

2021 年度
中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会
部门决算

2022 年 8 月 24 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 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 其他部分

- 一、名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

本部门主要职能涉密，不予公开。

二、 机构设置及部门决算单位构成

本部门机构设置涉密，不予公开，部门决算单位构成为中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会 1 个单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

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	5045.97	一、一般公共服务支出	14	4476.68
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	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	196.79
八、其他收入	8	0.26	八、卫生健康支出	21	151.40
	9		九、住房保障支出	22	193.56
本年收入合计	10	5046.24	本年支出合计	23	5018.14
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	135.53	年末结转和结余	25	163.62
总计	13	5181.76	总计	26	5181.76

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

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		5046.24	5045.97					
2011101	行政运行	2765.40	2765.13					0.26
2011102	一般行政管理事务	1677.80	1677.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.08	258.08					
2101101	行政单位医疗	111.56	111.56					
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84					
2210201	住房公积金	193.56	193.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

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		5018.14	3340.34	1677.80			
2011101	行政运行	2798.58	2798.58				
2011102	一般行政管理事务	1677.80		1677.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.79	196.79				
2101101	行政单位医疗	111.56	111.56				
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84				
2210201	住房公积金	193.56	193.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

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	5045.97	一、一般公共服务支出	15	4476.12	4476.12		
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、社会保障和就业支出	20	196.79	196.79		
	7		七、卫生健康支出	21	151.40	151.40		
	8		八、住房保障支出	22	193.56	193.56		
本年收入合计	9	5045.97	本年支出合计	23	5017.87	5017.87		
年初财政拨款结转和结余	10	135.53	年末财政拨款结转和结余	24	163.62	163.62		
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	5181.50	总计	28	5181.5	5181.5		

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。

五、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：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,017.87	3,340.07	3,047.94	292.13	1,677.80
2011101	行政运行	2798.32	2798.32	2,506.19	292.13	
2011102	一般行政管理事务	1677.8	0			1677.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.79	196.79	196.79		
2101101	行政单位医疗	111.56	111.56	111.56		
2101103	公务员医疗补助	35	35	35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	4.84		
2210201	住房公积金	193.56	193.56	193.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

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	2933.03	302	商品和服务支出	292.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.48	30201	办公费	29.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	756.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	586.79	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	36.66	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	196.79	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.36	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	27.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.53	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	29.77	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	114.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.03	30216	培训费	11.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.81	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	60.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	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	14.32	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	25.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.65	30229	福利费		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	35.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	182.25			
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	3047.94		公用经费合计				292.13

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。

七、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：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

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
64.03	0	62.22	27.18	35.04	1.81	64.03	0	62.22	27.18	35.04	1.81

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资金安排的实际支出。

八、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：

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表						
项目支出绩效自评表						
2021年度						
办公办案经费						
中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1760	1760	1530	87%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	全面从严治党取得重大成效，政治生态持续向上向好，纪检监察工作再上新台阶。彻落实党中央、中央纪委、省纪委和州委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。				完成	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	全州巡察工作开展几轮	2轮	2轮	
			全州参加廉政教育干部人次	4000人次	10045人次	
			相关设备购置(台/套)	100(台/套)	174(台/套)	
			车辆更新(台)	1台	1台	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	
			立案案件质量评查率	100%	100%	
		时效指标	年度巡察	完成	完成	
			设备采购到位时间	2021年12月31日前	已到位	
	成本指标	综合业务运行	1585	1385.9万		
		相关设备购置成本	150万	116.93		
		办案车辆更新成本	25万	27.17万		
	效益 指标	经济效益指标	挽回经济损失，保护国家、集体。社会等公共利益	对案件中发现侵害国家、集体等公共利益的款物，予以收缴	完成	
		社会效益指标	政治生态持续向好	党员干部队伍作风及精神风貌明显好转	好转	
			通报曝光违反中央八项规定精神典型问题	微信公众号等全媒体宣传平台持续公开曝光	曝光	
通报曝光形式主义、官僚主义典型问题			微信公众号等全媒体宣传平台持续公开曝光	曝光		
通报曝光乡村振兴领域典型问题			微信公众号等全媒体宣传平台持续公开曝光	曝光		
满意度 指标	服务对象满意度指标	人民群众对党风廉政建设和反腐败工作满意度	满意	满意		

