

中共鹿邑县委统战部
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 中共鹿邑县委统战部概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 中共鹿邑县委统战部概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大方针政策，向县委和上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策的执行情况，协调全县统一战线各方面的关系。

2、联系无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议，研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度，选拔、培养新一代非共产党代表人物。

3、调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

7、开展海内外统一战线的宣传工作。

8、指导各乡镇的党委统战工作和统战系统人员的培养工作；协调政府各有关部门的统战工作。

9、承办县委交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为独立核算的行政单位，属一级预算单位，根据编委核定，内设股室5个（办公室、党外干部知识分子工作股、民族

宗教股、经济联络股、理论宣传教育股)，有二级预算单位 0 个，三级预算单位 0 个。本决算为汇总决算。

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：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

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	221.79	一、一般公共服务支出	28	193.16
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	221.79	本年支出合计	50	221.79
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	221.79	总计	54	221.79

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

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		221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

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		221.79	221.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

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	221.79	一、一般公共服务支出	28	193.16	193.16	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	28.63	28.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	221.79	本年支出合计	49	221.79	221.79	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	221.79	总计	54	221.79	221.79	0.00

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

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		221.79	221.79	0.00
201	一般公共服务支出	193.16	193.16	0.00
20134	统战事务	193.16	193.16	0.00
2013401	行政运行	193.16	193.16	0.00
208	社会保障和就业支出	28.63	28.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.42	26.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.36	13.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	0.00
20808	抚恤	2.21	2.21	0.00
2080801	死亡抚恤	2.21	2.21	0.00

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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

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	96.52	302	商品和服务支出	109.70	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.89	30201	办公费	16.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.56	30202	印刷费	27.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.20	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.57	30211	差旅费	12.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	13.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	23.88	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	2.21	30215	会议费	1.39	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	5.21	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.57	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.84	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.48	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.61	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.73	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.26	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		112.09	公用经费合计				109.70	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

部门：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

公开 07 表

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
13.71	0.00	13.02	0.00	13.02	0.69	12.30	0.00	11.73	0.00	11.73	0.57

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

金额单位：万元

公开 08 表

部门：河南省周口市鹿邑县委统战部本级

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

2017 年度收、支总计均为 221.79 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 58.66 万元，增长 35.96%。主要原因是：人员变动，职能调整，办公经费项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 221.79 万元，其中：财政拨款收入 221.79 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 221.79 万元，其中：基本支出 221.79 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

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 221.79 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 58.66 万元，增长 35.96%。主要原因是：人员变动，职能调整，办公经费项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 221.79 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.66 万元，增长 35.96%。主要原因是：人员变动，职能调整，办公经费项目支出增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 221.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 193.16 万元，占 87.09%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 28.63 万元，占 12.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 176.18 万元，支出决算为 221.79 万元，完成年初预算的 125.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员变动。二是职能调整。三是有关办公费用价格上涨。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 176.18 万元，支出决算为 193.16

万元，完成年初预算的 109.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员支出增加，有关办公费用价格上涨。

2. 社会和社会保障就业（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 13.36 万元，支出决算为 13.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 社会和社会保障就业（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（项）。年初预算为 14.66 万元，支出决算为 13.06 万元，完成年初预算的 89.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，职能调整。

4. 社会和社会保障就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 2.21 万元，完成年初预算的 129.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，年中追加财政拨款预算。

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 221.79 万元。与 2016 年相比，增加 58.66 万元，增长 35.96%。变动的主要原因：人员变动，职能调整，办公经费项目支出增加。其中：人员经费 112.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 109.7 万元，主

要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.71 万元，支出决算为 12.3 万元，完成预算的 89.72%。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：本着厉行节约的原则，严格控制支出。

（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，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.73 万元，占 95.33%，完成预算 90.06%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 4.67%，完成预算的 83.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省周口市鹿邑县委统战部本级机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出支出 0 万元，主要用于为提高财政

管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2017 年度本部门没有因公出国（境）费用支出及预算。

2. 公务用车购置及运行费支出 11.73 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 11.73 万元。主要用于车辆下乡燃油费、过桥过路费、保险费、维修费等支出。2017 年期末，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 0.27 万元，下降 2.29%，主要原因是本着厉行节约的原则，严格控制车辆支出。

3. 公务接待费支出 0.57 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.57 万元，主要用于接待上级相关部门检查指导工作及与国内相关单位交流工作情况的接待支出等。

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 0.27 万元，增长 91.43%，主要原因是接待国内来访团增加。

河南省周口市鹿邑县委统战部本级 2017 年度共接待国内来访团组 20 个、来访人员 164 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。

根据预算绩效管理要求 2017 年，统战部组织对一个项

目进行了预算绩效评价，涉及资金 2 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

（二）项目绩效自评结果。

统战部在 2017 年度部门决算项目绩效自评中强化预算绩效目标申报和审核，做到绩效目标科学合理，细化量化，可考核。强化绩效自评工作，进一步提高自评质量。三是严格内部管理，严格费用报销。

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，完成年初预算的 0%。主要原因：2017 年度本部门无政府性基金财政预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 109.7 万元，较 2016 年度增加 33.6 万元，增长 44.15%。增加的主要原因是：人员调整，职能调整，有关办公费用价格上涨等因素。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 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%。主要原因：2017 年度本部门没有政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省周口市鹿邑县委统战部本级共有

车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

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。