

靖边县人力资源和社会保障局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻落实中省市关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关政策和规定，并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，依法管理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才引进培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及补充保险政策和标准（不含医保，下同）。

5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、负责全县机关事业单位工作人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作；组织实施机关事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；研究建立机关企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员离退休等政策；负责企业工资宏观管理，监督检查企业执行最低工资标准。

7、会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和管理、服务工作。

8、指导和协调县政府各部门、执行人员调配政策和特殊人员安置政策，贯彻执行中、省、市奖励制度，加强全县事业单位工作人员的综合管理。

9、负责全县就业资金和社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

10、会同有关部门拟订全县农民工工作政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点、难点问题，维护农民工合法权益。

11、贯彻落实劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，

完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、负责对职责范围内本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 11 个，包括本级及所属 10 个二级预算单位：

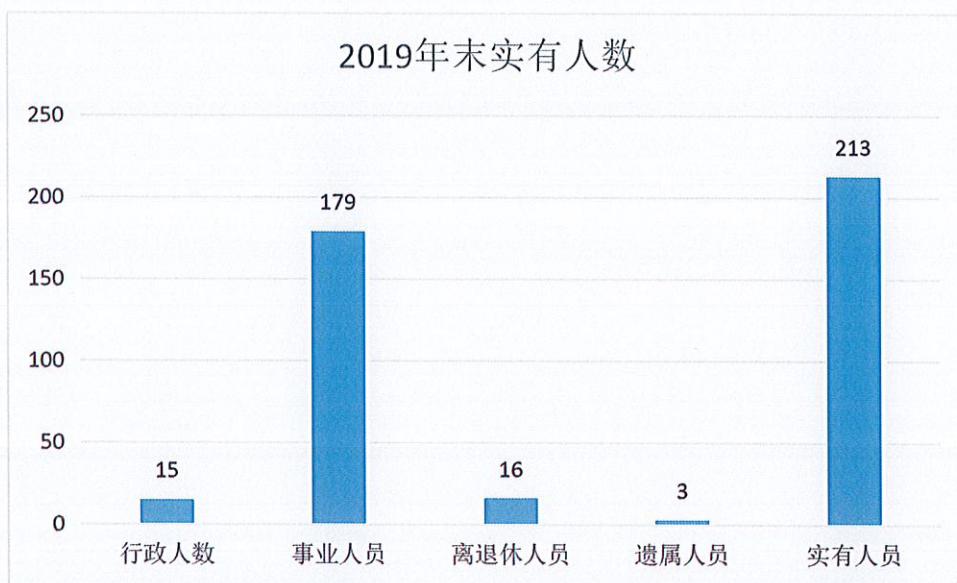
序号	单位名称
1	靖边县人力资源和社会保障局本级（机关）
2	靖边县劳动人事争议仲裁院
3	靖边县劳动保障监察大队
4	靖边县工伤保险经办机构
5	靖边县推进农村居民进城落户办公室
6	靖边县机关事业单位社会养老保险基金管理中心
7	靖边县劳动力市场办公室
8	靖边县人才交流服务中心
9	靖边县劳动服务科

10	靖边县城乡居民养老保险经办中心
11	靖边县城镇职工医疗保险办公室

我系统 2019 年部门决算共涉及 11 个单位，其中：1 个行政单位，10 个事业单位，单位是：1 个行政单位是靖边县人力资源和社会保障局，10 个事业单位分别是：靖边县劳动人事争议仲裁院、靖边县劳动保障监察大队、靖边县工伤保险经办中心、靖边县推进农村居民进城落户办公室、靖边县机关事业单位社会养老保险基金管理中心、靖边县劳动力市场办公室、靖边县人才交流服务中心、靖边县劳动服务科、靖边县城乡居民养老保险经办中心、靖边县城镇职工医疗保险办公室（2019 年机构改革从我系统划转至医保局）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 138 人，其中行政编制 14 人、事业编制 124 人；实有人员 213 人，其中行政 15 人、事业 179 人。本单位管理的离退休人员 16 人，遗属人员 3 人。



第二部分 2019 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 (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	本部门没有政府性基金预算
-----	------------------------	---	--------------

