

2023年度
中共禹州市委巡察工作领导小组办
公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、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

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共禹州市委巡察工作领导 小组办公室概况

一、部门职责

中共禹州市委巡察工作领导小组办公室：贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组作出的决策部署，向市委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；承担巡察工作的综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；协调配合有关部门对巡察工作人员进行调配、培训、监督和管理；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组和市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等。

中共禹州市委巡察组：贯彻市委和市委巡察工作领导小组有关巡察工作的决议、决定；向市委巡察工作领导小组负责并报告工作；研究巡察成果的运用，提出相关意见和建议；发现并移交违纪违法问题及线索；负责巡察组人员的监督和管理；研究处理巡察工作中的其它事项。

二、机构设置

中共禹州市委巡察工作领导小组办公室内设机构4个，包括：一室、二室、三室、市巡察事务中心。同时市委设立8个巡察组。

从决算单位构成看，中共禹州市委巡察工作领导小组办公室部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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 | 700.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 620.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 69.98 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 41.37 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.75 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 69.98 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 22.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 770.00 | 本年支出合计 | 58 | 770.00 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------|----|--------|-----------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 770.00 | 总计 | 62 | 770.00 |

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

| 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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 770.00 | 770.00 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 620.22 | 620.22 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 620.22 | 620.22 | | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 510.22 | 510.22 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 110.00 | 110.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.99 | 40.99 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.98 | 2.98 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.01 | 38.01 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 69.98 | 69.98 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.98 | 69.98 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.98 | 69.98 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.69 | 22.69 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.69 | 22.69 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | | | | | |

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

| 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 |
|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 770.00 | 590.02 | 179.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 620.22 | 510.22 | 110.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 620.22 | 510.22 | 110.00 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 510.22 | 510.22 | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 110.00 | | 110.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.99 | 40.99 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.01 | 38.01 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 69.98 | | 69.98 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.98 | | 69.98 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 69.98 | | 69.98 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.69 | 22.69 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.69 | 22.69 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | | | | |

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：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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 | 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 | 700.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 620.22 | 620.22 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 69.98 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 41.37 | 41.37 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.75 | 15.75 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 69.98 | | 69.98 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 22.69 | 22.69 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 770.00 | 本年支出合计 | 59 | 770.00 | 700.02 | 69.98 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

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 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 770.00 | 总计 | 64 | 770.00 | 700.02 | 69.98 | |

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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 700.02 | 590.02 | 110.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 620.22 | 510.22 | 110.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 620.22 | 510.22 | 110.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 510.22 | 510.22 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 110.00 | | 110.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.37 | 41.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.99 | 40.99 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.98 | 2.98 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 38.01 | 38.01 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.38 | 0.38 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.75 | 15.75 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.75 | 15.75 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.89 | 10.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.17 | 4.17 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.68 | 0.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 22.69 | 22.69 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.69 | 22.69 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.69 | 22.69 | |

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：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 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 | 529.36 | 302 | 商品和服务支出 | 57.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 225.30 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.59 | 30202 | 印刷费 | 12.50 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 34.74 | 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 | 4.90 | 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 | 38.01 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.51 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 22.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 5.50 | 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 | 2.98 | 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 | 2.98 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 3.81 | 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 | 7.01 | 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 | 6.86 | | | | |
| 人员经费合计 | | 532.34 | 公用经费合计 | | | | | | 57.69 |

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：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| 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 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 69.98 | 69.98 | | 69.98 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 69.98 | 69.98 | | 69.98 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 69.98 | 69.98 | | 69.98 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 69.98 | 69.98 | | 69.98 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委巡察工作领导小组办公室

