

# 中国农工民主党诸暨市委员会 2019 年度部门决算

## 一、中国农工民主党诸暨市委员会概况

### (一) 部门职责

1、根据农工党党章和农工党中央、省委会和绍兴市委会在各个时期中心工作的指示精神，依据农工党市委会的决定，负责制定和组织实施全市党务活动计划。

2、负责市委会参与政治协商、民主监督、参政议政的组织协调工作；积极组织全市党员，发挥我党智力密集的优势，就我市医疗卫生事业的改革与发展及其他重大问题提出自己的意见和建议，做好市委会的参谋和后勤保障工作。

3、负责向中共诸暨市委选拔、推荐我党后备干部工作。

4、根据我党自身特点，积极组织和调动广大党员热爱本职工作，积极投身于社会主义现代化建设事业。

5、根据农工党章程，负责市委会的组织发展工作。

6、负责市委会的宣传工作。

7、组织好机关干部的政治业务学习，加强市委会的自身建设。

8、完成中共诸暨市委和绍兴市委会交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中国农工民主党诸暨市委员会部门决算包括：本级决算。

## **二、中国农工民主党诸暨市委员会 2019 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、中国农工民主党诸暨市委员会 2019 年度部门决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2019 年度收、支总计 136.38 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 30.33 万元，增长 28.60%。主要原因是：中国农工民主党诸暨组织成立 80 周年部分活动费用在今年结清，党史教育基地管理运营造成行政运行经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 136.03 万元；包括财政拨款收入 136.03 万元（其中，一般公共预算 136.03 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 136.03 万元，其中基本支出 91.03 万元，占 66.92%；项目支出 45.00 万元，占 33.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）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 136.29 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.59 万元，增长 28.94%。主要原因是：中国农工民主党诸暨组织成立 80 周年部分活动费用在今年结清，党史教育基地管理运营造成行政运行经费增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 30.33 万元，增长 28.69%。主要原因是：中国农工民主党诸暨组织成立 80 周年部分活动费用在今年结清，党史教育基地管理运营造成行政运行经费增加,预算没有安排。

##### **2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 136.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111.37 万元，占 81.87%；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%; 文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%; 社会保障和就业(类)支出14.84万元,占10.91%; 卫生健康(类)支出2.77万元,占2.04%; 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%; 资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%; 商业服务业等(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%; 自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%; 住房保障(类)支出7.05万元,占5.18%; 粮油物资储备(类)支出0万元,占0%; 灾害防治及应急管理(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%。

### 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为111.93万元,支出决算为136.03万元,完成年初预算的121.53%,主要原因是2018年部分项目在2019年度结清,党史教育基地运营管理造成行政运行经费增加。其中:

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)。2019年年初预算为33.27万元,2019年决算为55.1万元,完成年初预算的165.61%,决算数大于预

算数的主要原因为在职人员补缴社保费用。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。2019年年初预算为4万元，2019年决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因为预算安排正常。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）。2019年年初预算为34.33万元，2019年决算为47.57万元，完成年初预算的113.24%，主要原因在于部分去年款项今年结清。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2019年年初预算为13.08万元，2019年决算为9.86万元，完成年初预算的75.38%，决算数小于预算数的主要原因离休人员死亡。

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）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为3.55万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为2019年新增。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年决算为1.61万元，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险为2019年新增。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）。2019年年初预算为2.70万元，2019年决算为2.77万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因为医疗保障费用的提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为4.99万元，2019年决算为7.05万元，完成年初预算的141.28%，决算数大于预算数的主要原因2019年度公积金调整。

#### （六）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91.03万元，其中：

人员经费86.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、医疗费、住房公积金支出等；

公用经费4.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

农工党诸暨市委没有政府性基金预算拨款安排。

#### （八）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

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的9%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。

2“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占100%；公务接待费支出决算为0.09万元，占100.00%，与2019年度相比，减少1.65万元，下降94.82%，主要原因是缩减开支。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 9%。主要用于接待上级领导等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 3 批次，累计 22 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于接待上级领导。接待 22 人次，3 批次。

