

三门峡市人民政府驻北京联络处
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市人民政府驻北京联络处概况

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 三门峡市人民政府驻北京 联络处概况

一、部门职责

(一)根据市委、市政府的要求和县(市、区)政府、市直单位、大型企业的委托,与中央、国务院和北京市有关部门加强联系,承办我市需在北京办理的有关事项,配合相关部门,积极跟进有关项目的后续工作,为三门峡市经济社会发展服务。

(二)加强与国家发展改革、经贸、财政、国土、住建等部委以及央企、首都高校、科研院所的联系,配合有关部门为我市引进资金、项目、技术和人才。

(三)加强与其他省市驻京机构的联系,积极宣传推介三门峡。

(四)负责与在京的三门峡籍人士和曾在三门峡工作过的人员联络,建立沟通协作平台,为三门峡经济建设服务。

(五)积极配合协调处理我市赴京上访等突发事件。

(六)承办我市四大班子、县(市、区)政府、市直单位、大型企业赴京公务活动的联络协调服务。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

市人民政府驻北京联络处设三个内设机构。

(一) 办公室(信访科)。协助联络处领导对有关工作进行综合协调和督促检查。负责文秘、文电、会务、档案、机要、保密工作, 负责人事和机构编制等工作, 负责安全保卫、机关财务、资产管理、车辆管理等工作。负责党群工作及精神文明建设。承担纪检监察工作。负责与北京市公用事业等部门的公关协调工作。协助有关部门处理赴京上访等突发事件。

(二) 信息经协科。负责收集整理国家有关经济发展方面的政策, 定期编发信息简报, 为市委、市政府决策服务; 面向京津冀, 积极搞好招商引资: 与国家发展改革、经贸、财政、金融、国土、住建等部委和央企、首都各高校、科研院所联系, 为我市引资、引智提供服务。利用各种宣传手段扩大三门峡对外宣传, 提高我市的影响力和知名度: 协助我市有关单位、企业在京举办各种经济协作会;

(三) 联络科。负责市委市人大市政府市政协赴京公务活动的联络服务工作。负责与其他省市驻京机构、国外企业财团、驻华办事机构加强联系, 为开展经济技术协作工作提供服务; 负责与在京的三门峡籍人士和曾在三门峡工作过的人员联络, 建立沟通协作平台, 为三门峡经济建设服务。负责与首都机场、车站接待服务部门联系。承办我市在京的各种会议和活动的服务工作, 办理国家有关部委客人到我市的接

洽迎送事宜，负责接待用车的管理。

从决算单位构成看，三门峡市人民政府驻北京联络处部门决算为本级决算无二级机构。

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：三门峡市人民政府驻北京联络处

2021年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.37	一、一般公共服务支出	32	389.68
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	15.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.96
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	12.39
	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	429.37	本年支出合计	58	429.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	429.37	总计	62	429.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市人民政府驻北京联络处

2021年度

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		429.37	429.37					
201	一般公共服务支出	389.68	389.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.68	389.68					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.68	389.68					
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34					
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34					
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72					
210	卫生健康支出	11.96	11.96					
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96					
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96					
221	住房保障支出	12.39	12.39					
22102	住房改革支出	12.39	12.39					
2210201	住房公积金	12.39	12.39					

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：三门峡市人民政府驻北京联络处

2021年度

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	429.37	429.37				
201	一般公共服务支出	389.68	389.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.68	389.68				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.68	389.68				
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34				
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34				
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72				
210	卫生健康支出	11.96	11.96				
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96				
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

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

部门：三门峡市人民政府驻北京联络处

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	429.37	一、一般公共服务支出	33	389.68	389.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	15.34	15.34		
	9		九、卫生健康支出	41	11.96	11.96		
	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				
	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	12.39	12.39		
	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	429.37	本年支出合计	59	429.37	429.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	429.37	总计	64	429.37	429.37		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市人民政府驻北京联络处

2021年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		429.37	429.37	
201	一般公共服务支出	389.68	389.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.68	389.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	389.68	389.68	
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	
20805	行政事业单位养老支出	15.34	15.34	
2080501	行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	
210	卫生健康支出	11.96	11.96	
21011	行政事业单位医疗	11.96	11.96	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
221	住房保障支出	12.39	12.39	
22102	住房改革支出	12.39	12.39	
2210201	住房公积金	12.39	12.39	

