台州市慈善总会2019年度部门决算

一、台州市慈善总会概况

（一）部门职责

1. 提倡人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。

2. 动员和组织社会各界力量，筹募慈善资金。

3.开展社会救助，扶助弱势群体，共创和谐社会。

（二）机构设置

从预算单位构成看，台州市慈善总会部门决算包括：本级决算。

二、台州市慈善总会2019年度部门决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：元

收　　入		支　　出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1,908,194.74			
一般公共预算财政拨款	1,908,194.74			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入				
		208	社会保障和就业支出	1,747,119.24
		20805	行政事业单位离退休	127,139.60
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,508.40
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,631.20
		20810	社会福利	1,619,979.64
		2081099	其他社会福利支出	1,619,979.64
		210	卫生健康支出	44,199.50
		21011	行政事业单位医疗	44,199.50
		2101102	事业单位医疗	44,199.50
		221	住房保障支出	114,600.00
		22102	住房改革支出	114,600.00
		2210201	住房公积金	114,600.00
本年收入合计	1,908,194.74	**本年支出合计**		1,905,918.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	596.97	年末结转和结余		2,872.97
总计	1,908,791.71	**总计**		1,908,791.71

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开 02 表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,908,194.74	1,908,194.74					
台州市慈善总会	1,908,194.74	1,908,194.74					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03 表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,908,194.74	1,908,194.74					
208			社会保障和就业支出	1,749,395.24	1,749,395.24					
20805			行政事业单位离退休	127,139.60	127,139.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,508.40	87,508.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,631.20	39,631.20					
20810			社会福利	1,622,255.64	1,622,255.64					
2081099			其他社会福利支出	1,622,255.64	1,622,255.64					
210			卫生健康支出	44,199.50	44,199.50					
21011			行政事业单位医疗	44,199.50	44,199.50					
2101102			事业单位医疗	44,199.50	44,199.50					
221			住房保障支出	114,600.00	114,600.00					
22102			住房改革支出	114,600.00	114,600.00					
2210201			住房公积金	114,600.00	114,600.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,905,918.74	1,510,508.09	395,410.65			
台州市慈善总会	1,905,918.74	1,510,508.09	395,410.65			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,905,918.74	1,510,508.09	395,410.65			
208			社会保障和就业支出	1,747,119.24	1,351,708.59	395,410.65			
20805			行政事业单位离退休	127,139.60	127,139.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,508.40	87,508.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,631.20	39,631.20				
20810			社会福利	1,619,979.64	1,224,568.99	395,410.65			
2081099			其他社会福利支出	1,619,979.64	1,224,568.99	395,410.65			
210			卫生健康支出	44,199.50	44,199.50				
21011			行政事业单位医疗	44,199.50	44,199.50				
2101102			事业单位医疗	44,199.50	44,199.50				
221			住房保障支出	114,600.00	114,600.00				
22102			住房改革支出	114,600.00	114,600.00				
2210201			住房公积金	114,600.00	114,600.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：元

收　　入		支　　出（按支出功能分类）				
项 目	决算数	项目		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	1,908,194.74					
二、政府性基金预算财政拨款						
		208	社会保障和就业支出	1,747,119.24	1,747,119.24	
		20805	行政事业单位离退休	127,139.60	127,139.60	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,508.40	87,508.40	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,631.20	39,631.20	
		20810	社会福利	1,619,979.64	1,619,979.64	
		2081099	其他社会福利支出	1,619,979.64	1,619,979.64	
		210	卫生健康支出	44,199.50	44,199.50	
		21011	行政事业单位医疗	44,199.50	44,199.50	
		2101102	事业单位医疗	44,199.50	44,199.50	
		221	住房保障支出	114,600.00	114,600.00	
		22102	住房改革支出	114,600.00	114,600.00	
		2210201	住房公积金	114,600.00	114,600.00	
本年收入合计	1,908,194.74	**本年支出合计**		1,905,918.74	1,905,918.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		2,276.00	2,276.00	
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	1,908,194.74	**总计**		1,908,194.74	1,908,194.74	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,905,918.74	1,510,508.09	395,410.65
208			社会保障和就业支出	1,747,119.24	1,351,708.59	395,410.65
20805			行政事业单位离退休	127,139.60	127,139.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,508.40	87,508.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39,631.20	39,631.20	
20810			社会福利	1,619,979.64	1,224,568.99	395,410.65
2081099			其他社会福利支出	1,619,979.64	1,224,568.99	395,410.65
210			卫生健康支出	44,199.50	44,199.50	
21011			行政事业单位医疗	44,199.50	44,199.50	
2101102			事业单位医疗	44,199.50	44,199.50	
221			住房保障支出	114,600.00	114,600.00	
22102			住房改革支出	114,600.00	114,600.00	
2210201			住房公积金	114,600.00	114,600.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开 08 表

