

**2023 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 2023 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 2023 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

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 2023 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	23,668,474.85	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14957015.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6225859.85
	9		九、卫生健康支出	39	1014294.61
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1392069.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>23,668,474.85</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>23,589,239.32</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	100075.58	年末结转和结余	61	179311.11
<b>总计</b>	30	<b>23768550.43</b>	<b>总计</b>	62	<b>23768550.43</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

# 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	小计				其中：教育收 费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			<b>23,668,474.85</b>	<b>23,668,474.85</b>							
2040701			行政运行	14,957,015.00	14,957,015.00						
2080501			行政单位离退休	3,129,272.61	3,129,272.61						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,414,300.00	1,414,300.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,682,287.24	1,682,287.24						
2101101			行政单位医疗	602,000.00	602,000.00						
2101103			公务员医疗补助	391,300.00	391,300.00						
2210201			住房公积金	1,235,500.00	1,235,500.00						
2210203			购房补贴	256,800.00	256,800.00						

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  
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	23,589,239.32	23,589,239.32				
2040701		行政运行	14,957,015.00	14,957,015.00				
2080501		行政单位离退休	3,129,272.61	3,129,272.61				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,414,300.00	1,414,300.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,682,287.24	1,682,287.24				
2101101		行政单位医疗	618,282.25	618,282.25				
2101103		公务员医疗补助	396,012.36	396,012.36				
2210201		住房公积金	1,135,269.86	1,135,269.86				
2210203		购房补贴	256,800.00	256,800.00				

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

公开部门：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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,668,474.85	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	14957015.00	14957015.00		
	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	6225859.85	6225859.85		
	9		九、卫生健康支出	41	1014294.61	1014294.61		
	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	1392069.86	1392069.86		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,668,474.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>23,589,239.32</b>	<b>23,589,239.32</b>		

年初财政拨款结转和结余	28	100075.58	年末财政拨款结转和结余	60	179311.11	179311.11		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>23768550.43</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>23768550.43</b>	<b>23768550.43</b>		

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

## 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	23,589,239.32	23,589,239.32	
			行政运行	14,957,015.00	14,957,015.00	
			行政单位离退休	3,129,272.61	3,129,272.61	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,414,300.00	1,414,300.00	
			机关事业单位职业年金缴费支出	1,682,287.24	1,682,287.24	
			行政单位医疗	618,282.25	618,282.25	
			公务员医疗补助	396,012.36	396,012.36	
			住房公积金	1,135,269.86	1,135,269.86	
			购房补贴	256,800.00	256,800.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：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	17,979,590.21	302	商品和服务支出	2,226,541.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,503,473.00	30201	办公费	142,369.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7,771,467.00	30202	印刷费	37,990.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	307,860.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	82,980.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	382.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10,479.60	31002	办公设备购置	7,338.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,429,837.12	30206	电费	75,592.12	31003	专用设备购置	75,642.00
30109	职业年金缴费	1,741,916.28	30207	邮电费	74,510.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	618,282.25	30208	取暖费	66,600.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	396,012.36	30209	物业管理费	199,235.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,149.80	30211	差旅费	144,885.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,175,551.00	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	192,772.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	955,041.40	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	3,300,127.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	601,661.00	30216	培训费	162,800.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	948,139.61	30217	公务接待费	5,000.00	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	1,244,472.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	169,055.00	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	42,810.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	335,000.00	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	78,400.00	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	1,800.00	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	783,002.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	137,713.00			
	人员经费合计	21,279,717.82		公用经费合计				2,309,521.50
合 计		<b>23,589,239.32</b>						

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

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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）

2023 年度预算数						2023 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
77000.00	0.00	77000.00	0.00	72000.00	5000.00	84340.00		84340.00		72000.00	12340.00

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，2023 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  
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

