

滑县机关事务管理局
2017 年度部门决算

二〇一八年十二月

目 录

第一部分 机关事务管理局概况

- 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、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 机关事务管理局概况

一、部门职责

单位的主要职责是：1、根据党和国家的有关方针政策，结合滑县实际，研究制定加强县机关内部事务管理工作的规章制度和具体措施，并组织实施；研究制定我县机关后勤体制改革政策和方案，并指导实施。2、会同有关部门做好县四大班子领导后勤服务和县委、县政府重要会议的服务保障工作。3、负责县四大班子院内的房产、地产及公共设施的管理与开发建设。负责办公用房的统一规划、设计、施工、分配、维修、调整和资金管理工作。4、负责县四大班子院内的安全保卫、综合治理、消防、院容院貌、环境卫生、绿化及水、电、暖等公用设施的建设、管理和服务工作。5、负责县四大班子机关各种文件资料的印刷工作。6、负责管理和安排使用职责范围内的基建经费、保卫经费、文印经费、管理经费及水、电、暖等专项资金。7、保障四大班子领导及相关局委的公务出行，服务重大公务活动，负责一般公务用车的编制、计划、配备、更新，组织制订车辆管理办法并监督执行。8、负责处置涉及县宾馆的相关事务。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

滑县机关事务管理局机关内设6个职能科室，1个财政全供事业单位，规格正股级。根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，滑县机关事务管理局共有编制20人，其

中：事业编制 20 人；在职职工 20 人，离退休人员 1 人。

第二部分
2017 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：

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	1,505.06	一、一般公共服务支出	28	1,544.39
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	3.27	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.63
	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	0.00
	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	9.12
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	127.24
	22			49	
本年收入合计	23	1,508.32	本年支出合计	50	1,681.37
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	588.71	年末结转和结余	52	415.65
	26			53	
总计	27	2,097.03	总计	54	2,097.03

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

金额单位：万元

部门：

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		1,508.32	1,505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
201	一般公共服务支出	1,495.31	1,495.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,220.04	1,220.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	561.10	561.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.62	474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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		1,681.37	1,681.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,544.39	1,544.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.12	1,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	505.22	505.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	184.32	184.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.62	474.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	275.27	275.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	127.24	127.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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	1,505.06	一、一般公共服务支出	28	1,544.39	1,544.39	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.63	0.63	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	0.00	0.00	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	9.12	9.12	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	1,505.06	本年支出合计	49	1,554.13	1,554.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	283.83	年末财政拨款结转和结余	50	234.75	234.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	283.83		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,788.89	总计	54	1,788.89	1,788.89	0.00

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
金额单位：万元

部门：

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		1,554.13	1,554.13	0.00
201	一般公共服务支出	1,544.39	1,544.39	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,269.12	1,269.12	0.00
2010301	行政运行	505.22	505.22	0.00
2010303	机关服务	184.32	184.32	0.00
2010305	专项业务活动	104.96	104.96	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	474.62	474.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	275.27	275.27	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	275.27	275.27	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.63	0.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00

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
金额单位：万元

部门：

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	259.94	302	商品和服务支出	1,040.82	310	其他资本性支出	241.38
30101	基本工资	64.55	30201	办公费	16.53	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	57.49	30202	印刷费	8.41	31002	办公设备购置	60.06
30103	奖金	38.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	65.41
30104	其他社会保障缴费	9.51	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.93	30205	水费	75.88	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	19.33	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	79.67	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.32	30209	物业管理费	91.73	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.00	30211	差旅费	42.98	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	130.21	31013	公务用车购置	115.91
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.09	31019	其他交通工具购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	20.59	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.65	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	71.37	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	255.95	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	11.11	30227	委托业务费	0.00	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	168.44	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	73.57			
人员经费合计		271.94	公用经费合计				1,282.20	

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：万元

部门：

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
707.00	0.00	411.00	120.00	291.00	296.00	355.72	0.00	284.35	115.91	168.44	71.37

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
金额单位：万元

部门：

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。

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

2017年度收、支总计均为2,097.03万元。与2016年相比，收、支总计各减少593.41万元，下降22.06%。主要原因是严格遵守财经法规、政策，从严控制基本公用经费支出及减少项目建设的支出，加强内部财务管理，严格执行中央八项规定。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1,508.32万元，其中：财政拨款收入1,505.06万元，占99.78%；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3.27万元，占0.22%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1,681.37万元，其中：基本支出1,681.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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、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1,788.89万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少596.68万元，下降25.01%。主要原因是：1、严格遵守财经法规、政策。2、从来控制基本公用经费支出及减少项目建设的支出。3、从严控制物业管理费、维修（护）费管理。4、加强内部财务管

理，严格执行中央八项规定。

五、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1,554.13万元，占支出合计的92.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少520.91万元，下降25.1%。变动的主要原因是1、严格遵守财经法规、政策。2、从来控制基本公用经费支出及减少项目建设的支出。3、从严控制物业管理费、维修（护）费管理。4、加强内部财务管理，严格执行中央八项规定。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,554.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,544.39万元，占99.37%；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0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；医疗卫生和计划生育（类）支出0.63万元，占0.04%；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0万元，占0%；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9.12万元，占0.59%；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1,234.7万元，支出决算为1,554.13万元，完成年初预算的125.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是公务车辆更新、二是锅炉更换、三是会议室视频改造。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）。年初预算为1181.33万元，支出决算为505.22万元，完成年初预算的42.77%。决算数小于预算数的主要原因是：1、严格遵守财经法规、政策。2、从来控制基本公用经费支出及减少项目建设的支出。3、从严控制物业管理费、维修（护）费管理。4、加强内部财务管理，严格执行中央八项规定。

六、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1,554.13万元。与2016年相比，增加648.7万元，增长71.64%。变动的主要原因：一是公务车辆更新、二是锅炉更换、三是会议室视频改造。其中：人员经费271.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的

补助；公用经费1,282.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为707万元，支出决算为355.72万元，完成预算的50.31%。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：1、加强“三公”经费管理；2、严格执行公务接待费标准、减少了招待费；3、加强公务用车运行费用管理；4、严格执行中央八项规定。

（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284.35万元，占79.94%，完成预算的69.19%；公务接待费支出决算71.37万元，占20.06%，完成预算的24.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行费支出284.35万元。其中：

公务用车购置支出为115.91万元，购置车辆4台，为一般公务用车。

公务用车运行支出168.44万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为11辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加131.32万元，增长85.81%，主要原因是因机构改革，成立公务用车管理中心，保证工作顺利开展的日常管理及车辆老化需要更新等。

3. 公务接待费支出71.37万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出71.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度增加22.64万元，增长46.46%，主要原因是举办多次大型现场会议、扶贫检查等接待人次数多。

河南省安阳市滑县机关事务管理局（本级）2017年度共接待国内来访团组1,189个、来访人员11,890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。

根据财政预算管理要求，滑县机关事务管理局对2017年

度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二) 项目绩效自评结果。

一、是我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入日常，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二、是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

三、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

九、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1,282.2万元，较2016年度增加692.4万元，增长117.39%。增加的主要原因是：一是公务车辆更新、二是锅炉更换、三是会议室视频改造。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额134.79万元，其中：政府采

购货物支出82.09万元，政府采购工程支出52.7万元，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，河南省安阳市滑县机关事务管理局（本级）共有车辆11辆，其中：一般公务用车11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，；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。