

附件 1

中国农工民主党汉中市汉台区委员会 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

中国农工民主党主要是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。农工党汉台区委员会主要职责为：

1、负责中共汉台区委和农工党上级重大部署在全区农工党组织中的贯彻和落实。

2、负责农工党汉台区委会履行参政议政、民主监督职能和参加中共汉台区委领导的政治协商的组织、协调和服务工作。

3、负责农工党汉台区委会的思想、组织、机关、制度建设的组织实施；做好后备干部的培养、推荐工作。

4、负责与区人大、区政府、区政协、区委统战部及有关部门的对口联系；负责与农工党汉台区委会上级组织、基层支部及会员所在单位的联系。

5、负责会员的政治思想学习，教育和鼓励全区农工党会员爱岗敬业，做好本职工作；组织全区会员发挥优势，开展多种形式的社会服务活动。

（二）内设机构

中国农工民主党汉中市汉台区委员会负责日常工作，没有内设机构。

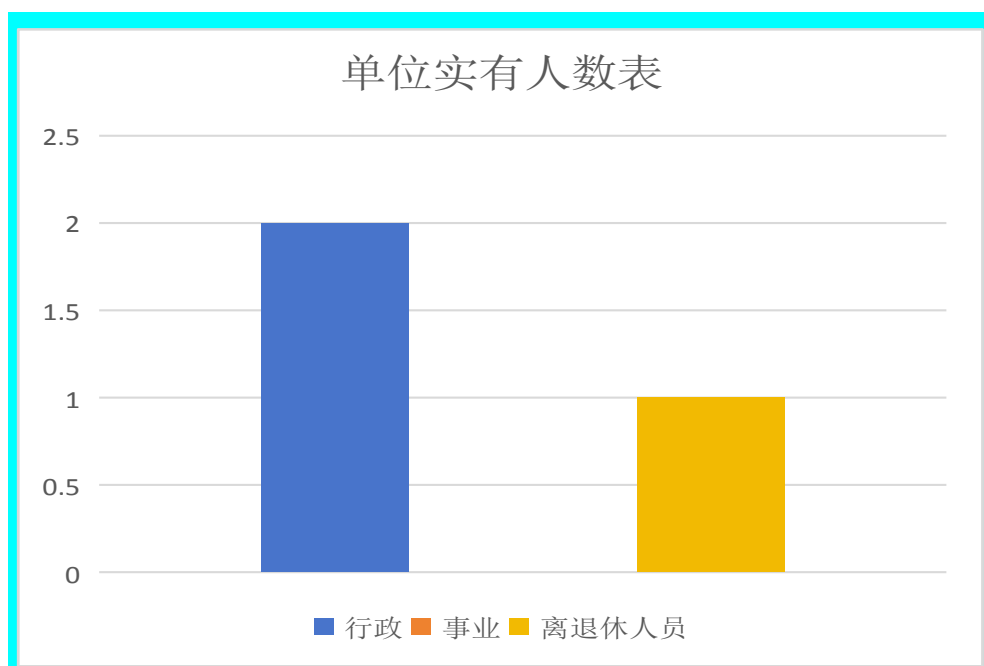
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级中国农工民主党汉中市汉台区委员会：

序号	单位名称
1	中国农工民主党汉中市汉台区委员会本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

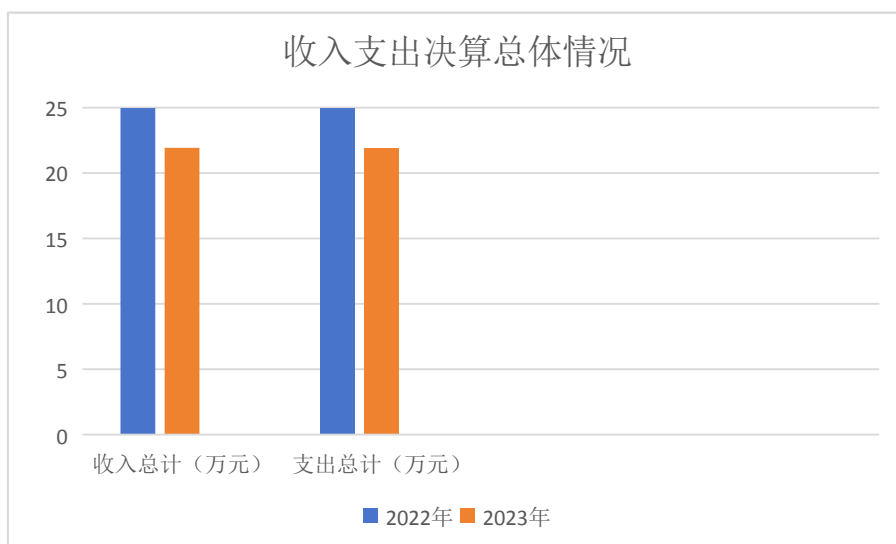
截至 2023 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 2 人，其中行政 2 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

