

济源市信访局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市信访局概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成

第二部分 2017 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 2017 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、主要职责

市信访局的主要职能是：贯彻党的群众路线，集中反映社情民意，维护群众合法权益，化解人民内部矛盾，综合指导群众工作；拟定全市有关信访工作的政策，并负责组织实施；代表市委、市政府受理我市人民群众向省以上领导机关及其主要领导人发信转回信件的处理，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况，向有关单位交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实，审结要结果案件；协调处理跨地区跨部门的重要信访、群众集体赴京赴省、来市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议；分析研究信访工作形势，征集群众建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议；指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；负责信访工作的宣传和信息发布等。

二、机构设置

市信访局机关内设 2 室（办公室、信访复查复核办公室）、4 科（办信与人民建议征集科、接访与法律咨询服务科、催办查办科、信访信息科），下设 1 个正科级事业单位。市信访局机关及归口预算管理单位人员共有编制 33 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 5 人；目前在职人员 30 人，离退休人员 6 人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开 01 表

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	642.40	一、一般公共服务支出	28	574.58
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	2.45
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.91
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	26.00

	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	642.40	本年支出合计	50	652.80
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	10.40	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	652.80	总计	54	652.80

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

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		642.40	642.40					
201	一般公共服务支出	564.18	564.18					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	64.80	64.80					
2010308	信访事务	54.80	54.80					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499.38	499.38					
2013101	行政运行	284.55	284.55					
2013102	一般行政管理事务	153.97	153.97					
2013150	事业运行	41.14	41.14					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.72	19.72					
205	教育支出	2.45	2.45					
20508	进修及培训	2.45	2.45					
2050803	培训支出	2.45	2.45					
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85					
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.67	12.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91					

21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91					
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91					
221	住房保障支出	26.00	26.00					
22102	住房改革支出	26.00	26.00					
2210201	住房公积金	26.00	26.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

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		652.80	401.46	251.34			
201	一般公共服务支出	574.58	325.69	248.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.20		75.20			
2010308	信访事务	65.20		65.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00		10.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499.38	325.69	173.69			
2013101	行政运行	284.55	284.55				
2013102	一般行政管理事务	153.97		153.97			
2013150	事业运行	41.14	41.14				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.72		19.72			
205	教育支出	2.45		2.45			
20508	进修及培训	2.45		2.45			
2050803	培训支出	2.45		2.45			
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85				
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.67	12.67				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91				
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91				
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91				
221	住房保障支出	26.00	26.00				
22102	住房改革支出	26.00	26.00				
2210201	住房公积金	26.00	26.00				

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	642.40	一、一般公共服务支出	28	574.58	574.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	2.45	2.45	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	45.85	45.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.91	3.91	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			

	19		十九、住房保障支出	46	26.00	26.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	642.40	本年支出合计	49	652.80	652.80	
年初财政拨款结转和结余	23	10.40	年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24	10.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	652.80	总计	54	652.80	652.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

项目		本年支出		
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
合计		652.80	401.46	251.34
201	一般公共服务支出	574.58	325.69	248.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	75.20		75.20
2010308	信访事务	65.20		65.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1		1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499.38	325.69	173.69
2013101	行政运行	284.55	284.55	
2013102	一般行政管理事务	153.97		153.97
2013150	事业运行	41.14	41.14	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.72		19.72
205	教育支出	2.45		2.45
20508	进修及培训	2.45		2.45
2050803	培训支出	2.45		2.45
208	社会保障和就业支出	45.85	45.85	
20805	行政事业单位离退休	45.85	45.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.67	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.91	3.91	

21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	
2101103	公务员医疗补助	3.91	3.91	
221	住房保障支出	26.00	26.00	
22102	住房改革支出	26.00	26.00	
2210201	住房公积金	26.00	26.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.97	302	商品和服务支出	41.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	119.01	30201	办公费	11.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	89.28	30202	印刷费	1.12	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.91	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	6.87	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30207	邮电费	5.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	33.08	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	49.47	30211	差旅费	4.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	6.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.08	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.38	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	0.63	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补 贴	
30311	住房公积金	26.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	4.87	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.19	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助 支出	16.83	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	11.85			
人员经费合计		360.44	公用经费合计				41.02	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

金额单位：万元

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
23.60		22.40		22.40	1.20	10.27		9.64		9.64	0.63

