

西安市长安区退休职工管理所

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

按时完成对职工的工资津补贴发放，社会保障缴费等，确保正常办公支出；按政策对离退休人员落实各项基础方针政策，督促退休人员的政治待遇落实，引导退休人员积极参加各项社会公益活动；本单位所有预算费用支出均按照单位财务管理制度审批程序执行，未发现截留、挪用、虚列支出等情况。差旅费，劳务费等各项支出均按照国家标准执行，审核签章较齐全，未发现超范围、超标准支出。

（一）主要职责

贯彻落实党和国家关于退休人员的各项方针政策。督促落实退休人员的政治待遇，引导退休人员积极参加各项社会公益活动，节日慰问、组织退休人员在重大节日开展积极健康的文体活动，使退休人员能够继续为社会经济发展贡献才干。

（二）内设机构

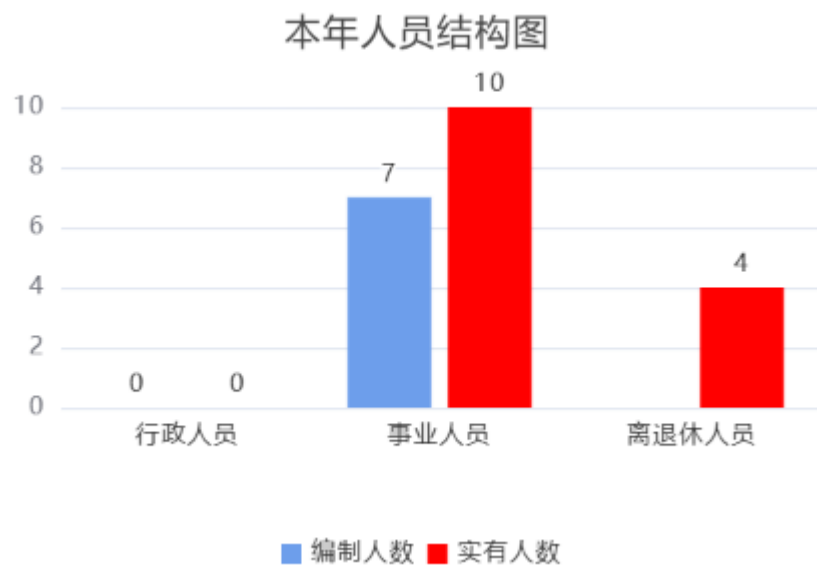
单位设事务部、活动部和管理部三个部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区人力资源和社会保障局的二级预算单位，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7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员4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184.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.87万元，增长2.71%，增长的主要原因是：离退休干部项目经费增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计184.64万元，其中：财政拨款收入184.64万元，占100%。

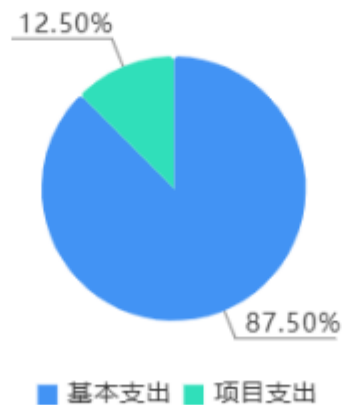
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计184.64万元，其中：基本支出161.56万元，占87.50%；项目支出23.08万元，占12.50%。

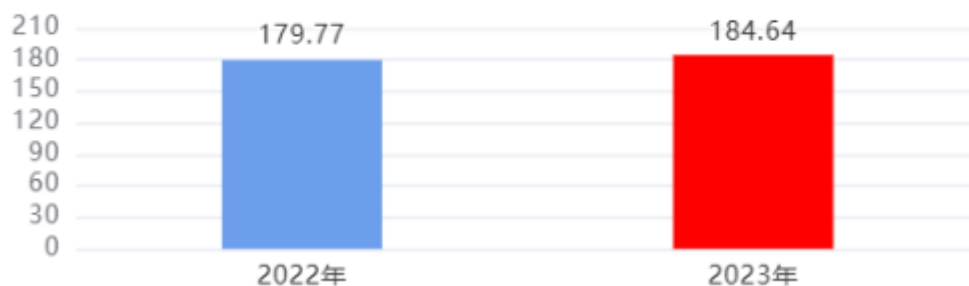
支出结构图



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184.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4.87万元，增长2.71%，增长的主要原因是：离退休干部项目经费增加。

