

渭南市临渭区
城乡居民养老保险经办机构
2022年度部门决算公开

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

临渭区居保中心全称“渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心”，成立于1992年3月，2019年8月由于机构改革将工伤保险、失业保险业务划转至区居保中心，现为区人社局下属副科级公益一类全额事业单位。业务范围为：城乡居民养老保险、失业保险、工伤保险经办。主要负责全区城乡居民社会养老保险基金筹集，支付管理；拟定并实施城乡居民社会养老保险、基层受聘人员业务审批和政策宣传；工伤保险待遇支付，工伤、失业保险政策宣传等。

（二）内设机构

我中心设有办公室、财务审计与基金监督组、综合组、业务一组、业务二组、业务三组等六个组室。

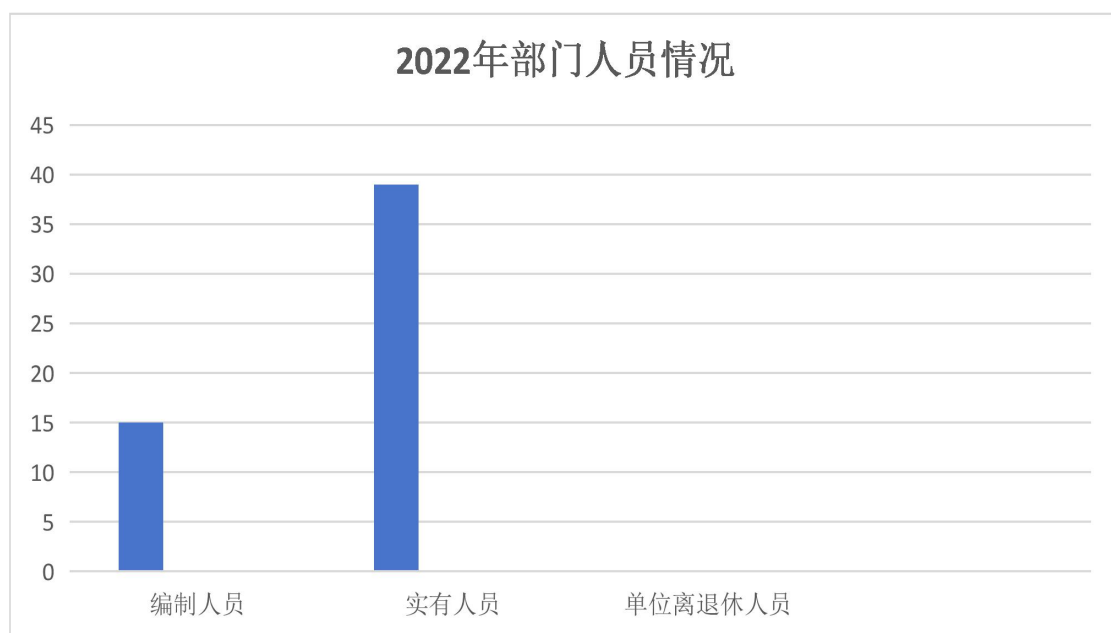
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区人社局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人、事

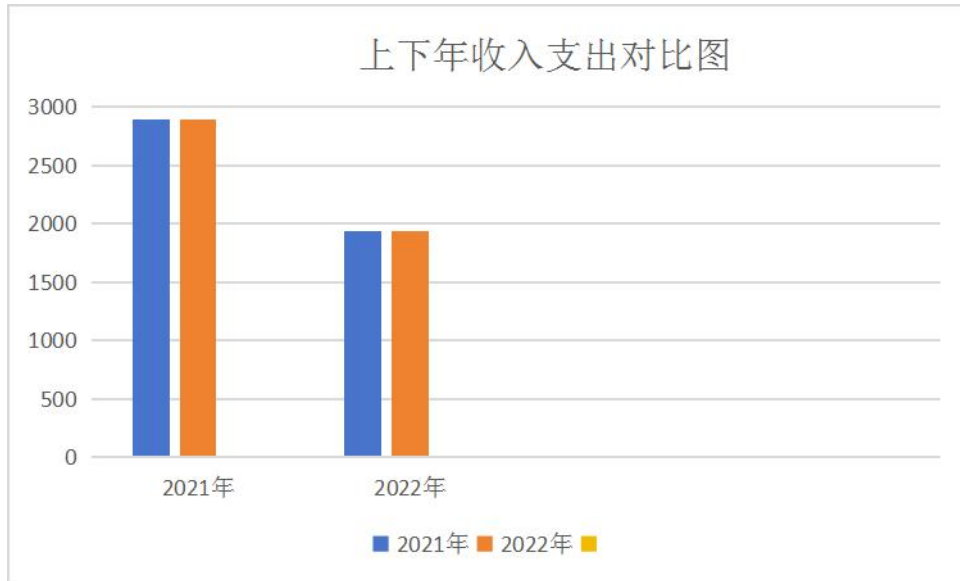
业 39 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

