

2022 年度

**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 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 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、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

自治区监狱管理局内设办公室、刑罚执行处、狱政管理处、狱内侦查处、教育与劳动改造处、规划财务处、信息技术处、纪委、政治部、机关党委 10 个职能处室。

按照部门决算编制要求，纳入自治区监狱管理局 2022 年部门决算公开的单位仅包括自治区监狱管理局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

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	23,684,479.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	15,074,938.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5,936,291.03
	9		九、卫生健康支出	39	932,524.42
	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	1,640,649.98
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	23,684,479.01	本年支出合计	59	23,584,403.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	100.075.58
总计	30	23,684,479.01	总计	62	23,684,479.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7		
类	款																	项	栏次
																			合计
			23,684,479.01	23,684,479.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2101103		公务员医疗补助	408,000.00	408,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2101101		行政单位医疗	624,600.00	624,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2210203		购房补贴	130,100.00	130,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2210201		住房公积金	1,510,549.98	1,510,549.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2080501		行政单位离退休	2,388,739.02	2,388,739.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,367.36	1,604,367.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,943,184.65	1,943,184.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2040701		行政运行	14,999,938.00	14,999,938.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00									
2040799		其他监狱支出	75,000.00	75,000.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

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	23,584,403.43	23,584,403.43	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	363,907.90	363,907.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	568,616.52	568,616.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,510,549.98	1,510,549.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	130,100.00	130,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,367.36	1,604,367.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	2,388,739.02	2,388,739.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,943,184.65	1,943,184.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040701	行政运行	14,999,938.00	14,999,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040799	其他监狱支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局(本级)

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	政府性基金预算财政拨	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	23,684,479.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	15,074,938.00	15,074,938.00	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	5,936,291.03	5,936,291.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	932,524.42	932,524.42	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	1,640,649.98	1,640,649.98	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		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,684,479.01	本年支出合计	59	23,584,403.43	23,584,403.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	100,075.58	100,075.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	23,684,479.01	合计	64	23,684,479.01	23,684,479.01	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

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	23,584,403.43	23,584,403.43	0.00
2101103			公务员医疗补助	363,907.90	363,907.90	0.00
2101101			行政单位医疗	568,616.52	568,616.52	0.00
2210201			住房公积金	1,510,549.98	1,510,549.98	0.00
2210203			购房补贴	130,100.00	130,100.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,943,184.65	1,943,184.65	0.00
2080501			行政单位离退休	2,388,739.02	2,388,739.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,367.36	1,604,367.36	0.00
2040701			行政运行	14,999,938.00	14,999,938.00	0.00
2040799			其他监狱支出	75,000.00	75,000.00	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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,605,733.44	302	商品和服务支出	2,413,769.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,734,209.00	30201	办公费	75,988.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7,587,672.00	30202	印刷费	22,420.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	331,982.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	10,920.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	733.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,302.00	31006	大型修缮	10,920.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,671,822.88	30206	电费	72,747.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,999,296.41	30207	邮电费	176,945.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	568,616.52	30208	取暖费	70,500.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	363,907.90	30209	物业管理费	199,101.60	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	30,683.89	30211	差旅费	138,867.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,523,261.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	60,429.00	30213	维修（护）费	324,675.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	733,852.40	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,553,980.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	825,714.00	30216	培训费	97,495.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	912,931.02	30217	公务接待费	1,779.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	327,594.00	30224	被装购置费	116,961.41	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	105,101.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,960.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	322,500.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	81,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	753,570.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60,140.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	168,323.03	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	21,159,713.46		公用经费合计				2,424,689.97
合 计					23,584,403.43			

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	公务用车购置费	公务用车运行费				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
77,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	5000.00	73,779.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	1,779.00

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，2022 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，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

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结余情况, 数据取自财决 09 表

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
金额单位：元

公开部门：自治区监狱管理局（本级）

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		0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：本单位不涉及此表

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

2022 年度收入总计 23,684,479.01 元，支出总计 23,584,403.43 元。与 2021 年度相比，收入增加 241,009.53 元，增长 1.03%，支出减少 319,462.05 元，下降 1.34%。主要原因是收入增加是将基础绩效奖计入住房公积金缴存基数，补缴住房公积金，支出减少是去世人员减少，抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计23,684,479.01元，其中：财政拨款收入23,684,479.01元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,584,403.43 元，其中：基本支出 23,584,403.43 元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 23,684,479.01 元，支出总计 23,584,403.43 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 241,009.53 元，增长 1.03%，财政拨款支出减少 319,462.05 元，下降 1.34%。主要原因是收入增加是基础绩效奖计入住房公积金缴存基数，补缴住房公积金，支出减少是去世人员减少，抚恤金减少。

