

尖扎县政协办公室

2017 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 1、部门职责
- 2、机构设置情况

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、财政拨款支出情况表
- 10、机关运行经费支出情况表
- 11、政府采购支出情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 尖扎县政协办公大楼位于青海省黄南藏族自治州尖扎县马克唐镇铁岭路党政大楼六楼，单位性质：行政机关，财务隶属关系：一级单位，单位执行会计制度：行政单位会计制度，尖扎县政协办公室属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322K444418664；法定代表人：谢宗义。

(二) 在县委的正确领导下，依照《中国人民政治协商会议章程》，团结和动员尖扎各民主党派、人民团体和各族各界爱国人士、民主人士，围绕经济建设这个中心和构建富裕文明新尖扎这一宏伟目标，进行政治协商、民主监督和参政议政。

二、机构设置情况

2017 年度决算编制预算单位 1 个。政协办公室 2017 年部门编制范围为本级决算。年末编制人数 7 人，其中：行政机关编制人员 6 人，行政工勤编制人员 1 人。单位年末实有人数 15 人，其中：在职行政人员 13 人，在职行政工勤人员 2 人，其他人员 3 人，遗属 6 人。

第二部分 2017 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：尖扎县政协办公室

金额单位：万元

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	342.21	一、一般公共服务支出	28	289.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	9.74	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	14.81
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	351.95	本年支出合计	50	341.02
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	4.08	年末结转和结余	52	15.01
	26			53	
总计	27	356.03	总计	54	356.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：尖扎县政协办公室

金额单位：万元

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
类	款	项	合计						9.74
	201	一般公共服务支出	300.56	290.82					9.74
	20102	政协事务支	300.56	290.82					9.74
	2010201	行政运行	268.04	258.30					9.
	2010204	政协会议	13.00	13.00					
	2010205	委员视察	3.00	3.00					
	2010206	参政议政	8.52	8.52					
	2010299	其它政协事务支出	8.00	8.00					
	208	社会保障和就业支出	36.57	36.57					
	20808	抚恤	36.57	36.57					
	2080801	死亡抚恤	36.57	14.81					
	221	住房保障支出	14.81	14.81					
	22102	住房改革支出	14.81	14.81					
	2210201	住房公积金	14.81	14.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：尖扎县政协办公室

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
类	款	项	合计	341.02	310.12	30.90			
201			一般公共服务支出	289.63	258.73	30.90			
20102			政协事务支	289.63	258.73	30.90			
2010201			行政运行	258.73	258.73				
2010204			政协会议	13.00		13.00			
2010205			委员视察	2.25		2.25			
2010206			参政议政	8.52		8.52			
2010299			其它政协 事务支出	7.13		7.13			
208			社会保障和就 业支出	36.57	36.57				
20808			抚恤	36.57	36.57				
2080801			死亡抚恤	36.57	36.57				
221			住房保障支出	14.81	14.81				
22102			住房改革支 出	14.80	14.81				
2210201			住房公积 金	14.81	14.81				

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：尖扎县政协办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	342.21	一、一般公共服务支出	28	288.89	288.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	36.57	36.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	14.81	14.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	342.21	本年支出合计	49	340.28	340.28	
年初财政拨款结转和结余	23	4.08	年末财政拨款结转和结余	50	6.01	6.01	
一般公共预算财政拨款	24	4.08		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	346.28	总计	54	346.28	346.28	

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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：尖扎县政协办公室

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	
类	款	项	合计	341.02	310.12	30.90
201		一般公共服务支出	288.89	257.99	30.90	
20102		政协事务支	288.89	257.99	30.90	
2010201		行政运行	257.99	257.99		
2010204		政协会议	13.00		13.00	
2010205		委员视察	2.25		2.25	
2010206		参政议政	8.52		8.52	
2010299		其它政协事务支出	7.13		7.13	
208		社会保障和就业支出	36.57	36.57		
20808		抚恤	36.57	36.57		
2080801		死亡抚恤	36.57	36.57		
221		住房保障支出	14.81	14.81		
22102		住房改革支出	14.81	14.81		
2210201		住房公积金	14.81	14.81		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：尖扎县政协办公室

