

附件 1

2020 年度
中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会
会办公室决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(2)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(8)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(9)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(11)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(19)

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会 会办公室 2020 年度部门决算

一、概况

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室概况

(一) 部门职责

1. 负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的会务工作；

2. 负责起草有关综合性报告及审核各类文稿；

3. 负责文书、档案、信访、保密等工作；

4. 负责制定机关人事管理办法及有关规定、制度和考核，负责机关干部职工的休假、人事及劳动工资、劳保福利和机关离休、退休人员的管理服务工作；

5. 负责行政经费的申请、管理、审核工作，负责机关后勤事务管理和接待工作；

6. 负责政协各专门委员会会议的会务工作，协调各专门委员会之间的事务工作；

7. 协助各专门委员会制订年度计划和搞好年终工作总结；

8. 负责市政协委员的视察调研、民主协商、民主监督等活动的后勤服务工作；

9. 统筹安排浙江省、绍兴市政协在嵊委员参加各项活动的服务联系工作；

- 10、协助专门委员会写好调研报告、提案等文稿工作；
- 11、搜集、综合各类重要信息、积极反映社情民意、编印“社情民意信息”；
- 12、负责各乡镇政协联络组的有关工作；
- 13、负责完成市政协领导布置交办的有关任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嵊州市政协办部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嵊州市政协办 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

二、2020 年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门（单位）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 1,322.25 万元，支出总计 1,322.25 万元，与 2019 年度相比，各增加 25.79 万元，增长 1.99%。主要原因是：在职人员年终绩效奖励经费调整增加及调进人员的经费调增。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,322.25 万元；包括财政拨款收入 1,319.94 万元（其中，一般公共预算 1,319.95 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.83%；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 2.3 万元，占收入合计 0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,322.25 万元，其中基本支出 1,124.73 万元，占 85.06%；项目支出 197.53 万元，占 14.94%；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 1,319.95 万元，支出总计 1,319.95 万元，与 2019 年相比，各增加 25.86 万元，增长 1.96%。主要原因是新增人员的调入，人员经费增加；财政拨款支出年初预算数 926.84 万元，完成年初预算的 142.41%，主要原因是年中结算 2019 年度行政事业人员全年奖金、年休假的人员经费。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,319.95 万元，占本年支出合计的 99.83%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.86 万元，增长 1.96%。主要原因是：2019 年度行政事业人员全年奖金、年休假的人员经费，以

及人员增加，人员工资和相关的公用经费、社保经费、医疗保险费、住房保障等比年初预算增加。

2. 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 1,319.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,064.60 万元，占 80.65%；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 99.48 万元，占 7.54%；卫生健康（类）支出 54.80 万元，占 4.15%；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%；资源勘探工业信息等（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 101.06 万元，占 7.66%；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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 926.84 万元，支出决算为 1319.95 万元，完成年初预算的 142.41%，主要原因是年中结算 2019 年度行政事业人员全年奖金、年休假的人员经费，以及人员增加，人员工资和相关的公用经费、社保经费、医疗保险费、住房保障等比年初预算增加。其中：

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2020 年年初预算为 569.68 万元，2020 年决算为 838.22 万元，完成年初预算的 147.14%，决算数大于预算数的主要原因人员增加、调整工资和 2019 年年终目标责任奖和绩效奖增加。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年年初预算为 35.40 万元，2020 年决算为 26.09 万元，完成年初预算的 73.7%，决算数小于预算数主要是压缩了日常事务支出经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2020 年初预算为 26.97 万元，2020 年决算为 31.81 万元，完成年初预算的 117.95%，决算数大于预算数主要原因调整工资和 2019 年年终目标责任奖和绩效奖增加。

一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2020 年初预算为 4.67 万元，2020 年决算为 4.59 万元，完

成预算的 84.30%，决算数小于预算数主要是压缩了三公经费。

一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2020年初预算为 0 万元，2020 年决算为 0.34 万元，决算数大于预算数主要是年末调整事业人员绩效工资至该项。

一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2020年初预算为 66.03 万元，2020 年决算为 163.56 万元，完成预算的 247.71%，决算数大于预算数主要是因 2020 当年发放 2019 年度、2020 年度全市政协委员补助共计 121 万元。

