

中共永嘉县委机构编制委员会办公室 2021 年度部门决算



# 目录

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 一、概况 .....                         | 1  |
| (一) 部门(单位) 职责 .....                | 1  |
| (二) 机构设置 .....                     | 4  |
| 二、2021 年度部门(单位) 决算公开表 .....        | 4  |
| 三、2021 年度部门(单位) 决算情况说明 .....       | 4  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....             | 4  |
| (二) 收入决算情况说明 .....                 | 4  |
| (三) 支出决算情况说明 .....                 | 5  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....         | 5  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 6  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....     | 9  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....    | 10 |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....   | 11 |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 12 |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....               | 14 |
| (十一) 政府采购支出说明 .....                | 14 |
| (十二) 国有资产占有情况说明 .....              | 15 |
| (十三) 预算绩效情况说明 .....                | 15 |
| 四、名词解释 .....                       | 18 |

## 一、概况

中共永嘉县委机构编制委员会办公室(以下简称县委编办)是县委机构编制委员会的办事机构,为县委工作机关,正科级。

### (一) 部门职责

中共永嘉县委机构编制委员会办公室的主要职责是:

1、贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求,执行党和国家及省、市、县委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制管理的政策规定。负责围绕县委、县政府中心任务,调整优化机构职能编制。

2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案,组织实施县级党政机构改革和功能区、乡镇(街道)机构改革方案。指导、协调全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整,协调县委、县政府各部门之间的职责分工,协调县委、县政府各部门和功能区、乡镇(街道)之间的职责分工。指导县直有关部门权责清单动态管理工作。指导推进政府职能转移工作。

4、审核县委、县政府各部门及部门管理机构、县政府派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职

数。审核全县各级行政编制总额，分配中央和省里下达的行政编制和政法专项编制。负责全县行政机构职能编制管理工作。指导协调县直机关及各功能区、乡镇（街道）编外用工的范围和总量控制，审核县直机关及各功能区、乡镇（街道）编外用工的范围和总额。

5、审核县人大、政协、纪委监委以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6、统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全县分类推进事业单位改革。审核县属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。负责全县事业单位机构职能编制管理工作。指导协调全县事业单位编外用工的范围和总量控制，审核县属事业单位编外用工的范围和总额。协助管理省、市有关部门设在我县的事业单位机构职能编制工作。

7、指导并监督检查全县行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理、空编和股级干部职数使用核准。

8、负责全县事业单位登记管理工作。负责全县党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

9、完成县委交办的其他任务。

10、有关职责分工。

(1) 统一发放工资职责分工。机构编制部门负责审核全县纳入统发工资范围的各单位的性质、编制、职数。组织、人力社保部门按照机构编制部门核定各单位的人员编制数、职数，审核全县纳入统发工资范围的人员和工资总额。财政部门按照机构编制部门提供的人员入（出）编和在编人数以及核定职数情况，组织、人力社保部门提供的人员名单、应发工资总额进行预算安排。各单位按照组织和人力社保部门核准的工资信息发放工资。

(2) 机构编制实名制管理职责分工。机构编制部门对用人单位及其主管部门提出的用编计划进行审核；根据组织、人力社保部门录（聘）用、调动通知办理人员入编手续；建立健全机构编制实名制数据库，实行动态管理，并与相关部门数据库互联共享。组织、人力社保部门在机构编制部门核准的用编计划内，办理人员调配、招录（聘）等审核备案手续。用人单位及其主管部门使用空余编制调配和招录（聘）工作人员时，事先提出用编计划，报机构编制部门审核；根据组织、人力社保部门出具的调配、招录（聘）通知，到机构编制、社会保险经办部门办理入编、社会保险等手续。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中共永嘉县委机构编制委员会办公室部门决算包括：办本级决算，无下属单位。

## 二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

## 三、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 年度收入总计 374.80 万元，支出总计 374.8 万元，与 2020 年度相比，减少 99.30 万元，下降 20.94%。主要原因是：一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；二项目推进不及预期，没达到全额拨付条件；三受疫情防控影响，部分人员未能疗休养所致。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 374.80 万元；包括财政拨款收入 374.80 万元（其中，一般公共预算 374.80 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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 万元，占收入合计 0%。

### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 374.80 万元，其中基本支出 373.55 万元，占 99.67%；项目支出 1.25 万元，占 0.33%；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

2021 年度财政拨款收入总计 374.80 万元，支出总计 374.80 万元，与 2020 年相比，减少 99.30 万元，下降 20.94%。主要原因：一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；二项目推进不及预期，没达到全额拨付条件；三受疫情防控影响，部分人员未能疗休养所致；财政拨款支出年初预算数 446.50 万元，完成年初预算的 83.94%，主要原因是：根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；受疫情防控影响部分人员未能疗休养所致。

## （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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 374.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 99.30 万元，下降 20.94%。主要原因是：一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；二项目推进不及预期，没达到全额拨付条件；三受疫情防控影响，部分人员未能疗休养所致。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 374.80 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 323.62 万元，占 86.34%；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 39.20 万元，占 10.46%；卫生健康（类）支出 11.99 万元，占 3.20%；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%；资源勘探工业信息等（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 0 万元,占 0%;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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.50 万元,支出决算为 374.80 万元,完成年初预算的 83.94%,主要原因是:一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减;二项目推进不及预期,没达到全额拨付条件;三受疫情防控影响,部分人员未能疗休养所致。其中:

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 395.15 万元,支出决算为 323.62 万元,完成年初预算的 81.90%,决算数小于预算数的主要原因是:一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求,对于普通工作专项支出进行压缩核减;二项目推进不及预期,没达到全额拨付条件;三受疫情防控影响,部分人员未能疗休养。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他人事事务支出(项)。主要用于机构编制实名制管理系统的建设和网站运

行维护经费、事业单位法定代表人管理经费和事业单位登记档案管理经费、全县党政群机关及事业单位中文域名等专项支出。年初预算为 19 万元，年中预算压减 17.75 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 6.58%，决算数小于预算数的主要原因：一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；二项目推进不及预期，没达到全额拨付条件。

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 25.12 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年人员调出所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数主要原因是人员调出所致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 96.95%，决算数小于预算数主要原因是：人员调出。

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 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平主要原因是：科学合理编制预算，严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平主要原因是：严格按照预算支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因：严格按照预算支出。

#### （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 373.55 万元，其中：

人员经费 345.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助等；

公用经费 28.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：县委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

##### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：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 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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，

占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 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%，主要原因是：县委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度国有资本经营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%，主要原因是县委

编办 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

#### (九) 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。

2021 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 万元,完成预算的 0%,2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待人次减少,遵照接待标准严格控制。

##### 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。

2021 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 0%,与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未安排因公出国境;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是车改单位未保留公务用车;公务接待费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度相比,减少 0.12 万元,下降 6.00%,主要原因是接待省市县同行督查次数减少。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等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有安排因公出国（境）费预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

**(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%。决算数等于预算数的主要原因是自 2013 年起公车改革，不再发生公务用车购置及运行维护费支出。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是自 2013 年起公车改革，不再发生公务用车购置及运行维护费支出。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**预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是自 2013 年起公车改革，不再发生公务用车购置及运行维护费支出。2021 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 万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间接待人次减少，遵照接待标准严格控制。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 52.75 万元，支出决算为 28.49 万元，完成年初预算的 54.01%，决算数小于预算数的主要原因一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；二受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；比 2020 年度减少 14.09 万元，下降 33.09%，主要原因：一是根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；二受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 1.34 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 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 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共永嘉县委机构编制委员会办公室本级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、其他用车 0 辆；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）。

## （十三）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，中共永嘉县委机构编制委员会办公室组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，开展自评项目 1 个，共涉及资金 1.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。**本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。**

**本年无部门评价。**

**本年无部门整体支出绩效评价。**

**本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。**

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

中共永嘉县委机构编制委员会办公室在 2021 年度部门决算中反映机构编制综合管理专项项目绩效自评结果（注：本单位 2021 年度只有一个预算项目）。

机构编制综合管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。

一是机构编制实名制管理系统的建设和登记档案管理经费项目绩效自评综述，项目绩效目标完成情况：（1）是 11 月底完成了 1.25 万元，资金支出合理合规；（2）是保障了县委编办日常工作顺利开展。发现的问题及原因：8 月份工作证机器老化出现故障，已及时解决维修。下一步改进措施：（1）是数据及时更新；（2）是工作证机器及时检查。

