

留坝县总工会 2024 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.依照有关法律和《中国工会章程》，贯彻落实县委、县政府的工作部署，执行市总工会和全县工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。2.组织开展职工宣传教育和文化体育活动，推动发展先进企业文化和职工文化。3.履行维护职工合法权益的基本职责，参与涉及职工切身利益的规范性文件拟定和督查落实。4.做好困难职工帮扶工作，推进女职工特殊权益维护工作。开展职工互助保障工作，参与职工重大伤亡事故的调查处理。5.负责我县劳动模范和“五一劳动奖状”、奖章获得者的评选、推荐、表彰工作，做好劳模管理、服务和宣传工作。6.做好基层工会组建和发展会员工作，推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。7.负责全县工会经费的收缴、管理和审查、审计工作。8.完成县委、县政府交办的其他工作。

工作目标实现情况

1.重点任务：乡村振兴方面，结对帮扶元树村，办实事54件，采购农产品0.7万元，落实改厕补助0.06万元、水毁道路资金0.2万元，发放助学补助0.6万元，联合完成消费帮扶40.89万元；文化旅游方面，举办庆五一运动会、啤酒烧烤音乐活动等4场活动；安全生产开展“安康杯”竞赛；

法治建设提供法律援助，建立 5 家企业劳动争议调解委员会；信访办结率 100%；平安建设签订 8 份责任书；根治欠薪建立“安薪监督员”制度。

2.职能任务：审计 10 个基层工会经费；建成市级疗休养基地，工人文化宫 12 月开放；“四送”服务覆盖 260 余人，大病救助 15 人（5 万元）；职工互助保险参保 2540 人（19.8 万元），理赔 58 人（14.5 万元）；组建工会 4 个（150 人），指导 23 个工会换届；推荐市级劳模 2 人、先进工作者 1 人、集体 1 个、最美职工 2 人。

工作亮点

1.创新办首届民宿管家技能大赛，制定“留坝味道”方案，助全域旅游。

2.争取 400 万元优化职工服务中心，筹 30 件健身器材，完善活动阵地。

3.工会经费补充互助保险 1.1 万元，兜底赔付不足部分，强化职工保障。

（二）内设机构

留坝县总工会无内设机构，有下属副科级事业单位 1 个困难职工援助中心，人员合署办公。

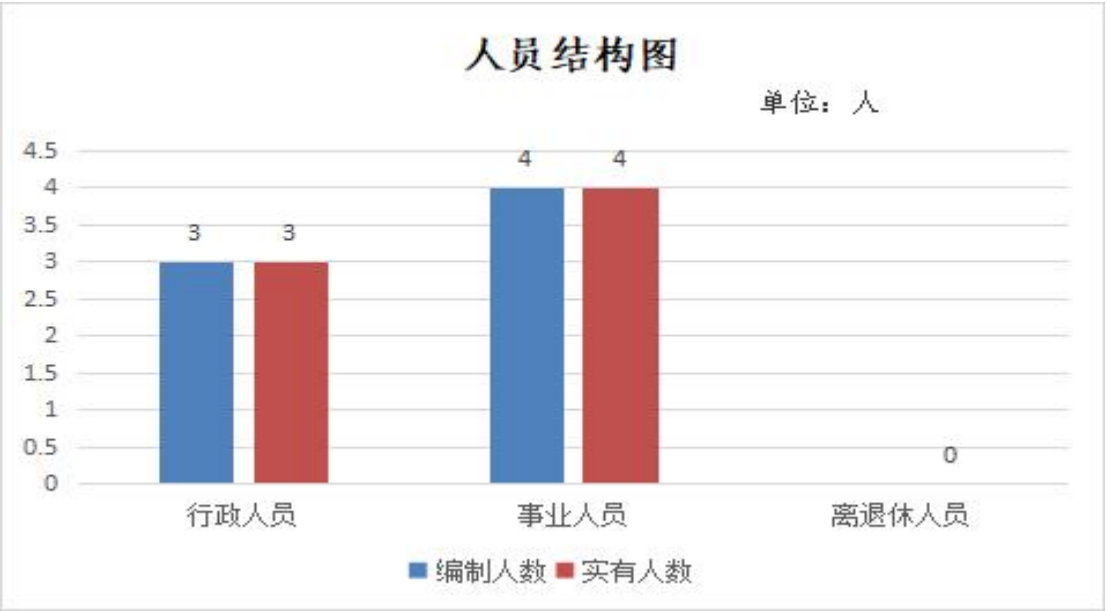
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县总工会（机关）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 3 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

