

附件 1:

2019 年度

中共吉林市委政法委员会部门决算

2020 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

内容涉密，此部分内容不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

内容涉密，此部分内容不予公开。

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财政批复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	885.94	一、一般公共预算支出	29	790.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	69.85
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	94.40	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	
	9		九、卫生健康支出	37	18.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	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	36.58
	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			51	
本年收入合计	24	980.34	本年支出合计	52	915.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	79.38	年末结转和结余	54	144.06
	27			55	
总 计	28	1,059.73	总 计	56	1,059.73

## 二、收入决算表

收入决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财政批复02表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	980.34	885.94					94.40
201	一般公共预算支出	779.78	778.77					1.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	779.78	778.77					1.01
2013101	行政运行	558.22	558.22					
2013102	一般行政管理事务	221.56	220.55					1.01
204	公共安全支出	143.73	50.34					93.39
20402	公安	143.73	50.34					93.39
2040202	一般行政管理事务	60.00						60.00
2040299	其他公安支出	83.73	50.34					33.39
210	卫生健康支出	19.95	19.95					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75					
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75					
221	住房保障支出	36.88	36.88					
22102	住房改革支出	36.88	36.88					
2210201	住房公积金	35.90	35.90					
2210203	购房补贴	0.98	0.98					

### 三、支出决算表

支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财政批复03表  
金额单位：万元

科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
	合 计	915.67	613.99	301.68				
201	一般公共服务支出	790.97	559.34	231.63				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	790.97	559.34	231.63				
2013101	行政运行	559.34	559.34					
2013102	一般行政管理事务	231.63		231.63				
204	公共安全支出	69.85		69.85				
20402	公安	69.85		69.85				
2040202	一般行政管理事务	31.46		31.46				
2040299	其他公安支出	38.39		38.39				
210	卫生健康支出	18.28	18.08	0.20				
21007	计划生育事务	0.20		0.20				
2100799	其他计划生育事务支出	0.20		0.20				
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08					
2101101	行政单位医疗	18.08	18.08					
221	住房保障支出	36.58		36.58				
22102	住房改革支出	36.58		36.58				
2210201	住房公积金	35.60		35.60				
2210203	购房补贴	0.98	0.98					

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财政批复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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	885.94	一、一般公共服务支出	30	790.43	790.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5.00	5.00	
	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			
	9		九、卫生健康支出	38	18.28	18.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	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	36.58	36.58	
	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			52			
本年收入合计	24	885.94	本年支出合计	53	850.29	850.29	
年初财政拨款结转和结余	25	79.34	年末财政拨款结转和结余	54	115.00	115.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	79.34		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	965.28	总 计	58	965.28	965.28	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财政批复05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	79.34	5.30	74.04	885.94	614.85	271.09
201		一般公共预算支出	78.64	4.60	74.04	778.77	558.22	220.55
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	78.64	4.60	74.04	778.77	558.22	220.55
2013101		行政运行	4.60	4.60		558.22	558.22	
2013102		一般行政管理事务	74.04		74.04	220.55		220.55
204		公共安全支出				50.34		50.34
20402		公安				50.34		50.34
2040299		其他公安支出				50.34		50.34
210		卫生健康支出				19.95	19.75	0.20
21007		计划生育事务				0.20		0.20
2100799		其他计划生育事务支出				0.20		0.20
21011		行政事业单位医疗				19.75	19.75	
2101101		行政单位医疗				19.75	19.75	
221		住房保障支出	0.70	0.70		36.88	36.88	
22102		住房改革支出	0.70	0.70		36.88	36.88	
2210201		住房公积金	0.70	0.70		35.90	35.90	
2210203		购房补贴				0.98	0.98	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财政批复05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		合计	850.29	613.99	236.29	115.00	6.16	108.84	
201		一般公共预算支出	790.43	559.34	231.09	66.99	3.49	63.50	
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	790.43	559.34	231.09	66.99	3.49	63.50	
2013101		行政运行	559.34	559.34		3.49	3.49		
2013102		一般行政管理事务	231.09		231.09	63.50		63.50	
204		公共安全支出	5.00		5.00	45.34		45.34	
20402		公安	5.00		5.00	45.34		45.34	
2040299		其他公安支出	5.00		5.00	45.34		45.34	
210		卫生健康支出	18.28	18.08	0.20	1.67	1.67		
21007		计划生育事务	0.20		0.20				
2100799		其他计划生育事务支出	0.20		0.20				
21011		行政事业单位医疗	18.08	18.08		1.67	1.67		
2101101		行政单位医疗	18.08	18.08		1.67	1.67		
221		住房保障支出	36.58	36.58		1.00	1.00		
22102		住房改革支出	36.58	36.58		1.00	1.00		
2210201		住房公积金	35.60	35.60		1.00	1.00		
2210203		购房补贴	0.98	0.98					

