

2020 年度共青团吴忠市红 寺堡区委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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
- 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、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）预算管理绩效工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益、保障机构正常运行。

二、机构设置

共青团吴忠市红寺堡区委员会设领导岗位 2 名，其中团委书记 1 名、副书记 1 名、内设机构 2 个，即综合办公室和红寺堡区慈善会，我单位现有编制总人数 4 人，其中：行政编制 3 人，工勤编制 1 人。西部计划志愿者 6 人，内设会计 1 名，出纳 1 名。

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：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员

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	424.54	一、一般公共服务支出	31	427.99
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	24.04	八、社会保障和就业支出	38	6.72
	9		九、卫生健康支出	39	2.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	13.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	4.29
	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	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	458.58	本年支出合计	59	464.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	34.81	年末结转和结余	61	29.01
总计	30	493.39	总计	62	493.39

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：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			458.58	434.54						24.04	
201			422.19	411.15						11.04	
20129			422.19	411.15						11.04	
2012901			35.43	35.43							
2012902			78.57	67.53						11.04	
2012999			308.19	308.19							
208			6.72	6.72							
20805			6.72	6.72							
2080505			6.72	6.72							
210			2.39	2.39							
21011			2.39	2.39							

2101101	行政单位医疗	1.67	1.67						
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72						
212	城乡社区支出	10.00	10.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	13.00	13.00						13.00
21305	扶贫	13.00	13.00						13.00
2130506	社会发展	13.00	13.00						13.00
221	住房保障支出	4.29	4.29						
22102	住房改革支出	4.29	4.29						
2210201	住房公积金	2.65	2.65						
2210203	购房补贴	1.63	1.63						

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：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

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			464.38	57.98	406.40			
201			427.99	44.58	383.41			
一般公共服务支出								
20129			427.99	44.58	383.41			
群众团体事务								
2012901			44.58	44.58				
行政运行								
2012902			67.13		67.13			
一般行政管理事务								
2012999			316.27		316.27			
其他群众团体事务支出								
208			6.72	6.72				
社会保障和就业支出								
20805			6.72	6.72				
行政事业单位养老支出								
2080505			6.72	6.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								

210	卫生健康支出	2.39	2.39				
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67				
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
213	农林水支出	13.00		13.00			
21305	扶贫	13.00		13.00			
2130506	社会发展	13.00		13.00			
221	住房保障支出	4.29	4.29				
22102	住房改革支出	4.29	4.29				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				
2210203	购房补贴	1.63	1.63				

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：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	424.54	一、一般公共服务支出	33	427.57	427.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	6.72	6.72		
	9		九、卫生健康支出	41	2.39	2.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00		10.00	
	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	4.29	4.29		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	434.54	本年支出合计	59	450.96	440.96	10.00
	年初财政拨款结转和结余	28	32.23	年末财政拨款结转和结余	60	15.81	15.81	
	一、一般公共预算财政拨款	29	32.23		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			
	合计	32	466.77	合计	64	466.77	456.77	10.00

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
金额单位：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

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	440.96	57.55	383.41
合计			440.96	57.55	383.41
201		一般公共服务支出	427.57	44.16	383.41
20129		群众团体事务	427.57	44.16	383.41
2012901		行政运行	44.16	44.16	
2012902		一般行政管理事务	67.13		67.13
2012999		其他群众团体事务支出	316.27		316.27
208		社会保障和就业支出	6.72	6.72	
20805		行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
210		卫生健康支出	2.39	2.39	
21011		行政事业单位医疗	2.39	2.39	
2101101		行政单位医疗	1.67	1.67	
2101103		公务员医疗补助	0.72	0.72	
221		住房保障支出	4.29	4.29	
22102		住房改革支出	4.29	4.29	
2210201		住房公积金	2.65	2.65	
2210203		购房补贴	1.63	1.63	

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
金额单位：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

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	44.11	302	商品和服务支出	12.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.64	30201	办公费	1.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.28	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	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	0.42	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.72	30209	物业管理费	0.01	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.69	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	0.18	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	1.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.73	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	1.66	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		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		45.02	公用经费合计				12.53	
合 计		57.55						

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

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

金额单位：万元

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

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：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

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		10.00			10.00	
212		城乡社区支出		10.00			10.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00			10.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10.00			10.00	