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局

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	3344.25	1、一般公共服务支出	1468.34
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	1705.21
		9、卫生健康支出	76.06
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		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	94.64
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	3344.25	本年支出合计	3344.25
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3344.25	支出总计	3344.25

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：靖边县人力资源和社会保障局

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		3344.25	3344.25						
201	一般公 共服务 支出	1468.34	1468.34						
20110	人力资 源事务	1468.34	1468.34						
2011001	行政运 行	206.6	206.6						
2011003	机关服 务	405.62	405.62						
2011050	事业运 行	52.55	52.55						
2011099	其他入 力资源 事务支 出	803.56	803.56						
208	社会保 障和就 业支出	1705.21	1705.21						
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	1260.46	1260.46						
2080105	劳动 保障监 察	213.69	213.69						
2080106	就业 管理事	276.76	276.76						

2080109	社会保险经办机构	770.01	770.01						
20805	行政事业单位离退休	169.23	169.23						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.23	169.23						
20807	就业补助	87.13	87.13						
2080701	就业创业服务补贴	87.13	87.13						
20899	其他社会保障和就业支出	188.39	188.39						
2089901	其他社会保障和就业支出	188.39	188.39						
210	卫生健康支出	76.06	76.06						
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06						
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79						
2101102	事业单位医疗	61.27	61.27						
221	住房保障支出	94.64	94.64						

22102	住房改革支出	94.64	94.64						
2210201	住房公积金	94.64	94.64						

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：靖边县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项目		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		3344.25	2479.79	864.46			
201	一般公共服务支出	1468.34	864.25	604.08			
20110	人力资源事务	1468.34	864.25	604.08			
2011001	行政运行	206.6	206.6	0			
2011003	机关服务	405.62	343.94	61.68			
2011050	事业运行	52.55	52.55	0			
2011099	其他人力资源事务支出	803.36	261.16	542.4			
208	社会保障和就业支出	1705.21	1444.84	260.37			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260.46	1190.98	69.48			
2080105	劳动保障监察	213.69	203.69	10			
2080106	就业管理事务	276.76	271.76	5			
2080109	社会保险经办机构	770.01	715.53	54.48			
20805	行政事业单位离退休	169.23	169.23	0			

20807	就业补助	87.13	84.63	2.5			
2080701	就业创业服务补贴	87.13	84.63	2.5			
20899	其他社会保障和就业支出	188.39	0	188.39			
2089901	其他社会保障和就业支出	188.39	0	188.39			
210	卫生健康支出	76.06	76.06	0			
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	0			
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	0			
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	0			
221	住房保障支出	94.64	94.64	0			
22102	住房改革支出	94.64	94.64	0			
2210201	住房公积金	94.64	94.64	0			

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：靖边县人力资源和社会保障局

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
1、一般公共预算财政拨款	3344.25	1、一般公共服务支出	1468.34	1468.34	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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	1705.21	1705.21	
		9、卫生健康支出	76.06	76.06	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		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	94.64	94.64	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	3344.25	本年支出合计	3344.25	3344.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	3344.25	支出总计	3344.25	3344.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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）

编制部门：靖边县人力资源和社会保障局 公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		3344.25	2479.79	2258.2	221.59	864.46	
201	一般公共服务 支出	1468.34	864.25	744.43	119.82	604.08	
20106	财政事务	1468.34	864.25	744.43	119.82	604.08	

2010601	行政运行	206.6	206.6	130.24	76.36	0	
2011003	机关服务	405.62	343.94	318.44	25.5	61.68	
2011050	事业运行	52.55	52.55	47.39	5.16	0	
2011099	其他人力资源事务支出	803.56	261.16	248.36	12.8	542.4	
208	社会保障和就业支出	1705.21	1444.84	1343.07	101.77	260.37	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1260.46	1190.98	1101.6	89.37	69.48	
2080105	劳动保障监察	213.69	203.69	197.56	6.13	10	
2080106	就业管理事务	276.76	271.76	264.46	7.3	5	
2080109	社会保险经办机构	770.01	715.53	639.59	75.94	54.48	
20805	行政事业单位离退休	169.23	169.23	169.23	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.23	169.23	169.23	0	0	
20807	就业补助	87.13	84.63	72.23	12.4	2.5	
2080701	就业创业服务补贴	87.13	84.63	72.23	12.4	2.5	
20899	其他社会保障和就业支出	188.4	0	0	0	188.4	
2089901	其他社会保障和就业支出	188.4	0	0	0	188.4	
210	卫生健康支出	76.06	76.06	76.06	0	0	
21011	行政事业单位医疗	76.06	76.06	76.06	0	0	
2101101	行政单位医疗	14.79	14.79	14.79	0	0	
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	61.28	0	0	
221	住房保障支出	94.64	94.64	94.64	0	0	

