

西安电炉研究所有限公司

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 单位概况

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

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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年，西安电炉研究所有限公司紧紧围绕年初方针目标，将党建工作贯穿于企业发展的全过程，坚定不移地践行创新驱动发展战略，充分发挥科研院所品牌优势，积极稳妥地开展市场开拓工作，持续稳定传统电炉市场的同时，多个首台套特种电炉成功落地，行业咨询服务业务持续增长。通过认真细化分解并圆满完成年度预算主要任务和总体目标，科技创新驱动高质量发展取得新成效，得到了服务对象的广泛认可。

（一）主要职责。

1. 开展工业电热设备及其成套设备、燃气加热和燃烧设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、电气及自动化控制设备及其成套设备等工业电加热设备的技术咨询、研发、设计、成套、安装、培训、生产指导等全生命周期的专业化技术服务。

2. 依托陕西省“四主体一联合”电炉工程技术研究中心研发平台，开展钢包精炼炉及电弧炉类、热处理行业的电阻炉类、黑色及有色行业感应熔炼及感应透热类及新型特种电炉等装备的工程技术及新技术的开发、攻关。

3. 提供方案咨询服务，主要包括工业固体废物综合利用咨询、产业绿色融合专项服务、工业节能诊断咨询以及绿色制造体系评价咨询等，为客户提供决策支持意见。

4. 依托“国家电炉质量监督检验中心”，整合现有资源，共

享检测设备，协助企业改进产品质量，提升检测能力，突破技术壁垒。

5. 依托《工业加热》杂志，发布工业加热产品广告，组织行业会议，加强行业上下游产业互动，关注收集整理行业发展动态信息，不断巩固提升工业加热行业影响力。

6. 负责电工电热技术行业国际国内标准编制。

7. 完成省科技厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位内设12个业务部门，包括研发设计部、市场营销部、制造部、运营管理部、采购部、安全生产管理部、质量环保管理部、行业平台中心、党群工作部、综合管理部、财务预算部和物业管理部。

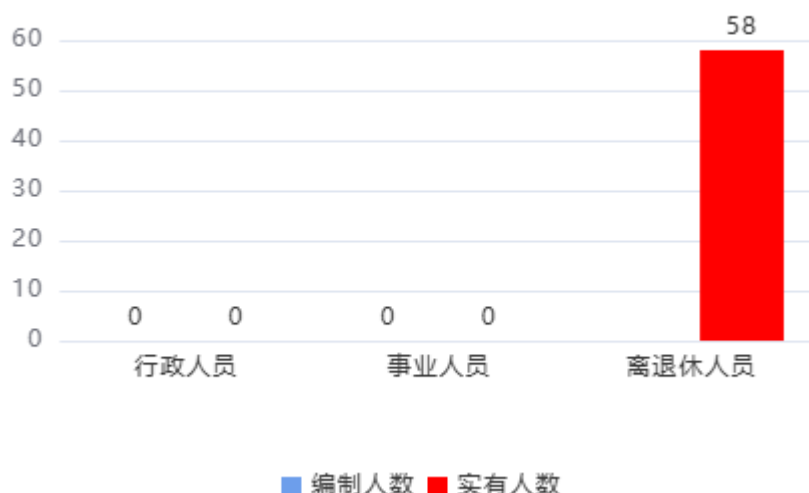
二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省科学技术厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员58人。

本年人员结构图

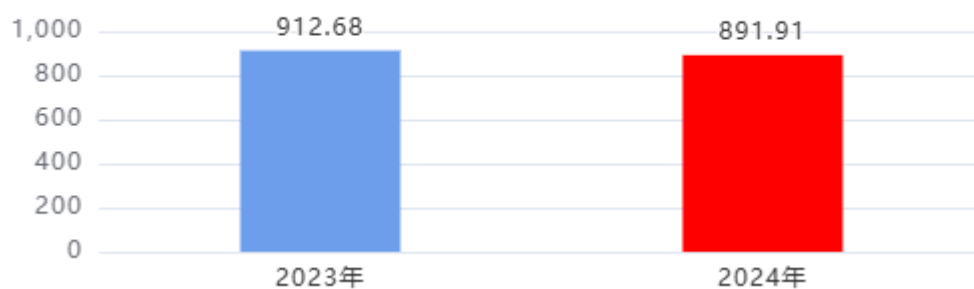


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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891.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.77万元，下降2.28%，下降的主要原因是：省科技发展专项资金较去年减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计891.91万元，其中：财政拨款收入891.91万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计891.91万元，其中：基本支出891.91万元，占100%。