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	栏次	2	3
			合计	1	

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

说明：本单位不涉及此表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 23668474.85 元，支出总计 23589239.32 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 16004.16 元，下降 0.07%，支出总计增加 5135.89 元，增长 0.02%，收入减少的主要原因是工资福利支出减少，退休人员增加，支出增加原因是抚恤金较去年增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23668474.85 元，其中：财政拨款收入 23668474.85 元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23589239.32 元，其中：基本支出 23589239.32 元，占 100%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 23668474.85 元、支出总计 23589239.32 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 16004.16 元，下降 0.07%，支出总计增加 5135.89 元，增长 0.02%，收入减少的主要原因是工资福利支出减少，退休人员增加，支出增加原因是抚恤金较去年增加。

### 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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 23589239.32 元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5135.89 元，增长 0.02%，主要原因是抚恤金较去年增加。。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出 23589239.32 元，主要用于以下方面：行政运行支出 14957015.00 元，占 63.41%；行政单位离退休支出 3129272.61 元，占 13.27%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 1414300.00 元，占 6%；机关事业单位职业年金缴费支出 1682287.24 元，占 7.13%；行政单位医疗 618282.25 元，占 2.62%；公务员医疗补助 396012.36 元，占 1.68%；住房公积金 1135269.86 元，占 4.81%；购房补贴 256800.00 元，占 1.09%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21073400.00 元，支出决算为 23589239.32 元，完成年初预算的 111.94%。其中：

1.行政运行。年初预算为 14620300.00 元，支出决算为 14957015.00 元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员。

2.行政单位离退休支出。年初预算为 4017000.00 元，支出决算为 3129272.61 元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员去世。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 1414300.00 元，支出决算为 1414300.00 元，完成年初预算的 100%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 707100.00 元，支出决算为 1682287.24 元，完成年初预算的 237.91%。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职

业年金缴费。

5. 行政单位医疗。年初预算为 602000.00 元，支出决算为 618282.25 元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员。

6. 公务员医疗补助。年初预算为 391300.00 元，支出决算为 396012.36 元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员。

7. 住房公积金。年初预算为 1186000.00 元，支出决算为 1135269.86 元，完成年初预算的 95.72%。决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员。

8. 购房补贴。年初预算为 256800.00 元，支出决算为 256800.00 元，完成年初预算的 100%。

#### **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）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出23589239.32元，其中：人员经费21279717.82元，公用经费2309521.50元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17979590.21元，较2023年度年初预算数增加1236490.21元，增长7.39%，主要原因是调入人员工资福利支出；较2022年度决算数减少626143.23元，降低3.37%。

2. 商品和服务支出2226541.50元，较2023年度年初预算数减少12858.50元，降低0.57%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约；较2022年度决算数减少187228.47元，降低7.76%。

3. 对个人和家庭的补助3300127.61元，较2023年度年初

预算数增加1294227.61元，增长64.52%，主要原因是离退休人员去世，增加抚恤金；较2022年度决算数增加746147.59元，增长29.22%。

## 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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为77000.00元，支出决算为84340.00元，完成预算的109.53%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：疫情放开，部局督导检查工作及 other 省份来交流学习。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加10591.00元，增长14.36%，主要原因是疫情放开，部局督导检查工作及 other 省份来交流学习。

### （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，

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000.00元，支出决算为72000.00元，完成预算的100%；比2022年度减少（增加）0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出72000.00元，主要用于车辆保险、燃油、维修等。截至2023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5000.00元，支出决算为12340.00元，完成预算的246.8%；比2022年度增加10561元，增长593.6%。决算数大于预算数的主要原因是疫情放开，部局督导检查工作及 other 省份来交流学习。其中：国内接待费支出12340.00元，主要用于接待上级部门检查工作及其他省份交流学习。

2023年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次66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**

2023年度本部门机关运行经费支出 2309521.50 元，比2022年度减少 115168.47 元，下降 4.75%。主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额 4496605.82 元。其中：政府采购货物支出 3821573.72 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 675032.10 元。授予中小企业合同金额 4496605.82 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 675032.10 元，占授予中小企业合同金额的 15.01%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.99%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%，。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3219 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(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 2023 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 2 个，共涉及资金 640.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 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）。2023 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和效率，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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11.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。

12.“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。

13.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）。

14.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。