

中共绥阳县委  
机构编制委员会办公室  
2019 年度部门决算

2020 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成及人员构成

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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
- 九、非财政拨款财政收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019 年度收入决算情况说明
- 三、2019 年度支出决算情况说明
- 四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、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

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019 年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、省委、市委和县委关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟订地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查；统一管理全县各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案；审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门和乡镇（街道）的机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（三）审核和协调县委各工作机关、县级国家机关各工作部门的职能配置、调整及职责划分；协调县直机关各部门与乡镇（街道）的职责划分；负责县与乡镇（街道）的职责划分。

（四）审核县委各工作机关、县级国家机关各工作部门及乡镇（街道）内设机构、人员编制和领导职数等事项；按规定权限审核审批县乡机构编制事项；负责县乡机构编制分类；分配下达县直机关各部门和乡镇（街道）的人员编制总额。

（五）审核县人大机关、县政协机关、县监察机关和各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；受委托办理县法院机关、县检察院机关有关机构编制事项。

（六）指导全县各级各类开放开发区机构编制管理工作，审核省级开放开发区的机构设置有关事项。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案；研究拟订事业单位的编制标准和编制结构比例；审核报批县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审核报批县直机关各部门、乡镇（街道）所属事业单位的机构设置、人员编制、领导职数等机构编制事项；审核审批职责范围、编制结构等；指导、协调县乡事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（八）负责全县事业单位登记管理工作；贯彻落实《事业单位登记管理暂行条例》；组织实施事业单位登记管理制度；研究制定事业单位登记管理政策、办法；指导和监督各级事业单位登记管理工作。

（九）监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为；承担县直机关、事业单位和群团机构编制管理相关证件的核发、上下列编、科级领导职数报批、年审换证、统一社会信用代码的赋码工作等。

（十）承担县直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作；承担县直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

（十一）组织指导机构编制理论研究；承担信息宣传、业务培训、机构编制实名制管理及统计、计算机网络建设；负责全县党政机关和事业单位网上名称管理，承担“政务”和“公益”中文域名注册管理及网站开办审核、资格复核和网站标识管理工作。

（十二）结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产相关工作。

（十三）承办中共绥阳县委、中共绥阳县委机构编制委员会、

中共绥阳县委组织部及市委机构编制委员会办公室交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设机构 3 个，具体是：综合股、业务股、事业单位登记管理股。

下属事业单位 1 个，具体是：域名和信息中心

## 三、部门决算单位和人员构成

### （一）部门决算单位构成

| 序号    | 单位名称          | 单位类型 |
|-------|---------------|------|
| 1     | 绥阳县机构编制委员会办公室 | 行政单位 |
| 2     |               |      |
| ..... |               |      |

注：单位类型划分为行政单位、参照公务员法管理事业单位、财政补助事业单位、其他单位等四类，请对照填列。

### （二）部门人员构成

| 编制数 | 在编实有人数 |      |      | 离退休人员 |
|-----|--------|------|------|-------|
|     | 合计     | 行政编制 | 事业编制 |       |
| 16  | 12     | 8    | 4    | 4     |

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：绥阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收入              |    |       | 支出             |    |        |
|-----------------|----|-------|----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额    | 项目(按功能分类)      | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1     | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 236.3 | 一、一般公共服务支出     | 29 | 201.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0     | 二、外交支出         | 30 | 0      |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0     | 三、国防支出         | 31 | 0      |
| 四、事业收入          | 4  | 0     | 四、公共安全支出       | 32 | 0      |
| 五、经营收入          | 5  | 0     | 五、教育支出         | 33 | 0      |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0     | 六、科学技术支出       | 34 | 0      |
| 七、其他收入          | 7  | 0     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 35 | 0      |
|                 | 8  |       | 八、社会保障和就业支出    | 36 | 14.76  |
|                 | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 37 | 8.07   |
|                 | 10 |       | 十、节能环保支出       | 38 |        |
|                 | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 39 |        |
|                 | 12 |       | 十二、农林水支出       | 40 |        |
|                 | 13 |       | 十三、交通运输支出      | 41 |        |
|                 | 14 |       | 十四、资源勘探信息等支出   | 42 |        |
|                 | 15 |       | 十五、商业服务业等支出    | 43 |        |
|                 | 16 |       | 十六、金融支出        | 44 |        |
|                 | 17 |       | 十七、援助其他地区支出    | 45 |        |
|                 | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |        |