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为770.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加65.90万元，增长9.36%。主要原因是人员增加和业务量增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计770.00万元，其中：财政拨款收入770.00万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计770.00万元，其中：基本支出590.02万元，占76.63%，项目支出179.98万元，占23.37%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为770.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加65.90万元，增长9.36%。主要原因是人员增加和业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.02万元，占支出合计的90.91%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加57.46万元，增长8.94%。主要原因是人员增加和业务量增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出700.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出620.22万元，占88.60%；社会保障和就业（类）支出41.37万元，占5.91%；卫生健康（类）支出15.75万元，占2.25%；住房保障（类）支出22.69万元，占3.24%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为981.53万元，支出决算为700.02万元，完成年初预算的71.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为876.52万元，支出决算为510.22万元，完成年初预算的58.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为110.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

3. 社会保障和就业支出（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2.49万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的119.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为40.35万元，支出决算为38.01万元，完成年初预算的94.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的92.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常支出。

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13.85万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的78.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常支出。

7. 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4.17万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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1.45万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的46.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.27万元，支出决算为22.69万

元，完成年初预算的53.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政困难，支付不及时。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为590.02万元，其中：人员经费532.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费57.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为69.98万元，主要用于2022年巡察及巡察整改业务未支付部分，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出57.69万元，比2022年度增

加11.15万元，增长23.96%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金770.00万元。自

评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，中共禹州市委巡察工作领导小组办公室按照市委和市委巡察工作领导小组部署安排和年初巡察工作规划，积极开展2023年巡察及巡察整改工作。一年来项目实施稳步推进，年初预算具有明确的绩效目标，预算合理细化，严格按照《预算法》《会计法》进行支出，资金专款专用票据合法、内容真实，报销手续完备，会计核算规范，保障了机关正常运行和巡察项目的运转。巡察发现的问题得到了被巡察单位的认可并积极整改，赢得了领导和群众的信赖，推动了被巡单位机关作风转变，提升了行政效能，推动形成风清气正的政治生态环境，取得了较好的经济效益和社会效益，达到了预期产出指标和效益，部门整体绩效评价为“优”。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目3个，项目金额179.98万元。其中：

（1）2022年巡察及巡察整改项目未支部分，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目全年预算数69.98万元，实际执行69.98万元，预算执行率100%，成本、产出、效益、满意度等指标基本达到了预期绩效目标，项目绩效自评结果评定等级为“优”，完成了2022年巡察及巡察整改项目未支部分进行支付，保障了巡察业务正常开展。

（2）2022年办公设备购置项目未支部分，自评得分为

100.00分，等级为“优”。项目全年预算数20.04万元，实际执行20.04万元，预算执行率100%，成本、产出、效益、满意度等指标基本达到了预期绩效目标，项目绩效自评结果评定等级为“优”，完成了2022年办公设备购置项目的支出，改善了办公条件。

（3）2023年巡察及巡察整改业务，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目全年预算数89.96万元，实际执行89.96万元，预算执行率100%，成本、产出、效益、满意度等指标基本达到了预期绩效目标，项目绩效自评结果评定等级为“优”，保障了年度巡察工作的正常开展。

