

白河县养老失业工伤保险经办机构

2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省、市、县关于养老保险、失业保险、工伤保险等方面的法律法规和政策规定；参与拟订并实施全县养老失业工伤保险规划、年度计划。

2、承担编制全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险预决算。

3、承担全县城乡居民养老保险基金、机关事业单位工作人员养老保险基金、职工失业保险基金、职工工伤保险基金的管理使用工作。

4、拟订全县城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险具体业务经办程序与操作规范并组织实施。

5、承担社会保障卡登记、审核、发放工作和城乡居民养老保险、机关事业单位工作人员养老保险、职工失业保险、职工工伤保险扩面工作。

6、承担全县社会保险信息系统建设、运行、维护和管理工作，承担全县机关事业单位养老保险、城乡社会养老保险、失业保险、工伤保险信息与统计数据的采集、整理、分析、发布、咨询等工作。

（二）内设机构。

白河县养老失业工伤保险经办机构内设六个股室，分别为综合股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、失业工伤保险股、基金财务股、信息稽核股。

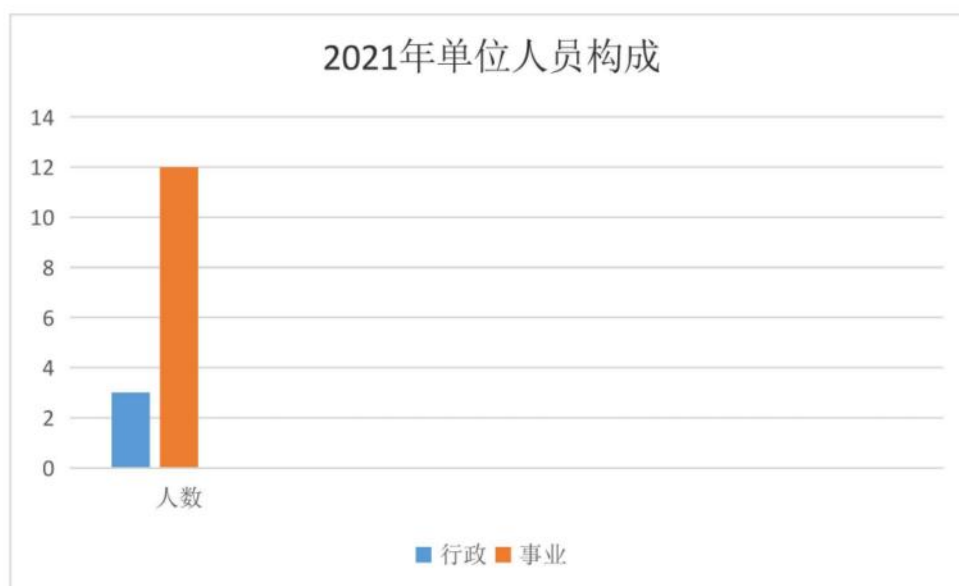
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	白河县养老失业工伤保险经办机构

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 3 人、事业 12 人。单位管理的全县机关事业单位退休人员 1946 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,165.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1,153.90
		9. 卫生健康支出	7.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3.33
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,165.15	本年支出合计	1,165.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,165.15	支出总计	1,165.15

注：本表反映部门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

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		1,165.15	1,165.15						
208	社会保障和就业支出	1,153.90	1,153.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.47	149.47						
2080109	社会保险经办机构	149.47	149.47						
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43						
2080502	事业单位离退休	722.23	722.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17						
20808	抚恤	263.00	263.00						
2080801	死亡抚恤	263.00	263.00						
210	卫生健康支出	7.92	7.92						
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92						
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92						
213	农林水支出	3.33	3.33						
21305	扶贫	3.33	3.33						
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33						

注：本表反映部门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

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,165.15	1,150.72	14.43			
208	社会保障和就业支出	1,153.90	1,139.46	14.43			
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.47	135.03	14.43			
2080109	社会保险经办机构	149.47	135.03	14.43			
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43				
2080502	事业单位离退休	722.23	722.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
20808	抚恤	263.00	263.00				
2080801	死亡抚恤	263.00	263.00				
210	卫生健康支出	7.92	7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92				
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92				
213	农林水支出	3.33	3.33				
21305	扶贫	3.33	3.33				
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33				

