

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算

一、中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室概况

(一) 部门职责

1. 贯彻落实加强党对机构编制集中统一领导的要求，执行党和国家、省委、市委及区委有关行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制管理的法规、政策。起草有关机构职能编制的政策规定。负责围绕区委、区政府中心任务，调整优化机构职能编制。

2. 拟订全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，组织实施区级党政机构改革方案。审核镇（街道）机构改革方案，指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3. 协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，协调区委、区政府各部门之间的职责分工。指导区级有关部门权责清单动态管理工作。

4. 审核区委工作机关、区政府各部门及派出机构、议事协调机构办事机构的机构设置、人员编制和领导职数。分配中央、省、市下达的行政编制和政法专项编制。

5. 审核区人大、政协、纪委监委机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。

6. 统筹事业单位改革和管理工作，组织指导全区分类推进事业单位改革。组织实施事业单位机构编制标准。审核区属事业单位的机构职能编制。负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。管理事业单位报备员额。

7. 指导并监督检查行政管理体制改革、机构改革和机构职能编制政策规定的执行情况。负责查处机构职能编制管理违规行为。负责机构编制实名制管理。

8. 协同做好机关事业单位编外用工管理工作。审核区级机关事业单位编外用工控制数。核准区级机关事业单位编外用工的使用计划。

9. 负责区属事业单位登记管理工作。负责区属党政群机关、事业单位网上名称管理和统一社会信用代码赋码工作。

10. 完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 334.32 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 100.96 万元，下降 23.19%。主要原因是：厉行节约。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 332.53 万元；包括财政拨款收入 332.07 万元（其中，一般公共预算 332.07 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.86%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.46 万元，占收入合计 0.14%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 332.89 万元，其中基本支出 311.64 万元，占 93.62%；项目支出 21.25 万元，占 6.38%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 332.07 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.02 万元，下降 6.75%。主要原因是：厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。356.09

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 332.07 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.02 万元，下降 6.75%。主要原因是：厉行节约。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 332.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 263.16 万元，占 79.25%；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%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 37.37 万元，占 11.25%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（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%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 31.53 万元，占 9.50%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（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%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.53 万元，支出决算为 332.07 万元，完成年初预算的 151.96%，主要原因是职级职务晋升。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 122.98 万元，2019 年支出决算为 241.92 万元，完成年初预算的 196.71%，决算数大于预算数的主要原因是职级职务晋升。

（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 30.00 万元，2019 年支出决算为 21.25 万元，完成年初预算的 70.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（3）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）。2019 年年初预算为 29.99 万元，2019 年支出决算为 25.88 万元，完成年初预

算的 86.30%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 12.00 万元，2019 年支出决算为 11.48 万元，完成年初预算的 95.67%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金调整。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 19.12 万元，2019 年支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 133.26%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2019 年年初预算为 4.17 万元，2019 年支出决算为 6.06 万元，完成年初预算的 145.32%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 310.82 万元，其中：

人员经费 294.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 16.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；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%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，

占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 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%，主要原因是本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此栏无数据。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位实际没有安排“三公”经费支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度本单位没有安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度

相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2019 年度本单位没有安排公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，减少 0.24 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年度公务接待费支出而 2019 年度本单位没有实际安排公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度本单位没有安排因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2019 年度本单位没有安排公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 0 万元，2019 年度本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年度本单位没有安排公务接待费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

(九) 部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共 4 个项目，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室对“事业单位登记管理及中文域名注册、统一社会信用代码赋码工作”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 7 万元。其中，“事业单位登记管理及中文域名注册、统一社会信用代码赋码工作”项目委托中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，为全区 361 家事业单位支付中文域名运行费，同

时，兼顾完成全区事业单位管理与统一社会信用代码赋码的日常工作。财政拨款7万元，实际支出7万元，项目资金100%执行到位，根据班子会议的会议纪要进行支出，过程合理合规，符合本单位与财政部门相关财务制度，达到良好预期。

