

济源市民族宗教事务委员会部门决算

2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源市民族宗教事务委员概况

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

济源市民族宗教事务委员会概况

一、部门职责

济源市民族宗教事务委员会主要职责：贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策，制定落实措施并监督检查执行情况。协调全市民族关系，促进各民族间的平等团结、互助合作，依法保护少数民族合法权益。协同有关部门研究制定全市少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族和民族的扶贫工作。依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益。依法加强对全市宗教事务管理。负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。指导镇、街道做好民族宗教工作，协助镇、街道及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市民族宗教事务委员会内设职能部门 3 个，包括：办公室（政策法规科）、民族科（清真食品管理办公室）、宗教科。

从决算单位构成看，济源市民族宗教事务委员会决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：济源市民族宗教事务委员会。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出決算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市民族宗教委员会

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	390.86	一、一般公共服务支出	32	358.32
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	26.29
	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	
	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	6.15

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：济源市民族宗教委员会

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
	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	390.86	本年支出合计	58	390.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.19
	30			61	
总计	31	390.95	总计	62	390.95

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： 济源市民族宗教委员会

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.86	390.86					
201	一般公共服务支出	358.42	358.42					
20123	民族事务	348.42	348.42					
2012301	行政运行	113.49	113.49					
2012302	一般行政管理事务	20.12	20.12					
2012304	民族工作专项	4.99	4.99					
2012399	其他民族事务支出	209.81	209.81					
20134	统战事务	10.00	10.00					
2013404	宗教事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29					
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29					
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70					
221	住房保障支出	6.15	6.15					
22102	住房改革支出	6.15	6.15					
2210201	住房公积金	6.15	6.15					

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

部门：济源市民族宗教委员会 2020 年度 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		390.76	146.03	244.73			
201	一般公共服务支出	358.32	113.59	244.73			
20123	民族事务	348.32	113.59	244.73			
2012301	行政运行	113.59	113.59				
2012302	一般行政管理事务	20.12		20.12			
2012304	民族工作专项	4.99		4.99			
2012399	其他民族事务支出	209.62		209.62			
20134	统战事务	10.00		10.00			
2013404	宗教事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29				
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29				
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70				
221	住房保障支出	6.15	6.15				
22102	住房改革支出	6.15	6.15				
2210201	住房公积金	6.15	6.15				

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: 济源市民族宗教委员会

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	390.86	一、一般公共服务支出	33	358.32	358.32		
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	26.29	26.29		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 济源市民族宗教委员会

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
	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	6.15	6.15		
	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	390.86	本年支出合计	59	390.76	390.76		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.19	0.19		
一般公共预算财政拨款	29			61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济源市民族宗教委员会

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
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				
总计	32	390.86	总计	64	390.95	390.95		

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

部门：济源市民族宗教委员会

2020 年度

公开 05 表
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		390.76	146.03	244.73
201	一般公共服务支出	358.32	113.59	244.73
20123	民族事务	348.32	113.59	244.73
2012301	行政运行	113.59	113.59	
2012302	一般行政管理事务	20.12		20.12
2012304	民族工作专项	4.99		4.99
2012399	其他民族事务支出	209.62		209.62
20134	统战事务	10.00		10.00
2013404	宗教事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	26.29	26.29	
20805	行政事业单位养老支出	26.29	26.29	
2080501	行政单位离退休	18.59	18.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.70	7.70	
221	住房保障支出	6.15	6.15	
22102	住房改革支出	6.15	6.15	
2210201	住房公积金	6.15	6.15	

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

部门： 济源市民族宗教委员会

2020 年度

公开 06 表

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	113.13	302	商品和服务支出	15.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.39	30201	办公费	1.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.79	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		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	7.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	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	0.13	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	

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： 济源市民族宗教委员会

2020 年度

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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.90	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
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	2.64	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	1.20	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.66			
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	1.70			
人员经费合计		131.02	公用经费合计					15.01

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： 济源市民族宗教委员会

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	3.00	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		2.80		2.80	0.50	1.20		1.20		1.20	

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： 济源市民族宗教委员会

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：本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 390.95 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.91 万元，增长 0.49%。主要原因是 2020 年在职人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 390.86 万元，其中：财政拨款收入 390.86 万元，占 100.00%

