

榆林市公安局高新分局

2023 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、在市公安局和高新区管委会的领导下，贯彻执行党和国家有关公安的方针、政策，安排部署辖区公安工作。

2、及时掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。

3、组织侦查区内危害国家安全案件、刑事案件、经济案件；负责区内禁毒工作。

4、依法对区内社会治安、道路交通安全、交通秩序和消防实施监督管理；预防和处置危害社会治安的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故。

5、指导区内机关、人民团体和企事业单位的内部安全保卫工作。

6、负责区内重大活动或重要领导人在本辖区活动的安全警卫工作。

7、负责区内公安科技发展、装备、设施及现代化建设工作。

8、负责区内公共信息网络和互联网的安全监察工作。

9、承办市公安局、高新区管委会等上级机关交办的其他

事项。

（二）内设机构

分局于 2011 年 12 月正式挂牌，2012 年 6 月全面开展业务工作。现有内设机构 11 个、派出所 4 个。

二、单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市公安局高新分局
2	
3	

本单位作为榆林市公安局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

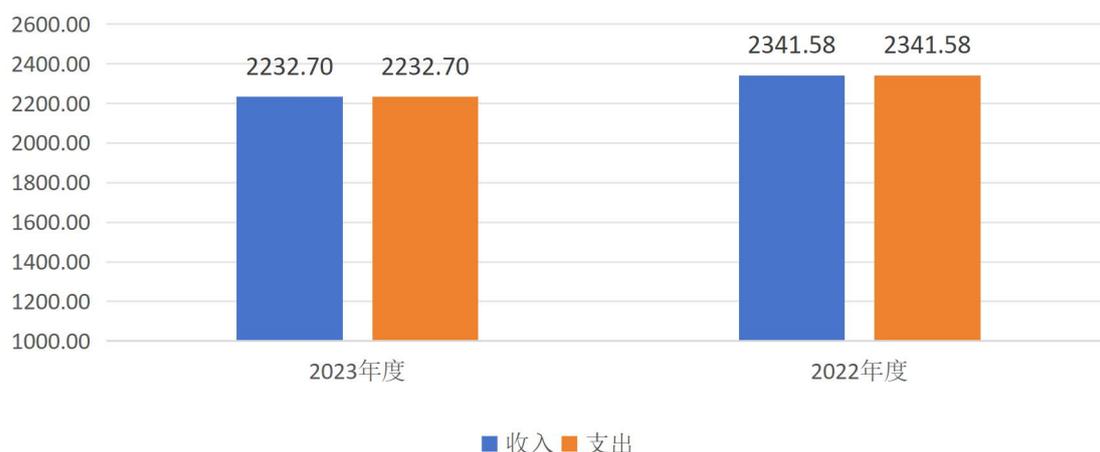
涉密，不公开。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

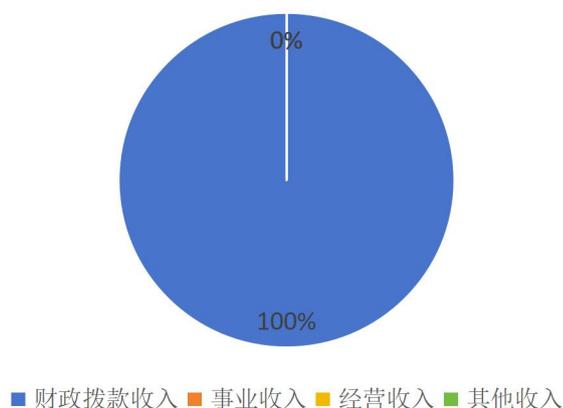
2023 年度收入总计、支出总计均为 2262.70 万元，与上

年相比收入总计、支出总计减少 78.88 万元，下降 3.37%。主要原因是单位人员变动导致人员经费减少所致。



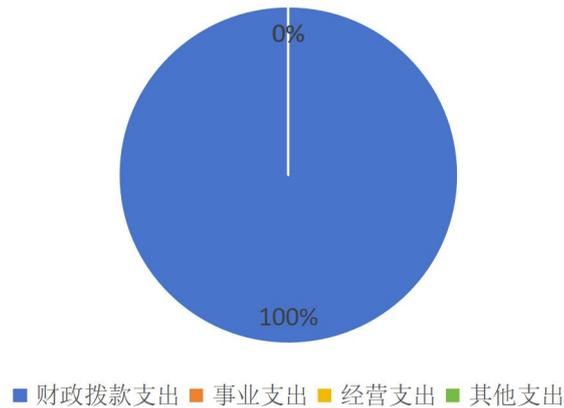
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2262.70 万元，其中：财政拨款收入 2262.70 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%。