|               |    |               |                 |    |               |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 47 | 12.22         |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |               |
|               | 21 |               | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |               |
|               | 22 |               | 二十二、其他支出        | 50 |               |
|               | 23 |               | 二十三、债务还本支出      | 51 |               |
|               | 24 |               | 二十四、债务付息支出      | 52 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | <b>236.3</b>  | <b>本年支出合计</b>   | 53 | <b>236.32</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 |               | 结余分配            | 54 | 0             |
| 年初结转和结余       | 27 | 0.04          | 年末结转和结余         | 55 | 0.02          |
| <b>总计</b>     | 28 | <b>236.34</b> | <b>总计</b>       | 56 | <b>236.34</b> |

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

公开 02 表

部门：绥阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |      | 236.3      | 236.3      | 0          | 0        | 0        | 0                | 0        |
|              |      |            |            |            |          |          |                  |          |
|              |      |            |            |            |          |          |                  |          |
|              |      |            |            |            |          |          |                  |          |
|              |      |            |            |            |          |          |                  |          |
|              |      |            |            |            |          |          |                  |          |
|              |      |            |            |            |          |          |                  |          |

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

部门：绥阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------|--------|--------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |        |        |       |            |      |                   |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |      | 236.32 | 211.45 | 24.87 | 0          | 0    | 0                 |
|              |      |        |        |       |            |      |                   |
|              |      |        |        |       |            |      |                   |
|              |      |        |        |       |            |      |                   |
|              |      |        |        |       |            |      |                   |
|              |      |        |        |       |            |      |                   |

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

公开 04 表

部门：绥阳县机构编制委员会办公室

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政<br>拨款 |
| 栏 次               |    | 1     | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款  | 1  | 236.3 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 201.27 | 201.27         |                     |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款 | 2  |       | 二、外交支出          | 31 |        |                |                     |
|                   | 3  |       | 三、国防支出          | 32 |        |                |                     |
|                   | 4  |       | 四、公共安全支出        | 33 |        |                |                     |
|                   | 5  |       | 五、教育支出          | 34 |        |                |                     |
|                   | 6  |       | 六、科学技术支出        | 35 |        |                |                     |
|                   | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |        |                |                     |
|                   | 8  |       | 八、社会保障和<br>就业支出 | 37 | 14.76  | 14.76          |                     |
|                   | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 38 | 8.07   | 8.07           |                     |
|                   | 10 |       | 十、节能环保支出        | 39 |        |                |                     |
|                   | 11 |       | 十一、城乡社区<br>支出   | 40 |        |                |                     |
|                   | 12 |       | 十二、农林水支出        | 41 |        |                |                     |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 42 |        |        |  |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息支出     | 43 |        |        |  |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业支出      | 44 |        |        |  |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 45 |        |        |  |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 46 |        |        |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象支出   | 47 |        |        |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 12.22  | 12.22  |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、其他支出        | 51 |        |        |  |
|               | 23 |        | 二十三、债务还本支出      | 52 |        |        |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务付息支出      | 53 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 236.3  | <b>本年支出合计</b>   | 54 | 236.32 | 236.32 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.04   | 年末财政拨款结转和结余     | 55 | 0.02   | 0.02   |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 0.04   |                 | 56 |        |        |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 |        |                 | 57 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 29 | 236.34 | <b>总计</b>       | 58 | 236.34 | 236.34 |  |

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

公开 05 表

部门：绥阳县机构编制委员会办公室

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       |      | 236.32 | 211.45 | 24.87 |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |