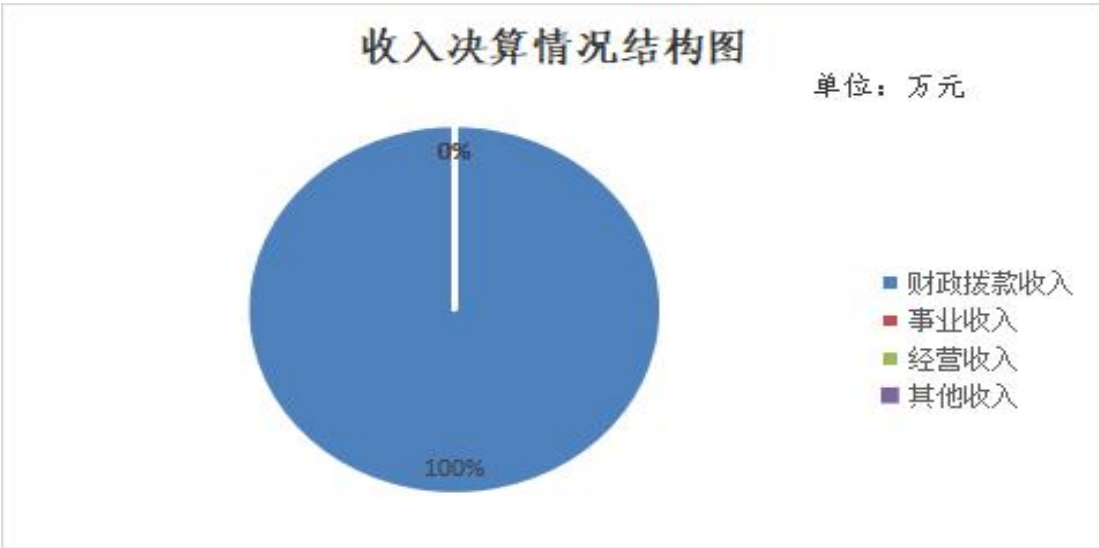
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 100.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.41 万元，增长 8%。主要是新招录人员 1 人，人员及工资各项福利社保收支增加。



二、收入决算情况说明

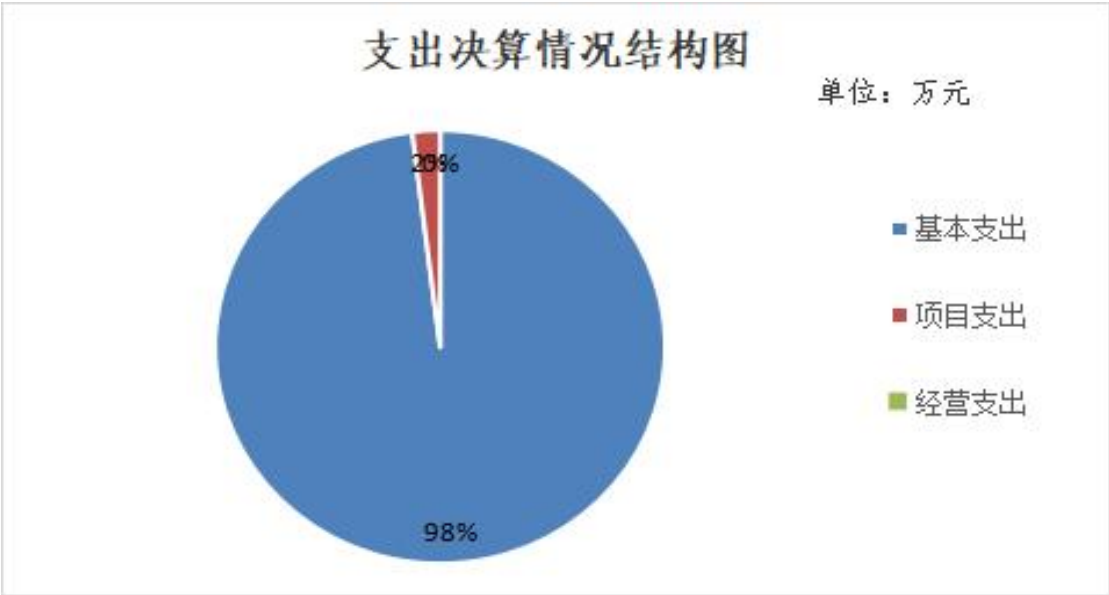
2024 年度本年收入合计 100.88 万元，其中：财政拨款收入 100.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

