

西安市未央区社区服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现及工作亮点:1、社区工作者队伍建设进一步加强,有序完成2022年度招录的260名社区工作者保险办理、试用期考核、合同签订工作;2、根据经开区和我区《社会事务剥离移交承接框架协议》及区委主要领导批示精神,承接经开16个社区213人的移交,办理工资及保险接续工作;3、根据浐灞生态区和我区《社会事务剥离移交承接框架协议》及区委主要领导批示精神,承接浐灞生态区27个社区294人的移交,办理工资及保险接续工作;4、贯彻落实民政部、教育部、财政部、人社部《关于做好2023年普通高校毕业生到城乡社区就业的通知》要求,完成面向2023届高校毕业生招聘社区工作者工作,根据录用程序,发放录取通知书,实际到岗107人,已经由街道分配至社区工作,为新录用人员办理社保;5、每月按时审核社区工作者人员薪酬变动资料、存档,及时调整人员工资。加强社区工作人员作风纪律整顿,严格社区工作人员请销假和考勤考核,建立专职人员人事档案,并将社区专职工作人员的基本资料、休假情况、获奖表彰、教育培训、年终考核等情况及时归档。全年共支付财政资金6141.34万元,及时为社区工作人员办理生育保险,生育津贴、住院报销、慢性病申请、丧葬补贴、工伤申请和报销、退休手续等,保障社区工作人员按时享受各项保险待遇。

(一) 主要职责

单位主要职责:负责全区社区工作人员管理、培训、考核等工作;负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设;负责社区建设政策指导、信息咨询;指导、协调社区服务站点建设以及社区两委人员、专职人员、综治安全信息员、社区工作者的五险一金缴纳。

(二) 内设机构

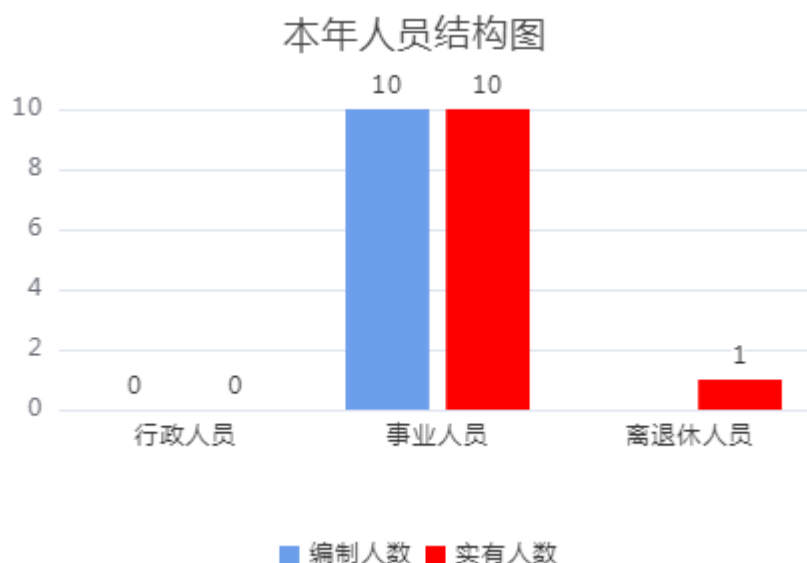
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区民政局的二级预算单位,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10人,其中行政0人、事业10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6,141.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,214.01万元，增长56.37%，增长的主要原因是：新招聘社区工作人员；新增经开区、泸灞生态区移交社区工作人员。

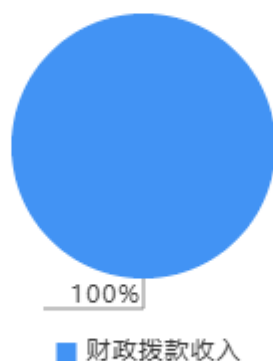
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

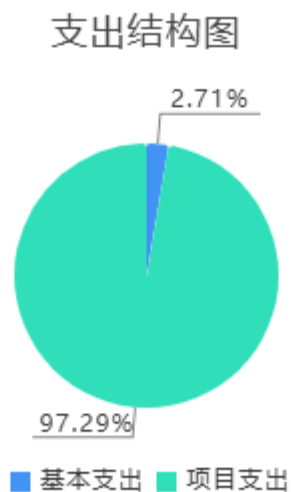
2023年度本年收入合计6,141.34万元，其中：财政拨款收入6,141.34万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,141.34万元，其中：基本支出166.26万元，占2.71%；项目支出5,975.08万元，占97.29%。



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6,141.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,214.01万元，增长56.37%，增长的主要原因是：新招聘社区工作人员；新增经开区、泸灞生态区移交社区工作人员。



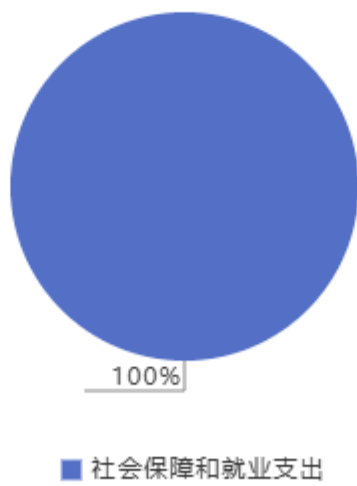
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,041.82万元，支出决算6,141.34万元，完成年初预算的101.65%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,214.01万元，