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：绥阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费       |                  |        | 公用经费       |                |       |
|------------|------------------|--------|------------|----------------|-------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称             | 决算数    | 经济分类科目编码   | 科目名称           | 决算数   |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 157.58 | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 10.29 |
| 30101      | 基本工资             | 43.28  | 30201      | 办公费            | 0.26  |
| 30102      | 津贴补贴             | 37.80  | 30202      | 印刷费            | 0     |
| 30103      | 奖金               | 30.13  | 30203      | 咨询费            | 0     |
| 30106      | 伙食补助费            | 0      | 30204      | 手续费            | 0     |
| 30107      | 绩效工资             | 11.32  | 30205      | 水费             | 0     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 14.06  | 30206      | 电费             | 0     |
| 30109      | 职业年金缴费           | 0      | 30207      | 邮电费            | 0.03  |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 5.81   | 30208      | 取暖费            | 0     |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 2.26   | 30209      | 物业管理费          | 0     |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.70   | 30211      | 差旅费            | 0.19  |
| 30113      | 住房公积金            | 12.22  | 30212      | 因公出国（境）费用      | 0     |
| 30114      | 医疗费              | 0      | 30213      | 维修（护）费         | 0     |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 0      | 30214      | 租赁费            | 0     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 43.59  | 30215      | 会议费            | 0     |
| 30301      | 离休费              | 0      | 30216      | 培训费            | 0.20  |
| 30302      | 退休费              | 43.57  | 30217      | 公务接待费          | 0     |
| 30303      | 退职（役）费           | 0      | 30218      | 专用材料费          | 0     |
| 30304      | 抚恤金              | 0      | 30224      | 被装购置费          | 0     |
| 30305      | 生活补助             | 0      | 30225      | 专用燃料费          | 0     |
| 30306      | 救济费              | 0      | 30226      | 劳务费            | 0.19  |

|       |            |      |            |                  |      |
|-------|------------|------|------------|------------------|------|
| 30307 | 医疗费补助      | 0    | 30227      | 委托业务费            | 0    |
| 30308 | 助学金        | 0    | 30228      | 工会经费             | 0    |
| 30309 | 奖励金        | 0.02 | 30229      | 福利费              | 0    |
| 30310 | 个人农业生产补贴   | 0    | 30231      | 公务用车运行维护费        | 0    |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助 | 0    | 30239      | 其他交通费用           | 5.67 |
|       |            |      | 30240      | 税金及附加费用          | 0    |
|       |            |      | 30299      | 其他商品和服务支出        | 3.75 |
|       |            |      | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0    |
|       |            |      | 30701      | 国内债务付息           | 0    |
|       |            |      | 30702      | 国外债务付息           | 0    |
|       |            |      | 30703      | 国内债务发行费用         | 0    |
|       |            |      | 30704      | 国外债务发行费用         | 0    |
|       |            |      | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0    |
|       |            |      | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0    |
|       |            |      | 31002      | 办公设备购置           | 0    |
|       |            |      | 31003      | 专用设备购置           | 0    |
|       |            |      | 31005      | 基础设施建设           | 0    |
|       |            |      | 31006      | 大型修缮             | 0    |
|       |            |      | 31007      | 信息网络及软件购置更新      | 0    |
|       |            |      | 31008      | 物资储备             | 0    |
|       |            |      | 31009      | 土地补偿             | 0    |
|       |            |      | 31010      | 安置补助             | 0    |
|       |            |      | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0    |
|       |            |      | 31012      | 拆迁补偿             | 0    |
|       |            |      | 31013      | 公务用车购置           | 0    |
|       |            |      | 31019      | 其他交通工具购置         | 0    |
|       |            |      | 31021      | 文物和陈列品购置         | 0    |
|       |            |      | 31022      | 无形资产购置           | 0    |
|       |            |      | 31099      | 其他资本性支出          | 0    |
|       |            |      | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0    |
|       |            |      | 31201      | 资本金注入            | 0    |
|       |            |      | 31203      | 政府投资基金股权投资       | 0    |
|       |            |      | 31204      | 费用补贴             | 0    |

