

附件 1

旬阳市考核委员会办公室 2021 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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责。我办设置行政股、业务股两个股室，主要职责为：

（一）贯彻落实中央和省、市、旬阳市有关考核工作部署要求。

（二）组织和指导全县考核工作。

（三）负责市对旬阳市年度目标责任考核指标分解、督促检查、督办落实；督促指导承担市考指标的旬阳市级职能部门赴市对口部门汇报衔接。

（四）负责市对旬阳市年度目标责任考核的组织、协调及服务性工作。

（五）负责修订旬阳市年度目标责任考核评价实施办法和县对镇、部门目标责任考核实施方案。

（六）负责制定旬阳市市对镇、部门目标责任考核指标；定期对年度目标责任考核指标完成情况进行检查指导、督办落实。

（七）负责做好年度目标责任日常考核和半年考核等工作。

（八）负责组织实施对镇、部门目标责任年终考核工作。

（九）做好相关旬阳市级职能部门年终考核认定数据的审核

汇总工作；提出旬阳市对镇、部门年度目标责任考核结果等次意见，提请旬阳市考核委员会和市委常委会审定。

（十）协调解决考核工作中的具体问题。

（十一）负责年度目标责任考核总结表彰大会、工作推进会和协调会、年终考核动员会等会议组织筹备工作。

（十二）负责统筹有关考核工作考核。

（十三）承办旬阳市委、市政府及市考核委员会交办的其他任务。

（二）**内设机构。**我办为一级预算单位，内设行政股、业务股两个股室。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位 1 个，无下设单位。

序号	单位名称
1	旬阳市考核委员会办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员行政编制 5 人，实有人员 4 人，公务员 3 人，事业单位 1 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	88.64	1. 一般公共服务支出	89.14
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	4.13
		9. 卫生健康支出	1.75
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	2.42
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	88.64	本年支出合计	97.45
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.81	年末结转和结余	
收入总计	97.45	支出总计	97.45

注：本表反映部门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

编制部门：旬阳市考核委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		88.64	88.64						
201	一般公共 服务支出	80.33	80.33						
20136	其他共产 党事务支 出	80.33	80.33						
2013601	行政运行	75.33	75.33						
2013602	一般行政 管理事务	5.00	5.00						
208	社会保障 和就业支 出	4.13	4.13						
20805	行政事业 单位养老 支出	4.13	4.13						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.13	4.13						
210	卫生健康 支出	1.75	1.75						
21011	行政事业 单位医疗	1.75	1.75						
2101101	行政单位 医疗	1.75	1.75						
221	住房保障 支出	2.42	2.42						
22102	住房改革 支出	2.42	2.42						
2210201	住房公积 金	2.42	2.42						

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：旬阳市考核委员会办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		97.45	92.45	5.00			
201	一般公共 服务支出	89.14	84.14	5.00			
20136	其他共产 党事务支 出	89.14	84.14	5.00			
2013601	行政运行	89.14	84.14				
2013602	一般行政 管理事务	5.00		5.00			
208	社会保障 和就业支 出	4.13	4.13				
20805	行政事业 单位养老 支出	4.13	4.13				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	4.13	4.13				
210	卫生健康 支出	1.75	1.75				
21011	行政事业 单位医疗	1.75	1.75				
2101101	行政单位 医疗	1.75	1.75				
221	住房保障 支出	2.42	2.42				
22102	住房改革 支出	2.42	2.42				
2210201	住房公积 金	2.42	2.42				

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：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	88.64	1. 一般公共服务支出	89.14	89.14		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	4.13	4.13		
		9. 卫生健康支出	1.75	1.75		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	2.42	2.42		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	88.64	本年支出合计	97.45	97.45		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	8.81	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	8.81					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	97.45	支出总计	97.45	97.45		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：旬阳市考核委员会办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								
上年决算 数								
增减额								
增减率								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、本年度财政拨款收入 97.45 万元，其中一般公共预算拨款 88.64 万元，年初结转和结余 8.81 万元。

上年财政拨款收入 105.52 万元，比上年下降 8.07 万元，下降比率 7.6%，下降原因：年初结转和结余增加。

2、本年度财政拨款支出 97.45，其中一般公共预算拨款支出 89.14 万元，社会保障和就业支出 4.13 万元，卫生健康支出 1.75 万元，住房保障支出 2.42 万元。

