

附件 1

2019 年度新洲区工商联部门决算

2020 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 新洲区工商联概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 新洲区工商联 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 新洲区工商联 2019 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收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 新洲区工商联概况

一、部门主要职能

工商联是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职能是：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，新洲区工商联部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

新洲区工商联在职实有人数 5 人，其中：行政人员 5 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 新洲区工商联 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：新洲区工商联

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	211.81	一、一般公共服务支出	28	192.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	4.69	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14.25
	9		九、卫生健康支出	36	0.16
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	9.48
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	216.50	本年支出合计	51	216.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1.32	年末结转和结余	53	1.32
总计	27	217.82	总计	54	217.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门： 新洲区工商联

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	216.50	211.81					4.69
201			一般公共服务支出	192.61	187.92					4.69
20106			财政事务	0.20	0.20					
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20					
20128			民主党派及工商联事务	192.41	187.72					4.69
2012801			行政运行	175.31	170.62					4.69
2012802			一般行政管理事务	17.10	17.10					
208			社会保障和就业支出	14.25	14.25					
20805			行政事业单位离退休	14.25	14.25					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.25	14.25					
210			卫生健康支出	0.16	0.16					
21011			行政事业单位医疗	0.16	0.16					
2101101			行政单位医疗	0.16	0.16					
221			住房保障支出	9.48	9.48					
22102			住房改革支出	9.48	9.48					
2210201			住房公积金	7.88	7.88					
2210202			提租补贴	1.60	1.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：新洲区工商联

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	216.50	189.40	27.10			
201			一般公共服务支出	192.61	165.51	27.10			
20106			财政事务	0.20	0.20				
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20				
20128			民主党派及工商联事 务	192.41	165.31	27.10			
2012801			行政运行	175.31	165.31	10.00			
2012802			一般行政管理事务	17.10		17.10			
208			社会保障和就业支出	14.25	14.25				
20805			行政事业单位离退休	14.25	14.25				
2080505			机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.25	14.25				
210			卫生健康支出	0.16	0.16				
21011			行政事业单位医疗	0.16	0.16				
2101101			行政单位医疗	0.16	0.16				
221			住房保障支出	9.48	9.48				
22102			住房改革支出	9.48	9.48				
2210201			住房公积金	7.88	7.88				
2210202			提租补贴	1.60	1.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：新洲区工商联

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					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	211.81	一、一般公共服务支出	30	187.92	187.92	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.25	14.25	
	9		九、卫生健康支出	38	0.16	0.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.48	9.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	211.81	本年支出合计	53	211.81	211.81	
年初财政拨款结转和结余	25	1.32	年末财政拨款结转和结余	54	1.32	1.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	1.32		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	213.13	总计	58	213.13	213.13	

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。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：新洲区工商联

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	211.81	184.71	27.10
201			一般公共预算服务支出	187.92	160.82	27.10
20106			财政事务	0.20	0.20	
2010699			其他财政事务支出	0.20	0.20	
20128			民主党派及工商联事务	187.72	160.62	27.10
2012801			行政运行	170.62	160.62	10.00
2012802			一般行政管理事务	17.10		17.10
208			社会保障和就业支出	14.25	14.25	
20805			行政事业单位离退休	14.25	14.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
210			卫生健康支出	0.16	0.16	
21011			行政事业单位医疗	0.16	0.16	
2101101			行政单位医疗	0.16	0.16	
221			住房保障支出	9.48	9.48	
22102			住房改革支出	9.48	9.48	
2210201			住房公积金	7.88	7.88	
2210202			提租补贴	1.60	1.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门： 新洲区工商联

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	153.24	302	商品和服务支出	15.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.12	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.34	30202	印刷费	0.85	310	资本性支出	
30103	奖金	45.64	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	14.26	30206	电费	3.74	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	1.05	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	9.48	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	16.34	30215	会议费	1.84	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.55			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	1.01			
30309	奖励金	15.43	30229	福利费	1.49			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		169.58	公用经费合计					15.13

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：新洲区工商联

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
3.60					3.60	0.38					0.38

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。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：新洲区工商联

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
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