|               |  |        |               |                    |       |
|---------------|--|--------|---------------|--------------------|-------|
|               |  |        | 31205         | 利息补贴               | 0     |
|               |  |        | 31299         | 其他对企业补助            | 0     |
|               |  |        | <b>399</b>    | <b>其他支出</b>        | 0     |
|               |  |        | 39906         | 赠与                 | 0     |
|               |  |        | 39907         | 国家赔偿费用支出           | 0     |
|               |  |        | 39908         | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |
|               |  |        | 39999         | 其他支出               | 0     |
| <b>人员经费合计</b> |  | 201.17 | <b>公用经费合计</b> |                    | 10.29 |

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：绥阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 项 目             | 行次 | 预算数  | 决算数  |
|-----------------|----|------|------|
| 栏次              |    | 1    | 2    |
| 一、“三公”经费支出      | 1  | —    | —    |
| （一）支出合计         | 2  | 0.11 | 0.11 |
| 1.因公出国（境）费      | 3  | 0    | 0    |
| 2.公务用车购置及运行维护费  | 4  | 0    | 0    |
| （1）公务用车购置费      | 5  | 0    | 0    |
| （2）公务用车运行维护费    | 6  | 0    | 0    |
| 3.公务接待费         | 7  | 0    | 0    |
| （1）国内接待费        | 8  | 0.11 | 0.11 |
| （2）国（境）外接待费     | 9  | 0    | 0    |
| （二）相关统计数        | 10 | —    |      |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —    | 0    |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —    | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）    | 13 | —    | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）    | 14 | —    | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）   | 15 | —    | 3    |

|                   |    |   |    |
|-------------------|----|---|----|
| 6. 国内公务接待人次（人）    | 16 | — | 22 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — | 0  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — | 0  |

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：绥阳县机构编制委员会办公室

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       |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

### 非财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：绥阳县机构编制委员会办公室

金额单位：万元

| 收入            |           |          | 支出              |           |          |
|---------------|-----------|----------|-----------------|-----------|----------|
| 项 目           | 行次        | 决算数      | 项 目             | 行次        | 决算数      |
| 栏 次           |           | 1        | 栏 次             |           | 2        |
| 一、事业收入        | 1         | 0        | 一、一般公共服务支出      | 28        | 0        |
| 二、经营收入        | 2         | 0        | 二、外交支出          | 29        | 0        |
| 三、其他收入        | 3         | 0        | 三、国防支出          | 30        | 0        |
|               | 4         |          | 四、公共安全支出        | 31        | 0        |
|               | 5         |          | 五、教育支出          | 32        | 0        |
|               | 6         |          | 六、科学技术支出        | 33        | 0        |
|               | 7         |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 34        | 0        |
|               | 8         |          | 八、社会保障和就业支出     | 35        | 0        |
|               | 9         |          | 九、卫生健康支出        | 36        | 0        |
|               | 10        |          | 十、节能环保支出        | 37        | 0        |
|               | 11        |          | 十一、城乡社区支出       | 38        | 0        |
|               | 12        |          | 十二、农林水支出        | 39        | 0        |
|               | 13        |          | 十三、交通运输支出       | 40        | 0        |
|               | 14        |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 41        | 0        |
|               | 15        |          | 十五、商业服务业等支出     | 42        | 0        |
|               | 16        |          | 十六、金融支出         | 43        | 0        |
|               | 17        |          | 十七、援助其他地区支出     | 44        | 0        |
|               | 18        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 45        | 0        |
|               | 19        |          | 十九、住房保障支出       | 46        | 0        |
|               | 20        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 47        | 0        |
|               | 21        |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48        | 0        |
|               | 22        |          | 二十二、其他支出        | 49        | 0        |
|               | 23        |          | 二十三、债务还本支出      | 50        | 0        |
|               |           |          | 二十四、债务付息支出      | 51        | 0        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>24</b> | <b>0</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>52</b> | <b>0</b> |

|                 |    |   |           |    |          |
|-----------------|----|---|-----------|----|----------|
| 用事业基金弥补收支<br>差额 | 25 | 0 | 结余分配      | 53 | 0        |
| 年初结转和结余         | 26 | 0 | 年末结转和结余   | 54 | 0        |
| <b>合计</b>       | 27 | 0 | <b>合计</b> | 55 | <b>0</b> |

