

九三学社平顶山市委员会
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目录

第一部分 九三学社平顶山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 九三学社平顶山市委员会 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 九三学社平顶山市委员会 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、国有资产占有情况说明

第四部分九三学社平顶山市委员会名词解释

第一部分

九三学社平顶山市委员会（以下简称九三学社）概况

一、主要职责

九三学社平顶山市委员会（简称九三学社）是主要由科技卫生界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。

九三学社平顶山市委员会（简称九三学社）是九三学社在平顶山市的地方组织，主要职责是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商，紧紧围绕中共平顶山市委、平顶山市人民政府的中心工作，开展社会服务活动，深入开展调查研究，向党委政府建言献策。

二、机构设置

九三学社平顶山市委员会是一级决算单位，内设工作机构 1 个：办公室，共有编制 4 名，其中行政编制 2 名，工勤编制 1 名，退休 4 人，离休 1 人。截至 2017 年末，有在编人员 3 名，5 名离退休人员。

第二部分

九三学社平顶山市委员会（以下简称九三学社）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：河南省平顶山市九三学社

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	53.34	一、一般公共服务支出	28	51.48
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	4.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.86
	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	2.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.98

	22			49	
本年收入合计	23	53.34	本年支出合计	50	61.46
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	23.87	年末结转和结余	52	15.75
	26			53	
总计	27	77.21	总计	54	77.21

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：河南省平顶山市九三学社

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		53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	43.71	43.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.69	1.69	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	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.06	2.06	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：河南省平顶山市九三学社

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		61.46	41.21	20.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	51.48	31.23	20.25	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	51.48	31.23	20.25	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.25	0.00	20.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	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	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.98	0.98	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：河南省平顶山市九三学社

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	53.34	一、一般公共服务支出	28	51.48	51.48	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	4.98	4.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.86	1.86	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	2.15	2.15	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	53.34	本年支出合计	49	60.48	60.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	22.89	年末财政拨款结转和结余	50	15.75	15.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	22.89		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	76.23	总计	54	76.23	76.23	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

部门：河南省平顶山市九三学社

公开 05 表

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		60.48	40.23	20.25
201	一般公共服务支出	51.48	31.23	20.25
20128	民主党派及工商联事务	51.48	31.23	20.25
2012801	行政运行	31.23	31.23	0.00
2012802	一般行政管理事务	20.25	0.00	20.25
208	社会保障和就业支出	4.98	4.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.98	4.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.47	2.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.51	2.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.86	1.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
221	住房保障支出	2.15	2.15	0.00
22102	住房改革支出	2.15	2.15	0.00
2210201	住房公积金	2.15	2.15	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：河南省平顶山市九三学社

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	32.62	302	商品和服务支出	1.30	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.26	30201	办公费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.48	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.82	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	2.04	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	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	3.01	30207	邮电费	0.01	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	6.32	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2.22	30213	维修(护)费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.24	31020	产权参股	

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.04	30499	其他对企事业单位的补 贴	0.00
30311	住房公积金	2.15	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	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.20	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	1.95	30231	公务用车运行维护 费	0.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.29			
人员经费合计		38.94	公用经费合计					1.30

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

部门：河南省平顶山市九三学社

金额单位：万元

预算代码：119001											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
1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00

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：河南省平顶山市九三学社							
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

九三学社平顶山市委员会（以下简称九三学社） 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 77.21 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 6.61 万元，增长 9.37%。主要原因是开展党的十九大精神学习活动，围绕脱贫攻坚、老旧住宅加装电梯等课题开展调研活动，多次赴鲁山开展送医、送药、送法律等社会服务活动，两次赴叶县对当地脱贫攻坚工作进行民主监督，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 53.34 万元，其中：财政拨款收入 53.34 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 61.46 万元，其中：基本支出 41.21 万元，占 67.06%；项目支出 20.25 万元，占 32.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 76.23 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 7.63 万元，增长 11.13%。主要原因是开展党的十九大精神学习活动，围绕脱贫攻坚、老旧住宅加装电梯等课题开展调研活动，多次赴鲁山开展送医、送药、送法律等社会服务活动，两次赴叶县对当地脱贫攻坚工作进行民主监督，人员经费支出增加。

