

2021 年度
舞钢市人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 舞钢市人民代表大会常务委员会概况

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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
舞钢市人民代表大会常务委员会
概况

一、部门职责

舞钢市人民代表大会常务委员会共设 13 个委室。主要职责是：1 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2 讨论、决定行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；3 根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；4 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，管理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；5 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；6 根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；7 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；8 在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他级成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判

委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；9 决定授予地方荣誉的称号。

二、机构设置

舞钢市人民代表大会常务委员会共设 13 个委室，包括：办公室、预算委、财工委、城工委、教工委、法工委、农工委、老干部科、环资委、信访科、选工委、社建委、机关服务中心。

从决算单位构成看，舞钢市人民代表大会常务委员会部门决算包括：舞钢市人民代表大会常务委员会本级决算。。

本决算为汇总决算。不包含二级预算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：舞钢市人民代表大会常务委员会

2021 年度

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	687.32	一、一般公共服务支出	14	597.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	
五、事业收入	4		五、教育支出	18	
六、经营收入			六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	6		八、社会保障与就业支出	21	59.20
	7		九、卫生健康支出	22	30.64
	8			23	
本年收入合计	9	687.32	本年支出合计	24	687.32
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12			27	
总计	13	687.32	总计	28	687.32

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

公开 02 表

部门：舞钢市人民代表大会常务委员会

2021 年度

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		687.32	687.32					
201	一般公共服务支出	597.49	597.49					
20101	人大事务	597.69	597.69					
2010101	行政支出	341.11	341.11					
2010102	一般行政管理事务	147.37	147.37					
2010104	人大会议	109	109					
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20					
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20					
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88					
210	卫生健康支出	30.64	30.64					
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64					
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64					

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：舞钢市人民代表大会常务委员会

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		687.32	539.95	147.37			
201	一般公共服务支出	597.49	450.11				
20101	人大事务	597.69	450.11	147.37			
2010101	行政支出	341.11	341.11				
2010102	一般行政管理事务	147.37		147.37			
2010104	人大会议	109	109				
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20				
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20				
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88				
210	卫生健康支出	30.64	30.64				
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64				
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：舞钢市人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
一、一般公共预算财政拨款	1	687.32	一、一般公共服务支出	15	597.49	597.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
	8		八、社会保障与就业支出	21	59.20	59.20		
			九、卫生健康支出	22	30.64	30.64		
本年收入合计	9	687.32	本年支出合计	23	687.32	687.32		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	687.32	总计	28	687.32	687.32		

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

部门：舞钢市人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

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		687.32	687.32	147.37
201	一般公共服务支出	597.49	597.49	147.37
20101	人大事务	597.69	597.69	147.37
2010101	行政支出	341.11	341.11	
2010102	一般行政管理事务	147.37		147.37
2010104	人大会议	109	109	
208	社会保障和就业支出	59.20	59.20	
20805	行政事业单位养老支出	59.20	59.20	
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
210	卫生健康支出	30.64	30.64	
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	
2101101	行政单位医疗	30.64	30.64	

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明细表

公开 06 表

部门： 舞钢市人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.47	302	商品和服务支出	169.05	310	资本性支出	29.79
30101	基本工资	89.95	30201	办公费	45.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.9	30202	印刷费	4.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	135.51	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费	49.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	29.79
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		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.57	30214	租赁费	1	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.64	30215	会议费	60.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	9.30	30216	培训费	6.08	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.97	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	17.33	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	3.72	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	1.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.31	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	10.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.75	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		341.11	公用经费合计					198.83

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

部门：舞钢市人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
16.1		15.1		15.1	1	15.28		14.31		14.31	0.97

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，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。

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：舞钢市人民代表大会常务委员会

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：我部门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。

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 687.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 110.63 万元，增长 19.18%。主要原因是 1、根据组织人事调整，在职人员增加，人员经费增加。2、开展县乡两级换届选举准备工作，费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 687.32 万元，其中：财政拨款收入 687.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 687.32 万元，其中：基本支出 539.95 万元，占 78.56%；项目支出 147.37 万元，占 21.44%。

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 687.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 110.63 万元，增长 19.18%。主要原因是 1、根据组织人事调整，在职人员增加，人员经费增加。2、开展县乡两级换届选举准备工作，费用增加。

