

岐山县机关事业单位养老保险管理中心 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，我中心对标落实各项工作部署要求，坚持“巩固、深化、创优”基本思路，突出“经办、内控、服务”三项重点，精细化管理，提高效能，切实履行经办部门职能，加强基金风险防控，健全完善各项机制，改革政策落地实施，经办服务能力全面提升。保证了年度重点任务圆满完成。主要任务目标完成情况：一是强化参保扩面。参保登记 14189 人，其中，在职 8628 人，退休 5561 人。参保率 100%。二是按期完成年度调待。发放 5380 名退休人员调待资金 96.39 万元，调待补发 100%。三是强化社保基金监管。全年征缴基本养老保险费 1.77 亿元，归集职业年金 9854 万元，发放养老金 4.1 亿元，发放职业年金 755 万元。待遇发放率 100%。四是常态化开展生存认证。5412 名退休人员完成视频认证或手工认证，认证完成率 100%。五是按时限要求办结后台申报业务。年内，新增参保登记 215 人，新增退休 304 人，职业年金转移记实 64 人次，办理养老保险关系转移业务 79 人。业务办结率 100%。

（一）主要职责

负责贯彻执行国家、陕西省和宝鸡市社会保险法律法规、政策规定和工作部署，依法依规开展全县机关事业单位养老保险经办业务。

（二）内设机构

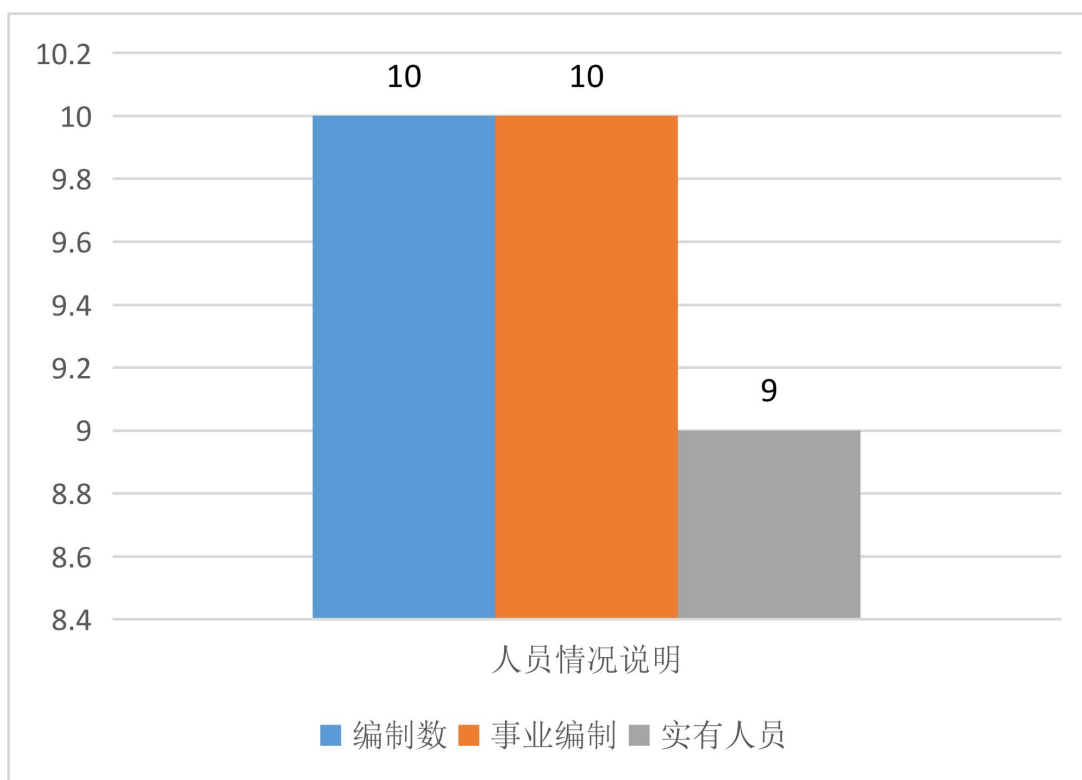
中心下设综合业务股和基金财务股。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县人力资源和社会保障局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

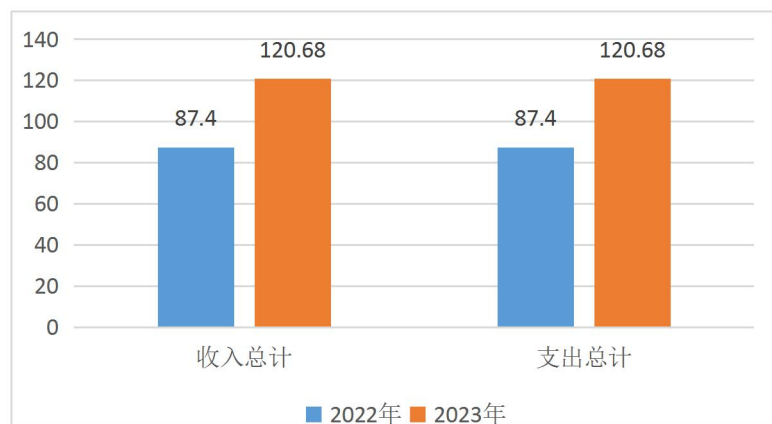
截至 2023 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

