

# 西安市雁塔区科技创新发展中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

贯彻宣传科技方面方针政策、法律法规，负责推进科技创新服务体系项目建设，为全区科技企业提供快速优质的专业化服务。

### （一）主要职责。

支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展。

组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动。参与推动全区产学研合作和科技成果转移转化工作。

推动区域内公共技术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护。

负责全区创新创业工作，促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。

促进辖区科技金融合作，帮助企业解决融资难题。

完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

综合服务科。负责行政事务，督促检查工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责财务、固定资产管理和服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动关系、培训等工作；负责党的组织建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责退休干部的服务和管理工作；负责编制区级科技事业费、科技探索与开发经费的预、决算；负责全区各项科技经费管理工作。推动区内公共技

术和服务平台建设，负责雁塔科技创新服务平台的管理与维护；组织开展与驻区高校和科研院所的科技共建活动；指导全区科技成果。

科企管理科。宣传贯彻科技方面方针政策、法律法规，负责推进科技创新服务体系项目建设，为全区科技企业提供快速优质的专业化服务；支持全区科技型中小企业、高新技术企业的发展；促进辖区科技经融合作，帮助企业解决融资难题。

双创促进科。负责全区创新创业工作，促进辖区各类创新创业载体及服务机构建设。

## 二、决算单位构成

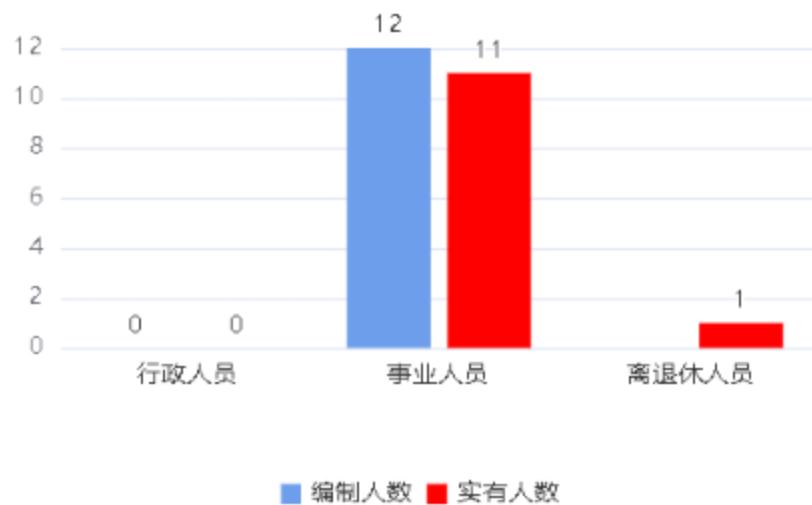
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区科技创新发展中心部门本级

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员1人。

### 人员对比图

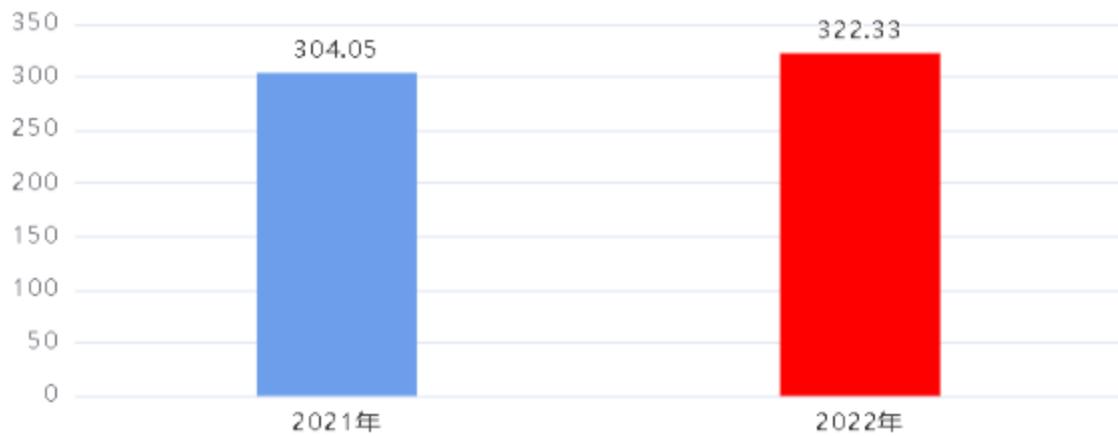


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为322.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.28万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加。