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 687.32 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 180.87 万元，增长 35.71%。主要原因是 1、根据组织人事调整，在职人员增加，人员经费增加。2、开展县乡两级换届选举准备工作，费用增加。。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 687.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 597.49 万元，占 86.93%；社会保障与就业支出 59.20 万元，占 8.61%；卫生健康支出 30.64 万元，占 4.46%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 687.32 万元，支出决算为 687.32 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 341.11 万元，支出决算为 34.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）。年初预算为 147.37 万元，支出决算为 147.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 109 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.30 万元，支出决算为 9.30 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.89 万元，支出决算为 49.89 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 30.64 万元，支出决算为 30.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 539.95 万元。其中：人员经费 341.11 万元，主要包括：基本工资 89.95 万元、津贴补贴 3.9 万元、奖金 137.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.89 万元、职工基本医疗保险费 30.64 万元、其他工资福利支出 2.57 万元、离休费 9.30、生活补 17.34；公用经费 198.84 万元，主要包括：办公费 45.30 万元、印刷费 4.60 万元、差旅费 3.68 万元、维修（护）费 17 万元、租赁费 1 万元、会议费 60.16 万元、培训费 6.08 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 3.73 万元、工会经费 1.20 万元、公务用车运行维护费 14.31 万元、其他交通费用 10.26 万元、其他商品和服务支出 0.76 万元、信息网络及软件购置更新 29.79 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.10 万元，支出决算为 15.28 万元，完成预算的 94.91%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（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。公务用车购置及运行费支出决算 14.31 万元，完成预算的 94.77%，占 93.65%；公务接待费支出决算 0.97 万元，完成预算的 97%，占 6.35%。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%。决算数与年初预算数无差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 15.1 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 14.31 万元。主要用于公务用车维护费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成年初预算的 97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 0.97 万元。主要用于平顶山人大调研组到舞钢调研。2021 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 50 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

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 198.84 万元，支出决算为 198.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 10 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 万元其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：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 3 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 687.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 687.32 万元，全年预算数 687.32 万元，全年执行数 687.32 万元，执行率 100%。从评价来看，本单位较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体绩效自评情况见下表：

部门整体自评表

（2021 年 度）

填表人及联系方式：李亚平 8163699

部门(单位) 名称		舞钢市人民代表大会常务委员						
预算 执行 情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		687.32	687.32	687.32	10	100%	9.8
	资金来源	政府预算资金	687.32	687.32	687.32		100%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
	预期目标				实际完成情况			

年度 履职 目标	目标名称		主要内容			目标完成情况			
	目标 1:		落实人大代表提出的议案、建议、批评、和意见			完成			
	目标 2:		加强人大机关干部队伍建设，完善人大机关各项管理制度			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:		工资性福利支出			完成			
	任务 2:		商品服务支出			基本完成			
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
30		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	确定的预算项目工作准备是否充分，是否与工作目标密切相关	各项工作目标依据具有充分性	2	2	
			工作任务科学性	科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、科学	工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、科学	1	1	
			绩效指标合理性	合理	工作任务和项目预算安排是否合理	工作任务和项目预算安排合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算工作编制是否完整	完整	2	2	
			专项资金细化率						
			预算调整率	0	预算执行率=(预算完成数/预算数) x100%，预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	0	2	2	
			结转结余率	≤20%			1	1	
			三公经费控制率	≤5%	“三公经费”变动比率	≤2%	2	2	
			政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率：政府采购预算：采并经过规定程序批准的年度政府	98%	1	1	
			决算真实性	真实	部门决算编制是否真实	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	资金使用是否合规	合规	2	2	
			管理制度健全性	健全	管理制度是否健全	健全	2	2	
			预决算信息公开性	公开	预决算信息是否公开	公开	2	2	
			资产管理规范性	规范	资产管理是否规范	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	绩效监控完成率	97.5%	2	2	
			绩效自评完成率	≥95%	绩效自评完成率	97.5%	2	2	

投入管理指标		绩效管理	部门绩效评价完成率	≥95%	部门绩效评价完成率	95.5%	2	2	
			评价结果应用率	≥95%	评价结果应用率	95.5%	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	≥95%		96%	8	8	
			重点工作 2 计划完成率	≥95%		97%	5	5	
		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%		98%	8	8	
			年度工作目标 2 实现率	≥95%		100%	4	4	
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
		满意度	社会公众满意度	≥95%	社会公众满意度	100%	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	100%	5	5	

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指标绩效自评的总分。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. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

2、项目绩效自评结果

本单位无项目支出。

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。

