

2020 年度

福建省三明市计划生育协会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要任务.....	2
第二部分 2020 年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2020 年度年度部门预算情况说明	15
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市计划生育协会部门的主要职责是：动员和组织会员遵守《中华人民共和国人口与计划生育法》等国家、省、市法律、法规和政策，积极参与人口发展、计划生育和家庭健康促进工作，实行自我教育、自我管理、自我服务，落实全心全意为育龄群众和计划生育家庭服务的宗旨。

（一）组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流作用，协助党和政府落实全面两孩政策。

（二）鼓励按政策生育、营造家庭友好的社会环境为主题，以助力党和政府满足人民群众日益增长的美好生活需要为出发点和落脚点，全面落实中央赋予计生协会的“六项重点任务”。

（三）指导基层计生协会开展“生育关怀行动”，动员组织协会会员和协会志愿者，为育龄群众提供生产、生活、生育服务和优生、优育、优教服务，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

（四）开展人口和计划生育方针、政策、法律和科学知识的宣传。

（五）根据幸福工程省组委会的授权，指导全市幸福工程的开展。

（六）指导全市各级计生协会的组织建设和干部教育培训。

（七）承办市委、市政府和上级计生协会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市计划生育协会包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市计划生育协会	财政核拨	11	10

三、部门主要任务

2020 年是全面建成小康社会的决胜之年，是全市计生协会改革的关键之年，意义十分重大。我们要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的十九大、十九届四中全会精神为指导，坚持政治立会、服务兴会、队伍强会，全面深化改革，在做实“四篇文章”、推进“四个着力”，深化“五比五晒”等方面服务大局，加快工作转型，扎实推进“六项重点任务”，提升拓展生育关怀，做实幸福工程积极投身乡村振兴、健康促进和社会治理，努力开创计生协会事业新局面。

（一）提高政治站位，坚定政治方向。把不忘初心、牢记使命作为加强计生协会系统党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断锤炼忠诚干净担当的政治品格。坚持走中国特色社会主义群团道路，积极推动有条件的县级计生协设立党组织，加强党对计生协会工作的全面领导。进一步落实全面从严治党主体责任，落实“一岗双责”，坚持“三会一课”制度，不断加强机关党建，增强工作定力和使命感。

（二）致力创新发展，加快综合改革步伐。进一步推进计生协组织的管理体制、运行机制和服务模式改革，确保 2020 年前如期完成中国计生协综合改革试点任务。坚持重心下移、资源下沉，将力量配备、服务资源向基层倾斜，切实解决部分计生协基层基础薄弱，服务能力不足等问题。主动适应国家治理需要和计生群众需求，聚焦民生福祉、生育关怀和家庭健康，聚焦人的发展和乡村振兴，找准参与公共服务的切入点，在补短板，推进“六项重点任务”的落实上下功夫，让计生群众共享改革发展成果。

（三）致力初心使命，服务民生发展。在促进家庭发展方面，围绕全面打赢脱贫攻坚战这个大局，加大帮扶力度，助力计生家庭脱贫致富奔小康。2020 年持续实施幸福工程和计生小额贴息贷款帮扶，帮助计生困难家庭发展致富；拟投入安居工程配套

资金 156 万元，帮扶 26 户计生困难家庭实现安居梦；拟投入金秋助学资金 40 万元，帮助 80 名困难计生家庭女生上学；力争计生家庭意外伤害保险总额达 1000 万元，投保面扩大到 20 万户。在家庭健康服务方面，借助基层网络优势，推动“计生协小组长”转型为“健康助理员”；继续承接中国计生协会家庭健康促进项目，为群众提供现场义诊、健康教育和咨询等服务。承接中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目，落实好三钢幼儿园改扩建项目，满足婴幼儿照护和加快儿童早期发展教育的普及。在参与社会治理方面，关爱计生特殊家庭，继续承接中国计生协“暖心家园”和省计生协会“计生特殊家庭心理援助中心”项目；加强计生家庭维权工作，保障计生群众基本公共法律服务；继续推进青春健康高校同伴教育、家长沟通之道项目以及师资和志愿者队伍建设，提升青春健康教育工作水平；推动计划生育基层群众自治转型升级，促进农村社会和谐。

（四）致力宣传教育，提高引领实效。牢牢把握意识形态主动权，以弘扬社会主义核心价值观为主线，在“母亲节”

“5.29”会员活动日等节庆日，广泛开展幸福工程、优生优育、科学育儿、家庭健康促进等主题宣传服务活动，大力宣传新时代婚育新观念，注重家庭家教家风建设，深入开展幸福家庭和群众性精神文明创建，推动形成社会主义家庭文明新风尚，唱响主旋律，传播正能量。紧跟网络时代步伐，加强网上计生协建设，服务信息广泛链接上网，强化网络舆论引导，广泛组建联系服务群