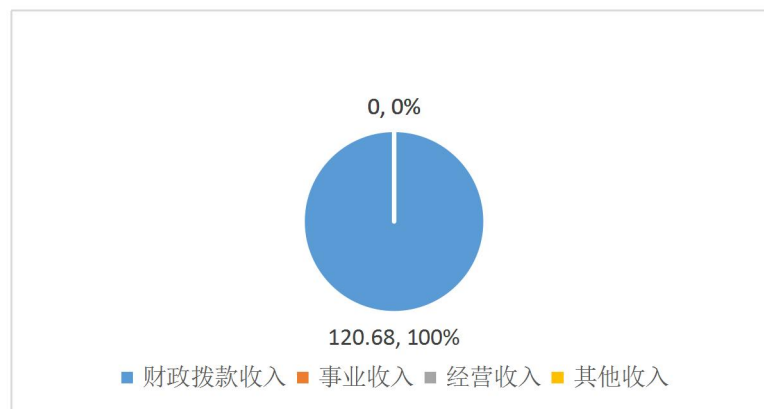
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 120.68 万元，与上年相比收入、支出总计增加 33.28 万元，增长 38.09%。主要原因是加发事业单位人员核增绩效，收支增加。



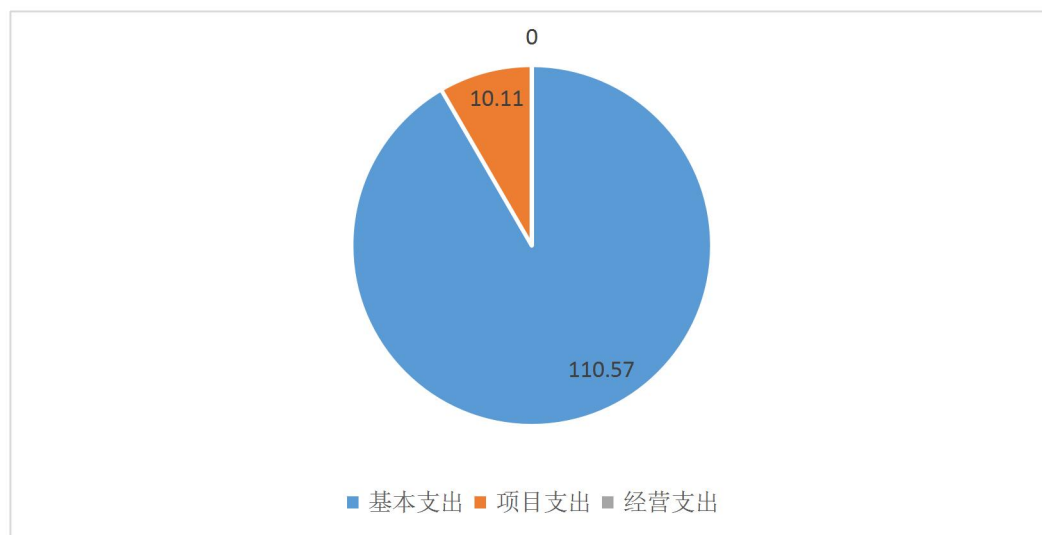
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 120.68 万元，其中：财政拨款收入 120.68 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 120.68 万元，其中：基本支出 110.57 万元，占 91.63%；项目支出 10.11 万元，占 8.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



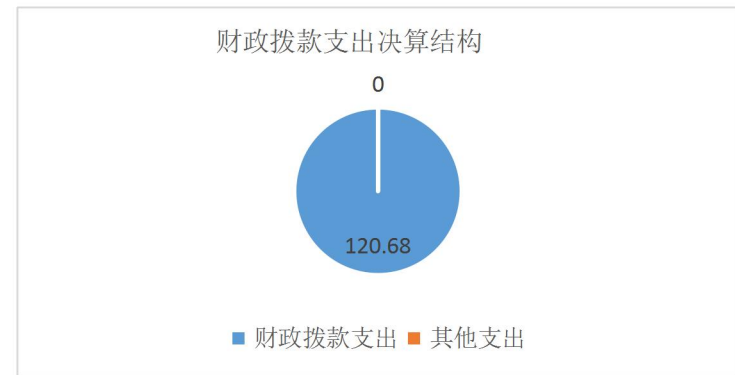
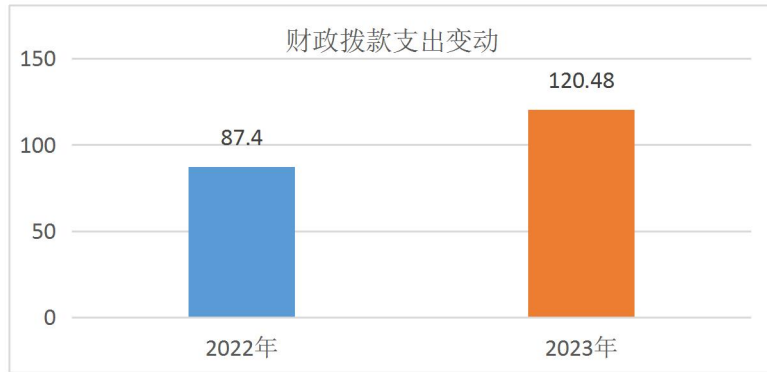
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 120.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 33.28 万元，增长 38.09%。主要原因是加发事业单位人员核增绩效。

