

# 重庆市合川区公安局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置。合川区公安局为正处级机构，共设 102 个所队科室，其中内设一级机构 31 个（副局级 6 个，正科级 25 个），二级机构 40 个（均为正科级），派出机构 31 个。全局现有在编人员 999 人，非在编人员 897 人。

### 二、部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2021 年度收入总计 45,923.41 万元，支出总计 45,923.41 万元。收支较上年决算数增加 1,013.80 万元，增长 2.3%，主要原因：一是人员增加，经费相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。

2.收入情况。2021 年度收入合计 44,965.78 万元，较上年决算数增加 1,044.97 万元，增长 2.4%，主要原因:一是人员增加，经费相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。其中：财政拨款收入 44,965.78 万元，占 100%，年初结转和结余 957.63 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 45,923.41 万元，较上年决算数增加 1,971.43 万元，增长 4.5%，主要原因:一是单位人员增加，经费支出相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。其中：基本支出 32,584.83 万元，占 71%；项目支出 13,338.58 万元，占 29%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 957.63 万元，下降 100%，主要原因是部门决算采用收付实现制，实行零结转，年终无结转结余。

## （二）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 45,923.41 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1,013.80 万元,增长 2.3%。主要原因:一是单位人员增加，经费支出相应增加；二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 44,848.32 万元，较上年决算数增加 927.51 万元，增长 2.1%。主要原因:一是因人员增加及薪资调标等，经费相应增加;二是智慧安防社区（小区）、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。较年初预算数减少 2,601.22 万元，下降 5.5%。

主要原因:一是按照政府过紧日子要求,追减了部分非保障部门专项运转的项目经费预算;二是清退了在职人员部分津补贴。此外,年初财政拨款结转和结余 957.63 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45,805.95 万元,较上年决算数增加 1,853.97 万元,增长 4.2%。主要原因:一是单位人员增加,经费支出相应增加;二是智慧安防社区(小区)、移动检查站建设等信息化建设项目调整增加。较年初预算数减少 2,511.20 万元,下降 5.2%。主要原因:一是按照政府过紧日子要求,追减了部分非保障部门专项运转的项目经费预算;二是清退了在职人员部分津补贴。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 957.63 万元,下降 100%,主要原因是部门决算采用收付实现制,实行零结转,年终无结转结余。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 一般公共服务支出 6.05 万元,占 0.01%,较年初预算数增加 6.05 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年度结转结余新开企业免费印章经费。

(2) 公共安全支出 38,960.46 万元,占 85.1%,较年初预算数减少 2,637.18 万元,下降 6.3%,主要原因:一是规范清退在职在编人员津补贴;二是按照政府过紧日子要求,用于保障部门专项运转的各项商品服务支出减少,追减了部分项目经费预算。

(3) 社会保障与就业支出 3,413.44 万元，占 7.45%，较年初预算数增加 119.94 万元，增长 3.6%，主要原因是人员增加，经费相应增加。

(4) 卫生健康支出 1,577.20 万元，占 3.44%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算持平。

(5) 住房保障支出 1,848.80 万元，占 4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算持平。

#### (四) 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 32,584.83 万元。其中：人员经费 26,411.49 万元，较上年决算数增加 193.99 万元，增长 0.7%，主要原因是人员增加及薪资调标等，经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等。公用经费 6,173.34 万元，较上年决算数增加 607.72 万元，增长 10.9%，主要原因是人员增加，经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 117.46 万元，较上年决算数增加 117.46 万元，主要原因是建设项目开展补征地所需经费在年初预算土地成本支出中安排，年终由区级财力统一清算。本年支出 117.46 万元，较上年决算数增加 117.46

万元，主要原因是 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 三、“三公”经费情况说明

### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 953.99 万元，较年初预算数增加 63.99 万元，增长 7.2%，主要原因是 2021 年度公务车辆购置无年初预算，根据区政府批示，同意我单位使用上级资金新购 2 辆、置换 4 辆执法勤务类车辆。较上年支出数减少 95.18 万元，下降 9.1%，主要原因：一是区局严格按照公务用车管理实施细则，强化措施规范公务用车的使用，压减公务用车运行维护费的支出；二是较上年度车辆置换减少 10 辆；三是受新冠疫情影响及区局严格审核控制公务接待批（人）次，“三公”经费中无因公出国（境）费用产生。

### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。本部门 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 111.54 万元，主要用于侦查办理案件、各类执法执勤任务、重大活动安全保卫等勤务。费用支出较年初预算数增加 111.54 万元，年初无公务用车购置预算。较上年支出数减少 57.79 万元，下降 34.1%，主要原因是 2021 年度公务车辆购置无年初预算，根据区政府批示，同意我单位

