

2020 年度
中共绍兴市上虞区委
政法委员会
部门决算

目 录

一、概况	(1)
(一) 部门(单位) 职责	(1)
(二) 机构设置	(2)
二、2020 年度部门（单位）决算公开表	(2)
三、2020 年度部门（单位）决算情况说明	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(2)
(二) 收入决算情况说明	(2)
(三) 支出决算情况说明	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(7)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	(8)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明	(9)
(十) 机关运行经费支出说明	(11)
(十一) 政府采购支出说明	(11)
(十二) 国有资产占有情况说明	(12)
(十三) 预算绩效情况说明	(12)
四、名词解释	(19)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党的有关政法工作的路线、方针、政策，综合协调政法各部门的工作。

2.检查政法各部门党的方针、政策和法律、法规的执行情况，研究制定严肃执法的具体措施；对一定时期内的政法工作作出全局性的部署，并督促贯彻落实。

3.组织、协调、指导维护社会稳定工作，指导下级综治办的工作。

4.监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合；督促、推动大案要案的查处工作，研究协调有争议的重大、疑难案件的调查处理；配合信访部门处理涉法信访案件。

5.组织、协调、推动社会治安综合治理工作各项措施的落实。

6.组织、推动政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革。

7.指导政法部门领导班子建设和队伍建设，配合有关部门查处政法部门领导干部违法违纪案件，协助有关部门考察、管理政法部门的领导干部。

8.组织、协调政法和社会治安综合治理的宣传报道工作。

9.综合协调全区矛盾纠纷排查调处工作，搞好信息控制、情况综合；办理区领导批办事项的督查工作。

10.协助有关部门管理政法系统有关专项经费。

11.承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党绍兴市上虞区委政法委员会部门决算包括委本级决算。

中国共产党绍兴市上虞区委政法委员会无纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,237.62万元，支出总计1,237.62万元，与2019年度相比，各减少92.44万元，下降6.95%。主要原因是：厉行节约，控制一般性经费预算支出规模。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,237.62万元；包括财政拨款收入1,237.62万元（其中，一般公共预算1,237.62万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合

计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,237.62 万元，其中基本支出 759.83 万元，占 61.39%；项目支出 477.78 万元，占 38.61%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1,237.62 万元，支出总计 1,237.62 万元，与 2019 年相比，各减少 92.44 万元，下降 6.95%。主要原因是根据财政局预算编制要求，严格控制一般性经费预算支出规模；财政拨款支出年初预算数 1252.98 万元，完成年初预算的 98.77%，主要原因是厉行节约。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,237.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.44 万元，下降 6.95%。主要原因是：厉行节约，控制一般性经费预算支出规模。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,237.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,149.43 万

元，占 92.87%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.52 万元，占 0.04%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 55.09 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 32.57 万元，占 2.63%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1252.92 万元，支出决算为 1,237.62 万元，完成年初预算的 98.77%，主要原因是厉行节约。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 486.33 万元，支出决算为

583.75 万元，完成年初预算的 120.03%，决算数大于预算数的主要原因人员调整、工资系数增加、社保基数增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 627.41 万元，支出决算为 456.88 万元，完成年初预算的 72.82%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为 50.58 万元，支出决算为 88.42 万元，完成年初预算的 174.81%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加、工资系数增加、社保基数增加。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是该笔资金系 2020 年平安建设和社会管理创新省级专项资金。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 52%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算 32.93 万元，支出决算为 32.93 万元，完成年初预算数的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 16.46 万元，支出决算 16.46 万元，完成年初预算数的 100%。

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 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成年初预算数的 100%。

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 5.07 万元，支出决算 5.07 万元，完成年初预算数的 100%。

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 15.59 万元，支出决算 15.59 万元，完成年初预算数的 100%。

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 2.11 万元，支出决算 2.11 万元，完成年初预算数的 100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.28 万元，支出决算 13.28 万元，完成年初预算数的 100%。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算数的 100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.83 万元，其中：

