

市妇联
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 市妇联局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 市妇联概况

一、部门基本情况

（一）部门职责、机构设置情况

济源市妇联内设 4 个职能部室和 1 个归口预算管理单位妇儿工委办公室。

市妇联主要职责是 1、团结、动员妇女投身改革和经济建设，促进社会发展。2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。3、代表妇女参加社会协商对话与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制定，维护妇女儿童合法权益。4、为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5、服务市委、市政府中心工作。6、承办市委、市政府交办的其他工作。

妇儿工委办公室主要职责是 1、负责组织我市妇女儿童发展规划的编制、监测与评估工作；2、协调、推动各成员单位和有关部门实施妇女儿童发展规划；3、协调有关部门做好妇女儿童权益保障工作，参与市政府制定有关妇女儿童工作的重大决策；4、承担妇儿工委日常工作。拟订全市妇女儿童活动发展规划和年度工作计划并组织实施；5、开展各项有关妇女儿童问题的调研工作，为妇女儿童发展规划和工作计划提供相关依据。

（二）人员构成情况

济源市妇联及归口预算管理单位共有编制 14 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 6 人；在职职工 14 人，离退休人员 3 人。

二、机构设置

本决算为汇总决算。纳入济源市妇联 2017 年度部门决算编制范围的单位为市妇联本级及济源市人民政府妇女儿童工作委员会办公室。

第二部分
2017 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：河南省济源市妇女联合会

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	588.88	一、一般公共服务支出	28	196.54
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	
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	23.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	199.32
	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	11.90
	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	588.88	本年支出合计	50	430.91
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		年末结转和结余	52	157.97
	26			53	
总计	27	588.88	总计	54	588.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市妇女联合会

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		588.88	588.88					
201	一般公共服务支出	196.54	196.54					
20129	群众团体事务	196.54	196.54					
2012901	行政运行	98.02	98.02					
2012902	一般行政管理事务	53.13	53.13					
2012950	事业运行	45.39	45.39					
208	社会保障和就业支出	23.15	23.15					
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15					
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.15	4.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	357.29	357.29					

21004	公共卫生	185.89	185.89				
2100499	其他公共卫生支出	185.89	185.89				
21007	计划生育事务	169.78	169.78				
2100717	计划生育服务	169.78	169.78				
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63				
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63				
221	住房保障支出	11.90	11.90				
22102	住房改革支出	11.90	11.90				
2210201	住房公积金	11.90	11.90				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市妇女联合会

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		430.91	177.09	253.82			
201	一般公共服务支出	196.54	143.41	53.13			
20129	群众团体事务	196.54	143.41	53.13			
2012901	行政运行	98.02	98.02				
2012902	一般行政管理事务	53.13		53.13			
2012950	事业运行	45.39	45.39				
208	社会保障和就业支出	23.15	20.15	3.00			
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.15	4.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00				
20820	临时救助	3.00		3.00			
2082001	临时救助支出	3.00		3.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	199.32	1.63	197.69			
21004	公共卫生	27.91		27.91			

2100499	其他公共卫生支出	27.91		27.91		
21007	计划生育事务	169.78		169.78		
2100717	计划生育服务	169.78		169.78		
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63			
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63			
221	住房保障支出	11.90	11.90			
22102	住房改革支出	11.90	11.90			
2210201	住房公积金	11.90	11.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市妇女联合会

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	588.88	一、一般公共服务支出	28	196.54	196.54	
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			
	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	23.15	23.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	199.32	199.32	
	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	11.90	11.90	
	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	588.88	本年支出合计	49	430.91	430.91	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	157.97	157.97	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	588.88	总计	54	588.88	588.88	

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：河南省济源市妇女联合会

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		430.91	177.09	253.82
201	一般公共服务支出	196.54	143.41	53.13
20129	群众团体事务	196.54	143.41	53.13
2012901	行政运行	98.02	98.02	
2012902	一般行政管理事务	53.13		53.13
2012950	事业运行	45.39	45.39	
208	社会保障和就业支出	23.15	20.15	3.00
20805	行政事业单位离退休	20.15	20.15	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	4.15	4.15	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	16.00	16.00	
20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	3.00		3.00
210	医疗卫生与计划生育支出	199.32	1.63	197.69

21004	公共卫生	27.91		27.91
2100499	其他公共卫生支出	27.91		27.91
21007	计划生育事务	169.78		169.78
2100717	计划生育服务	169.78		169.78
21011	行政事业单位医疗	1.63	1.63	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	
221	住房保障支出	11.90	11.90	
22102	住房改革支出	11.90	11.90	
2210201	住房公积金	11.90	11.90	

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：河南省济源市妇女联合会

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	145.47	302	商品和服务支出	15.30	310	其他资本性支出	0.57
30101	基本工资	55.35	30201	办公费	3.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	34.63	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.57
30103	奖金	4.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.76	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	7.91	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	16.00	30207	邮电费	2.84	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	19.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.75	30211	差旅费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		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		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.13	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	11.90	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	0.76	30231	公务用车运行维护费	1.44	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.15	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		161.21	公用经费合计				15.87	