22102	住房改革支出	94.64	94.64	94.64	0	0	
2210201	住房公积金	94.64	94.64	94.64	0	0	

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：靖边县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2479.79	2258.2	221.59	
301	工资福利支出	2222.36	2222.36		
30101	基本工资	781.42	781.42		
30102	津贴补贴	414.91	414.91		
30103	奖金	57.27	57.27		
	绩效工资	375.14	375.14		
	机关事业单位基本养老保险缴费	287.96	287.96		
	职业年金缴费	14.57	14.57		
	职工基本医疗保险缴费	125.25	125.25		
	公务员医疗补助缴费	2.75	2.75		
	住房公积金	163.09	163.09		
302	商品和服务支出	214.02		214.02	
30201	办公费	36.25		36.25	
30202	印刷费	38.94		38.94	
	手续费	1.49		1.49	
	水费	3.09		3.09	
	邮电费	7.54		7.54	
	差旅费	21.71		21.71	
	维修（护）费	1.79		1.79	
	租赁费	2.45		2.45	
	公务接待费	1.03		1.03	

	专用材料费	9.75		9.75	
	劳务费	30.54		30.54	
	公务用车运行维护费	7.46		7.46	
	其他交通费用	20.61		20.61	
	其他商品和服务支出	31.37		31.37	
303	对个人和家庭的补助	35.84	35.84		
3030	离休费	13.68	13.68		
	抚恤金	18.63	18.63		
	生活补助	1.09	1.09		
	医疗费补助	2.44	2.44		
310	其他资本性支出	7.57		7.57	
	办公设备购置	6.22		6.22	
	专用设备购置	1.35		1.35	

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：靖边县人力资源和社会保障局

金额单位：万元

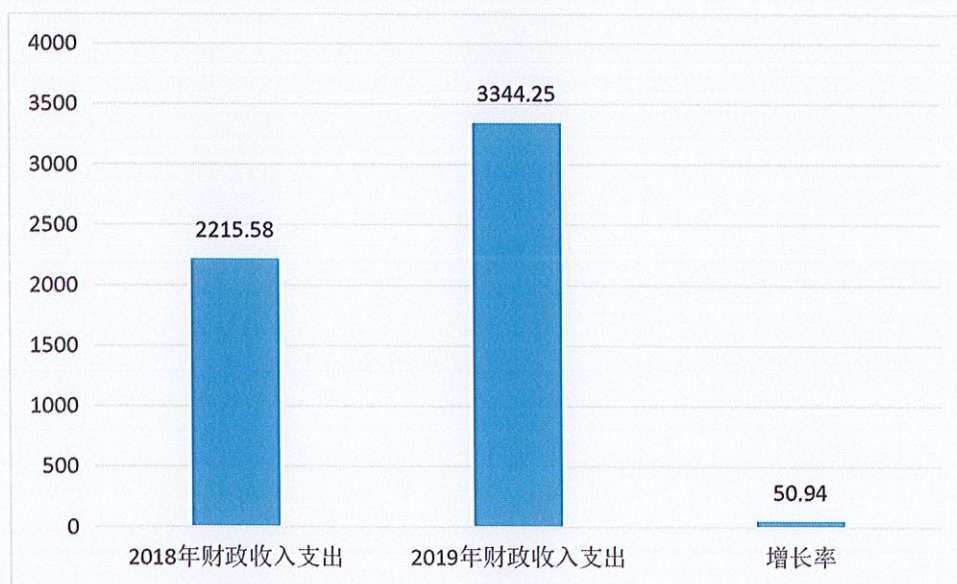
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	143100		23300			119850		446000
决算数	107750.9		23200			84550.9		446000

