

宝鸡市金台区委党校 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新。

2、在教学安排实施中，突出马克思主义理论教育和党性教育主课地位，把《党章》作为第一课，把党规党纪和理想信念教育列为各个班次的必修课。

3、发挥科研资政作用。科研紧紧围绕教学展开以更多有价值的研究成果服务于党校教育培训，为党员干部学习贯彻中央、省、市、区精神提供正确引领和学理支撑。

4、负责全区党员发展对象的教育与培训工作，培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（二）内设机构。

党校内设四个科室，分别是办公室、教务室、教研室、总务室。

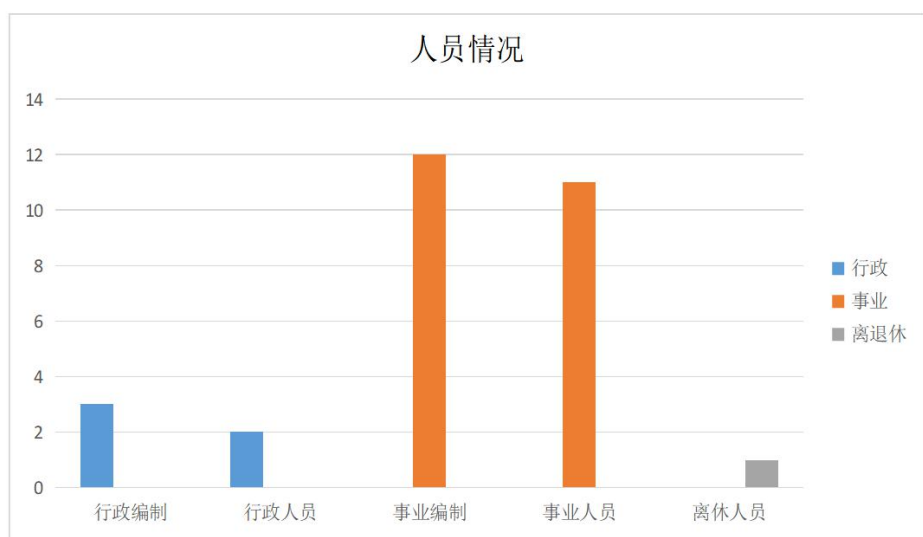
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 3 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 2 人、事业 11 人。单位管理的离休人员 1 人。



第二部分 2021 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（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	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

金额单位：万元

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	215.84	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	161.67
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	31.67
		9. 卫生健康支出	10.52
		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	
		19. 住房保障支出	11.99
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	215.84	本年支出合计	215.84
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	215.84	支出总计	215.84

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

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	国有资本经营预算财政
1. 一般公共预算财政拨款	215.84	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	161.67	161.67		
		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	31.67	31.67		
		9. 卫生健康支出	10.52	10.52		
		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	11.99	11.99		
		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	215.84	本年支出合计	215.84	215.84		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

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	215.84	支出总计	215.84	215.84		

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。

公开05表

金额单位：万元

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。

公开06表

金额单位：万元

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：中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

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								
决算数								2.78

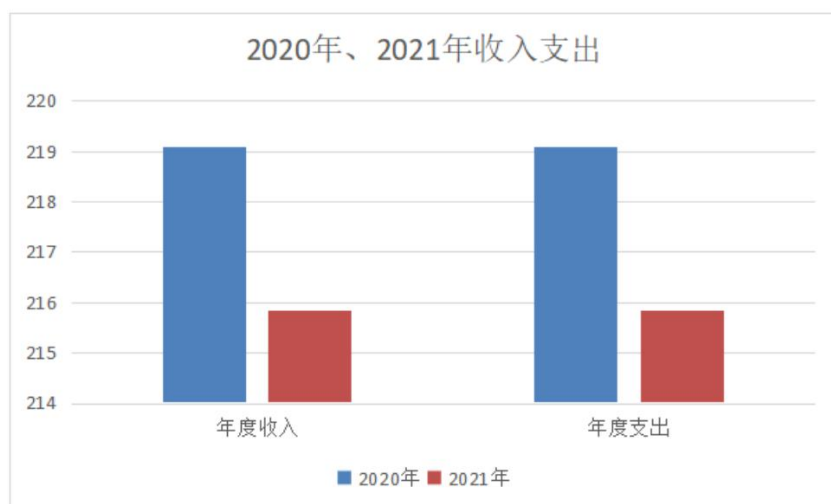
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 215.84 万元，与上年相比收入总计减少 3.25 万元，下降 0.015%。主要是 2021 年基本收入减少。