注：本表反映部门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

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,165.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	1,153.90	1,153.90		
		9. 卫生健康支出	7.92	7.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	3.33	3.33		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,165.15	本年支出合计	1,165.15	1,165.15		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,165.15	支出总计	1,165.15	1,165.15		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,165.15	1,150.72	14.43
208	社会保障和就业支出	1,153.90	1,139.46	14.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	149.47	135.03	14.43
2080109	社会保险经办机构	149.47	135.03	14.43
20805	行政事业单位养老支出	741.43	741.43	
2080502	事业单位离退休	722.23	722.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.03	16.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
20808	抚恤	263.00	263.00	
2080801	死亡抚恤	263.00	263.00	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
213	农林水支出	3.33	3.33	
21305	扶贫	3.33	3.33	
2130599	其他扶贫支出	3.33	3.33	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		1,139.16	公用经费合计		11.56
301	工资福利支出	151.55	302	商品和服务支出	11.56
30101	基本工资	42.16	30201	办公费	1.44
30102	津贴补贴	32.57	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.45	30207	邮电费	0.26
30107	绩效工资	33.65	30211	差旅费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.03	30214	租赁费	0.55
30109	职业年金缴费	3.17	30216	培训费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	30217	公务接待费	0.29
30112	其他社会保障缴费	1.79	30228	工会经费	1.22
30113	住房公积金	11.83	30231	公务用车运行维护费	1.26
30199	其他工资福利支出	1.98	30239	其他交通费用	2.30
303	对个人和家庭的补助	987.61	30299	其他商品和服务支出	3.13
30302	退休费	720.03			
30304	抚恤金	263.00			
30305	生活补助	3.03			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56			

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。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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办机构

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	2.10		0.30	1.80		1.80		
决算数	1.55		0.29	1.26		1.26		0.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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09表

编制部门：白河县养老失业工伤保险经办中心

金额单位：万元

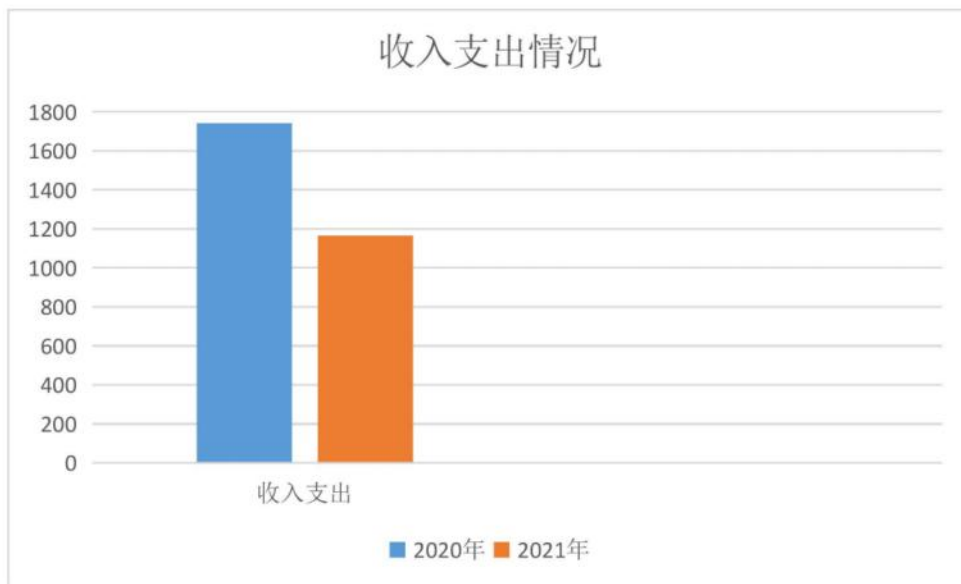
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1165.15 万元，与上年相比收、支总计减少 575.10 万元，下降 33.05%。主要是 2020 年列支 2014-2018 年职业年金利息差补助资金 609.99 万元。

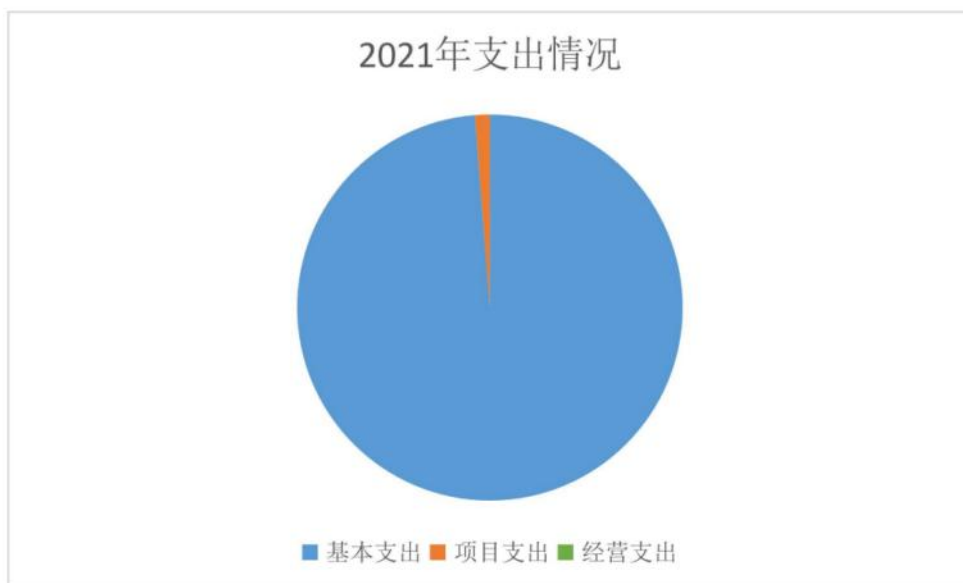


二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1165.15 万元，其中：财政拨款收入 1165.15 万元，占 100%。