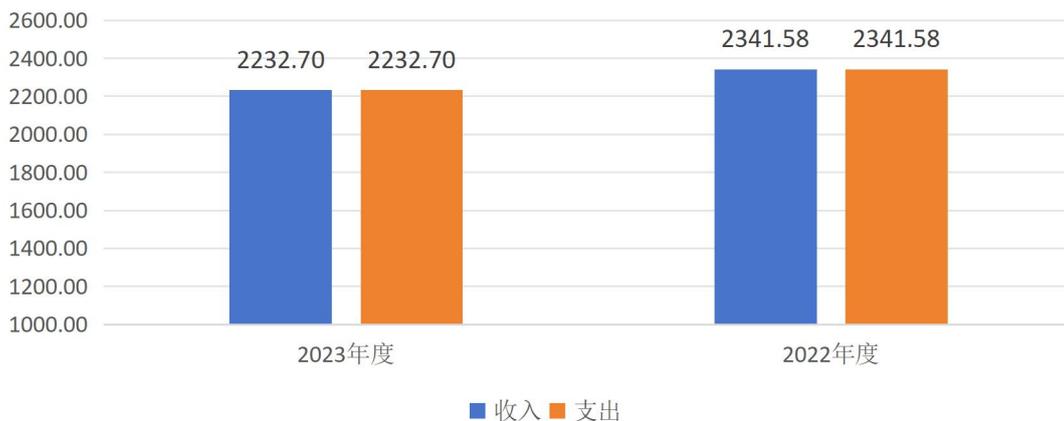
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2262.70 万元，其中：财政拨款支出 2262.70 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 2262.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 78.88 万元，下降 3.37%。主要是是单位人员变动导致人员经费减少所致。



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 1517.96

万元，支出决算 2262.70 万元，完成年初预算的 149.06%，主要原因是人员经费调整项目和专项经费增加，占本年支出合计 49.06%。与上年相比，财政拨款支出减少 78.88 万元，下降 3.37%。主要原因是单位人员变动导致人员经费减少所致。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，决算数大于年初预算数的新增主要原因是年中追加信访资金 4 万元所致。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为 960.43 万元，支出决算为 1362.59 万元，完成预算的 141.87%，决算数大于年初预算数的原因是人员经费调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 354.91 万元，决算数大于年初预算数的新增原因是追加 2023 第一批中省政法转移支付资金 47 万元，2023 年禁毒专项补助经费 15 万元，科创派出所运行经费 148.88 万元，2021 年纪委陪护人员业务经费 68.03 万元以及绩效奖金 76 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 142.72 万元，支出决算为 137.79 万元，完成

预算的 93.28%，决算数小于年初预算数的原因是资金执行期间略有调整所致。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 71.36 万元，支出决算为 71.36 万元，完成预算的 100%，决算数等于年初预算数。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 64.38 万元，支出决算为 61.71 万元，完成预算的 95.85%，决算数小于年初预算数的原因是资金执行期间略有调整所致。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 279.07 万元，支出决算为 270.34 万元，完成预算的 96.87%，决算数小于年初预算数的原因是资金执行期间略有调整所致。

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 1979.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1912.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、救济费。

(二) 公用经费 67.21 万元，主要包括：差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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

(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 9.6 万元，支出决算 9.6 万元。

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

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 9.6 万元，决算数大于预算数的新增原因是本年科创派出所支出运行维护费。用于本年科创派出所支出车辆运行维护费。

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

2023 年度机关运行经费预算 67.21 万元，支出决算 67.21 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 88.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.68 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 88.68 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 88.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，

服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆13辆。其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车13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

本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《榆林市公安局高新分局单位绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，根据部署，督促分局机关各单位开展绩效目标设置、绩效监控和绩效评价。警务保障室牵头，负责汇总分局机关各单位编制报送的预算绩效报告，提交财政单位；在预算执行期间，编制绩效监控；在预算年度或项目结束后，编制预算绩效评价，撰写评价报告；配合财政局及相关受委托机构开展预算绩效检查、监督和评价等工作。明确了绩效管理职能，警务保障室指定专人负责指导、收集、审核，各业

务单位按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个整体自评项目。涉及预算资金 2262.70 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

