

附件 2:

**2020 年度**

**中共固原市原州区委机构  
编制委员会办公室  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作的开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**（如无需做解释的名词，请写明：本单位无需解释的名词）**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

中共固原市原州区委机构编制委员会办公室是原州区机构编制委员会的常设办事机构，既是区委的工作部门，又是区人民政府的工作部门，列入区党委机构序列。其主要职责是：

1、贯彻执行中央、自治区、固原市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理全区各级党政机关、事业单位、群团机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的方案，协调原州区各部门的职能配置和调整。

3、负责审核、办理区党政群机关及区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

4、负责研究拟定全区各类事业单位的定编标准；负责全区各类专项编制的管理。

5、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施区党委、政府直属事业单位、各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

6、监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、

办理区党政群机关及党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

7、完成区委、政府和自治区、固原市编委交办的其他工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区委编办 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，暨宁夏回族自治区固原市原州区机构编制委员会（本级），无二级预算单位。

本级包含办公室综合岗位、机构编制监督与管理岗位、机构编制监督与管理岗位、工资基金岗位。包含行政事业编制 9 名，后勤事业编制 1 名，年初实有在职人员 10 人，现实有 6 人，调出 4 人，三支一扶人员 2 人。

# 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：元

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,548,936.15	一、一般公共服务支出	31	1,319,709.05
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	90,154.90
	9		九、卫生健康支出	39	65,572.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	43,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,548,936.15	<b>本年支出合计</b>	57	1,518,936.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10,090.21	年末结转和结余	59	40,090.21
<b>总计</b>	30	1,559,026.36	<b>总计</b>	60	1,559,026.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			1,548,936.15	1,548,936.15													
			1,070,099.13	1,070,099.13													
			180,870.00	180,870.00													
			98,739.92	98,739.92													
			90,154.90	90,154.90													
			15,987.02	15,987.02													
			49,585.18	49,585.18													
			43,500.00	43,500.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：  
元

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
		2011001	行政运行	1,070,099.13	1,070,099.13	0.00		
		2011099	其他人力资源事务支出	150,870.00	0.00	150,870.00		
		2019999	其他一般公共服务支出	98,739.92	0.00	98,739.92		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,154.90	90,154.90	0.00		
		2101103	公务员医疗补助	15,987.02	15,987.02	0.00		
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,585.18	49,585.18	0.00		
		2210203	购房补贴	43,500.00	43,500.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决 算 数			
					合计计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,548,936.15	一、一般公共服务支出	33	1,319,709.05	1,319,709.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	90,154.90	90,154.90		
	9		九、卫生健康支出	41	65,572.20	65,572.20		
	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、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	43,500.00	43,500.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,548,936.15	<b>本年支出合计</b>	59	1,518,936.15	1,518,936.15		
年初财政拨款结转和结余	28	9,730.21	年末财政拨款结转和结余	60	39,730.21	39,730.21		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,730.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,558,666.36	<b>合计</b>	64	1,558,666.36	1,558,666.36		

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支出和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,518,936.15	1,269,326.23	249,609.92
2011001			行政运行	1,070,099.13	1,070,099.13	0.00
2011099			其他人力资源事务支出	150,870.00	0.00	150,870.00
2019999			其他一般公共服务支出	98,739.92	0.00	98,739.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,154.90	90,154.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	15,987.02	15,987.02	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	49,585.18	49,585.18	0.00
2210203			购房补贴	43,500.00	43,500.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,105,064.48	302	商品和服务支出	148,011.75	310	资本性支出	106,700.00
30101	基本工资	310,265.00	30201	办公费	28,555.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	315,501.00	30202	印刷费	2,897.00	31002	办公设备购置	106,700.00
30103	奖金	204,777.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	808.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	90,154.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6,395.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	49,585.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	15,987.02	30209	物业管理费	105.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,673.76	30211	差旅费	22,992.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	117,120.12	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5,580.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8,442.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62,580.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
			30299	其他商品和服务支出	12,235.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,110,644.48	公用经费合计				158,681.75	
合计			1,269,326.23					

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

2020 年度预算数						2020 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，数据取自 F03 表。