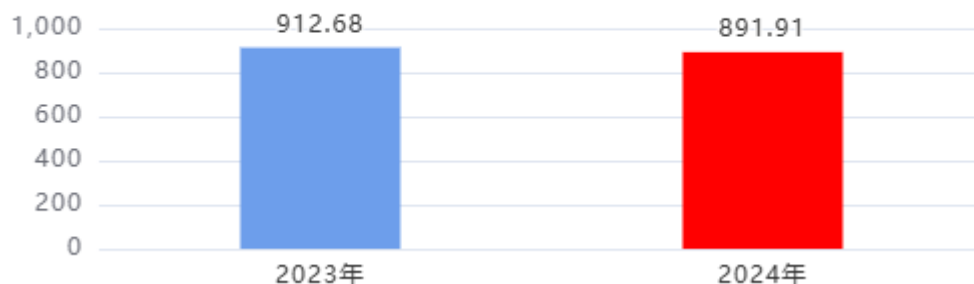
支出结构图



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891.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20.77万元，下降2.28%，下降的主要原因是：省科技发展专项资金较去年减少。

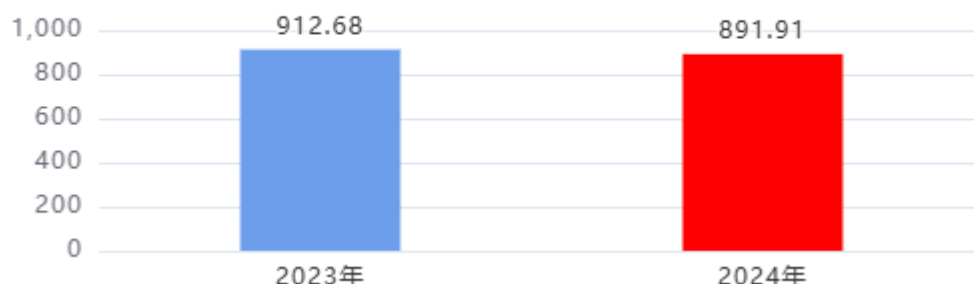
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



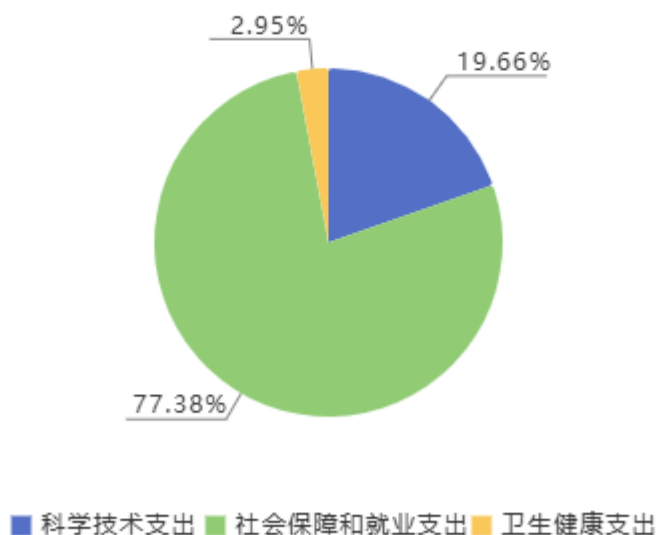
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算854.44万元，支出决算891.91万元，完成年初预算的104.39%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少20.77万元，下降2.28%，下降的主要原因是：省科技发展专项资金较去年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算175.39万元，支出决算175.39万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算652.70万元，支出决算652.70万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算37.47万元，新增支出的主要原因是：年中追加转制前离退休人员死亡一次性抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算26.35万元，支出决算26.35万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出891.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费712.66万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

（二）公用经费179.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

本单位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

本单位2024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

本单位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。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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2024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。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位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。

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，目前本单位预算绩效管理制度主要使用省财政厅出台的各项管理办法和制度规定。完善了绩效管理工作机制，通过内控体系建设，进一步完善我单位的绩效目标管理相关办法规定。明确了绩效管理职能，落实相关责任部门，明确预算绩效管理主体、执行主体、监控主体及相关职责分工。推进业财融合，不断提高单位绩效管理水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，取得了较好的效果，企业各项经营指标完成目标值，科技创新管理水平进一步提高。一批关键核心技术攻关取得突破，源头创新能力稳步提升，科技成果转移转化步伐加快，科技创新已成为我单位高质量发展的重要支撑。传统LF钢包精炼炉业务持续发力，继续稳固了在国内市场占有率的领先地位。特种电炉方面持续加强与科研院所合作，多个首台套特种电炉成功落地。2024年顺利通过国家高新技术企业复审、机械工业冶金电炉实验室复审、省级专精特新企业复审、省级“四主体一联合”电炉工程技术中心复审；荣获西安市标准

