

附件 1

中共汉台区委网络安全和信息化委员会办公室 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

区委网信办主要职责：**1.**贯彻落实中央和省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策以及区委、区政府的决策部署，承担区委网络安全和信息化委员会日常工作，统筹协调全区网络安全和信息化工作；**2.**组织研究、起草全区网络安全和信息化发展战略、规划及有关规范性文件，统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设；**3.**督促落实全区各领域网络安全和信息化重大事项，协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，指导协调网络舆情、网络评论工作；**4.**负责网络信息内容管理，组织开展网络舆论生态治理，指导全区互联网情报信息收集和违法信息举报工作；**5.**推进全区网络阵地建设，指导重点新闻网站建设，推动移动互联网、网络社会工作、网络文化和网络文明建设发展，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作；**6.**依法依规履行网络安全监督管理职责，统筹协调全区网络安全保障体系建设，协调推进信息安全、数字安全等工作；**7.**负责全区网络安全和信息化队伍建设，组织开展网络安全和信息化业务培训，规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训，组织开展网络媒介素养教育；**8.**开展全区数字经济发展态势研究，组织制定全区数字经济发展规划和扶持网信行业发展的有关规范性文件，负责推进全区数字经济有关工作并

督促实施； 9.组织制定全区智慧城市及大数据发展规划，负责推进大数据和智慧城市建设工作； 10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

中共汉中市汉台区委网络安全和信息化管理委员会（汉中市汉台区互联网信息办公室、汉中市汉台区网络违法和不良信息举报中心）设置综合股、网络舆情和网络安全股、网络新闻和理论传播股、数字经济股、智慧城市建设股 5 个内设股室，各股室设股长 1 名，股室职责由区委网络安全和信息化委员会办公室（区互联网信息办公室、区网络违法和不良信息举报中心）根据工作实际和相关规定予以明确。

（三）工作任务及成效

汉台区委网信办坚持以习近平总书记关于网络强国的重要思想为指引，全面学习贯彻落实党的二十大精神，严格落实网络意识形态和网络安全工作责任制，加强网络内容建设和管理，完善网络综合治理体系，筑牢网络安全防线，大力推进数字经济发展，打造新型智慧城市，为汉台加快建设首善区、提升首位度，在区域中心城市建设中当先锋、走前列，提供有力服务、支撑和保障。

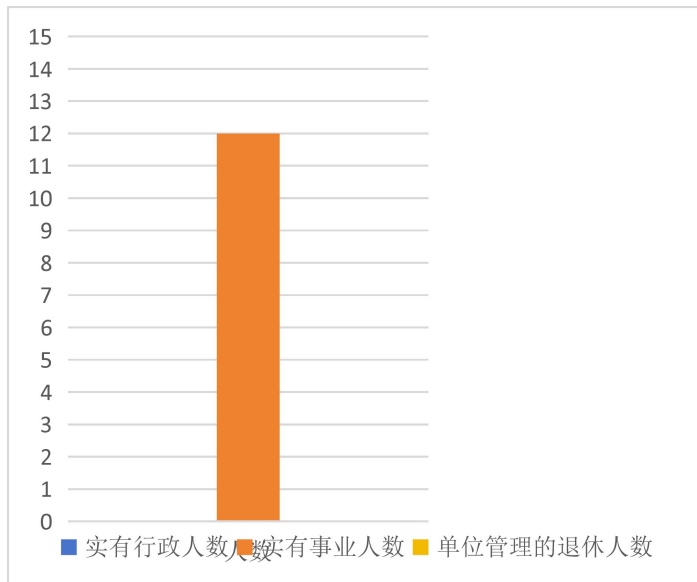
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	中共汉台区委网络安全和信息化委员会办公室

