中国民主建国会柳州市委员会

2019年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：中国民主建国会柳州市委员会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。

二、2019 年度收入决算情况。

三、2019 年度支出决算情况

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

1. 2019 年度预算绩效情况说明
2. 其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国民主建国会柳州市委员会概况**

一、主要职能

民建柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，主要职能是通过调查研究向党委政府提出意见和建议，加强自身组织建设和思想建设，参政议政，民主监督，开展党务工作。目前，民建柳州市委编制8人，在职实有人数8人，下设办公室、组织科、宣传科。

二、部门决算单位构成

本部门机构设置如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质（行政、参公、全额拨款事业单位、差额拨款事业单位、自收自支事业单位） |
| 中国民主建国会柳州市委员会 | 行政 |

本年度机构和人员如下表：

单位：人

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 行政  单位 | |  |  | | --- | --- | | 财政拨款事业单位 | | | 参公  管理 | 其他 | | | 财政补助事业单位 | 自收自支事业单位 |
| 编制数 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 实有人数 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 在职人数 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 其中：在岗在编人数 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 在岗超编人数 |  |  |  |  |  |  |
| 离退休人数 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 其中：离休人数 |  |  |  |  |  |  |
| 退休人数 | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 遗属 |  |  |  |  |  |  |
| 编外长期聘用人员 |  |  |  |  |  |  |

**第二部分：中国民主建国会柳州市委员会2019年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 收入 | 199.71 | 一、一般公共服务支出 | 151.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨 款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、上级补助收入 |  | 三、教育支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、科学技术支出 |  |
| 五、经营收入 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 六、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 20.03 |
| 七、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 16.32 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 12.17 |
| 本年收入合计 | 199.71 | 本年支出合计 | 199.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 199.71 | 支出总计 | 199.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 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 |
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 199.71 | 199.71 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.19 | 151.19 |  |  |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 151.19 | 151.19 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 114.81 | 114.81 |  |  |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政 | 36.38 | 36.38 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.66 | 4.66 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.62 | 6.62 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.70 | 9.70 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.17 | 12.17 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.58 | 1.58 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支H： | 功能项目 | 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 |
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 199.71 | 163.33 | 36.38 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.19 | 114.81 | 36.38 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 151.19 | 114.81 | 36.38 |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 114.81 | 114.81 | 0.00 |  |  |  |
| 2012804 | 参政议政 | 36.38 | 0.00 | 36.38 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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收入 | 1 | 199.71 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 151.19 | 151.19 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 20.03 | 20.03 |  |
|  | 8 |  | 九、卫生健康支出 | 25 | 16.32 | 16.32 |  |
|  | 9 |  | 十九、住房保障支出 | 26 | 12.17 | 12.17 |  |
|  | 10 |  |  | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 199.71 | 本年支出合计 | 29 | 199.71 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 30 |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 199.71 | 合计 | 34 | 199.71 | | |

单位：万元

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 199.71 | 163.33 | 36.38 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.19 | 114.81 | 36.38 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 151.19 | 114.81 | 36.38 |
| 2012801 | 行政运行 | 114.81 | 114.81 | 0.00 |
| 2012804 | 参政议政 | 36.38 | 0.00 | 36.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 20.03 | 20.03 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.66 | 4.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.37 | 15.37 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.32 | 16.32 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.62 | 6.62 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.17 | 12.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.58 | 1.58 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 支出经 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 | 136.10 | 302 | 商品和服务支 出 | 20.15 |
| 30101 | 基本工资 | 56.92 | 30201 | 办公费 | 6.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.78 | 30202 | 印刷费 | 0.84 |
| 30103 | 奖金 | 19.71 | 30305 | 水费 | 0.23 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30306 | 电费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 12.97 | 30307 | 邮电费 | 1.74 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.37 | 30308 | 取暖费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30309 | 物业管理费 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.62 | 30211 | 差旅费 | 1.73 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.70 | 30215 | 会议费 | 0.28 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30216 | 培训费 | 6.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.59 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 |
| 30114 | 医疗费 |  | 30228 | 工会经费 | 2.01 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.23 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.66 | 310 | 资本性支出 | 2.43 |
| 30301 | 离休费 |  | 31002 | 办公设备购置 | 1.73 |
| 30302 | 退休费 | 4.66 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.70 |
| 人员经费合计 | | 140.75 | 公用经费合计 | | 22.58 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年度预算数 | | | | | | 2019年度决算数 | | | | | |
| 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 |
| 0.8 |  |  |  | 0.48 | 0.32 | 0.31 |  |  |  |  | 0.31 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功 能分类 科目编 码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收  入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支 出结转 | 项目支 出结转 和结余 | 合计 | 基本支 出 | 项目支 出 | 合计 | 基本支 出结转 | 项目支 出结转 和结余 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