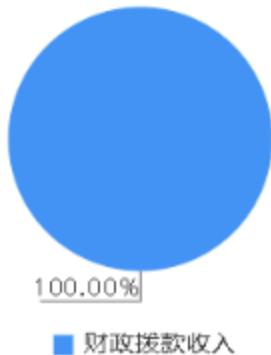
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计322.33万元，其中：财政拨款收入322.33万元，占100%。

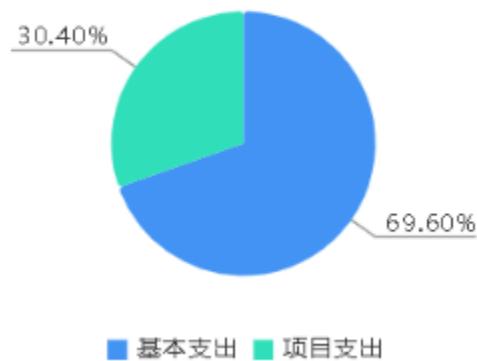
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计322.33万元，其中：基本支出224.33万元，占69.6%；项目支出98万元，占30.4%。

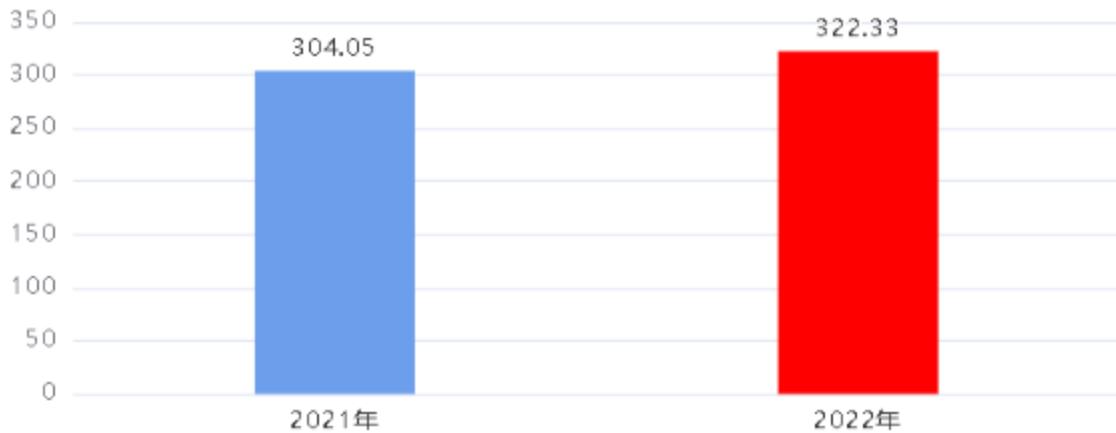
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为322.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.28万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加。

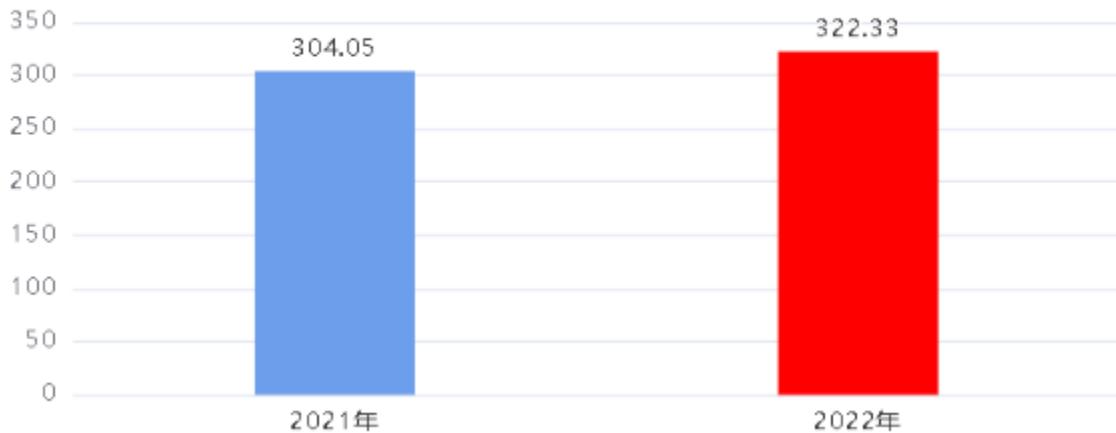
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.33万元，支出决算322.33万元，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18.28万元，增长6.01%，增长的主要原因是：人员调入，经费增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算224.33万元，支出决算224.33万元，完成年初