项目支出绩效自评表							
2021年度							
项目名称	延边州纪委监委留置场所网络综合管理系统迭代项目						
实施单位	中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	100万元	100万元	76.3万元	76%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	目标1: 对留置场所现有网络综合管理系统内子系统软硬件进行迭代升级, 提高其运行效率、使用安全性、人机交互功能。 目标2: 将留置场所网络综合管理系统建设成全流程电子化、无纸化办公体系。				完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	指标1: 升级多媒体案件分析室设备	1项(套)	1项(套)		
			指标2: 升级留置视频存储系统	1项(套)	1项(套)		
			指标3: 升级留置场所内网系统	1项(套)	1项(套)		
			指标4: 升级系统软件功能	1项(套)	1项(套)		
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%		
			立案案件质量评查率	100%	100%		
		成本指标	时效指标	指标1: 建设完成年限	完成	完成	
			成本指标	指标1: 升级多媒体案件分析室设备	12万	4.6万	
	指标2: 升级留置视频存储系统成本			15万	15万		
	指标3: 升级留置场所内网系统成本			43万	42.9万		
	指标4: 升级系统软件功能成本	30万		13.8万			
	效益 指标	经济效益指标					
社会效益指标							
生态效益指标		指标1: 项目对环境的影响是否达标	达标	达标			
满意度指标	满意度指标	指标1: 使用人员满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表						
2021年度						
延边州纪委监委留置场所警卫训练场地建设						
实施单位 中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	100万元	100万元	71.5	72%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1: 建设留置场所派驻警卫、公安看护队伍, 训练场地及相关附属配套设施 目标2: 为全州纪委监委留置场所的使用, 提供公安警力保障				完成	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标1: 场外、篮球场、军训塑胶地面	3140m ²	1574.2m ²	
			指标2: 水泥路面铺设、养护	3880m ²	748m ²	
			指标3: 购置训练器材数量	10项(套)	9项(套)	
		质量指标	指标1: 达到国家训练场地建设标准	达标	达标	
			指标2: 训练器材合格率	100%	100%	
			时效指标	指标1: 建设完成年限	2021年6月	2021年6月
	成本指标	指标1: 场外、篮球场、军训塑胶地	68万	51.75万		
		指标2: 水泥路面铺设、养护成本	17万	6.35万		
		指标3: 训练器材成本	15万	13.4万		
效益 指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	指标1: 项目对环境的影响是否达标	达标	达标		
满意度指标	满意度指标	指标1: 参训人员满意度	100%	100%		

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、支总计各 5181.76 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 256.2 万元，增长 5.2%。主要原因：人员增加费用增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5046.24 万元，其中：财政拨款收入 5045.97 万元，占 99.99%；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 0.26 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5018.14 万元，其中：基本支出 3340.34 万元，占 66.56%；项目支出 1677.8 万元，占 33.43%；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%。基本支出中，人员经费 3047.94 万元，占 91.24%；公用经费 292.39 万元，占 8.75%。

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、支总计各 5181.5 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 256.38 万元，增长 5.21 %。主要原因：人员增加费用增长。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5017.87 万元，占本年支出合计的 99.99 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.28 万元，增长 4.54%。主要原因：人员增加费用增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5017.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 4476.12 万元，占 89.20%；社会保障和就业支出(类)支出 196.79 万元，占 3.92%；卫生健康支出(类)支出 151.4 万元，占 3.01%；住房保障(类)支出 193.56 万元，占 3.85%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4468.58 万元，支出决算为 5017.87 万元，完成年初预算的 112.29 %。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 2110.67 万元，支出决算为 2798.32 万元，完成年初预算的 132.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加费用增长。

2. 一般公共服务类一般行政管理事务(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 1760 万元，支出

决算为 1677.8 万元，完成年初预算的 95.33 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严控支出关。

3. 社会保障和和就业支出类机关事业单位基本养老保险缴费支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 258.08 万元，支出决算为 196.79 万元，决算数小于预算数的主要原因是因个人养老金账户未能建立，存在应付职工薪酬。

4. 卫生健康支出类行政单位医疗（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 106.43 万元，支出决算为 111.56 万元，完成年初预算的 104.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加费用增长。

5. 卫生健康支出类公务员医疗补助（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 35 万元，支出决算为 35 万元。完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出类其他行政事业单位医疗支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 4.84 万元，支出决算为 4.84 万元。完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出类住房公积金（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算 193.56 万元，支出决算为 193.56 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 3340.07 万元，其中：人员经费 3047.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 292.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出按规定经过预算调整为 64.03 万元，支出决算为 64.03 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算

为 62.22 万元，占 97.17%；公务接待费支出决算为 1.81 万元，占 2.82%。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 62.22 万元，支出决算为 62.22 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 27.18 万元。主要是购置一台商务车包含车款、购置税等费用；

公务用车运行支出 35.04 万元，主要是汽油费、车辆保险费、车辆维修费、过路费。截至 2021 年 12 月 31 日，财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.81 万元，支出决算为 1.81 万元，完成预算的 100 %，主要是国内接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.81 万元。主要用于接待上级调研任务。全年共接待国内来访团组 30 个、来宾 200 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

我单位组织对 2021 年度部门预算办公办案项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，分别为办公办案项目 1530 万元；留置场所网络综合管理系统迭代项目 76.3 万元；留置场所警卫训练场地建设项目 71.5 万元；共涉及资金 1677.8 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 292.13 万元，比年初预算数增加 26.91 万元，降低 8.43%，主要是按照财政部门精神，对公用经费进行压缩，严格控制，减少“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 205.61 万元，其中：政府采购货物支出 143.01 万元、政府采购服务支出 62.60 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会共有车辆 15 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 15 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 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 其他内容

一、名词解释

1、**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。

2、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、**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。

4、**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。

5、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金。

8、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。

9、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10、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。

11、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。

12、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。

13、经营支出：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发生的支出。

14、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

17、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。