三、部门（单位）人员情况

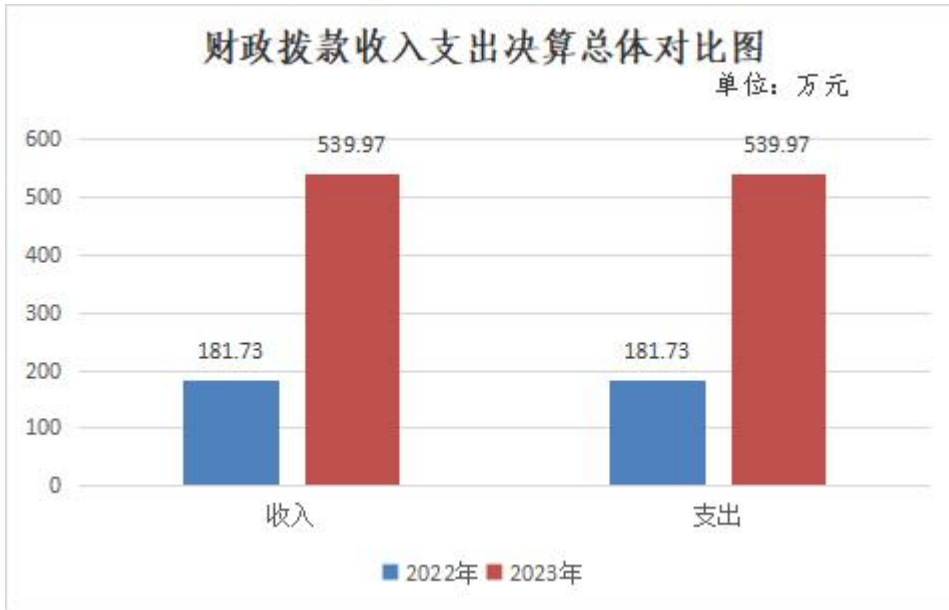
截止 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人，事业人员 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

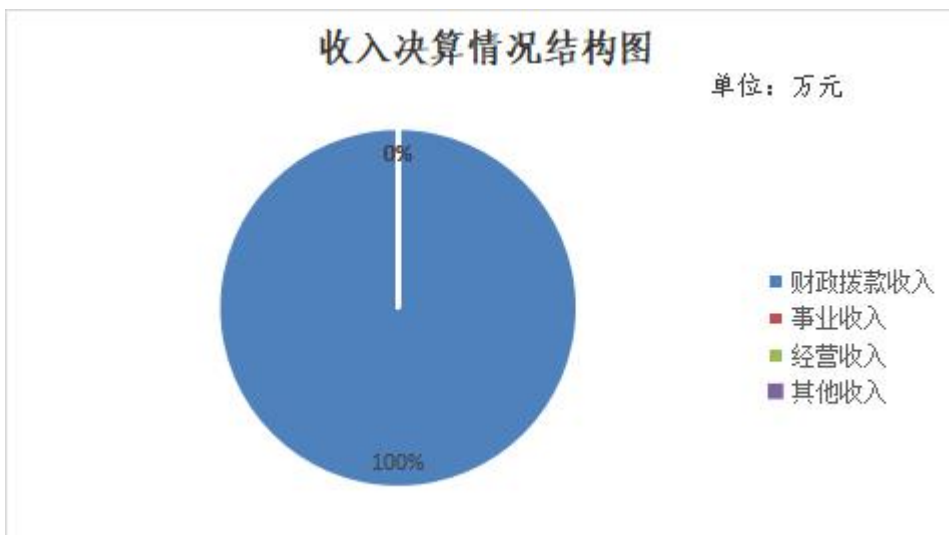
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 539.97 万元，与上年相比收、支总计增加 358.24 万元。主要是人员经费及专项经费收支增加。



