

附件 2

2019 年度 利通区政法委 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能是宏观指导、协调人民检察院、法院、公安机关、司法行政机关等部门开展工作，维护社会稳定。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织政法工作中有关法律及重大政策的研究调查；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议。

3、研究处理政法工作的重大问题，并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作作出全局性部署并检查落实。

4、维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调执法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

5、组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制定并检查落实社会治安综合治理的重大措施。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入利通区政法委 2018 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，对本单位属一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	11460367.26	一、一般公共服务支出	29	140000
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	10434711.42
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	76832.2
	9		九、卫生健康支出	37	59142.46
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	2164861.9
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	318577.9
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	107964
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	11460367.26	本年支出合计	55	13302089.88
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2435505	年末结转和结余	57	593782.38
总计	28	13895872.26	总计	58	13895872.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：

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									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11560215.88	11460367.26					99848.62
201			一般公共服务支出	140000	140000					
20136			其他共产党事务支出	140000	140000					
2013602			一般行政管理事务	140000	140000					
204			公共安全支出	10916277.22	10816428.6					99848.62
20402			公安	1350000	1350000					
2040202			一般行政管理事务	1350000	1350000					
20403			国家安全	20000	20000					
2040304			安全业务	20000	20000					
20406			司法	846428.6	846428.6					99848.62
2040601			行政运行	846428.6	846428.6					99848.62
20499			其他公共安全支出	8600000	8600000					
2049901			其他公共安全支出	8600000	8600000					
208			社会保障和就业支出	76832.2	76832.2					
20805			行政事业单位离退休	76832.2	76832.2					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76832.2	76832.2					

210	卫生健康支出	59142.46	59142.46					
21011	行政事业单位医疗	59142.46	59142.46					
2101101	行政单位医疗	48385.26	48385.26					
2101103	公务员医疗补助	10757.2	10757.2					
214	交通运输支出	260000	260000					
21402	铁路运输	260000	260000					
2140206	铁路安全	260000	260000					
221	住房保障支出	107964	107964					
22102	住房改革支出	107964	107964					
2210201	住房公积金	62951	62951					
2210203	购房补贴	45013	45013					

注：本表 2040304 反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：

金额单位：元

项目			科目名称	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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13358672. 25	1137636. 03	12221036. 22			
201			一般公共服务支出	140000		140000			
20136			其他共产党事务支出	140000		140000			
2013602			一般行政管理事务	140000		140000			
204			公共安全支出	10491293. 79	893697. 37	9597586. 42			
20402			公安	1350000		1350000			
2040202			一般行政管理事务	1350000		1350000			
20403			国家安全	5175		5175			
2040304			安全业务	5175		5175			
20406			司法	893697. 37	893697. 37				
2040601			行政运行	893697. 37	893697. 37				
20499			其他公共安全支出	8242421. 42		8242421. 42			
2049901			其他公共安全支出	8242421. 42		8242421. 42			
208			社会保障和就业支出	76832	76832. 2				
20805			行政事业单位离退休	76832	76832. 2				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76832	76832. 2				

210	卫生健康支出	59142.46	59142.46				
21011	行政事业单位 医疗	59142.46	59142.46				
2101101	行政单位医疗	48385.26	48385.46				
2101103	公务员医疗补 助	10757.2	10757.2				
212	城乡社区支出	2164861.9		2164861.9			
21299	其他城乡社区 支出	2164861.9		2164861.9			
2129901	2129901	2164861.9		2164861.9			
214	交通运输支出	318577.9		318577.9			
21402	铁路运输	318577.9		318577.9			
2140206	铁路安全	318577.9		318577.9			
221	住房保障支出	107964	107964				
22102	住房改革支出	107964	107964				
2210201	住房公积金	62951	62951				
2210203	购房补贴	45013	45013				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					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	11460367.26	一、一般公共服务支出	30	140000	140000	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
三、其他收入	3	99848.62	三、国防支出	32			

	4		四、公共安全支出	33	10491293.79	10491293.79	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	76832.2	76832.2	
	9		九、卫生健康支出	38	59142.46	59142.46	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	2164861.9	2164861.9	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42	318577.9	318577.9	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	107964	107964	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	11560215.88	本年支出合计	54	13358672.25	13358672.25	
年初财政拨款结转和结余	26	2496518.3	年末财政拨款结转和结余	55	698061.93	698061.93	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	14056734.18	合计		14056734.18	14056734.18	

注：本表反映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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	13302089.88	1081053.66	12221036.22
201		一般公共服务支出	140000		140000
20136		其他共产党事务支出	140000		140000
2013602		一般行政管理事务	140000		140000
204		公共安全支出	10434711.42	837115	10434711.42
20402		公安	1350000		1350000
2040202		一般行政管理事务	1350000		1350000
20403		国家安全	5175		5175
2040304		安全业务	5175		5175
20406		司法	837115	837115	
2040601		行政运行	837115	837115	
20499		其他公共安全支出	8242421.42		8242421.42
2049901		其他公共安全支出	8242421.42		8242421.42
208		社会保障和就业支出	76832.2	76832.2	
20805		行政事业单位离退休	76832.2	76832.2	
2080505		机关事业单位基	76832.2	76832.2	