注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

### 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收支总计 236.34 万元，与 2018 年相比，增加 12.1 万元，增长 5.4%，主要原因是人员正常调资及年度内有人员死亡发放抚恤金，人员经费支出增加。

#### 二、2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 236.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 236.3 万元，占 100%。

#### 三、2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 236.32 万元，其中：基本支出 211.45 万元，占 89.48%；项目支出 24.87 万元，占 10.52%。

#### 四、2019 年度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 236.34 万元，与 2018 年相比，增加 12.1 万元，增长 5.4%，主要原因是是人员正常调资及年度内人员死亡发放抚恤金，人员经费支出增加。

#### 五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）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 236.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12.08 万元，增长 5.39%，主要原因是人员正常调资及年度内有人员死亡发放抚恤金，人员经费支出增加。

## （二）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主要用于以下方面：

一般公共服务支出 201.27 万元，占 85.17%；社会保障和就业支出 14.76 万元，占 6.25%；卫生健康支出 8.07 万元，占 3.41%；住房保障支出 12.22 万元，占 5.17%。

## （三）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 236.32 万元，支出决算为 236.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 27.26 万元，支出决算为 27.26 万元，完成年初预算的 100%。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 149.12 万元，支出决算为 149.12 万元，完成年初预算的 100%。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 24.87 万元，支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 100%。

(4) 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 14.06 万元,支出决算为 14.06 万元,完成年初预算的 100%。

(5) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.26 万元,支出决算为 0.26 万元,完成年初预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项) 年初预算为 0.45 万元,支出决算为 0.45 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 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 3.94 万元,支出决算为 3.94 万元,完成年初预算的 100%。

(8) 卫生健康支出(类) 事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 年初预算为 1.87 万元,支出决算为 1.87 万元,完成年初预算的 100%。

(10) 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 2.26 万元,支出决算为 2.26 万元,完成年初预算的 100%。

(11) 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 12.22 万元,支出决算为 12.22 万元,完成年初预算的 100%。

## 六、2019年度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211.45万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务支出。其中：人员经费201.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.29万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

## 七、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0.11万元，完成预算的19.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格接待人员，接待费用减少。与2018年相比，决算数增加0.08万元，增长266.66%，主要原因是接待人员比上年有所增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0.11万元，其中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

- （1）因公出国（境）费本单位未发生。
- （2）公务用车购置及运行维护费本单位未发生。

(3) 公务接待费年初预算为0.56万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的19.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，接待人员减少。公务接待费与2018年相比，决算数增加0.08万元，增长（或降低）266.66%，增加的主要原因是本年机构改革工作，工作量增加，接待人员比上年有所增加。绥阳县编制委员会办公室2019年国内公务接待3批次，22人次，支出0.11万元，主要是用于因工作需要接待来访人员的支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

### 说明

本单位未发生。

## 九、2019 年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位未发生。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计 3 个项目进行了绩效自评，共涉及预算资金 21.87 万元，自评覆盖率达到 100%。

### （二）项目绩效评价结果

#### 项目一：机构编制管理专项项目

根据年初设定的绩效目标，机构编制管理专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算为 6.58 万元，执行数为 6.58 万元，完成预

