

2021 年度
伊滨经开区（示范区）政协工作领导
小组办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室概况

一、部门职责

伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室主要负责对接市政协；完成市政协常委会委托办理的工作任务；组织辖区内政协委员认真学习章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；切实做好履行参政议政、政治协商和民主监督职能；负责各项工作的组织、协调和服务保障；负责政协委员履职考核工作，组织政协委员参加区政协会议；加强与辖区内各级政协委员联系，为政协委员提供专项经费保障和各种服务；负责对乡镇政协联络、召集工作的指导；负责政协信息化平台建设；完成区党工委交办的其他工作。

二、机构设置

机关核定5个内设机构，包括：办公室（信息中心）、委员联络委员会、经济工作委员会、调查研究室（文史资料室）、提案委员会。

从决算单位构成看，伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个（伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室本级），具体包括：

- 1、伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27.89	一、一般公共服务支出	32	27.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27.89	本年支出合计	58	27.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	27.89	总计	62	27.89

注：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差。

收入决算表

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

公开 02 表
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
合计		27.89	27.89					
201	一般公共服务 支出	27.89	27.89					
20102	政协事务	27.89	27.89					
2010201	行政运行	15.50	15.50					
2010204	政协会议	8.63	8.63					
2010205	委员视察	1.78	1.78					
2010206	参政议政	1.98	1.98					

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差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

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
合计		27.89	15.50	12.39			
201	一般公共服务 支出	27.89	15.50	12.39			
20102	政协事务	27.89	15.50	12.39			
2010201	行政运行	15.50	15.50				
2010204	政协会议	8.63		8.63			
2010205	委员视察	1.78		1.78			
2010206	参政议政	1.98		1.98			

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差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

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	27.89	一、一般公共服务支出	33	27.89	27.89		
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				

	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	27.89	本年支出合计	59	27.89	27.89		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	27.89	总计	64	27.89	27.89		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

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
合计		27.89	15.50	12.39
201	一般公共服务支出	27.89	15.50	12.39
20102	政协事务	27.89	15.50	12.39
2010201	行政运行	15.50	15.50	
2010204	政协会议	8.63		8.63
2010205	委员视察	1.78		1.78
2010206	参政议政	1.98		1.98

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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	6.80	302	商品和服务支出	8.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.80	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		6.80	公用经费合计				8.66		

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

预算数						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	因公出国 (境)费	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	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，反映按规定程序人大机关（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位2021年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

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
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。

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收入支出决算表

部门：伊滨经开区（示范区）政协工作领导小组办公室

2021年度

公开09表
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
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为27.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加27.89万元，增加100%。主要原因是2020年政协工委机关包含在人大工委机关，2021年政协办为新成立预算单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计27.89万元，其中：财政拨款收入27.89万元，占100%；上级拨款收入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

2021年度支出合计27.89万元，其中：基本支出15.50万元，占55.57%；项目支出12.39万元，占44.43%；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

2021年度财政拨款收、支总计均为27.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加27.89万元，增长100%。主要原因是2020年政协工委机关包含在人大工委机关，2021年政协办为新成立预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27.89万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 27.89 万元，增长100%。主要原因是2020年政协工委机关包含在人大工委机关，2021年政协办为新成立预算单位。

（二）结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出27.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)27.89万元，占100%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算27.89万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.89万元，支出决算为27.89万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元。决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15.50万元。预算上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.50增长100%，主要原因：2020年政协工委机关包含在人大工委机关，2021年政协办为新成立预算单位。

其中：人员经费7.23万元，与上年度相比一般公共预算财政拨款增加7.23万元，增长100%。主要原因：2020年政协工委机关包含在人大工委机关，2021年政协办为新成立预算单位。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；

公用经费8.27万，与上年度相比一般公共预算财政拨款增加8.27万元，增长100%。主要原因：2020年政协工委机关包含在人大工委机关，2021年政协办为新成立预算单位。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数保持一致，不存在差异。

其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费全年预算为18万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的86.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年因疫情部分项目未实施。机关运行经费较上年度相比增加15.50万元，主要原因2020年政协工委机关包含在人大工委机关，2021年政协办为新成立预算单位。

十一、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据区财政统一部署，完成2021年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是2021年度区级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目4个，自评金额40万元；选取共0个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2021年度，本部门4个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：进一步增强了严格执行预算的自觉性，完善了管理制度，改进了管理措施，降低了成本，增强了支出责任，提高了资金的使用效益。存在问题：还需优化项目资金的使用。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为96分，评价等级为优。

(三) 重点绩效评价结果。

2021年度，本部门无重点绩效评价项

部门(单位)整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式: 高飞 15237912086

部门(单位)名称		伊滨区经开区(示范区)政协工作领导小组办公室									
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	40	全年预算数	40	全年执行数	40	分值	100%	得分 10
	资金来源	政府预算资金	40	40	40	10	100%				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
年度履职目标	预期目标				实际完成情况						
	目标名称	主要内容			目标完成情况						
	目标1:	完成市政协常委会委托办理的工作任务;组织辖区内政协委员认真学习章程,时事、政策,法律法规和经济知识,宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神;切实做好履行参政议政、政治协商和民主监督职能、更好凝聚共识各项工作的组织、协调和服务保障;负责政协委员履职考核工作,组织政协委员参加区政协会议;加强与辖区内各级政协委员联系,为政协委员活动提供专项经费保障和各种服务;负责对乡镇政协联络、召集工作的指导;负责政协信息化平台建设;完成区党工委交办的其他工作			圆满完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况						
	任务1:	高标准组织召开全区2021年人大政协工作会议			圆满完成						
	任务2:	组织政协委员开展各类视察、调研、执法检查等活动。			圆满完成						
	任务3:	政协委员开展协商、座谈、外出考察等相关费用,为伊滨区发展做出贡献			圆满完成						
	任务4:	响应市政协号召,为伊滨区建设智慧政协			圆满完成						
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	相关	10	10			
			工作任务科学性	科学	科学	科学	10	10			
			绩效指标合理性	合理	合理	合理	10	10			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	完整	5	5			
			专项资金细化率	细化	细化	细化	2	2			
			预算调整率	0	0	0	2	2			
			结转结余率	0	0	0	2	2			

			“三公经费”控制率	0	0	0	2	2			
			政府采购执行率	100%	0	100%	2	2			
			决算真实性	真实	真实	真实	2	2			
			资金使用合规性	合规	合规	合规	2	2			
			管理制度健全性	健全	健全	健全	2	2			
			预决算信息公开性	公开	公开	公开	2	2			
			资产管理规范性	规范	规范	规范	2	2			
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2			
			绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2			
			部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2			
			评价结果应用率	100%	100%	100%	2	2			
		产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥100%	≥50%	50%	5	2	因疫情原因无法阻止实施
					重点工作2计划完成率	≥100%	≥50%	50%	5	2	因疫情原因无法阻止实施
			履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	≥50%	50%	5	5		
年度工作目标2实现率	≥90%			≥50%	50%	5	5				
社会效益	促进伊滨区政协发展			执行	执行	5	5				
满意度	服务对象满意度		≥96%	≥96%	≥96%	2	2				

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。