金额单位：万元

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	157.07	302	商品和服务支出	54.98	310	其他资本性支出	0.82
30101	基本工资	52.16	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	83.52	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	0.82
30103	奖金	14.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	6.94	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.64	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	96.49	30211	差旅费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修（护）费	0.42	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	36.57	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	3.63	30216	培训费	7.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.08	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	34.90	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	14.81	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.36	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	6.54	30231	公务用车运行维护费	29.11	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	3.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.26			
人员经费合计		353.57	公用经费合计					55.80

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“三公”经费及会议费、培训费支出情况表部门:

部门: 尖扎县政协办公室

金额单位: 万元

						“三公”经费决算数																会议 费决 算数	培训 费决 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	较上 年增 减变 动 (%)	因公 出国 (境) 费	较上 年增 减变 动 (%)	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	较上年 增减变 动(%)	公务用 车购置 费	较上年 增减变 动(%)	公务用 车运行 维护费	较上年 增减变 动(%)	小计	较上年 增减变 动(%)	国内 接待 费	较上年 增减变 动(%)	国(境) 外接待 费	较上年 增减变 动(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
73.66	0.00	69.11	0.00	29.11	4.54	33.66	-49	0.00	0.00	29.11	-53.76	0.00	0.00	29.11	26.82	4.54	49.86	4.54	49.86	0.00	-100	0.00	7.7

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。

相关统计数:

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人数(人)	0
公务用车购置数(辆)	19	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	234
国(境)外公务接待批次(个)	0	国(境)外公务接待人次(人)	0

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：尖扎县政协办公室

金额单位：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
类	款	项	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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县政协办公室

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	340.27	309.37	30.90
201	一般公共服务支出		288.89	257.99	30.90	
20102	政协事务支		288.89	257.99	30.90	
2010201	行政运行		257.99	257.99		
2010204	政协会议		13.00		13.00	
2010205	委员视察		2.25		2.25	
2010206	参政议政		8.52		8.52	
2010299	其它政协事务支出		7.13		7.13	
208	社会保障和就业支出		36.57	36.57		
20808	抚恤		36.57	36.57		
2080801	死亡抚恤		36.57	36.57		
221	住房保障支出		14.81	14.81		
22102	住房改革支出		14.81	14.81		
2210201	住房公积金		14.81	14.81		

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县政协办公室

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		
302	商品和服务支出	55.80
30201	办公费	3.04
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.64
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.83
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.42
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	7.70
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	2.36
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	29.11
30239	其他交通费用	3.54
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	2.26
304	对企事业单位的补贴	0.00
307	债务利息支出	0.00
310	其他资本性支出	0.82
399	其他支出	0.00

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县政协办公室

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1			
货 物	2			
工 程	3			
服 务	4			

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2017 年度收入、支出总计 356.03 万元，与上年相比收入、支出总计减少 29.97 万元。主要原因是：公务用车购置减少；其他收入中的省级拨付的会爱扶贫助困资金减少；其他支出减少。

（一）收入总计 356.03 万元，包括：

1、财政拨款收入 342.21 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少 24.09 万元，下降 6.58%，主要原因是：公务用车购置减少；行政类项目资金减少；其他支出减少。

2、其他收入 9.74 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得省级拨付的会爱基金扶贫款及利息收入，与上年相比减少 8.26 万元，下降 45.89%，主要原因是减少省级拨付的会爱基金扶贫款。

3、年初结转和结余 4.08 万元，主要为本单位上年结转本年使用的行政类项目资金。

（二）支出总计 356.03 万元，包括：

1、一般公共服务（201）支出 289.63 万元，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少 20.47 万元，下降 6.60%，主要原因是公务用车购置减少；行政类项目资金减少；其他支出减少；省级拨付的会爱基金扶贫助困款减少。

2、社会保障和就业（208）支出 36.57 万元，占 10.27%，主要用于单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。与上年相比减少 21.03 万元，下降 36.51%，主要原因是抚恤金及丧葬补助费减少。

3、住房保障（221）支出 14.81 万元，占 4.16%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比增加 2.51 万元，增长 20.41%，主要原因是人员经费调整增长，住房保障相应增长。

4、年末结转和结余 15.01 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要原因是省级拨付的会爱基金扶贫助困款及项目类资金结余，需延迟到下年度继续使用。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 351.95 万元，其中：财政拨款收入 342.21