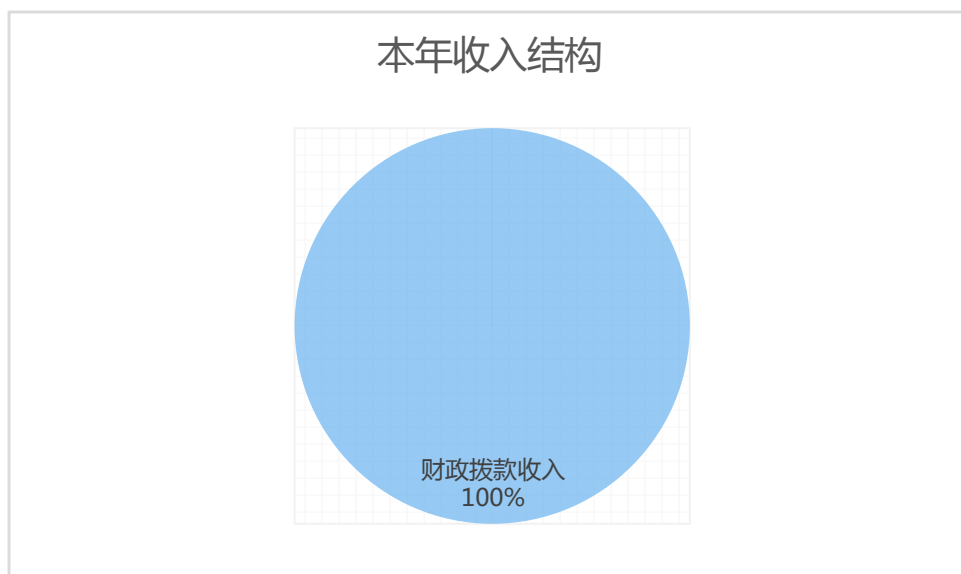
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 25.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 4.05 万元，增长 18.48%。主要是单位新增一名行政人员。



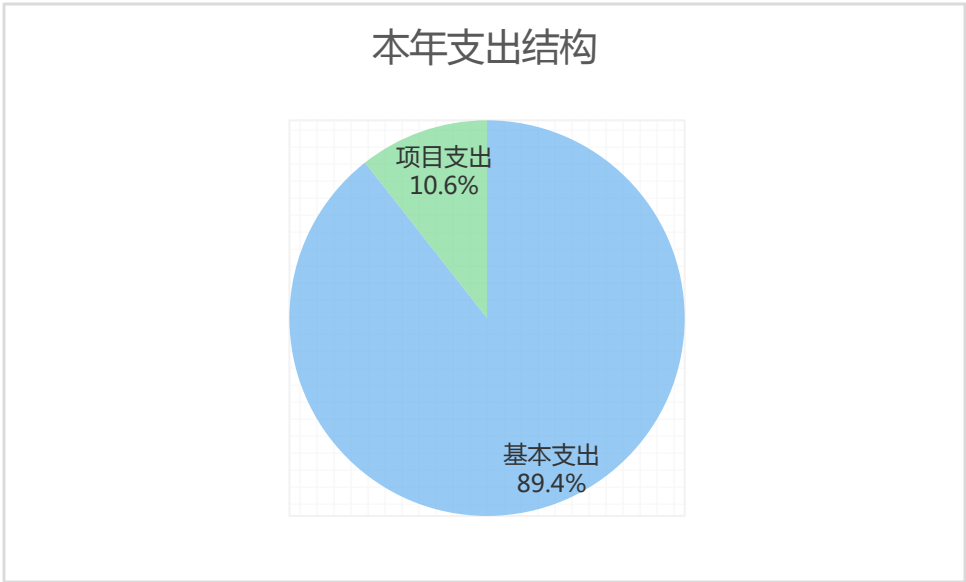
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 24.95 万元，其中：财政拨款收入 24.95 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%。



