

中共海东市平安区委政法委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和区委的部署，统一政法部门的思想和行动，协调政法部门的工作关系，编制全区司法行政工作的长期规划，并监督实施。

（二）研究提出全区政法工作的任务目标、政策和措施，及时向全区提出建议；对一定时期内政法工作作出全局性部署，并促进贯彻落实。

（三）监督检查政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调有争议的重大、疑难案件，督促、推动全区大要案的查处工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市平安区委政法委员会。

内设机构5个，具体为：办公室、党建组、平安建设组、维稳（反邪教）组、扫黑办。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

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	831.41	一、一般公共服务支出	29	677.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	18.68	八、社会保障和就业支出	36	50.62
	9		九、卫生健康支出	37	30.30
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	58.43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	25.80

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	27.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	850.09	本年支出合计	53	869.94
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	22.87	年末结转和结余	55	3.02
总计	28	872.96	总计	56	872.96

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	850.09	831.41					18.68
201	一般公共服务支出	657.38	649.60					7.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	652.38	644.60					7.78
2013101	行政运行	246.85	239.07					7.78
2013102	一般行政管理事务	328.51	328.51					
2013150	事业运行	71.66	71.66					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.36	5.36					
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62					
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40					
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	30.30	30.30					
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30					
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79					
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18					
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
214	交通运输支出	58.99	48.09					10.90
21402	铁路运输	58.99	48.09					10.90

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
2140206	铁路安全	58.99	48.09					10.90
221	住房保障支出	25.80	25.80					
22102	住房改革支出	25.80	25.80					
2210201	住房公积金	25.80	25.80					
229	其他支出	27.00	27.00					
22999	其他支出	27.00	27.00					
2299999	其他支出	27.00	27.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	869.94	425.23	444.71			
201	一般公共服务支出	677.79	318.51	359.28			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	672.79	318.51	354.28			
2013101	行政运行	246.85	246.85				
2013102	一般行政管理事务	341.32		341.32			
2013150	事业运行	71.66	71.66				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96		12.96			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62				
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40				
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	30.30	30.30				
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30				
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79				
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18				
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
214	交通运输支出	58.43		58.43			
21402	铁路运输	58.43		58.43			

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
2140206	铁路安全	58.43		58.43			
221	住房保障支出	25.80	25.80				
22102	住房改革支出	25.80	25.80				
2210201	住房公积金	25.80	25.80				
229	其他支出	27.00		27.00			
22999	其他支出	27.00		27.00			
2299999	其他支出	27.00		27.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

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	831.41	一、一般公共服务支出	31	670.01	670.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	50.62	50.62		
	9		九、卫生健康支出	39	30.30	30.30		
	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	48.09	48.09		
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	25.80	25.80		
	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	27.00	27.00		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	831.41	本年支出合计	55	851.83	851.83		
年初财政拨款结转和结余	26	20.41	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	20.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	851.83	总计	60	851.83	851.83		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	851.83	417.45	434.37
201	一般公共服务支出	670.01	310.73	359.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.01	310.73	354.28
2013101	行政运行	239.07	239.07	
2013102	一般行政管理事务	341.32		341.32
2013150	事业运行	71.66	71.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96		12.96
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	30.30	30.30	
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
214	交通运输支出	48.09		48.09
21402	铁路运输	48.09		48.09

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
	栏次	1	2	3
2140206	铁路安全	48.09		48.09
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	25.80	25.80	
229	其他支出	27.00		27.00
22999	其他支出	27.00		27.00
2299999	其他支出	27.00		27.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	368.73	302	商品和服务支出	29.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.99	30201	办公费	4.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.71	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.94	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	20.02	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	24.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.15	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	0.44	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.80	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	14.58	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	19.23	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	14.27	30217	公务接待费	2.40	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		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	4.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.08	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助	4.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.77			
人员经费合计		387.96	公用经费合计					29.49

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
7.47		5.07		5.07	2.40	7.47		5.07		5.07	2.40	0.65	18.90