上年度财政拨款支出 105.52 万元，比上年下降 8.07 万元，下降比率 7.6%。下降原因：人员减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 97.45 万元，其中：财政拨款收入 88.64 万元，年初结转和结余 8.81 万元。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 97.45 万元，其中：基本支出 92.45 万元，占 94.87%；项目支出 5 万元，占 5.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 97.45 万元，与上年相比收、支总计各减少 8.07 万元，下降 7.6%。主要是年初结转和结余收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 97.45 万元，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.74 万元，增加 0.76%，主要是支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 48.01 万元，支出决算为 97.45 万元，完成年初预算的 203%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为 34.48 万元，支出决算为 84.14 万元，完成年初预算的 244%。决算数大于预算数的主要原因是存在项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元。

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）。

年初预算为 4.19 万元，支出决算为 4.13 万元。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变化。

4. 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 1.75 万元，支出决算为 1.75 万元。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.59 万元，支出决算为 2.42 万元。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 92.45 万元，包括：人员经费支出 74.35 万元和公用经费支出 18.1 万元。

人员经费 74.35 万元，主要包括基本工资 6.95 万元，津贴补贴 18.03 万元，奖金 1.37 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.13 万元，职工基本医疗保险缴费 3.55 万元，公务员医疗补助缴费 1.7 万元，住房公积金 2.42 万元，考核奖励金 35.7 万元（市对县考核奖金项目绩效，用于鼓励激励市领导班子再创佳绩）。

公用经费 18.1 万元，主要包括办公费 16.82 万元，手续费 0.03 万元，邮电费 0.68 万元，差旅费 0.3 万元，工会经费 0.12 万元，其他交通费 0.61 万元，其他商品和服务支出 0.21 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，原因：无此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元，占；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：少量培训费列入办公费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是：少量培训费列入办公费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算 100%。支出决算较上年增加 1.89 万元，主要原因为办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 35.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

市对县考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 35.7 万元，执行数 35.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：已全部发放到位，用于鼓励激励县领导班子再创佳绩。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		完成年度安康市对我市目标责任考核及对镇、部门目标责任考核工作				
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		35.7	100%	
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 圆满完成年度安康市对我市目标责任考核各项工作; 2. 圆满完成我市对镇、部门年度目标责任考核工作			完满完成各项工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成年度目标责任考核工作及奖金发放工作		100%	
		质量指标	完成年度目标责任考核工作及奖金发放工作		100%	
		时效指标	全年		100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1. 通过目标责任考核工作实现激励鼓励的目标, 进一步		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	圆满完成年度目标责任考核工作, 确保奖金及时发放		100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

(三) 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 100 分。部门整体支出全年预算数 48.01 万元，执行数 97.45 万元，完成预算的 203%。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 旬阳市考核委员会办公室

自评得分: 100分

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议		
		(一) 简要概述部门职能与职责。		对接安康市对旬阳市考核工作, 主管市对镇、部门目标责任考核工作, 督促工作进展										
		(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容进行分类。		2021年度共支出97.45万元, 基本支出92.45万元, 其中人员经费74.35万元, 公用经费18.1万元; 项目支出5万元。										
		(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。												
投入	预算执行	预算执行	预算完成率	10	预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得10分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%		48.02	97.45	10				
			预算调整率	5	预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数: 一般公共预算支出。 支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。	预算调整率绝对值 < 5%, 得5分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。				5				
			支出进度率	5	支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。 前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结转结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追加) × 100%。	半年进度: 进度率 ≥ 45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率 < 40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率 < 60%, 得0分。						5		
			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 < 20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率 > 40%, 得0分。						5		
过程	预算管理	“三公经费”控制	“三公经费”控制率	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤ 100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。				5				
			资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置直接预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分, 扣完为止。				5				
过程	预算管理	资金使用合规性	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。				5				
			项目产出	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分 = 实际完成值/年初目标值 × 该指标分值; 反向指标(即指标值为≤)得分 = 年初目标值/实际完成值 × 该指标分值。			40					
效果	履职尽责	项目效益	项目产出	40						40				
			项目效益	20						20				

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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：指部门使用一般公共预算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。