

2024年度中共张家界市委机构编制委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分 中共张家界市委机构编制委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共张家界市委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

中共张家界市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会的日常工作，根据市委编委授权和规定程序处理机构编制事宜。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共张家界市委机构编制委员会办公室内设机构6个包括：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、实名制管理科、登记管理科、监督检查科。

（二）决算单位构成

中共张家界市委机构编制委员会办公室2024年部门决算汇总公开单位构成包括：中共张家界市委机构编制委员会办公室本级及张家界市机构编制事务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:中共张家界市委机构编制委员会办公室

公开01表
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、一般公共预算财政拨款收入	1	388.03	一、一般公共服务支出	31	294.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	40.26
	9		九、卫生健康支出	39	28.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	24.33
	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	51	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	6.23
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	388.03	本年支出合计	57	393.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.33	年末结转和结余	59	0.39
总计	30	394.36	总计	60	394.36

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:中共张家界市委机构编制委员会办公室								公开02表
								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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		388.03	388.03					
201	一般公共服务支出	294.69	294.69					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	294.69	294.69					
2013101	行政运行	251.89	251.89					
2013102	一般行政管理事务	42.80	42.80					
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26					
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18					
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08					

210	卫生健康支出	28.75	28.75					
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75					
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66					
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10					
221	住房保障支出	24.33	24.33					
22102	住房改革支出	24.33	24.33					
2210201	住房公积金	24.33	24.33					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门:中共张家界市委机构编制委员会办公室							公开03表 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.97	351.18	42.80			
201	一般公共服务支出	294.39	251.60	42.80			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	294.39	251.60	42.80			
2013101	行政运行	251.60	251.60				
2013102	一般行政管理事务	42.80		42.80			
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26				
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18				
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49				
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08				
210	卫生健康支出	28.75	28.75				
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75				
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66				
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10				

221	住房保障支出	24.33	24.33				
22102	住房改革支出	24.33	24.33				
2210201	住房公积金	24.33	24.33				
229	其他支出	6.23	6.23				
22999	其他支出	6.23	6.23				
2299999	其他支出	6.23	6.23				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门:中共张家界市委机构编制委员会办公室			公开04表 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	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	388.03	一、一般公共服务支出	33	294.39	294.39		
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	40.26	40.26		
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75		
	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	24.33	24.33		
	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				
本年收入合计	27	388.03	本年支出合计	59	387.74	387.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.30	0.30		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	388.03	总计	64	388.03	388.03		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共张家界市委机构编制委员会办公室			公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		387.74	344.94	42.80	
201	一般公共服务支出	294.39	251.60	42.80	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	294.39	251.60	42.80	
2013101	行政运行	251.60	251.60		

2013102	一般行政管理事务	42.80		42.80
208	社会保障和就业支出	40.26	40.26	
20805	行政事业单位养老支出	39.18	39.18	
2080501	行政单位离退休	12.70	12.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.49	26.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	
210	卫生健康支出	28.75	28.75	
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	
2101103	公务员医疗补助	13.10	13.10	
221	住房保障支出	24.33	24.33	
22102	住房改革支出	24.33	24.33	
2210201	住房公积金	24.33	24.33	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.56	302	商品和服务支出	55.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.64	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费	5.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.27	30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.63	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.94	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	16.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.10	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.05	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	15.55	30215	会议费	0.25	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	0.19	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	11.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.44	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.49	30229	福利费	15.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.06	39999	其他支出	
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	2.07			
人员经费合计		289.10	公用经费合计					55.84

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中共张家界市委机构编制委员会办公室

公开07表
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
科目代码	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
说明:我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位:万元

部门:中共张家界市委机构编制委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位:万元

部门:中共张家界市委机构编制委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80		5.00		5.00	1.80	1.89		1.69		1.69	0.19

