附件 1：

2022 年度
中共吉林市委党史研究室部门决算

2023 年 8 月 22 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 2022 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　2022 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

党史研究室是市委直属正局级事业单位，在市委领导下负责吉林市党史工作研究和对全市党史业务工作的指导部门，其具体工作职责是：

（一）贯彻落实中央和省、市委关于党史工作的方针政策；研究制定全市党史研究工作规划、计划并组织实施。

（二）负责各个时期党在吉林地区活动的有关党史事件和党史人物专题研究；承担党史资料和党内人物资料的征集、研究、整理、撰稿、编辑、出版和发行工作；撰写吉林地区地方党史正本。

（三）举办重要党史人物纪念活动，运用党史开展革命传统教育；审查涉及党史内容的重要出版物和影视作品。

（四）完成上级党史研究部门交办的工作任务，提供相关党史资料。

（五）指导县（市）区党史研究工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共吉林市委党史研究室内设4个机构，分别为秘书处、征集研究处、宣传教育处、文献和资料信息处。

纳入中共吉林市委党史研究室2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共吉林市委党史研究室本级。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门：中共吉林市委党史研究室　　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	249.77	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	
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	159.04
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	1.11	八、社会保障和就业支出	39	98.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.16
	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	10.74
	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	250.88	**本年支出合计**	58	275.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.83	年末结转和结余	60	6.48
	30			61	
总计	31	281.70	**总计**	62	281.70

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复02表

部门：中共吉林市委党史研究室　　金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	250.88	249.77					1.11
206			科学技术支出	134.70	133.59					1.11
20606			社会科学	134.70	133.59					1.11
2060601			社会科学研究机构	127.00	125.90					1.11
2060699			其他社会科学支出	7.69	7.69					
208			社会保障和就业支出	98.28	98.28					
20805			行政事业单位养老支出	97.26	97.26					
2080501			行政单位离退休	97.26	97.26					
20811			残疾人事业	1.02	1.02					
2081199			其他残疾人事业支出	1.02	1.02					
210			卫生健康支出	7.16	7.16					
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16					
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16					
221			住房保障支出	10.74	10.74					
22102			住房改革支出	10.74	10.74					
2210201			住房公积金	10.74	10.74					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表

部门：中共吉林市委党史研究室　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	275.22	266.17	9.05			
206			科学技术支出	159.04	149.98	9.05			
20606			社会科学	159.04	149.98	9.05			
2060601			社会科学研究机构	151.35	149.98	1.36			
2060699			其他社会科学支出	7.69		7.69			
208			社会保障和就业支出	98.28	98.28				
20805			行政事业单位养老支出	97.26	97.26				
2080501			行政单位离退休	97.26	97.26				
20811			残疾人事业	1.02	1.02				
2081199			其他残疾人事业支出	1.02	1.02				
210			卫生健康支出	7.16	7.16				
21011			行政事业单位医疗	7.16	7.16				
2101101			行政单位医疗	7.16	7.16				
221			住房保障支出	10.74	10.74				
22102			住房改革支出	10.74	10.74				
2210201			住房公积金	10.74	10.74				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：中共吉林市委党史研究室　　金额单位：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	249.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	158.03	158.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.28	98.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.16	7.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.74	10.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	249.77	**本年支出合计**	59	274.21	274.21		
年初结转和结余	28	24.64	年末结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	24.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	274.41	**总计**	64	274.41	274.41		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　中共吉林市委党史研究室　　单位：万元

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		275.21	266.16	237.62	28.54	9.05
2060601	社会科学研究机构	151.34	149.98	121.44	28.54	1.36
2060699	其他社会科学支出	7.69				7.69
2080501	行政单位离退休	97.26	97.26	97.26		
2081199	其他残疾人事业支出	1.02	1.02	1.02		
2101101	行政单位医疗	7.16	7.16	7.16		
2210201	住房公积金	10.74	10.74	10.74		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表

部门：中共吉林市委党史研究室　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	110.79	302	商品和服务支出	28.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.80	30201	办公费	3.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.42	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.65	30203	咨询费		310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	1.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.01	30208	取暖费	1.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	125.09	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	100.65	30217	公务接待费	0.05	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	24.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	9.13	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		235.88	公用经费合计					30.27

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 6 —

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共吉林市委党史研究室　　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	公务用车				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
0.12					0.12	0.05					0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

公开08表

部门：　　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。

本单位无此收入支出，此表为空表。

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

公开09表

部门：　　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。

本单位无此类支出，本表为空表。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

部门名称	中共吉林市委党史研究室-320				
年度目标	研究制定全市党史工作规划，计划并组织实施，征集，整理，编撰、出版吉林市重要党史和文献资料；承担党史宣传教育工作，审查涉及当时内容的重要出版物和影视作品，纪念设施的陈列展出等。				
绩效目标实际完成情况	完成党史书籍编撰、征集工作。举办多种形式的党史宣传教育活动。充分利用新媒体渠道开展吉林地区党史阵地宣传。对县（区）党史研究室进行业务指导和并对党史学习教育基地进行内容审核。				
年度主要任务	序号	任务名称		主要内容	实际完成情况
	1	党史专题资料出版及资料征集工作及宣传教育工作		完成《中国共产党执政实录》的校稿工作并下厂印刷，开启下一版《执政实录》的信息征集及整理工作；开展《党史大讲堂》等党史宣传教育活动，通过新媒体及网络渠道实现对青少年、共产党员、社区居民的党史学习氛围营造。	完成年初既定党史书籍印刷任务。达成预期党史宣传教育活动数量。党史学习教育常态化氛围显著增强。
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值
	产出指标	数量指标	党史宣传教育活动	>=5场次	10场次
		质量指标	党史专题资料发放	>=300本	350本
		成本指标	总体项目成本控制	<=16.5万元	8.05万元
		社会效益指标	党史研究工作社会效益	通过对吉林地区党的执政历史及社会发展历程的完整记录，丰富和完善吉林地方党史的内涵。	继续深入党史学习教育常态化教育工作。不断扩充党史宣传渠道，拓宽党史学习新阵地。
		可持续影响指标	地方党史专项业务工作综合评定	通过对各方面反馈的意见及建议进行总结分析，结合中央党史工作的指示精神，丰富和扩大党史研究成果的内涵和影响力。	积极与市直机关及社会各界沟通，为企事业单位提供党史学习书籍，并收集相关阅读建议。不断丰富党史研究成果转化。

