

附件 1

2019 年度区委政法委部门决算

2020 年 11 月 5 日

目 录

第一部分 区委政法委概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委政法委 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 区委政法委 2019 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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区委政法委概况

一、部门主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。

（二）深入贯彻区委决定，对全区政法工作研究提出全局性部署，加强对政法工作的督查。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，指导协调全区平安稳定工作。指导全区见义勇为工作。

（四）负责全区平安建设和社会治安综合治理工作。

（五）支持和监督政法单位依法行使职权。

（六）组织、研究、提出政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题的意见和建议。

（七）指导协调全区政法单位媒体网络宣传工作。

（八）指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设。

（九）统筹规划和组织推进全区政法智能化建设。

（十）承担全面从严治党等主体责任。

（十一）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区委政法委部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

区委政法委在职实有人数 12 人，其中：行政__11__人，事业__人(其中：参照公务员法管理__0__人)。

离退休人员__6__人，其中：离休__0__人，退休__6__人。

第二部分 区委政法委 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算汇总表（表1）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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	1,130.55	一、一般公共服务支出	28	930.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	27.32	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	154.97
	9		九、卫生健康支出	36	12.95
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	31.90
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	26.36
	23			50	
本年收入合计	24	1,157.87	本年支出合计	51	1,156.91
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	336.28	年末结转和结余	53	336.24
总计	27	1,493.15	总计	54	1,493.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2+3+4+5+6+7）行；27行=（24+25+26）行；

51行=（28+29+…+49）行；54行=（51+52+53）行。

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位：万元

附件1：武汉市青山区2023年度财政决算表										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									
类 款 项			1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,157.88	1,130.56					27.32	
201	一般公共服务支出		930.74	930.74						
20135	其他共产党事务支出		930.74	930.74						
2013601	行政运行		144.44	144.44						
2013602	一般行政管理事务		786.30	786.30						
208	社会保障和就业支出		154.98	154.98						
20805	行政事业单位离退休		154.98	154.98						
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.45	0.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		154.53	154.53						
210	卫生健康支出		12.95	12.95						
21011	行政事业单位医疗		12.52	12.52						
2101101	行政单位医疗		4.32	4.32						
2101103	公务员医疗补助		5.74	5.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		2.46	2.46						
21099	其他卫生健康支出		0.43	0.43						
2109901	其他卫生健康支出		0.43	0.43						
221	住房保障支出		31.89	31.89						
22102	住房改革支出		31.89	31.89						
2210201	住房公积金		26.83	26.83						
2210202	提租补贴		5.06	5.06						
229	其他支出		27.32						27.32	
22999	其他支出		27.32						27.32	
2299901	其他支出		27.32						27.32	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,156.92	344.31	812.61			
201			一般公共服务支出	930.74	144.49	786.25			
20135			其他共产党事务支出	930.74	144.49	786.25			
2013601			行政运行	144.44	144.44				
2013602			一般行政管理事务	786.30	0.05	786.25			
208			社会保障和就业支出	154.98	154.98				
20805			行政事业单位离退休	154.98	154.98				
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.53	154.53				
210			卫生健康支出	12.95	12.95				
21011			行政事业单位医疗	12.52	12.52				
2101101			行政单位医疗	4.32	4.32				
2101103			公务员医疗补助	5.74	5.74				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46				
21099			其他卫生健康支出	0.43	0.43				
2109901			其他卫生健康支出	0.43	0.43				
221			住房保障支出	31.89	31.89				
22102			住房改革支出	31.89	31.89				
2210201			住房公积金	26.83	26.83				
2210202			提租补贴	5.06	5.06				
229			其他支出	26.36		26.36			
22999			其他支出	26.36		26.36			
2299901			其他支出	26.36		26.36			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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
栏次		1	栏次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1,130.55	一、一般公共服务支出	30	930.73	930.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	154.97	154.97
	9		九、卫生健康支出	38	12.95	12.95
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	31.90	31.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	1,130.55	本年支出合计	53	1,130.55	1,130.55
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54		
一、一般公共预算财政拨款	26			55		
二、政府性基金预算财政拨款	27			56		
	28			57		
总计	29	1,130.55	总计	58	1,130.55	1,130.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,130.55	344.31	786.25
201		一般公共服务支出	930.74	144.49	786.25
20135		其他共产党事务支出	930.74	144.49	786.25
2013501		行政运行	144.44	144.44	
2013502		一般行政管理事务	786.30	0.05	786.25
208		社会保障和就业支出	154.98	154.98	
20805		行政事业单位离退休	154.98	154.98	
2080501		归口管理的行政单位离退休	0.45	0.45	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.53	154.53	
210		卫生健康支出	12.95	12.95	
21011		行政事业单位医疗	12.52	12.52	
2101101		行政单位医疗	4.32	4.32	
2101103		公务员医疗补助	5.74	5.74	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	2.46	2.46	
21099		其他卫生健康支出	0.43	0.43	
2109901		其他卫生健康支出	0.43	0.43	
221		住房保障支出	31.89	31.89	
22102		住房改革支出	31.89	31.89	
2210201		住房公积金	26.83	26.83	
2210202		提租补贴	5.06	5.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	319.81	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.21	30201	办公费	5.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.41	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	6.95
30103	奖金		30203	咨询费	0.76	31002	办公设备购置	6.01
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.77	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	0.67	30207	邮电费		31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	165.01	30211	差旅费	0.49	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	27.30	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	1.85	30213	维修（护）费	0.26	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	8.57	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2.77	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	1.60			
30308	助学金		30228	工会经费	0.40			
30309	奖励金		30229	福利费	2.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	0.55			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.80			
人员经费合计		322.58	公用经费合计					21.73

