

2021 年度
栾川县信访局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 栾川县信访局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

第三部分 2021 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支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 栾川县信访局概况

一、部门职责

栾川县信访局的主要职责是：

1、协调指导全县信访工作,起草有关信访工作的政策和法规草案,推动中央、省、市及县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。

2、受理人民群众给县委、县政府及领导同志的来信来电,接待来访,为来信来电来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

3、负责向县委、县政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,分析信访形势,开展调查研究,提出制定修改完善有关政策和法律法规的建议。

4、承办中央、省、市和县委、县政府及领导同志交办的重要信访事项,向各有关部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

5、协调处理跨地区跨行业跨部门的信访突出问题和突发信访事件;对重要信访事项实施个案监督,并提出对有关责任单位和责任人的处理意见和建议。

6、负责征集、处理人民群众对本县政治、经济、文化、社会和生态文明等各项建设事业发展的重要建议；总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议；负责信访工作的宣传和信息发布；组织协调、指导、推动全县信访系统信息化建设。

7、承担栾川县人民政府信访事项复查委员会的具体工作，负责县政府受理的信访事项复查工作。

8、承担栾川县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

栾川县信访局内设机构 3 个，包括：办公室（机关党建办公室）、接访科（网络办信股）、督查办案股（复查办公室）。

从决算单位构成看，栾川县信访局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 栾川县信访局本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县信访局

2021 年度

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	253.63	一、一般公共服务支出	14	290.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	253.63	本年支出合计	22	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	37.03	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	290.66	总计	26	290.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：栾川县信访局

2021 年度

公开 02 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		253.63	253.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：栾川县信访局

2021 年度

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		290.66	290.66				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栾川县信访局

2021 年度

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	253.63	一、一般公共服务支出	15	290.66	290.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	253.63	本年支出合计	23	290.66	290.66		
年初财政拨款结转和结余	10	37.03	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	290.66	总计	28	290.66	290.66		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：栾川县信访局

2021 年度

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		290.66	290.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县信访局

2021 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.66	302	商品和服务支出	46.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	44.18	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.98	30202	印刷费	1.34	31002	办公设备购置	
30103	奖金	17.84	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.03	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	9.48	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.59	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	25.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	120.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.29	30217	公务招待费	0.67	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	9.00	30226	劳务费	2.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.49	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	106.00	30229	福利费	1.37	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.92	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		243.92	公用经费合计				46.75	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：栾川县信访局

2021 年度

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			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.70		3.00		3.00	1.70	3.08		2.40		2.40	0.67

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”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：栾川县信访局

2021 年度

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							

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：栾川县信访局

2021 年度

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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 290.66 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 220.35 万元，下降 43.1%。主要原因是年终更换财政一体化系统，调减了所有未使用预算指标，且财政资金紧张，部分资金未支付。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 253.63 万元，其中：财政拨款收入 253.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 290.66 万元，其中：基本支出 290.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 290.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 220.35 万元，下降 43.1%。主要原因是年终更换财政一体化系统，调减了所有未使用预算指标，且财政资金紧张，部分资金未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 290.66 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

121.78 万元，下降 29.5%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 290.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 290.66 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 359.72 万元，支出决算为 290.66 万元，完成年初预算的 80.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 359.72 万元，支出决算为 290.66 万元，完成年初预算的 80.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终更换财政一体化系统，调减了所有未使用预算指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.66 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.78 万元，下降 29.5%。主要原因是财政资金紧张，部分资金未支付。

其中：人员经费 243.92 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 118.4 万元，下降 32.7%。主要原因是财政资金紧张，救助金未及时支付，比上年有所减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、救济费；

