

2021 年度三门峡市质量技术监督信息
指挥中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 三门峡市质量技术监督信息指挥中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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 三门峡市质量技术监督信息 指挥中心概况

一、部门职责

三门峡市质量技术监督信息指挥中心主要职责：收集和完善质量信息数据库，按时发布质量分析报告；开展企业信息质量公示服务、安全风险评估、安全消费警示；收集完善全市电梯数据，承担电梯应急事件指挥，组织事故调查和应急处置。

二、机构设置

三门峡市质量技术监督信息指挥中心内设机构 0 个。
从决算单位构成看，三门峡市质量技术监督信息指挥中心决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2021 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：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

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	76.01	一、一般公共服务支出	32	77.63
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	3.12
	9		九、卫生健康支出	40	2.09
	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	2.73
	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	76.06	本年支出合计	58	85.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11.76	年末结转和结余	60	2.25
	30			61	
总计	31	87.82	总计	62	87.82

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

部门：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		76.06	76.01	0.05
201	一般公共服务支出	68.12	68.07	0.05
20138	市场监督管理事务	68.12	68.07	0.05
2013815	质量安全监管	30.00	30.00	
2013850	事业运行	38.12	38.07	0.05
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

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：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

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		85.57	48.31	37.26			
201	一般公共服务支出	77.63	40.36	37.26			
20138	市场监督管理事务	77.63	40.36	37.26			
2013815	质量安全监管	37.26		37.26			
2013850	事业运行	40.36	40.36				
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12				
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	2.09	2.09				
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09				
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09				
221	住房保障支出	2.73	2.73				
22102	住房改革支出	2.73	2.73				
2210201	住房公积金	2.73	2.73				

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：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

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	76.01	一、一般公共服务支出	33	77.49	77.49		
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	3.12	3.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2.09	2.09		
	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			
	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	2.73	2.73	
	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			
	27	76.01	本年收入合计	59	85.44	85.44	
年初财政拨款结转和结余	28	11.49	年末财政拨款结转和结余	60	2.07	2.07	
一般公共预算财政拨款	29	11.49		61			
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	87.50	总计	64	87.50	87.50	

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

公开 05 表

部门：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

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		85.44	48.19	37.24
201	一般公共服务支出	77.49	40.25	37.24
20138	市场监督管理事务	77.49	40.25	37.24
2013815	质量安全监管	37.24		37.24
2013850	事业运行	40.25	40.25	
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	
20805	行政事业单位养老支出	3.12	3.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	2.09	2.09	
21011	行政事业单位医疗	2.09	2.09	
2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	
221	住房保障支出	2.73	2.73	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	

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

部门：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

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	42.78	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.13	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.92	30203	咨询费	0.33	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	1.52	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.56	30209	物业管理费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		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	0.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	0.06			
人员经费合计			42.78		公用经费合计			5.41

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

单位：万元

部门：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

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
0.5		0.5		0.5		0.06		0.06			0.06

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：三门峡市质量技术监督信息指挥中心

单位：万元

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：我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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 87.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8.69 万元，下降 0.09%。主要原因是人员退休，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 76.06 万元，其中：财政拨款收入 76.01 万元，占 99.93%；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 0.05 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 85.57 万元，其中：基本支出 48.31 万元，占 56.46%；项目支出 37.26 万元，占 43.54%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 87.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.74 万元，下降 9.08%。主要原因是人员退休，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.44 万元，占本年支出合计的 99.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 28.67 万元，增长 5.05%。主要原因是上年结转结余资金较多。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 85.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 77.49 万元，占 90.7%；社会保障和就业（类）支出 3.12 万元，占 3.65%；卫生健康（类）支出 2.09 万元，占 2.45%；住房保障（类）支出 2.73 万元，占 3.2%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 73.24 万元，支出决算为 85.44 万元，完成年初预算的 116.65%。其中：

1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 37.24 万元，完成年初预算的 124.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年项目结转结余资金的使用。

2. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.32 万元，支出决算为 40.25 万元，完成年初预算的 113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 99.04%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，导致经费未完成。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，导致经费未完成。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 115.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，导致经费未完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.19 万元。与上年度相比，增加 3.49 万元，增长 6.75%，主要原因：人员经费的增加。其中：人员经费 42.78 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；公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12%。2021 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今年新增公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 12%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是没有。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位没有公务用车支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是因今年特殊情况，临时招待省级领导。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.06 万元。主要用于招待领导。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 5 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。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 48.19 万元，其中人员经费支出 42.78 万元，公用经费支出 5.41 万元；支出项目共 1 个，支出金额 37.24 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 37.24 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1 个，评价金额 37.24 万元。

（二）项目绩效自评结果。

单位对 2021 年度预算项目执行情况开展全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 37.24 万元，其中自评等级为优的项目 1 个，自评等级为良项目 0 个，自评等级为中项目 0 个。从评价情况来看，部门整体支出绩效指标设置基本合理，符合全面深化改革要求，能较好体现单位主要职能，符合单位实际和财务管理要求，资金使用审批程序严格，较好的完成了年度绩效目标，产生了良好的社会效益。

（三）重点绩效评价结果。

重点绩效自评结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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%。

我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。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆0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）。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：闫戈 0398-2922622

项目名称		电梯平台运行维护费						
主管部门及代码		三门峡市市场监督管理局 146001		实施单位	三门峡市质量技术监督信息指挥中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	37.24	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	30	30	37.24	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、“互联网+电梯监管”救援平台稳步运行； 2、完成对三门峡市主城区及5县区9000余部电梯的96333救援标识牌张贴工作			1、“互联网+电梯监管”救援平台稳步运行； 2、完成对三门峡市主城区及5县区9000余部电梯的96333救援标识牌张贴工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：“互联网+电梯监管”平台升级	1	1	5	5	
			指标2：市县区9000余部电梯救援指示牌张贴完成	9000	7200	5	4	资金不足，督促各县区尽快完成
		质量指标	指标1：系统验收合格	100%	100%	10	10	救援系统完成，监管系统还在升级中
			指标2：系统正常运行及覆盖业务种类	100%	80%	10	9	救援系统完成，监管系统还在升级中
		时效指标	指标1：系统运行期间救援响应时间	1分钟内	1分钟内	10	10	
		成本指标	指标1：系统升级成本	30W	30W	5	5	
	指标2：系统运行维护成本		30W	30W	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少电梯救援人力财力费用	100%	90%	5	4	产生经济效益还需提升
			指标2：提升乘梯安全意识减少电梯安全事故	100%	90%	5	4	产生经济效益还需提升

	社会效益指标	指标 1: 电梯救援技能提升	100%	100%	5	5	电梯救援速度与技能还需进一步提高	
		指标 2: 乘客安全乘梯意识救援意识增强	100%	90%	5	4	乘客安全意识和救援意识还需增强	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	持续	持续	5	5	
			指标 2: 对本行业未来可持续发展的影响	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众投诉率	0	0%	5	5	
		指标 2: 电梯救援群众满意度	100%	100%	5	5		
	总分					100	95.0	
	<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

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、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