

# 2017 年政协云浮市云安区委员会办公室 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年部门决算表

- 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

## 第三部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 政协云浮市云安区委员会办公室概况

### （一）部门主要职责

政协云浮市云安区委员会办公室的主要职责是：政协云浮市云安区委员会的工作机构，承担为区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

### （二）部门决算单位构成

政协云浮市云安区委员会办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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、财政拨款收入	1	554.10	一、一般公共服务支出	26	468.46
其中：政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	30	5.00
五、附属单位缴款收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	32	6.60
	8		八、社会保障和就业支出	33	40.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.55
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		… …	38	
	14		十九、住房保障支出	39	18.98
	15		二十、粮油物资储备支出	40	0.00
	16		二十一、其他支出	41	7.00
	17		… …	41	
本年收入合计	18	554.10	本年支出合计	43	554.10
用事业基金弥补收 支差额	19	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	20	0.00	其中：提取职工福利基金	45	0.00
其中：项目支出结转和结余	21	0.00	转入事业基金	46	0.00
	22		年末结转和结余	47	0.00
	23		其中：项目支出结转和结余	48	0.00
	24			49	
<b>总计</b>	25	554.10	<b>总计</b>	50	554.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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		554.10	554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.46	468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	468.46	468.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	6.07	6.07	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	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	7.00	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

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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		554.10	374.20	179.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.46	309.46	159.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	468.46	309.46	159.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	309.46	309.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	6.07	6.07	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	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	551.8	一、一般公共服务	19	468.46	468.46	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.30	二、外交支出	20	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	21	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	22	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	23	5.00	5.00	0.00
	6		六、科学技术支出	24	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	25	6.60	6.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	26	40.21	40.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	27	5.55	5.55	0.00
	10		... ..	28			
			十一、城乡社区支出	29	2.30	0.00	2.30
			... ..	30			
	11		十九、住房保障支出	46	18.98	18.98	0.00
	12		... ..	47	0.00	0.00	0.00
			二十一、其他支出	48	7.00	7.00	0.00
本年收入合计	13	554.10	本年支出合计	49	554.10	551.80	0.00
年初结转和结余	14	0.00	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	15	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	16	0.00		52			
	17	0.00		53			
合计	18	554.01	合计	54	554.10	551.80	2.30

注：本表反映部门本年度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收入支出决算表

公开 05 表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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		551.8	374.2	177.60
201	一般公共服务支出	468.46	309.46	159.00
20102	政协事务	468.46	309.46	159.00
2010201	行政运行	309.46	309.46	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	75.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	14.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	4.00
2010299	其他政协事务支出	0.00	0.00	66.00
205	教育支出	0.00	0.00	5.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	6.60
20701	文化	0.00	0.00	6.60
2070199	其他文化支出	0.00	0.00	6.60
208	社会保障和就业支出	40.21	40.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.21	40.21	0.00
2080501	归口管理行政单位离退休	6.07	6.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.14	34.14	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.55	5.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	0.00
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	0.00

2101103	公务员医疗补助	0.6	0.6	0.00
221	住房保障支出	18.98	18.98	0.00
22102	住房改革支出	18.98	18.98	0.00
2210201	住房公积金	18.98	18.98	0.00
229	其他支出	7	0.00	7
22999	其他支出	7	0.00	7
2299901	其他支出	7	0.00	7

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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

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
<b>301</b>	工资福利支出	257.46	<b>302</b>	商品和服务支出	41.48	<b>310</b>	其他资本性支出	0.86
30101	基本工资	74.91	30201	办公费	9.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	68.74	30202	印刷费	0.18	31002	办公设备购置	0.86
30103	奖金	13.68	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础性设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.14	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	66.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补偿	0.00
<b>303</b>	对个人和家庭补助	74.40	30211	差旅费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	6.07	30213	维修(护)费	1.90	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.32	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.91	304	对企业事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	5.55	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	3.96	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企业事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	18.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.74	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	38.91	30229	福利费	0.96	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.82	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	15.89	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.61	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.39			0.00
	人员经费	331.86		公用经费合计				42.34