公用经费 46.75 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.37 万元，下降 6.7%。主要原因是节约开支，信访值班费等比上年有所减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.7 万元，支出决算为 3.08 万元，完成预算的 65.5%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.4 万元，完成预算的 80%，占 77.9%；公务接待费支出决算 0.67 万元，完成预算的 39.4%，占 22.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 3 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公车加油等，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 2.4 万元。主要用于公务用车加油、保险、维修。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费初预算为 1.7 万元，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 39.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.67 万元。主要用于上级督查调研等的接待。2021 年共接待国内来访团组 8 个、来宾 43 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 42.36 万元，支出决算为 46.75 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度办公费、维修费等公用经费超出预算数。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 8 个，自评金额 180.3 万元；选取 0 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 8 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，8 个项目自评等级为

优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理各个项目资金均能够严格按照财经纪律和单位财务管理制度要求，做到专款专用、程序规范、凭证资料完善，确保了资金发挥最大效能，为信访局整体工作顺利开展提供了保障。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为95.5分，评价等级为优。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		栾川县信访局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)		359.72	253.63	290.66	10	114.60%	9	
	资金来源	财政性资金	359.72	253.63	290.66		114.60%		
		其他资金							
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	信访总量下降	信访总量持续下降,同比下降15%。			全年信访总量同比下降13%。				
	信访群众满意	全力解决各类信访问题,对疑难信访事项进行救助,群众总体满意率达到90%以上。			扎实开展矛盾纠纷排查,着力化解各类信访问题,对2起疑难信访事项进行适当救助,达到“案结事了”,群众总体满意率96%。				
	信访秩序规范	推进信访业务规范化,依法规范信访秩序。			持续加强信访基础业务规范化,不断提升“八率”,不断畅通信访渠道,依法规范信访行为,信访秩序明显好转。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	基本支出	主要用于保障人员各项经费和单位的正常运转工作经费。具体包括人员工资、津补贴、社保、公积金、奖金、公用经费、工会费、福利费等。			及时支付了各项人员经费和工作经费,保障了单位工作正常开展。				
	业务工作经费支出	主要用于京省市信访值班、接访及律师参与接访、矛调中心日常办公、信访网络使用等经费支出。			及时支付了信访值班接访劝返费、律师接访经费、网络使用费等各项工作经费,保障工作正常开展。				
	疑难信访事项救助金支出	主要用于对特殊疑难信访案件实施适度救助,切实化解疑难信访事项,不断减少我县的信访总量,促进社会大局和谐稳定。			2021年,共对2起疑难信访案件进行适度救助,切实化解了一批疑难信访事项,确保我县社会大局和谐稳定。				
	三公经费	主要用于公务接待。			2021年,按照标准规范接待了上级督查调研等事项,支出0.61万元。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
			专项资金细化率	95%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%	95%	1	1	
预算执行率	95%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。	114.60%	2	1.8	因追加了四无乡零访村奖励经费、目标考核奖等经费,故预算执行率较高。			

			预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	70.50%	2	0.7	因年终调减了所有未使用预算指标,故预算调整率较高。
			结转结余率	≤15%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%	100.00%	2	0	因年终调减了所有未使用预算指标,故本年结转结余资金为0,结转结余率大于15%。
			“三公经费”控制率	95%	三公经费控制率=(三公经费实际数/三公经费预算数)×100%	100%	1	1	
			政府采购执行率	无		无			
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
			管理制度健全性	健全		健全	1	1	
			预决算信息公开性	公开		公开	1	1	
			资产管理规范性	规范		规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	2	2	
			评价结果应用率	100%		100%	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	建立乡镇信访工作联席会议制度	100%		100%	4	4	
			党史学习教育“我为群众办实事”积案攻坚化解率	≥80%		88%	4	4	
			重信重访治理完成率	≥90%		97%	4	4	
		履职目标实现	信访总量下降	15%		13%	4	4	
			信访事项办理群众满意度	≥90%		96%	4	4	
		创建全省信访稳定工作先进单位	成功		成功	5	5		
效益指标	35	履职效益	全县社会大局稳定率	100%		100%	10	10	
			全县社会大局持续稳定率	100%		100%	10	10	
		满意度	社会公众满意度	≥95%		95%	5	5	
			服务对象满意度	≥90%		96%	5	5	
对口部门满意度	≥95%			95%	5	5			
注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。									

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。