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 2019 年部门决算情况说明

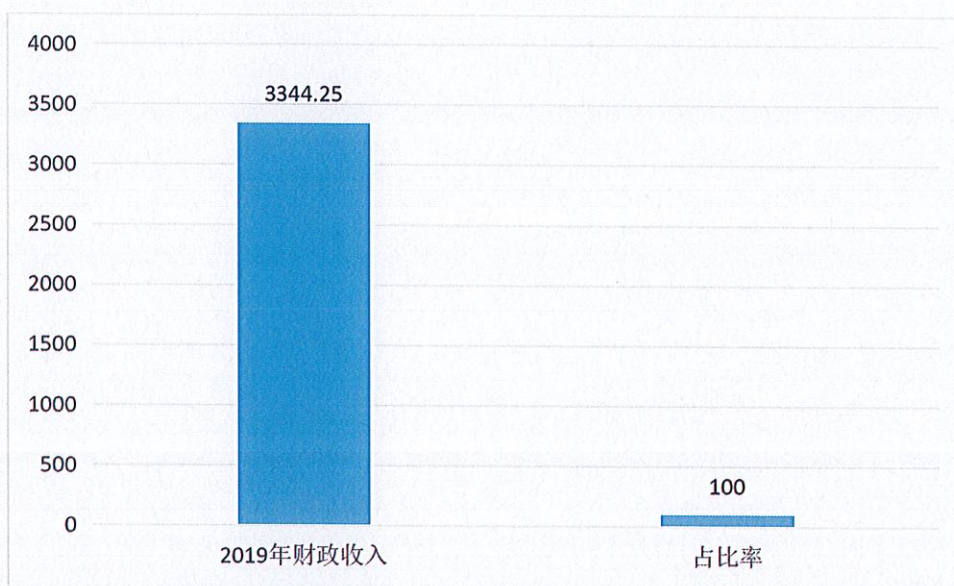
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 3344.25 万元、支出 3344.25 万元，与 2018 年相比，收入增加支出总计各增加 1128.67 万元，增长 50.94%，主要是人员工资和项目经费的增加。



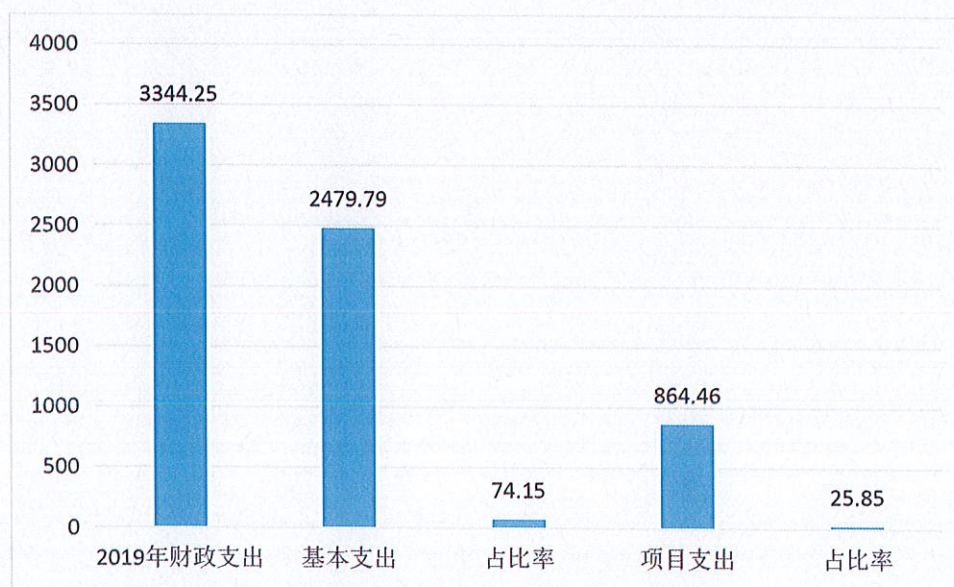
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 3344.25 万元，其中：财政拨款收入 3344.25 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