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
金额单位：万元

公开部门：共青团吴忠市红寺堡区委员会

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					

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 458.58 万元，支出总计 464.38 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 70.96 万元、92.23 万元，收入同比增长 18.31%，支出同比增长 24.78%。主要原因是由于 2020 年下半年西部计划志愿者的人数增加，追加预算资金，因此收入、支出与 2019 年相比都有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 458.58 万元，其中：财政拨款收入 424.54 万元，占 92.58%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 2.18%。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 24.04 万元，占 5.24%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 464.38 万元，其中：基本支出 57.98 万元，占 12.49%；项目支出 406.40 万元，占 87.51%；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

2020 年度财政拨款收入总计 434.54 万元，支出总计 450.96 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 53.17 万元、90.69 万元，收入同比增长 13.94%，支出同比增长 25.17%。主要原因是由于 2020 年下半年西部计划志愿者的人数增加，追加预算资金，因此收入、支出与 2019 年相比都有所增加。

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 450.96 万元，占本年总支出的 97.10%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 90.7 万元，同比增长 25.18%，主要原因是 2020 年下半年西部计划志愿者的人数增加，志愿者工资及社保增加，支出也就随之增加。

(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 450.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 427.57 万元，占 94.81%；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 6.72 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 2.39 万元，占 0.53%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 10 万元，占 2.22%；资源勘探信息（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%；自然资源海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 4.29 万元，占 0.95%。

(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 369.26 万元，支出决算为 450.96 万元，完成年初预算的 122.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是志愿者人数增加，志愿者工资及

社保增加，追加预算资金；二是为红寺堡区慈善会核拨壹圆基金及闽宁帮扶资金用于贫困助学金的发放；三是增加青年之家项目资金。其中（按支出功能分类说明）：

1.一般公共服务支出年初预算 343.13 万元，年终决算为 427.57 万元，完成年初预算的 124.61%，决算数大于预算数的主要原因：一是志愿者人数增加，志愿者工资及社保增加，追加预算资金。

2.社会保障和就业支出年初预算 5.00 万元，年终决算为 6.72 万元，完成年初预算的 134.4%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度未足额缴纳的社保费用，相应的社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算 1.67 万元，年终决算为 2.39 万元，完成年初预算的 143.11%，决算数小于预算数的主要原因是：补缴以前年度未足额缴纳的社保费用，相应的卫生健康支出减少。

4.住房保障支出年初预算 4.46 万元，年终决算为 4.29 万元，完成年初预算的 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算按 1.15 倍预算，则决算数小于预算数。

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57.55万元，其中：人员经费45.02万元，公用经费12.53万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出44.11万元，较2020年度年初预算数增加3.72万元，增加9.71%，主要原因是本年度增加平时考核奖，加之补缴之前年度未缴纳的社保支出，则本年度工资福利支

出较多；较2019年度决算数增加6.16万元，增加16.23%。

2.商品和服务支出12.53万元，较2020年度年初预算数增加7.87万元，增加168.88%，主要原因是因之前年度将单位资金错入财政拨款收入，本年度进行调整，实际本年度公用经费支出4.52万元；

3.对个人和家庭的补助0.91万元，较2020年度年初预算数增加0.91万元，增长100%，主要原因是支付妇女卫生费及为七彩假期志愿者发放生活补助；

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%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无此项支出；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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%，主要原因是无此项支出；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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度我单位未发生三公经费。

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%。

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10万元，本年支出10万元元，年末结转和结余0万元。较2019年度决算数增加10万元，增长100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出4.52万元，比2019年度增加3.33万元。主要原因是：人员调动，单位在编人数增加，将在编人员交通补贴计入机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0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0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，红寺堡区团委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出部分开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 324.59 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 红寺堡区团委今年在部门决算中增加“全区村（社区）团支部书记岗位津贴”、“全区基层乡镇、街道团组织工作经费”、“红寺堡区大学生志愿服务西部计划”项目绩效评价。发现的主要问题：截止 2020 年底资金均有结余，资金使用率低。下一步改进措施：完善项目流程，加快资金兑付进度。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位无 2020 年度财政厅为主体的重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，我单位对部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的重大项目进行绩效评价。发现的主要问

题：资金使用效率低。下一步改进措施：提高资金使用效率，规范资金使用效益。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：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。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。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

4、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。

5、项目支出：指在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。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生的变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

8、其他收入：指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是银行存款利息。

9、商品和服务支出：反映编报主体购买商品和服务发生的各类支出，主要包括行政事业单位发生的办公费、差旅费、招待费等商品和服务类支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料