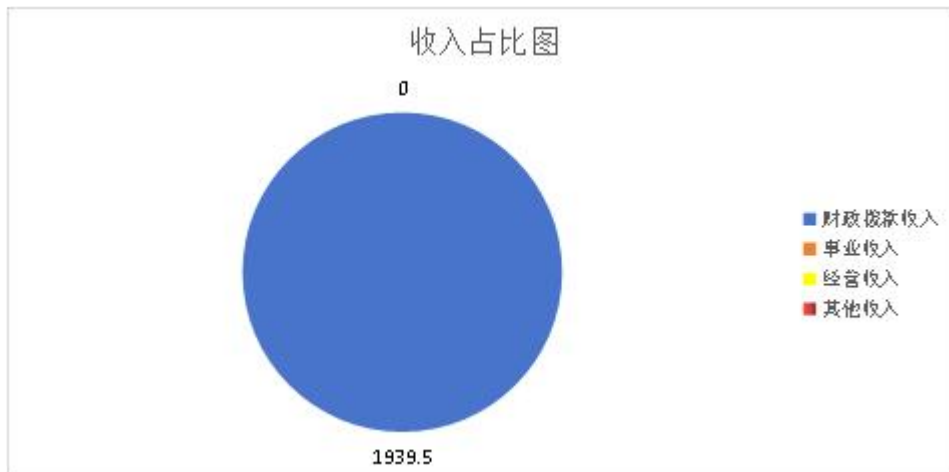
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1939.5 万元，与上年相比收、支总计减少 914.45 万元，下降 32.04%。主要是精简开支减少公用经费支出。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1939.5 万元，其中：财政拨款收入 1939.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



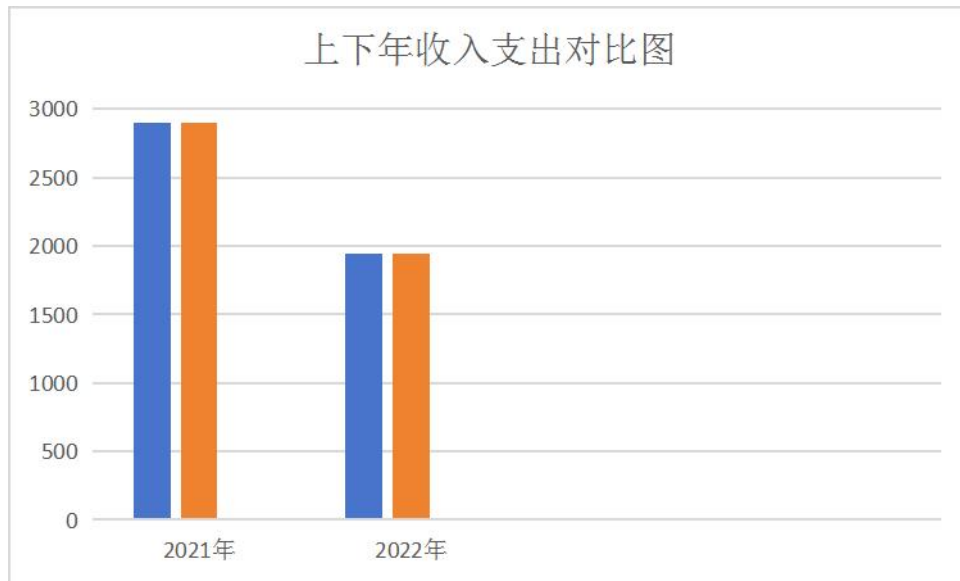
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1939.5 万元，其中：基本支出 1931.06 万元，占 99.6%；项目支出 8.44 万元，占 0.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