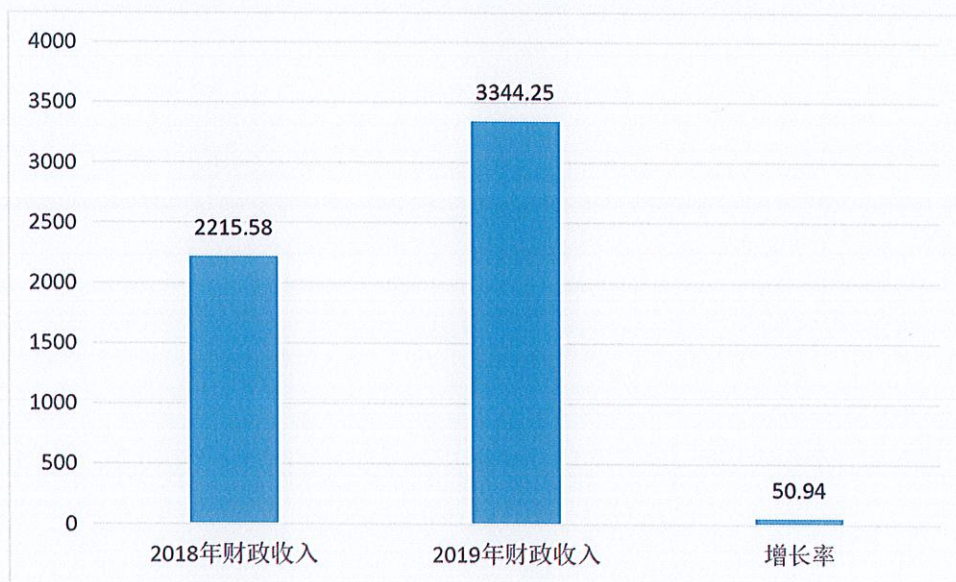
三、支出决算情况说明

2019年支出合计3344.25万元，其中：基本支出2479.79万元，占支出74.15%；项目支出864.46万元，占25.85%；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

2019年财政拨款收入3344.25万元、支出3344.25万元，与2018年相比，收入、支出总计各增加1128.67万元，增长50.94%，主要原因是人员工资和项目经费的增加。

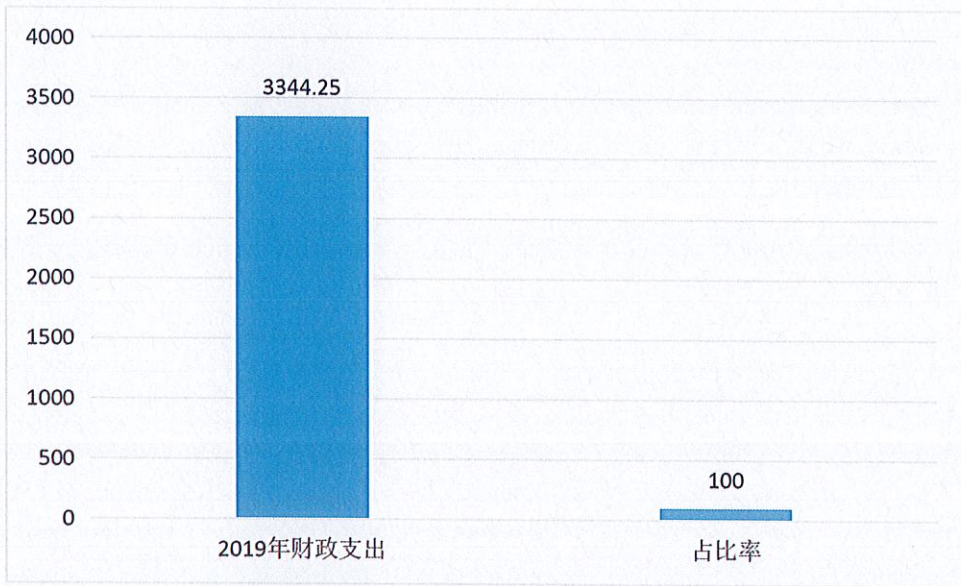


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2019年财政拨款支出3344.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1128.67万元，增长50.94%，主要原因是人员工资和项目经费的增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出决算为 3344.25 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1468.34 万元，社会保障和就业支出（类）为 1705.21 万元，卫生健康支出（类）为 76.06 万元，住房保障支出（类）为 94.64 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 2479.79 万元，包括：人员经费支出 2258.20 万元和公用经费支出 221.59 万元。