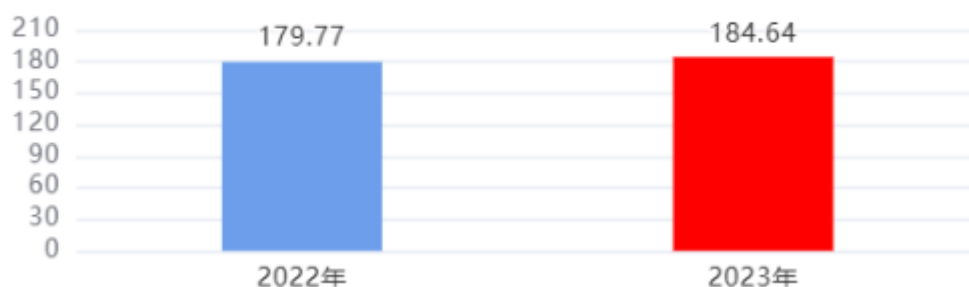
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



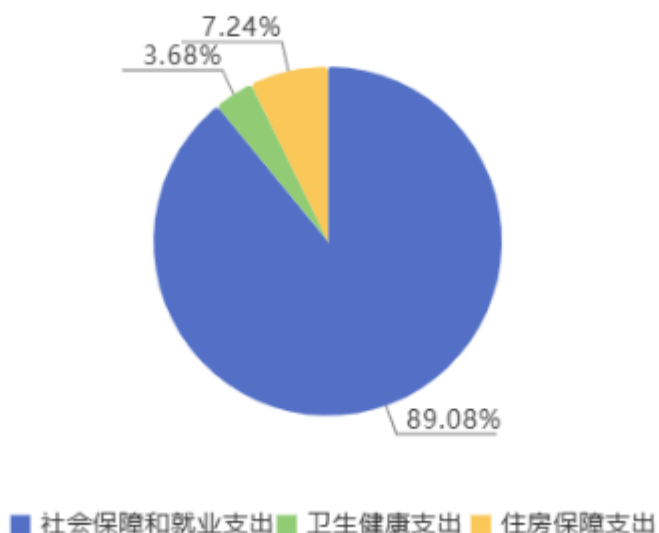
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算197.79万元，支出决算184.64万元，完成年初预算的93.35%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加4.87万元，增长2.71%，增长的主要原因是：离退休干部项目经费增加。

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）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算153.52万元，支出决算143.43万元，完成年初预算的93.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5月计算，决算数为实际执行数。

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15.53万元，支出决算14.39万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5月计算，决算数为实际执行数。

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7.77万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的84.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5月计算，决算数为实际执行数。

4. 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0.10万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5月计算，决算数为实际执行数。

5. 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5.24万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5月计算，决算数为实际执行数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.72万元，支出决算1.72万元，完成年初

预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.91万元，支出决算13.36万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按12.5月计算，决算数为实际执行数。

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161.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.52万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费16.04万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，我单位积极贯彻落实预算绩效管理工作机制，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；按照财政部门下发文件要求，开展本年度预算绩效管理工作，进一步强化了部门预算绩效管理，在时间节点内完成年度部门绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控等工作，汇总分析主要工作实施开展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平，总体任务完成情况良好，并取得良好成效。

（二）单位整体支出绩效自评结果

按照区财政局预算绩效管理的要求编报单位预、决算，做好预算资金管理，全年预算数197.79万元，执行数173.91万元，完成预算的87.93%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：于退休人员的各项方针政策，按时完成对职工的工资津补贴发放；社会保障缴费等；确保正常办公支出；按政策做到对离退休人员贯彻落实党和国家关督促落实退休人员的政治待遇，引导退休人员积极参加各项社会公益活动，节日慰问、重大节日文体活动、