创新贡献奖、第六届工业电热设备标准化工作先进单位，省级工业领域节能环保绿色装备及优质服务供应商、西安市两化融合管理体系贯标试点企业、西安市数字化转型试点企业等多项荣誉。

本单位2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数891.91万元，全年执行数891.91万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：①市场开拓方面：持续稳固本单位在大吨位LF精炼炉产品优势与既有客户；扩大固废处理等非钢领域项目及新客户。②狠抓在手项目实施管理，控制项目风险：任务目标指向“清晰化”；动态指导督促、实施奖惩问责；严控项目执行风险，狠抓“两金”清欠；树立安全发展理念，提升安全质量管理水平。③科技创新：科技开发工作以数字化转型为抓手，以工程项目和行业服务为支撑，实施创新驱动发展战略，推进企业自主创新。发现的问题及原因：个别指标实际完成较目标值存在偏离，主要是预算执行过程中未做好有效管控。下一步改进措施：动态监测各项预算指标执行，做到科学合理统筹，及时采取有效措施减少偏差。

西安电炉研究所有限公司单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安电炉研究所有限公司									
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	712.66	712.66	0.00	712.66	712.66	0.00	—	100.00%	—
	任务2	公用经费	已完成	179.25	179.25	0.00	179.25	179.25	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			891.91	891.91	0.00	891.91	891.91	0.00	10	100.00%	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：保障转制企业离退休人员离退休费及生活补助等 目标2：保障转制企业自身正常运转						目标1完成情况：已完成。按时按质完成离退休人员工资及生活补助等发放。 目标2完成情况：已完成。企业各项经营指标完成目标值，科技创新管理水平进一步提高。					
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	日常工作完成率（%）			≥95		100		20		20
		质量指标	业务工作开展合规性（%）			100		100		10		10
		时效指标	工作完成及时率（%）			≥95		100		10		10
		成本指标	经费成本控制率（%）			≤100		100		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动经济发展（是/否）			是		是		10		8
		社会效益指标	正常运转保障（%）			100		100		10		10
		生态效益指标	产品节能环保（是/否）			是		是		5		5
		可持续影响指标	提升研发能力（是/否）			是		是		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）			≥90		90		10		9
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

单位不主管专项资金。

（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。

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. 西安电炉研究所有限公司决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85271261。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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	891.91	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	175.39
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	690.17
	9		九、卫生健康支出	39	26.35
	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	891.91	本年支出合计	57	891.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	891.91	总计	60	891.91

注：本表反映单位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

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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	891.91	891.91					
206	科学技术支出	175.39	175.39					
20604	技术与开发	175.39	175.39					
2060401	机构运行	175.39	175.39					
208	社会保障和就业支出	690.17	690.17					
20805	行政事业单位养老支出	652.70	652.70					
2080502	事业单位离退休	652.70	652.70					
20808	抚恤	37.47	37.47					
2080801	死亡抚恤	37.47	37.47					
210	卫生健康支出	26.35	26.35					
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35					

注：本表反映单位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

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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	891.91	891.91				
206	科学技术支出	175.39	175.39				
20604	技术与开发	175.39	175.39				
2060401	机构运行	175.39	175.39				
208	社会保障和就业支出	690.17	690.17				
20805	行政事业单位养老支出	652.70	652.70				
2080502	事业单位离退休	652.70	652.70				
20808	抚恤	37.47	37.47				
2080801	死亡抚恤	37.47	37.47				
210	卫生健康支出	26.35	26.35				
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35				

注：本表反映单位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

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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	891.91	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	175.39	175.39		
	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	690.17	690.17		
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35		
	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				
本年收入合计	27	891.91	本年支出合计	59	891.91	891.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	891.91	总计	64	891.91	891.91		

注：本表反映单位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

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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	891.91	891.91	
206	科学技术支出	175.39	175.39	
20604	技术与开发	175.39	175.39	
2060401	机构运行	175.39	175.39	
208	社会保障和就业支出	690.17	690.17	
20805	行政事业单位养老支出	652.70	652.70	
2080502	事业单位离退休	652.70	652.70	
20808	抚恤	37.47	37.47	
2080801	死亡抚恤	37.47	37.47	
210	卫生健康支出	26.35	26.35	
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.35	26.35	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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		302	商品和服务支出	179.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	17.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	5.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	25.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	38.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	37.44	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		30211	差旅费	44.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	712.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	30.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	618.69	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	37.47	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	26.35	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	3.86	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		712.66	公用经费合计					179.25

注：本表反映单位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

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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：本表反映单位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

编制单位：西安电炉研究所有限公司

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：本表反映单位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

编制单位：西安电炉研究所有限公司

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。