



2022年度 部门决算公开文本



预算代码：204

单位名称：中国共产党临西县委员会政法委员会

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据中央、省、市安排部署，结合本县实际情况，研究和制定全县社会治安综合治理工作的总体思路、工作目标和具体措施，对长期和一定时期内的整治工作和社会治安综合治理工作做出全局性部署，并督促落实。

（二）深入调查研究，根据一定时期社会治安综合治理工作重点，选出重点调研课题，组织推动政法战线的调查研究工作，总结新经验，发现新情况，查找原因，解决问题，不断推进司法体制和工作机制改革，建立完善司法各项制度。

（三）加强政法班子和政法队伍建设，研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协调县委及县委组织部管理好政法部门的领导干部和政法队伍。

（四）加强督导，检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作。

（五）深入开展社会矛盾纠纷排查调处工作，健全排调组织，完善调解制度，坚持日常排查和重点排查相结合，把社会矛盾纠纷化解在基层，消灭在萌芽状态。

（六）增强立体化社会治安防控能力，坚持人防、物防、技

防相结合，增加科技投入，加大技防建设，完善立体化社会治安防控体系，深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪，确保社会稳定。

（七）强化服务大局意识，紧紧围绕全县大局，以服务项目建设为重点，开展全方位法律服务，为经济发展提供最直接、最快捷的法律服务。

（八）办理县委及上级有关部门交办的其他事项

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入**2021**年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共**1**个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中国共产党临西县 委员会政法委员会	行政部门	财政拨款

注：**1**、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此， 中国共产党临西县委员会政法委员会 **2022** 年度部门决算即中国共产党临西县委员会政法委员会本级 **2022** 年度决算。



第二部分

2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：中国共产党临西县委政法委员会

2022 年度

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	646.09	一、一般公共服务支出	32	613.09
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	13.00
	9		九、卫生健康支出	40	6.00
	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	14.00
	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	646.09	本年支出合计	58	646.09
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	646.09	总 计	62	646.09

注： 1. 本表反映部门(或单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。
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：中国共产党临西县委政法委员会

2022 年度

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		646.09	646.09					
201	一般公共服务支出	613.09	613.09					
20136	其他共产党事务支出	613.09	613.09					
2013601	行政运行	162.27	162.27					
2013602	一般行政管理事务	450.82	450.82					
208	社会保障和就业支出	13.00	13.00					
20805	行政事业单位养老支出	13.00	13.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101	行政单位医疗	6.00	6.00					
221	住房保障支出	14.00	14.00					
22102	住房改革支出	14.00	14.00					
2210201	住房公积金	14.00	14.00					

注： 本表反映部门(或单位) 本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党临西县委政法委员会

2022 年度

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		646. 09	195. 27	450. 82			
201	一般公共服务支出	613. 09	162. 27	450. 82			
20136	其他共产党事务支出	613. 09	162. 27	450. 82			
2013601	行政运行	162. 27	162. 27				
2013602	一般行政管理事务	450. 82		450. 82			
208	社会保障和就业支出	13. 00	13. 00				
20805	行政事业单位养老支出	13. 00	13. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00				
210	卫生健康支出	6. 00	6. 00				
21011	行政事业单位医疗	6. 00	6. 00				
2101101	行政单位医疗	6. 00	6. 00				
221	住房保障支出	14. 00	14. 00				
22102	住房改革支出	14. 00	14. 00				
2210201	住房公积金	14. 00	14. 00				

注： 本表反映部门(或单位) 本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党临西县委政法委员会

2022 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	646.09	一、一般公共服务支出	33	613.09	613.09		
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	13.00	13.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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	14.00	14.00		
	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	646.09	本年支出合计	59	646.09	646.09		
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	646.09	总 计	64	646.09	646.09		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临西县委政法委员会

2022 年度

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		646. 09	195. 27	450. 82
201	一般公共服务支出	613. 09	162. 27	450. 82
20136	其他共产党事务支出	613. 09	162. 27	450. 82
2013601	行政运行	162. 27	162. 27	
2013602	一般行政管理事务	450. 82		450. 82
208	社会保障和就业支出	13. 00	13. 00	
20805	行政事业单位养老支出	13. 00	13. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 00	13. 00	
210	卫生健康支出	6. 00	6. 00	
21011	行政事业单位医疗	6. 00	6. 00	
2101101	行政单位医疗	6. 00	6. 00	
221	住房保障支出	14. 00	14. 00	
22102	住房改革支出	14. 00	14. 00	
2210201	住房公积金	14. 00	14. 00	