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	480

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	851.83	417.45	434.37
201	一般公共服务支出	670.01	310.73	359.28
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.01	310.73	354.28
2013101	行政运行	239.07	239.07	
2013102	一般行政管理事务	341.32		341.32
2013150	事业运行	71.66	71.66	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12.96		12.96
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	50.62	50.62	
20805	行政事业单位养老支出	50.40	50.40	
2080501	行政单位离退休	14.27	14.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.09	24.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	30.30	30.30	
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	
2101101	行政单位医疗	12.79	12.79	
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	
2101103	公务员医疗补助	14.11	14.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
214	交通运输支出	48.09		48.09
21402	铁路运输	48.09		48.09

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2140206	铁路安全	48.09		48.09
221	住房保障支出	25.80	25.80	
22102	住房改革支出	25.80	25.80	
2210201	住房公积金	25.80	25.80	
229	其他支出	27.00		27.00
22999	其他支出	27.00		27.00
2299999	其他支出	27.00		27.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	29.49
302	商品和服务支出	29.49
30201	办公费	4.23
30202	印刷费	1.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.30
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.04
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.65
30216	培训费	0.65
30217	公务接待费	2.40
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	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.07
30239	其他交通费用	10.08
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市平安区委政法委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	55.71
1. 政府采购货物支出	2	18.54
2. 政府采购工程支出	3	8.59
3. 政府采购服务支出	4	28.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计872.96万元，比上年收入、支出总计各减少125.13万元。主要原因是：信息化建设项目已完成投资，只需要常规化维护。其中：

（一）收入总计872.96万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入831.41万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加130.12万元，增长18.55%，主要原因是本年度专项资金增加9项。

2. 其他收入18.68万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为铁路安全取得的补充人员经费收入。比上年减少20.54万元，下降52.37%，主要原因是“铁路安全”项目通过财政总零余额账户预算拨款。

3. 年初结转和结余22.87万元，为2021上年结转本年使用的“政法综治维稳”、“平安青海”省专项等资金。

（二）支出总计872.96万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）677.79万元，占77.64%，主要用于中共海东市平安区委政法委员会保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少162.93万元，下降19.38%，主要原因是信息化建设项目已完成投资，只需要常规化维护。

2. 社会保障和就业支出（类）50.62万元，占5.80%，主要用于中共海东市平安区委政法委员会的人力资源和社会保障、养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加5.00万元，增长

10.96%，主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

3. 卫生健康支出（类）30.30万元，占3.47%，主要用于中共海东市平安区委政法委员会的卫生健康管理事务、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加4.90万元，增长19.29%，主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

4. 交通运输支出（类）58.43万元，占6.69%，主要用于中共海东市平安区委政法委员会的铁路护路安全等方面的支出。比上年增加7.81万元，增长15.43%，主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

5. 住房保障支出（类）25.80万元，占2.96%，主要用于中共海东市平安区委政法委员会的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加3.88万元，增长17.70%，主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

6. 其他支出（类）27.00万元，占3.09%，主要用于中共海东市平安区委政法委员会的维稳方面的支出。比上年增加15.65万元，增长137.89%，主要原因是“政法综治维稳”、“平安青海”省专项。

7. 年末结转和结余3.02万元，占0.35%，为中共海东市平安区委政法委员会结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计850.09万元，其中：财政拨款收入831.41万元，占97.80%；其他收入18.68万元，占2.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计869.94万元，其中：基本支出425.23万元，占48.88%；项目支出444.71万元，占51.12%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计851.83万元。比上年财政拨款收入、支出各减少99.99万元，下降10.51%。主要原因是信息化建设项目已完成投资，只需要常规化维护。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出851.83万元，占本年支出合计的97.92%。比上年减少99.99万元，下降10.51%。主要原因是信息化建设项目已完成投资，只需要常规化维护。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）670.01万元，占78.66%；社会保障和就业支出（类）50.62万元，占5.94%；卫生健康支出（类）30.30万元，占3.56%；交通运输支出（类）48.09万元，占5.65%；住房保障支出（类）25.80万元，占3.03%；其他支出（类）27.00万元，占3.17%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为690.07万元，支出决算为851.83万元，完成年初预算的123.44%。决算数大于预算数的主要原因是本年度专项资金增加9项。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）。年初预算为175.92万元，支出决算为239.07万元，完成年初预算的135.90%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）。年初预算为305.5万元，支出决算为341.32万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）。年初预算为60.44万元，支出决算为71.66万元，完成年初预算的118.56%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）。年初预算为0万元，支出决算为12.96万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目新增功能科目。

