

**2022年度**

**安化县就业服务中心部门决  
算**

# 目录

## 第一部分 安化县县就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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”经费支出决算表

## 第三部分 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 安化县就业服务中心概况

## 一、部门职责

- (一) 负责全县劳动力就业服务工作，指导乡镇劳动保障业务工作；
- (二) 负责全县失业保险工作管理和失业保险基金的征缴、支付、管理工作；
- (三) 负责全县小额担保贷款申请、审核等工作；
- (四) 负责城乡劳动力技能培训、劳动预备培训、创业培训和创业指导工作；
- (五) 负责组织城镇社区就业工作的开展。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。安化县就业服务服务中心，公益一类副科级事业单位，根据编委核定，内设办公室、财务股、培训股（挂县就业培训中心）、城乡就业服务股、基层管理股、失业保险站等 6 个股室。全额拨款事业编制 17 名，其中主任 1 名，副主任 3 名，退休人员 6 人，全部纳入 2022 年部门决算编制范围。

(二) 决算单位构成。安化县就业服务服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县就业服务服务中心本级

序号	单位名称
1	安化县就业服务服务中心

## 第二部分

# 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

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	291.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	328.91	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	269.57
	9		九、卫生健康支出	40	7.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	328.91

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	620.17	<b>本年支出合计</b>	58	620.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	620.17	<b>总计</b>	62	620.17

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：安化县就业服务中心

金额单位：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		<b>620.17</b>	<b>291.26</b>	<b>0.00</b>	<b>328.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	269.57	269.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.84	247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	201.56	201.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：安化县就业服务中心

金额单位：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		620.17	601.67	18.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.57	251.07	18.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.84	229.34	18.50	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	201.56	183.06	18.50	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

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 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	291.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	269.57	269.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.36	7.36	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.33	14.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	291.26	<b>本年支出合计</b>	59	291.26	291.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	291.26	<b>总计</b>	64	291.26	291.26	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

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		291.26	272.76	18.50
208	社会保障和就业支出	269.57	251.07	18.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	247.84	229.34	18.50
2080106	就业管理事务	37.23	37.23	0.00
2080109	社会保险经办机构	201.56	183.06	18.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.05	9.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	0.00
20808	抚恤	0.83	0.83	0.00
2080801	死亡抚恤	0.83	0.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	7.36	7.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
221	住房保障支出	14.33	14.33	0.00
22102	住房改革支出	14.33	14.33	0.00
2210201	住房公积金	14.33	14.33	0.00

注：本表反映部门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

部门：安化县就业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	242.52	302	商品和服务支出	28.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.01	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.55	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	52.02	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.59	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.50	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.15			
			30299	其他商品和服务支出	6.39			
人员经费合计		243.90	公用经费合计				345.98	

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

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”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：安化县就业服务中心

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	6.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

# 第三部分

## 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、支总计620.17万元。与上年相比，增加44.55万元，增长7.74%，主要是因为财政拨款预算收入比上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计620.17万元，其中：财政拨款收入291.26万元，占46.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入328.91万元，占53.04%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计620.17万元，其中：基本支出601.67万元，占97.02%；项目支出18.5万元，占2.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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、支总计291.26万元，与上年相比，增加82.69万元，增长39.64%，主要是因为在职人员调入财政预算拨款增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出291.26万元，占本年支出合计的46.97%，与上年相比，财政拨款支出增加82.69万元，增长39.64%，主要是因为在职人员调入财政预算拨款增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出291.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）269.57万元；卫生健康支出（类）7.36万元；住房保障支出（类）14.33万元。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为238.79万元，支出决算数为291.26万元，完成年初预算的100%，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）社会保险经办机构（项）。

年初预算为217.10万元，支出决算为269.57万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是非税执收成本的影响。

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）。

年初预算为19.11万元，支出决算为19.11万元，完成年初预算的100%。

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）

年初预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，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）

年初预算为7.36万元，支出决算为7.36万元，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）

年初预算为14.33万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出272.76万元，其中：人员经费243.90万元，占基本支出的89.42%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费28.86万元，占基本支出的10.58%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会费及其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.03万元，支出决算为6.02万元，完

成预算的99.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6.03万元，支出决算为6.02万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是单位一直以来都在厉行节约严控三公经费支出。与上年相比减少0.21万元，减少3.37%，减少的主要原因是单位一直以来都在厉行节约严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.02万元，占99.83%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.02万元，全年共接待来访团组130个、来宾520人次，主要是招待省市两级工作检查，和乡镇对接就业、培训、行业扶贫、充分就业社区工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，安化县就业服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；

支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

2022年本单位无政府性基金收支。

## 九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出28.86万元，比年初预算数增加2.69万元，增长10.28%。主要原因是：就业创业工作增加了工作经费。

## 十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额99.11万元，其中：政府采购货物支出25.72万元、政府采购工程支出8.86万元、政府采购服务支出6.45万元。授予中小企业合同金额86.77万元，占政府采购支出总额的87.55%，其中：授予小微企业合同金额84.57万元，占授予中小企业合同金额的97.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的8.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的65.10%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金18.5万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.5万元，执行数为18.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是以奖代拨基数5万元；二是小额担保贷款工作经费2.55万元，三是离退休人员公用经费0.45万元；四是党建工作经费2万元；五是非税收入执收成本8.5万元。

## **（二）存在的问题及原因分析**

发现的主要问题及原因：一是小额担保贷款各有关单位衔接上有缺陷，落实起来有一定困难。下一步改进措施：一是人社、财政和银行三方要加强联络，确保小额担保贷款政策落地，二是请财政根据事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，在保障人员经费的基础上，将常规项目支出纳入年度预算，并增加相关项目支出预算。

以奖代拨基数、小额担保贷款经费等项目绩效自评综述：总体自评结果优良，设置了明确的绩效目标，财务相关管理高度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

# 第四部分

## 名词解释



财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊

岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。