2025年度中共梅州市梅县区委政法委员会部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市梅县区委政法委员会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共梅州市梅县区委政法委员会2025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、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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共梅州市梅县区委政法委员会概况

一、部门主要职责

区委政法委是区委领导和管理政法工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。负责统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导；深入贯彻区委决定，对全区政法工作提出全局性部署，推进平安梅县、法治梅县建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设；统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定等工作有关法规政策的实施工作，完成区委和省、市政法委交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构8个，管理单位1个。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　单位：万元

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	1,583.10	一、一般公共服务支出	31	1,359.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	155.09
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	85.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,583.21	**本年支出合计**	57	1,599.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	93.65	年末结转和结余	59	77.16
总计	30	1,676.86	**总计**	60	1,676.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　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	1,583.21	1,583.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	1,342.68	1,342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,342.68	1,342.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013101	行政运行	575.06	574.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	767.63	767.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　单位：万元

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	1,599.70	660.77	938.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,359.18	575.34	783.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359.18	575.34	783.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	575.34	575.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	783.84	0.00	783.84	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	155.09	0.00	155.09	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	155.09	0.00	155.09	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	155.09	0.00	155.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　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	1,583.10	一、一般公共服务支出	33	1,358.79	1,358.79	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	155.09	155.09	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.43	85.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,583.10	**本年支出合计**	59	1,599.31	1,599.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.89	年末财政拨款结转和结余	60	74.68	74.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.89		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,673.99	**总计**	64	1,673.99	1,673.99	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,599.31	660.38	938.93
201	一般公共服务支出	1,358.79	574.95	783.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,358.79	574.95	783.84
2013101	行政运行	574.95	574.95	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	783.84	0.00	783.84
204	公共安全支出	155.09	0.00	155.09
20499	其他公共安全支出	155.09	0.00	155.09
2049999	其他公共安全支出	155.09	0.00	155.09
208	社会保障和就业支出	85.43	85.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.43	85.43	0.00
2080501	行政单位离退休	85.43	85.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	503.07	302	商品和服务支出	70.52
30101	基本工资	113.47	30201	办公费	49.80
30102	津贴补贴	195.64	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	69.14	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.89	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.43	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.08
30112	其他社会保障缴费	2.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.00	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.80	30216	培训费	1.21
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	85.43	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.36	30226	劳务费	0.84
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	5.09
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.58

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.56
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	589.87		公用经费合计	70.52

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共梅州市梅县区委政法委员会　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.77	0.00	1.59	0.00	1.59	0.19	1.77	0.00	1.59	0.00	1.59	0.19

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。

第三部分：中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度总收入1,676.86万元，其中本年收入1,583.21万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,583.1万元，比上年决算数减少16.18万元，下降1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加82.82万元，增幅6.57%，二是公共安全支出较上年数减少109.91万元，减幅41.48%，三是社会保障和就业支出较上年数增加10.91万元，增幅14.64%。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.11万元，比上年决算数减少2.26万元，下降95.4%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度总支出1,676.86万元，其中本年支出1,599.7万元。具体情况如下：

1.基本支出660.77万元，比上年决算数减少36.26万元，下降5.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年数减少47.29万元，减幅7.60%，二是社会保障和就业支出增加11.03万元，增幅14.83%。

2.项目支出938.93万元，比上年决算数减少32.62万元，下降3.4%。主要变动情况：一是一般公共服务支出较上年数增加77.29万元，增幅10.94%，二是公共安全支出较上年数减少109.91万元，减幅41.48%。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度财政拨款收入合计1,583.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,583.1万元，比上年决算数减少16.18万元，下降1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加82.82万元，增幅6.57%，二是公共安全支出较上年数减少109.91万元，减幅41.48%，三是社会保障和就业支出较上年数增加10.91万元，增幅14.64%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度财政拨款支出合计1,599.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,599.31万元，比年初预算数增加223.7万元，增长16.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出较年初数增加200.33万元，增幅17.29%，二是公共安全支出增加5.14万元，增幅3.43%，三是社会保障和就业支出增加11.57万元，增幅15.62%；；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无政府性基金预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无国有资本经营预算支出。

三、2025年度财政拨款“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

中共梅州市梅县区委政法委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算1.77万元的100%，比上年决算数减少0.81万元，下降31.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算1.59万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降18.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.59万元，完成预算1.59万元的100%，比上年决算数减少0.37万元，下降18.8%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.44万元，下降70.6%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，占89.6%；公务接待费支出0.19万元，占10.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.59万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务运行。

3.公务接待费支出0.19万元，主要用于公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共46人。主要包括日常公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出70.52万元，比上年决算数减少14.96万元，下降17.5%。主要增减变动情况是：一是印刷费减少7.53万元，减幅100%；二是咨询费减少4.50万元，减幅100%；三是公务接待费减少0.44万元，减幅69.84%。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额59.39万元，其中：政府采购货物支出23.41万元、政府采购工程支出32.22万元、政府采购服务支出3.76万元。授予中小企业合同金额55.92万元，占政府采购支出总额的94.2%，其中：授予小微企业合同金额55.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金938.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

共组织对“严重精神障碍患者救治救助监护补助、送诊补助及责任险”项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1676.86万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，梅县区委政法委2025年度有项目资金8个，分别是维稳安保专项工作经费，综治信访维稳“中心+网格化+信息化”建设经费及政法网租赁费，解决涉稳矛盾纠纷积案化解专项工作经费，严重精神障碍患者救治救助监护补助、送诊补助及

责任险，梅县区“1+6+N”基层社会治理工作体系建设经费，梅县区基层综治中心规范化建设补助资金等，主要是我区政法工作部门依据新的形势下的政法工作新的要求，争取区财政大力支持，为做好我区政法工作打下坚实的基础。在各个项目经费的使用过程中，我委严格按照项目要求开展工作，依照三重一大的事项规定要求，严守财经纪律，较好地完成了各项目资金的使用。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1328.30万元，执行数1676.86万元，完成预算的126.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：区委政法委充分发挥工作经费和资金对政法工作的支撑保障作用，做到“专款专用、高质高效、合规合理”，强化牵头抓总、统筹协调作用，全面履行推动全区政法工作顺利开展，全力保障委机关各项日常工作有序运转。

一是继续加强精障患者日常排查管控救助工作。召开了全区加强精障患者管理工作会议，专门对今年我区精障患者管理工作进行再部署、再落实，依托全科网格，着力抓好精神精神障碍患者的日常排查管控工作。精神病患者补助严格按要求执行，达到预期效果。接下来，区委政法委将扎实做好预算项目库储备工作，提高预算科学性和准确性，实施预算绩效管理，科学设置绩效指标和目标值，优化评价体系，健全财务管理相关制度，运用内部控制等手段，做好常态化“体检”工作。同时，加强对各项工作和经费支出情况的跟踪监督，提高支出进度，提高资金使用效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。