使用上级资金新购 2 辆、置换 4 辆执法勤务类车辆，较上年度置换减少 10 辆。

公务车运行维护费 796.85 万元，主要用于侦查办理案件、各类执法执勤任务、重大活动安全保卫、机要文件交换等警务活动所需车辆的燃料费、维修维护费、路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 23.15 万元，下降 2.8%，较上年支出数减少 19.35 万元，下降 2.4%，主要原因是部门严格按照公务用车管理实施细则，强化措施规范公务用车的使用，压减公务用车运行维护费的支出。

公务接待费 45.60 万元，主要用于接待外单位考察、调研、交流学习等事项。费用支出较年初预算数减少 24.40 万元，下降 34.9%，较上年支出数减少 18.04 万元，下降 28.3%，主要原因是受新冠疫情影响及部门按照中央八项规定精神和厉行节约的原则，严格审核控制公务接待批（人）次。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 2 辆，公务车保有量为 199 辆；国内公务接待 426 批次 4560 人次，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 100.00 元，车均购置费 55.77 万元，根据区政府批示，2021 年度部门新购执法勤务类车辆 2 辆，置换 4 辆，部门车辆保有量净增 2 辆，车均维护费 4.00 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是 2021 年度部门无会议费相关支出。本年度培训费支出 40.76 万元，较上年决算数减少 4.15 万元，下降 9.2%，主要原因是受新冠疫情影响，部门控制减少了外出学习培训计划。

## （二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 6,173.34 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 607.72 万元，增长 10.9%，主要原因是部门人员增加，经费相应增加。

## （三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 199 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 8 辆、执法执勤用车 186 辆，特种专业技术用车 5 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 2 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 9 台（套）。

## （四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 5,090.51 万元，其中：政府采购货物支出 880.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4,209.98 万元。授予中小企业合同金额 880.53 万元，占政府采购支出总额的 17.3%，其中：授予小微企业合同金额 416.08 万元，占政府采购支出总额的

8.2%。主要用于采购日常办公用品、耗材以及购买服务等支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 64 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 64 项，涉及资金 13,338.58 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效自评表

| 部门整体绩效自评表    |                                                                                                             |           |           |                                                                                                             |             |           |                 |                                                                                                     |                 |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 主管部门         | 重庆市合川区公安局                                                                                                   |           | 财政<br>科室  | 行财科                                                                                                         | 自评总分<br>(分) |           | 95.9            |                                                                                                     |                 |              |
|              |                                                                                                             |           |           |                                                                                                             | 部门联系人       | 刘朝驿       | 联系电话            | 42875092                                                                                            |                 |              |
| 部门预算<br>执行情况 | 预算资金(万元)                                                                                                    | 年初预算<br>数 | 全年(调整)预算数 |                                                                                                             |             | 全年执行数     |                 | 执行<br>率<br>(%)                                                                                      | 执行率权<br>重       | 执行率得<br>分(分) |
|              |                                                                                                             | 48317.15  | 45923.41  |                                                                                                             |             | 45923.41  |                 | 100                                                                                                 | 10              | 10           |
| 当年绩效<br>目标   | 年初绩效目标                                                                                                      |           |           | 全年(调整)绩效目标                                                                                                  |             |           |                 | 全年目标实际完成情况                                                                                          |                 |              |
|              | 基本支出预算执行率100%、项目支出预算执行率95%以上,公用经费控制人均标准4.2万,群众对公安工作满意度测评98%以上,预算调整率3%以下,结转结余率2%以下,公安机关移送检察机关审查起诉的人数1400人以上。 |           |           | 基本支出预算执行率100%、项目支出预算执行率95%以上,公用经费控制人均标准4.2万,群众对公安工作满意度测评98%以上,预算调整率3%以下,结转结余率2%以下,公安机关移送检察机关审查起诉的人数1400人以上。 |             |           |                 | 基本支出预算执行率100%、项目支出预算执行率100%、公用经费控制人均4.2万,群众对公安工作满意度测评97.2%,预算调整率4.95%,无结转结余,公安机关移送检察机关审查起诉的人数1397人。 |                 |              |
| 绩效<br>指标     | 指标名称                                                                                                        | 计量单位      | 指标<br>性质  | 年初指标<br>值                                                                                                   | 调整指标值       | 全年完成<br>值 | 得分系<br>数<br>(%) | 指标权<br>重<br>(分)                                                                                     | 指标得<br>分<br>(分) | 是否核心<br>指标   |
|              | 基本支出预算执行率                                                                                                   | 率         | ≥         | 100%                                                                                                        | 100%        | 100%      | 100%            | 15                                                                                                  | 15              | 是            |
|              | 项目支出预算执行率                                                                                                   | 率         | ≥         | 95%以上                                                                                                       | 95%以上       | 100%      | 100%            | 15                                                                                                  | 15              | 是            |
|              | 公用经费控制率                                                                                                     | 率         | ≤         | 4.2万/人                                                                                                      | 4.2万/人      | 4.2万/人    | 100%            | 10                                                                                                  | 10              | 是            |
|              | 群众对公安工作满意度测评                                                                                                | 率         | >         | 98%以上                                                                                                       | 98%以上       | 97.2%     | 99.18%          | 15                                                                                                  | 14.88           | 是            |
|              | 预算调整率                                                                                                       | 率         | ≤         | 3%以下                                                                                                        | 3%以下        | 4.95%     | 60.60%          | 10                                                                                                  | 6.06            | 是            |
|              | 结转结余率                                                                                                       | 率         | ≤         | 2%以下                                                                                                        | 2%以下        | 0.00%     | 100.00%         | 15                                                                                                  | 15              | 是            |
|              | 公安机关移送检察机关审查起诉的人数指标                                                                                         | 人         | >         | 1400人以上                                                                                                     | 1400人以上     | 1397人     | 99.79%          | 10                                                                                                  | 9.96            | 是            |
| 说明           | 区局2021年年初预算总额48317.15万元,全年预算调整额45923.41万元,其中包含2020年度结转资金957.63万元,全年执行总额45923.41万元,2021年度无结转结余。              |           |           |                                                                                                             |             |           |                 |                                                                                                     |                 |              |

