

2023 年度

中国人民政治协商会议
吉林省辽源市委员会**部门决算**

2024 年 9 月 27 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 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政

二、机构设置及部门决算单位构成

政协辽源市委员会为正厅级建制，行政编制单位。共有编制 49 个，实有人员 44 人。共有 9 个处级内设机构，分别为办公室（研究室）、提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、人口资源环境委员会、教育科技卫生委员会、社会和法制委员会、民族宗教和外事侨务委员会、文化体育和文史委员会、委员工作委员会；办公室（研究室）下设 3 个科级内设机构秘书科、综合科、行政科，另设机关党委。专门委员会下设 5 个科级内设机构提案委办公室、经济委员会与农业和农村委员会办公室、教育科技卫生委员会与文化体育和文史委员会办公室、人口资源环境委员会与委员工作委员会办公室、社会和法制委员会与民族宗教和外事侨务委员会办公室。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

单位：万元

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	1075.23	一、一般公共服务支出	31	952.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.20	八、社会保障和就业支出	38	33.55
	9		九、卫生健康支出	39	35.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	75.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1093.43	本年支出合计	57	1098.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.20	年末结转和结余	59	7.41
总计	30	1105.63	总计	60	1105.63

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1093.43	1075.23					18.20
201	一般公共服务支出	948.09	929.89					18.20
20102	政协事务	948.09	929.89					18.20
2010201	行政运行	934.65	916.45					18.20
2010299	其他政协事务支出	13.44	13.44					
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55					
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18					
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37					
210	卫生健康支出	35.91	35.91					
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91					
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
221	住房保障支出	75.89	75.89					
22102	住房改革支出	75.89	75.89					
2210201	住房公积金	75.89	75.89					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

单位：万元

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		1098.22	1087.77	10.45			
201	一般公共服务支出	952.88	942.43	10.45			
20102	政协事务	952.88	942.43	10.45			
2010201	行政运行	939.44	939.44				
2010299	其他政协事务支出	13.44	2.99	10.45			
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55				
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18				
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210	卫生健康支出	35.91	35.91				
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91				
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
221	住房保障支出	75.89	75.89				
22102	住房改革支出	75.89	75.89				
2210201	住房公积金	75.89	75.89				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	1075.23	一、一般公共服务支出	33	934.68	934.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	33.55	33.55		
	9		九、卫生健康支出	41	35.91	35.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	75.89	75.89		
	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	1075.23	本年支出合计	59	1080.02	1080.02		
年初财政拨款结转和结余	28	12.02	年末财政拨款结转和结余	60	7.23	7.23		
一般公共预算财政拨款	29	12.02		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	1087.24	总计	64	1087.24	1087.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		1080.02	1069.57	801.45	268.12	10.45
201	一般公共服务支出	934.68	924.23	656.11	268.12	10.45
20102	政协事务	934.68	924.23	656.11	268.12	10.45
2010201	行政运行	921.24	921.24	654.31	266.93	
2010299	其他政协事务支出	13.44	2.99	1.80	1.19	10.45
208	社会保障和就业支出	33.55	33.55	33.55		
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	33.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.18	33.18	33.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37		
210	卫生健康支出	35.91	35.91	35.91		
21011	行政事业单位医疗	35.91	35.91	35.91		
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	35.38		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	0.53		
221	住房保障支出	75.89	75.89	75.89		
22102	住房改革支出	75.89	75.89	75.89		
2210201	住房公积金	75.89	75.89	75.89		

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明细表

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：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

单位：万元

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	768.42	302	商品和服务支出	243.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.38	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.59	30203	咨询费		310	资本性支出	25.06
30106	伙食补助费	30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.46	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置	1.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	23.2
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.38	30208	取暖费	14.21	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	0.9	30211	差旅费	19.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.39	30214	租赁费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.03	30215	会议费	65.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	22.4	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	33.03	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	24.68	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	9.65	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		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	6.53	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.19	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	13.04			
	人员经费合计	801.45		公用经费合计				268.12

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

单位：万元

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会

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
6.53		6.53		6.53		6.53		6.53		6.53	

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	政协办公楼大型维修项目					
实施单位	中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会					
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	10.45	10.45	10.45	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	10.45	10.45	10.45	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对市政协办公楼进行大型维修			完成了办公楼维修		
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
	成本指标	经济成本指标	维修费用	10.45	10.45	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完工质量	质量良好	质量良好	
		时效指标	是否按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目效益	效益良好	效益良好	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	非常满意	非常满意	

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 1,105.63 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 260.4 万元，增长 30.8%。主要原因：人员支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,093.43 万元，其中：财政拨款收入 1075.23 万元，比上年增加 253.29 万元，增长 30.15%，主要是人员支出增加；其他收入 18.20 万元，比上年减少 0.34 万元，下降 1.83%，主要是利息收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,098.22 万元，其中：基本支出 1,087.77 万元，比上年增加 247.09 万元，增长 29.39%，主要是人员支出增加；项目支出 10.45 万元，比上年增加 10.45 万元，增长 100%，主要是政协办公楼大型维修项目。

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 1,087.24 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 261.4 万元，增长 31.65%。主要原因：人员支出增加。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,080.02 万元，占本年支出合计的 98.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 258.56 万元，增长 31.48%。主要原因：人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,080.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 934.68 万元，占 86.54%；社会保障和就业支出 33.55 万元，占 3.11%；卫生健康支出 35.91 万元，占 3.32%；住房保障支出 75.89 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,020.01 万元，支出决算为 1,080.02 万元，完成年初预算的 105.88%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 863.57 万元，支出决算为 921.24 万元，完成年初预算的 106.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为 13.44 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 32.63 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.47 万元，支出决算为 35.38 万元，完成年初预算的 102.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 75.89 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

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 1,069.57 万元，其中：

人员经费 801.45 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 268.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，与上年持平，主要是均无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是均无此项支出；年末结转和结余 0 万元。没有支出具体内容。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，与上年持平，主要是均无此项收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是均无此项支出；年末结转和结余 0 万元。没有支出具体内容。

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 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度减少

0.46 万元，下降 6.58%，主要原因是车辆日常保养及维修费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因均无此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。没有支出具体内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因均无此项支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是均无此项支出；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.53 万元，主要是车辆日常保养及维修费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是均无此项支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。没有支出具体内容。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。没有支出具体内容。

其他国内公务接待支出 0 万元。没有支出具体内容。全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、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 10.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“政协办公楼大型维修项目”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.45 万元。从评价情况来看，项目实施情况良好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.45 万元。从评价情况来看，项目实施情况良好。

(二) 项目绩效自评结果(如有)。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

政协办公楼大型维修项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.45 万元，执行数为 10.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了政协办公楼大型维修项目；二是完成情况良好。

(三) 部门评价结果(如有)。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》(吉财绩〔2022〕711号)中的《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出268.12万元,较2022年度增加63.48万元,增长31.02%,主要是日常支出增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额45.99万元,其中:政府采购货物支出22.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.48万元。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) 国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,中国人民政治协商会议吉林省辽源市委员会共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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3辆,其他用车主要

是办公用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

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

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。