

河南省焦作市温县县委宣传部
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县县委宣传部概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 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 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、关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县县委宣传部概况

一、部门职责

(一) 负责中央和省、市、县委路线、方针、政策的宣传工作。

(二) 负责指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作。对县委党校进行业务指导。

(三) 负责引导社会舆论，对《焦作日报·温县版》编辑部、县新华书店进行管理，对县文化局、县广播电视中心实施方针政策的指导和管理。

(四) 负责规划、部署全县思想政治工作；会同有关部门做好党员教育工作，负责有关教材的编写、发行；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导县教委抓好学校思想政治工作。

(五) 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。关系县文化局、县文联，并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(六) 制定和实施全县对外宣传工作规划和意见，协调有关部门做好规划的贯彻落实工作；负责全县宣传设施的规划和管理；规划、协调和管理全县新闻网络建设。

(七) 负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作；负责全县文明单位创建工作。

(八) 受县委委托，会同县委组织部对县直宣传文化系统副科级以上领导干部进行考察；负责宣传文化部门二级机构负责人的考核、任免；负责其他干部的备案审查；指导系统各单位的领导班子建设和干部管理工作；组织对基层宣传干部的培训。

(九) 贯彻落实中央和省、市、县委关于宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定贯彻落实国家有关政策、法规的具体措施、规定；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作关系。

(十) 完成县委交办的其他事项。

二、机构设置

河南省焦作市温县县委宣传部设：1 个正科级内设机构为温县新闻办公室，1 个挂牌机构为温县精神文明建设委员会办公室，1 个副科级内设机构为温县文化产业发展和文化体制改革工作领导小组办公室，4 个内设机构为办公室、理论教育科、宣传文化科、新闻外宣科。

本单位决算为汇总决算，纳入河南省焦作市温县县委宣传部 2017 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省焦作市温县县委宣传部

第二部分
2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县县委宣传部

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
一、财政拨款收入	1	529.77	一、一般公共服务支出	28	488.83
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	14.22	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	32.18
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.19
	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	20.60
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	543.99	本年支出合计	50	559.16
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	96.60	年末结转和结余	52	81.44
	26			53	
总计	27	640.60	总计	54	640.60

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县县委宣传部

金额单位：万元

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		543.99	529.77	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
201	一般公共服务支出	472.35	458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
20133	宣传事务	472.35	458.12	0.00	0.00	0.00	0.00	14.22
2013301	行政运行	350.23	342.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.10
2013302	一般行政管理事务	110.12	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
2013399	其他宣传事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县县委宣传部

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		559.16	401.53	157.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	488.83	351.80	137.03	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	488.83	351.80	137.03	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	351.80	351.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	125.03	0.00	125.03	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20704	新闻出版广播影视	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070401	行政运行	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	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	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
2160504	旅游宣传	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县县委宣传部

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	529.77	一、一般公共服务支出	28	474.61	474.61	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	32.18	32.18	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	12.35	12.35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.19	5.19	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	20.60	20.60	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	0.00	0.00	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	529.77	本年支出合计	49	544.93	544.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	96.60	年末财政拨款结转和结余	50	81.44	81.44	0.00

一般公共预算财政拨款	24	96.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	626.37	总计	54	626.37	626.37	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县县委宣传部

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		544.93	393.42	151.51
201	一般公共服务支出	474.61	343.70	130.91
20133	宣传事务	474.61	343.70	130.91
2013301	行政运行	343.70	343.70	0.00
2013302	一般行政管理事务	118.91	0.00	118.91
2013399	其他宣传事务支出	12.00	0.00	12.00
207	文化体育与传媒支出	32.18	32.18	0.00
20704	新闻出版广播影视	32.18	32.18	0.00
2070401	行政运行	32.18	32.18	0.00
208	社会保障和就业支出	12.35	12.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.35	12.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.35	12.35	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.19	5.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	0.00
216	商业服务业等支出	20.60	0.00	20.60
21605	旅游业管理与服务支出	20.60	0.00	20.60
2160504	旅游宣传	20.60	0.00	20.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县县委宣传部