退休人员综合管理等，体现政府对离退休人员的关爱；租房、厨师劳务费及办公区域修缮。

发现的问题及原因：物业费项目执行率较低，此项目主要用于办立职工灶，因租房费用较高，该项目预算资金不足，因此房屋未租赁，导致执行率低。

下一步改进措施：我单位将加强财政支出管理、资金管理、提高资金使用效益、加快预算执行进度等方面存在的不足和问题进行改进，保证资金支付进度。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区退休职工管理所									
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			
	任务1	按时发放工资及津补贴；社会保障缴费；确保正常办公需求		179.29	179.29		161.56	161.56		—	90%	—
	任务2	推进退休人员各项工作正常开展		18.5	18.5		23.08	23.08		—	66.76%	—
	金额合计			197.79	197.79		184.64	184.64		10		9
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					
	目标1：按时完成对职工工资津补贴发放；社会保障缴费等；确保正常办公需求 目标2：按政策做到对离退休人员贯彻落实党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇，引导退休人员积极参加各项社会公益活动，节日慰问、重大节日文体活动、退休人员综合管理等，体现政府对离退休人员的关爱；租房、厨师劳务费及办公区域修缮。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：按政策做到对离退休人员贯彻落实党和国家关于退休人员的各项方针政策，督促落实退休人员的政治待遇，引导退休人员积极参加各项社会公益活动，节日慰问、重大节日文体活动、退休人员综合管理等，体现政府对离退休人员的关爱；厨师劳务费。					
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	指标1：发放人员数量，全年发放金额		10人，174.35万		10人，156.62万		10	9.5		
			指标2：举办活动，活动人数		8次，500人		7次，600人		10	9.5		
		质量指标	指标1：发放准确率；文件执行率		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1：发放经费时间		每月10-15日		每月10-15日		10	10		
			指标2：活动举办时间		每个大型节日		每个大型节日		10	9		
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费；项目支出		179.29万；18.5万		161.51万；23.08万		10	9		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：保证工作效率正常开展		100%		100%		10	10		
			指标2：体现政府对离退休人员的关爱		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
	可持续影响指标		指标1：执行年度		1年		1年		10	10		
			指标2：									
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度；离退休人员满意度		100%		100%		10	10		
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

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安区退休职工管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85295634。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：西安市长安区退休职工管理所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	184.64	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	164.48
	9		九、卫生健康支出	39	6.80
	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	13.36
	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	
本年收入合计	27	184.64	本年支出合计	57	184.64
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	
总计	30	184.64	总计	60	184.64

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：西安市长安区退休职工管理所

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	184.64	184.64					
208	社会保障和就业支出	164.48	164.48					
20805	行政事业单位养老支出	164.42	164.42					
2080503	离退休人员管理机构	143.43	143.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	6.80	6.80					
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80					
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08					
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72					
221	住房保障支出	13.36	13.36					
22102	住房改革支出	13.36	13.36					
2210201	住房公积金	13.36	13.36					

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：西安市长安区退休职工管理所

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	184.64	161.56	23.08			
208	社会保障和就业支出	164.48	141.40	23.08			
20805	行政事业单位养老支出	164.42	141.34	23.08			
2080503	离退休人员管理机构	143.43	120.35	23.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	6.80	6.80				
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80				
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72				
221	住房保障支出	13.36	13.36				
22102	住房改革支出	13.36	13.36				
2210201	住房公积金	13.36	13.36				

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：西安市长安区退休职工管理所

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	184.64	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	164.48	164.48		
	9		九、卫生健康支出	41	6.80	6.80		
	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	13.36	13.36		
	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	184.64	本年支出合计	59	184.64	184.64		
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				
合计	32	184.64	合计	64	184.64	184.64		

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：西安市长安区退休职工管理所

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	184.64	161.56	23.08
208	社会保障和就业支出	164.48	141.40	23.08
20805	行政事业单位养老支出	164.42	141.34	23.08
2080503	离退休人员管理机构	143.43	120.35	23.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.39	14.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	6.80	6.80	
21011	行政事业单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
221	住房保障支出	13.36	13.36	
22102	住房改革支出	13.36	13.36	
2210201	住房公积金	13.36	13.36	

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：西安市长安区退休职工管理所

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	141.49	302	商品和服务支出	16.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.49	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	5.95	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	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	0.06	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	4.03	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.67	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	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	6.78	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	0.44			
人员经费合计		145.52	公用经费合计					16.04

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：西安市长安区退休职工管理所

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：西安市长安区退休职工管理所

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：西安市长安区退休职工管理所

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。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的生活补助公务员医疗补等。

商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。