	本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	59142.46	59142.46	
21011	行政事业单位医疗	59142.46	59142.46	
2101101	行政单位医疗	48385.26	48385.26	
2101103	公务员医疗补助	10757.2	10757.2	
212	城乡社区支出	2164861.9		2164861.9
21299	其他城乡社区支出	2164861.9		2164861.9
2129901	2129901	2164861.9		2164861.9
214	交通运输支出	318577.9		318577.9
21402	铁路运输	318577.9		318577.9
2140206	铁路安全	318577.9		318577.9
221	住房保障支出	107964	107964	
22102	住房改革支出	107964	107964	
2210201	住房公积金	62951	62951	
2210203	购房补贴	45013	45013	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	983513.66	302	商品和服务支出	87430	310	资本性支出	1360
30101	基本工资	297560	30201	办公费	13193.8	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	311030	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1360
30103	奖金	137190	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76832	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48385.26	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10757.2	30209	物业管理费	1000	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	300	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	692951	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38808	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8750	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	867	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8750	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	150	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	64059.2	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7860	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		992263.66	公用经费合计					88790
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
											867

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 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 年度收入总计 11560215.88 元，支出总计 13358672.25 元。与 2018 年度相比，收入增加 6423361.11 元，增长 55.56%。增加原因一是 2019 年扫黑除恶专项斗争工作领导小组设立在区委政法委，区财政局拨付扫黑除恶专项斗争经费增加；二是禁毒经费拨付区委政法委支出增加 10612636.34 元，增长 79%，增加原因一是禁毒经费 2019 年也拨付于政法委账户，用于支出人员工资保障；二是三级社会治理服务中心建设经费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 11560215.88 元，其中：财政拨款收入 11460367.26 元，占 99.14%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 99848.62 元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 13358672.25 元，其中：基本支出 1137636.03 元，占 8.52%；项目支出 12221036.22 元，占 91.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 11460367.26 元，支出总计 13358672.25 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 7552159.2 元，增加 65.9%，增加原因 2019 年扫黑除恶专项斗争工作领导小组设立在区委政法委，区财政局拨付扫黑除

恶工作经费增加。支出增加 11886545.69 元，增加 88.98% 增加原因一是扫黑除恶工作经费的支出；二是三级社会治理服务中心建设经费支出；三是禁毒经费的支出。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 13358672.25 元，占本年支出合计的 95.03%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11886545.69 元，增加 88.98%，主要原因一是扫黑除恶工作经费的支出；二是三级社会治理服务中心建设经费支出；三是禁毒经费的支出。

（二）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 13358672.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 140000 元，占 1.05%；公共安全支出 10491293.79 元，占 78.54%；其他公共安全支出 860000，占 6.44%；司法支出 893697.37 元，占 6.69%；公安支出 1350000 元，占 10.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 76832.2 元，占 0.58%；卫生健康（类）支出 59142.46 元，占 0.44%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 2164861.9 元，占 16.21%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 318577.9 元，占 2.38%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 107964 元，占 0.81%，等等。

（三）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 2202150.33 元，支出决算为 13358672.25 元，完成年初预算的 606.62%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是 2019 年扫黑除恶专项斗争工作领导小组设立在区委政法委，区财政局拨付扫黑除恶专项斗争经费增加；二是禁毒经费拨付区委政法委支出，用于支出人员工资保障；三是三级社会治理服务中心建设经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1137636.03元，其中：人员经费992263.66元，公用经费88790元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出983513.66元，较2019年度年初预算数减少228636.67元，降低23.25%，主要原因是人员减少；较2018年度决算数减少38067.9元，降低3.87%。

2. 商品和服务支出87430元，较2019年度年初预算数增加31430元，增长35.95%，主要原因是借调人员增加，日常运行经费增加；较2018年度决算数增加3969.4元，增长4.54%。

3. 对个人和家庭的补助8750元，较2018年度决算数增加8750元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出1360元，较2019年度年初预算数增加1360元，增长100%，主要原因是购买办公设备；较2018年度决算

数增加1360元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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10000元，支出决算为867元，完成预算的8.67%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年中减少了公务接待费用。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加227元，增长2.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算867元，占8.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为10000元，支出决算为867元，完成预算的8.67%。其中：国内接待费支出0元0国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出87430元，比2018年度增加3969.4元，增长4.54%。主要原因是：扫黑办借调

人员较多，日常经费增加。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门 0 政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 131 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；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）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，吴忠市利通区综合执法局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 本部门今年在部门决算中未增加项目绩效评价结果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价 0 个。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019 年以本部门为主体开展的重点项目绩效评价 0 个。

下一步，我们将进一步建章立制、加强预算绩效目标管理、积极开展预算项目绩效自评工作，根据评价结果发现本

部门在财政资金管理和使用过程中存在的不足，制定解决措施和方案，提高部门绩效管理水平。

第四部分 名词解释

1、部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

2、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

3、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

4、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

5、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

8、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

11、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

无其他公开资料