（5）其他共产党事务支出（20136）其他共产党事务支出（2013699）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数大于预算数的主要原因是新增项目新增功能科目。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（20805）行政单位离退休（2080501）。年初预算为10.08万元，支出决算为14.27万元，完成年初预算的141.57%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

(2) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。年初预算为21.50万元,支出决算为24.09万元,完成年初预算的112.05%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

(3) 行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为10.75万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)。年初预算为0.51万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的43.14%。决算数小于预算数的主要原因是编外人员社保经费单独列出。

3. 卫生健康支出(210)

(1) 行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为18.26万元,支出决算为12.79万元,完成年初预算的70.04%。决算数小于预算数的主要原因是部分社保缴费从新增科目支出。

(2) 行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。年初预算为5.33万元,支出决算为3.18万元,完成年初预算的59.66%。决算数小于预算数的主要原因是部分社保缴费从新增科目支出。

(3) 行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算为0万元,支出决算为14.11万元。决算数大于预算数的主要原因是新增功能科目。

(4) 行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出

(2101199)。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元。决算数大于预算数的主要原因是新增功能科目。

4. 交通运输支出（214）

（1）铁路运输（21402）铁路安全（2140206）。年初预算为48.26万元，支出决算为48.09万元，完成年初预算的99.65%。决算数小于预算数的主要原因是办公经费结余，上缴财政。

5. 住房保障支出（221）

（1）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为19.52万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的132.17%。决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数变动人员经费增加。

6. 其他支出（229）

（1）其他支出（22999）其他支出（2299999）。年初预算为0万元，支出决算为27.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年使用的“政法综治维稳”、“平安青海”省专项等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出417.45万元，其中：人员经费387.96万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助

支出；公用经费29.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.07万元，占67.92%；公务接待费支出决算2.40万元，占32.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海东市平安区委政法委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出5.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出5.07万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出2.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待480人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.86万元，增长135.9%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是每年无出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年的3.15万元增加1.92万元，增长60.95%，主要原因是公务车辆已超过报废年限维修维护费用增加；公务接待费支出决算数比上年的2.03万元增加0.37万元，增长18.22%。主要原因是多次接待省级工作团专项调研。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出851.83万元，占本年支出合计的97.92%。比上年减少99.99万元，下降10.51%。主要原因是信息化建设项目已完成投资，只需要常规化维护。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）670.01万元，占78.66%；社会保障和就业支出（类）

50.62万元，占5.94%；卫生健康支出（类）30.30万元，占3.56%；交通运输支出（类）48.09万元，占5.65%；住房保障支出（类）25.80万元，占3.03%；其他支出（类）27.00万元，占3.17%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出29.49万元，比上年增加13.42万元，增长83.51%。主要原因是人员经费公务交通补贴增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额55.71万元，其中：政府采购货物支出18.54万元、政府采购工程支出8.59万元、政府采购服务支出28.58万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金353.76万元。因“大数据监控人像识别”、“政法综治维稳专项”等项目资金年初结转，以及“办公大楼锅炉购置”“过境人员接待服务中心”“国家安全教育业务经费”等项目新增，本年度项目资金支出共434.37万元。根据预算绩效管理要求，中

共海东市平安区委政法委员会对2022年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金434.37万元，占部门项目支出预算总额的122.79%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市平安区委政法委员会在2022年度部门决算中反映“市域社会治理（含扫黑除恶专项斗争）”、“国家安全和人民防线”、“平安建设及社会综合治理”、“维护稳定”、“巡线勤务车辆运行费及日常运行经费”“公共安全视频监控建设联防建设”等20项目绩效自评结果。

1. “市域社会治理（含扫黑除恶专项斗争）”项目绩效自评综述：

绩效目标：开展市域社会治理工作，扫黑除恶工作常态化，确保全区社会大局稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，开展扫黑除恶宣传，制作宣传品、制作微视频等。