项目支出绩效自评表

项目名称	党史研究和宣传教育					
实施单位	中共吉林市委党史研究室					
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		16.50	16.50	8.05	48.79%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		16.50	16.50	8.05	48.79%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	研究制定全市党史工作规划、计划并组织实施；征集、整理、编撰、出版吉林市重要党史和文献资料；承担党史宣传教育工作，审查涉及党史内容的重要出版物和影视作品、纪念设施的陈列展出等			2022年度围绕党史宣教 党史研究两大工作重心，根据党中央及市委党史学习教育常态化政策要求，严格履行年初绩效工作计划，完成项目相关预定目标。		
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	出版党史相关书籍	>=1本	1本	已完成指标
			党史宣传教育活动	>5场次	10场次	通过创建党史品牌，党课知名度有所提升，受众群体不断扩大，宣教活动次数较预期有所提升。
		质量指标	党史专题资料发行	>=300本	300本	已完成指标
		成本指标	项目支出总体成本控制	<=16.5万元	8.05万元	根据项目资金安排，各项业务资金使用进度有所变化
	效益指标	社会效益指标	党史研究工作社会效益	通过有针对性的党史研究工作实现对吉林地区党的执政历史及社会发展历程的完整记录，丰富和完善吉林地方党史的内涵	本年度克服疫情影响，完成党史专题读本公开出版发行任务、广泛开展多渠道宣教活动，让吉林党史精神深入人心。	本年度社会效益有所提升，下一步将推进吉林地区各级党史系统不断提升党史文化社会展现面，让吉林群众享受到家门口的党史文化产品
			党史宣教工作成果综合评价	对党史宣教活动中的线下及网络渠道影响规模及内容传播进行综合评定，反映党史宣教工作的社会影响力综合提升水平	通过与党史读本读者随机沟通，采纳新媒体渠道评论反馈，充分了解吉林地区人民对党史内容呈现范围的需求，丰富吉林地区群众文化产品多样性。	通过多种渠道反馈结果，收集社会对党史文化产品的多样化需求。并据此进行有针对性的项目成果改进，不断满足社会需求
		可持续影响指标	地方党史研究及宣教成果综合评定	通过对问卷调查等渠道反馈的意见及建议进行总结分析，结合中央党史工作的指示精神，丰富和扩大党史研究成果的内涵和影响力	通过提供视频文字图片展等丰富的党史文化产品，成功营造良好的党史教育常态化学习氛围，让社会各界学史、懂史对吉林地区的宝贵精神财富有所继承	对专项项目中的影响因素进行收集整理，逐步建立健全的项目成果评价体系，综合反映项目整体状况，用以改进下一预算期绩效计划。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计250.88、275.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少49.77、25.44万元，降低16%、8%。主要原因：严格落实控制支出的政策要求，优化支出结构。

二、收入决算情况说明

本年收入合计250.88万元，其中：财政拨款收入249.77万元，占99.5%；其他收入1.11万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.22万元，其中：基本支出266.17万元，占96 %；项目支出9.05万元，占4%；基本支出中，人员经费237.62万元，占89%；公用经费28.54万元，占11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计各249.77、274.21万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少43.91、23.02万元，降低15%、8%。主要原因:积极落实上级降本增效，提升财政资金使用效率的政策。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 274.21 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.62 万元，增长 0.5%。主要原因：单位在职人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 274.21 元，主要用于以下方面：科学技术支出 158.03 万元，占 58%；社会保障和就业支出 98.28 万元，占 35%；卫生健康支出 7.16 万元，占 3%；住房保障支出 10.74 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.75 万元，支出决算为 274.21 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

1.科学技术支出年初预算为 127.87 万元，支出决算为 158.03 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员两名，人员支出增加。

2.社会保障和就业支出年初预算为 130.3 元，支出决算为 98.28 万元，完成年初预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险支出尚未实际支出。

3.卫生健康支出年初未年初预算为 6.48 万元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的

主要原因是在职人员增加，人员保障支出相应增加。

4.住房保障支出年初未年初预算为 10.10 万元，支出决算为 10.74 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员保障支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.15 万元，其中：人员经费 110.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费 30.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因本年度相关业务活动次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.05 万元，占 100%。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。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.12 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 42%，主要是发生一次接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.05 万元。主要用于接待业务相关调查研究活动。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 3 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无相关收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无相关收入支出

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算“党史研究和宣传教育”项目 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16.5 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算“党史宣传教育”项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 16.5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：针对本年度部门预算执行情况及差异原因进行分析。重新确定相关资金支付进度安排。考察上下级地区党史专项业务执行情况，对本单位二级项目执行内容进行调整。合并删减业务重叠项目，取消低效执行内容，根据重新确定的专项项目内容指定绩效考察目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出28.54万元，比年初预算数增加3.31万元，增长13%，主要是疫情期间单位在职人员参与一线防疫工作，卫生防疫支出增加。

（二）政府采购支出情况

无此类支出。

（三）国有资产占用情况

无此类支出。

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、**上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。

三、**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）

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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。