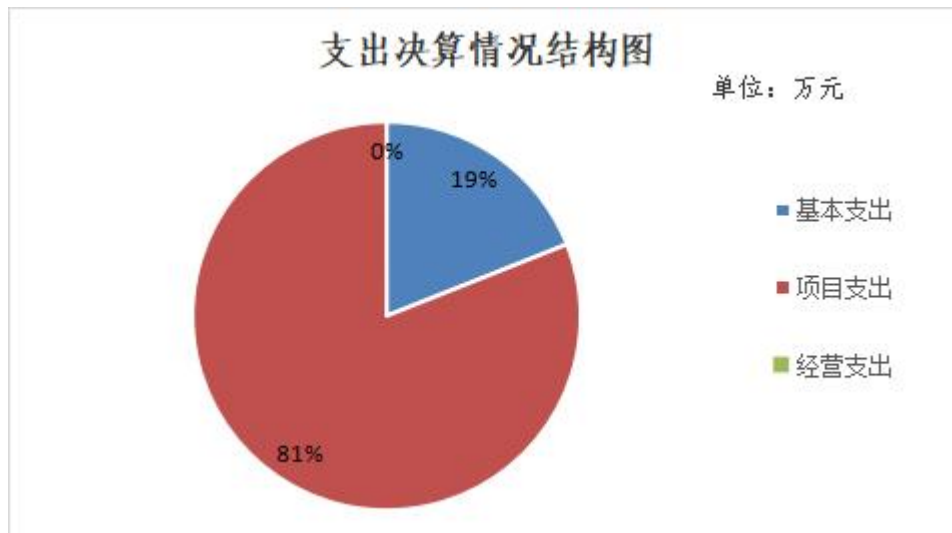
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 539.97 万元，其中：财政拨款收入 539.97 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

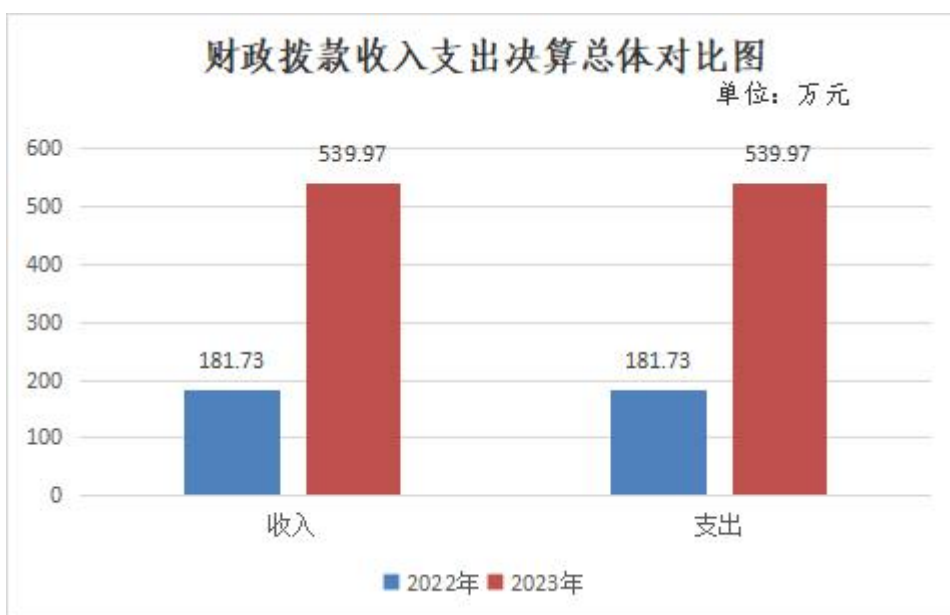
2023 年度本年支出合计 539.97 万元，其中：基本支出 102.52 万元，占 18.99%；项目支出 437.45 万元，占 81.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