编制单位：台州市慈善总会

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,348,579.69	302	商品和服务支出	160,328.40	30908	物资储备	—
30101	基本工资	201,318.00	30201	办公费	21,532.51	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	150,000.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费	50.00	30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	318,919.98	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87,508.40	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	39,631.20	30207	邮电费	15,029.25	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,199.50	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	6,656.98	30211	差旅费	40,436.50	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	114,600.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	385,745.63	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	1,600.00	30215	会议费		31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,580.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5,600.00	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	14,000.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金	100.00	30229	福利费	40,000.14	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,500.00	30239	其他交通费用	12,500.00	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	9,600.00	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		1,350,179.69	**公用经费合计**					160,328.40

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：元

<table>
<tr><td colspan="4">项目</td><td>年初结转和结余</td><td>本年收入</td><td colspan="3">本年支出</td><td>年末结转和结余</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">支出功能分类科目编码</td><td rowspan="3">科目名称</td><td></td><td></td><td rowspan="3">小计</td><td rowspan="3">基本支出</td><td rowspan="3">项目支出</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">类</td><td rowspan="2">款</td><td rowspan="2">项</td><td>栏次</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

台州市慈善总会 2019 年没有政府性基金收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：台州市慈善总会　　金额单位：元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出	63,800.00	63,507.00
1．因公出国（境）费	59,800.00	59,800.00
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	4,000.00	3,707.00

注：本表反应部门本年度“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资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

附件 1

2019 年市级部门决算财政拨款重点项目收入支出决算表

报表编号：公开 11 表

部门名称：台州市慈善总会

金额单位：元

单位名称	项目名称	财政拨款收入			财政拨款支出		
		合计	一般公共预算	政府性基金	合计	一般公共预算	政府性基金
台州市慈善总会	慈善工作经费	233,686.65	233,686.65		233,686.65	233,686.65	
台州市慈善总会	5.15 慈善公益日工作经费	161,724.00	161,724.00		161,724.00	161,724.00	

三、台州市慈善总会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计190.88万元，与2018年度相比，收、支总计各减少4.58万元，下降2.34%。主要原因是：人员经费适度减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计190.82万元；包括财政拨款收入190.82万元（其中，一般公共预算190.82万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计190.59万元，其中基本支出151.05万元，占79.25%；项目支出39.54万元，占20.75%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计190.82万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少4.64万元，下降2.37%。主要原因是：人员经费适度减少。

（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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出190.59万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.87万元，下降2.49%。主要原因是：人员经费适度减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出190.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.71万元,占91.67%；卫生健康（类）支出4.42万元,占2.32%；住房保障（类）支出11.46万元,占6.01%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.80万元，支出决算为190.59万元,完成年初预算的102.58%，主要原因是人员经费合理增长。其中：人员工资、职业年金、养老保险等人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为169.34万元，支出决算为174.71万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、职业年金、养老保险等人员经费支出增加。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的92.66%，决算数小于预算数的主要原因年初预算定额略大。

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11.69万元，支出决算为11.46万

元，完成年初预算的98.03%，决算数小于预算数的主要原因年初预算定额略大。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出151.05万元，其中：

