

2021 年度
中共济源产城融合示范区工作委员会
办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共济源产城融合示范区工作委员会
办公室概况

一、部门职责

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责推动省委、示范区党工委决策部署贯彻落实，按照示范区党工委要求协调有关方面开展工作，承担示范区党工委运行保障具体事务。

（二）承担示范区党工委委员的服务工作；负责示范区党工委各类会议会务工作、示范区党工委领导同志参加重要会议、重大活动的组织安排，负责示范区党工委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（三）负责中央、省委文件办理和示范区党工委文件印发管理工作，负责示范区党工委规范性文件的审核、备案等工作，负责示范区党工委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体的传递和专用通信的管理工作。

（四）围绕上级决策部署和示范区党工委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（五）围绕示范区党工委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反映真实情况，为示范区党工委正确决策提供依据和参考。

（六）负责示范区党工委应急值守和领导同志外出报备工作。

（七）负责上级决策部署和示范区党工委、管委会工作

部署贯彻落实的督促检查，上级和示范区党工委、管委会领导同志批示件的督办落实，负责示范区目标管理、考核工作。

（八）承担中共济源产城融合示范区工作委员会全面深化改革委员会日常工作，贯彻落实中央、省委和示范区党工委全面深化改革的决策部署；负责推动中共济源产城融合示范区工作委员会国家安全委员会工作部署贯彻落实；贯彻执行国家、省外事工作方针政策，推动中共济源产城融合示范区工作委员会外事委员会工作部署贯彻落实，负责示范区外事工作。

（九）统筹协调落实示范区党工委全面从严治党主体责任各项工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担示范区党工委及办公室档案管理工作。负责管理指导示范区档案馆业务工作。

（十一）组织实施示范区党委系统信息化规划、建设和管理工作。负责示范区电子政务内网建设和管理，拟订发展规划、标准规范，负责各部门电子政务内网及其安全保障体系建设情况的业务指导和监督检查。负责示范区电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（十二）负责管理示范区机要保密局、示范区专用通信局。

（十三）完成示范区党工委交办的其他任务。

二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会办公室内设机构 6 个，包括：中共济源市委办公室、中共济源市委公文交换站、中共济源市委政策研究室、济源市保密技术检查中心、济源市专用通信局、中共济源市委济源市人民政府目标管理办公室。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室本级。

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,816.23	一、一般公共服务支出	32	1,581.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	154.61
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	80.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,816.23	本年支出合计	58	1,816.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,816.24	总计	62	1,816.24

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
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,816.23	1,816.23					
201	一般公共服务支出	1,581.26	1,581.26					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,581.26	1,581.26					
2013101	行政运行	965.44	965.44					
2013102	一般行政管理事务	145.49	145.49					
2013150	事业运行	414.40	414.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.93	55.93					
208	社会保障和就业支出	154.61	154.61					
20805	行政事业单位养老支出	154.61	154.61					
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	80.36	80.36					
22102	住房改革支出	80.36	80.36					
2210201	住房公积金	80.36	80.36					

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,816.24	1,614.82	201.42			
201	一般公共服务支出	1,581.27	1,379.85	201.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,581.27	1,379.85	201.42			
2013101	行政运行	965.45	965.45				
2013102	一般行政管理事务	145.49		145.49			
2013150	事业运行	414.40	414.40				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	55.93		55.93			
208	社会保障和就业支出	154.61	154.61				
20805	行政事业单位养老支出	154.61	154.61				
2080501	行政单位离退休	54.61	54.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	80.36	80.36				
22102	住房改革支出	80.36	80.36				
2210201	住房公积金	80.36	80.36				

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

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

公开 04 表
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	1,816.23	一、一般公共服务支出	33	1,581.27	1,581.27		
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				
	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	154.61	154.61		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

	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	80.36	80.36		
	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	1,816.23	本年支出合计	59	1,816.24	1,816.24		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	1,816.24	总计	64	1,816.24	1,816.24		

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

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	1,398.09	302	商品和服务支出	161.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.66	30201	办公费	11.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.40	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	254.65	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	187.04	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	100.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.68	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	3.30	30211	差旅费	17.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.86	30215	会议费	3.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52.81	30217	公务接待费	1.34	31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

