

亳州市公安局谯城分局2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 亳州市公安局谯城分局概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市公安局谯城分局2023年度决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市公安局谯城分局2023年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市公安局谯城分局单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策,部署谯城公安工作并监督检查执行情况。

(二) 掌握信息,分析、研究、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

(三) 指导和负责对危害国内安全案件及刑事案件的侦察、预审工作;配合市局组织协调重大行动,协调处置重案件和重大治安灾害事故。

(四) 指导和负责本辖区社会治安、居民身份证、户籍工作;组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(五) 依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设。

(六) 在市局的领导下,实施对党和国家领导人、省领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(七) 负责和指导谯城公安队伍的革命化、正规化建设。

(八) 指导、管理本辖区铁路安全保卫工作。

(九) 承办市局交办的其他事项。

二、单位决算构成

亳州市公安局谯城分局2023年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。从决算单位构成看,亳州市公安局谯城分局2023年度决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,增加0户。

纳入亳州市公安局谯城分局单位2023年度决算编制范围的下属单位共0个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	亳州市公安局谯城分局

第二部分 亳州市公安局谯城分局2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：亳州市公安局谯城分局

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	11,842.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,501.41
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,035.00
	9		九、卫生健康支出	40	213.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,092.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,842.76	本年支出合计	58	11,842.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,842.76	总计	62	11,842.76

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：亳州市公安局谯城分局

科目代码			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
							小计	其中：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,842.76	11,842.76						
204			公共安全支出	9,501.41	9,501.41						
20402			公安	9,501.41	9,501.41						
2040201			行政运行	8,419.05	8,419.05						
2040202			一般行政管理事务	41.68	41.68						
2040220			执法办案	1,040.68	1,040.68						
208			社会保障和就业支出	1,035.00	1,035.00						
20805			行政事业单位养老支出	1,035.00	1,035.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.02	607.02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.98	427.98						
210			卫生健康支出	213.65	213.65						
21011			行政事业单位医疗	213.65	213.65						
2101101			行政单位医疗	199.88	199.88						
2101103			公务员医疗补助	13.77	13.77						
221			住房保障支出	1,092.70	1,092.70						
22102			住房改革支出	1,092.70	1,092.70						
2210201			住房公积金	874.36	874.36						
2210202			提租补贴	218.34	218.34						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：亳州市公安局谯城分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
204			公共安全支出	9,501.41	8,219.07	1,282.34			
20402			公安	9,501.41	8,219.07	1,282.34			
2040201			行政运行	8,419.05	8,219.07	199.98			
2040202			一般行政管理事务	41.68		41.68			
2040220			执法办案	1,040.68		1,040.68			
208			社会保障和就业支出	1,035.00	1,035.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,035.00	1,035.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.02	607.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.98	427.98				
210			卫生健康支出	213.65	213.65				
21011			行政事业单位医疗	213.65	213.65				
2101101			行政单位医疗	199.88	199.88				
2101103			公务员医疗补助	13.77	13.77				
221			住房保障支出	1,092.70	1,092.70				
22102			住房改革支出	1,092.70	1,092.70				
2210201			住房公积金	874.36	874.36				
2210202			提租补贴	218.34	218.34				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：亳州市公安局谯城分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	11,842.76	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	9,501.41	9,501.41		
	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	1,035.00	1,035.00		
	9		九、卫生健康支出	38	213.65	213.65		
	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、资源勘探工业信息等支出	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	1,092.70	1,092.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	11842.76	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	11,842.76	11,842.76		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
收入总计	29	11842.76	总计	58	11842.76	11842.76		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：亳州市公安局谯城分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
				11,842.76	10,560.43	1,282.34
204			公共安全支出	9,501.41	8,219.07	1,282.34
20402			公安	9,501.41	8,219.07	1,282.34
2040201			行政运行	8,419.05	8,219.07	199.98
2040202			一般行政管理事务	41.68		41.68
2040220			执法办案	1,040.68		1,040.68
208			社会保障和就业支出	1,035.00	1,035.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,035.00	1,035.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	607.02	607.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	427.98	427.98	
210			卫生健康支出	213.65	213.65	
21011			行政事业单位医疗	213.65	213.65	
2101101			行政单位医疗	199.88	199.88	
2101103			公务员医疗补助	13.77	13.77	
221			住房保障支出	1,092.70	1,092.70	
22102			住房改革支出	1,092.70	1,092.70	
2210201			住房公积金	874.36	874.36	
2210202			提租补贴	218.34	218.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：亳州市公安局谯城分局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,500.16	302	商品和服务支出	1,058.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,384.22	30201	办公费	36.53	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,201.10	30202	印刷费	7.00	310	资本性支出	
30103	奖金	2,487.78	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	292.56	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	13.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	607.02	30206	电费	105.00	31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费	427.98	30207	邮电费	10.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴 费	199.88	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13.77	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	874.36	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.28	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权 投资	
30308	助学金		30228	工会经费	96.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.28	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	459.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	330.04	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		9,501.44	公用经费合计					1,058.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：亳州市公安局谯城分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。
亳州市公安局谯城分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
 金额单位:万元

