

2021 年度

龙井市人民检察院部门决算

2022 年 8 月 25 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 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支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 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、部门职责

龙井市人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责开展检察工作。其主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行上级人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）依法对在龙井市辖区发生的贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。

（四）对龙井市辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提请抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；负责检察环节中社会治安综合治理工作。

（八）负责检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（九）提出检察改革意见，经主管部门批准后组织实施；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同主管部门管理市人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法、组织市检察系统干部教育培训工作。

（十一）协同地方党委管理和考核市人民检察院的副检察长；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十二）负责规划市检察机关的计划财务装备工作。

（十三）组织研究并负责检察机关的朝鲜语法律文书翻译等工作。

（十四）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市人民检察院内设 5 个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部和政治部。直属机构司法警察大队。

纳入龙井市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：龙井市人民检察院。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,668.39	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	1786.5
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	87.06
八、其他收入	8	0.71	八、社会保障和就业支出	21	27.12
	9		九、住房保障支出	22	62.87
本年收入合计	10	1669.1	本年支出合计	23	1,963.55
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	387.61	年末结转和结余	25	93.17
总计	13	2,056.72	总计	26	2,056.72

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	1669.1	1668.39	0	0	0	0	0.71
204	公共安全支出	1492.05	1491.34	0	0	0	0	0.71
20404	检察	1492.05	1491.34	0	0	0	0	0.71
2040401	行政运行	997.02	996.3	0	0	0	0	0.71
2040402	一般行政管理事务	204.32	204.32	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	290.72	290.72	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	64.77	64.77	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.05	19.05	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.12	27.12	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.87	62.87	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.87	62.87	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.87	62.87	0	0	0	0	0

三、支出决算表

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		1963.55	1213.99	749.55	0	0	0
204	公共安全支出	1786.5	1036.94	749.55	0	0	0
20404	检察	1786.5	1036.94	749.55	0	0	0
2040401	行政运行	1036.94	1036.94	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	360.32	0	360.32	0	0	0
2040410	检察监督	389.24	0	389.24	0	0	0
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	64.77	0	0	0	0
20808	抚恤	19.05	19.05	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.12	27.12	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	0	0	0	0
221	住房保障支出	62.87	62.87	0	0	0	0
22102	住房改革支出	62.87	62.87	0	0	0	0
2210201	住房公积金	62.87	62.87	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1668.39	一、一般公共服务支出	15	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	1,785.78	1,785.78	0	0
	5		五、社会保障和就业支出	19	87.06	87.06	0	0
	6		六、卫生健康支出	20	27.12	27.12	0	0
	7		七、住房保障支出	21	62.87	62.87	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	1,668.39	本年支出合计	23	1962.83	1962.83	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	387.61	年末财政拨款结转和结余	24	93.17	93.17	0	0
一般公共预算财政拨款	11	387.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2,056.01	总计	28	2,056.01	2,056.01	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	1,962.83	1,213.28	869.64	343.64	749.55
204	公共安全支出	1,785.78	1,036.23	692.59	343.64	749.55
20404	检察	1,785.78	1,036.23	692.59	343.64	749.55
2040401	行政运行	1,036.23	1,036.23	692.59	343.64	0
2040402	一般行政管理事务	360.32	0	0	0	360.32
2040410	检察监督	389.24	0	0	0	389.24
208	社会保障和就业支出	87.06	87.06	87.06	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.01	68.01	68.01	0	0
2080501	行政单位离退休	3.24	3.24	3.24	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	64.77	64.77	0	0
20808	抚恤	19.05	19.05	19.05	0	0
2080801	死亡抚恤	19.05	19.05	19.05	0	0
210	卫生健康支出	27.12	27.12	27.12	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.12	27.12	27.12	0	0
2101101	行政单位医疗	27.12	27.12	27.12	0	0
221	住房保障支出	62.87	62.87	62.87	0	0
22102	住房改革支出	62.87	62.87	62.87	0	0
2210201	住房公积金	62.87	62.87	62.87	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	845.55	302	商品和服务支出	342.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.78	30201	办公费	8.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	131.59	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.09	30206	电费	15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.86	30208	取暖费	23.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	48.79	30214	租赁费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.81	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	19.05	30224	被装购置费	0.1	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	131.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.1	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.04	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	39.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.28			
	人员经费合计	869.64		公用经费合计				343.64

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：龙井市人民检察院											
公开07表 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
40.31	0	38.43	0	38.43	1.88	38.41	0	38.41	0	38.41	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

八、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							
部门：龙井市人民检察院							
公开08表 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							