万元，占 97%，其他收入 9.74 万元，占 2.77%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计 341.02 万元，其中：基本支出 310.12 万元，占 91%；项目支出 30.90 万元，占 9.06%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 346.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 21.72 万元，下降 5.90%。主要原因是公务用车购置减少；行政类项目资金减少；社会保障和就业支出中的抚恤金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2017 年度一般公共预算支出 340.28 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，一般公共预算支出减少 23.62 万元，下降 6.49%。主要原因是公务用车购置减少；行政类项目资金减少；省级拨付的会爱基金扶贫款减少；其他支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2017 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 288.89 万元，占 85%；社会保障和就业（208）支出 36.57 万元，占 10.75%；住房保障（221）支出 14.81 万元，占 4.35%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2017 年度一般公共预算支出年初预算为 227.79 万元，支出决算为 340.28 万元，完成年初预算的 149.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。公务用车运行经费增加；行政类项目资金增加。其中：

1、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）。年初预算为 194.27 万元，支出决算为 257.99 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整增加。公务用车运行经费增加；行政类项目资金增加。

2、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）。年初预算为 16 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 81.25%。决算数小于预算数的主要原因会议经费 3 万元，用于其它商品和服务支出。

3、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）。年初预算为 3 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是预算安排的行政类项目资金，需要延迟到 2018 年度继续使用的资金。

4、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）参政议政（2010206）。年初预算为 8.52 万元，支出决算为 8.52

万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（201）政协事务（20102）其他政协事物支出（20102099）。年初预算为 6 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 119%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017 年度一般公共预算基本支出万元，其中：人员经费 253.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、生活补助、、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出预算为 73.66 万元，支出决算为 33.66 万元，完成预算的 46%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费预算 69.11 万元，支出决算

为 29.11 万元，完成预算的 42%；公务接待费预算 4.54 万元，支出决算为 4.54 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算 29.11 万元，占 86%；公务接待费支出决算 4.54 万元，占 13%。具体情况如下：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 29.11 万元。其中：无公务用车购置支出，公务用车运行维护费支出 29.11 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 4.54 万元。其中：国内公务接待支出 4.54 万元，接待 19 批次，接待 234 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2017 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 32.33 万元，下降 49%。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 33.89 万元，下降 53.76%；公务接待费支出决算数比上年数增加 1.51 万元，增长 49.83%。主要原因是公务用车购置减少；公务接待费人数增加。

八、政府性基金预算收支情况说明

无政府性基金预算支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2017 年度财政拨款支出 340.27 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.72 万元，下降 5.9%。主要原因是公务用车购置及运行经费减少；行政类项目资金减少；社会保障和就业支出中的抚恤金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 288.89 万元，占 84.90%；社会保障和就业（208）支出 36.57 万元，占 10.74%；住房保障（221）支出 14.81 万元，占 4.35%。

1、一般公共服务（201）政协事务（20102）行政运行（2010201）支出 257.99 万元，占 75.82%。主要用于各类日常办公经费支出，各类水电费、差旅费、印刷费、培训费、工会经费、车辆维修费等各项公务费。

2、一般公共服务（201）政协事务（20102）政协会议（2010204）支出 13 万元，占 3.82%。主要用于召开政协协商会议等方面的支出。

3、一般公共服务（201）政协事务（20102）委员视察（2010205）支出 3 万元，占 0.88%。主要用于开展各类视察的支出。

4、**一般公共服务（201）政协事务（20102）参政议政（2010206）**。支出 8.52 万元，占 2.5%。主要为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

5、**一般公共服务（201）政协事务（20102）其它政协事物（2010299）**支出 7.13 万元，占 2.10%主要用于除上述项目以外的其他政协事物支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 55.80 万元，比上年减少 29.16 万元，下降 34.32%，主要原因是公务用车购置减少。

十一、项目支出绩效目标和绩效评价结果完成情况说明

（一）2017 年度，尖扎县政协办公室无省、州下达的项目绩效目标。

（二）项目绩效评价结果。

2017 年尖扎县政协办公室无项目绩效评价结果。

十二、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，政协办公室共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；固定资产总值为 128.12 万元，其中：车辆 77.10 万元、其他固定资产 51.02 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指政协机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区

津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴，人均标准*元/月。3. 购房补贴：指 1998 年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

五、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指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。

七、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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待)支出。

九、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。