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：河南省济源市妇女联合会

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
3.40		2.50		2.50	0.90	1.61		1.44		1.44	0.17

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：河南省济源市妇女联合会

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。

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

市妇联 2017 年度收入总计 588.88 万元，支出总计 430.91 万元，年末结转和结余 157.97 万元。与 2016 年度相比，收入增加 360.31 万元，增长了 157.6%；支出增加 202.34 万元，增长了 88.5%。主要原因是：“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”是 2017 年河南省十件重点民生实事之一（豫办〔2017〕10 号）。根据《河南省免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作实施方案（试行）的通知》（豫政妇儿工委办字〔2017〕1 号）文件要求“以政府购买服务方式，为全市符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查”。

二、收入决算情况说明

市妇联 2017 年度收入合计 588.88 万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

市妇联 2017 年度支出合计 430.91 万元，其中：基本支出 177.09 万元，占 41%；项目支出 253.82 万元，占 59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市妇联 2017 年度收入总计 588.88 万元，支出总计 430.91 万元，年末结转和结余 157.97 万元。与 2016 年度相比，收入增加 360.31 万元，增长了 157.6%；支出增加 202.34 万元，增长了 88.5%。主要原因是：“免费开展预防出生缺

陷产前筛查和新生儿疾病筛查”是2017年河南省十件重点民生实事之一（豫办〔2017〕10号）。根据《河南省免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作实施方案（试行）的通知》（豫政妇儿工委办字〔2017〕1号）文件要求“以政府购买服务方式，为全市符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查”。

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年度一般公共预算财政拨款支出支出430.91万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.34万元，增长了88.5%。主要原因是：“免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查”是2017年河南省十件重点民生实事之一（豫办〔2017〕10号）。根据《河南省免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作实施方案（试行）的通知》（豫政妇儿工委办字〔2017〕1号）文件要求“以政府购买服务方式，为全市符合条件的孕妇和新生儿提供免费筛查”。

（二）结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出430.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出196.54万元，占45.6%；社会保障和就业（类）支出23.15万元，占5.4%；

医疗卫生与计划生育（类）支出 199.32 万元，占 46.2%；住房保障（类）支出 11.90 万元，占 2.8%。

（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 588.88 万元，支出决算为 430.91 万元，年末结转和结余 157.97 万元，完成年初预算的 73.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金，是根据 2017 年实际筛查情况进行报销及支付。结合我市实际，全年配套资金无法全部支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：年初预算为 98.02 万元，支出决算为 98.02 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 53.13 万元，支出决算为 53.13 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：年初预算为 45.39 万元，支出决算为 45.39 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 4.15 万元，支出决算为 4.15 万元，完成年初预算的 100%。

5、**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 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%。

6、**社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)**：年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

7、**医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)**：年初预算为 185.89 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 15.01%。主要原因是免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查专项资金，是根据 2017 年实际筛查情况进行报销及支付。结合我市实际，全年配套资金无法全部支付。

8、**医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)**：年初预算为 169.78 万元，支出决算为 169.78 万元，完成年初预算的 100%。

9、**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**：年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成年初预算的 100%。

10、**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 11.9 万元，支出决算为 11.9 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

市妇联 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 177.08 万元。与 2016 年度相比,增加 20.11 万元,增长 12.8%,主要原因是机关人员工资改革。其中:人员经费 161.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、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 15.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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

市妇联 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元,支出决算为 1.61 万元,完成预算的 47.3%。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严控公车运行费用及公务接待费用支出。

(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,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 1.44 万元,完成预算的 57.6%,占 89.4%;公务接待费支出

决算 0.17 万元，完成预算的 18.9%，占 10.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.44 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.44 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、保险费用等支出。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.32 万元，下降 18.2%，主要原因是严控公车运行费用支出。

3. 公务接待费支出 0.17 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.17 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算与 2016 年度持平。市妇联 2017 年度共接待国内来访团组 3 批次、来访人员 21 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

一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以市妇联主席为组长，班子成员为副组长，相关科室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案，对照市委下达的目标任务和市财政预算目标，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，

认真制定了工作方案。三是实行精准管理，按照年度预算细化到各类具体项目，定期分析进展情况，分析存在问题，对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。四是推行双向责任，强化财务负责人对预算工作的执行责任，单位领导对项目负监督领导责任。五是完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果

2017年，我单位共组织对一般性项目三个、专项资金四个项目进行预算绩效评价，分别是一般性项目“最美家庭”工作经费、“春蕾计划”款、妇女儿童工作经费；专项资金妇女基层组织建设及各项工作经费、大型活动专项一三八节、六一节活动经费、妇幼保健与母婴健康补助专项一出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查经费、不可预见费。自评覆盖率达到100%。我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。今后的工作中，我单位将继续推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

市妇联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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 224.44 万元，较 2016 年度增加 99.94 万元，增长 80.3%。增加的主要原因是机关人员工资改革。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.86 万元，授予中小企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2016 年期末，市妇联共有车辆一辆，系一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。