算的 100%。主要的产出和效果是：资金使用达到了预期效果，绩效明显。机构编制年检，调查研究、机构编制实名制管理、下编下编、构编制违纪违规行为预防教育等方面成效显著，为服务对象提供了快捷、准确、优质的服务，有较好的社会效益。发现的主要问题是：一是机构改革中部门利益博弈比较明显。在推进“大部门”、“大科室”改革中，有的涉改部门改革“一盘棋”的思想不牢固，片面强调部门利益。有的部门借改革之机，在职责调整、领导职数、人员编制等方面讨价还价；二是机构编制管理的矛盾比较突出。控制总量与刚性增长之间的矛盾，动态调整与部门利益之间的矛盾，优化结构与资源短缺之间的矛盾，规范化要求与各级各部门认识程度之间的矛盾等都较为突出。下一步改进措施是：一是要加强对现有资源进行整合和优化配置，形成符合信息化要求；二是要加大调查研究力度，制定出一套完善的管理制度。

附表：

### 2019 年度项目支出绩效自评表

单位：中共绥阳县委  
机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项目名称         | 构编制管理专项          |                  |              | 项目编码：       |              |  |            |
|--------------|------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|--|------------|
| 主管部门名称       | 中共绥阳县委机构编制委员会办公室 |                  |              | 主管部门代码      |              | 115<br>203<br>230<br>095<br>210<br>135 |            |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源             | 年初预<br>算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值(10<br>分) | 执行率<br>(B/A) | 得分                                     | 得分计算<br>方法 |

|          |  |             |             |   |          |  |   |    |         |
|----------|--|-------------|-------------|---|----------|--|---|----|---------|
|          | 年度资金总额:  | 6.58        | 6.58        | 10  | A        | 10   | 执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。   |    |         |
|          | 财政拨款   | 6.58        | 6.58        | 10  | A        | 10   |   |    |         |
|          | 其中:上级补助  |             |             |   |          |  |   |    |         |
|          | 本级安排   | 6.58        | 6.58        | 10  | A        | 10   |   |    |         |
|          | 其他资金   |             |             |   |          |  |   |    |         |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |             |             | 年度总体目标完成情况  |          |  |   |    |         |
|          | 1.加强机构编制管理,盘活用好编制资源;2.做好各项改革工作,加快政府职能转变;3.深入推进简政放权,优化行政审批制度改革;4.强化自身建设,不断提高干部队伍素质。 |             |             | 1.严格执行“一支笔”审批制度,盘活用好编制存量资源;2.完成机构编制年度年检430个单位和机构纺机统计上报工作;3.严格执行机构编制政策规定;4.完成全县党政群机构改革相关工作;5.推进权责清单工作4605项并实行动态管理;6.完成行政审批“六个一”改革;7.深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,不断提升干部队伍素质。 |          |  |   |    |         |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值(A)  | 全年实际值(B) | 分值   | 得分计算方法  | 得分 | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标(50分)  | 数量指标        | 机构编制年检单位个数  | 430个  | 430个     | 13   | 完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。   | 13 |         |
|          |  |             |             |   |          |  |   |    |         |
|          |  | 质量指标        | 单位机构编制年检率   | 100%  | 100%     | 12   | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。 | 12 |         |
|          |  |             |             |   |          |  |   |    |         |
|          |  | 时效指标        | 机构编制年检按期完成率 | 100%  | 100%     | 12   |   | 12 |         |
|          |  |             |             |   |          |  |   |    |         |
|          |  | 成本指标        | 机构编制管理相关工作  | 6.58万   | 6.58万    | 13   |   | 13 |         |
|          |  |             |             |   |          |  |   |    |         |
|          |  | .....       |             |   |          |  |   |    |         |
| 效益指标(30) | 经济效益指标   |             |             |   |          | 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、 |   |    |         |
|          |  |             |             |   |          |  |   |    |         |
|          | 社会效益   | 机构编制违纪违规办结率 | ≥99%        | 100%  | 15       |  | 15  |    |         |

