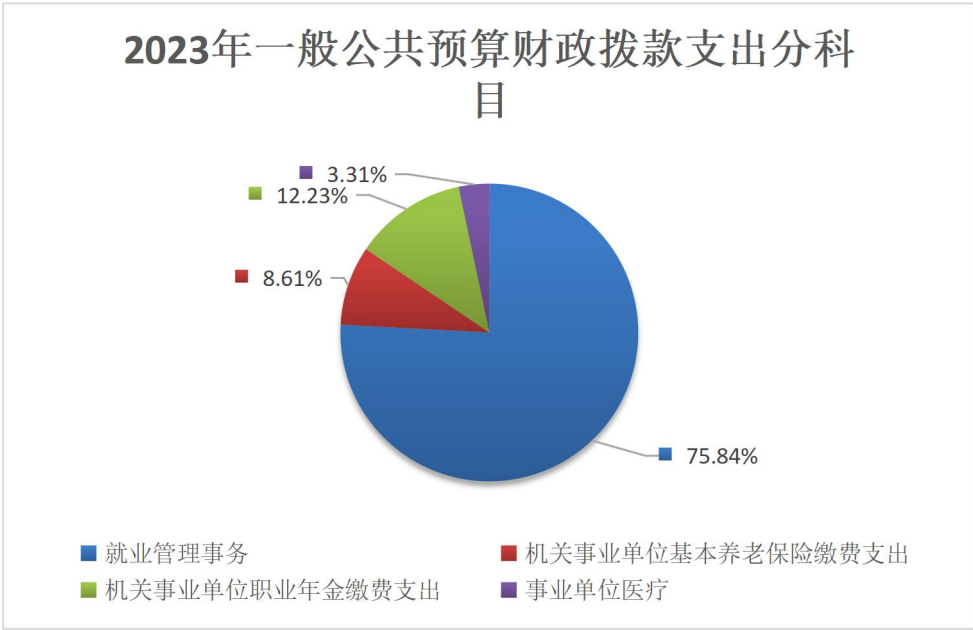


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 172.31 万元，支出决算 196.51 万元，完成年初预算的 114.04%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 23.02 万元，下降 10.49%，主要原因是本年无大型修缮项目，项目收支减少。



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）就业管理事务（项）。年初预算 148.13 万元，支出决算为 149.04 万元，完成年初预算的 100.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新招录 3 人，发放在编人员津贴补贴人数增加，人员工资福利支出增加。

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 14.4 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 117.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新招录 3 人，养老保险缴费人数增加，支出金额增加。

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）。支出决算 24.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度为 4 名退休人员办理了职业年金记实业务，职业年金实际缴费增加，支出金额增加。

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 9.78 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 66.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年医疗保险个人缴费部分从由财政承担转变为个人承担，医疗保险支出减少。

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 194.87 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.92 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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 13.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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

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，我单位整体支出绩效目标完成情况良好，各项职能目标任务指标全面完成，“姜炎特护”等 6 个劳务品牌不断发展壮大，高素质技术技能人才队伍初具规模，零工市场建设逐步实现规范化，技能培训—实现就业“全链条”就业服务机制更加健全，惠企利民举措更加有力，就业援助落实措施更加精准，就业岗位推介途径更加广泛，就业创业工作获得省政府表彰肯定，10 余项工作落实措施先后在“爱渭滨”等各级主流媒体发表。各项民生事业健康发展，服务企业、服务群众的供给能力不断增强，在全方位推动高质量发展上不断取得新突破。

本单位 2023 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。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 196.51 万元，执行数 196.51 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照财政预算拨款顺利完成预算执行，农村劳动力转移就业、城镇登记失业率、创业担保贷款等 8 个方面职能目标任务指标全面完成，预算资金绩效目标、指标完成率均为 100%。发现的问题及原因：我中心人员构成多元化，承担职责职能面广点多，在集中力量干大事上力量分散。下一步改进措施：聚焦业务培训，提升业务能力，培育新人，培树骨干，进一步整合优化工作力量，凝聚合力，建立长效学习机制，充分发挥人才优势，努力打造一支素质高、业务强的预算绩效管理队伍。

宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心									
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	保工资，人员工 资待遇正常发放	100%	180.92	180.92		180.92	180.92		—	100%	—
	公用 经费	保运转，各项工 作正常开展	100%	13.95	13.95		13.95	13.95		—	100%	—
	项目 支出	驻村干部补助补 贴项目顺利实施	100%	1.64	1.64		1.64	1.64		—	100%	—
	金额合计			196.51	196.51		196.51	196.51		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					
	保工资，保运转。保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金等；保障单位按规定为职工缴纳的养老保险、医疗保险、住房公积金；保障单位为其机构自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。						1. 单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 全年业务正常有序开展。 3. 驻村干部补助补贴顺利实施。					
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	日常工作任务完成率		100%		100%		10		10	
		质量指标	合规性（%）		100%		100%		5		5	
			人员履职能力		提升		提升		5		5	
		时效指标	工作任务时效		每月按时		每月按时		10		8	
		成本指标	标准内执行（%）		100%		100%		10		10	
			项目预算标准（万元）		219.53		219.53		10		10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标										
		社会效益指标	正常运转保障		100%		100%		20		20	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	工作效率		提高		提高		10		10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	服务对象满意度（%）		≥95%		≥95%		10		9	
总分									100		97	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 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）部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：0917-3123099。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

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明细表	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
金额单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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	196.51	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		八、社会保障和就业支出	39	190.01
	9		九、卫生健康支出	40	6.51
	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	
	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	196.51	本年支出合计	58	196.51
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	196.51	总计	62	196.51

注：1. 本表反映单位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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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		196.51	196.51					
208	社会保障和就业支出	190.01	190.01					
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.04	149.04					
2080106	就业管理事务	149.04	149.04					
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04					
210	卫生健康支出	6.51	6.51					
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

公开 03 表
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		196.51	194.87	1.64			
208	社会保障和就业支出	190.01	188.36	1.64			
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.04	147.40	1.64			
2080106	就业管理事务	149.04	147.40	1.64			
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04				
210	卫生健康支出	6.51	6.51				
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51				
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51				

注：本表反映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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	196.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	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	190.01	190.01		
	9		九、卫生健康支出	41	6.51	6.51		
	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				
	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	196.51	本年支出合计	59	196.51	196.51		
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	31			63				
总计	32	196.51	总计	64	196.51	196.51		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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		196.51	194.87	1.64
208	社会保障和就业支出	190.01	188.36	1.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.04	147.40	1.64
2080106	就业管理事务	149.04	147.40	1.64
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	6.51	6.51	
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	
2101102	事业单位医疗	6.51	6.51	

注：本表反映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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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	174.68	302	商品和服务支出	13.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.88	30201	办公费	1.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.55	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.78	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	26.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更	
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	0.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.51	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	0.22	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.44	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	6.25	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	3.25	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	2.92	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.93	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	7.04	39908	对民间非营利组织和群	
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	0.90	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		180.92	公用经费合计					13.95

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区劳动就业服务中心

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。

第五部分 附 件

无。