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 390.76 万元，其中：基本支出 146.03 万元，占 37.37%；项目支出 244.73 万元，占 62.63%。

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 390.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.91 万元，增长 0.49%。主要原因是 2020 年在职人员工资调整。

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 390.76 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.82 万元，增长 0.47%。主要原因是 2020 年在职人员工资调整。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 390.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 358.32 万元，占 91.70%；

社会保障就业（类）支出 26.29 万元，占 6.73%；住房保障（类）支出 6.15 万元，占 1.57%。

（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 341.90 万元，支出决算为 390.76 万元，完成年初预算的 114.29%。其中：

1. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 111.20 万元，支出决算为 113.59 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员工资调整。

2. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.00 万元，支出决算为 20.12 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金未用尽，财政将资金平衡。

3. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 5.00 万元，支出决算为 4.99 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末资金未用尽，财政将资金平衡。

4. 一般行政管理服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 150.00 万元，支出决算为 209.62 万元，完成年初预算的 139.75%，决算数大于预算数的主要原因是省级下达宗教协理员补助配套资金未列入年初预算。

5. 一般行政管理服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预

算的 50.00%，预算数大于决算数的主要原因是民族宗教专项-寺观教堂维修费年初预算 20 万，实际下达 10 万。

6. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.10 万元，支出决算为 18.59 万元，完成年初预算的 102.71%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员健康修养费和文明奖支出增加。

7. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 8.90 万元，支出决算为 7.70 万元，完成年初预算的 86.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员一名。

8. 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 6.70 万元，支出决算为 6.15 万元，完成年初预算的 91.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调出人员一名。

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 146.03 万元。其中：人员经费 131.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金；公用经费 15.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.30 万元，支出决算为 1.20 万元，完成预算的 36.36%。2020 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受新冠病毒疫情影响，减少了公务接待量并减少了公车使用量。

（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，完成年初预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.20 万元，完成预算的 43.03%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%，占 0.00%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 2.80 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 43.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠病毒疫情影响，减少了公车使用量。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.20 万元。主要用于车辆燃修与维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠病毒疫情影响，减少了公务接待量。其中：

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 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。

根据财政预算管理要求，民宗委对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，不断完善绩效考核制度，完善了管理措施，明确责任，细化任务，有力地推进了各项工作的落实，为提高服务质量和工作效能及确保各项工作任务圆满完成提供有力保证。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我部门有 11 个项目批复了绩效目标，通过对 2020 年项目支出绩效进行自评，认为部门项目支出预算管理符合预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。依据各项目绩效评价指标体系进行评分，其中：一是“村（社区）宗教工作协理员补助”98.93 分，该项目是对宗教工作协理员的补助；二是“宗教教职人员生活补助”97.89 分，该项目是对宗教教职人员的生活补助；三是“清真食品和宗教场所年检费”97.50 分，该项目是对清真食品及宗教场所的年检费用；四是“民族宗教人士春节慰问费”99 分，该项目是对民族宗教人士春节的慰问

费；五是“宗教团体办公经费”99分，该项目是对宗教团体发放的办公经费补助；六是“民族团结进步创建经费”98.42分，该项目是省财政对民族团结先进单位的创建经费补助；七是“穆斯林开斋节座谈慰问及慰问物资经费”98分，该项目是在开斋节期间对清真寺各坊送去的慰问费及慰问物资；八是“宗教团体场所财务监督指导费”99分，该项目是对宗教场所的财务监督指导及审计费用；九是“寺观教堂维修费”98分，该项目是对省财政对市内寺观教堂发放的维修费；十是“驻村帮扶工作经费”98分，该项目是对驻村帮扶人员的差旅补助经费；十一是“民族宗教界人士餐叙费”96分，该项目是对民族宗教界上层人士的餐叙费用。

2020年本部门财政拨款收支平衡，资金收支结构较为合理，能够本着量入为出，突出重点，兼顾一切的原则，规范使用各项资金，保证了单位各项工作的正常运转，使得各项活动正常开展。

（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16.7万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的89.88%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是受新冠病毒疫情影响，减少三公经费支出。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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 1 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、一般行政管理服务（类）民族事务（款）：反映用于民族事务管理方面的支出。

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。

民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般行政管理服务（类）统战事务（款）：反映中国共产党统战部门的支出。

宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十九、社会保障就业支出（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。

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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。

二十、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。