2023 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高新技术产业开发区分局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1979.79 万元	1979.79 万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	282.91 万元	282.91 万元	
		金额合计	2262.7 万元	2262.7 万元	
年度 总体 目标	目标 1：完成 2023 年民警人员及公用经费，计 2262.7 万元人员经费支出； 目标 2：保障公务人员的基本工资、津贴补贴等； 目标 3：提高公安人员办案水平。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指 标	指标 1：人员经费预算人数		73 人
			指标 2：保障所属派出所个数		4 个
		质量指 标	指标 1：人员在岗率		100%
			指标 2：人员履职能力		有所提升
			指标 3：发放准确性		100%
		时效指 标	指标 1：项目期限		2023 年全年
			指标 2：发放及时性		100%
		成本指 标	指标 1：人员和公用经费支出		1979.79 万元
	指标 2：专项业务费支出		282.91 万元		
	效益 指标	经济效 益指 标	指标 1：辖区营商环境		有所提升
		社会效 益指 标	指标 1：公共服务能力		有所提高
			指标 2：辖区治安防控能力		有所提升

	可持续影响指标	指标 1: 提供辖区社会安全稳定	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 发放人员满意度	≥90%
		指标 2: 服务对象满意度	≥90%

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 1 个整体自评项目的绩效自评结果。

具体见下:

(二) 整体自评项目绩效自评综述: 全年预算数涉及预算资金 2262.70 万元, 执行数 2262.70 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况。1、及时完成了在职民警的工资、津补贴发放; 2、提高了各类案件的受理、侦破及履职能力, 为公安工作进一步开展奠定坚实基础; 3、进一步提升了辖区人民满意度和安全感, 为和谐高新创建提供有力保障。发现的问题及原因: 预算金额和决算金额存在差距, 应进一步优化资金预算管理工作。下一步改进措施: 统筹规划, 科学预算, 提高预算执行力。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局高新技术产业开发区分局									
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	人员经费	完成	1912.58	1912.58		1912.58	1912.58		—		—
	任务 2	公用经费	完成	67.21	67.21		67.21	67.21		—		—
	任务 3	项目支出	完成	282.91	282.91		282.91	282.91		—		—
									—		—
	金额合计			2262.7	2262.7		2262.7	2262.7		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					
	目标 1: 完成 2023 年民警人员及公用经费, 计 2262.7 万元人员经费支出; 目标 2: 保障公务人员的基本工资、津贴补贴等; 目标 3: 提高公安人员办案水平。						目标 1: 完成 2023 年民警人员及公用经费, 计 2262.7 万元人员经费支出; 目标 2: 保障公务人员的基本工资、津贴补贴等; 目标 3: 提高公安人员办案水平。					
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: 人员经费预算人数			73 人	73 人	5	5			
			指标 2: 保障所属派出所个数			4 个	4 个	5	5			
		质量指标	指标 1: 人员在岗率			100%	1	5	5			
			指标 2: 人员履职能力			有所提升	有所提升	5	4			
			指标 3: 发放准确性			100%	1	5	5			
		时效指标	指标 1: 项目期限			2023 年全年	2023 年全年	5	5			
	指标 2: 发放及时性			100%	1	5	5					
	成本指标	指标 1: 人员费支出			1912.58 万元	1912.58 万元	5	5				
		指标 2: 公用经费支出			67.21 万元	67.21 万元	5	5				
指标 2: 专项业务费支出			282.91 万元	282.91 万元	5	5						

效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1: 辖区营商环境	有所提升	有所提升	10	10
	社会效 益指标	指标 1: 公共服务能力	有所提高	有所提高	5	4
		指标 2: 辖区治安防控能力	有所提升	有所提升	5	4
	可持续 影响指 标	指标 1: 提供辖区社会安全 稳定	有所提高	有所提高	10	9
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 发放人员满意度	≥90%	≥90%	5
指标 2: 服务对象满意度			≥90%	≥90%	5	5
总分					100	96

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位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

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-6667136。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 年度单位决算表

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	否	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,262.70	1,979.79	282.91	2262.70	1979.79	282.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	1717.51	1438.60	278.91	1717.51	1438.60	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	1717.51	1438.60	278.91	1717.51	1438.60	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	0.00	0.00	0.00	1362.60	1362.60	0.00	1362.60	1362.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	354.91	76.00	278.91	354.91	76.00	278.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	209.15	209.15	0.00	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	209.15	209.15	0.00	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	137.79	137.79	0.00	137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	71.36	71.36	0.00	71.36	71.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	61.71	61.71	0.00	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	61.71	61.71	0.00	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	61.71	61.71	0.00	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	270.34	270.34	0.00	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	270.34	270.34	0.00	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	270.34	270.34	0.00	270.34	270.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1912.59	302	商品和服务支出	67.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	737.72	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	212.59	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	405.09	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	4.10	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	147.68	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	71.36	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.71	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	2.00	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	270.34	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	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	13.49	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	53.71	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		1912.59	公用经费合计					67.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

单位：榆林市公安局高新技术产业开发区分局			金额单位：万元							
科目代码			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
			合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：

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	9.6				9.6			
决算数	9.6				9.6			

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。