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。本单位当年未开展对其他部门（单位）的整体支出绩效评价试点，故此栏无数据。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室在2019年度部门决算中反映“机构编制改革、‘四个平台’标准化建设、‘最多跑一次’推进工作”、“政府采购”、“机构编制实名制及编外用工管理经费”项目绩效自评结果。

“机构编制改革、‘四个平台’标准化建设、‘最多跑一次’推进工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12.00万元，执行数为10.02万元，完成预算的83.50%。项目绩效目标完成情况：高质量做好机构编制改革、“四个平台”标准化建设及“最多跑

一次推进”等行政管理体制工作，财务支出合理合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“政府采购”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.7 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 3.99 万元，完成预算的 99.70%。项目绩效目标完成情况：通过采购，提升行政效率效能，资金执行到位，财务支出合理合规。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“机构编制实名制及编外用工管理经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80.69 分，自评结论为“合格”。项目全年预算数为 7.00 万元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 3.43%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全区的机构编制实名制管理、编外用工的日常管理工作，财务支出合理合规。发现的问题及原因：经费执行率较低。下一步改进措施：提升经费执行率。

表 1

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称(盖章):中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室

填报日期:2020年05月15日

项目(资金)名称		机构编制改革、“四个平台”标准化建设、“最多跑一次”推进工作					
项目负责人及电话		郑云燕		项目起止时间	201901-201912		
项目资金(万元)			年度预算数(A)	年度执行数(B)	执行率(B/A%)		
		年度资金总额:	12	10.02	83.5%		
		其中:上级财政			/		
		区财政	12	10.02			
		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成重要工作	3项	3项	100%	
		时效指标	各项工作及时开展	及时	及时	100%	

	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	100%	
年度目标	年初设定的绩效目标				绩效目标的实现情况		
	做好全区的机构编制改革、“四个平台”标准化建设及“最多跑一次推进”等行政管理体制工作。				高质量做好机构编制改革、“四个平台”标准化建设及“最多跑一次推进”等行政管理体制工作，财务支出合理合规。		
项目总体绩效评价得分		指标得分（80）		执行率得分（16.7）			
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀√		良好□		合格□ 不合格□	
评价人员（签字）：董博文				项目单位负责人（签字）：郑云燕			
主管部门审核意见（盖章）		2020年5月15日 （盖章）					

表 2

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称(盖章):中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室

填报日期:2020年05月15日

项目(资金)名称		政府采购					
项目负责人及电话		郑云燕		项目起止时间	201901-201912		
项目资金(万元)			年度预算数(A)	年度执行数(B)	执行率(B/A%)		
		年度资金总额:	4	3.99	99.7%		
		其中:上级财政			/		
		区财政	4	3.99			
		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	政府采购规范性	规范	规范	100	
		时效指标	采购工作及时性	及时	及时	100	

	效益指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%		
				业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。		
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况				
	做好政府采购工作，提供后勤保障。			通过采购，提升行政效率效能，资金执行到位，财务支出合理合规。				
项目总体绩效评价得分		指标得分（80）		执行率得分（19.94）				
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀√		良好□		合格□		不合格□
评价人员（签字）：董博文				项目单位负责人（签字）：郑云燕				
主管部门审核意见（盖章）		2020年5月15日（盖章）						

表 3

绍兴市越城区财政支出项目绩效自评报告(一般项目)

(2019 年度)

单位名称(盖章):中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室

填报日期:2020年05月15日

项目(资金)名称		机构编制实名制及编外用工管理经费					
项目负责人及电话		郑云燕		项目起止时间	201901-201912		
项目资金(万元)			年度预算数(A)	年度执行数(B)	执行率(B/A%)		
		年度资金总额:	7	0.24	3.43%		
		其中:上级财政			/		
		区财政	7	0.24			
		其他					
绩效指标	指标类别	二级指标名称	明细指标名称	年度指标值(C)	全年完成值(D)	目标完成率(D/C%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成重要工作	2项	2项	100%	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	100%	

