

2021 年度

**中共仙游县委政法委
员会单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位机构设置情况.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2021年度单位预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金拨款支出预算表.....	10
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17

七、其他重要事项说明	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

根据《中共莆田市委办公室、莆田市人民政府办公室关于印发（仙游县机构改革方案）的通知》（莆委办发〔2018〕21号）、《中共仙游县委办公室、仙游县人民政府办公室关于印发〈仙游县县级机构改革实施方案〉的通知》（仙委办发〔2018〕16号）和《中国共产党政法工作条例》精神，中共仙游县委政法委员会的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻中央、省委、市委、县委决定，研究协调政法单位和县直有关部门、乡镇（街道）之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安仙游、法治仙游建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作，组织研究全县政法改革中

带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。研究拟订政法工作的方针政策稳重大措施，向市委政法委。县委提出建议，指导、支持、督促政法单位在宪法法律规定的职责范围内开展工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调推进社会治理领域改革。协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐、扫黑除恶等工作。

（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理，维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督全县政法各单位依法行使职权，检查政法各单位执行党的路线方针政策、上级重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（七）负责委机关的党群工作，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和纪检监察机关做好

监督检查、审查调查。工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全和法治建设方面研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，县委政法委包括 7 个室办及 2 个下属单位，其中：列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共仙游县委政法委员会	财政全额拨款	14	15
仙游县大调解工作领导小组办公室	财政全额拨款	5	5
仙游县社会治安综合治理工作协会	财政全额拨款	3	2

三、单位主要工作任务

2021 年，县委政法委主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和中央、省委、市委政法工作会议精神，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，坚持系统观念、法治思维和强基导向，以防范化解各类风险为牵引，以维护国家政治安全和社会稳定、推进扫黑除恶常态化深化市域社会治理现代化、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为着力点，围绕争创“省级平安县”和安全稳定“双二十”目标，推动政法工作高质量发展，努力建设更高水平的平安仙游、法治仙游，为“十四五”开好局起好步创造安全稳定的社会环境，奋力建设经济强、百姓富、生态美、文化兴的新时代美丽新仙游，以优异的成绩庆祝建党 100 周年。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建引领、理论武装，全面提升新时代政法工作能力和水平。

（二）围绕中心、服务大局二、围绕中心、服务大局，履职尽责保驾护航仙游经济社会发展。

（三）突出“四力”、落实“六建”，着力推进扫黑除恶专项斗争常态化制度化。

（四）防范风险、坚守底线，全力做好庆祝建党百年华诞安保维稳。

（五）聚焦重点，靶向发力，多措并举推进平安仙游建设纵深发展。

（六）锐意进取、砥砺前行，推进政法领域全面深化改革走深走实。

（七）夯实基础、筑牢根基，全面深入开展政法队伍教育整顿工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	516.29	一、基本支出	398.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	366.20
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	2.12
四、单位其他收入		公用支出	30.17
五、单位结余结转资金	61.30	二、项目支出	179.10
收入合计	577.59	支出合计	577.59

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
106001	中共仙游县委政法委员会本级	577.59	516.29			61.30	

三、支出预算总表

附表 3-3

2021 年度支出预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用 支出	项目 支出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	275.21	246.60	2.12	26.49		275.21	275.21				
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.71	22.71				22.71	22.71				
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2101101	行政单位医疗	8.52	8.52				8.52	8.52				
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2210201	住房公积金	29.03	29.03				29.03	29.03				

106001	中共仙游县委政法委员会本级	2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	179.10				179.10	179.10	117.80			61.30	
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.27	4.27				4.27	4.27				
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2210201	住房公积金	5.37	5.37				5.37	5.37				
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60				1.60	1.60				
106001	中共仙游县委政法委员会本级	2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	51.78	48.10		3.68		51.78	51.78				

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各单位在依法公开单位预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	516.29	一、基本支出	398.49
二、基金预算财政拨款		人员支出	366.2
		对个人和家庭补助支出	2.12
		公用支出	30.17
		二、项目支出	117.80
收入合计	516.29	支出合计	516.29

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	275.21	275.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.98	26.98	
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	
2210201	住房公积金	34.4	34.4	
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	117.8		117.8
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	
2013650	事业运行（其他共产党事务支出）	51.78	51.78	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-7

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		516.29
301	工资福利支出	366.2
30101	基本工资	83.2
30102	津贴补贴	68.55
30103	奖金	5.66
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	11.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.12
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.47
30113	住房公积金	34.4

30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	124. 62
302	商品和服务支出	93. 67
30201	办公费	30
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1. 5
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3. 37
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	12. 1
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	42. 7
303	对个人和家庭的补助	51. 42
30301	离休费	

30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.12
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	49.3
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	

31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	5
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	5

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-8

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.7
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021 年，县委政法委收入预算为 577.59 万元，比上年减少 374.94 万元，主要原因是项目经费的减少。其中：一般公共预算拨款 516.29 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 61.3 万元。相应安排支出预算 577.59 万元，比上年减少 374.94 万元，其中：人员支出 366.20 万元，对个人和家庭补助支出 2.12 万元，公用支出 30.17 万元，项目支出 179.10

万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 516.29 万元，比上年减少 351.89 万元，主要原因是项目经费的减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013601 行政运行(其他共产党事务支出) 275.21 万元。主要用于单位行政人员工资、年终一次性奖金、文明奖励金、未休年休报酬、工会经费和人员定额经费支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 万元。主要用于养老保险支出。