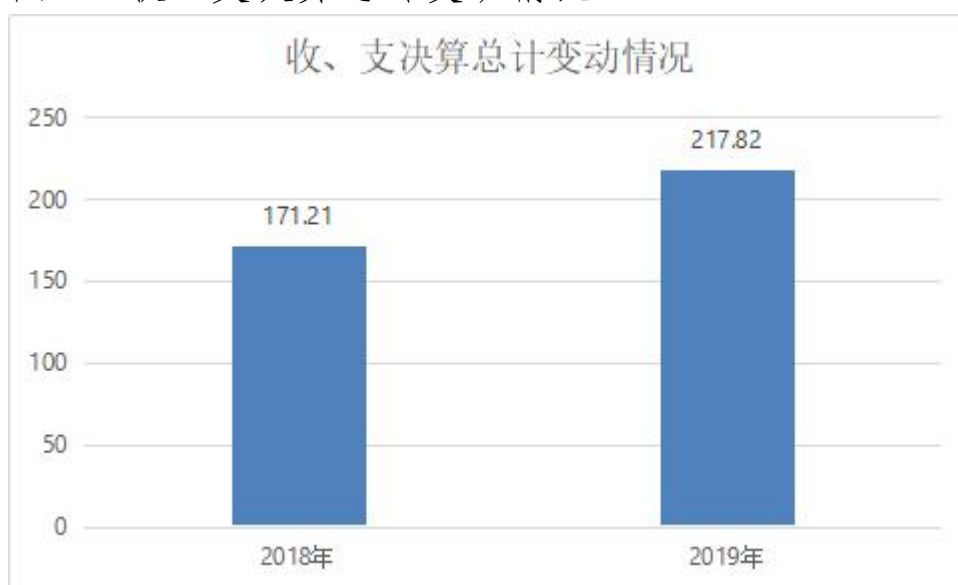
本单位 2019 年度无政府性基金收支

第三部分 新洲区工商联 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 217.82 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 46.61 万元，增长 27.22%，主要原因是人员正常增资及日常公用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 216.50 万元。其中：财政拨款收入 211.81 万元，占本年收入 97.83%；其他收入 4.69 万元，占本年收入 2.17%。

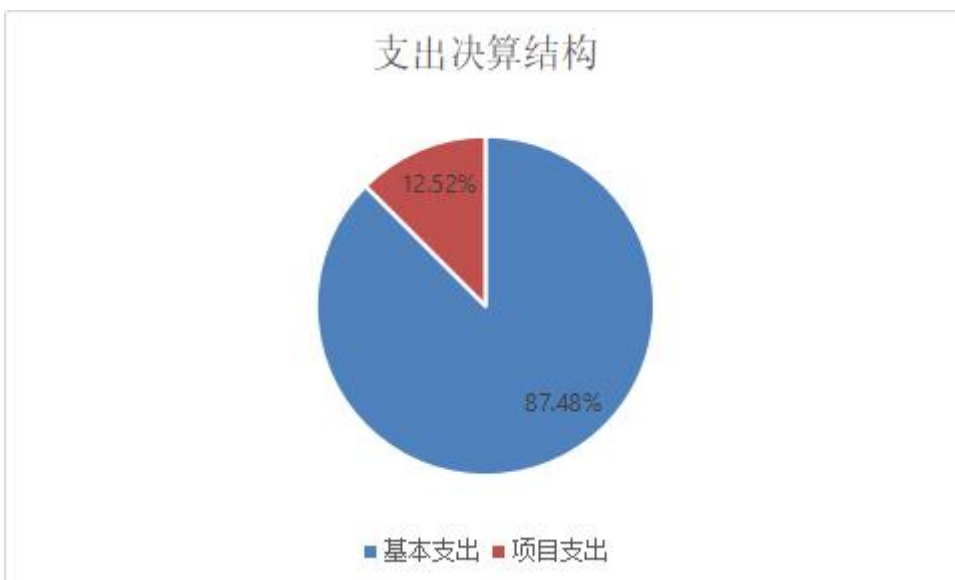
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 216.50 万元。其中：基本支出 189.40 万元，占本年支出 87.48%；项目支出 27.10 万元，占本年支出 12.52%。

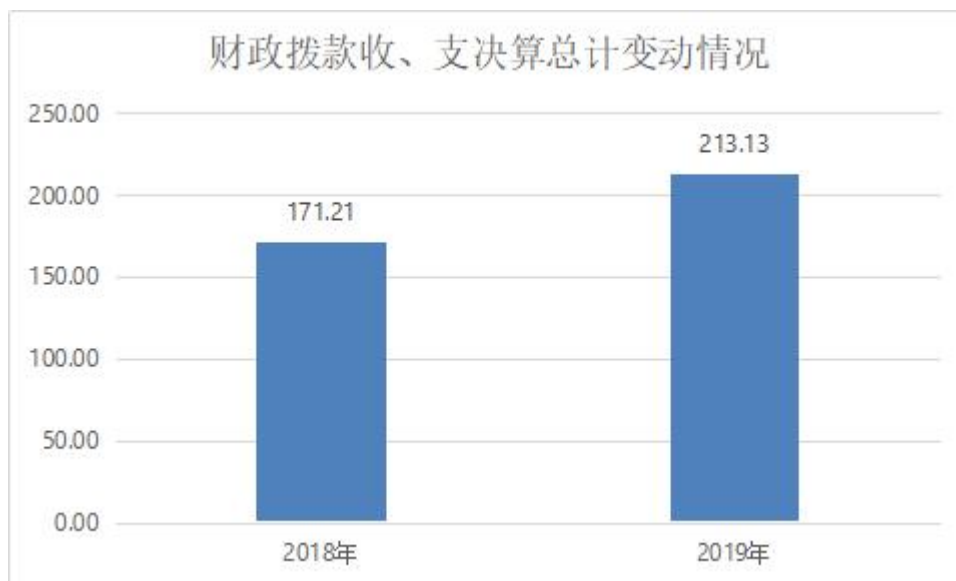
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计213.13万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加41.92万元，增长24.48%。主要原因是人员正常增资及日常公用增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019年度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