注： 本表反映部门(或单位) 本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党临西县委政法委员会

2022 年度

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	177. 38	302	商品和服务支出	17. 90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80. 36	30201	办公费	2. 80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38. 00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	0. 36	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	21. 60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2. 66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 68	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	0. 43	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25. 28	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1. 74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12. 36	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				
人员经费合计		177. 38	公用经费合计					17. 90

注： 本表反映部门(或单位) 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党临西县委员会政法委员会

2022 年度

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(或单位) 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。 本部门(或单位) 本年度无收支及结转结余情况， 按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党临西县委员会政法委员会

2022 年度

公 开 08
表 金额单位：万
元

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				

注： 本表反映部门(或单位) 本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门(或单位) 本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党临西县委政法委员会

2022 年度

公 开 09
表 金额单位：万
元

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
1.90		1.90		1.90		1.90		1.90		1.90	

注： 本表反映部门(或单位) 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。

第三部分

2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 **2022** 年度收、支总计（含结转和结余）**646.09** 万元。与 **2021** 年度决算相比，收支各增加 **205.33** 万元，增长 **46.58%**，主要原因是增加了项目支出。

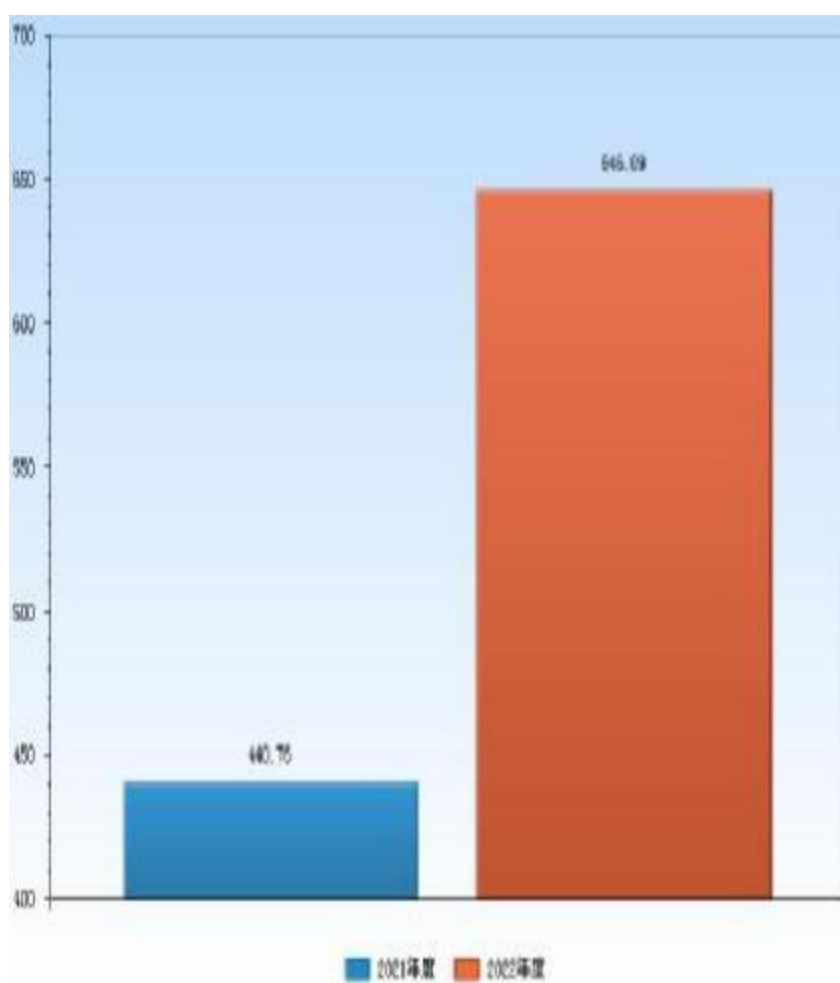


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 **646.09** 万元，其中：财政拨款收入 **646.09** 万元，占 **100.00%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0.00%**；事业收入 **0** 万元，占 **0.00%**；经营收入 **0** 万元，占 **0.00%**；附属单位上缴收入 **0** 万元，占 **0.00%**；其他收入 **0** 万元，占 **0.00%**。如图所示：