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 106.02 万元，支出决算 120.68 万元，完成年初预算的 113.82%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 33.28 万元，增长 38.09%，主要原因是加发事业单位人员核增绩效。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 106.02 万元，支出决算 120.68 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数大于预算数的主要原因是加发事业单位人员核增绩效。

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 110.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 110.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费 0.00 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

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 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

本单位 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心对标落实各项工作部署要求，坚持“巩固、深化、创优”基本思路，突出“经办、内控、服务”三项重点，精细管理，提高效能，切实履行经办部门职能，加强基金风险防控，健全完善各项机制，改革政策落地实施，经办服务能力全面提升。紧盯系统重点工作，转作风、提效能、促和谐、谋发展，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，加强预算管理，规范资金使用，严格财务支出，保民生，保运转，保证了年度重点任务圆满完成。

2023 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 106.02 万元，支出决算 120.68 万元，完成年初预算的 113.82%，占本年支出合计的 100%，年度总体绩效目标高效完成。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 106.02 万元，执行数 120.68 万元，完成预算的 113.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项资金执行管理到位，充分发挥了资金效益，更加突显了以人民为中心，促进社会和谐，不断增进人民福祉，群众对机关养老工作的满意度和参与率不断增强，群众对人社惠民政策知晓率和参与度稳步提高，群众获得感不断增强，项目的顺利实施进一步促进了机关养老各项工作的顺利开展。

发现的问题及原因：2023 年度，从总体目标情况看，机关养老各项事务推进顺利，保障

群体和保障水平稳步提升，社会反响良好，年度预算执行基本完成。我们严格执行预算资金管理使用办法，全力抓好资金使用管理，如期完成资金支付进度，为全年各项工作的开展提供了坚实保障。虽然在预算执行过程中做了大量工作，但还是存在绩效管理质量不高、预算调整率较大、预算绩效测评结果应用不充分的问题。主要原因是年初预算未能做到全覆盖、绩效管理工作重视不够、相应机制体制不健全等。

下一步改进措施：1、科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，参照上年度预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2、加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

岐山县机关事业单位养老保险管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位(单位)名称			岐山县机关事业单位养老保险管理中心									
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	人员、公用及专项经费	发放单位在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。加强预算管理,规范资金使用,严格财务支出,保民生,保运转。	完成单位在编在职人员工资福利支出、日常公用经费支出。加强预算管理,规范资金使用,严格财务支出,保民生,保运转。	120.68	120.68	0	120.68	120.68	0	10	100%	10
金额合计			120.68	120.68	0	120.68	120.68	0	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					
	按照国发【2015】2号文件精神,用于机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训,提升经办服务能力,服务全县参保群众。						完成机关经办机构硬件建设及经办人员业务培训,提升经办服务能力,服务全县14189名参保群众。					
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	保障全县养老保险改革工作开展			≥13000	14189	10	10			
		质量指标	确保优质完成全县事业养老保险各项工作			>99%	100%	10	10			
		时效指标	切实保障全县参保人员			按时	按时	10	10			

	成本指标	全面保障业务开展	≥90%	100%	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	确保退休人员养老待遇按时发放	≥99%	100%	10	10
	社会效益指标	提高经办机构业务能力水平	逐步提高	逐步提高	10	10
	生态效益指标	保障民生	逐步提升	逐步提升	10	10
	可持续影响指标	保障民生	逐步提升	逐步提升	10	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务满意率	≥99%	≥99	10	10
总分					100	100

(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

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 岐山县机关事业单位养老保险管理中心决算数据反映了本单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 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。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8216775）。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	否	
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
金额单位：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	120.68	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	120.68
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	120.68	本年支出合计	58	120.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	120.68	总计	62	120.68

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
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		120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	120.68	120.68	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
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		120.68	110.57	10.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.68	110.57	10.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.68	110.57	10.11	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	120.68	110.57	10.11	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

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	120.68	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	120.68	120.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	120.68	本年支出合计	59	120.68	120.68	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	120.68	总计	64	120.68	120.68	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

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		120.68	110.57	10.11
208	社会保障和就业支出	120.68	110.57	10.11
20801	人力资源和社会管理事务	120.68	110.57	10.11
2080109	社会保险经办机构	120.68	110.57	10.11

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（单位）：岐山县机关事业单位养老保险管理中心

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	108.27	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	33.70	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.97	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.64	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.61	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	6.31	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	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	0.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.01	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.84	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	2.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

	助							
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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.30	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家 庭的补助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	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		110.57	公用经费合计				0.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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。

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

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			0.00	

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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：岐山县机关事业单位养老保险管理中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

无。