社会保障和就业支出（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）2020 年预算 17.53 万元，2020 年决算数 18.31 万元，完成预算的 104.45%，决算数大于预算数主要离休人员护理费调整。

社会保障和就业支出（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）2020 年初预算为 50.74 万元，2020 年决算为 49.54 万元，完成预算的 97.64%，决算数小于预算数主要在职人员变动总发放月份数减少。

社会保障和就业支出（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）2020 年初预算为 25.37 万元，2020 年决算为 24.77 万元，完成预算的 97.64%，决算数小于预算数主要在职人员变动总发放月份数减少。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年初预算为9.14万元，2020年决算为6.86万元，完成预算的75.05%，决算数小于预算数主要是在职人员变动总发放月份数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年初预算为24.02万元，2020年决算为23.93万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数主要是在职人员变动总发放月份数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年初预算为1.35万元，2020年决算为1.75万元，完成预算的129.63%，决算数大于预算主要是事业人员变动增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年初预算为25.97万元，2020年决算为28.1万元，完成预算的105.06%，决算数大于预算主要是事业人员公务员医疗补助年初预算未安排。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年初预算为0万元，2020年决算为1.01万元，决算数大于预算主要是追加副处级领导干部医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年初预算数为78.17万元，2020年决算为

100.79 万元，完成预算的 128.94%，决算数大于预算数主要是 2020 年中公积金缴存标准上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2020 年初预算数为 0.3 万元，2020 年决算数为 0.27 万元，完成预算的 90%，决算数小于预算数主要是已达到补贴上限。

（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 1124.7 万元，其中：

人员经费 1022.1 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 102.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本部门（单位）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款

款收支安排，故无相关数据。

（九）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。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%。

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。

2020 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 2019 年度相比，减少 1.46 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响取消出国安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算为 3.74 万元，占 100%，与 2019 年度相比，增加 1.13 万元，增长 43.30%，主要原因是 2019 年部分接待费用在 2020 年支付。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。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；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；

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 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预算数为 0 万元，支出 0 万元。2020 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 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%。主要用于接待兄弟省市、县市政协调研、交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 22 团组，累计 365 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 3.74 万元，主要用于接待兄弟省市、县市政协调研、交流，接待 22 团组，累计 365 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 115.29 万元，支出决算为 102.6 万元，完成年初预算的 88.99%，决算数小于预算数的主要原因压缩了日常事务支出经费及部分费用改变支出途径；比 2019 年度增加 13.97 万元，增长 15.76%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，政协办本级及所属各单位共有车辆 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）。

（十三）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，中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 194.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本部门完成情况良好，都满足既定目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室在2019年度部门决算中反映“《人文嵊州》、文史资料专辑经费”及“领导、委员（调研、联谊）等活动经费”的项目绩效自评结果。

《人文嵊州》、文史资料专辑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98.5分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为13.05万元，执行数为13.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是传承人文历史，推广嵊州文化，为嵊州文化经济建设服务；二是根据年初安排，完成本年度每季一期《人文嵊州》的编印、发行，且社会阅读者反馈很好，文史资料专辑编印一本。发现的问题及原因：缺少反应项目绩效的效益指标，原因是费用支出与效益缺乏紧密相关性。下一步改进措施：增加反应项目的效益指标。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	《人文嵊州》、文史资料编印等经费								
主管部门	中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)			实施单位	中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				
	年度资金总额	13.05	13.05	13.05	100%				
	其中：当年财政拨款	13.05	13.05	13.05	100%				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 1、《人文嵊州》> 4 期，每期 1000 册的编印和寄送； 2、文史资料一年编印一本。			完成 1、《人文嵊州》> 4 期，每期 1000 册的编印和寄送； 2、文史资料一年编印一本					
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标	指标 1:	《人文嵊州》> 4 期，每期 1000 册的编印和寄送	4*1000	10%	10		
			指标 2:	文史资料一年印一本	1	10%	10		
								
		产出指标	质量指标	指标 1:	作为政协委员了解、参与政协工作的渠道，确保委员有效履职	满意率 100	5%	5	
				指标 2:	作为宣传嵊州、推介嵊州的联络渠道，寄送海内外嵊籍知名人士，联络联谊，增进感情，促进回归经济	满意率 100	5%	5	
指标			在省内县级政		5%	4.5			