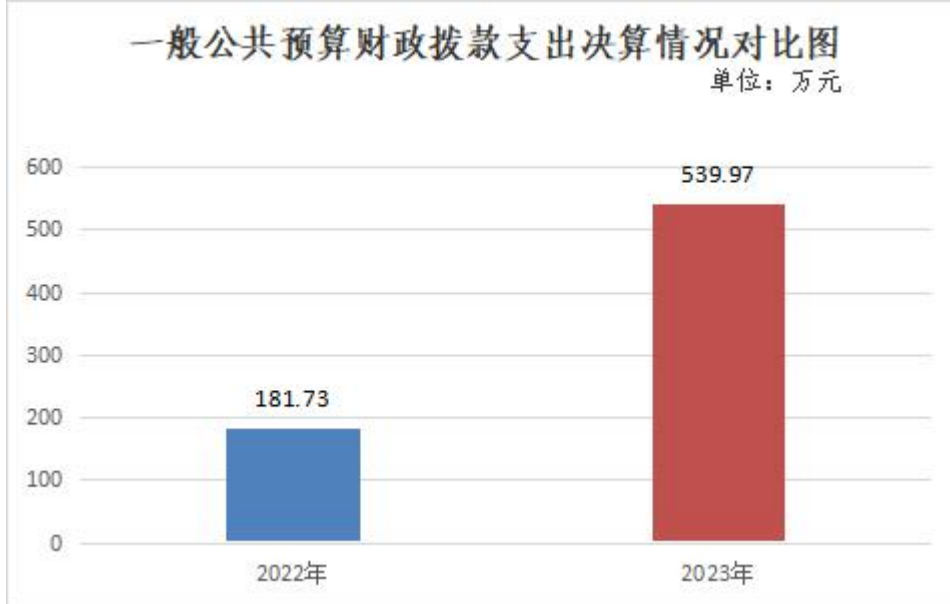
2023 年本部门财政拨款收入 539.97 万元，较上年增加 358.24 万元，增加 33.66%，主要原因是人员经费及专项经费收入增加。

2023 年本部门财政拨款支出 539.97 万元，较上年增加 358.24 万元，增加 33.66%，主要原因是主要是人员经费及专项经费支出增加。



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 539.97 万元，支出决算 539.97 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 358.24 万元，增加 33.66%，主要原因是人员经费及专项经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 事业运行。

预算 102.39 万元，支出决算 102.39 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

2. 其他网信事务支出。

预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3. 其他科学技术支出。

预算 437.45 万元，支出决算 437.45 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 100.23 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 99.83 万元，主要包括：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。

（二）公用经费 0.40 万元，主要包括：办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%。支出决算数与预算数持平。决算数较上年增加 0.3 万元，增加主要原因是 2023 年因开展数字经济工作，公务接待次数增加。

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

本单位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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 100%，支出决算数与预算数持平。支出决算数与上年决算数持平。

(二) 培训费支出情况说明

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%，支出决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

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%，支出决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 0.8 万元，主要原因是 2023 年有新调入人员，相应的公务经费增加，机关运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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）。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，从评价情况来看单位年度主要目标任务基本完成。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 539.97 万元，执行数 539.97 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度基本完成年初目标任务。发现的问题及原因：一是单位公用经费紧张，我单位属于财政公益一类事业单位，且无其他预算收入来源，财政预算安排资金难以保证机关正常运转。二是预算绩效指标和目标值设定不够科学，业务科室人员对资金项目情况和预算目标编制方法不熟悉，提不出与资金相匹配的“绩”与“效”，目标设置粗放。下一步改进措施：1、严格预算编制和执行。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现

较大偏差的情况，尽量减少预决算差距；2、加强预算管理
人才队伍建设，通过多种形式开展不同层次的业务培训。

网信办部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			区委网信办									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	对本年度财政资金进行合理预算支出,确保单位正常运行	已完成	539.97	539.97		539.97	539.97		—	99.79%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				539.97	539.97		539.97	539.97		10	99.79%
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					
	统筹协调全区网络安全和信息化工作,统筹推进全区网络安全和信息化法治、标准建设,负责推进全区数字经济有关工作并督促实施,负责推进大数据和智慧城市建设有关工作。						预期目标已完成					
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	完成所有预算资金			539.97万元	539.97万元	15	14			
		质量指标	完成度			100%	100%	15	15			
		时效指标	完成时间			2023年底	2023年底	10	10			
		成本指标	成本控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金使用及时率			100%	100%	10	10			
社会效益指标		部门人员工资按时发放			按时发放	按时发放	5	5				
生态效益指标		节能减排			提高	提高	5	5				