从项目绩效自评情况来看，我部门积极开展项目绩效管理工作，更加明确岗位职责和分工任务，为开展绩效评价提供了组织保障。对纳入预算的项目经费制定详细和明确的绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等方面进行绩效监控及评价，充分发挥资金的使用效益，为进一步加强机关规范化建设提供了有力的资金支持。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 | | | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|--------|--|-----|---------|-----|-------------|--|
| 部门整体支出情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | | |
| | 部门预算总额（万元） | | 981.53 | 770.00 | 770.00 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 资金来源：（1）政府预算资金 | | 981.53 | 770.00 | 770.00 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | | | | | | | |
| （3）单位资金 | | | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 按照市委巡察工作领导小组安排部署和年初巡察工作规划，围绕现代化建设大局，进一步发挥党内监督利剑和联系群众纽带作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐制约机制，推动改革，促进发展，营造风清气的正政治生态环境。 | | | | 按照市委巡察工作领导小组安排部署和年初巡察工作规划，围绕现代化建设大局，进一步发挥党内监督利剑和联系群众纽带作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐制约机制，完成年度巡察任务。 | | | | | |
| 年度主要任务 | 1、保障人员经费正常发放和机关正常运行。 | | | | | 已完成 | | | | |
| | 2、完成年度巡察任务。 | | | | | 已完成 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 专项资金细化率 | ≥100% | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 预算调整率 | ≤15% | 0 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------|------------|-----------|------|----|----|---|--|--|
| | | | 结转结余率 | ≤10% | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | “三公经费”控制率 | ≤85% | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | ≥85% | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 资金使用合规性 | 合规 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 管理制度健全性 | 健全 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 预决算信息公开性 | 公开 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 1 | 2 | 2 | | | |
| | | | | | | | 2 | | | |
| | | | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | 绩效监控完成率 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | 绩效自评完成率 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | | | 部门绩效评价完成率 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 评价结果应用率 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 产出指标 | 重点工作任务完成 | 巡察任务完成率 | ≥95% | ≥97% | 15 | 15 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 履职目标实现 | | 工作目标完成率 | ≥95% | 0.97 | 10 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 履职效益 | 推动形成良好政治生态 | 推动改革，促进发展。 | 1 | 20 | 20 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度 | 被巡察党组织满意度 | ≥95% | 0.97 | 15 | 15 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|--|--|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 总分 | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 2022年巡察及巡察整改项目未支部分 | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|--------------------|---------|---|---------|-------------------|-----------|---------|-------------|--|
| 主管部门 | | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | | | 实施单位 | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | | | | |
| 项目资金（万元） | | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 70.00 | 69.98 | 69.98 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | | 70.00 | 69.98 | 69.98 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成对2022年巡察及巡察整改项目未支部分的支付 | | | | 已完成 | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算投入 | ≤70万元 | 69.98万元 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察任务完成率 | ≥95% | 0.97 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 发现问题准确率 | ≥97% | 0.97 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 时效性 | 及时推进 | 1 | 10 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------------|------|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动改革，促进发展 | 提升行政效能，优化政治生态环境 | 1 | 25 | 25 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 0.97 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------------------|------|---|---------|-------|-------------------|-------|-------------|----|---------|----|
| 项目名称 | | 2022年办公设备购置项目未支部分 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | | | 实施单位 | | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | | | | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | | 年度资金总额（万元）： | | 20.04 | | 20.04 | | 20.04 | | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 政府性预算资金 | | 20.04 | | 20.04 | | 20.04 | | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | | | | | | |
| | | 单位资金 | | | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 完成对2022年办公设备购置项目未支部分进行支付 | | | | 全部完成 | | | | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算投入 | ≤20.04万元 | 20.04万元 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 按采购计划要求完成 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 质量指标 | 采购质量 | 保质保量 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | | 时效指标 | 时效性 | 及时推进 | 1 | 10 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|--------|------|----|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升巡察信息化水平 | 满足办公需求 | 1 | 25 | 25 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥95% | 0.97 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 2023年巡察及巡察整改业务 | | | | | | | |
|----------|--|---|---------|--------|--|-----------|-------------------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | | | 实施单位 | | 中共禹州市委巡察工作领导小组办公室 | | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 % | 得分 | | |
| | 年度资金总额（万元）： | 350.00 | 89.96 | 89.96 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 350.00 | 89.96 | 89.96 | 10 | 100.00% | 10 | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | | | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成对24个市直单位和210个行政村（社区）的常规巡察，适时开展专项巡察，同时对已巡察过的单位进行巡察整改专项督查。 | | | | 按照市委和市委巡察工作领导小组的要求，已完成年度常规巡察工作任务，并适时开展了专项巡察，同时对已巡察过的单位开展了巡察整改专项督查。 | | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算投入 | ≤350万元 | 89.96万元 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡察任务完成率 | ≥95% | 0.97 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 发现问题准确率 | ≥97% | 0.97 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 时效性 | 及时推进 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---------|-----------|-----------------|------|-----|-----|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动改革，促进发展 | 提升行政效能，优化政治生态环境 | 1 | 25 | 25 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥95% | 0.97 | 5 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。