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	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	139.51	302	商品和服务支出	253.91	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.81	30201	办公费	77.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.00	30202	印刷费	8.90	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.92	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	12.35	30207	邮电费	2.74	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	18.68	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	0.00	30211	差旅费	3.37	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	0.00	30213	维修(护)费	1.11	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	0.30	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	31.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.85	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	23.47	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00

30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	84.72	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.36	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.58	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	1.17			
人员经费合计		139.51	公用经费合计					253.91

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：河南省焦作市温县县委宣传部

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
4.70	0.00	3.50	0.00	3.50	1.20	16.33	0.00	6.26	0.00	6.26	10.08

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

部门：河南省焦作市温县县委宣传部

金额单位：万元

[illegible]

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为640.6万元。与2016年相比，收、支总计各增加139.04万元，增长27.72%。主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计543.99万元，其中：财政拨款收入529.77万元，占97.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14.22万元，占2.61%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计559.16万元，其中：基本支出401.53万元，占71.81%；项目支出157.63万元，占28.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于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626.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加124.81万元，增长24.88%。主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

五、关于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544.93万元，占支出合计的97.46%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.04万元，增长24.45%。变动的主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出544.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出474.61万元，占87.09%；外交（类）支出0万元，占0%；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%；文化体育与传媒（类）支出32.18万元，占5.9%；社会保障和就业（类）支出12.35万元，占2.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出5.19万元，占0.95%；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（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出20.6万元，占3.78%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（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%；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%。

（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377.88万元，支出决算为544.93万元，完成年初预算的144.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：宣传项目、专项宣传活动增加。其中：

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）**。年初预算为377.88万元，支出决算为474.61万元，完成年初预算的125.59%。其中：**一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）**年初预算为311.8万元，支出决算为343.7万

元，完成年初预算的110.23%。**一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算为0万元，支出决算为：118.91万元。**一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）**年初预算为0万元，支出决算为：12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

2. **文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）**年初预算为0万元，支出决算为32.18万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

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16.48万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的74.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数变化。

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6.41万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的80.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、缴费基数变化。

5. **商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项）**。年初预算为0万元，支出决算为20.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

六、关于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393.42万元。与2016年相比，增加236.92万元，增长151.38%。变动的主要原因：宣传项目、专项宣传活动

增加。其中：人员经费139.51万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、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等；公用经费253.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、关于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4.7万元，支出决算为16.33万元，完成预算的347.52%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

（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0万元，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算6.26万元，占38.31%，完成预算的178.77%；公务接待费支出决算10.08万元，占61.69%，完成预算的839.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省焦作市温县县委宣传部机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是无。

2. 公务用车购置及运行费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出6.26万元。主要用于外宣采访。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加1.81万元，增长40.69%，主要原因是宣传项目、专项宣传活动增加。

3. 公务接待费支出10.08万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出10.08万元，主要用于外宣接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加3.1万元，增长44.49%，主要原因是宣传任务加大，来访人次增加。

河南省焦作市温县县委宣传部2017年度共接待国内来访团组1,200个、来访人员10,000人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，县委宣传部对2017年度预算支出项目全面开展绩效管理，紧紧围绕预算绩效管理“全过程、全覆盖”的目标，提高认识，加强学习，抓住重点，突破难点，稳步推进预算绩效管理工作，取得了明显成效。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效管理不断完善，效果显著，但评价中还存在一些问题，如评审机制不够完善，实际完成量存在一定偏差。今后我们将进一步完善项目评审机制，从而使项目评审工作更加有序进行。

九、关于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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出253.91万元，较2016年度增加211.61万元，增长500.2%。增加的主要原因是：宣传项目、专项宣传活动增加。（行政、参公单位保留）

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额11.3156万元，其中：政府采购货物支出11.3156万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县县委宣传部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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，其他用车主要是外宣采访；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

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。