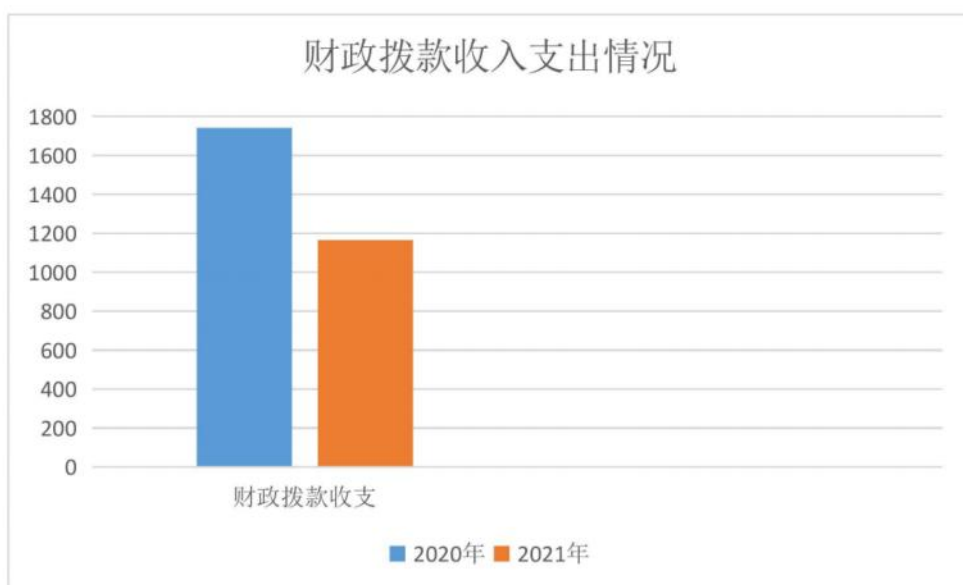
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1165.15 万元，其中：基本支出 1150.72 万元，占 98.76%；项目支出 14.43 万元，占 1.24%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1165.15 万元，与上年相比减少 575.10 万元，下降 33.05%。主要是 2020 年列支 2014-2018 年职业年金利息差补助资金 609.99 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1165.15 万元，支出决算 1165.15 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 575.10 万元，下降 33.05%。

主要是 2020 年列支 2014-2018 年职业年金利息差补助资金 609.99 万元。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）社会保险经办机构（项）。为人员经费及日常公用经费，预算 149.47 万元，支出决算 149.47 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。为全县退休人员养老金未纳入机关事业单位养老保险基金支出部分，预算 722.23 万元，支出决算 722.23 万元，完成预算的 100%。

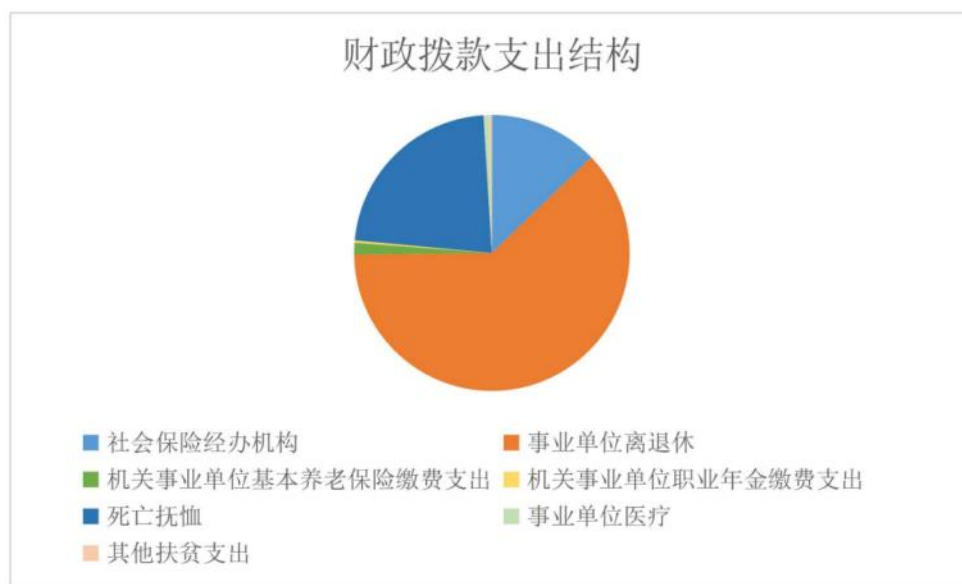
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 16.03 万元，支出决算 16.03 万元，完成预算的 100%。