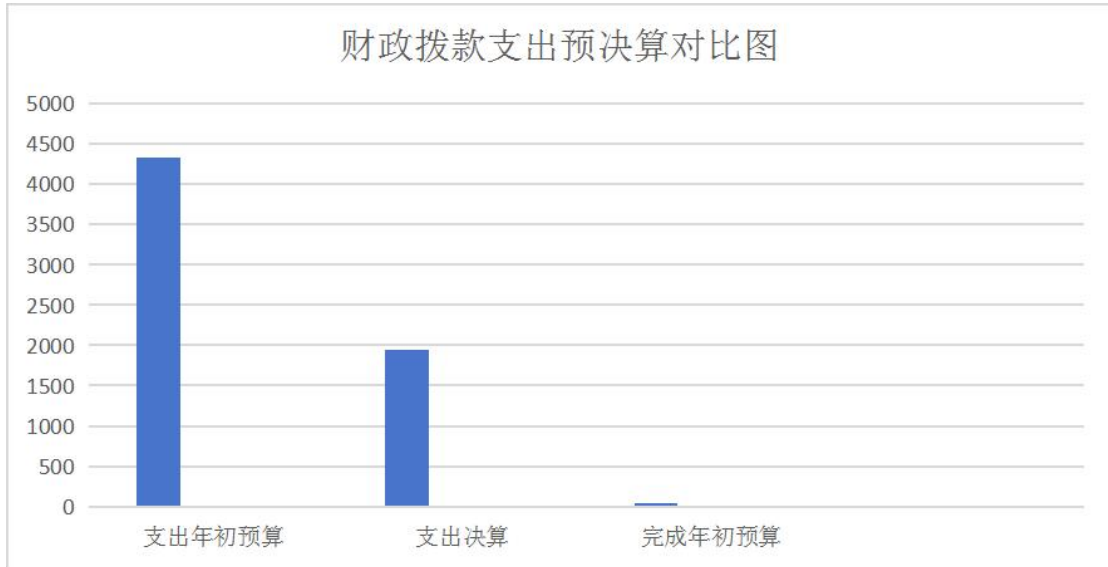
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1939.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 914.45 万元，下降 32.04%。主要原因是精简开支减少公用经费支出。

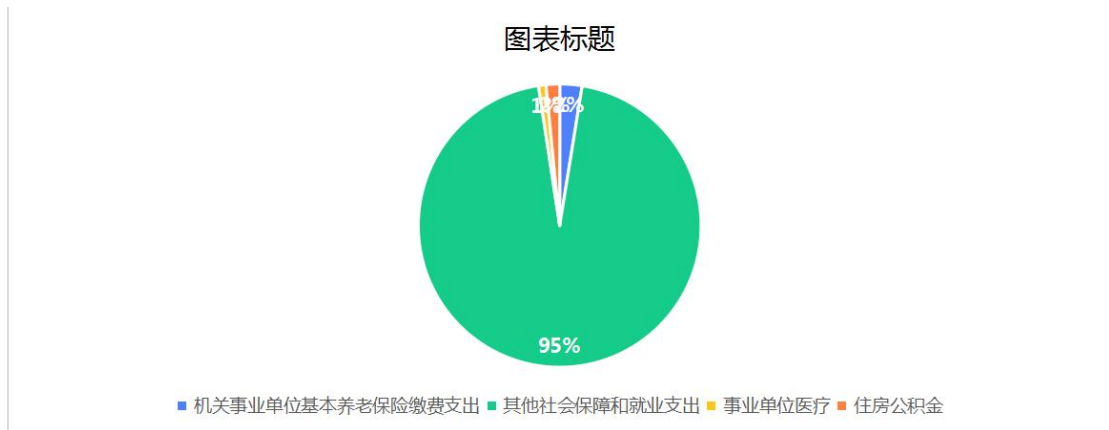


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4331.25 万元，支出决算 1939.5 万元，完成年初预算的 44.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 207.12 万元，下降 11.96%，主要原因是精简开支减少公用经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（社会保障和就业支出）财政事务（人力资源和社会保障管理事务）行政运行（社会保险经办机构）。年初预算 337.03 万元，支出决算 336.2 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因精简开支减少公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（社会保障和就业支出）财政事务（行政事业单位养老支出）机关事业单位基本养老保险缴费

支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。年初预算 37.62 万元，支出决算 37.42 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因 2022 年 8 月一人员退休，使得养老缴费金额减少。

3. 一般公共服务支出（社会保障和就业支出）财政事务（行政事业单位养老支出）机关事业单位职业年金缴费支出（机关事业单位职业年金缴费支出）。年初预算 3 万元，支出决算 3.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因单位除一人退休外，另一职工由我单位调出至市级单位需缴纳职工职业年金。

4. 一般公共服务支出（社会保障和就业支出）财政事务（其他社会保障和就业支出）其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）。年初预算 1923.47 万元，支出决算 1523.96 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年初预算数不准确，预算金额略大于实际支出金额。

5. 一般公共服务支出（卫生健康支出）财政事务（行政事业单位医疗）事业单位医疗（事业单位医疗项）。年初预算 13.42 万元，支出决算 13.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数有所增加。

6. 一般公共服务支出（住房保障支出）财政事务（住房改革支出）住房公积金（住房公积金项）。年初预算 22.7 万元，支出决算 24.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数

大于年初预算数的主要原因是年初预算数不准确，预算金额略小于实际支出金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1931.06 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1869.32 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关养老、职工医疗、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）**公用经费 61.74 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修费和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 2022 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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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