二是全县党政群机关及事业单位中文域名自评综述，项目绩效目标完成情况：（1）共 370 多家 3 月份已完成年检；（2）是 11 月份资金合理支出，保障日常工作顺利开展。发现的问题及原因：机构改革后单位未及时变更名称。下一步改进措施：通知单位及时变更名称；

# 永嘉县预算项目支出绩效自评表

[112001]中共永嘉县委机构编制委员会办公室(本级)

(2021)年度

|              |             |                 |                                                                   |       |                  |     |     |                 |
|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----|-----|-----------------|
| 项目名称         | 机构编制综合管理专项  |                 |                                                                   |       | 项目负责人            | 陈立达 |     |                 |
| 主管部门         | 综合科         |                 | 实施单位                                                              |       | 中共永嘉县委机构编制委员会办公室 |     |     |                 |
| 项目资金<br>(万元) | 项目支出内容      | 年初预算数           | 全年预算数                                                             |       | 全年执行数            |     | 执行率 |                 |
|              | 实名制管理项目     | 10              | 1.07                                                              |       | 1.07             |     | 100 |                 |
|              | 事登档案管理      | 1               | 0.18                                                              |       | 0.18             |     | 100 |                 |
|              | 中文域名管理费     | 8               | 0                                                                 |       | 0                |     | 100 |                 |
|              | 合计          | 19              | 1.25                                                              |       | 1.25             |     | 100 |                 |
| 年度总体目标       | 预期目标        |                 |                                                                   |       | 实际完成目标           |     |     |                 |
|              | 1.25        |                 |                                                                   |       | 1.25             |     |     |                 |
| 绩效指标         | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标                                                              | 年度指标值 | 实际指标值            | 权重  | 得分  | 偏差原因分析及改进措施     |
| 绩效指标         | 产出指标        | 数量指标            | 采购设备3台、维护系统设备等                                                    | 3     | 3                | 10  | 10  |                 |
| 绩效指标         | 产出指标        | 质量指标            | 质量优秀                                                              | 优秀    | 优秀               | 10  | 10  |                 |
| 绩效指标         | 产出指标        | 实效指标            | 实名制管理系统完善                                                         | 优秀    | 优秀               | 10  | 10  |                 |
| 绩效指标         | 产出指标        | 成本指标            | 成本合理                                                              | 优秀    | 优秀               | 10  | 10  |                 |
| 绩效指标         | 效益指标        | 经济效益指标          | 合理有效使用经费                                                          | 优秀    | 优秀               | 10  | 10  |                 |
| 绩效指标         | 效益指标        | 社会效益指标          | 机构编制政策各级部门知晓度                                                     | 优秀    | 优秀               | 10  | 9   | 资金短缺, 今年改善      |
| 绩效指标         | 效益指标        | 生态效益指标          | 生态环保                                                              | 优秀    | 优秀               | 10  | 10  |                 |
| 绩效指标         | 效益指标        | 可持续影响指标         | 机构编制政策各级部门知晓度                                                     | 优秀    | 优秀               | 10  | 9   | 购买设备为主, 宣传品需要宣传 |
| 绩效指标         | 满意度指标       | 服务满意度指标         | 服务对象满意度                                                           | 优秀    | 优秀               | 10  | 10  |                 |
| 总分           |             |                 |                                                                   |       |                  | 100 | 98  |                 |
| 自评结论         | 优秀 100-90 分 |                 | 总分高于 90 分(含)的结论为“优”, 90-80 分(含)为“良”, 80-60 分(含)为“中”, 低于 60 分为“差”. |       |                  |     |     |                 |
| 其他需要说明的内容    |             |                 |                                                                   |       |                  |     |     |                 |
| 填报人:         |             | 周琼飞             | 填报人联系方式<br>(手机全号):                                                |       | 137****8732      |     |     |                 |
| 填报日期:        |             | 2022 年 1 月 17 日 |                                                                   |       |                  |     |     |                 |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度无财政评价项目。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至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至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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）组织事务（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。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他人事事务支出（项），反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

20. 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）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21. 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）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 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）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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。