况		可持续影响指标	可持续发展	100%	98%	15	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	15	9
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位共网络安全保障经费、智慧汉台 PPP 项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 网络安全保障项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：高效推动全区网络安全保障等重点工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 智慧汉台 PPP 项目绩效自评综述：全年预算数 299.59 万元，执行数 299.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拨付智慧汉台 2021 年 9 月至 2022 年 9 月使用者付费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

区委网信办专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	网络安全保障项目							
主管部门	区委网信办			实施单位	区委网信办			
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	15.00	15.00	15.00	10	97%	8	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		—	
	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				
	高效推动全区网络安全保障等重点工作			2023 年网络安全保障工作顺利完成				
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	完成所有预 算资金	15.00	14.99	15	14	无
		质量指标	完成度	100%	99.93%	15	14	无
		时效指标	完成时间	2023 年底	2023 年底	10	10	无
		成本指标	效益成本	15.00	13.38	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效 益	15.00	15.00	5	5	无
		社会效益指标	增产增收	高效	高效	5	5	无
		生态效益指标	节能减排	提高	高效	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续发展	100%	95%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%		10	10	无
总分					100	98	100	

区委网信办专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		智慧汉台 PPP 项目						
主管部门		区委网信办		实施单位		区委网信办		
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	299.59	299.59	299.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	299.59	299.59	299.59	—		—	
	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				
	高效推动智慧汉台 PPP 项目绩效考核等重点工作。			已拨付智慧汉台 2021 年 9 月至 2022 年 9 月使用者付费。				
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	完成所有预 算资金	299.59	299.59	15	15	无
		质量指标	完成度	100%	100%	15	15	无
		时效指标	完成时间	299.59	2023 年底	10	10	无
		成本指标	效益成本	299.59	299.59	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高经济效 益	299.59	299.59	5	5	无
		社会效益指标	增产增收	高效	高效	5	5	无
		生态效益指标	节能减排	提高	高效	10	10	无
		可持续影响 指标	可持续发展	100%	100%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满 意度	≥90%		10	10	无
总分						100	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. 年度预算管理情况、财务管理报告、财务分析报告、单位实际管理，部门按部门决算，单位按单位决算。

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) 2800135。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	539.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	……	20	
八、其他收入	8	0.00	十二、农林水支出	21	0.00
本年收入合计	10	539.97	本年支出合计	23	539.97
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.38	年末结转和结余	25	0.38
总计	13	540.34	总计	26	540.34

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

部门：

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		539.97	539.97					
2013750	事业运行	102.39	102.39					
2013799	其他网信事务支出	0.13	0.13					
2069999	其他科学技术支出	437.45	437.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：

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		539.97	102.52	437.45			
2013750	事业运行	102.39	102.39	5.00			
2013799	其他网信事务支出	0.13	0.13	0.00			
2069999	其他科学技术支出	437.45	0.00	437.45			

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：

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		539.97	102.51	437.45
2013750	事业运行	102.39	102.39	0.00
2013799	其他网信事务支出	0.13	0.13	0.00
2069999	其他科学技术支出	437.45	0.00	437.45

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（单位）：中共汉中市汉台区委网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

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	99.76	302	商品和服务支出	2.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	44.03	30201	办公费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.88	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	28.48	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	11.50	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	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	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	0.60	30211	差旅费	1.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.72	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	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	0.12	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	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	0.82	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	399	其他支出		
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		
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	2.72	
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		
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
			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		99.79	公用经费合计						

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。

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：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	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
决算数	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	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