## (九) 部门预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，农工党诸暨市委会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 45 万元。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。



组织对“参政议政”、“成员活动经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评分普遍较高，评价效果良好，达到了促进资金更节约、合力、优化使用的目的。

本部门没有开展整体支出绩效评价试点。

## 2部门决算中项目绩效自评结果

中国农工民主党诸暨市委员会在2019年度部门决算中反映参政议政及送医送药助学帮困的项目绩效自评结果。

参政议政项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是研组提交5个调研课题，与结对部门联合提交3个调研课题；二是转化集体提案3篇，社情民意35篇。发现的问题及原因：一是调研的质量还不够高；二是转化的成果还不够多。下一步改进措施：一是大力提升调研质量；二是着力提高转化成果数量。

成员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成员活动正常开展，并活跃了党派气氛，增强了党派凝聚力；二是提高了成员的党性

修养，提高了思想觉悟。发现的问题及原因：一是支部活动形式不够多样；二是内容不够丰富。下一步改进措施：一是多元化活动形式；二是丰富活动内容。

项目名称		参政议政调研经费							
主管部门		中国农工民主党派市委员会		实施单位	中国农工民主党派市委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分		
	年度资金总额	4	4	4	10分	100	10分		
	其中：当年财政拨款	4	4	4					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	农工党根据市委市政府2019年中心工作，成立调研组开展4-5个调研课题，再与结对部门联合编2-3个部门调研课题，完成调研报告5篇，转化集体提案6篇以上。			农工党根据市委市政府2019年中心工作，成立调研组开展5个调研课题，与结对部门联合3个调研课题，完成调研报告6篇，转化集体提案3篇，社情民意35篇。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	调研组开展调研课题，与结对部门联合开展调研课题	调研组4-5个调研课题，结对部门2-3个调研课题	调研组5个调研课题，结对部门3个调研课题	20分	20分		
		质量指标	转化集体提案	6篇	转化集体提案3篇，社情民意35篇	15分	15分		政协集体提案要求变化，调研成果以社情民意方式提交
		时效指标							
		成本指标	活动单次单位成本	小于等于100元每人	活动单次单位成本85元	15分	15分		
	效益指标 (30分)	经济效							
		社会效益指标	社情民意、集体提案转化率	大于等于90%	95%	30分	30分		
		生态效							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于90%	95%	10分	10分			
项目总体绩效评价等级(打√)		优□	良□	中□	差□	总得分	100		
评价人员(签字)：		刘畅		项目单位负责人(签字)：		戚坚永			
主管部门审核意见		同意		2020年5月28日		主管部门(盖章)			

项目名称		成员活动经费						
主管部门		中国农工民主党的诸暨市委员会		实施单位	中国农工民主党的诸暨市委员会			
项目资金 (万元)		年初	全年预算数 (B)	全年执行数 (C)	分值	执行率 (C/B%)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10分	100	10分	
	其中：当年财政拨款	6	6	6				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度目标	预期目标				实际完成情况			
	按照不超过200元每人的标准将经费拨付给各个支部。供支部开展各项活动。活动数量全年不少于15次，餐费标准不超过75元每餐。				按照不超过200元每人的标准将经费拨付给各个支部。供支部开展各项活动。活动数量全年不少于15次，餐费标准不超过75元每餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因
	产出指标 (50分)	数量指标	接待人数、交流经费	年度内接待总人数小于320人，年度交流经费小于等于1万元	年度内接待总人数110人，年度交流经费小于等于0.5万元	20分	20分	
		质量指标	审批程序	完备	完备	15分	15分	
		时效指标						
		成本指标	活动单次单位成本	小于等于100元每人	活动单次单位成本85元	15分	15分	
	效益指标 (30分)	经济效益指						
		社会效益指标	支部活动频率	每个支部活动大于等于4次每年	平均每个支部活动4次每年	30分	30分	
		生态效益指						
		可持续影响						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于90%	95%	10分	10分	
项目总体绩效评价等级(打√)			优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>	总得分	100		
评价人员(签字)：			刘畅	项目单位负责人(签字)：	戚坚永			
主管部门审核意见			同意	2020年5月28日	主管部门(盖章)			