|    |             |   |          |             |      |  |    |              |    |  |
|----|-------------|---|----------|-------------|------|--|----|--------------|----|--|
| 分) | 指标          |   |          |             |      | 50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。 |    |              |    |  |
|    | 生态效益指标      |   |          |             |      |  |    |              |    |  |
|    |             | 可持续影响指标   | 持续机构编制工作 | 助推经济社会高质量发展 | 100% |  | 15 | 15           |    |  |
|    |             |   |          |             |      |  |    |              |    |  |
|    | .....       |   |          |             |      |  |    |              |    |  |
|    | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标   | 各单位年检满意度 | ≥98%        | 100% |  | 20 | 同效益指标得分计算方式。 | 20 |  |
|    |             |   |          |             |      |  |    |              |    |  |
|    |             | .....   |          |             |      |  |    |              |    |  |
|    | 总分:100      |   |          |             |      |  |    | 100          |    |  |
|    | 绩效自评        | 在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约，绩效评价自评小组根据《绥阳县项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分 100 分，考评结果为优秀。 |          |             |      |  |    |              |    |  |

## (2) 项目二：事业单位登记管理专项

根据年初设定的绩效目标，事业单位登记管理专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算为 3.29 万元，执行数为 3.29 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是：资金使用达到了预期效果，绩效明显。法人单位年检，调查研究、赋码管理、事业单位登记管理、购买法人证书、法人登记违纪违规行为预防教育等方面成效显著，为服务对象提供了快捷、准确、优质的服务，有较好的社会效益。发现的主要问题是：一部分单位对事业单位登记管理的意识不到位，开展此项工作难度较大。下一步改进措施是：加大事

# 业单位登记管理工作的宣传力度

## 2019 年度项目支出绩效自评表

单位：中共绥阳县委  
机构编制委员会办公室

单位：万元

|              |   |                  |              |  |              |    |   |    |         |
|--------------|---|------------------|--------------|--|--------------|----|---|----|---------|
| 项目名称         |   | 事业单位登记管理专项       |              |  | 项目编码：        |    |   |    |         |
| 主管部门名称       |   | 中共绥阳县委机构编制委员会办公室 |              |  | 主管部门代码       |    | 115<br>203<br>230<br>095<br>210<br>135      |    |         |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源  | 年初预算数<br>(A)     | 全年执行数<br>(B) | 分值(10分)  | 执行率<br>(B/A) | 得分 | 得分计算方法                                      |    |         |
|              | 年度资金总额：                                       | 3.29             | 3.29         | 10   | A            | 10 | 执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。                       |    |         |
|              | 财政拨款  | 3.29             | 3.29         | 10   | A            | 10 |   |    |         |
|              | 其中：上级补助                                       |                  |              |  |              |    |   |    |         |
|              | 本级安排  | 3.29             | 3.29         | 10   | A            | 10 |   |    |         |
| 其他资金         |   |                  |              |  |              |    |   |    |         |
| 年度总体目标       | 年初设定目标  |                  |              | 年度总体目标完成情况   |              |    |   |    |         |
|              | 1. 加强事业单位登记管理;2. 深入推进机关、群团统一赋码工作;3. 扎实开展实地核查。 |                  |              | 1. 完成全县登记的事业单位 275 家年检工作和提交年度报告书 275 份; 2. 完成了全县党政群机构改革后的相关变更; 3. 完成机关赋码 56 家, 群团赋码 9 家; 4. 完成按照 4%的比例随机抽查了 10 家事业单位进行核查, 对有问题事业单位提出了限期整改。 |              |    |   |    |         |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标         | 年度指标值<br>(A)   | 全年实际值<br>(B) | 分值 | 得分计算方法                                      | 得分 | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标  | 数量指标             | 法人单位年检个数     | 275 个  | 275 个        | 13 | 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。 | 13 |         |
|              |   |                  |              |  |              |    |   |    |         |