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 23,584,403.43 元，占本年

支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 319,462.05 元，下降 1.34%，主要原因是去世人员减少，抚恤金拨款支出减少。

（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 23,584,403.43 元，主要用于以下方面：公共安全支出 15,074,938.00 元，占 63.9%；社会保障和就业支出 5,936,291.03 元，占 25.2%；卫生健康支出 932,524.42 元，占 4.0%；住房保障支出 1,640,649.98 元，占 6.9%。。

（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 20,963,400.00 元，支出决算为 23,584,403.43 元，完成年初预算的 112.5%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 公共安全支出年初预算 15,425,100.00 元，支出决算 15,074,938.00 元，决算数小于年初预算数主要原因调出、退休部分老同志。

2. 社会保障和就业支出年初预算 3,600,500.00 元，支出决算 5,936,291.03 元，决算数大于年初预算数主要原因补缴基础绩效计提的基本养老保险和职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出年初预算 1,032,600.00 元，支出决算 932,524.42 元，决算数小于年初预算数主要原因调出、退休部分老同志。

4. 住房保障支出年初预算 905,200.00 元，支出 1,640,649.98 元，决算数大于年初预算数主要原因基础绩效

计提的住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,584,403.43元，其中：人员经费21,159,713.46元，公用经费2,424,689.97元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18,605,733.44元，较2022年度年初预算数16,541,520.00元增加2,064,213.44元，增长12.48%，主要原因是增加基础绩效计提的基本养老保险、职业年金和住房公积金缴费支出；较2021年度决算数增加572,180.72元，增长3.17%。

2. 商品和服务支出2,424,689.97元，较2022年度年初预算数2,398,800.00元，增加25,889.97元，增长1.08%，主要原因是增加维修维护费；较2021年度决算数减少51,183.97元，降低2.07%。

3. 对个人和家庭的补助2,553,980.02元，较2022年度年初预算数2,023,100.00元，增长26.2%，主要原因是增加抚恤金，慰问费；较2021年度决算数减少840,458.8元，降低24.75%。

4. 资本性支出10,920.00元，较2022年度年初预算数100,000.00元，减少89,080.00元，降低89.08%，主要原因是受疫情封闭影响，未进行设备采购；较2021年度决算数减少11,979.02元，降低52.31%。

5. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元；2021年度决算数0元。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为77,000.00元，支出决算为73,779.00元，完成预算的95.82%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加1,045.00元，增长1.44%，主要原因是公务接待费中接待人数增加。

（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元，支出决算为0元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72,000.00元，支出决算为72,000.00元，完成预算的100%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出72,000.00元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费及通行费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为1,779.00元，完成预算的35.58%；比2021年度增加1,045.00元，增长142.37%。决算数较上年增加的主要原因是接待人数增加。其中：国内接待费支出1,779.00元，主要用于接待区外上级部门检查组。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次9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) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出2,424,689.97元,比2021年度减少51,183.97元,下降2.07%。主要原因是:2022年调出、去世部分老同志导致其他交通费用减少。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10,920.00元。其中:政府采购货物支出10,920.00元。授予中小企业合同金额10,920.00元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额10,920.00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%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门房屋面积3464.1平方米,共有车辆6辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆;单价100万元以上专用设备0台。

(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,自治区监狱管理局组织对2022年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 492.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，自治区监狱管理局项目自评得分为 98 分。下一步改进的措施：一是继续加强组织领导，增强绩效意识，坚持整体推进，让绩效管理逐步从重点部门开展推广到所有部门开展，逐步提升到制度层面。二是强化结果应用，建立健全绩效问责机制，加强对财政资金使用效果的追踪问责，强化对项目执行过程中各环节的责任追究。

第四部分 名词解释

预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照其功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照其经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

政府性基金预算，是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

基本支出，是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

行政经费：反映行政单位人员经费、公用经费等基本支出及维持本单位运行的项目支出。

“三公”经费：是指单位因公出国（境）经费、公务用车购置及车辆运行经费、公务接待经费。

工资福利支出：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。

商品和服务支出：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）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无。