2019年度财政拨款支出211.81万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加41.92万元，增长24.67%。主要原因是人员正常增资及日常公用增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出211.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出187.92万元，占88.72%；社会保障和就业支出14.25万元，占6.73%；卫生健康支出0.16万元，占0.07%；住房保障支出9.48万元，占4.48%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.31万元，支出决算为211.81万元，完成年初预算的157.70%。其中：基本支出184.71万元，项目支出27.10万元。项目支出主要用于1.行政运行10万元；2.一般行政管理事务17.10万元，产出目标完成情况：干净整洁、运转高效、无安全事故。效果目标完成情况：达到国家卫生城市标准，机关人员和会员企业满意。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为113.56万元，支出决算为187.92万元，完成年初预算的165.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资调整；二是公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为11.48万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的124.13%。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资调整；

3.卫生健康支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是基数调整

4. 住房保障支出(类)。年初预算为9.27万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的102.27%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184.71万元，其中，人员经费169.58万元，主要包括：基本工资61.12万元、津贴补贴6.34万元、奖金45.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.26万元、职业年金缴费4.75万元、职工基本医疗保险缴费11.65万元、住房公积金9.48万元、抚恤金0.91万元、奖励金

15.43 万元；公用经费 15.13 万元，主要包括：办公费 3.04 万元、印刷费 0.85 万元、电费 3.74 万元、邮电费 1.05 万元、维修(护)费 0.18 万元、会议费 1.84 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 1.55 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 1.49 万元。

七、2019 年度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”经费的单位范围

新洲区工商联有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区工商联本级。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 3.60 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 10.56%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：

2019 年部门名称因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%；

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0%，其中：燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费

0 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 10.56%，比年初预算减少 3.22 万元，主要原因是严格按中央八项规定执行对日常公务活动做到严格审批、严格标准、严控陪客、严防铺张，并严格督查这些制度和措施的贯彻落实，致使公务接待费用远未超出预算数。

2019 年 新洲区工商联执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.38 万元。其中：国际访问 0 万元；大型活动 0.38 万元，主要用于招商引资的接待工作 10 批次 95 人次（其中：陪同 20 人次）。外省市交流接待 0 万元。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 0.01 万元，下降 2.56%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；公务接待支出决算减少 0.01 万元，下降 2.56%。公务接待支出决算减少的主要原因是严格按中央八项规定执行对日常公务活动做到严格审批、严格标准、严控陪客、严防铺张，并严格督查这些制度和措施的贯彻落实，致使公务接待费用远未超出预算数。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位 2019 年度无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，新洲区工商联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金27.1万元。从绩效评价情况来看，绩效评价工作完成的非常好。

（二）绩效自评结果

新洲区工商联今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

特别政治费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。

常执委会项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5.3万元，完成预算的106%。

创建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为7.93万元，完成预算的113.28%。

维护企业合法权益项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为8.51万元，完成预算的121.57%。

党建经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.36万元，执行数为0.36万元，完成预算的100%。

被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目在实施过程中严格执行有关制度规定，完成良好，基本达到了预期效果。发现的问题及原因：一

是项目目标设立不够量化、细化；二是项目管理制度还不够健全，未制定有针对性的专门项目管理办法。下一步改进措施：一是完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定区工商联项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度。改变只注重结果的管理方式为过程、结果及效益并重的管理模式；二是改进预算编制，根据区工商联的实际情况，合理编制项目经费预算，注重项目过程管理，明确工作流程。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度新洲区工商联(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 15.14 万元，比 2018 年增加 3.71 万元，增长 32.46%。主要原因是人员正常增资及日常公用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度新洲区工商联政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，新洲区工商联共有车辆 0 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

- 1、举办非公有制经济党员培训班
- 2、开展党的十九大精神进企业宣传活动
- 3、开展政府部门与民营企业对口联系活动和企业家培训活动，为企业维权服务
- 4、组建异地商会（行业商会）；创建市“四好”商会
- 5、推进招商引资工作
- 6、组织非公经济人士开展参政议政活动；开展新民营经济专题调研活动
- 7、和谐劳动关系；精准扶贫；服务建筑业发展

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	举办非公有制经济党员培训班	组织非公有制经济党员培训学习 2 次	已完成
2	开展党的十九大精神进企业宣传活动	进企业宣讲 4 次	已完成
3	开展区政府部门与民营企业对口联系活动、民营企业企业家培训活动	开展区政府部门与民营企业对口联系活动 2 次、民营企业企业家培训活动 2 次	已完成
4	组建异地商会（行业商会）；创建市“四好”商会	组建 1 家电器商会，创建“四好”商会 4 家	已完成
5	推进招商引资工作	引入项目 1 个	已完成
6	组织非公经济人士开展参政议政活动；开展新民营经济专题调研活动	参政议政活动 4 次，调研 2 次	已完成
7	和谐劳动关系；精准扶贫；服务建筑业发展	和谐劳动关系 1 次，精准扶贫 3 次，服务建筑业发展 2 次	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 民主党派及工商联事务(款) 行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）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人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

咨询电话 86921281