2. “国家安全和人民防线”项目绩效自评综述：

绩效目标：加强国家安全人民防线宣传，提高人民群众国家安全观知晓率。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，制作国家安全知识宣传册、宣传品和开展国家安全信息员培训，提升了群众国家安全观。

3. “平安建设及社会综合治理”项目绩效自评综述：

绩效目标：为全区综治（平安建设）各项工作开展提供经费保

障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成宣传品制作3批次，已完成专题培训班1次。

4. “维稳工作”项目绩效自评综述：

绩效目标：为全区维稳各项工作开展提供经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，冬春维稳期间慰问驻寺、驻村干部5.8万元，每月按时拨付8名护路队员补助共4.2万元。

5. “护路办人员经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成护路办工作队员全年工资发放及社会保障金及时足额缴纳。

预算资金安排及使用情况：此项资金年初预算39.72万元，实际支出39.72万元，完成年度预算的100%。

通过该项目实施，每月及时发放护路办8名工作队员工资、及时缴纳社保。

6. “巡线勤务车辆运行费及日常运行经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障平安区铁路沿线行车安全及巡线勤务车辆运行费及日常运行。

预算资金安排及使用情况：此项资金年预算8.54万元，实际支出8.37万元，完成年度预算的98%。

通过该项目实施，护路办购置办公用品、车辆维护等，做好日常铁路沿线隐患排查工作，平安段9.6公里内未发生事故，确保了沿线人民群众生命财产安全。

7. “综治中心办公楼运转经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：确保综治中心办公楼各项工作顺利开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出31.95万元，完成年度预算的99.84%。

通过该项目实施，目前综治中心办公楼缴纳电费0.49万元、水费3.6万元、邮电费0.64万元、取暖费用15.47万元，保洁费用6.87万元，维修维护1.93万元，其他办公费用2.95万元，确保了区综治中心办公楼正常运转。

8. “综治中心运行维护费（实体化）”项目绩效自评综述：

绩效目标：维持综治中心电信运营商合同需网络租用费及后期维护；综治中心信息平台运行维护；综治中心实体化运营服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元实际支出71.6万元，完成年度预算的99.44%。通过项目实施，确保了区综治中心信息平台正常运转。

9. “高铁新区社会治理信息服务中心运行维护”项目绩效自评综述：

绩效目标：保证信息服务中心正常运转，实现高铁新区治理网格化、信息化、标准化、精细化，有力提升新区社会治理管理和服务水平。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，目前实际支出9.86万元，完成年度预算的98.6%。主要用于系统升级及软件更新和互联建设。

10. “人像识别及视频实景AR技术升级改造及维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：建设人像识别应用系统视频专网平台，用于人像识别及视频实景AR建设平安区重点区域管控。

预算资金安排及使用情况：此项目2023年预算42.5万元，实际支付40.8万元，完成年度预算的96%。

11. “公共安全视频监控建设联防联控”项目绩效自评综述：

绩效目标：整合全区、各乡镇各类视频监控图像资源，实现全区、各乡镇视频监控联通，保证计算机网络和业务信息专线系统正常运行；提高市域社会治理建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出58.3万元，完成年度预算的89.69%。该项目资金年底结余6.7元，上缴财政。

12. “综治中心大楼锅炉购置经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：根据综治中心锅炉购置方案，完成办公大楼锅炉购置、更换、安装。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。

13. “大数据监控及人像识别”项目绩效自评综述：

绩效目标：视频专网人像识别、公安网人像识别、AR实景指挥、视频监控。

预算资金安排及使用情况：此项目为2021年项目结余，共支付8.94万元。

14. “政法综治维稳专项”项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于基层党委政法委、政法部门及综治管理相关单位的综合治理、反恐怖、维稳安保、扫黑除恶专项斗争等方面。

预算资金安排及使用情况：此项目为2021年项目结余，项目批复14万元，实际支付14万元。

15. “政法综治维稳专项经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于社会综合治理、反恐怖、维稳安保。