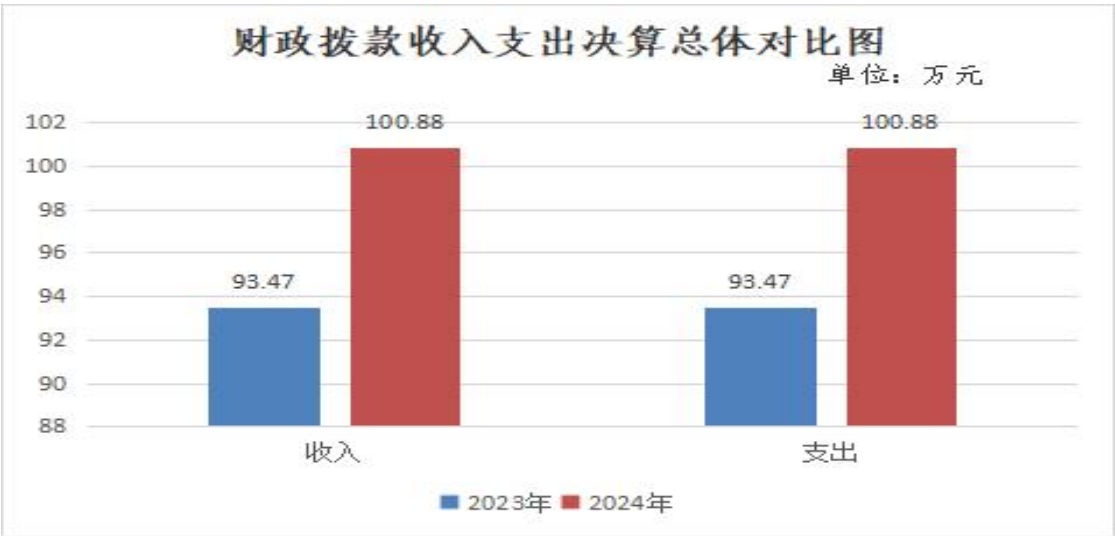
2024 年度本年支出合计 100.88 万元，其中：基本支出

98.88 万元，占 98%；项目支出 2 万元，占 2%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 100.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7.41 万元，增长 8%。主要原因是新招录人员 1 人，人员及工资各项福利社保收支增加。