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 60.48 万元，占支出合计的 98.41%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.76 万元，增长 35.23%。主要原因是开展党的十九大精神学习活动，围绕脱贫攻坚、老旧住宅加装电梯等课题开展调研活动，多次赴鲁山开展送医、送药、送法律等社会服务活动，两次赴叶县对当地脱贫攻坚工作进行民主监督。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 60.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 51.48 万元，占 85.12%；社会保障和就业（类）支出 4.98 万元，占 8.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 1.86 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 2.15 万元，占 3.56%。

（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 27.5 万元，支出决算为 60.48 万元，完成年初预算的 219.93%。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行(项)。

年初预算数是 3.84 万元，支出决算为 31.23 万元，完成年初预算的 813.28%，决算大于预算的主要原因是单位员工工资增加，追加单位文明奖。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 一般行政管理事务(项)。

年初预算为 15 万，支出决算为 20.25 万元，完成年初预算的 135%，决算大于预算的主要原因是开展党的十九大精神学习活动，围绕脱贫攻坚、老旧住宅加装电梯等课题开展调研活动，多次赴鲁山开展送医、送药、送法律等社会服务活动

2、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 0.82 万，支出决算为 2.47 万元，完成年初预算的 301%，决算大于预算的主要原因是离退休人员的工资增加，补发健康修养费、离退休人员的文明奖。

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)。

年初预算为 3.72 万，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 67.5%，决算小于预算的主要原因是单位人员变动，养老保险以实际人员结算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)。

年初预算为 2.06 万，支出决算为 1.86 万元，完成年初预算的 90.3%，决算大于预算的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际人员结算。

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 2.06 万，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 1.04%，决算大于预算的主要原因是住房公积金基数递增。

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 40.23 万元。与 2016 年相比，增加 0.95 万元，增长 2.41%。变动的主要原因：人员经费较 2016 年增加。其中：人员经费 38.94 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、其他社会保障缴费、离休费、退休费、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 1.3 万

元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、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。

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 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 100.00%。。

九三学社平顶山市委有 1 辆公务用车，决算支出 1.05 万元主要用于，日常公务用车运行维护费包含燃油费、路桥费、车辆保险等。没有因公出国（境），因此没有因公出国（境）费。严格执行“八项规定”精神，上级领导由市接待办统一安排，其他同志自行解决，因此没有公务接待费。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.05 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.80 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.05 万元。主要用于日常公务用车运行维护费包含燃油费、路桥费、车辆保险等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 0.30 万元，增长 39.70%，主要原因是多次赴鲁山开展送医、送药、送法律等社会服务活动。

公务接待费支出 0.00 万元。

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是按要求减少公务接待活动。

九三学社 2017 年度共接待来访团组 0 个、来访人员 0 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。

2017 年，九三学社平顶山市委对一个项目进行绩效评价，涉及资金 15 万元。具体项目是“包干专项经费”15 万元，主要用于开展日常党派活动的常态化项目，包括机关及基层组织开展参政议政、组织建设和宣传教育、联络交流、社会服务等活动的的项目支出。召开一次年度工作会议，召开“三八节”女社员座谈会和“重阳节”老社员座谈会，在舞钢市开展脱贫攻坚民主监督专项调研活动 4 次，开展其他调研 8 次，在高新区遵化店镇温庄村开展“同心实践、科技助农”活动。

（二）项目绩效自评结果。

九三学社平顶山市委加强“包干专项经费项目”的管理，制定了一系列的管理制度，主要有：《机关财务管理办法》、《机关固定资产管理办法》等。九三学社平顶山市委委员会在“包干专项经费项目”的实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。

通过对九三学社平顶山市委 2017 年“包干专项经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效益等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1.30 万元，较 2016 年度减少 6.63 万元，下降 83.62%。减少的主要原因是：减少各项不必要费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 3.56 万元，其中：政府采购货物支出 3.56 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省平顶山市九三学社共有车辆 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

没有其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

（四）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。

（五）项目支出：指在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

（六）社会保障和就业支出：反映单位社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，

（八）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“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。

（九）机关运行经费：指为保障行政单位（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）工资福利支出：反映单位开支的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，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出。

（十一）商品和服务支出：商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出包括包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、专用材料费、专用燃料费、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。

（十二）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（十三）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。