

2024 年度

宁夏回族自治区监狱
管理局(本级)部门决算

目录

第一部分单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、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

第三部分 2024 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、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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

监狱管理局是自治区政府部门管理机构，在司法厅领导下管理全区监狱工作。主要职责是：（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关监管改造罪犯的方针、政策；拟订监狱工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

（二）承担监督管理监狱安全稳定的责任。（三）负责罪犯的收押、刑罚执行、狱政管理、狱内侦查、教育改造、生活卫生的监督管理工作。（四）指导全区监狱的信息化建设和财务、装备工作。（五）负责全区监狱系统警察队伍和职工队伍的建设和管理工作。（六）承办自治区人民政府和司法厅交办的其他事项。属于财政一级预算单位。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入宁夏回族自治区监狱管理局 2024 年部门决算公开的单位仅包括宁夏回族自治区监狱管理局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	21,452,683.12	一、一般公共服务支出	31	
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	14,966,660.50
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	4253.92	八、社会保障和就业支出	38	4,002,091.76
	9		九、卫生健康支出	39	987,114.44
	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	1,351,195.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	21456937.04	本年支出合计	57	21,307,062.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	335204.56	年末结转和结余	59	485079.20
总计	30	21792141.60	总计	60	21792141.60

本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

2210201	住房公积金	1,138,600.00	1,138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220,500.00	220,500.00	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			21,307,062.40	21,307,062.40				
204	公共安全支出		14,966,660.50	14,966,660.50				
20407	监狱		14,966,660.50	14,966,660.50				
2040701	行政运行		14,966,300.50	14,966,300.50				
2040799	其他监狱支出		360.00	360.00				
208	社会保障和就业支出		4,002,091.76	4,002,091.76				
20805	行政事业单位养老支出		4,002,091.76	4,002,091.76				
2080501	行政单位离退休		1,989,382.62	1,989,382.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,332,697.16	1,332,697.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		680,011.98	680,011.98				
210	卫生健康支出		987,114.44	987,114.44				
21011	行政事业单位医疗		987,114.44	987,114.44				
2101101	行政单位医疗		593,294.76	593,294.76				

2101103	公务员医疗补助	393,819.68	393,819.68				
221	住房保障支出	1,351,195.70	1,351,195.70				
22102	住房改革支出	1,351,195.70	1,351,195.70				
2210201	住房公积金	1,130,695.70	1,130,695.70				
2210203	购房补贴	220,500.00	220,500.00				

注：本表反映部门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

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	21,452,683.12	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	14,966,300.50	14,966,300.50		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	4,002,091.76	4,002,091.76		
	9		九、卫生健康支出	41	987,114.44	987,114.44		
	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	1,351,195.70	1,351,195.70		
	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	21,452,683.12	本年支出合计	59	21,306,702.40	21,306,702.40		
年初财政拨款结转和结余	28	179,311.11	年末财政拨款结转和结余	60	325,291.83	325,291.83		
一、一般公共预算财政拨款	29	179,311.11		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	21,631,994.23	总计	64	21,631,994.23	21,631,994.23		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			21,306,702.40	21,306,702.40	
204	公共安全支出		14,966,300.50	14,966,300.50	
20407	监狱		14,966,300.50	14,966,300.50	
2040701	行政运行		14,966,300.50	14,966,300.50	
208	社会保障和就业支出		4,002,091.76	4,002,091.76	
20805	行政事业单位养老支出		4,002,091.76	4,002,091.76	
2080501	行政单位离退休		1,989,382.62	1,989,382.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,332,697.16	1,332,697.16	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680,011.98	680,011.98	
210	卫生健康支出	987,114.44	987,114.44	
21011	行政事业单位医疗	987,114.44	987,114.44	
2101101	行政单位医疗	593,294.76	593,294.76	
2101103	公务员医疗补助	393,819.68	393,819.68	
221	住房保障支出	1,351,195.70	1,351,195.70	
22102	住房改革支出	1,351,195.70	1,351,195.70	
2210201	住房公积金	1,130,695.70	1,130,695.70	
2210203	购房补贴	220,500.00	220,500.00	

注：本表反映部门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

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：元

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	16,808,118.78	302	商品和服务支出	2,239,641.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,480,913.00	30201	办公费	100,488.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,626,521.00	30202	印刷费	51,535.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	339,326.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	41,760.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	360.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8,629.68	31002	办公设备购置	5,993.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,415,879.61	30206	电费	89,985.34	31003	专用设备购置	35,767.00
30109	职业年金缴费	721,671.90	30207	邮电费	59,317.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	625,912.44	30208	取暖费	68,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	393,819.68	30209	物业管理费	209,730.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,745.65	30211	差旅费	247,438.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,130,695.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	62,000.00	30213	维修（护）费	106,370.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	993,633.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,217,182.62	30215	会议费	18,900.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	560,726.00	30216	培训费	168,600.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,065,856.62	30217	公务接待费	11,811.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	168,800.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	362,800.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	72,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	762,580.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	59,000.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	150,295.32			
人员经费合计		19,025,301.40	公用经费合计				2,281,401.00	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
351,800.00	0.00	321,800.00	249,800.00	72,000.00	30,000.00	333,611.00	0.00	321,800.00	249,800.00	72,000.00	11,811.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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。