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财政批复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	527.17	302	商品和服务支出	81.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.21	30201	办公费	8.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.38	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费	0.80	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	30208	取暖费	3.60	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	1.92	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	35.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.93	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.98	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	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	1.98	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	5.90	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.50	30229	福利费	13.13	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	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30239	其他交通费用	30.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.13			
	人员经费合计	531.10		公用经费合计				82.89

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吉林市委政法委员会

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
0	0	0	0	0	10.0	2.8	0	0	0	0	2.8

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财决批复07表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入					
		合计	基本支出结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合	计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共吉林市委政法委员会

财决批复07表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
			合	计					

## 九、部门预算项目支出绩效自评表

附 1-3:

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位 (盖章)

市委政法委

预  
算部门 (盖章)

填报日期: 2020 年 4 月 20 日

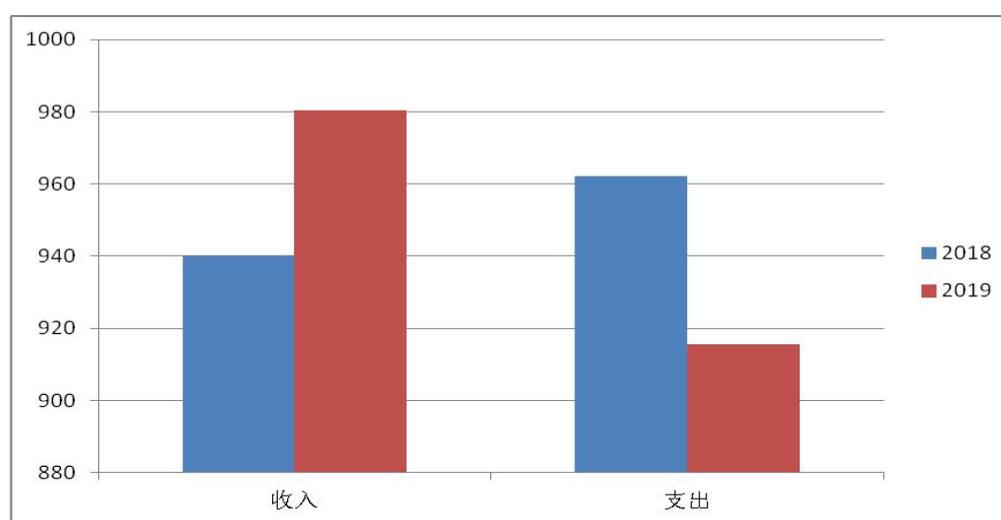
项目名称	司法救助资金				
预算部门及编码	中共吉林市委政法委 02001A06		基层预算单位及 编码		
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	595.29	
	其中: 财政 拨款	400	其中: 财 政拨款	595.29	
	其 他资金		其 他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 救助案件不少于 50 件。 目标 2: 年度审批发放救助资金总额 不低于 400 万 目标 3: 向省争取资金, 每 10 万元 加 1 分, 最多加 20 分。 目标 4: 案件化解率达到 85%。 目标 5: 救助案件息访率达到 100%。			目标 1 完成情况: 救助案件总数 101 件。 目标 2 完成情况: 审批发放资金 595.29 万元。 目标 3 完成情况: 争取省财政资金 280 万元。 目标 4 完成情况: 案件化解率达到 100%。 目标 5 完成情况: 救助案件息访率达 到 100%。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出 指标	数量指标	救助案件数	年度救助案件 50 件 (每少 1 件扣 1 分, 总分 20 分。)	救助案件总数 101 件。总分 20 分。
		质量指标	救助案件总金额	年度审批发放救 助资金总额 400 万 (每少 10 万元, 扣 1 分, 总分 20 分。)	审批发放资金 595.29 万元。总分 20 分。
成本指标		争取资金数	向省争取资金 200 万 (每 10 万元加 1 分, 最多加 20 分。)	争取省财政资金 280 万元。总分 20 分。	