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。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市东西湖区委员会政法委员会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。

6栏各行=（1+2+3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

第三部分 区委政法委 2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收总计 1157.87 万元，支出总计 1156.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要原因是因为机构改革，我委于 2019 年与司法局分开，所以无法与 2018 年相比较。

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 1157.87 万元。其中：财政拨款收入 1130.55 万元，占比 97.64%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 27.32 万元，占本年收入 2.36 %。

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 1156.91 万元。其中：基本支出 344.31 万元，占本年支出 29.76 %；项目支出 812.61 万元，占本年支出 70.24 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 1130.55 万元，支出总计

1130.55 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是因为机构改革，我委于 2019 年与司法局分开，所以无法与 2018 年相比较。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1130.55 万元，占本年支出合计的 97.64 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加(减少) 万元，增长(下降) 0 %。主要原因是因为机构改革，我委于 2019 年与司法局分开，所以无法与 2018 年相比较。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1130.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 930.73 万元，占 80.45 %，社会保障和就业支出 154.97 万元，占比 13.71 %，卫生健康支出 12.95 万元，占比 1.15 %，住房保障支出 31.9 万元，占比 2.82 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 1130.55 万元。其中：基本支出 344.31 万元，项目支出 786.25 万元。项目支出主要用于综治平安建设专项工作经费 155.12 万元，主要成效保障平安建设的组织、协调、督导各项工作正常运转，大力开展平安建设宣传，有效组织平安建设第三方调查工作。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分

类类级科目逐类分析)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1130.55 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为机构改革，我委于 2019 年与司法局分开，所以无年初预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 1130.55 万元，其中，**人员经费** 322.58 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；**公用经费** 21.73 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、取暖费、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、被装购置费、专用燃料费、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、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

区委政法委有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委政法委本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是因为我委无因公出国需要。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，主要原因是因为我委无公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是因为我委无公务接待需求。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，公务接待支出决算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是因为我委无因公出国需要，公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)的主要原因是因为我委无公务用车，公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是因为我委无

公务接待需求。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年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。具体支出情况为：

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 10 个，资金 786.25 万元。组织对 4 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 715.23 万元。从绩效评价情况来看，我委共涉及 10 个项目，资金 786.25 万元。组织对 4 个部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，项目经费均已使用良好。

(二) 绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1. 10 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 786.25 万元，执行数为 715.23 万元，完成预算的 90.97 %。主要产出和效果：一是确保业务正常开展；二是大力推进平安东西湖等各项工作的进行。

综治平安建设专项工作 项目绩效自评综述：平安建设的组织、协调、督导各项工作正常运转，大力开展平安建设宣传，有效组织平安建设第三方调查工作。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度区委政法委(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 1156.91 万元，比2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0 %。主要原因是因为机构改革，我委于2019年与司法局分开，所以无法与2018年相比较。

(二)政府采购支出情况。

2019年度区委政法委政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.6 万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的 30.28 %，其中：授予小微企业合同金额 1.6 万元，占政府采购支出总额的 69.72 %。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，区委政法委共有车辆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，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车、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50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

法学会增加会员和团体会员

二、重点工作事项标题

接待信访人员

三、重点工作事项标题

保障社会稳定

四、重点工作事项标题

保障综治各项工作正常运转

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	法学会增加会员和团体会员	增加20个会员和一个团体会员	已完成
2	接待信访人员	接访 37 件,发函交办 6 件,电话交办 21 件引导到相关部门按程序办理 10 件	已完成

3	保障社会 稳定	略	已完成
4	保障综治及 各项工作正 常运行	保障平安建设的组 织、协调、督导各 项工作正常运转， 大力开展平安建设 宣传，有效组织平 安建设第三方调查 工作	已完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(参考《2019 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