本年度支出总计 215.84 万元，与上年相比支出总计减少 3.25 万元，下降 0.015%。主要是 2021 年基本支出减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 215.84 万元，其中：财政拨款收入 215.84 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

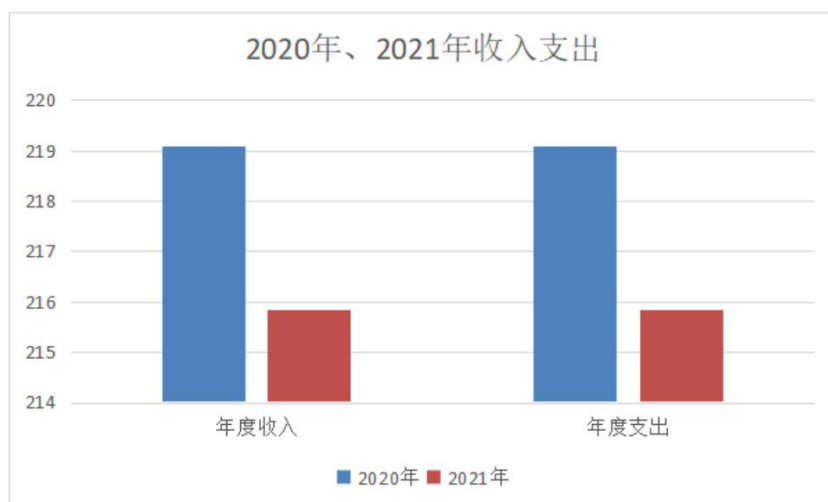
本年度支出合计 215.84 万元，其中：基本支出 215.84 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

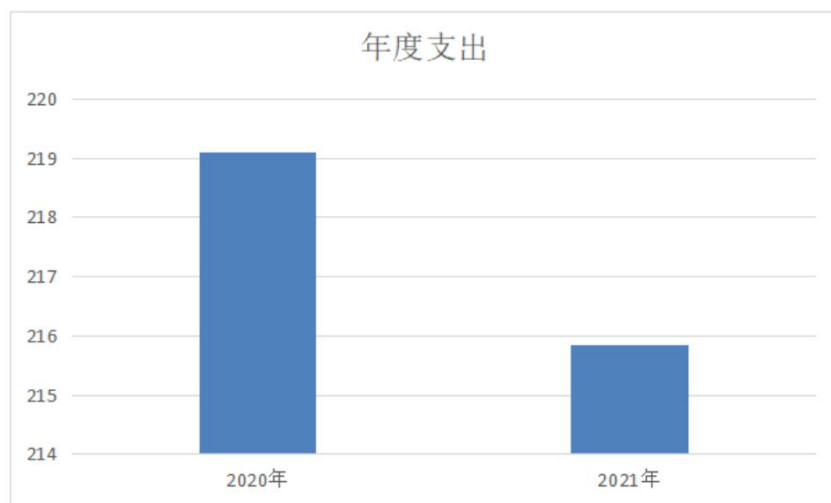
本年度财政拨款收入总计 215.84 万元，与上年相比收入总计减少 3.25 万元，下降 0.015%。主要原因是基本收入减少。

本年度财政拨款支出总计 215.84 万元，与上年相比支出总计减少 3.25 万元，下降 0.015%。主要原因是基本支出减少。



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 228.88 万元，支出决算 215.84 万元，完成预算的 94.3%，占本年支出合计的 106.04%。与上年相比，财政拨款支出减少 3.25 万元，下降 0.015%，主要原因是基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