部门:亳州市公安局谯城分局

科目代码			科目名称	年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 说明: 亳州市公安局谯城分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分 亳州市公安局谯城分局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11842.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11842.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加2142.57万元，增长22.1%，主要原因是年底追加基本支出，随工资发放基础绩效，人员经费的涨幅较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11842.76万元，其中：财政拨款收入11842.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11842.76万元，其中：基本支出10560.43万元，占89.2%；项目支出1282.34万元，占10.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计11842.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11842.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加2142.57万元，增长22.1%，主要原因一是人员绩效工资纳入基本工资预算范围；二是省级拨付的办案转移支付资金；三是身份证户口本工本费“三保支出”惠民政策项目增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11842.76万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2142.57万元，增长22.1%。主要原因一是人员绩效工资纳入基本工资预算范

围；二是省级拨付的办案转移支付资金；三是身份证户口本工本费“三保支出”惠民政策项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出11842.76万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出9501.41万元，占80.2%；社会保障和就业支出（类）支出1035万元，占8.7%；卫生健康支出（类）支出213.65万元，占1.8%；住房保障支出（类）支出1092.7万元，占9.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10290.68万元，支出决算为11842.76万元，完成年初预算的115.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资纳入基本工资预算范围，人员经费的涨幅较大。其中：基本支出10560.43万元，占89.2%；项目支出1282.34万元，占10.8%。具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为7060.49万元，支出决算为8419.05万元，完成年初预算的119.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员绩效工资纳入基本工资预算范围，人员经费的涨幅较大。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为41.68万元，决算数大于预算数的主要原因是由于“擂台赛”办案需求增大，用于解决办公办案经费缺口；提升公安公信度，提升民众安全感。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为1005.2万元，支出决算为1040.68万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是民警办理案件增加，执法办案经费增加。

4. 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）年初预算为855.97万元，支出决算为607.02万元，完成年初预算的70.9%，决算数小于预算数的主要原因是财政统筹清算养老保险项目。

5. 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）年初预算为427.98万元，支出决算为427.98万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为199.88万元，支出决算为199.88万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为13.77万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为581.91万元，支出决算为874.36万元，完成年初预算的150.3%，决算数大于预算数的主要原因是财政预留增资直接追加人员住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为145.48万元，支出决算为218.34万元，完成年初预算的150.1%，决算数大于预算数的主要原因是财政预留增资追加人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出10560.42万元，其中：人员经费9501.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、奖励金；公用经费1058.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市公安局谯城分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市公安局谯城分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，亳州市公安局谯城分局机关运行经费支出1058.98万元，比2022年增加75.47万元，增长7.7%，主要原因是民警办理案件增加，公务用车需求增大，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，亳州市公安局谯城分局政府采购支出总额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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，亳州市公安局谯城分局单位共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1240.66万元

。从评价情况看，项目执行情况良好，保障了单位正常运转和日常工作开展，进一步促进公共安全事业的健康发展，较好完成了预期绩效目标。组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，民警办公办案业务费项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为370.2万元，执行数为598.48万元，完成预算的161.67%。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映民警办公办案业务费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

民警办公办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。全年预算数为370.2万元，执行数为598.48万元，完成年初预算的161.7%。项目绩效目标完成情况：我单位民警办公办案业务费项目整体执行情况良好，保障民警执法办案，处理紧急事件，挽回群众损失，维护民安全感。发现的主要问题及原因：总体把控执行情况良好，但有些项目预算金额估计不足，中途申请追加资金。下一步改进措施：我们将加强成本控制方面对重点事项、重点部门的管理，同时强化各科室所队预算管理的理念。

民警办公办案业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

(2023年度)

项目名称			民警办公办案业务费						
主管部门			041-亳州市公安局			实施单位	041003-亳州市公安局谯城分局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	370.20	370.20	598.48	10	161.67%	10.00
			其中：本年财政拨款	370.20	370.20	598.48	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	分局日常维护执法办案人员经费					我单位民警办公办案业务费项目整理执行情况良好，保障民警执法办案，处理紧急事件，挽回群众损失，维护民安全感。			
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	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	日常办公办案经费运行维护人数		≤457人	457人	12.5	12.5	达成预期指标
		质量指标	日常办公办案运行质量效率		≥95%	95%	12.5	12	达成预期指标
		时效指标	日常办公办案经费运行维护时间		=1年	1年	12.5	12.5	达成预期指标
		成本指标	日常办公办案经费运行维护费用		≤370.2万元	598.48万元	12.5	12.5	达成预期指标
	效益指标	经济效益 指标	维护民警日常办公办案，挽回民众损失程度影响		挽回程度有所提高	达成预期 指标	10	10	达成预期指标
		社会效益 指标	处理紧急事件、突发事件，及其办理案件，维护群众安稳程度。		效果显著	达成预期 指标	10	10	达成预期指标
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	保障民警日常办公办案，提升民众安全感程度		有所提升	达成预期 指标	10	9.5	达成预期指标
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	90%	5	5	达成预期指标
民警使用满意度			≥95%	95%	5	4.5	达成预期指标		
总分						100	98.50		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

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、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、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表