众的 QQ 群、微信群，打造网上网下相互促进、有机融合的宣传
工作新格局。

（五）致力队伍建设，增强组织活力。织密织强计生协会组织网络，进一步健全夯实乡村协会组织，配齐配强协会班子，整合协会小组，加强乡村两级计生协会队伍和志愿者队伍建设，巩固完善“会员之家”，充分发挥乡级协会“一线指挥部”作用和村级协会“战斗堡垒”作用。把能力建设作为重大任务，围绕贯彻落实党的十九届四中全会、省委十届九次全会精神和中国计生协八届五次全国理事会、省“六代会”部署，进一步加强各级计生协会干部教育培训，不断更新知识、加强实践锻炼、发扬斗争精神、增强斗争本领，提高狠抓落实能力、服务群众能力、谋划推动发展能力，为落实改革、推动转型提供坚强保障。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	177.47	一、基本支出	132.37
1、一般财政预算拨款(补助)	171.87	(一)人员支出	111.95
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	111.65
3、大盘子专项支出	5.60	2、对个人和家庭的补助	0.30
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	20.42
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	45.10
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	45.10
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	177.47	本年支出合计	177.47
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	177.47	支出总计	177.47

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年 结余 结转 资金 （含 上 年）	用事 业基 金弥 补收 支差 额
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 （补 助）	财政 代管 资金 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单位 预算 外收 入 （经 财政 核准 未纳 入专 户管 理）	事业 单位 经营 服务 性收 入	上级 补助 收 入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
				小计	一般预 算财政 拨款 （补 助）	原纳 入预 算外 管理 资金	大盘子 专项支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	177.47	177.47	177.47	171.87		5.60										
411001	三明市计划生育协会	177.47	177.47	177.47	171.87		5.60										

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源														
					工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政事 业性专 项支出	发展建 设性项 目支出					合 计	一般公共预算				基金预 算财政 拨款 (补助)	财政代 管资金 专户拨 款	其他财 政性资 金拨款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历年结 余结转 资金 (含上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额
															小计	一般预 算财政 拨款 (补助)	原纳入 预算外 管理资 金	大盘 子专 项支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		177.47	111.65	0.30	20.42	45.10						177.47	177.47	171.87		5.60										
		208	社会保障和就业支 出	16.80	16.80									16.80	16.80	16.80												
		20805	行政事业单位养 老支出	16.80	16.80									16.80	16.80	16.80												
411001	三明市 计划生 育协会	2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	11.20	11.20									11.20	11.20	11.20												
411001	三明市 计划生 育协会	2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	5.60	5.60									5.60	5.60	5.60												
		210	卫生健康支出	160.67	94.85	0.30	20.42	45.10						160.67	160.67	155.07		5.60										
		21001	卫生健康管理事 务	155.07	89.25	0.30	20.42	45.10						155.07	155.07	155.07												
411001	三明市 计划生 育协会	2100101	行政运行（医 疗卫生管理事务）	155.07	89.25	0.30	20.42	45.10						155.07	155.07	155.07												
		21011	行政事业单位医 疗	5.60	5.60									5.60	5.60			5.60										
411001	三明市 计划生 育协会	2101101	行政单位医疗	5.60	5.60									5.60	5.60			5.60										

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	177.47	一、基本支出	132.37
1、一般财政预算拨款(补助)	171.87	(一)人员支出	111.95
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	111.65
3、大盘子专项支出	5.60	2、对个人和家庭的补助	0.30
二、基金预算财政拨款（补助）		(二)商品和服务支出(公用支出)	20.42
		二、项目支出	45.10
		1、行政事业性专项支出	45.10
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	177.47
		六、结转下年	
收入总计	177.47	支出总计	177.47

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算 安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目 支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴 上 级 支 出
				小计	工资福 利支出	对个 人和 家庭 补助	商品和 服务支 出	小计	行政事业 性专项支 出	发展 建设 性专项支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			177.47	132.37	111.65	0.30	20.42	45.10	45.10				
三明市计划生育 协会	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	11.20	11.20	11.20								
三明市计划生育 协会	2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.60	5.60	5.60								
三明市计划生育 协会	2100101	行政运行（医疗卫生管 理事务）	155.07	109.97	89.25	0.30	20.42	45.10	45.10				
三明市计划生育 协会	2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60								

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科室/单位 名称	科目 代码	功能 科目	当年政府性基金预算安排的经费 支出										
			合计	基本 支出				项目 支出			事业单 位经营 服务性 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助	商品和服 务支出	小计	行政事 业性专 项支出	发展建 设性专 项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2020 本单位无此项支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类	科目名称	
科目编码		
		177.47
301	301 工资福利支出	111.65
30199	30199 其他工资福利支出	14.92
30102	30102 津贴补贴	31.94
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	11.20
30113	30113 住房公积金	8.40
30112	30112 其他社会保障缴费	1.51
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	5.60
30101	30101 基本工资	38.08
302	302 商品和服务支出	65.52
30212	30212 差旅费因公出国（境）费	2.00
30213	30213 维修（护）费	0.56
30239	30239 其他交通费用	11.12
30201	30201 办公费	0.50
30202	30202 印刷费	0.50
30217	30217 公务接待费	2.40
30207	30207 邮电费	1.00
30211	30211 差旅费	1.50
30228	30228 工会经费	0.84
30299	30299 其他商品和服务支出	45.10
303	303 对个人和家庭补助支出	0.30
30302	30302 退休费	0.30