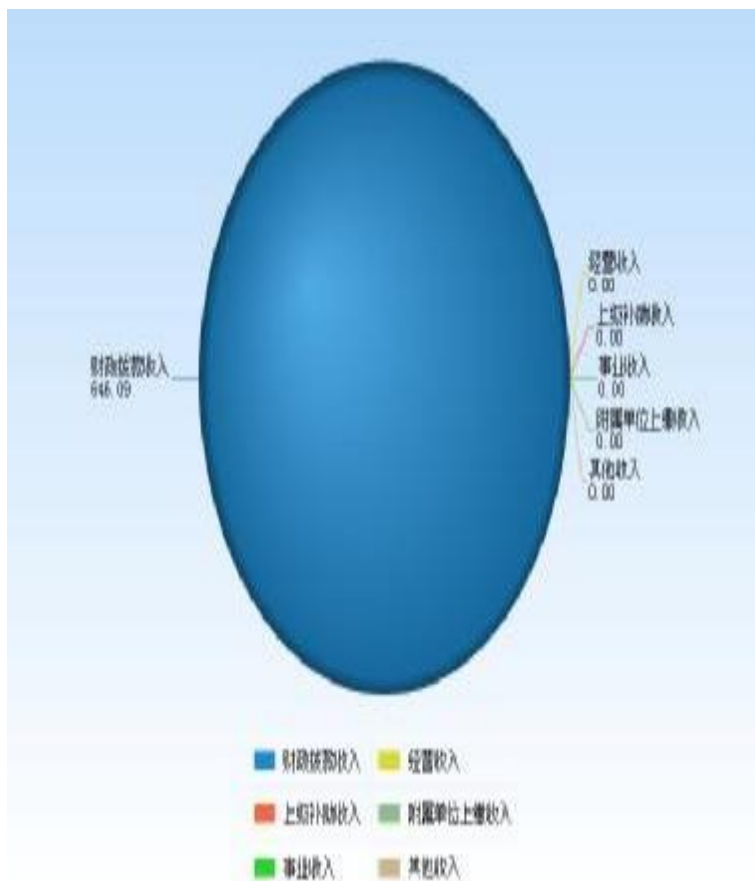


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 646.09 万元，其中：基本支出 195.27 万元，占 30.22%；项目支出 450.82 万元，占 69.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：