本单位 2022 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 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在绩效目标设置上，年度总体目标来源我单位工作任务；完善

了绩效管理工作机制，在具体指标分解上，产出指标主要侧重于基层受聘人员养老补助，确保全区 1.63 万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。

本单位在部门决算中反映印刷费项目支出 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8.44 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 1939.5 万元，执行数 1939.5 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%。发现的问题及原因：通过本次开展整体支出绩效评价工作我单位重新认真审视了我们在预算执行中的各项水平。下一步改进措施：今后我们将更加重视预算绩效评价结果的应用，将绩效评价工作作为促进我单位管好用好财政资金，提高资金使用效益的重要工具。

渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心										
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				
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	保障单位人员正 常履职		1869.32	1869.32		1869.32	1869.32		10	100%	10	
	公用经费	保障单位工作正 常运行		61.74	61.74		61.74	61.74		10	100%	10	
	项目支出	印刷费用		8.44	8.44		8.44	8.44		10	100%	10	
	金额合计				1939.5	1939.5		1939.5	1939.5		10	100%	10
					1939.5	1939.5		1939.5	1939.5		10	100%	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							
	加强资金保障,确保单位业务政策运转,确保全区1.63万名受聘人员省、市、区工龄补助资金兑现到位。					加强资金保障,确保单位业务政策运转,全区1.63万名受聘人员工龄补助资金兑现到位。							
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	数量指标	保障单位工作人员及工作正常运转			1869.32万元	1869.32万元	10	10				
		质量指标	日常工作合规性			100%	100%	10	10				
		时效指标	按工作进度支出执行			2022年1-12月	2022年1-12月	10	10				
		成本指标	按预算执行			1939.5万元	1939.5万元	10	10				
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	10	10				
		可持续影响指标	社会和谐稳定			长期	长期	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度			》95%	》95%	10	10				
总分									100	100			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映印刷费 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心项目绩效自评综述：全年预算数 8.44 万元，执行数 8.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位较好地完成了 2022 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%。。发现的问题及原因：2022 年我单位完成按照区级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，结果总体良好，实现了年初绩效目标，没有偏离。下一步改进措施：我们将在 2023 年全部实施完成预期目标。

渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		印刷费						
主管部门		渭南市临渭区人社局			实施单位		渭南市临渭区城乡居民养老保险经办中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	8.44	8.44	8.44	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	8.44	8.44	8.44	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	加强资金保障,保障单位机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出				单位机构自身正常运转,完成日常工作任务所发生的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	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%	10	10	
		时效指标	工作任务时效	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	标准内执行	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	正常运转保障	100%	1005	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	》95%	》95%	10	10		
总分						100	100	

(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

本单位无财政重点评价项目。

(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. 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：
(0913-3035313)。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 2022 年度部门决算表

目录表

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

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	1,939.50	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	0.00	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	1,900.96
	9		九、卫生健康支出	40	13.60
	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	24.94
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,939.50	本年支出合计	58	1,939.50
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	
总计	31	1,939.50	总计	62	1,939.50

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。

公开01表

部门：渭南市临渭区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

收入决算表

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		1,939.50	1,939.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,900.96	1,900.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.20	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	336.20	336.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区城乡居民社会养老保险经办中心

支出决算表

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		1,939.50	1,931.06	8.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,900.96	1,892.52	8.44	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.20	327.76	8.44	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	336.20	327.76	8.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	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	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,523.96	1,523.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00

公开03表

金额单位：万元

部门：渭南市临渭区城乡居民社会养老保险经办中心

财政拨款收入支出决算总表

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	1,939.50	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	1,900.96	1,900.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60	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	24.94	24.94	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
本年收入合计	27	1,939.50	本年支出合计	59	1,939.50	1,939.50	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				
总计	32	1,939.50	总计	64	1,939.50	1,939.50	0.00	0.00

公开04表

部门：渭南市临渭区城乡居民社会养老保险经办中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表				
部门：渭南市临渭区城乡居民社会养老保险经办中心				金额单位：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		1,939.50	1,931.06	8.44
208	社会保障和就业支出	1,900.96	1,892.52	8.44
20801	人力资源和社会保障管理事务	336.20	327.76	8.44
2080109	社会保险经办机构	336.20	327.76	8.44
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,523.96	1,523.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,523.96	1,523.96	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
221	住房保障支出	24.94	24.94	0.00
22102	住房改革支出	24.94	24.94	0.00
2210201	住房公积金	24.94	24.94	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：渭南市临渭区城乡居民基本养老保险经办中心								公开06表
								金额单位：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	345.36	302	商品和服务支出	61.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.29	30201	办公费	10.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	99.66	30205	水费	0.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	3.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	12.69	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,523.96	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1,523.96	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,869.32		公用经费合计				61.74

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。