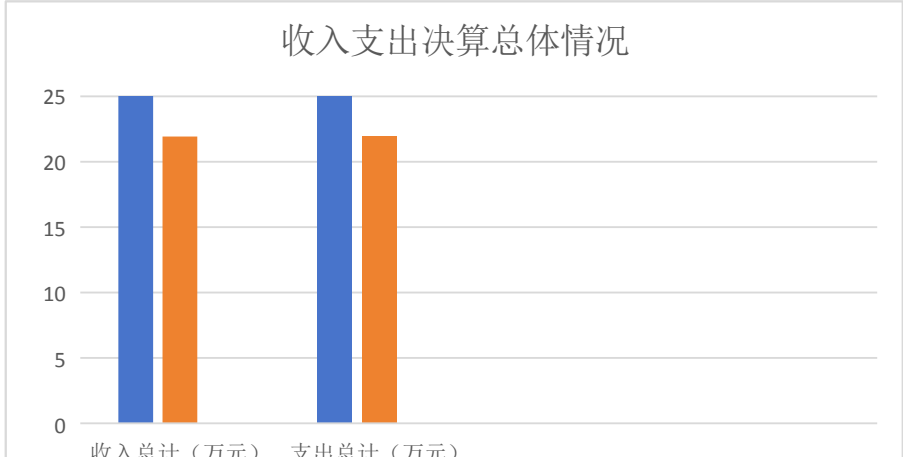
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 25.76 万元，其中：基本支出 23.03 万元，占 89.40%；项目支出 2.73 万元，占 10.60%；经营支出 0 万元，占 0%。



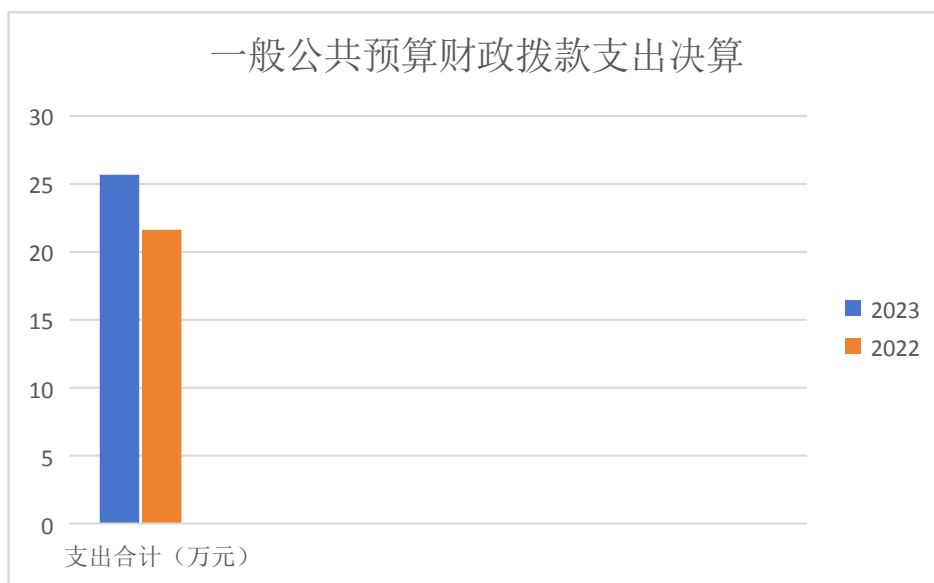
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.05 万元，增长 18.48%。主要原因是新增一名行政人员。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