4. 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）。预算 3.17 万元，支出决算 3.17 万元，完成预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。为全县退休人员死亡丧葬费抚恤金支出，预算 263 万元，支出决算 263 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。为职工医疗保险单位缴费，预算 7.92 万元，支出决算 7.92 万元，完成预算的 100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。为巩固衔接驻村队员津补贴，预算 3.33 万元，支出决算 3.33 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1150.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1139.16 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及职业年金缴费、住房公积金、全县退休人员基金外代发资金及抚恤金资金。

（二）公用经费 11.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2.10 万元，支出决算 1.55 万元，完成预算的 73.81%。决算数小于预算数的主要原因是严格规范管理使用公务用车，压减公务用车运行维护费用支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算无购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.80 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 70.00%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是严格规范管理使用公务用车，压减公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.30 万元，支出决算 0.29 万元，完成预算的 96.66%，决算数较预算数减少 0.01 万元。其中：

国内公务接待支出 0.29 万元。主要是单位接受有关部门检查指导工作及业务经办培训发生的接待支出。共接待国内来访 4 次，来宾 48 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.31 万元，决算数较预算数增加 0.31 万元，主要是增加专

业技术人员继续教育培训支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年未购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定了《白河县养老失业工伤保险经办机构预算绩效管理暂行办法》，把

单位预算绩效管理工作作为财务管理的重要抓手，坚持将“花钱必有效，无效必问责”的预算管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，努力形成事前绩效评估、事中绩效跟踪、事后绩效评价的全过程绩效管理机制，明确了绩效管理职能，建立上下协调、股室联动的工作责任制，单位主要领导负责预算绩效管理牵头工作，基金财务股为预算绩效管理的实施部门，承担预算绩效指标编报，实施绩效跟踪、开展绩效评价等预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 14.43 万元，占部门预算项目支出总额的 2.29%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城乡居民养老保险工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

城乡居民养老保险工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.43 万元，执行数 14.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成当年参保率 99%以上，贫困人员应保尽保，待遇发放率 100%，应用社保卡发放待遇达 95%以上，待遇领取人员资格认证率 100%目标任务。实现经办管理工作规范化、标准化、信息化，切实保障基金安全，为广大城乡参保群众提供更加便捷服务。下一步我单位将进一步提高财政预算准确性、科学性，细化绩效目标，强化绩效评价结果的应用，不断提高资金支出效率和资金使用绩效。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		城乡居民养老保险工作经费				
县级主管部门		白河县人力资源和社会保障局	实施单位	白河县养老失业工伤保险经办中心		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	14.43	14.43	100.00%	
		其中: 财政资金	14.43	14.43	100.00%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步规范业务经办流程, 实现经办管理工作规范化、标准化、信息化, 切实保障基金安全, 为广大城乡参保群众提供更加便捷服务。确保完成当年参保率持续保持99%以上, 贫困人员应保尽保, 待遇发放率100%, 应用社保卡发放待遇达95%以上, 待遇领取人员资格认证率100%目标任务。			进一步规范业务经办流程, 实现经办管理工作规范化、标准化、信息化, 切实保障基金安全, 为广大城乡参保群众提供更加便捷服务。确保完成当年参保率持续保持99%以上, 贫困人员应保尽保, 待遇发放率100%, 应用社保卡发放待遇达95%以上, 待遇领取人员资格认证率100%目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	服务城居参保人数	12.37万人	12.37万人	
			信息化网络建设数量	光纤2条、宽带12条	光纤2条、宽带12条	
			临时性聘请人员	1人	1人	
			保障公务用车运行	1辆	1辆	
		质量指标	城居参保覆盖率	99%	99%	
			养老金足额发放率、领取待遇人员资格认证率	100%	100%	
			供货商提供产品合格率	100%	100%	
			经费支出合规率	100%	100%	
		时效指标	预算执行及时率	100%	100%	
			项目执行年度	2021年	2021年	
		成本指标	城居保工作经费投入	14.43万元	14.43万元	
			信息化网络费用	2.36万元	2.36万元	
			城居保村级经办网点建设及跟进服务	3万元	3万元	
	水电费		2万元	2万元		
	政策宣传		3.3万元	3.3万元		
	办公用品购置等		3.77万元	3.77万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	
城居保政策知晓率			≥90%	≥90%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门或对象满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

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：指部门使用一般公共预算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。