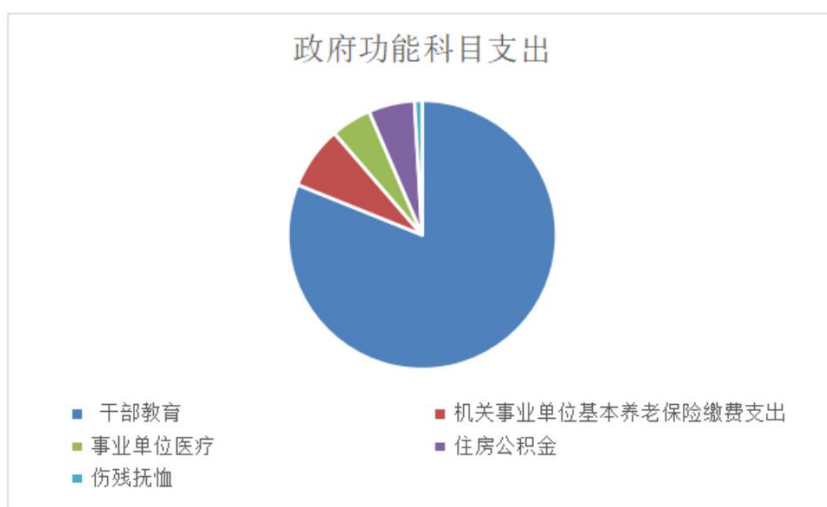
1. (2050802) 干部教育：预算 183.08 万元，支出决算 175.04 万元，完成预算的 95.61%。决算数小于预算数的主要原因是两人退休，人员减少。

2. (2080505) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：预算 19.15 万元，支出决算 16.33 万元，完成预算的 85.27 %。决算数小于预算数的主要原因是两人退休，人员减少。

3. (2101102) 事业单位医疗：预算 10.52 万元，支出决算 10.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同

4. (2210201) 住房公积金：预算 14.17 万元，支出决算 11.99 万元，完成预算的 84.62%。决算数小于预算数的主要原因是两人退休，人员减少。

5. (2080802) 伤残抚恤：预算 1.97 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。



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 215.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 202.23 万元，主要包括：基本工资 76 万元、津贴补贴 6.71 万元、奖金 25.91 万元、绩效工资 31.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.33 万元、职业年金缴费 4.08 万元、职工基本养老保险缴费 10.31 万元、其他社会保障缴费 0.21 万元、住房公积金 11.99 万元、医疗费 4.18 万元、离休费 12.19 万元、抚恤金 1.97 万元、生活补助 1.13 万元、其他对个人和家庭补助 0.14 万元。

（二）公用经费 13.61 万元，主要包括：办公费 0.98 万元、电费 1.14 万元、邮电费 0.36 万元、差旅费 0.91 万元、维修（护）费 2.05 万元、培训费 2.78 万元、劳务费 2.06

万元、委托业务费 0.45 万元、工会经费 2.66 万元、其他交通费用 0.17 万元、其他商品服务支出 0.05 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.1 万元（公务接待），支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，无公务接待。

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。

本年度无一般公共预算安排购置公务用车预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是节省开支，无接待。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排日常公用经费—培训费预算 10 万元，支出决算 2.78 万元，完成预算的 27.8%，决算数较预算数减少 7.22 万元，主要原因是受疫情影响，培训次数减少。

（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

本年度机关运行经费预算 13 万元，支出决算 13.61 万元，完成预算的 104.69%。支出决算比上年减少 3.95 万元，主要原因是节省开支及疫情原因培训次数减少。

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 0 辆（其中公务用车保有 0 量），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 0 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

我单位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，出台了预算运行绩效监管制度、财务管理制度、合同管理制度等制度办法；完善了绩效管理工作机制，基本支出和项目支出均做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成较整体优良。出纳和会计分岗设立，办公室参与到绩效管理和运行机制中，大大强化了预算绩效管理工作。