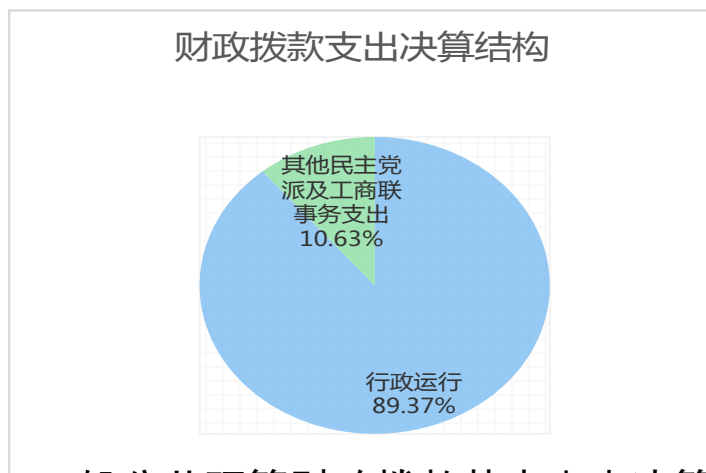
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 24.95 万元，支出决算 25.68 万元，完成年初预算的 102.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.05 万元，增长 18.48%，主要原因是新增一名行政人员。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行(2012081)年初预算 22.95 万元，支出决 22.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）年初预算 2.0 万元，支出决 2.73 万元，完成年初预算的 136.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结余经费。



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 22.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 20.89 万元，要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 2.06 万元，主要包括：办公费、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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元,收入决算 0 万元,支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 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

本年度无“三公”经费支出。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

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。

2023 年度财政拨款安排因公出国(境)费预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

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。

2023 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆,预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

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。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%。

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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。主要原因是未开展培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%主要原因是未召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0.64 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 200%。支出决算比上年增加 0.64 万元，主要原因是新增一名行政人员。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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，本部门（部门）共有车辆 0 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 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 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在参政议政、社会服务、组织宣传、服务中心大局等方面按照计划安排，顺利完成了各项工作任务。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

（二）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 98，全年预算数 24.95 万元，执行数 25.68 万元，完成预算的 102.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、坚持理论学习，不断加强思想建设。制定“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育工作方案，成立主题教育领导小组，组织全区农工党员认真研读中共二十大报告、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等。在纪念中共中央发布“五一口号”75 周年之际，结合区委会实际制定活动方案，组织党

员参加省委会主题征文，4名党员获得优秀奖。参与区委统战部微信公众号“五一口号”宣传专栏、开展主题红色观影等活动，在农工党省委会微信公众号登载信息1篇，汉中市政协微信公众号登载信息12篇，农工党汉中市委微信公众号登载10篇，区政府网站登载8篇，汉台区委统战部微信公众号登载17篇。

二、积极参政议政，切实履行职能。在年初召开的市、区人大、政协两会上，人大代表和政协委员共提交政协提案23件、人大建议案4件。与区委统战部组成调研组前往乡镇卫生院实地开展调研，针对调研实际情况及发现的问题，予以系统梳理、深入研究，提出有操作性的建议，并及时形成调研报告《关于加强汉台区乡镇院前急救网络建设的建议》。

三、立足本职岗位，做好社会服务工作。第三十一届“科技之春”宣传月活动期间，三支部党员联合区内知名医疗专家，在七里街道办事处举行义诊服务活动。一支部党员深入老君镇中心卫生院开展技术指导和义诊，在老君镇中心幼儿园为师生家长举办健康咨询辅导。区委会组织三、四支部党员在中心广场开展健康咨询义诊服务活动，联合农工党汉中市委会共同开展“环境与健康宣传周”主题AED捐赠及急救培训活动。捐赠仪式上，两家医疗公司分别向汉台区政务服务中心医保分中心、汉台区中心老院敬各捐赠AED（自动体外除颤器）1台。农工党汉台区委会在汉中路办事处汉江路社区开展“凝心铸

魂强根基 团结奋进新征程”主题健康知识讲座及义诊活动，“全国科普日”暨“全国爱牙日”，农工党汉台区委会在汉台思源实验学校开展“全国科普日”暨“全国爱牙日”健康知识宣讲活动。