人员经费 639.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助。

公用经费 120.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门 2020

年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元,占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元,占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元,占 0%；节能环保（类）支出 0 万元,占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%；农林水（类）支出 0 万元,占 0%；交通运输（类）支出 0 万元,占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元,占 0%；金融（类）支出 0 万元,占 0%；其他（类）支出 0 万元,占 0%；债务付息（类）支出 0 万元,占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元,占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要原因是：本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年一致，无变化。主要原因是：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元,占 0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%，主要原因是：本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 100.00%,2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无变化，主要原因是本单位未发生本项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，无变化，主要原因是未发生本项支出；公务接待费支出决算为 7.22 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，增加 5.52 万元，增长 323.74%，主要原因是。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。本年未发生此项业务活动。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年未发生此项业务活动。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排此块资金的预算。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是未安排此块资金的预算。主要用于公务用车等所需的公务用车燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成预算的100.00%。主要用于接待单位业务学习交流、上级部门检查指导、其他市县(区)来访等支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节俭，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65团组，累计700人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出7.22万元，主要用于接待65团组，700人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为118.43万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的101.78%，决算数大于预算数的主要原因人员增加，办公费、福利费等有所增加；比2019年度增加16.45万元，增长16.13%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额87.71万元，其中：政府采购货物支出59.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.27万元。授予中小企业合同金额87.71万

元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 87.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中共绍兴市上虞区委政法委员会本级及所属各单位共有车辆 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 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共绍兴市上虞区委政法委员会组织对 2020 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 456.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%，本年无政府性基金预算项目。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本年无部门评价内容。

本部门尚未开展整体支出绩效评价试点，因此本年无部门整体支出绩效评价。

本部门无下属单位，故无下属部门开展整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共绍兴市上虞区委政法委员会在 2020 年度部门决算中反映平安综治（宣传、志愿者、治理创新）工作及扫黑除恶工作的项目绩效自评结果。

平安综治（宣传、志愿者、治理创新）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 235.8 万元，执行数为 219.76 万元，完成预算的 93.20%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展平安宣传活动 20 余次，召开相关会议培训 20 余次；二是开展平安综治业务活动及时有效，成功创建 2020 年度省平安县市，高质量完成“平安上虞”创建“十二连冠”；三是人民群众满意率、平安创建工作知晓率、参与率均达到省平均值。发现的问题及原因：一是由于平安综治创新工作较多，但是项目经费支出灵活性不够；二是项目绩效指标不够全面，考核指标设置未能涵盖对应项目的

全部工作内容和计划。下一步改进措施：一是设置项目创新支出，前期对资金使用不作规定，根据项目需要机动调整；二是加强项目前瞻性管理，明确经费使用范围，同时对绩效进行系统管理，加强项目预算执行全过程监督。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	平安综治（宣传、志愿者、治理创新）工作经费				
主管部门	平安综治督导科		实施单位	上虞区委政法委	
项目 资金 (万 元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	235.8	235.8	219.76	93.2%
	其中：当年财政拨款	235.8	235.8	219.76	93.2%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况		
	着力夯实平安综治基层基础，切实强化社会服务管理的规范化建设，推进“枫桥式”乡镇街道创建，深化“全面维稳”工作机制，推进社会稳定风险评估，从而推进全区“平安上虞”创建工作，成功创建2020年度省“平安县（市、区）”		开发应用“平安上虞码”，实现一张清单全覆盖，一个绿码管全程。期间在全省平安建设培训会上作经验介绍，得到市委陈澄副书记两次批示肯定，并在我区召开现场推广会在全市范围内推广应用平安创建“一单一码”。截至目前，我区已入库平安主体26428家，取得较好成效。积极实施“一区、三核、六共”平安共同体建设模式，目前崧厦街道“雁埠平安共同体”、汤浦镇“舜湖平安共同		

绩效指标	一级指标			体”、谢塘镇“晋润平安共同体”、下管镇“管溪情平安共同体”等35个“平安共同体”建设即将完成。聚焦平安建设重点领域、突出问题，以“双月领衔”专项行动为载体，波次推进九大专项行动，积极发挥行业牵头单位作用，坚持主要领导领衔督办，突出问题专项整治，安全隐患整改清零，目前已完成8个专项整治行动。			
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	开展平安宣传活动	10次	全年开展平安宣传活动20余次	10	10	
		召开平安综治相关会议、培训	10次	召开相关会议培训20余次	10	10	
	时效指标	开展平安综治业务活动	及时有效	开展平安综治业务活动及时有效，成功创建2020年度省平安县市	20	20	
	成本指标	平安“三率”调查，发放平安宣传小礼品	30万元	完成年度目标	10	10	
社会效益指标	高质量完成“平安上虞”创	创建成功	创建成功	20	20		