说明：本单位不涉及此表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区监狱管理局(本级)

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项	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。

说明：本单位不涉及此表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 21792141.60 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1876333.25 元，下降 7.93%，主要原因是抚恤金减少 1244472.00 元，职业年金减少 1002275.26 元为 2023 年补缴以前年度职业年金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 21456937.04 元，其中：财政拨款收入 21452683.12 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 4253.92 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 21307062.40 元，其中：基本支出 21307062.40 元。占 100.00%；项目支出 0.00 元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 21631994.23 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2036480.62 元，下降 8.6%。主要原因：抚恤金减少 1244472.00 元，职业年金减少 1002275.26 元为 2023 年补缴以前年度职业年金。

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。宁夏回族自治区监狱管理局(本级)2024年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21,306,702.40元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少2282536.92元,下降9.68%,主要原因是抚恤金减少1244472.00元,职业年金减少1002275.26元为2023年补缴以前年度职业年金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出21306702.40元,主要用于以下方面:公共安全支出14966660.50元,占70.24%;社会保障和就业支出4002091.76元,占18.78%;卫生健康支出987114.44元,占4.63%;住房保障支出1351195.70元,占6.34%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20963700.00元,支出决算为21306702.40元,完成年初预算的101.64%。其中:

1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)年初预算为14843400.00元,支出决算为14,966,300.50元,决算数大于预算数的主要原因是:调入人员导致工资增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为1663600.00元,支出决算为1,989,382.62元,决算数大于预算数的主要原因是:增加的抚恤金。

3.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 1426200.00 元,支出决算为 1,332,697.16 元,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员 7 人退休。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 713100.00 元,支出决算为 680,011.98 元,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员 7 人退休。

5.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 605200.00 元,支出决算为 593,294.76 元,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员 7 人退休。

6.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 393400.00 元,支出决算为 393,819.68 元,基本持平。

7.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 1098300.00 元,支出决算为 1,130,695.70 元,决算数大于预算数的主要原因是:工资调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 220,500.00 元,支出决算为 220,500.00 元,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21306702.40 元，其中：人员经费 19025301.40 元，公用经费 2281401.00 元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出 16808118.78 元，较 2024 年度年初预算数增加 55018.78 元，增长 0.33%。主要原因是部分人员职级晋升调资。

2.商品和服务支出 2239641.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 98559.00 元，下降 4.22%。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

3.对个人和家庭的补助 2217182.62 元，较 2024 年度年初预算数增加 384782.62 元，增长 21%。主要原因是增加退休人员文明单位奖。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

5.资本性支出 41760.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 1760.00 元，增长 4.4%。主要原因是购置 1 台急需设备。

6.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。

七、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。2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 351800.00 元，支出决算为 333611.00 元，完成预算的 94.83%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 249271.00 元，增长 295.55%。主要原因是增加购置新能源执法执勤车辆 1 辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 321800.00 元，支出决算为 321800.00 元，完成预算的 100.00%；支出决算较上年增加 249,800.00 元，增长 346.94%。决算数较上年增加的主要原因是增加购置新能源执法执勤车辆 1 辆。其中：公务用车购置费支出 249800.00 元，购置数为 1 辆，公务用车运行费支出 72000.00 元，主要用于主要用于车辆保险、燃油、维修等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆个，其中 1 辆为待报废车辆，已上缴财政正在履行报废程序。

3.公务接待费预算为 30000.00 元，支出决算为 11811.00 元，完成预算的 39.37%；比 2023 年度减少 529.00 元，下降 4.29%，决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约；决算数较上年减少的主要原因落实过紧日子要求，厉行节约。其中：国内接待费支出 11811.00 元，主要用于国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于 2024 年度国内公务接待批次 11 个，国内公务接待人次 67 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位不涉及此项拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 2281401.00 元，较 2023 年度下降 1.22%，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 5430974.00 元，其中：政府采购货物支出 5430974.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 5430974.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38878.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 5242 平方米，共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执

勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，监狱管理局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 470.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2024 年，监狱管理局进一步加强绩效管理培训，落实绩效跟踪监控，提升绩效自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是健全绩效管理工作机制，组织专题培训。二是抓好绩效目标编制，不断提高绩效目标编制的完整性、合理性、可行性和精确性。三是积极探索绩效跟踪监控，加强项目实施过程监控。四是深入开展财政支出绩效自评及重点项目评价。五是强化评价结果应用，根据绩效自评和绩效跟踪监控结果，对发现的问题及时反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，监狱管理局项目自评得分为 59 分（满分 60 分）。2024 年度，监狱管理局项目资金实施情况良好，项目资金及时到位，项目管理规范，项目的社会效益、满意度等指标基本实现。因保密工作要求，项目支出绩效目标及自评结果不公开。下一步改进措施，一要继续加强组织领导，坚持整体推进，不断增强业务部门绩效管理意识；二要强化结果应用，将项目绩效目标完成情况与次年预算安排挂

钩，强化预算管理；三要提升项目和绩效管理水平，提高资金支出效率，将绩效管理工作贯穿到预算管理的各环节、全流程。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

第五部分附件

其他有关公开资料：无。