四、加强组织建设和廉政教育，提高能力素质。今年积极培养发展 3 名中高级知识分子加入农工党组织。向区委组织部、区委统战部推荐 2 名党员作为优秀党外干部，向团区委推荐 1 名青联委员，认真培养和发展骨干党员，推荐他们参加省委会、市委会举办的各类培训 31 人次。农工党汉台区委会联合农工党汉中市委会组织 40 余名党员赴陕西省汉中市警示教育基地开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题警示教育活动。时值中国农工民主党建党 93 周年之际，举行“党员之家”揭牌仪式。

五、积极开展定点帮扶工作并继续按照脱贫不脱政策的要求，结合家庭实际，积极为其规划新一年种植务工计划，帮助解决实际问题。积极走访村委会，了解村民生产生活、特殊人群防疫、医疗保障情况，向村委会赠送价值千元的口罩、酒精等防疫物资。发现的问题及原因：执行进度率未严格落实每季度的支出时间节点，进度不均匀。下一步的我单位将提升对全年工作的科学安排，推进预算执行进度，确保预算按时使用到位

××部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	党派机关正常运行	维持党派正常运转	正常运转	22.95	22.95		22.95	22.95		—	100%	—
	党派调研等活动经费	党派开展活动、履职尽责、调查研究、社会服务、乡村振兴、党派建设等	完成既定任务目标	2	2		2.73	2.73		—	136%	—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计									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					
	目标1：切实履行参政党职能，做好民主监督；围绕中共汉台区委、区政府中心工作，开展参政议政调研活动； 目标2：完成有价值、有分量的调研报告，撰写提案议案、社情民意，为区委、区政府科学决策提供参考。 目标3：党员之家建设 目标4：结合届别特点，与乡村振兴等中心工作结合，开展义诊、健康讲座、爱心公益等社会服务和支部活动。 目标5：推进组织建设和党员发展工作，做好骨干会员和新党员的培训工作。 目标6：走访慰问党员，传递关爱温暖。						目标1：积极履行参政党职能，开展调研活动1次； 目标2：完成调研报告1篇，关注社情民意，撰写提案议案被立案27篇。 目标3：党员之间建设万和城呢个。 目标4：发挥界别优势，开展义诊，健康知识讲座等活动4次。 目标5：完成骨干会员和新党员的培训工作，发展新党员3名。 目标6：看望生病及退休党员，开展春节走访慰问活动，为党员送去温暖。					
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：开展调研活动次数。			1-2次		1次		15	15	
		质量指标	指标2：调研报告数量。			1篇		1篇		15	15	
		时效指标	指标3：开展支部和社会服务活动。			2次		4次		10	10	
		成本指标	指标4：撰写提案议案。			10件		27篇		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：撰写提案议案被立案			≥10篇		19篇		10	10	
		社会效益指标	本年度完成			2023年		完成		5	5	
生态效益指标		调研及活动经费			2万元		2万元		5	5		

		可持续影响指标	助推汉台区经济发展	较为明显	较为明显	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	为服务民生和社会发展开展活动	农工党对外形象进一步提高	农工党对外形象进一步提高	10	10
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本部门/单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

市级×××××项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	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	服务对象满意	……					

	指标 (10分)	度指标						
总分						100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	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	服务对象满意						

	指标 (10 分)	度指标						
总分						100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 农工党汉台区委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 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：0916-2523831 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

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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

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	24.95	一、一般公共服务支出	14	25.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	24.95	本年支出合计	23	25.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.03	年末结转和结余	25	0.22
总计	13	25.98	总计	26	

收入决算表

公开02表

部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

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		24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党 派及工商联 事务支出	2.00	2.00	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

部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

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		25.76	23.03	2.73	0.00		
2012801	行政运行	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主 党派及工 商联事务 支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

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		25.68	22.95	2.73
2012801	行政运行	22.95	22.95	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2.73	0.00	2.73

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。

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：	中国农工民主党汉中市汉台区委员会							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	20.89	302	商品和服务支出	2.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6.62	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.54	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		30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.02	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.47	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	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	1.54	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				
人员经费合计		20.89	公用经费合计					2.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

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

部门：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

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：中国农工民主党汉中市汉台区委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 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	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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。

第五部分 附 件

无