

附件 3:

2022 年度

中共延边州委党史研究室
部门决算

2023 年 8 月 18 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 2022 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

州委党史研究室是中国共产党延边历史的研究机构，也是州委主管党史业务的工作部门。其主要职责是：

（一）研究中国共产党延边历史，总结党的历史经验，为党的建设和州委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务；撰写党史专著，编辑出版延边党史的重大事件和党史人物的书

（二）征集、整理、编纂延边重要党史资料，收集整理重要口述历史资料，重要党史人物回忆录，搜集、整理和研究国内外有关中共党史、中共延边历史的信息资料。

（三）推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史，革命史的宣传教育，协助州委审读州内相关部门拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等；协助审查已批准立顶的重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查州直有关部门和各县（市）涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。

（四）协助审核州内各类革命纪念设施的建立规划及红色旅游景点的设立方案。

（五）完成州委交办的党史方面及其他方面的工作，为

州委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

（六）协调并指导州直有关部门做好党史研究工作及部门史编撰工作。对县市党史部门进行业务指导。组织全州党史工作的经验交流活动，负责全州党史系统干部培训工作。

二、机构设置

州委党史研究室为财政全额拨款参照公务员管理的事业单位，根据“三定”方案，我室有18名事业编制，领导职数3名（其中：正职1名，副职2名）；核定内设机构领导职数5名（正职5名）。内设机构5个，分别为综合处、征集研究一处、征集研究二处、宣传教育处、文献处。现实有人数11名，其中县处级干部1名，正科级干部4名，副科级干部1名，四级主任科员2名（选调生），科员3名。

纳入中共延边州委党史研究室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共延边州委党史研究室本级

第二部分 2022 年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

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	171.34	一、一般公共服务支出	14	134.22
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	8.61
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	11.27
八、其他收入	8	3.02	九、卫生健康支出	21	5.88
	9		十九、住房保障支出	22	7.71
本年收入合计	10	174.36	本年支出合计	23	167.69
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.08	年末结转和结余	25	9.75
总计	13	177.44	总计	26	177.44

二、收入决算表

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		174.36	171.34					3.02
2013101	行政运行	128.59	125.57					3.02
2013102	一般行政管理事务	15.38	15.38					
2060701	机构运行	5.53	5.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27					
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11					
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18					
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
2210201	住房公积金	7.71	7.71					

三、支出决算表

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		167.69	156.88	10.81			
2013101	行政运行	126.47	126.47				
2013102	一般行政管理事务	7.75		7.75			
2060701	机构运行	5.55	5.55				
20607099	其他科学技术普及支出	3.06		3.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27				
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11				
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18				
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
2210201	住房公积金	7.71	7.71				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	171.34	一、一般公共服务支出	16		131.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21		8.59		
	7		八、社会保障和就业支出	22		11.27		
	8		九、卫生健康支出	23		5.88		
	9		十九、住房保障支出	24		7.71		
本年收入合计	10	171.34	本年支出合计	25		164.65		
年初财政拨款结转和结余	11	3.06	年末财政拨款结转和结余	26		9.75		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	174.40	总计	30		174.40		

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支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中共延边州委党史研究室

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		164.65	153.84	139.44	14.40	10.81
2013101	行政运行	123.45	123.45	109.05	14.40	
2013102	一般行政管理事务	7.75				7.75
2060701	机构运行	5.53	5.53	5.53		
20607099	其他科学技术普及支出	3.06				3.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27	11.27		
2101101	行政单位医疗	4.11	4.11	4.11		
2101102	事业单位医疗	0.18	0.18	0.18		
2101103	公务员医疗补助	1.40	1.40	1.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
2210201	住房公积金	7.71	7.71	7.71		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：中共延边州委党史研究室

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	137.66	302	商品和服务支出	14.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.77	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.47	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.57	30205	水费		31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.23	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.48	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	2.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.47	30213	维修（护）费	0.11	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	1.78	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	0.10	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	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.57	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	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	0.13			
人员经费合计		139.44	公用经费合计					14.40

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、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表