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		132.37
301	工资福利支出	111.65
30101	基本工资	38.08
30101	基本工资	38.08
30102	津贴补贴	31.94
30102	津贴补贴	31.94
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.20
30108	机关事业单位基本养老保险费用	11.20
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60
30112	其他社会保障缴费	1.51
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	8.40
30113	住房公积金	8.40
30199	其他工资福利支出	14.92
30199	其他工资福利支出	14.92
302	商品和服务支出	20.42
30201	办公费	0.50
30201	办公费	0.50
30202	印刷费	0.50
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	1.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30211	差旅费	1.50
30212	差旅费因公出国（境）费	2.00
30212	差旅费因公出国（境）费	2.00
30213	维修（护）费	0.56
30213	维修（护）费	0.56
30217	公务接待费	2.40
30217	公务接待费	2.40
30228	工会经费	0.84
30228	工会经费	0.84
30239	其他交通费用	11.12
30239	其他交通费用	11.12
303	对个人和家庭补助支出	0.30
30302	退休费	0.30
30302	退休费	0.30

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.40
1、因公出国（境）费用	2.00
2、公务接待费	2.40
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无。

第三部分 2020 年度年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，三明市计划生育协会收入预算为 177.47 万元，比上年增加 2.84 万元，主要原因是 2020 年预算中增加职业年金。其中：一般公共预算拨款 171.87 元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 177.47 万元，比上年增加 2.84 万元，其中：人员支出 111.95 万元，对个人和家庭补助支出 0.3 万元，公用支出 20.42 万元，项目支出 45.1 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 177.47 万元，比上年增加 2.84 万元，主要原因是 2020 年预算中增加职业年金，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.2 万元。主要用于缴纳机关人员养老保险费支出。

(二) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.6 万元。主要用于缴纳机关人员职业年金支出。

(三) 2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）155.07 万元。主要用于机关人员经费支出和公共经费支出。

（四）2101102 事业单位医疗 5.6 万元。主要用于机关人员缴纳医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 132.37 万元，其中：

（一）人员经费 111.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.42 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 2 万元。主要用于加强国际交流，学习借鉴国外在做好人口计生服务工作方面的先进理念和经验，进一步拓宽工作思路，提升计生协会服务育龄群众的能力和水平。与上年相比支出增长 100%，主要原因是：上年年度没有安排出国支出预算。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.4 万元。主要用于国家和省计生协会领导调研、基层同志到协会汇报工作、兄弟市计生协会交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降 58.6%，主要原因是：压缩一般性支出，接待活动减少。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年三明市计划生育协会部门共设置 3 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是部门业务费、生育关怀、会长补贴项目，共涉及财政拨款资金 116.1 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

立项项目名称：	三明市计划生育协会业务费
---------	--------------

总体目标	1、开展生育关怀、金秋助学、计生法律援助、义诊、计生困难户慰问等工作. 2、落实中央提出的计生协会“六项重点任务”（宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	提升能力培训	≥200.00 人
		服务计生家庭准确率	≥95.00%
		计划协会工作经费	≤33.00 万元
	效益	生育关怀	≤12.10 万元
		政策落实情况	≥80.00%
		目标群体满意度	≥95.00%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称：	生育关怀资金		
概况	开展金秋助学、安居工程等生育关怀项目，构建宣传倡导新格局，协助做好调整完善生育政策的释疑解惑工作。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	安居工程补助	≥20.00 户
		金秋助学人数	≥80.00 人
		服务计生家庭准确率	≥95.00%
	效益	生育关怀	≤48.00 万元
		被调查者参与社会生活能力提高的比例	≥80.00%
		目标群体满意度	≥95.00%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称:	计生会长补贴		
概况	根据《三明市扶持农村计生户发展生产贷款实行财政贴息的实施办法》（明财教〔2006〕11 号）文件精神，支持农村计生户解决生产中资金短缺问题，更好地促进计生户脱贫致富		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	计生会长补贴人数	≥180.00 人
		创建 六好示范村（居）情况	≥30.00%
		补助及时性	≥100.00%
		计生会长补贴	≤23.00 万元
	效益	政策落实情况	≥80.00%
		目标群体满意度	≥95.00%
备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。			

3. 有关情况说明

本单位无有关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年三明市计划生育协会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20.42 万元，比 2019 年增加 1.22 万元，主要原因是工资经费比 2019 年有所提高。

（二）政府采购情况

2020 年三明市计划生育协会政府采购预算总额 2 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，三明市计划生育协会本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。