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

部门：三门峡市人民政府驻北京联络处			2021年度			金额单位：万元		
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	260.73	302	商品和服务支出	109.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.19	30201	办公费	9.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.45	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.95	30203	咨询费	0.02	310	资本性支出	52.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.05	30205	水费	1.23	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	10.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.73	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215	会议费	1.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	49.80
30302	退休费		30217	公务接待费	2.47	31019	其他交通工具购置	
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	6.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.45
30306	救济费		30226	劳务费	1.81	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	2.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.62	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	20.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	28.92			
人员经费合计		267.01	公用经费合计					162.36

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：三门峡市人民政府驻北京联络处

2021年度

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
72.81		70.34	49.80	20.54	2.47	72.81		70.34	49.80	20.54	2.47

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

部门：三门峡市人民政府驻北京联络处

2021年度

金额单位：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	
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：我部门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 429.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 172.24 万元，增长 66.99%。主要原因是一般公共服务增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 429.37 万元，其中：财政拨款收入 429.37 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 429.37 万元，其中：基本支出 429.37 万元，占 100%；

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 429.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 172.24 万元，增长 66.99%。主要原因是一般公共服务增加。

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 429.37 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 172.24 万元，增长 40.11%。主要原因是一般公共服务增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 429.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 389.68 万元，

占 90.76%；社会保障和就业支出（类）支出 15.34 万元，占 3.57%；卫生健康支出（类）支出 11.96 万元，占 2.79%；住房保障支出（类）支出 12.39 万元，占 2.88%。

（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 267.42 万元，支出决算为 429.37 万元，完成年初预算的 160.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 227.73 万元，支出决算为 389.68 万元，完成年初预算的 171.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算项目调整。

2. 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 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 13.72 万元，支出决算为 13.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.96 万元，支出决算为 11.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 12.39 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 429.37 万元。与上年度相比，增加 172.24 万元，增长 66.99%。主要原因：一般公共服务增加。其中：人员经费 267.01 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；公用经费 162.36 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。

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 72.81 万元，支出决算为 72.81 万元，完成预算的 100%。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进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 70.34 万元，完成预算的 100%，占 96.61%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 100%，占 3.39%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2 公务用车购置及运行费年初预算为 70.34 万元，支出决算为 70.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 49.8 万元，购置车辆 2 台，其中公务用车 2 辆。

公务用车运行支出 20.54 万元。主要用于车辆的加油、保险、过路费和维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 2.47 万元。2021 年共接待国内来访团组 30 个、来宾 588 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 年度机关运行经费初预算为 162.36 万元，支出决算为 162.36 万元，完成年初预算的 100%。

2021 年度机关运行经费支出 162.36 万元，较上年度增加 67.46 万元，增长 41.55%。增加的主要原因是：公务用车的购置与维护。

十、政府采购支出情况说明

2021 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 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 5 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照《三门峡市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2022〕3 号）文件的相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解积极开展绩效自评，严格按照年度各类财务数字及支出情况分析整理数据，资料来源真实，绩效自评工作科学合理。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2021 年度我单位整体自评得分为 99 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 29 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分。

（二）项目绩效自评结果。

根据《三门峡市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评工作的通知》（三财效〔2022〕3 号）相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分

以下为差。我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为97分，评价结果为优。

通过项目绩效自评，我单位充分了解到项目运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。评价发现的相关问题，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位提升内部的管理。

附件6

驻京办部门绩效自评审核意见

主管业务科室名称：行政群团科

单位：万元

序号	部门（单位）名称	项目名称	项目金额	财政部门审核													审核后得分	结果应用建议	
				绩效管理情况			预算执行情况			产出目标完成情况			预期效益实现情况						
				自评资料提交是否及时	绩效管理结果是否应用	绩效信息是否公开	良好	一般	差	预算调整过大	基本完成	完成大部分	完成部分	未完成	基本实现	大部分实现			实现部分
一、部门整体绩效自评审核结果																			
二、项目自评审核结果																			
1	驻京办	驻京工作及运转工作经费		√	√	√	√				√			√					97

备注：审核意见在相应情况下用√标注。市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

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。