# 一级项目绩效自评表

|          |                                      |       |      |                                |       |         |         |                                                             |          |          |
|----------|--------------------------------------|-------|------|--------------------------------|-------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 项目名称     | 派出所建设及维修维护                           |       | 项目编码 | 2121B452【3300】21351878         |       | 自评总分(分) | 99.3    |                                                             |          |          |
| 主管部门     | 重庆市合川区公安局                            |       | 财政科室 | 行财科                            |       | 项目联系人   | 雒军强     | 联系电话                                                        | 42875092 |          |
| 项目资金(万元) | 年度总金额                                | 年初预算数 |      | 全年(调整)预算数                      |       | 全年执行数   |         | 执行率(%)                                                      | 执行率权重(%) | 执行率得分(分) |
|          |                                      | 1000  |      | 676.02                         |       | 676.02  |         | 100                                                         | 10       | 10       |
|          | 其中: 区级支出                             | 1000  |      | 676.02                         |       | 676.02  |         |                                                             |          |          |
|          | 上级补助                                 |       |      |                                |       |         |         |                                                             |          |          |
| 当年绩效目标   | 年初绩效目标                               |       |      | 全年(调整)绩效目标                     |       |         |         | 全年目标实际完成情况                                                  |          |          |
|          | 隆兴、钱塘、双槐派出所完工; 合阳、大石、狮滩派出所开始基础施工。    |       |      | 隆兴、钱塘、双槐派出所完工; 合阳、大石派出所开始基础施工。 |       |         |         | 隆兴派出所已建成投入使用; 钱塘、双槐派出所已完工, 完成竣工预验收; 合阳、大石派出所进行土石方平场及挡墙基础施工。 |          |          |
| 绩效指标     | 指标名称                                 | 计量单位  | 指标性质 | 年初指标值                          | 调整指标值 | 全年完成值   | 得分系数(%) | 指标权重(分)                                                     | 指标得分(分)  | 是否核心指标   |
|          | 年度投资计划完成率                            | %     | ≥    | 80                             | 98    | 98      | 100.00% | 30                                                          | 30       | 否        |
|          | 设计变更率                                | %     | ≤    | 10                             | 5     | 5       | 100.00% | 10                                                          | 10       | 否        |
|          | 项目按计划开工率                             | %     | ≥    | 90                             | 95    | 95      | 100.00% | 30                                                          | 30       | 是        |
|          | 改善基层派出所业务用房环境, 切实解决功能不齐、场地局限、隐患突出等问题 | %     | ≥    | 100                            | 100   | 95      | 95.00%  | 10                                                          | 9.5      | 是        |
|          | 满意度                                  | %     | ≥    | 100                            | 100   | 98      | 98.00%  | 10                                                          | 9.8      | 否        |
| 说明       |                                      |       |      |                                |       |         |         |                                                             |          |          |