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

## 浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 参政议政调研经费

项目单位 农工党诸暨市委会

主管部门 农工党诸暨市委会

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

2020年5月28日

诸暨市财政局（制）

一、项目基本概况			
项目负责人	戚坚永	联系电话	87011884
地 址	诸暨市东一路18号		邮编 311800

项目起止时间	2019年1月—12月		
计划安排资金(万元)	4	实际到位资金(万元)	4
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	4	市县财政	4
其它		其它	
实际支出(万元)	4		
<b>二、项目支出明细情况</b>			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
调研经费	4万元	4万元	
支出合计	4万元	4万元	
<b>三、项目绩效情况</b>			
内 容	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	农工党根据市委市政府2019年中心工作，成立调研组搞4-5个调研课题，再与结对部门联合搞2-3个部门调研课题，完成调研报告5篇。	农工党根据市委市政府2019年中心工作，成立调研组搞5个调研课题，与结对部门联合搞3个部门调研课题，完成调研报告6篇，转化集体提案3篇，社情民意36篇。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1.目标设定情况	依据的充分性	4	4

	目标的明确度	2	2
	目标的合理性	2	2
	完成的可能性	2	2
2目标完成程度	目标完成率	5	5
	目标完成质量	5	5
	完成的及时性	3	3
	验收的有效性	2	2
3.组织管理水平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	6	6
	质量管理水平	5	5
4项目实施效益	经济效益	10	9
	社会效益	10	10
业务指标得分小计	*		59
1.资金落实情况	资金到位率	8	8
	资金到位及时性	5	5
	财政投入乘数	2	2
2实际支出情况	资金使用率	7	7
	支出的相符性	4	4
	支出的合规性	4	4
3.财务管理状况	制度的健全性	5	5
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	2	2

财务指标得分	*		40
综合得分	*		99
评价等次	*		优秀
<b>四、评价人员</b>			
姓名	职称/职务	单位	签字
戚坚永	副主委	诸暨市中医医院	
刘畅	办公室副主任	农工党诸暨市委	
屠建忠	顾问	农工党诸暨市委	
宣海平	总经理	诸暨市越美集团	
<p>填报人（签字）：</p> <p style="text-align: right;">2020年 5月 28日</p> <p>评价组组长（签字）：</p> <p style="text-align: right;">2020年 5月 28日</p>			

### 五、绩效评价报告文字综述

为提高专项资金使用的规范性和效益性，提高专项资金使用效率和发挥出成效，确保相关专项资金制度的全面落实，决定对农工党调研经费实施绩效评价。为此，我们成立了绩效评价项目组，通过听取项目实施单位农工党市委介绍，了解国家、省、市关于调研经费的相关法律法规文件，收集项目实施数据，对相关评价指标完成情况进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议和打分，形

成了该报告。现将绩效综合评价情况报告如下：

## 1、项目基本概况

农工民主党在诸暨是人数最多、历史最悠久的一个参政党，最重要的任务是积极搞好调研工作，撰写提案建议，进行参政议政活动和反映社情民意，为诸暨市委、市政府以及各部门做好参谋工作，为诸暨的经济社会建设发展出谋划策。为此，农工党诸暨市委专门成立了调研小组，平时学习关心中共的政策、方针，法律法规，政治理论，并结合当地实际，抽调业余时间到周边县市企业、乡镇、村庄走访调查，及时关注人民群众反映的问题，积累数据、常识、事实和理论依据，为每年的“两会”撰写议提案作准备，并及时通过社情民意的方式向政府、政协和统战部门通报人民群众最关切的难点、热点问题。根据中共浙江省委（2005）9号文件和中共绍兴市委（2006）5号文件规定——要把民主党派的考察调研、教育培训、成员活动等专项经费列入同级财政预算，并随经济和财力增长而逐步增加。又根据统战部门文件规定，民主党派与各政府结对部门每年必须要联合开展一个调研课题，并安排农工党与政府部门结对。为此，特设立4万元的“调研经费”项目，由财政全额拨款解决。该项目起止时间为2019年1月1日至2019年12月31日，财政核定预算金额4万元，由市财政局预算内拨入，已于2019年全部拨入到位，用于调研活动有关支出。经实践探索，投入资金产生了很好的效益，收支平衡。