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。

九、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				
部门：龙井市人民检察院				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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	检察综合事务管理						
实施单位	龙井市人民检察院						
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	239.9	239.9	239.9	239.9		
	上年结转资金	0	0	0	0%		
	其他资金	0	0	0	0%		
	年度资金总和	0	0	0	100%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善司法办案责任清单,严格要求入额院领导办案,完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度;积极构建“大调研”工作格局,推动检察官单独职务序列改革,深化诉讼制度改革,加强羁押必要性审查、财产刑执行、强行医疗执行监督;深化判实刑未交付执行刑罚专项检察活动,推进社区矫正检察监督常态化,规范化,依法及时办理刑事申诉,国家赔偿,司法救助案件,开展对行政非诉执行的专项监督。			按照实际用款使用资金			
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	
	产出指标	数量指标	指标1: 全年办理案件量	≥265件	324件	我院办理案件量按照监管查询系统提供为准, 下年预算将衡量	
			指标2: 全年提起公益诉讼案件量	≥2 件	7件	以案管系统为准	
			指标3: 文职人员配备数	≥13人	13人	无	
		质量指标	指标1: 检察人员年末称职率	≥95%	100%	无	
			指标2:				
						
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
						
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
						
满意度指标		指标1:					
		指标2:					
						

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 年度收入总计 1,669.1 万元，与 2020 年相比，收入总计减少 112.83 万元，降低 6.8%，主要原因社会保障和就业收入减少，离退休人员工资由省社保直接开支。支出总计 1,963.55 万元。与 2020 年相比，支出总计增加 323.93 万元，增长 19.8%。主要原因：追加项目经费并支出上年结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,669.1 万元，其中：财政拨款收入 1,668.39 万元，占 99.7%；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 0.71 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,963.55 万元，其中：基本支出 1,213.99 万元，占 61.8%；项目支出 749.55 万元，占 38.2%；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%。基本支出中，人员经费 869.64 万元，占 44.3%；公用经费 323.64 万元，占 16.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1,668.39 万元，与 2020 年相比，

财政拨款收入总计降低 113.03 万元，降低 6.8%。主要原因社会保障和就业收入减少，离退休人员工资由省社保直接开支。2021 年度财政拨款支出 1962.83 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 323.72 万元，降低 19.8%。主要原因追加项目经费并支出上年结转。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,962.83 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.72 万元，增长 19.8 %。主要原因追加项目经费并支出上年结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,962.83 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,785.78 万元，占 91%；社会保障和就业支出 87.06 万元，占 4.4%；卫生健康支出 27.12 万元，占 1.4%；住房保障支出 62.87 万元，占 3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,144.39 万元，支出决算为 1,668.39 万元，完成年初预算的 145.8%。其中：

1. 公共安全支出年初预算为 986.39 万元，支出决算为 1785.78 万元，完成年初预算的 181%。决算数大于预算数的

主要原因是执行中追加人员经费及转移支付资金支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 68.01 万元，支出决算为 87.06 万元，完成年初预算的 128%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 27.12 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照预算支出。

4. 住房保障支出年初预算为 62.87 万元，支出决算为 62.87 万元，完成年初预算的 100%。等于预算数的主要原因是按照预算支出。

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 1,962.83 万元，其中：人员经费 1,213.28 万元，主要包括：基本工资 289.78 万元、津贴补贴 77.31 万元、奖金 131.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.09 万元、职工基本医疗保险缴费 41.86 万元，其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 96.08 万元、其他工资福利支出 48.79 万元、抚恤金 19.05 万元，生活补助 1.55 万元、其他对个人和家庭的补助 0.68 万元。

公用经费 342.59 万元，主要包括：办公费 8.24 万元、手续费 0.05 万元、水费 1.53 万元、电费 15 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 23.93 万元、物业管理费 68.36 万元、差

旅费 2.66 万元、维修（护）费 6.46 万元、租赁费 0.23 万元、被装购置费 0.1 万元、劳务费 8.56 万元、委托业务费 131.7 万元，工会经费 8.1 万元、福利费 15.03 万元、公务用车运行维护费 0.04 万元、其他交通费用 39.29 万元、其他商品和服务支出 13.28 万元。

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 40.31 万元，支出决算为 38.41 万元，完成预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因公车数减少导致公务用车运行维护费减少。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。主要原因：无因公出国出境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 40.31 万元，支出决算为 38.41 万元，完成预算的 95.3%，主要原因是公车数减少导致公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无预算无支出；

公务用车运行支出 38.41 万元，主要是厉行节约，严格控制全年经费预算执行。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.88 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是严格压缩三公经费支出，不符合规定的公务接待不予报销。其中：

外宾接待支出 0 万元。年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度龙井市人民检察院组织对检察综合事务管理项目进行了绩效自评，共涉及资金 239.9 万元，绩效自评率为 100%；龙井市人民检察院组织对检察综合事务管理项目二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 239.9 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

龙井市人民检察院绩效自评结果如下：

检察综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 239.9 万元，执行数 239.9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：按照实际用款使用资金。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 343.64 万元，比年初预算数增加 9.12 万元，增长 2.7%，主要是增加项目支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 362.47 万元，其中：政府采购货物支出 153.09 万元、政府采购工程支出 209.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 173.24 万元，占政府采购支出总额的 47.8%，其中：授予小微企业合同金额 189.23 万元，占政府采购支出总额的 52.2%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市人民检察院共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种

专业技术用车 3 辆、单位价值 50 万元以上通用设备 4 套，今年新增 0 套，单价 100 万元以上专用设备 0 套，今年新增 0 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、**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“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。

八、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。