充分利用中省委党校网络平台、中央党校师资培训平台、学习强国平台三个平台，采取集中学习、自学、研讨交流、教师轮流讲党课、微型课“赛教”五种形式，为每位教师购发学习书籍，坚持每周集中学习一次，自学一次，每周收看中央党校党史知识专题讲座、公开课或省委党校微型课一次，集体学习原文原著一章，研讨交流一次，开展教师轮流讲党史课活动一次，认真学习《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》和习近平来陕考察重要讲话等内容，撰写理论文章 18 篇。科学制定培训计划，合理设置班次，探索拓展教学方法，丰富教学内容，采取主体办班、联合办班形式，先后举办了金台区领导干部学习贯彻党的十九届五中全会精神专题研讨班、新任职村（社区）党组织书记培训班、党史学习教育培训班、“弘扬延安精神、净化政治生态”专题研讨班、2021 年第一期党员发展对象培训班、七一七党员发展对象培训班、第二期党员发展对象集中培训班等培训班共 10 期，培

训干部 1500 余人次。积极落实市委《关于加强干部教育培训基地建设的实施方案》，以长乐塬抗战工业遗址革命文化现场教学点为突破口，制定实施方案，挖掘历史文化蕴含，提炼工合精神、抗战精神，制作“铭记内迁历史，传承抗战精神”课件，与市校上下联动，开展现场教学活动 3 次，教育引导党员干部铭记光辉历史，传承红色基因，强化党性锻炼。组织教师积极深入一线开展调查研究，认真撰写科研文章，提高文章采用率，提升科研调研工作能力和水平。全年共撰写上报全省党校（行政学院）系统第 35 次理论研讨会征文 8 篇，第三届关中平原城市群党校系统暨宝鸡市党校系统第 25 次理论研讨会征文 3 篇，在陕西日报等主流媒体和当代陕西等期刊公开发表理论文章 7 篇。区委党校荣获全省党校（行政学院）系统第 35 次理论研讨会征文组织工作先进单位、全市党校系统 2020 年度科研工作先进单位，5 人荣获省市个人奖项。充分发挥“流动党校”作用，以党的光辉历史、十九届五中全会、六中全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和乡村振兴等内容为重点，以农村、社区、机关、学校、企业普通党员和群众为对象，组织骨干教师组成宣讲队伍，积极开展“党史百场宣讲到基层活动”等宣讲活动，加大宣讲频率，强化宣讲实效。全年累计开展宣讲活动 61 场，受训干部群众 3833 余人次。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位无项目预算，项目绩效目标自评表为空表公开。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
区级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		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				
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,如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与区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。区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。

（三）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 97.3，综合评价等级为“优”，全年预算数 228.88 万元，执行数 215.84 万元，完成预算的 94.3%。我单位预算收入和支出差额微小，所有支出做到了按流程、按财务规范、按预算科目支出，杜绝不合理支出和不规范财务情况发生，实现了预期的管理目标，绩效目标完成较整体优良。下一步改进措施是做好预算编制计划，提高预算编制准确率。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中国共产党宝鸡市金台区委员会党校

自评得分：97.3

(一) 简要概述部门职能与职责。				开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；承担区委和区政府下达的调研任务，推进理论创新；发挥科研资政作用，科研紧紧围绕教学展开以更多有价值的研究成果服务于党校教育培训，为党员干部学习贯彻中央、省、市、区精神提供正确引领和学理支撑；负责全区党员发展对象的教育与培训工作，培训轮训党员领导干部及后备干部。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度总支出215.84万元，其中人员经费202.23万元、公用经费13.61万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				日常培训任务，如：村社区书记培训、党员发展对象培训、优秀青年干部培训、科级干部培训、下社区单位宣讲等，日常工作工作，疫情防控、创文、招商引资、争取资金、扶贫、就业等。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%	94.30%	228.88万元	215.84万元	8	2人退休	
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值>5%		4.3			
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=实际支出/支出预算×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=上半年实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%		5			
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%		5			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率≤100%	0	0	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合		5			
过程	资金管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合		5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=1-实际完成值/年初目标值*该指标分值。	完成区委区政府下达的培训任务	100%完成	全部完成	40		
		项目效益（20分）	20			学员满意度	达到98%以上	满意度达到98%以上	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。