公开07表
单位：万元

部门：中共延边州委党史研究室

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中共延边州委党史研究室

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共延边州委党史研究室

公开09表
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
0.10					0.10	0.10					0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	党史工作经费						
实施单位	中共延边州委党史研究室 105001						
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	14.8万元	14.8万元	10.81万元	73%		
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总和	14.8万元	14.8万元	10.81万元	73%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1: 为了全面系统地反映各年度, 我州各级党组织贯彻党的路线、方针和政策, 带领全州各族人民全面推进社会主义现代化建设取得新成就, 通过向各县市党委, 州直各部门发出征稿通知, 审核编纂相关内容, 出版发行《中共延边执政实录》(2020年度), 达到记述历史、把握规律、服务现实、资政育人的目的。 目标2: 为了完成延边州《十四五》时期党史和文献工作规划纲要(2021—2025) 所阐述的任务, 为了宣传党的历史, 缅怀革命先烈不忘初心、牢记使命, 聘用2名副高级教授。 目标3: 为了解决工作任务重, 人员紧缺的问题, 招聘合同工1名, 保障处室机关的正常工作运行和研究成果出版工作。		目标1: 完成情况: 已出版发行《中共延边执政实录》, 目标2: 完成情况: 已聘请两名副高级教授。 目标3: 完成情况: 已招聘合同工1名。				
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: 出版书籍数量	精装、16开、500册	精装、16开、500册	已完成	
			指标2: 合同工人数	1	1	已完成	
			指标3: 聘用人员	2	2	已完成	
		质量指标	指标1: 书籍装帧方式、开本、印数	100%	100%	已完成	
			指标2: 工资发放率	100%	100%	已完成	
			成本指标	指标1: 印刷费	3.01万	3.01万	已完成
				指标2: 编纂劳务费	9.6万	6.4万	因疫情聘请期限从5月份开始, 只支付3个月工资
		指标3: 审读费		0.6万	0.6万	已完成	
		指标4: 合同工工资		3.78万	0.95万	因合同工辞职只发放3个月工资	
		时效指标	指标1: 出版印刷时间	2022年年底	100%	已完成	
	指标2: 支付合同工工资及保险时间		12个月	3个月	因合同工辞职只付3个月工资及保险		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 教育党员干部、青少年、广大群众传承革命传统精神	完成	完成	已完成	
			指标2: 做好宣传工作, 保障研究成果	完成	完成	已完成	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	指标1: 广大党员干部、青少年、群众满意度	持续提高	持续提高	基本完成			

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

2022 年度收、支总计各 177.44 万元、177.44 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 14.25 万元、14.25 万元，增加 8.7%、8.7%。主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 174.36 万元，其中：财政拨款收入 171.34 万元，占 99.9%；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 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.02 万元，占 1.7 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 167.69 万元，其中：基本支出 156.88 万元，占 93.6%；项目支出 10.81 万元，占 6.4%；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 139.44 万元，占 88.9%；公用经费 17.44 万元，占 11.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 174.4 万元、174.4 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.24 万元、11.24 万元，提高 6.9%、6.9%。主要原因：人员增加。具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析

对比)。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 164.65 万元，占本年支出合计的 98.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.55 万元，增长 2.8%。主要原因：人员经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 164.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 131.2 万元，占 79.7%；科学技术支出 8.6 万元，占 5.2%；社会保障和就业支出 11.27 万元，占 6.8%；医疗卫生与计划生育支出 5.88 万元，占 3.6%；住房保障支出 7.71 万元，占 4.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.32 万元，支出决算为 164.65 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

1. 一般公共服务(类)机构事务(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 85.83 万元，支出决算为 123.45 万元，完成年初预算的 143.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。一般公共服务(类)机构事务(款)一般行政管理事务

(项)年初预算为 14.8 万元，支出决算为 7.75 万元，完成年初预算的 52.4%。决算数小于预算数的主要原因是先使用的去年项目结余。

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)年初预算为 5.53 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 100%。科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 10.28 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 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 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 0.18 万元。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)年初预算7.71万元，支出决算为7.71万元，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

2022年财政拨款基本支出153.84万元，其中：人员经费年初预算为93.56万元，支出决算为139.44万元，完成年初预算的149%。主要包括：基本工资62.77万元，占45%；津贴补贴24.47万元，占17.5%；奖金12.93万元，占9.3%；绩效工资2.57万元，占1.8%；机关事业单位基本养老保险缴费13.23万元，占9.5%；职工社会保障缴费8.24万元，占5.9%；公务员医疗补助缴费1.48万元，占1.1%；其他社会保障缴费1.1万元，占0.8%；住房公积金8.4万元，占6%；医疗费2.47万元，占1.8%。生活补助0.78万元，占0.6%，奖励金1万元，占0.7%。

公用经费年初预算为15.96万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的90%。主要包括：办公费1.79万元，占12.4%，印刷费0.02万元，占0.1%，手续费0.01万元，占0.1%，邮电费0.67万元，占4.7%，物业管理费0.02万元，占0.1%，差旅费2.91万元，占20.2%；维修（护）费0.11万元，占0.8%；公务接待费0.1万元，占0.7%，劳务费1.57万元，占10.9%，工会经费0.23万元，占1.6%；其他交通费用6.72万元，占46.7%，其他商品和服务支出0.13万元，占0.9%，办公设备购置0.12万元，占0.8%。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 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

2022 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 0.1 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 %。主要原因：本单位不涉及此项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要原因：本单位不涉及此项。

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%，主要原因：本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。

公务用车运行支出 0 万元，主要原因：本单位不涉及此项。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3、公务接待费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因：本单位不涉及此项。。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。主要原因：本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.1 万元。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算党史工作经费项目进行了绩效自评，共涉及资金 14.8 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

中共延边州委党史研究室绩效评价结果应用情况如下：

偏差原因：因年初疫情原因单位从 2022 年 5 月份聘请 2 名副高级教授，只发放 8 个月的编纂劳务费，合同工干了 3 个月后辞职，所以绩效评价 73%。整改措施：2023 年继续使用党史工作经费发放编纂劳务费等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出14.4万元，比年初预算数减少1.56万元，减少9.8%，主要原因：2022年3月份调走1人，10月份退休1人。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，（部门标准名称）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，主要原因：本单位不涉及此项；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），主要原因：本单位不涉及此项。

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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。