	效果指标	社会效益指标	案件化解率	通过司法救助，案件化解率达到85%。（每少一个百分点，扣10分，总分20分。）	案件化解率达到100%。总分20分。
		满意度指标	当事人满意度	救助案件息访率达到100%，（每减少一个百分点，扣1分，总分20分。）	救助案件息访率达到100%。总分20分。
总分					100分

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

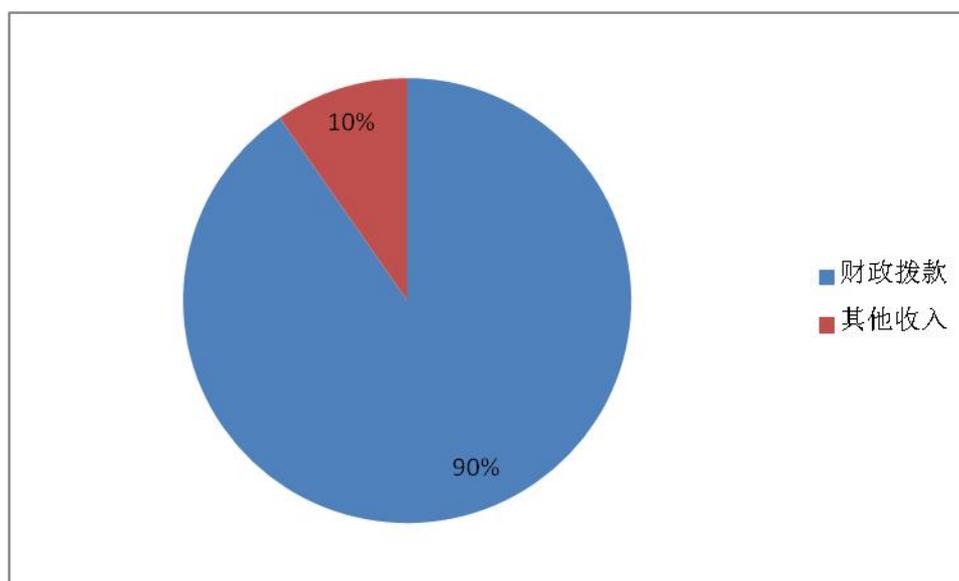
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 980.34 合计万元，支出合计 915.67 万元，与 2018 年收入 940.02 万元、支出 962.11 万元相比，收入增加 40.32 万元，增长 4.29%，支出减少 46.44 万元，降低 4.83 %。收入增加原因：省里拨扫黑除恶经费。支出减少原因：厉行节约。严格控制经费支出，减少办公设备、用品及耗材、印刷等费用的支出，严格控制培训费及接待费等各项经费的支出，严格控制会议、检查等方面费用的支出。