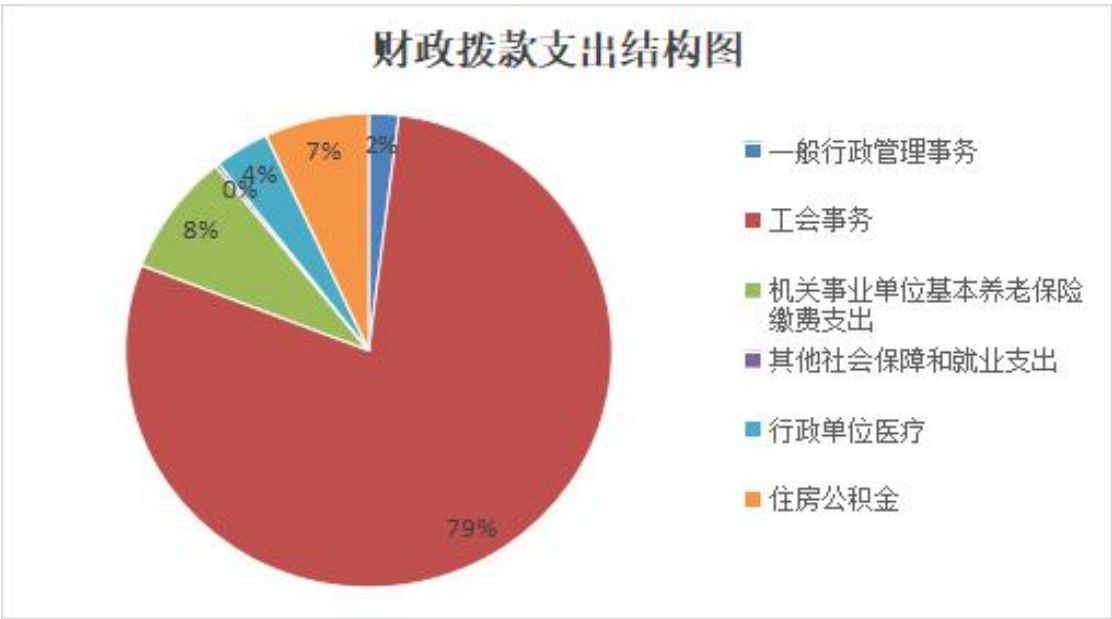


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 96.03 万元，支出决算 100.88 万元，完成年初预算的 105%，占本年支出合计的 95%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.41 元，增长 8%，主要原因是新招录人员 1 人，人员及工资各项福利社保收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 2 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加了困难职工帮扶专项资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算 77.37 万元，支出决算 79.55 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员 1 人，人员经费增加。

3. 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 8.36 万元，支出决算 8.4 万元，完成年初预算的 100.48%，决算数基本与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.26 万元，完成年初预算的 52%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算编制不够精准。

5. 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 3.53 万元，支出决算 3.68 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员 1 人，职工医疗保险缴费支出增加。

6. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）。

年初预算 6.27 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 111%，决算数大于年初预算数的主要原因是新招录人员 1 人，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 83.28 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、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 15.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、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

本部门 2024 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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

本部门 2024 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。

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

2024 年度机关运行经费预算 15.6 万元，支出决算 15.6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.83 万元，主要原因是严格控制费用支出，办公费和其他交通费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在乡村振兴领域，针对元树村结对帮扶设定专项绩效目标，明确“办实事 54 件、完成消费帮扶 40 万元以上、落实各类补助资金 0.86 万元（改厕 0.06 万元、水毁道路 0.2 万元、助学 0.6 万元）”等量化指标，同时将农产品采购 0.7 万元纳入目标体系，保障帮扶资金精准发力；文化旅游方面，围绕 4 场特色活动（庆五一运动会、啤酒烧烤音乐活动等）设定“活动参与人数不低于 3000 人、群众满意度达 90%以上”的绩效目标；职工服务领域，针对市级疗休养基地建设、工人文化宫开放（12 月）、“四送”服务覆盖 260 余人、大病救助 5 万元（15 人）、职工互助保险参保 19.8 万元（2540 人）及理赔 14.5 万元（58 人）等职能任务，逐一明确资金使用额度与预期成效；工作亮点项目中，为民宿管家技能大赛、“留坝味道”方案制定、职工服务中心优化（400 万元）、健身器材筹措（30 件）及工会经费补贴互助保险（1.1 万元）分别设定专项绩效目标，确保创新工作与保障工作资金使用有方向、成效可衡量。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2024 年度主管的困难职工帮扶资金项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 96，

全年预算数 100.88 万元，执行数 100.88 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，经过努力，本部门整体支出三级指标全面完成，共涉及一般公共预算财政拨款 100.88 万元。通过项目实施帮助困难职工缓解了燃眉之急和生活困难，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用，经抽样 10 户困难职工进行满意度调查，满意度 100%。

发现的问题及原因：1.预算资金使用计划有待加强，部分项目资金支付进度滞后。2.部分目标任务了解得不太精准，导致绩效目标编制不规范，描述不准确；进一步细化收支项目，按项目、时间、进度支出，提高资金使用效益，高质量完成绩效目标任务。

下一步改进措施：1.根据本单位实际支出情况，合理测算各类别项目支出的占比情况，结合部门年度工作方向，调整部门整体支出预算项目分类占比，优化支出预算结构。2.加强项目和专项资金的事中监管，及时了解项目的实施具体情况和资金的具体流向和用途，提高对重点项目的把控能力。3.进一步完善部门内部管理制度、风险防控及处置制度等重要的内部控制体系，提升管理效能。4.合理制定部门整体绩效目标体系，绩效目标设定要与年度工作任务紧密相关，与预算资金相匹配。