## 二级项目绩效自评表

|          |                                                                             |       |                                                                             |         |        |          |                                                                                 |         |         |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 项目名称     | 2021年平安建设经费                                                                 | 项目编码  |                                                                             | 自评总分(分) | 100    |          |                                                                                 |         |         |        |
| 主管部门     | 重庆市合川区公安局                                                                   | 财政科室  | 行财科                                                                         | 项目联系人   | 曹安平    | 联系电话     | 42875092                                                                        |         |         |        |
| 项目资金(万元) | 年度总金额                                                                       | 年初预算数 | 全年(调整)预算数                                                                   | 全年执行数   | 执行率(%) | 执行率权重(%) | 执行率得分(分)                                                                        |         |         |        |
|          |                                                                             | 30.00 | 30.00                                                                       | 30.00   | 100    | 10       | 10                                                                              |         |         |        |
|          | 其中: 区级支出                                                                    | 30.00 | 30.00                                                                       | 30.00   |        |          |                                                                                 |         |         |        |
|          | 上级补助                                                                        |       |                                                                             |         |        |          |                                                                                 |         |         |        |
| 当年绩效目标   | 年初绩效目标                                                                      |       | 全年(调整)绩效目标                                                                  |         |        |          | 全年目标实际完成情况                                                                      |         |         |        |
|          | <p>确保平安建设项目建设整体运行良好。预计成功调解化解信访疑难个案10件, 信访群众满意度100%, 疑难信访事项和顽瘴痼疾问题100%办结</p> |       | <p>确保平安建设项目建设整体运行良好。预计成功调解化解信访疑难个案10件, 信访群众满意度100%, 疑难信访事项和顽瘴痼疾问题100%办结</p> |         |        |          | <p>2021年度, 区局平安建设项目建设整体运行良好。完成项目个案15件, 信访群众满意度100%, 150件疑难信访事项和顽瘴痼疾问题100%办结</p> |         |         |        |
| 绩效指标     | 指标名称                                                                        | 计量单位  | 指标性质                                                                        | 年初指标值   | 调整指标值  | 全年完成值    | 得分系数(%)                                                                         | 指标权重(分) | 指标得分(分) | 是否核心指标 |
|          | 全年受理信访案(事)件数                                                                | 件     | ≥                                                                           | 300     | 300    | 459      | 100.00%                                                                         | 30      | 30      | 是      |
|          | 全年接待信访工作对象人数                                                                | 人     | ≥                                                                           | 1000人次  | 1000人次 | 1531人次   | 100.00%                                                                         | 20      | 20      | 是      |
|          | 全年信访案(事)件办结率                                                                | %     | ≥                                                                           | 95%以上   | 95%以上  | 100%     | 100.00%                                                                         | 10      | 10      | 否      |
|          | 成功处置信访案(事)件挽回群众经济损失                                                         | 万元    | ≥                                                                           | 30万元    | 30万元   | 60万元     | 100.00%                                                                         | 10      | 10      | 是      |
|          | 信访工作对象对群众工作满意度                                                              | %     | ≥                                                                           | 95%     | 95%    | 99%      | 100.00%                                                                         | 10      | 10      | 是      |
|          | 帮扶信访困难群众人数                                                                  | 人     | ≥                                                                           | 15人     | 15人    | 25人      | 100.00%                                                                         | 10      | 10      | 是      |
| 说明       |                                                                             |       |                                                                             |         |        |          |                                                                                 |         |         |        |

## 2.绩效自评报告或案例

2021 年平安建设经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目绩效自评结果为“优”。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2021 年度，部门公安信访共使用工作经费 144 余万元，区财政下拨平安建设项目资金 30 万元，按照全局及上级信访绩效考核管理办法，已完成集中治理重复信访、化解信访积案专项工作和队伍教育整顿中的顽瘴痼疾问题办理化解任务，公安信访突出问题攻坚化解专项工作 2 批 13 件 100%完成，并列市局单项工作第一名。公安信访信息应用排名市局第一名，区局公安信访连续 6 年保持全市公安信访窗口示范单位荣誉。2021 年度，部门平安建设项目建设整体运行良好。涉及项目个案 15 个，信访群众满意度 100%，150 件疑难信访事项和顽瘴痼疾问题 100%办结，2021 年平安建设项目绩效自评分为 100 分，评价等级为优，达到预期绩效目标。

## 3.关于绩效自评结果的说明

从绩效自评结果看，本部门 64 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，63 个项目绩效自评结果为“优”，1 个项目绩效自评结果为“良”，达到了预期效果。

### （三）重点绩效评价结果

我部门 2021 年度不涉及重点绩效评价项目。

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）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现金流入。

**（四）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，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、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在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。

**（十一）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。

**（十二）“三公”经费：**指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的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。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：（联系人：刘畑驿，联系电话：023-42875092）。