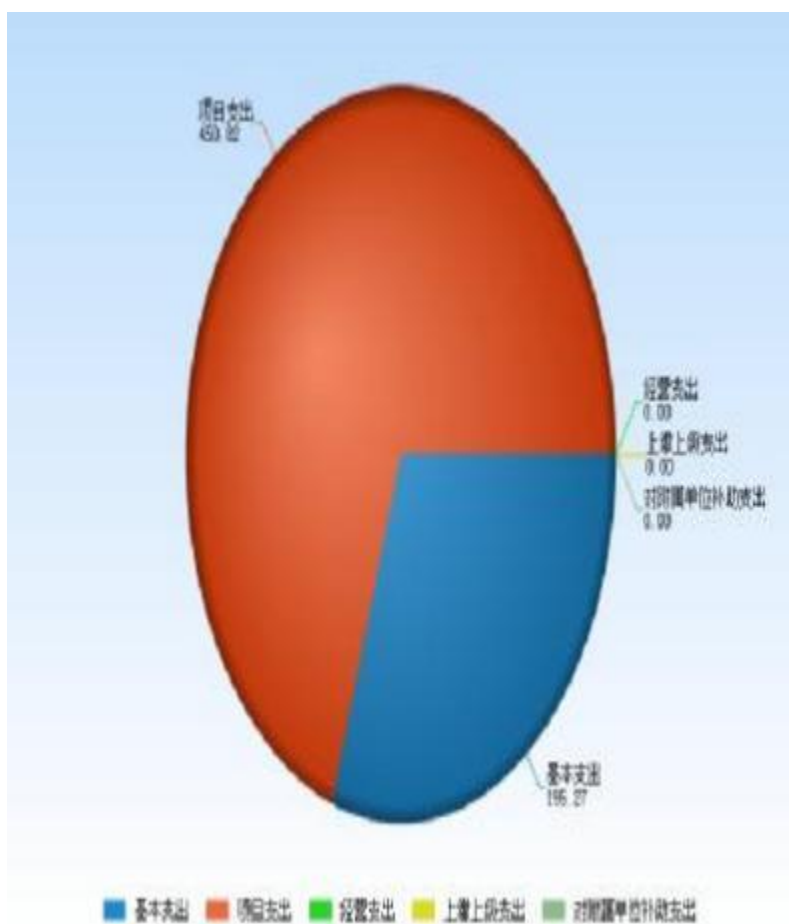


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 **646.09** 万元,比 2021 年度增加 **211.04** 万 元,增长 **48.51%**,主要是人员经费和项目 增加;本年支出 **646.09** 万元,比 2021 年度增加 **205.33** 万元, 增长 **46.58%**, 主要是人员经费和项目增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 **646.09** 万元,比上年 增 加 **211.04** 万 元,增长 **48.51%**, 主要是人员经费和项目增加; 本 年支出 **646.09** 万元,比上年增加 **205.33** 万元,增长 **46.58%**, 主 要是人员经费和项目增加;

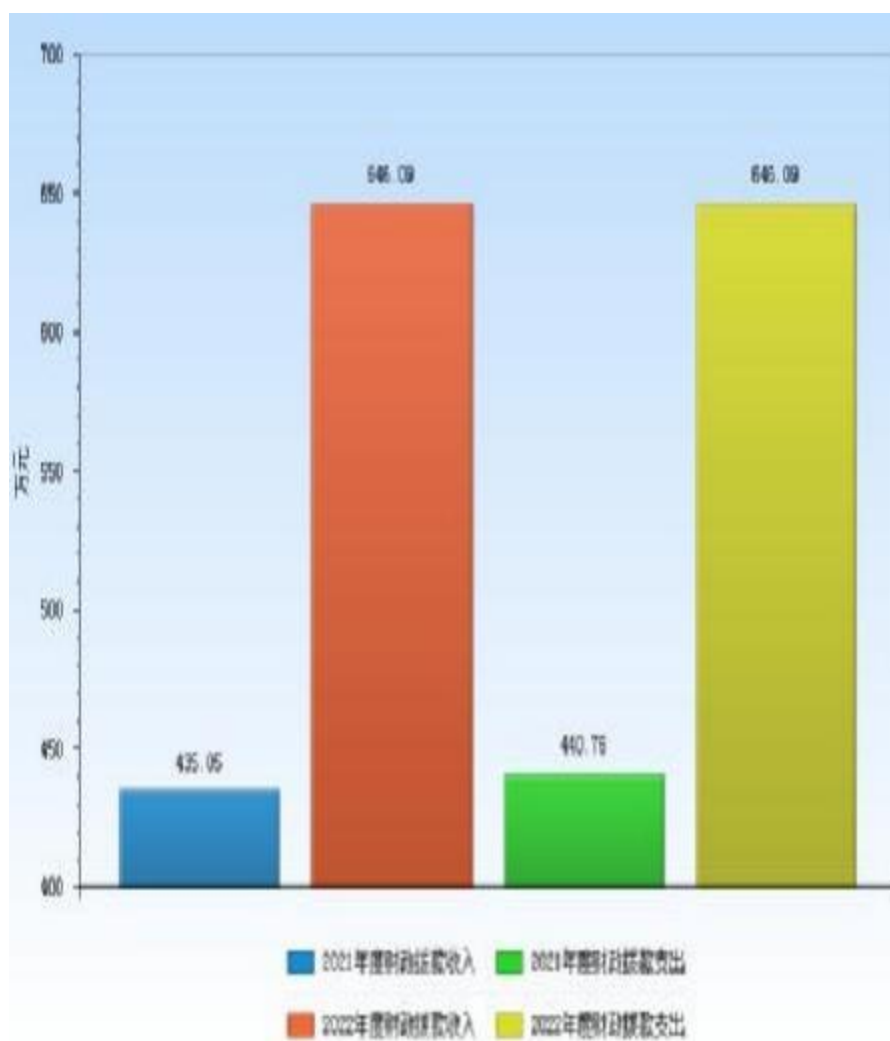


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 646.09 万元，完成年初预算的 111.71%，比年初预算增加 67.73 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目增加；本年支出 646.09 万

