

济源示范区团委
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市示范区团委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

济源示范区团委概况

一、部门职责

领导全市的共青团工作；领导全市青联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年文明社区、青少年文化活动和青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协调、管理维护青少年合法权益和未成年人保护相关事务；协助政府、教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用，为全市经济建设做贡献；承担市委、市政府、团省委交办的有关事项。

三、机构设置

团委机关内设职能部门 4 个，具体是办公室、组宣部、青发部、学少部；另有 1 个二级预算单位：济源市青少年活动中心。

从决算单位构成看，示范区团委决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由团委机关管理的济源市青少年活动中心决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围单位具体是：

1. 团委机关本级；
2. 济源市青少年活动中心（纳入机关本级编报部门决算）。

第二部分
2020 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：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	215.78	一、一般公共服务支出	32	198.71
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	8.90
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	8.17
	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	215.78	本年支出合计	58	215.78
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	215.78	总计	62	215.78

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

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								
合计		215.78	215.78					
201	一般公共服务支出	198.71	198.71					
20129	群众团体事务	198.71	198.71					
2012901	行政运行	87.63	87.63					
2012902	一般行政管理事务	60.07	60.07					
2012950	事业运行	46.57	46.57					
2012999	其他群众团体事务支出	4.45	4.45					
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90					
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8.90	8.90					
221	住房保障支出	8.17	8.17					
22102	住房改革支出	8.17	8.17					
2210201	住房公积金	8.17	8.17					

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：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

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		215.78	151.26	64.52			
201	一般公共服务支出	198.71	134.19	64.52			
20129	群众团体事务	198.71	134.19	64.52			
2012901	行政运行	87.63	87.63				
2012902	一般行政管理事务	60.07		60.07			
2012950	事业运行	46.57	46.57				
2012999	其他群众团体事务支出	4.45		4.45			
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90				
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90				
221	住房保障支出	8.17	8.17				
22102	住房改革支出	8.17	8.17				
2210201	住房公积金	8.17	8.17				

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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

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	215.78	一、一般公共服务支出	33	198.71	198.71		
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	8.90	8.90		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

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
	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	8.17	8.17		
	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	215.78	本年支出合计	59	215.78	215.78		
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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

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
总计	32	215.78	总计	64	215.78	215.78		

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：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 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		215.78	151.26	64.52
201	一般公共服务支出	198.71	134.19	64.52
20129	群众团体事务	198.71	134.19	64.52
2012901	行政运行	87.63	87.63	
2012902	一般行政管理事务	60.07		60.07
2012950	事业运行	46.57	46.57	
2012999	其他群众团体事务支出	4.45		4.45
208	社会保障和就业支出	8.90	8.90	
20805	行政事业单位养老支出	8.90	8.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90	
221	住房保障支出	8.17	8.17	
22102	住房改革支出	8.17	8.17	
2210201	住房公积金	8.17	8.17	

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：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 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	134.16	302	商品和服务支出	17.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.94	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.31	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.74	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	1.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.17	30212	因公出国（境）费用		31009	地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.75	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 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
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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.95			
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	0.50			
人员经费合计		134.16	公用经费合计					17.10

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：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 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
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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
金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团济源市委员会

2020 年度

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

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 215.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6.76 万元，下降 3.04%。主要原因是专项资金支出压减。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 215.78 万元，其中：财政拨款收入 215.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 215.78 万元，其中：基本支出 151.26 万元，占 70.10%；项目支出 64.52 万元，占 29.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 215.78 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.76 万元，下降 3.04%。主要原因是专项资金支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 215.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.76 万元，下降 3.04%。主要原因是专项资金支出压减。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 215.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 198.71 万元，

占 92.09%；社会保障和就业（类）支出 8.90 万元，占 4.12%；住房保障（类）支出 8.17 万元，占 3.79%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 230.20 万元，支出决算为 215.78 万元，完成年初预算的 93.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.2 万元，支出决算为 87.63 万元，完成年初预算的 89.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关及事业人员调出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 55.00 万元，支出决算为 60.07 万元，完成年初预算的 109.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加替代工程项目。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 52.10 万元，支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 89.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村工作经费实际支出。

5. 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 11.30 万元，支出决算为 8.90 万元，完成年初预算的 78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调出。

6. 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 8.50 万元，支出决算为 8.17 万元，完成年初预算的 96.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.26 万元。其中：人员经费 134.16 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 17.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；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）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.00万元。主要用于车辆维修、车辆保险及油费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾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。

一是加强组织领导，及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以团市委书记为组长，班子成员为副组长，相关部室负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。二是制定工作方案，对照示范区党工委下达的目标任务和示范区财政预算目标，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了工作方案。三是实行精准管理，按照年度预算细化到各类具体项目，定期分析进展情况，分析存在问题，对项目进展情况及时通报，及时落实措施加以推进，对不能按序时进度完成的指标加强督办，逐项抓好落实。四是推行双向责任，强化财务负责人对预算工作的执行责任，单位领导对项目负监督领导责任。五是完善奖惩措施，采取定时检查、通报形式落实绩效管理，有力地促进了预算绩效管理的开展。

（二）项目绩效自评结果。

我单位项目绩效评价共有 6 个项目。

1、大型活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费。根据年初设定的绩效目标，2020 年度大型活动专项-青年志愿者活动及五四青年节活动经费绩效自我评价结果为：总得分 98.00 分。项目总体上完成了省财政下达的年度绩效目标，基本完成了各项活动计划。下一步，将根据 2021 年建团 100 周年工作实际，优化项目管理，丰富活动内容，提升项目管理水平。

2、精神文明建设专项-预防青少年违法犯罪。根据年初设定的绩效目标，2020年度精神文明建设专项-预防青少年违法犯罪经费绩效自我评价结果为：总得分98.67分。项目总体上完成了省财政下达的年度绩效目标，基本完成了各项行动计划，受疫情影响，普法活动开展受影响。下一步，将根据工作实际情况，优化项目管理，提升项目管理水平。

3、青少年工作及活动经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度青少年工作及活动经费绩效自我评价结果为：总得分98.60分。项目总体上完成了省财政下达的年度绩效目标，基本完成了各项行动计划，但由于疫情影响既定的活动规模受影响。下一步，将结合根据各项业务工作实际情况，丰富形式，优化项目管理，提升项目管理水平。

4、驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度驻村帮扶工作经费绩效自我评价结果为：总得分99.00分。项目总体上完成了省财政下达的年度绩效目标，基本完成了各项行动计划。下一步，将结合根据脱贫攻坚及乡村振兴相关工作要求，优化项目管理，提升项目管理水平。

5、青少年活动中心工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度青少年活动中心工作经费绩效自我评价结果为：总得分97.00分。项目总体上完成了省财政下达的年度绩效目标，基本完成了各项行动计划。下一步，将结合双减政策，做好示范区青少年服务工作，优化项目管理，提升项目管理水平。

6、未成年人校外活动和能力提升政府购买服务项目。根据年初设定的绩效目标，2020 年度未成年人校外活动和能力提升政府购买服务项目绩效自评价结果为：总得分 98.80 分。项目总体上完成了省财政下达的年度绩效目标，基本完成了工作内容。下一步，将根据我单位实际情况，提升项目管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2020 年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 15.80 万元，支出决算为 17.10 万元，完成年初预算的 108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出青联换届会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：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 2 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）。

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。

十七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

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。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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项目支出。

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。

其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。