# 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：元

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无						

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结余情况, 数据取自财决 09 表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共固原市原州区委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计			
		无			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2020 年度收入总计 1548936.15 元，支出总计 1518936.15 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 78905.63 元，下降 4.85%；支出总计减少 148457.77 元，下降 8.9%，主要原因是因工作调动实有人数减少，人员经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1548936.15 元，其中：财政拨款收入 1548936.15 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1518936.15 元，其中：基本支出 1269326.23 元，占 83.57%；项目支出 249609.92 元，占 16.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1548936.15 元，支出总计 1518936.15 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 78905.63 元，下降 4.85%；支出总计减少 148457.77 元，下降 8.9%，主要原因是因工作调动实有人数减少，人员经费相应减少。

### 五、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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 1518936.15 元，占本年支出合计的 97.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148457.77 元，下降 8.9%，主要原因是因工作调动实有人数减少，人员经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1518936.15 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1319709.05 元，占 86.88%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 90154.9 元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 65572.2 元，占 4.32%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 43500 元，占 2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1727937.17 元，支出决算为 1518936.15 元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因：

（1）一般公共服务支出：年初预算为 1306197.4 元，决算数为 1319709.05 元，完成年初预算的 101.03%，决算数大于预算数的原因为人员基本支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出：年初预算为 196845.84 元，决算数为 90154.90 元，完成年初预算数的 45.8%，决算



数小于预算数的原因是年初预算将社保类资金预算较大。

(3) 卫生健康(类)支出: 年初预算数为 87471.01 元, 决算数为 65572.2 元, 完成年初预算数的 74.96%, 决算数小于预算数的原因为年初预算较大。

(4) 住房保障(类)支出: 年初预算 137422.92 元, 决算数为 43500 元, 完成年初预算数的 31.65%, 决算数小于预算数的原因是年初预算房补资金过大。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1269326.23元, 其中: 人员经费1110644.48元, 公用经费158681.75元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出1105064.48元, 较2020年度年初预算数减少466921.73元, 降低29.7%, 主要原因是因工作调动人员减少, 工资福利支出相应减少; 较2019年度决算数减少226602.16元, 降低17.02%。

2. 商品和服务支出148011.75元, 较2020年度年初预算数减少2059.21元, 降低1.37%, 主要原因是压缩机关运行经费; 较2019年度决算数增加9319.97元, 增长6.72%。

3. 对个人和家庭的补助5580元, 较2020年度年初预算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%, 主要原因是决算数与预算数一致; 较2019年度决算数增加(减少)0元, 增长(降低)0%。

4. 资本性支出(基本建设)0元, 较2020年度年初预算

数增加（减少）0元，增长（降低0%，主要原因是无基本建设支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出10670元，较2020年度年初预算数增加10670元，增长100%，主要原因是用于办公设备购置；较2019年度决算数减少1934.5元，降低15.35%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无其他支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位无“三公”经费支出。。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务车辆；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是我单位无公务接待费用。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无开支。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：无。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2020年度国内公务接待

批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算。支出具体情况如下：无。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

### **十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2020年度本部门机关运行经费支出158681.75元，比2019年度增加7385.47元，增长4.88%。主要原因是：本年度办公设备购置较上年度增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额31434元。其中：政府采购货物支出31434元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额31434元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31434元，占政府采购支出总额的100%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1. 绩效管理工作的开展情况。**根据财政预算管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级科目 1 个，共涉及预算资金 4 万元，自评覆盖率达到 100%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**我办今年在部门决算中增加“事业单位登记管理”项目绩效评价结果。因项目资金主要是为满足业务需要，故未对绩效指标进行量化打分。但我们在项目资金的使用过程中严格执行会计制度规定，按照工作进度支出。

#### **3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

从评价情况来看，找出了项目管理过程中影响有效目标实现的一些缺陷和问题，进一步完善了内部控制制度，提高了资金使用效率，总结出了一些项目绩效管理的经验，对以后相似项目的管理工作起到了一定的借鉴作用。同时，项目绩效评价工作对于以后科学编制预算，考核项目管理效果将起到积极作用。

### **第四部分 名词解释**

**1、财政拨款收入：**是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7、“三公”经费：是指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。

8、机关运行经费：是指为保障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。

## 第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料。