留坝县总工会部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			留坝县总工会									
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	已完成	83.28	83.28		83.28	83.28		4	100%	4
	任务 2	公用经费	已完成	15.6	15.6		15.6	15.6		4	100%	4
	任务 3	专项经费	已完成	2	2		2	2		2	100%	2
	金额合计			100.88	100.88		100.88	100.88		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					
	1. 完成省市相关考核任务及做好单位正常运转； 2. 让困难职工感受工会温暖和关心，促进社会和谐稳定； 3. 各项困难职工慰问顺利开展。						1. 各项考核任务圆满完成，单位运转正常； 2. 困难职工满意度 100%，困难职工解困脱困有效提升； 3. 困难职工慰问顺利开展。					
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	工资发放及社保缴纳人数			≥6 人		7 人		10	10	
			慰问困难职工人数			≥80 人		≥80 人		10	8	
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率			100%		100%		10	10	
			年度县考核指标完成率			≥95%		≥95%		10	8	
		时效指标	按规定时间发放工资			每月 15 日前		每月 15 日前		5	5	
		成本指标	公用经费成本控制			15.6 万元		15.6 万元		5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	困难对象生活改善度			明显改善		明显改善		10	10	
			丰富职工群众文化生活			明显改善		明显改善		10	10	
		可持续影响指标	维护社会稳定可持续发展			中长期		中长期		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度			≥95%		≥95%		5	5	
困难职工满意度			100%		100%		5	5				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的困难职工帮扶资金项目 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2 万元。

困难职工帮扶资金项目县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**共计为 7 名患大病的困难职工给予救助，已全部于 2024 年度内使用完毕，资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按照项目计划安排和实际情况开支，做到了专款专用。所有资金均按照帮扶资金的具体使用要求和专项资金使用预算方案严格执行。帮助困难职工缓解了燃眉之急和困难，充分体现了工会帮扶工作扶贫济困的作用，经抽样 7 户困难职工进行满意度调查，满意度 100%。**发现的问题及原因：**部分绩效指标设置不合理，未根据实际情况予以具体化定量。**下一步改进措施：**2025 年，将推进设置科学合理的绩效评价指标，建立定量与定性相结合，个性指标与共性指标相结合的指标体系，增强绩效管理工作的可操作性，并根据绩效管理的实践不断更新、完善。

县级困难职工帮扶专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		困难职工帮扶资金						
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	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—
		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			
	1. 化解社会矛盾，推动社会和谐发展； 2. 保障在档困难职工家庭基本生活，展开帮扶慰问； 3. 确保资金按时、高效发放到位，保障资金安全规范运行。				1. 化解了社会矛盾，推动了社会和谐发展； 2. 困难职工家庭基本生活得到保障，开展了帮扶慰问； 3. 资金按时发放到位，安全规范运行。			
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	帮扶困难户 数	≥7 户	7 户	10	8	
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	困难职工帮 扶资金	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	提升帮扶影 响力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响 指标	促进效能提 升	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	困难职工满 意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

（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

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.留坝县总工会决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.不涉及机构改革，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) 3921604。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 2024 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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：留坝县总工会					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	100.88	一、一般公共服务支出	14	81.55
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		八、社会保障和就业支出	20	8.66
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	3.68
	9		十九、住房保障支出	22	6.98
本年收入合计	10	100.88	本年支出合计	23	100.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	100.88	总计	26	100.88
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：留坝县总工会

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		100.88	100.88					
201	一般公共服务支出	81.55	81.55					
20129	群众团体事务	81.55	81.55					
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2012906	工会事务	79.55	79.55					
208	社会保障和就业支出	8.66	8.66					
20805	行政事业单位养老支出	8.40	8.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	3.68	3.68					
21011	行政事业单位医疗	3.68	3.68					
2101101	行政单位医疗	3.68	3.68					
221	住房保障支出	6.98	6.98					
22102	住房改革支出	6.98	6.98					
2210201	住房公积金	6.98	6.98					

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：留坝县总工会								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	83.28	302	商品和服务支出	15.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.92	30201	办公费	4.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.13	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.14	30203	咨询费		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	8.78	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	8.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	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	0.26	30211	差旅费	1.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.98	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		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		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	0.57	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	4.64	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	2.89			
人员经费合计		83.28	公用经费合计					15.6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：留坝县总工会

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：留坝县总工会

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				

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：留坝县总工会

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					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。