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。

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：河南省中共济源市委济源市人民政府信访局

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。

说明：信访局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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 652.80 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 51.97 万元，增长 8.65%。主要原因是工资结构调整，信访事务专项支出增加等。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 642.40 万元，其中：财政拨款收入 642.40 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 652.80 万元，其中：基本支出 401.46 万元，占 61.50%；项目支出 251.34 万元，占 38.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 652.80 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 51.97 万元，增长 8.65%。主要原因是工资结构调整，信访事务专项支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 652.80 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.97 万元，增长 14.56%。变动的主要原因是工资结构调整，信访事务专项支出增加等。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 652.80 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 574.58 万元，占 88.02%；教育（类）支出 2.45 万元，占 0.38%；社会保障和就业（类）支出 45.85 万元，占 7.02%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.91 万元，占 0.60%；住房保障（类）支出 26.00 万元，占 3.98%。

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 774.10 万元，支出决算为 652.80 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是特殊疑难信访问题专项资金没有支付完；二是因智慧城市建设导致信访信息系统维护经费未支付完；三是未进行全市信访干部培训导致信访干部培训经费未支出完；四是不可预见费只调整使用了一小部分，大部分资金没有使用。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 86.7 万元，支出决算为 65.2 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数小于预算数的主要原因是特殊疑难信访问题专项资金没有支付完。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加王德虎信访问题专项资金支出。

3. 一般公共服务（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 271.9 万元，支出决算为

284.55 万元，完成年初预算的 104.65%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

4、一般公共服务（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 229 万元，支出决算为 153.97 万元，完成年初预算的 67.23%。决算数小于预算数的主要原因是因智慧城市建设导致信访信息系统维护经费未支付完。

5、一般公共服务（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 38.9 万元，支出决算为 41.14 万元，完成年初预算的 105.75%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 19.72 万元，完成年初预算的 49.3%。决算数小于预算数的主要原因是不可预见费只调整使用了一小部分，大部分资金没有使用。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 24.5%。决算数小于预算数的主要原因是没有组织全市性的信访干部培训。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 12.4 万元，支

出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整。

9 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员调离。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 9.8 万元，支出决算为 3.91 万元，完成年初预算的 39.89%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助暂停缴费。

11. 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 26 万元，支出决算为 26 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

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 401.46 万元。与 2016 年相比，增加 22.38 万元，增长 5.90%。变动的主要原因：工资结构调整。其中：人员经费 360.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.60 万元，支出决算为 10.27 万元，完成预算的 43.52%。2017 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驻京信访工作组的两辆警车经费支出从 6 月份开始才由信访局承担，公务接待较少等。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 9.64 万元，占 93.89%，完成预算的 43.05%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 6.11%，完成预算的 52.33%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 9.64 万元。其中：公务用车运行支出 9.64 万元。主要用于省局开会及汇报案件、下乡扶贫及督导信访积案、处置非正常上访等工作。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 5 辆（其中 3 辆在公车改革时已上交，未批复，未销账，实际使用 2 辆；驻京信访值班的 2 辆警车编制在市公安局，运行及维护经费由信访局开支）。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 3.32 万元，增长 52.58%，主要原因是驻京信访工作组的两辆警车经费支出从 6 月份开始由信访局承担。

2. 公务接待费支出 0.63 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.63 万元，主要用于接待中央督导组和省督导组。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.19 万元，下降 23.30%，主要原因是公务接待较少。

中共河南省济源市委济源市人民政府信访局 2017 年度共接待国内来访团组 4 个、来访人员 18 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，市信访局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 12 个，共涉及预算资金 365.7 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果

通过绩效评价，加强了项目资金管理，提高了资金使用效益，产生了较高的社会价值，更好地对我市范围内存在的信访突出问题及群体性事件的解决处理进行督促、指导、协调和监督，最大限度增加和谐因素，有效化解了一大批“无头案、钉子案、骨头案”，减少了重复信访的发生，维护正常的信访秩序，维护社会大局稳定。发现的主要问题：1、2017 年信访信息系统维护经费，只支付了信访信息系统网络使用费 2.4 万元。导致预算资金未支付主要是因我市推进智慧城市建设，致使我单位的信访视频接访工作暂停。2、驻京信访工作组在 2017 年 6 月初才开始整合，所发生的一切费用也是自 6 月份开始由信访局承担，导致驻京信访工

作组经费结余。下一步改进措施：加强预算编制工作，加强对预算年度的全局掌控，争取预算资金得到合理利用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本年度我单位未安排政府性基金预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 41.02 万元，较 2016 年度减少 22.88 万元，下降 35.81%。减少的主要原因是：积极响应中央号召，大力压减办公费、差旅费等各类基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 9.85 万元，其中：政府采购货物支出 9.85 万元。授予中小企业合同金额 9.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，中共河南省济源市委济源市人民政府信访局共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆（其中 3 辆在公车改革时已上交，未批复，未销账，实际使用 2 辆）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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。