## 2、2019年调研经费项目执行情况



**(1) 制定调研行事历，合理安排预算费用。**根据年初预定的调研目标和调研开支费用，在3月份召开了一次调研会议，布置调研内容，落实任务要求。4月份组织对调研小组成员进行一次集体培训，学习市政府工作报告等相关的政策和导向性文件，集体讨论确定今年调研的主题，再根据调研小组成员的技术特长和确定的调研内容分成五条线，分别为法律线、农业线、经济线、卫生线和教育线，各线根据需要拟定相关内容的调查表。例如“最多跑一次”课题调研小组赴行政服务中心、店口镇进行实地调研，认真搜集“最多跑一次”推进过程中存在的问题，形成调研报告。同时，各调研成员还分别与结对的政府部门开展了联合的调研活动，与市内相关分管工作的局办专家商讨，调整报告内容，确保报告的可行性和科学性。至11月底，今年的报告分别形成《老年大学一座难求如何破解》、《关于调整重症医学科报销比例的意见》等调研报告6篇。其中《关于加强统筹协调，扩展城市馆服务功能的建议》的调研报告形成为政协第会议的书面汇报材料，引起强烈反响。本次整个调研过程分准备发动、组织调查、汇总总结、撰写报告、征求意见五个阶段，每个阶段都明确了起止时间、工作内容、目标要求，整个调研小组统一步调，有序实施，调研活动取得了圆满成功。

**(2) 规范经费支出内容，严格审批管理。**调研经费的支出内容定为调研会议、学习培训、外出考察、交通费用和来往接待，都通过主委办公会议允许批准，并明确规定大小各个调研、协调会议总计不超过1万元，学习培训各项活动总计不超过1万元，外出考察在1万元内，交通费用不超过1万元。

### **3、项目绩效及评价结论**

通过财政资金的落实，调研活动正常开展，并增强了调研组成

员对社会问题的敏感性，提高解决问题的能力，撰写调研报告的能力，合作共事和共同研究的能力等。还形成与 7 个结对政府部门的联合调研报告 6 个，形成大会发言材料 3 个，集体提案 3 个，社情民意 36 个。其中一个提案争取市级优秀提案，10 个社情民意通过市政协上报上级政协。期间，项目资金管理符合规定，与结对部门互相帮助关系融洽；市委市政府及各部门都听到了不同的声音，得到善意的建议；为各部门出谋划策，提供了详实的数据；为结对部门无偿提供智力支持，协调改善各结对部门之间的关系和政府部门与老百姓的关系；多党合作，参政议政，民主监督，促进了社会和谐；反映民情民意，畅通舆论渠道，提高民众的幸福指数；促进了科学发展，促进了社会和谐。

#### **4. 存在问题和意见建议**

提高项目经费使用效率，提升参政议政效果。在现有的调研经费使用过程中，尚存在资金使用效率不高的问题，造成调研报告获得领导批示的较少、获得大会发言的较少。日后应在资金使用效率上做文章，把钱用在刀刃上，产生更好的社会效应。

### **(十) 其他重要事项的情况说明**

#### **1.机关运行经费支出情况。**

2019 年度机关运行经费支出 4.56 万元，比年初预算数减少 9.44 万元，下降 67.43%，主要原因是开支缩减。

#### **2.政府采购支出情况。**

2019 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%。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，中国农工民主党诸暨市委员会及所属各单位共有车辆 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、无其他用车。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）。

### **四、名词解释**

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：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发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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）支出。

14.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。

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

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退

休支出。

18.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。