	效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	100%		
年度目标	年初设定的绩效目标			绩效目标的实现情况				
	做好全区的机构编制实名制管理、编外用工管理工作			圆满完成全区的机构编制实名制管理、编外用工的日常管理工作，财务支出合理合规。				
项目总体绩效评价得分		指标得分（80）		执行率得分（0.69）				
项目总体绩效评价等级（打√）		优秀 <input type="checkbox"/>		良好 <input type="checkbox"/>		合格 <input checked="" type="checkbox"/>		不合格 <input type="checkbox"/>
评价人员（签字）：董博文				项目单位负责人（签字）：郑云燕				
主管部门审核意见（盖章）		2020年5月15日（盖章）						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019 年度本单位没有财政评价项目，故此栏无数据。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

“事业单位登记管理及中文域名注册、统一社会信用代码赋码工作”项目绩效评价报告如下：

(1) 表格部分

一、项目基本概况			
项目负责人	王丹	联系电话	13857556860
地 址	延安路 18 号	邮编	312000
项目起止时间	201901~201912		
计划安排资金（万元）	7	实际到位资金（万元）	7
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
区财政	7	区财政	7
其它		其它	
实际支出（万元）	7		
二、项目支出明细情况			
支出内容 （经济科目）	计划支出数	实际支出数	
网络信息维护经费 （2019 年度中文域名运行费）	7	7	
支出合计	7	7	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	做好全区事业单位管理、中文域名运行、统一社会信用代码赋码等工作，做到“覆盖全面、运行顺畅、操作合规”。	为全区 361 家事业单位支付中文域名运行费，同时，兼顾完成全区事业单位管理与统一社会信用代码赋码的日常工作。	

基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
1. 目标设定情况	依据的充分性	2	2
	目标的明确度	3	3
	目标的合理性	3	3
	完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	目标完成率	6	6
	目标完成质量	8	8
	完成的及时性	4	4
	验收的有效性	2	2
3. 组织管理水平	管理制度保障	4	4
	支撑条件保障	4	4
	质量管理水平	2	2
4. 项目实施效益	经济效益	4	4
	社会效益	6	6
	生态环境效益	4	4
	可持续性影响	3	3
	公众满意度	3	3
业务指标得分小计	*		60
1. 资金落实情况	资金到位率	4	4
	资金到位及时性	4	4
2. 实际支出情况	资金使用率	5	5
	支出的相符性	5	5
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	4	4
4. 资产配置与	制度的健全性	3	3

使用	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	3	3
财务指标得分小计	*		40
综合得分			100
评价等次			S
四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
郑云燕	编办副主任	中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室	
王丹	事业单位登记管理局局长兼事业单位登记服务中心主任	绍兴市越城区事业单位登记服务中心	
填报人（签字）： 董博文 <div style="text-align: right;">2020 年 5 月 15 日</div> 评价组组长（签字）： 郑云燕 <div style="text-align: right;">2020 年 5 月 15 日</div> 中介机构负责人（签字并盖章）： <div style="text-align: right;">年 月 日</div>			

（2）文字部分

一是项目基本概况：

项目立项的实施依据为：《事业单位登记管理暂行条例》、《绍兴市越城区机构编制委员会办公室关于开展机关和群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》（绍越编办〔2016〕6号）等文件，涉及范围为越城区所有事业单位，资金用途主要是做好全区事业单位管理、中文域名运行、统一社会信用代码赋码等工作，因为属于每年常规性工作，绩效重点在于“覆盖全面、运行顺畅、操作合规”。

项目经费的执行情况为：财政拨款 7 万元，实际支出 7 万元，项目资金 100% 执行到位，根据班子会议的会议纪要进行支出，过程合理合规，符合本单位与财政部门相关财务制度，达到良好预期。

二是项目绩效及评价结论：

为全区 361 家事业单位支付中文域名运行费，做好全区事业单位管理与统一社会信用代码赋码工作。评价得分 100 分，评价等次为 S。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 16.27 万元，比年初预算数减少 6.82 万元，下降 29.54%，主要原因是厉行节约。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 3.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共绍兴市越城区委机构编制委员会办公室共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 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、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

14. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。