金额单位：万元

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	2.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	10.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.37	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.78				
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	27.32				
人员经费合计		1,452.94	公用经费合计						161.88

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.70		31.40		31.40	6.30	21.70		20.37		20.37	1.33

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费**年初预算数**；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会办公室

2021 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021 年度收、支总计均为 1816.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 193.91 万元，增长 11.95%。主要原因是机构改革，督查局合并，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1816.23 万元，其中：财政拨款收入 1816.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1816.24 万元，其中：基本支出 1614.82 万元，占 88.91%；项目支出 201.42 万元，占 11.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 1816.24 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 193.91 万元，增长 11.95%。主要原因是机构改革，督查局合并，财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1816.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 193.91 万元，增长 11.95%。主要原因是机构改革，督查局合并，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1816.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1581.27 万元，占 87.06%；社会保障和就业（类）支出 154.61 万元，占 8.51%；住房保障（类）支出 80.36 万元，占 4.42%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1806.10 万元，支出决算为 1816.24 万元，完成年初预算的 100.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 972.90 万元，支出决算为 965.45 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 172.30 万元，支出决算为 145.49 万元，完成年初预算的 84.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党工委办公室工作经费项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 391.40 万元，支出决算为 414.40 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加，工资福利支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 37.50 万元，支出决算为 55.93 万元，完成年初预算的 149.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加临时预算二级网代理运行维护所需经费和视频会议系统设备资金等项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 54.30 万元，支出决算为 54.61 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休费增加。

6. 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 101.50 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养老保险实际缴费金额支出。

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 76.20 万元，支出决算为 80.36 万元，完成年初预算的 105.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加和公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2069.82 万元。其中：人员经费 1452.94 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 161.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 37.70 万元，支出决算为 21.70 万元，完成预算的 57.56%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务用车运行维护费和公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.37 万元，完成预算的 64.87%，占 93.87%；公务接待费支出决算 1.33 万元，完成预算的 21.11%，占 6.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 31.40 万元，支出决算为 20.37 万元，完成年初预算的 64.87%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 20.37 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费年初预算为 6.30 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 21.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务接待批次减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于省委办公厅和其他地市来访考察公务接待工作。2021 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 83 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：省委办公厅和其他地市来访人员等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 152.70 万元，支出决算为 134.47 万元，完成年初预算的 88.06%。与上年度相比，增加 28.52 万元，增长 26.92%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 46.96 万元，其中：政府采购货物支出 32.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.70 万元。授予中小企业合同金额 30.07 万元，占政府采购支出总额的 64.03%，其中：授予小微企业合同金额 26.73 万元，占政府采购支出总额的 56.92%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 26 辆，与单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因是 2016 年资产清查盘亏车辆未处置；单位价值 50 万元以上通用设备 7 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据年初制定的绩效目标，2021 年中共济源产城融合示范区工作委员会办公室对 5 个项目进行了绩效自我评价。分别是：刊物印刷费、机要保密业务费、党工委办公室工作经费、驻村帮扶工作经费、电子政务专项-新济源网站维护费。

（二）项目绩效自评结果。

刊物印刷费预算执行率 100.00%，完成绩效目标 14 个，未完成绩效目标 5 个，自评得分 94.68 分；机要保密业务费

预算执行率 69.24%，完成绩效目标 18 个，未完成绩效目标 3 个，自评得分 96.97 分；党工委办公室工作经费预算执行率 82.00%，完成绩效目标 13 个，未完成绩效目标 7 个，自评得分 91.91 分；驻村帮扶工作经费预算执行率 79.41%，完成绩效目标 16 个，未完成绩效目标 4 个，自评得分 95.47 分；电子政务专项-新济源网站维护费经费预算执行率 100.00%，完成绩效目标 13 个，未完成绩效目标 3 个，自评得分 96.16 分。

2021 年中共济源产城融合示范区工作委员会办公室项目支出预算管理符合相关要求，项目绩效目标设立基本合理，总体上完成了项目绩效目标，主要存在财务管理制度健全性、项目管理制度健全性绩效目标未完成情况，要进一步强化预算执行力和约束力，健全财务管理制度，完善项目管理制度，提升预算管理质量。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2021 年度没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。