		建“十二连冠”					
		力争排名进入全省第一方阵	≤30名	全省排名39名	10	8	尚未进入全省第一方阵
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人民群众满意率	达到省平均值	人民群众满意率达到省平均值(10)	10	10	
		提高平安工作的知晓率、参与率	达到省平均值10	平安创建工作知晓率、参与率达到省平均值(10)	10	10	
总分					100	98	
自评结论	优 <input checked="" type="radio"/> 良 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 差 <input type="radio"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

扫黑除恶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为40万元，执行数为29.91万元，完成预算的74.78%。项目绩效目标完成情况：一是印刷反邪教知识及海报发放并张贴，开展专题讲座60场；二是建立专案专办打击机制，从法院、检察院、公安分局等政法部门抽调精干力量组建专班，专案经营重大黑恶犯罪案件。三是加强

重点镇街集中整治，综合运用异地用警，对顽疾场所开展“突击查、划片查、暗访查”等长效整治机制，有效整治治安乱象，确保社会大局稳定。四是围绕加大舆论引导力度、组织十大专项行动系列报道、宣传先进典型等重点开展常态化宣传，全面提升上虞扫黑除恶工作影响力。发现的问题及原因：一是部门联动机制不够健全，联防联控格局尚未成熟；二是工作开展不够平衡，出现虎头蛇尾的情况。一是创新形式，持续做好扫黑除恶宣传工作；二是加快制定扫黑除恶与侦办涉黑涉恶案件的工作衔接机制。

财政支出和政府投资项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	扫黑除恶工作经费				
主管部门	执法监督科		实施单位	上虞区委政法委	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	40	40	29.91	74.78%
	其中：当年财政拨款	40	40	29.91	74.78%
	上年结转资金				
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		

总体目标	健全完善基层派出所、乡镇街道、重点行业部门三级线索摸排工作机制，落实单位主要领导签字背书制度。对上级交办、督办的案件，实施重大案件会商制度，法检提前介入、协同推进、快速办理。将扫黑除恶专项斗争列为平安建设过程性指标考核内容。抓好基层党组织整顿，全力筑牢防黑防恶堤坝。			全面摸排线索，实行每半月一次经主要领导签字背书上报的摸排上报机制，今年共收集线索388条，我区的三级线索摸排机制得到省、市相关领导批示肯定。建立专案专办打击机制，从法院、检察院、公安分局等政法部门抽调精干力量组建专班，专案经营重大黑恶犯罪案件。今年以来，全区共打掉黑社会性质组织1个14人，恶势力犯罪集团8个63人，恶势力团伙10个，查封扣押冻结非法资产1753万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	绩效指标	数量指标	反邪教宣传月活动、专项整治活动等	积极开展反邪教宣传活动	印刷反邪教知识及海报发放并张贴，开展专题讲座60场	20	20	
		时效指标	按要求及时开展“五大行动”	及时	建立专案专办打击机制，从法院、检察院、公安分局等政法部门抽调精干力量组建专班，专案经营重大黑恶犯罪案件。	20	20	
社会效益指标		社会总体面保持平安稳定	确保社会稳定	加强重点镇街集中整治，综合运用异地用警，对顽疾场所开展“突击查、划片查、暗访查”等长效整治机制，有效整治治安乱象，确保社会大局稳定	30	30		
满	服务对象	人民群众	≥90%	围绕加大舆论引	30	30		

意 度 指 标	象 满 意 指 标	安全 感、 满 意 率 提 升		导 力 度、 组 织 十 大 专 项 行 动 系 列 报 道、 宣 传 先 进 典 型 等 重 点 开 展 常 态 化 宣 传， 全 面 提 升 上 虞 扫 黑 除 恶 工 作 影 响 力			
总分					10 0	100	
自评结论		优 <input type="radio"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

3.财政评价项目绩效评价结果。

本部门2020年无以财政部门开展的绩效评价项目。

4、部门评价项目绩效评价结果。

本部门2020年无以部门为主体开展的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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预算财政拨款。

2.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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.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。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.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。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.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。

14.附属单位补助支出：填列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。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映本单位行政基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指反映本单位事业基本支出。

19.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指反映本单位项目支出。

20.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党事务的支出。

21.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映本单位用于培训支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映行政事业单位基本养老保险缴费所发生的开支。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单位职业年金缴费所发生的开支。

24.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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.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）：指反映上述项目以外的其他用于行政事业单位其他社会保障缴费所产生的开支。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映本单位行政人员基本医疗保险缴费经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映用于本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映本单位公务员医疗补助经费。

29.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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗支出经费。