	时效指标	3:	协中处于前例				
		指标 1:	《〈人文嵊州〉季末印送	季末	5%	5	
		指标 2:	文史资料每年年底前印送	季末	5%	5	
	成本指标					
		指标 1:					
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标					
		指标 1:	促进委员了解活动、增长知识, 调动委员积极性	满意率 100	15%	15	
		指标 2:	宣传我市改革开放、经济发展、社会进步	满意率 100	15%	15	
		指标 3:	深受省市政协领导及海内外嵊籍知名人士好评	满意率 100	15%	15	
	指标 4:	作为联络联谊, 增进感情与海内外嵊籍知名人士联系的桥梁与纽带, 助推经济社会发展	满意率 90	10%	9		
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
						
总分						100	98.5
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。	

领导、委员（调研、联谊）等活动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98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成市重点课题调研，两会提案答复；二是各委完成专题、对口协商，委员培训等工作。发现的问题及原因：一是资金使用率不高，原因是厉行节约，压减公务接待和其他商品支出；二是质量指标设置欠合理，原因是调研、联谊的结果与质量指标缺乏紧密相关性。下一步改进措施：一是根据本单位实际工作和财政局压减一般性项目支出的要求，压减项目预算金额；二是科学合理设置项目质量指标，使其具体细化量化可测量。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	领导、委员（调研、联谊）等活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)			实施单位	中国人民政治协商会议浙江省嵊州市委员会办公室(本级)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	年度资金总额	3.2	3.2	3.2	100%			
	其中：当年财政拨款	3.2	3.2	3.2	100%			
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 建议意见被市委（或市委部门）、政府（或政府部门）采纳，并落实在具体工作上； 2. 建议意见被市委（或市委部门）、政府（或政府部门）采纳，并体现在政策文件中； 3. 建议意见能助推经济发展和民生改善；				1. 建议意见被市委（或市委部门）、政府（或政府部门）采纳，并落实在具体工作上； 2. 建议意见被市委（或市委部门）、政府（或政府部门）采纳，并体现在政策文件中； 3. 建议意见能助推经济发展和民生改善			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	重点协商课题 1-2 个	2 个	5%	5	
			指标 2:	视察活动 3-5 个	3 个	5%	5	
			指标 3:	民主监督 3-4 次	4 次	5%	5	
			指标 4:	专题、对口协商活动 10-12 次	12 次	5%	5	
			指标 5:	组织 30 名骨干委员参加全国政协地方班干部（委员）培训班	40 名	5%	5	
			指标 6:	订阅《联谊报》510 份	订阅 512 份	5%	5	

	指标 7:						
质量 指标	指标 1:	确保活动组织的委员参加人数足额，开展顺利	保质保量完成	5%	5		
	指标 2:	确保领导委员调研深入基层、农村、社区、企业掌握第一手资料	领导委员掌握第一手资料	5%	5		
	指标 3:	确保建言献策的可行性、可操作性与有效性	可行性、可操作性与有效性高	5%	5		
时效 指标	指标 1:	每年 2-3 月为全会准备、召开期	准备工作完善	5%	5		
	指标 2:	每年 3-11 月每月安排协商调研一次；	完成既定目标	5%	5		
	指标 3:	每年 3-11 月每季安排视察一次	完成	15%	15		
	指标 4:	上半年或下半年安排常委会调研活动 1 次或 2 次；	课题调研完成	10%	10		
	指标 5:	在第二或第三季度安排 30 名骨干委员参加全国政协地方班干部（委员）培训班；	40 名	10%	10		
	指标 6:	每季召开一次常委会，年中听取一府两院报告，召开主席一次读书会	听取一府两院报告，并召开主席一次读书会	10%	8		
						
成本	指标						

	指标	1:						
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
总分					100	98		
自评结论	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）指反映未单独设置项级科目的其他支出。

19. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）指反映用于组织委员开展视察、调研、送“文化、医疗、法律、科技”下乡等活动的支出。

20. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行

（项）指反应事业单位的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）指反映用于完成特定的工作任务，以及专项业务服务的项目支出。

22. 社会保障和就业支出（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）指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休。

23. 社会保障和就业支出（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）反映于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。

24. 社会保障和就业支出（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）反映于行政事业单位职业年金缴费的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映于除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗保障支出（项）指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。