预算资金安排及使用情况：此项目为2021年项目结余，项目批复13万元，实际支付支付13万元。

16. “过境人员接待中心服务费”项目绩效自评综述：

绩效目标：新冠疫情防控期间，根据平冠指办[2022]142号文件，成立了平安区疫情防控来平返平及过境人员接待服务中心。中心办公室采购办公用电脑、耗材、取暖等用专项费用支付。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复3.87万元，实际支出3.87万元。

17. “国家安全教育业务经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：开展国家安全教育，打造总体国家安全观主题公园。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复5万元，实际支出5万元。

18. “政法综治维稳专项经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：用于开展维稳安保及扫黑除恶专项斗争工作中督导检查、办公、交通费用等。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复3.36万元，实际支出3.36万元。

19. “维稳工作（省专项）”项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《海东市平安区人民政府常务会议纪要》（第29次）内容，下达维稳安保工作经费22万元，其中政法委10万元，用于开展维稳安保及扫黑除恶专项斗争工作中督导检查、人员调遣、案件侦办、会议差旅、学习培训、办公、交通费用，表彰见义勇为等。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复10万元，实际支出7.6万元。

20. “2021年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金”项目绩效自评综述：

绩效目标：按照区委对政法委目标责任考核工作的要求，积极为目标责任制考核工作做好保障。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复2万元，实际支出2万元。

2022年部门项目预算绩效情况说明

一、预算绩效管理开展及完成情况

2022年度，区财政批复项目支出绩效项目11项，涉及资金353.76万元。因“大数据监控人像识别”、“政法综治维稳专项”等项目资金年初结转，以及“办公大楼锅炉购置”“过境人员接待服务中心”“国家安全教育业务经费”等项目新增，本年度项目资金支出共434.37万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市平安区委政法委员会对2022年度20项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金434.37万元，占部门项目支出预算总额的122.79%。

二、项目绩效自评结果

中共海东市平安区委政法委员会在2022年度部门决算中反映“市域社会治理（含扫黑除恶专项斗争）”、“国家安全和人民防线”、“平安建设及社会综合治理”、“维护稳定”、“巡线勤务车辆运行费及日常运行经费”“公共安全视频监控建设联防建设”等20项目绩效自评结果。

1.“市域社会治理（含扫黑除恶专项斗争）”项目绩效自评综述：

绩效目标：开展市域社会治理工作，扫黑除恶专项斗争常态化，确保全区社会大局稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39万元，实际支出39万元，完成年度预算的100%。通过项目实

施，开展扫黑除恶宣传，制作宣传品、制作微视频等。

2.“国家安全和人民防线”项目绩效自评综述：

绩效目标：加强国家安全人民防线宣传，提高人民群众国家安全观知晓率。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，制作国家安全知识宣传册、宣传品和开展国家安全信息员培训，提升了群众国家安全观。

3.“平安建设及社会综合治理”项目绩效自评综述：

绩效目标：为全区综治（平安建设）各项工作开展提供经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，已完成宣传品制作3批次，已完成专题培训班1次。

4.“维稳工作”项目绩效自评综述：

绩效目标：为全区维稳各项工作开展提供经费保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。

通过项目实施，冬春维稳期间慰问驻寺、驻村干部5.8万元，每月按时拨付8名护路队员补助共4.2万元。

5.“护路办人员经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：完成护路办工作队员全年工资发放及社会保障金及时足额缴纳。

预算资金安排及使用情况：此项资金年初预算39.72万元，实际支出39.72万元，完成年度预算的100%。

通过该项目实施，每月及时发放护路办8名工作人员工

资、及时缴纳社保。

6.“巡线勤务车辆运行费及日常运行经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：保障平安区铁路沿线行车安全及巡线勤务车辆运行费及日常运行。

预算资金安排及使用情况：此项资金年预算8.54万元，实际支出8.37万元，完成年度预算的98%。

通过该项目实施，护路办购置办公用品、车辆维护等，做好日常铁路沿线隐患排查工作，平安段9.6公里内未发生事故，确保了沿线人民群众生命财产安全。

7.“综治中心办公楼运转经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：确保综治中心办公楼各项工作顺利开展。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，实际支出31.95万元，完成年度预算的99.84%。