增长56.37%，增长的主要原因是：新招聘社区工作人员；新增经开区、浐灞生态区移交社区工作人员。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算6,041.82万元，支出决算6,141.34万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招聘社区工作人员。

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166.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费163.47万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2.79万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费。

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

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况看，公开招聘社区工作者，全面提升了社区治理与服务水平，适应了新时期城市基层党建和社区治理需要，建设了一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍；承接经开区、泸灞生态区社区工作人员

的移交工作;每月及时足额缴纳社区工作人员的社会保险,为社区工作人员办理生育保险,生育津贴、住院报销、慢性病申请、丧葬补贴、工伤申请和报销、退休手续等,为基层社区各项工作稳定推进提供保障。

本单位在决算中反映社区人员社保1个项目绩效自评结果,涉及预算资金共5975.08万元,占单位预算项目支出总额的97.29%。

(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93,全年预算数12160.17万元,执行数6141.34万元,完成预算的50.5%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:完成本单位年度目标任务,使单位各项工作有序推进,为社区工作人员足额及时缴纳社会保险,保障社区建设稳步推进。发现的问题及原因:在基本完成本单位年度目标任务的同时,单个项目由于与其他部门出现业务冲突,未及时完成。下一步改进措施:及时与上级主管部门沟通,了解其他业务部门相关工作,统筹规划工作内容,确保完成各项工作任务。

西安市未央区社区服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区社区服务中心									
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			
	任务1	单位基本支出		175.74	175.74		166.26	166.26		—	95%	—
	任务2	社区人员社保		12018.22	6546.79	5471.43	5975.08	5975.08		—	50%	—
	金额合计			12160.17	6688.74	5471.43	6141.34	6141.34		10		6
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：保障本单位各项工作顺利展开； 目标2：2023年度为全区社区工作人员按时缴纳社会保险；提高履职能力，为适应新时期城市基层党建和社区治理需要，着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成					
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	单位在职人员数量			10人		10人		5	5	
			缴纳社保人数			2756人		2761人		10	10	
		质量指标	文件执行率			100%		100%		5	5	
			发放准确率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间，每月15日前			按月支付		按月支付		5	5	
			预算执行及时率			100%		99%		5	4	
		成本指标	人员经费			141.95万		166.26万		5	5	
			社区人员社保，包括五险一金			12018.22万		5975.08万		5	4	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			≥95%		≥95%		10	10	
			保障社区工作人员基本权益，提高居民满意度			≥98%		≥98%		10	10	
		可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度			≥98%		≥98%		5	5	
			单位满意度			≥98%		≥98%		5	4	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社区人员社保1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社区人员社保项目绩效自评综述：全年预算数12018.22万元，执行数5975.08万元，完成预算的49.72%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：决算支出数小于预算数。主要原因是新招录社区工作人员在下一年入职，社保未办理。下一步改进措施：及时对接上级业务部门，统筹规划工作内容。

社区人员社保项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员社保							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区社区服务中心		
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×100%）	得分	
		年度资金总额	5899.87	12018.22	5975.08	10	50%	5	
		其中：当年财政拨款	5899.87	6546.79	777.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		5471.43	5197.7	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：2023年度，为全区社区工作者按时缴纳社会保险； 目标2：为社区工作者提供基本生活保障，确保社区建设稳步发展、社会安定。				全年实际支付社区人员社保资金5975.08万元				
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	缴纳社保人数		2756人	2761人	10	10	
		质量指标	发放准确率		100%	100%	10	10	
			重点支出安排率		100%	99%	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		时效指标	社保缴纳时间		每月25日前	每月25日前	5	4	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
		成本指标	社保资金总额		12018.22万	5975.08万	10	9	根据工作安排支出，下一步加快支出进度
			社保缴费基数		养老4218；医保4853；工伤4217；失业4217	养老4218；医保4853；工伤4217；失业4217	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	保障社工权益		有效提升	有效提升	10	10	
			促进社工工作积极性		不断提高	不断提高	10	9	社保政策宣传不到位；加强政策学习，提高工作效率。
		可持续影响指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	91

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市未央区社区服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86284245。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	6,141.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6,141.34
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,141.34	本年支出合计	57	6,141.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,141.34	总计	60	6,141.34

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	6, 141. 34	6, 141. 34					
208	社会保障和就业支出	6, 141. 34	6, 141. 34					
20802	民政管理事务	6, 141. 34	6, 141. 34					
2080208	基层政权建设和社区治理	6, 141. 34	6, 141. 34					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	6,141.34	166.26	5,975.08			
208	社会保障和就业支出	6,141.34	166.26	5,975.08			
20802	民政管理事务	6,141.34	166.26	5,975.08			
2080208	基层政权建设和社区治理	6,141.34	166.26	5,975.08			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区社区服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	6,141.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,141.34	6,141.34		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,141.34	本年支出合计	59	6,141.34	6,141.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,141.34	合计	64	6,141.34	6,141.34		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	6,141.34	166.26	5,975.08
208	社会保障和就业支出	6,141.34	166.26	5,975.08
20802	民政管理事务	6,141.34	166.26	5,975.08
2080208	基层政权建设和社区治理	6,141.34	166.26	5,975.08

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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	159.94	302	商品和服务支出	2.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.21	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.87	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	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	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.95	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		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	3.53	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	0.28	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		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	1.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		163.47	公用经费合计					2.79

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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：本表反映单位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08表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

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			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区社区服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。