**第三部分：中国民主建国会柳州市委员会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**

2019年度收入总计199.71万元，支出总计199.71万元，与2018年相比，收、支分别增加20.39万元、20.39万元；分别增长10.21%、10.21%。

**二、2019年度收入决算情况**

本年收入总计199.71万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入199.71万元，占比100% 。

**三、2019年度支出决算情况**

本年支出合计199.71万元，其中：基本支出163.33万元，占81.78%；项目支出36.38万元，占18.22%。

**四、2019年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门2019年度财政拨款收、支总决算199.71万元、199.71万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20.39万元，增长10.21%。

**五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2019年度财政拨款支出199.71万元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加20.39万元，增加10.21%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出199.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.19万元， 占75.7%；社会保障和就业（类）支出20.03万元，占10.03%； 卫生健康（类）支出16.32万元，占8.17%；住房保障（类）支出12.17万元，占 6.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为174.59万元，支出决算为199.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年增人增资养老保险、补发2018年度绩效考评奖励、预发2019年度绩效考评奖励（增补）、预发2019年度绩效考评奖励（补差）、增人增资、2018年度考核优秀奖励等。其中：

1. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。 年初预算为93.85万元，支出决算为114.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年增人增资养老保险、补发2018年度绩效考评奖励、预发2019年度绩效考评奖励（增补）、预发2019年度绩效考评奖励（补差）、增人增资、2018年度考核优秀奖励等。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的0%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为37.5万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的97.01%。决算数小于预算数的主要原因是压减培训经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（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17.11万元，支出决算为15.37 万元，完成年初预算的89.83%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险经费压减。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为6.62 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2018年增资医疗保险缴费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.79元，支出决算为9.70 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是补机关、参公单位2018年7月-2020年6月公务员医疗补助差额。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.26万元，支出决算为10.59 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有补发2018年度增人增资公积金。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.58 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有2019年购房补贴。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2019年度财政拨款基本支出199.71万元，其中：

人员经费140.75 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费22.58 万元，主要 包括：办公费、其他资本性支出等。

**七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元， 支出决算为0.31万元，完成预算的38.75%,其中：因公出国（境） 费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.31万元，增加100%,其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2018年持平；公务接待费支出决算增加0.31万元，增加100%。

公务接待费支出增加的主要原因是接待人次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2019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%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算 0.31万元，占100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公 务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.31万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.31万元。主要用于接待上级及地方有关部门督查、各地兄弟单位交流、各类交流业务和各类项目检查等公务接待支出。2019年 共接待国内来访团组4个、来宾24人次，主要是民建广西区委和各地市委会来柳调研。   **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**

本部门2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

**九、2019年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对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3个，二级项目10个，共涉及预算资金199.71万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

各项绩效目标基本按照计划如期进行，项目经费均按预算合理使用，组织实施情况良好，顺利完成全年任务，资金使用率100%。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2019年度部门机关运行经费支出22.58万元，比 2018年减少0.37万元，减少1.64 %，减少原因：水电、办公等各项经费费用减少。

（二）政府采购支出情况。2019年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用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. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 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”、“事业收入”、“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（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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。
10. 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。
11. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

十三、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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。