(三) 2101101 行政单位医疗 8.52 万元。主要用于医疗保险支出。

(四) 2210201 住房公积金 34.4 万元。主要用于住房公积金支出。

(五) 2013699 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出) 117.8 万元。主要用于各警用视频、大调解经费、网格员经费、综治业务费等各项目支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 1.6 万元。主要用于医疗保险支出。

(七) 2013650 事业运行(其他共产党事务支出) 51.78 万元。主要用于事业人员工资、工会经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 398.49 万元，其中：

（一）人员经费 366.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 30.17 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.7 万元。主要用于上级领导下来视察

等方面的接待活动。与上年相比支出持平。主要原因是：上级领导下来视察等方面的接待活动次数预计和 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。主要原因是：无公务用车购置计划及公务用车。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年县委政法委单位共设置 8 个项目绩效目标，分别是部门业务费、大调解经费、扫黑除恶专项工作经费、善治工程经费、善治工程经费、严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金项目，共涉及财政拨款资金 179.1 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

单位：中共仙游县委政法委员会

项目资金（万元）	资金总额：	93.1
	财政拨款：	93.1
	其他资金：	
总体目标	督促协调做好群众安全感和满意度工作，督促指导开展社会治安排查整治和防控打击工作，组织开展各类矛盾纠纷排查调处工作，组织协调各有关部门，开展平安建设综治工作，平安宣传，提升“三率”水平，培育综治平安文化品牌、激发社会各方面力量参与综治平安建设，重视政法综治平安宣传工作。建立加强和创新社会治理，深化平安建设工作协调机制，强化综治责任书履责点评，综治实绩档案等措施，健全群防群治队伍和平安志愿服务体系，依法治理能力明显增强，群众安全感满意度再上新台阶，以各地的安定稳定确保全县大局的和谐稳定。	

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人次	≥15 人次
		质量指标	支出规范性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	部门业务费经费	93.1 万元
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	群众安全感率	≥99%
			矛盾纠纷或治安问题调处率	≥77%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争活动成效好评率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法执法工作满意率	≥98%

2. 专项资金绩效目标表

大调解经费绩效目标表

单位：中共仙游县委政法委员会

项目资金 (万元)	资金总额:		36	
	财政拨款:		36	
	其他资金:			
总体目标	健全完善党政主导的“大调解”工作体系，打造“法治引领、情报预警、社会参与、多元衔接、效力确认”的矛盾纠纷化解新模式。大调解基金项目经费由县人民调解、行政调解、诉讼调解、行业调解领导小组办公室和各乡镇街道大调解工作站负责申请，县大调解工作领导小组办公室审批，对符合规定范围生活严重困难时的矛盾纠纷当事人，按规定依程序给予补助，帮助救助人员摆脱生活困境，促进社会和谐发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人次	≥12 人次
		质量指标	支出规范性	100%

		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	大调解经费	36 万
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	群众安全感率	≥99%
			矛盾纠纷或治安问题调处率	≥77%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争活动成效好评率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法执法工作满意率	≥98%

扫黑除恶专项斗争经费绩效目标表

单位：中共仙游县委政法委员会

项目资金（万元）	资金总额：		15	
	财政拨款：		15	
	其他资金：			
总体目标	积极开展扫黑除恶专项斗争工作，明确工作重点，认真安排部署，行动迅速、多措并举，为专项斗争行动的顺利开展保驾护航。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥5 次
		质量指标	支出规范性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	15 万

	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	群众安全感率	≥99%
			矛盾纠纷或治安问题调处率	≥77%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争活动成效 好评率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度 指标	政法执法工作满意率	≥98%

善治工程经费绩效目标表

单位：中共仙游县委政法委员会

项目资金 (万元)	资金总额:		15	
	财政拨款:		15	
	其他资金:			
总体 目标	加强对乡村创建工作的监管指导，促进乡村物质文化和精神文明同步发展，提升乡村德治水平。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助村（社区）数	5 个
		质量指标	支出规范性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
		成本指标	善治工程经费	15 万

	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	群众安全感率	≥ 99%
			矛盾纠纷或治安问题调处率	≥ 77%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争活动成效好评率	≥ 97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法执法工作满意率	≥ 98%

严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金绩效目标表

单位：中共仙游县委政法委员会

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：			
总体目标	以政府为主导的工作体系、以综合治理为平台的排查预防体系、以信息化为支撑的监测预警体系、以社会保障为基础的救治救助体系、以社会化援助为补充的帮扶助困体系，着力形成“防控社会性、诊治专业性、康复开放性”的工作模式。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	补助人数	55 人
		质量指标	支出规范性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%

		成本指标	严重精神障碍患者以奖代补看护管理奖金	20 万
	效益指标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标	群众安全感率	≥99%
			矛盾纠纷或治安问题调处率	≥77%
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	扫黑除恶专项斗争活动成效好评率	≥97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政法执法工作满意率	≥98%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年县委政法委单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 30.17 万元，比 2020 年增加 6.05 万元，主要原因是办公费用及差旅费用的增加。

（二）政府采购情况

2021 年县委政法委单位政府采购预算总额 15.3 万元，其中：政府采购货物预算 15.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，县委政法委单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 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：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“经营收入”、“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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。