|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|------------|------------|-------------|---------------------|-------|-------|--------------|--|----|--|
|            | (50分)      | 质量指标        | 法人单位年检率             | 100%  | 100%  | 12           | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。 | 12 |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            | 时效指标        | 法人登记年检按期完成率         | 100%  | 100%  | 12           |  | 12 |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            | 成本指标        | 机构编制管理及事业单位登记管理相关工作 | 3.29万 | 3.29万 | 13           |  | 13 |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            | .....      |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            | 效益指标(30分)  | 经济效益指标      |                     |       |       |              | 1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。<br>2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。 |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            | 社会效益指标      | 事业单位法人登记违纪违规办结率     | ≥99%  | 100%  | 15           |  | 15 |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
| 生态效益指标     |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
| 可持续影响指标    | 持续事业单位登记工作 | 助推经济社会高质量发展 | 100%                | 15    | 15    |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
| .....      |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标  | 各单位年检满意度    | ≥98%                | 100%  | 20    | 同效益指标得分计算方式。 | 20   |    |  |
|            |            |             |                     |       |       |              |  |    |  |
|            | .....      |             |                     |       |       |              |  |    |  |

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 总 分:100 |   | 100 |
| 绩效自评    | 在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约，绩效评价自评小组根据《绥阳县项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分 100 分，考评结果为优秀。 |     |

### 项目三：域名续费管理专项

根据年初设定的绩效目标，域名续费管理专项项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。主要的产出和效果是：资金使用达到了预期效果，绩效明显。中文域名续费工作、中文域名注册、网站标识加挂、网上名称管理、机构编制实名制管理工作等方面成效显著，为服务对象提供了快捷、准确、优质的服务，有较好的社会效益。发现的主要问题是：一是部分领导干部对网上名称管理认识不足、工作不重视，对推进网上名称管理工作有一定的难度；二是机构编制云平台建设工作是一项新工作，个别工作人员操作还需要一定的熟悉过程；三是机构编制云平台建设系统需要进一步完善，同时将权限下放到县级编办，以便在进行职能调整时提供考；四是部分单位工作人员年龄较大，电脑操作不熟练，对网上名称管理及“云上编制”工作缺乏积极性，不能有效地完成相关工作。下一步改进措施是：一是下放域名“名称变更”权限到县级；二是请中编办技术开发中心新增加编办微网站“图片功能”；三是请中编办技术开发中心优化“机构编制云平台建设管理系统”；四是将“大数据+云计算+机构编制”深度融合，建立新常态下的机构编制大数据管理分析评估新机制。



|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|----------------|---------------|-------------|------------------------------------|------|------|--------------|---|----|--|--|
|                |               | 时效指标        | 续费、挂标按期完成率                         | 100% | 100% | 12           | <p>别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p>                     | 12 |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                |               | 成本指标        | 完成全县各单位续费                          | 12万  | 12万  | 13           |   | 13 |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                | .....         |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标      |                                    |      |      |              | <p>1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。</p> |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
| 社会效益指标         |               | 网站认证标志      | 提升网站价值、区分网站层次、保护网站权益、保障网民利益、方便网民登陆 | 100% | 15   | 15           |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
| 生态效益指标         |               |             |                                    |      |      | 15           |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
| 可持续影响指标        |               | 对域名、标识管理的认识 | 有所提升                               | 100% | 15   | 15           |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
| .....          |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 各单位年检满意度    | ≥98%                               | 100% | 20   | 同效益指标得分计算方式。 | 20  |    |  |  |
|                |               |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |
|                | .....         |             |                                    |      |      |              |   |    |  |  |

|         |   |     |
|---------|---|-----|
| 总 分:100 |   | 100 |
| 绩效自评    | 在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约，绩效评价自评小组根据《绥阳县项目支出绩效评价指标体系》方案，自评得分 100 分，考评结果为优秀。 |     |

## 十一、其他重要事项的情况说明

无

### （一）2019 年度机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 10.28 万元，比年初预算增加 0.02 万元，增长 0.19%，主要原因是机构改革，工作量增加办公费用有所增加。与 2018 年相比，决算数减少 0.51 万元，降低 4.73 %，主要原因是机构改革，工作量增加办公费用有所增加。

### （二）2019 年度政府采购支出情况说明

本单位未发生。

### （三）2019 年度国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上的通用设备无，单位价值 100 万元（含）以上的专用设备无。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：财政事务中除机关服务、预算改革业务、财政国库业务、

财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行以外方面的支出

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

4. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：财政对工伤保险基金的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

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

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。