人员经费135.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、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、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费16.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变化，增减百分比无法准确计算，主要原因是：本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的百分比无法准确计算，主要原因是本单位两年都无政府性基金预算财政拨款数。

（八）2019年度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。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.38万元，支出决算为6.35万元，完成预算的99.53%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因年初预算定额略大。

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。

2019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5.98万元，占94.16%，与2018年度相比，增加5.98万元，增长100%，主要原因是省民政厅组织一人赴英国学习培训；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长百分比无法准确计算，主要原因

是无该项预算及支出；公务接待费支出决算为0.37万元，占5.84%，与2018年度相比，增加0.37万元，增长100%，主要原因是2019年国内公务接待3批次，累计12人次。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为5.98万元，支出决算为5.98万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个；本单位全年因公出国(境)累计1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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无该项预算及支出。

公务用车购置支出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支出0万元，主要用于慈善工作公务接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截止2019年12月31日，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0.4万元，支出决算为0.37万元，完成预算的92.50%。主要用于接待外地慈善组织考察交流等发生的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是年初预算定额略大。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待3批次，累计12人次。

外宾接待支出0万元，主要用于开展对外合作与交流等发生的外宾接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0.37万元，主要用于接待外地慈善组织考察交流等发生的接待支出。接待12人次，3批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，台州市慈善总会对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评。其中，组织对2019年度“慈善工作经费”及“5.15慈善公益日工作经费”等2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金39.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

台州市慈善总会在2019年度部门决算中反映“慈善工作经费”及“5.15慈善公益日工作经费”的项目绩效自评结果。

“慈善工作经费”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96分，自评结论为“好”。项目全年预算数为26万元，执行数为23.37万元，完成预算的89.88%。项目绩效目标完成情况：一是拓展了慈善业务；二是帮助困难群众解决困难。发现的问题及原因：该项目预算执行率较好，但是还得多挖掘慈善救助项目，加大慈善救助力度。下一步改进措施：提高项目资金执行率，项目支出按照预算确定的金额、进度执行，无特殊情况的应于当年执行完毕。

“慈善工作经费”项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	慈善义工意外险	1	8	1	8
	《台州慈善志》及慈善简报印刷	2	10	2	10
	全市会长会议、义工会议、全市慈善工作暨理事会会议	3	17	3	17
效益指标	慈善义工意外险	1	8	1	8
	《台州慈善志》及慈善简报印刷	2	10	2	10
	全市会长会议、义工会议、全市慈善工作暨理事会会议	3	17	3	17
资金执行		26	30	23.37	26
		26		23.37	
合计（100分）			100		96

“5.15 慈善公益日工作经费”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 96 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 16.17 万元，完成预算的 89.83%。项目绩效目标完成情况：一是有力地宣传了慈善文化，让慈善理念深入人心；二是推动各项慈善工作迈上新台阶。发现的问题及原因：该项目预算执行率较好，但是该项目在慈善宣传方面做得还不够。下一步改进措施：加大慈善宣传力度，营造良好慈善氛围，力争做到人人参与慈善。

“5.15 慈善公益日工作经费”项目绩效自评表					
指标类型	指标名称	指标值	指标权重（%）	完成值	指标得分
产出指标	“中华慈善日”广场活动	1	28	1	28
	全市会长会议暨脱贫攻坚现场会	1	7	1	7
效益指标	“中华慈善日”广场活动	1	28	1	28
	全市会长会议暨脱贫攻坚现场会	1	7	1	7
资金执行		18	30	16.17	26
		18		16.17	
合计（100 分）			100		96

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无

4.财政评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长百分比无法准确计算，主要原因是台州市慈善总会系全额拨款事业单位无该项预算及支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.00%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，台州市慈善总会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,其他用车主要是用于以上用途之外的公务用车。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、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和政府性基金预算财政拨款。

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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到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到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.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。

13.“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。

14.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。

15. 社会保障和就业支出（类）指反映政府在社会保障与就业方面的支出；社会福利指反映社会福利事务支出（款）；其他社会福利支出（项）指反映除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬和社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

17. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出

18. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的

事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。