人员经费 2258.2 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 781.42 万元、津贴补贴 414.91 万元、奖金 57.27 万元、绩效工资 375.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 287.96 万元、职业年金缴费 14.57 万元、职工基本医疗保险缴费 125.25 万元、公务员医疗补助缴费 2.75 万元、住房公积金

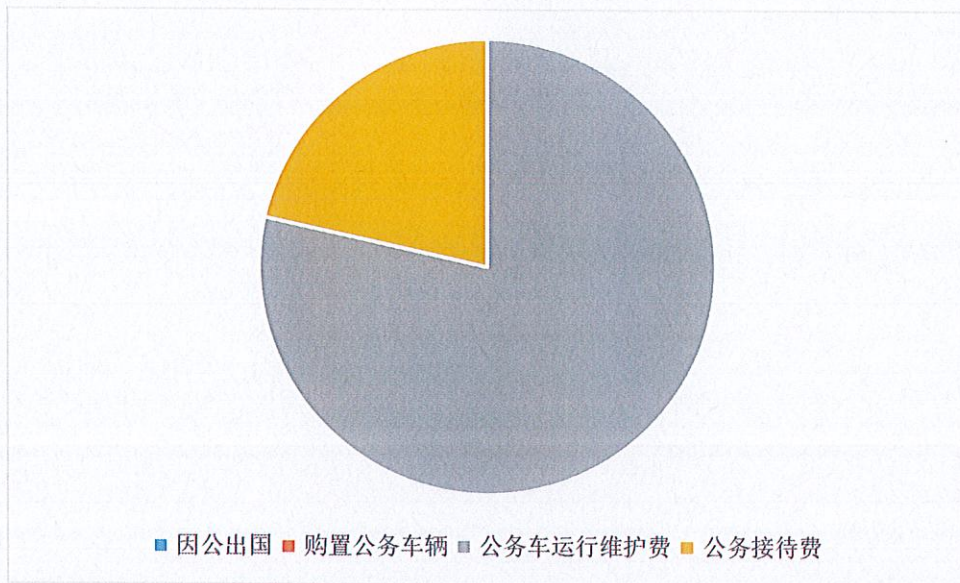
163.09 万元、离休费 13.68 万元、抚恤金 18.63 万元、生活补助 1.09 万元、医疗费补助 2.44 万元。

公用经费 221.59 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 36.25 万元、印刷费 38.94 万元、手续费 1.49 万元、水费 3.09 万元、邮电费 7.54 万元、差旅费 21.71 万元、维修（护）费 1.79 万元、租赁费 2.45 万元、公务接待费 1.03 万元、专用材料费 9.75 万元、劳务费 30.54 万元、公务用车运行维护费 7.46 万元、其他交通费用 20.61 万元、其他商品和服务支出 31.37 万元、办公设备购置 6.22 万元、专用设备购置 1.35 万元。

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总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.31 万元，支出决算为 10.78 万元，完成预算的 75.33%。决算数较预算数减少 3.53 万元，主要原因是减少公务用车的使用和公务接待。



(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(具体说明因公出国(境)团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等,并列图表)

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算8.46万元,占78.48%;公务接待费支出决算2.32万元,占21.52%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明

2019年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元(如没有支出填0),完成预算的0%,决算数较预算数减少(增加)0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年公务用车运行维护费预算为11.98万元，支出决算为8.46万元（如没有支出填0），完成预算的70.62%，决算数较预算数减少（增加）3.52万元，主要原因是减少公务车辆的使用。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待30批次，165人次，预算为*2.33万元，支出决算为2.32万元（如没有支出填0），完成预算的99.57%，决算数较预算数减少（增加）0.01万元，主要原因是减少公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为44.6万元，支出决算为44.6万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是贫困户培训。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

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决算收支，并已公开空表。

九、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，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目4个，涉及财政资金625.49万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

评价结果为优秀的项目4个，占全部项目的100%。通过项目实施绩效自评工作。发现的问题及原因：部分项目年度完成情况提前不能预测。下一步改进措施：进一步增加绩效工作专职人员，合理确定个相关项目年度实施情况，及时跟进项目进度，督促项目实施。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费预算为80万元，支出决算为81.52万元，完成预算的101.9%。决算数较预算数增加1.52万元，主要原因是因精准扶贫等的导致机关运行经费支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及9所属单位共有车辆5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）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。