## 二、收入决算情况说明

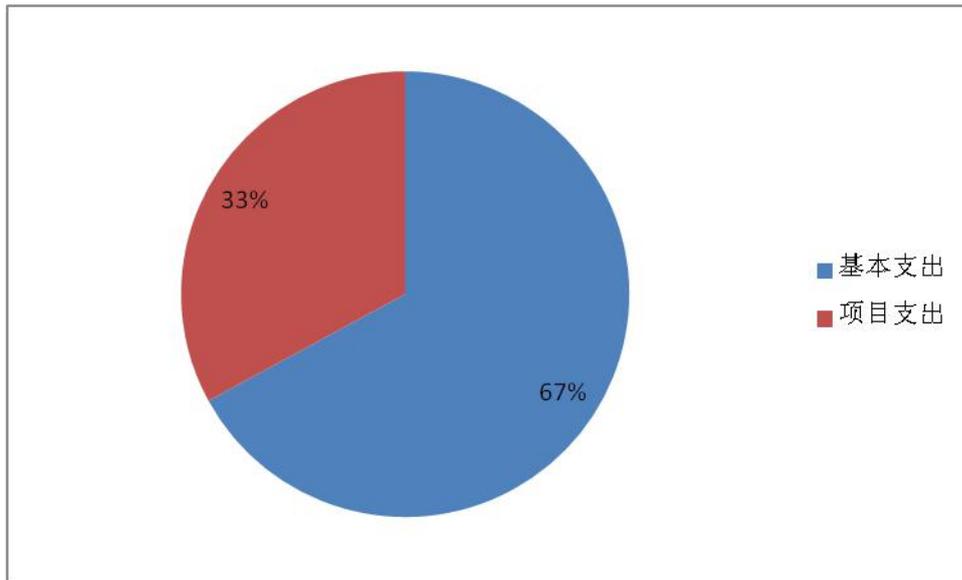
本年收入合计 980.34 万元，其中：财政拨款收入 885.94 万元，占 90.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.4 万元，占 9.63%（可做饼图进行分析对比）。



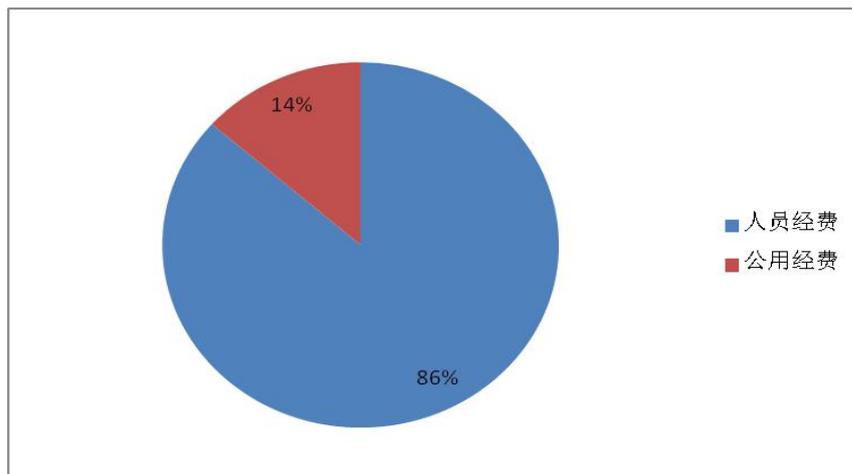
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 915.67 万元，其中：基本支出 613.99 万元，占 67.54%；项目支出 301.68 万元，占 32.46 %；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%。基本支出中，人员经费 531.10 万元，占 86.50%；公用经费 82.89 万元，占 13.50%。（可做饼图进行分析对比）。