预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算88万元，支出决算88万元，完成年初预算的100%。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.04万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费15.3万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、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2022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2022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。**

本部门 2022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**

2022年度机关运行经费预算15.3万元，支出决算15.3万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加3.69万元，主要原因是：人员调入，公用经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022年度政府采购支出总额共12万元，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12万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2022年末，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央政治局会议决策部署和省委、市委、区委工作要

求，项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，预算编制合理，预算执行及时、有效，完成了年初制定的项目绩效目标，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。较好完成了2022年项目绩效目标要求。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （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100分，全年预算数322.33万元，执行数322.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：加快我区技术转移步伐，营造科技创新发展的良好环境，促进区内企业技术转移、成果转化，企业满意度高。发现的问题及原因：科技创新资源优势未利用；科技创新政策优势不明显；辖区整体科技创新发展氛围不够、发展不平衡。下一步改进措施：对辖区众创载体基本情况、孵化企业、获取专利、获得投融资、稳定就业等情况进行进一步摸底，了解企业发展状况，主动上门服务，帮助企业解决困难。探索建立高校、科研院所联系制度，定期召开对接会，积极推进研发机构、高校院所研发成果示范应用和推广，催生创新培育产业链。

## 西安市雁塔区科技创新发展中心部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市雁塔区科技创新发展中心												
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	基本支出	已完成	224.33	224.33		224.33	224.33		—	100%	—			
	任务2	项目支出	已完成	98	98		98	98		—	100%	—			
	金额合计			322.33	322.33		322.33	322.33		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										
	已完成年度总体目标				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					
	(50分)	产出指标	开展产学研协同创新活动；参与推进科技成果就地转化项目；培育技术转移示范机构。		2场创新活动；25项转化项目；2家示范机构。		已完成		20	20					
		质量指标	加快我区技术转移步伐，营造科技创新发展的良好环境		良好的创新创业环境		已完成		10	10					
		时效指标	2022年底全面完成指标任务及承办活动		市考指标要求		已完成		10	10					
		成本指标	完成全年预算		322.33万		已完成		10	10					
	(30分)	经济效益指标	促进区内企业技术转移、成果转化		稳步增长		已完成		10	10					
		社会效益指标	壮大创新发展主体		创造良好的科技氛围		已完成		10	10					
		生态效益指标	集聚创新发展人才		聚集科技型人才		已完成		5	5					
		可持续影响指标	构筑创新发展平台壮大创新发展主体		发展创新主体		已完成		5	5					
	满意度	服务对象满意度指标	企业满意度高		98%以上		已完成		20	20					
总分									100	100					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

### （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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化调整。
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：（029）89568372。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 2022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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：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	322.33	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	322.33
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	
	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	322.33	本年支出合计	57	322.33
使用非财政拨款结余	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	322.33	总计	60	322.33

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：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	322.33	322.33						
206	科学技术支出	322.33	322.33						
20601	科学技术管理事务	312.33	312.33						
2060101	行政运行	224.33	224.33						
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.00	88.00						
20604	技术研究与开发	10.00	10.00						
2060404	科技成果转化与扩散	10.00	10.00						

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：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	322.33	224.33	98.00			
206	科学技术支出	322.33	224.33	98.00			
20601	科学技术管理事务	312.33	224.33	88.00			
2060101	行政运行	224.33	224.33				
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.00		88.00			
20604	技术研究与开发	10.00		10.00			
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：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	1	322.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	322.33	322.33		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	322.33	<b>本年支出合计</b>	59	322.33	322.33		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>322.33</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>322.33</b>	<b>322.33</b>		

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：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	322.33	224.33	98.00
206	科学技术支出	322.33	224.33	98.00
20601	科学技术管理事务	312.33	224.33	88.00
2060101	行政运行	224.33	224.33	
2060199	其他科学技术管理事务支出	88.00		88.00
20604	技术研究与开发	10.00		10.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00

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。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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

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	208.76	302	商品和服务支出	15.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.39	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	38.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.62	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.09	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.25	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.20	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	209.04					公用经费合计	15.30

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。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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：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。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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：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			

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。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

编制部门：西安市雁塔区科技创新发展中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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：反映开支的在职工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。
  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。

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。