元,完成年初预算的 **111.71%**,比年初预算增加 **67.73** 万元,决算数大于预算数主要原因是人员经费和项目增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预 **111.71%**,比年初预算增加 **67.73** 万元,主要原因是人员经费和项目增加;支出完成年初预算 **111.71%**,比年初预算增加 **67.73** 万元,主要原因是人员经费和项目增加。

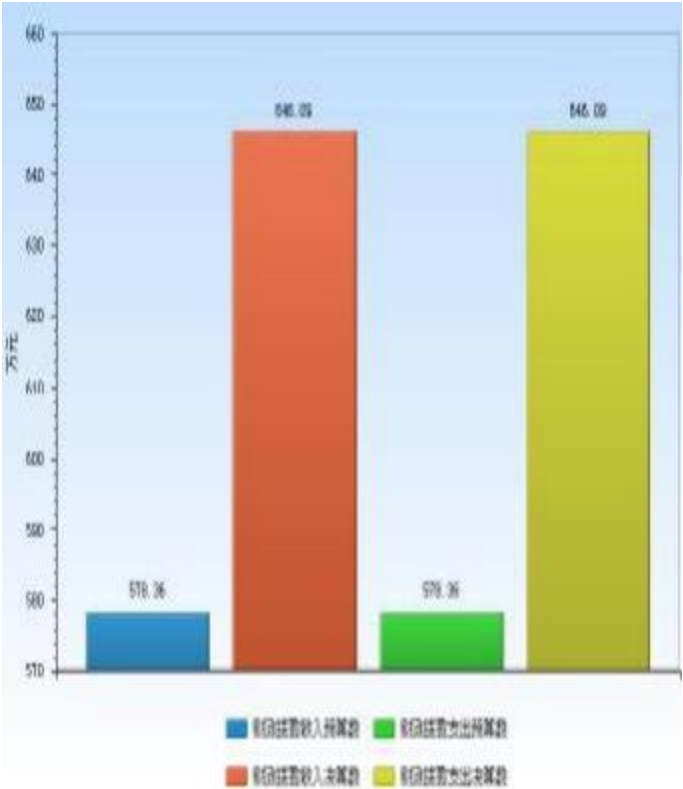


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位： 万元）

(三)财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 646.09 万元，主要用于以下方面：
一 般公共服务（类）支出 613.09 万元，占 94.89%；社会保障 和 就业 （类）支出 13 万元，占 2.01%，主要是公益性岗位工 资； 卫生健康(类)支出 6 万元，占 0.93%，主要是疫情支出； 住 房保障(类)支出 14 万元，占 2.17%，主要是住房补贴支 出；