本年支出合计

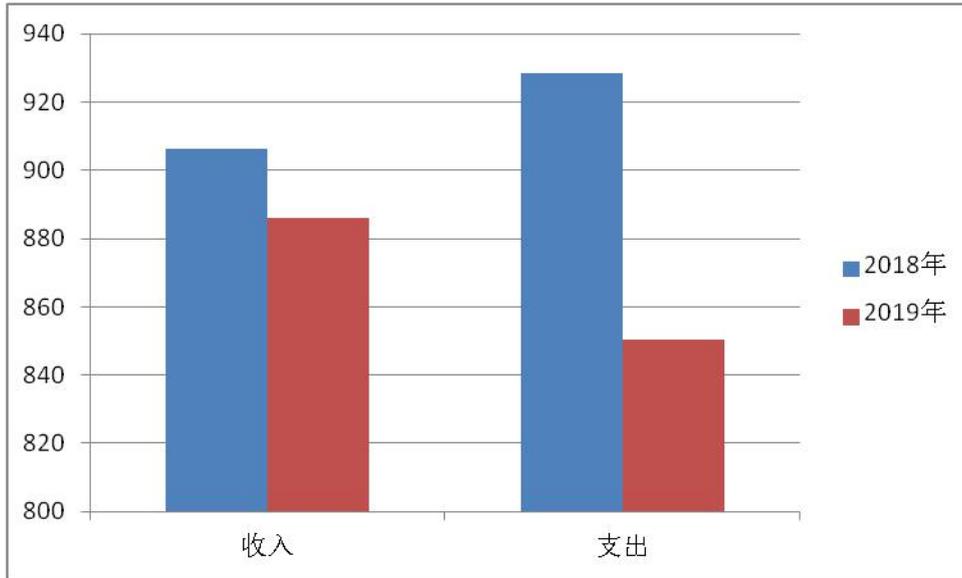


基本支出



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

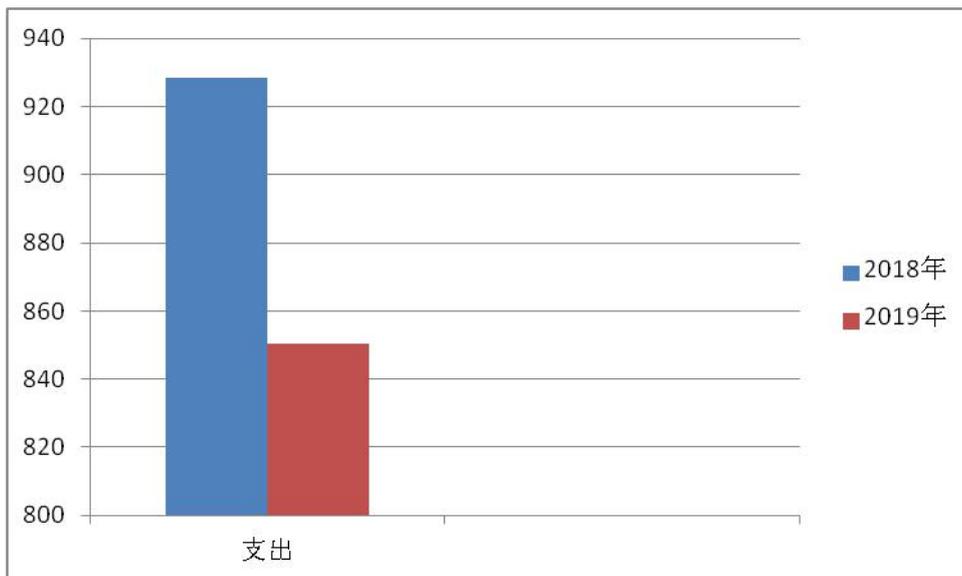
2019 年度财政拨款收入 885.94 万元、支出 850.29 万元，与 2018 年财政拨款收入 906.43 万元相比，减少 2.26%、2018 年支出 928.3 万元，降低 8.60%。主要原因是厉行节约。严格控制公用经费支出，减少办公用设备、用品及耗材、印刷等费用的支出，严格控制培训费及接待费等各项经费的支出，严格控制会议、检查等方面费用的支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

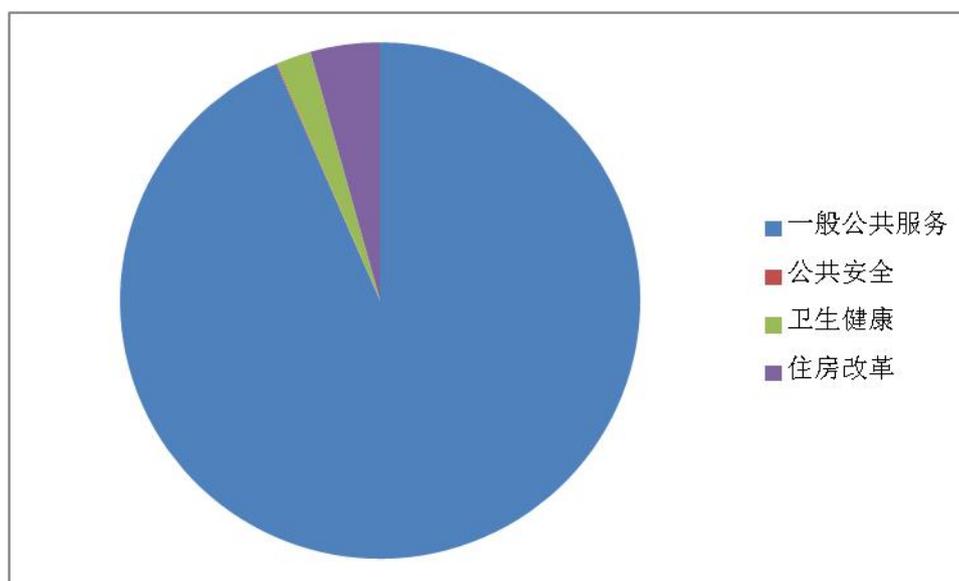
### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出850.29万元，占本年支出合计的95.98%。与2018年928.3万元相比，财政拨款支出减少78.01万元，降低8.40%。主要原因是厉行节约。严格控制公用经费支出，减少办公用设备、用品及耗材、印刷等费用的支出，严格控制培训费及接待费等各项经费的支出，严格控制会议、检查等方面费用的支出。



## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 850.29 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 790.43 万元，占 92.96%；公共安全（类）支出 5 万元，占 0.59 %；卫生健康（类）支出 18.28 万元，占 2.15%；住房改革（类）支出 36.58 万元，占 4.30%。



## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1657.52 万元，支出决算为 850.29 万元，完成年初预算的 51.30%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1261.72 万元，支出决算为 790.43 万元，完成年初预算的 62.65%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。严格控制公用经费支出，减少办公用设备、用品及耗材、印刷等费用的支出，严格控制培训费及接待费等各项经费的支

出，严格控制会议、检查等方面费用的支出。

2. 公共安全支出年初预算为 340.00 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 1.47 %。决算数小于预算数的主要原因是公共安全类支出用于司法救助金，此款项由财政直拨。

3. 卫生健康年初财政拨款预算 19.8 万元，支出决算为 18.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是期间有调出人员，医保支出相应减少。

4. 住房保障支出年初预算 36.00 万元，支出决算为 36.58 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 613.99 万元，其中：人员经费 531.10 万元，主要包括：基本工资 177.21 万元、津贴补贴 127.38 万元、奖金 168.09 万元、伙食补助费 0.80 万元、职工基本医疗保险缴费 16.15 万元、其他社会保障缴费 1.92 万元、住房公积金 35.60 万元、离休费 0.98 万元、奖励金 2.50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.45 万元。

公用经费 82.89 万元，主要包括：办公费 8.27 万元、印刷费 2.42 万元、水费 1.2 万元、电费 3.6 万元、邮电费 2.24 万元、取暖费 3.60 万元、差旅费 3.25 万元、维修（护）费 1.49 万元、租赁费 0.02 万元、会议费 0.13 万元、公务接待费 0.20 万元、劳务费 1.98 万元、工会经费 5.90 万元、

福利费 13.13 万元、其他交通费用 30.65 万元。

## 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 28.1%。决算数大小于预算数的主要原因减少公务接待数量及规模等。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 2.81 万元，占 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 2.81 万元，完成预算的 28.1%，主要是用于国内公务接待。其中：

国内公务接待支出 2.81 万元。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 79 人次（不包括陪同人员）。

## 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年初结转和结余

万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门（单位）组织对司法救助金项目进行了绩效自评，共涉及资金 595.29 万元，占部门预算财政拨款项目总额 400 万的 148.82%。原因：此笔款项由财政拨款 400 万元，争取省里资金 195.29 万元，由市财政局直接拨会各县（市）、区。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

司法救助金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 595.29 万元，执行率为 148.82%。该项目绩效目标完成情况如下：救助案件总数 101 件，审批发放资金 595.29 万元，争取省财政资金 280 万元，案件化解率 100%，救助案件息访率 100%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出82.89万元，比年初预算数86.8增加减少3.91万元，降低4.50%，主要是厉行节约，减少支出。

## （二）政府采购支出情况

2019 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%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共吉林市委政法委员会共有车辆 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；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）。

# 第四部分 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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部

门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉)

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。