通过该项目实施，目前综治中心办公楼缴纳电费0.49万元、水费3.6万元、邮电费0.64万元、取暖费用15.47万元，保洁费用6.87万元，维修维护1.93万元，其他办公费用2.95万元，确保了区综治中心办公楼正常运转。

8.“综治中心运行维护费（实体化）”项目绩效自评综述：

绩效目标：维持综治中心电信运营商合同需网络租用费及后期维护；综治中心信息平台运行维护；综治中心实体化运营服务。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72万元实际支出71.6万元，完成年度预算的99.44 %。通过项目实施，确保了区综治中心信息平台正常运转。

9.“高铁新区社会治理信息服务中心运行维护”项目绩效自评综述：

绩效目标：保证信息服务中心正常运转，实现高铁新区治理网格化、信息化、标准化、精细化，有力提升新区

社会治理管理和服务水平。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，目前实际支出9.86万元，完成年度预算的98.6%。主要用于系统升级及软件更新和互联建设。

10.“人像识别及视频实景AR技术升级改造及维护费”项目绩效自评综述：

绩效目标：建设人像识别应用系统视频专网平台，用于人像识别及视频实景AR建设平安区重点区域管控。

预算资金安排及使用情况：此项目2023年预算42.5万元，实际支付40.8万元，完成年度预算的96%。

11.“公共安全视频监控建设联防联控”项目绩效自评综述：

绩效目标：整合全区、各乡镇各类视频监控图像资源，实现全区、各乡镇视频监控联通，保证计算机网络和业务信息专线系统正常运行；提高市域社会治理建设。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为65万元，实际支出58.3万元，完成年度预算的89.69%。该项目资金年底结余6.7元，上缴财政。

12.“综治中心大楼锅炉购置经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：根据综治中心锅炉购置方案，完成办公大楼锅炉购置、更换、安装。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出35万元，完成年度预算的100%。

13.“大数据监控及人像识别”项目绩效自评综述：

绩效目标：视频专网人像识别、公安网人像识别、AR实景指挥、视频监控。

预算资金安排及使用情况：此项目为2021年项目结

余，共支付8.94万元。

14.“政法综治维稳专项”项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于基层党委政法委、政法部门及综治管理相关单位的社会综合治理、反恐怖、维稳安保、扫黑除恶专项斗争等方面。

预算资金安排及使用情况：此项目为2021年项目结余，项目批复14万元，实际支付14万元。

15.“政法综治维稳专项经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：主要用于社会综合治理、反恐怖、维稳安保。

预算资金安排及使用情况：此项目为2021年项目结余，项目批复13万元，实际支付13万元。

16.“过境人员接待中心服务费”项目绩效自评综述：

绩效目标：新冠疫情防控期间，根据平冠指办[2022]142号文件，成立了平安区疫情防控来平返平及过境人员接待服务中心。中心办公室采购办公用电脑、耗材、取暖等用专项费用支付。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复3.87万元，实际支出3.87万元。

17.“国家安全教育业务经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：开展国家安全教育，打造总体国家安全观主题公园。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复5万元，实际支出5万元。

18.“政法综治维稳专项经费”项目绩效自评综述：

绩效目标：用于开展维稳安保及扫黑除恶专项斗争中督导检查、办公、交通费用等。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复3.36万元，实际支出3.36万元。

19. “维稳工作（省专项）”项目绩效自评综述：

绩效目标：根据《海东市平安区人民政府常务会议纪要》（第29次）内容，下达维稳安保工作经费22万元，其中政法委10万元，用于开展维稳安保及扫黑除恶专项斗争工作中督导检查、人员调遣、案件侦办、会议差旅、学习培训、办公、交通费用，表彰见义勇为等。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复10万元，实际支出7.6万元。

20. “2021年度目标责任考核优秀领导班子和先进集体奖励资金”项目绩效自评综述：

绩效目标：按照区委对政法委目标责任考核工作的要求，积极为目标责任制考核工作做好保障。

预算资金安排及使用情况：该项目为临时新增项目，项目批复2万元，实际支出2万元。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市平安区委政法委员会共有车辆1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1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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。