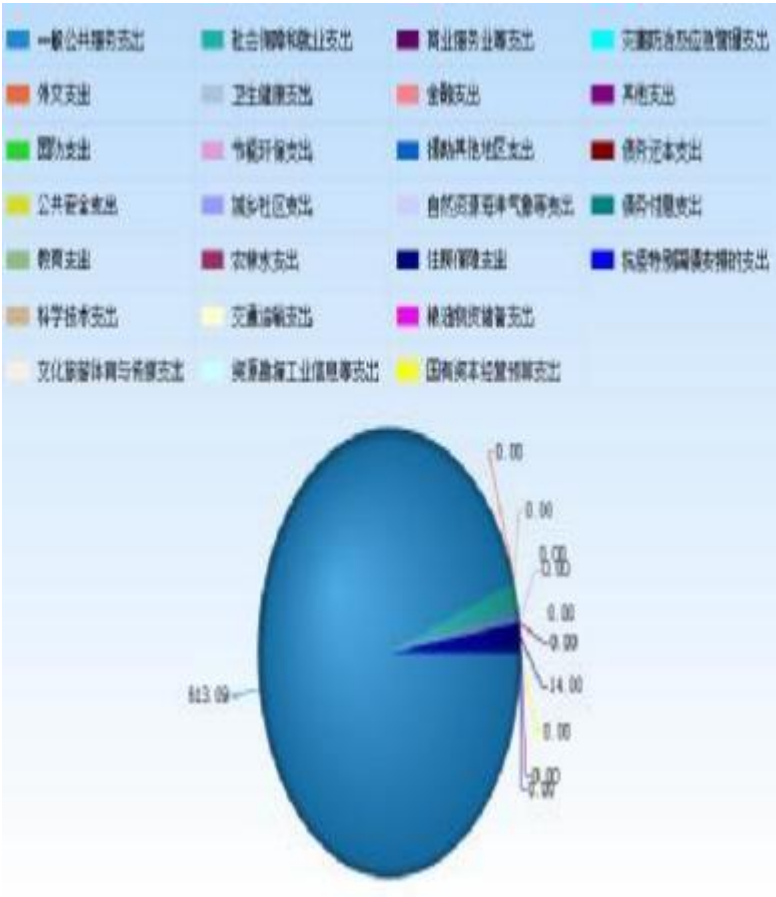


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 **195.27** 万元，其中：

人员经费 **177.37** 万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费；

公用经费 **17.90** 万元，主要包括办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 **2022** 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **1.90** 万元，支出决算为 **1.90** 万元，完成预算的 **100.00%**，与预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较 **2021** 年度持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求。

(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）费支出情况。

本部门 **2022** 年度因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元，支出决算 **0** 万元，与预算持平，与 **2021** 年度决算持平，主要是 **2022** 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2、公务用车购置及运行维护费。

本部门 **2022** 年度公务用车购置及运行维护费预算为 **1.90** 万元，支出决算 **1.90** 万元，完成预算的 **100.00%**，与预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较 **2021** 年度持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求。

其中：

公务用车购置费支出： 本部门 **2022** 年度公务用车购置量 **0** 辆，发生“公务用车购置”经费支出 **0** 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未进行公车购置；与 **2021** 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置；

公务用车运行维护费支出：本部门 **2022** 年度部门公务用车保有量 **1** 辆，发生运行维护费支出 **1.90** 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；较 **2021** 年决算持平，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制，达到只减不增的要求；

3、公务接待费。

本部门 **2022** 年度公务接待费支出预算为 **0** 万元，支出决算为 **0** 万元，与预算持平。本年度共发生公务接待共 **0** 批次、**0** 人次。与上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

六、机关运行经费情况

本部门 **2022** 年度机关运行经费支出 **17.90** 万元，比 **2021** 年度增加 **4.32** 万元，增长 **31.77%**。主要原因是增加了人员，故增加了机关公用经费支出。

七、政府采购情况

本部门 **2022** 年度政府采购支出总额 **0** 万元,从采购类型来看,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 **0.0%**, 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 **0.0%**。

八、国有资产占用情况

截至 **2022** 年 **12** 月 **31** 日,本部门共有车辆 **1** 辆,比上年持平,主要是本年未购置新车。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 **1** 辆,其他用车主要是业务用车。

单位价值 **50** 万元以上通用设备 **0** 台(套), 比上年增加 **0** 套,主要是本年未购置设备,与上年相比持平,单位价值 **100** 万元以上专用设备 **0** 台(套), 比上年增加 **0** 套,主要是本年未购置设备,与上年相比持平。

九、预算绩效情况说明

（一）、 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 **2022** 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 **16** 个，共涉及资金 **450.82** 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 **100%**；政府性基金预算一级项目 **0** 个，共涉及资金 **0** 万元， 占政府性基金预算项目支出总额的 **0**。组织对 “维稳经费” 一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 **10** 万元，政府性基金预算支出 **0** 万元。从评价情况来看，绩效目标达到了优。

（二）、 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映维稳经费项目绩效自评结果。 自评综述：根据年初设定的绩效目标，维稳经费项目绩效自评得分为 **96** 分。全年预算数为 **10** 万元， 执行数为 **10** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：一是重点人员出访人数少于 **10** 人；二是涉法涉诉 人员 复访率控制在 **2%**以下。

（三）、 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 **2022** 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表（公开 **07** 表）、国有资本经营预算财政拨款支出 决算 表（公开 **08** 表）、无收支收支及结转结余情况， 故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 **07** 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 **08** 表）、等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出： 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出： 填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指 部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用： 填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置： 填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置： 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。