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,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数误差。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计394.36万元。与上一年度相比，收、支总计各减少24.71万元，下降5.9%，主要原因是2024年使用预算外资金比上年减少19.03万。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计388.03万元，其中：财政拨款收入388.03万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计393.97万元，其中：基本支出351.18万元，占89.14%；项目支出42.8万元，占10.86%；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

2024年度财政拨款收、支总计388.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.34万元，下降3.32%。主要原因是2024使用的上年结转结余资金减少。

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

2024年度财政拨款支出387.74万元，占本年支出合计的98.42%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13.63万元，下降3.4%。主要原因是2024使用的上年结转结余资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出387.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出294.39万元，占75.92%；社会保障和就业支出40.26万元，占10.

38%；卫生健康支出28.75万元，占7.41%；住房保障支出24.33万元，占6.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为387.26万元，支出决算数为387.74万元，完成年初预算的100.12%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为251.16万元，支出决算为251.6万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年中途追加了增人增资补助经费。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为45万元，支出决算为42.8万元，完成年初预算的95.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底部分资金未用完。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为11.3万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发了2023年离退休人员退休补贴增加额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为25.7万元，支出决算为26.49万元，完成年初预算的103.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年社保缴费基数增加。

5、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）

年初预算为1.92万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的56.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年中途进行了指标调剂。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为15.71万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年中途有人员调出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为12.71万元，支出决算为13.1万元，完成年初预算的103.

07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年公务员医疗铺底缴费基数进行了调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为23.77万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的102.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年公积金缴费基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出344.94万元，其中：

人员经费289.1万元，占基本支出的83.81%，主要包括：基

本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费55.84万元，占基本支出的16.19%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元，支出决算为1.89万元，完成预算的27.79%，与上年相比减少0.49万元，下降20.59%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实市委市政府关于落实党政机关习惯过紧日子要求的文件精神，推动党政机关过紧日子养成习惯、成为常态。决算数小于上年数的主要原因是2024年我办严格执行公务支出管理等制度，控制“三公”经费支出，进一步提高资金使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.69万元，完成预算的33.8%；与上年相比减少0.52万元，下降23.53%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由

于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度未购入新车，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.69万元，完成预算的33.8%；与上年相比减少0.52万元，下降23.53%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实市委市政府关于落实党政机关习惯过紧日子要求的文件精神，推动党政机关过紧日子养成习惯、成为常态。决算数小于上年数的主要原因是2024年我办严格执行公务支出管理等制度，控制“三公”经费支出，进一步提高资金使用效率。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的10.56%；与上年相比增加0.02万元，增长11.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实市委市政府关于落实党政机关习惯过紧日子要求的文件精神，推动党政机关过紧日子养成习惯、成为常态。决算数大于上年数的主要原因是接待任务安排时间较长，开支费用略有上升。2024年度共接待来访团组4个、来宾9人次，主要是项目业务开展以及各区县对接业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共张家界市委机构编制委员会办公室2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共张家界市委机构编制委员会办公室2024年度机关运行经费支出55.84万元，比年初预算数减少13.72万元，下降19.73%。主要原因是：严格落实市委市政府关于落实党政机关

习惯过紧日子要求的文件精神，推动党政机关过紧日子养成习惯、成为常态。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出1.92万元，用于召开机构改革视频会及机构改革验收评估座谈会、市辖区行政执法体制改革推进会、开发区管理体制改革的视频会等会议，人数510人，会议内容为部署张家界市机构改革、市辖区行政体制改革、张家界市开发区管理体制等相关工作。2024年本部门培训费支出0.6万元，用于开展机构编制政策法规宣讲培训及乡镇（街道）履行职责事项清单工作培训，人数160人，培训内容为机构编制政策法规及乡镇（街道）履行职责事项清单。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中共张家界市委机构编制委员会办公室2024年度政府采购支出总额27.84万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.41万元。授予中小企业合同金额27.84万元，

占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况说明见附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

中共张家界市委机构编制委员会办公室关于2024年度预算绩效情况的
说明.doc