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

单位：万元

2017 年度预算数						2017 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
17.13	5.20	6.96	0.00	6.96	4.97	14.15	5.20	3.98	0.00	3.98	4.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转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

部门：政协云浮市云安区委员会办公室

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	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	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。

### 第三部分 政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年度总收入 554.10 万元，其中本年收入 554.10 万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入 554.10 万元，比上年决算数增加 138.21 万元，增长 33.23%。主要变动情况是：一是基本支出比上年增加 143.24 万元，增长 62.02%。主要是 2017 年新增人员引起的正常人员经费增加，工资调整，规范津贴，缴交机关事业单位养老保险费等。二是项目支出比上年减少 5.03 万元，下降 2.72%。主要变动情况是：减少了一次会议支出。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。变动情况是：与上年决算数持平。

3、事业收入 0 万元，与上年决算数持平。变动情况是：与上年决算数持平。

4、经营收入 0 万元，与上年决算数持平。变动情况是：与上年决算数持平。

5、其他收入 0 万元，与上年决算数持平。变动情况是：与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年度总支出 554.1 万元，其中本年支出 554.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 374.2 万元，比上年决算数增加 143.24 万元，增长 62.02%，

主要变动情况是：一是新增人员引起的正常人员经费增加，二是规定进行的工资标准调整，规范津贴，缴交机关事业单位养老保险等引起经费增加。

2. 项目支出 179.9 万元，比上年决算数减小 5.03 万元，减少 2.72%，主要是厉行节约，减少了一次会议支出。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。变动情况是：与上年决算数持平。

4、.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。变动情况是：与上年决算数持平。

5、对附属单位补助支出，与上年决算数持平。变动情况是：与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年度财政拨款收入合计 554.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 551.8 万元，比上年决算数增加 135.91 万元，增长 32.7%，主要变动情况：一是基本支出由于人员变动引起的正常人员经费比上年决算数增加 136.13 万元，日常公用费比上年增加了 7.15 万元；二是项目支出比上年决算数减少 5.03 万元，下降 2.72%，政府性基金预算财政拨款收入 2.3 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算数增加 2.3 万元，主要变动情况：城乡支出 2.3 万元，用于开展巩固卫生城市支出。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年度财政拨款支出合计 554.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 551.8 万元，比上年决算数增加 135.91 万元，增长 32.7%，主要变动情况：一是一般公共服务支出增加 129.6 万元，二是教育支出 5 万元，比上年决算数增加 5 万元，上年没有此项目支出；三是文化体育与传媒支出 6.6 万元，比上年决算数减少 0.9 万元；四是社会保障和就业支出 40.21 万元，比上年决算数减少 7.21 万元；五是医疗卫生与计划生育支出 5.55 万元；比上年决算数增加 0.6 万元；六是住房保障支出 18.98 万元，比上年决算数增加 8.76 万元；七是其他支出 7 万元，与上年决算数持平。政府性基金预算财政拨款收入 2.3 万元，上年决算数为 0 万元，比上年决算数增加 2.3 万元，主要变动情况：城乡支出 2.3 万元，用于开展巩固卫生城市支出。

### 三、2017 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

政协云浮市云安区委员会办公室 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.15 万元。完成预算 17.13 万元的 82.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为 5.2 万元；完成预算 5.2 万元的 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.98 万元，完成预算 6.96 万元的 57.2%；公务接待费支出决算为 4.97 万元，完成预算 4.97 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数少于预算数主要增减变动情况是：我办认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少

6.75 万元，下降 32.3%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2.99 万元，下降 42.9%；公务接待费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.2%。因公出国（境）费支出决算增加 1.37 万元，增长 35.8%；因公出国（境）费支出决算增加的主要情况，根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护经费开支，公务接待费支出减少的主要情况，公务接待费支出减少的主要情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.2 万元，占 36.7%，公务用车购置及运行费支出 3.98 万元，占 28.1%，公务接待费支出 4.97 万元，占 35.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.2 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 4 个，累计 18 人次，开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，因公出境费 5.2 万元，主要用于出访团组差旅费支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.98 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆，主要包括无购置新车；公务用车运行维护费支出 3.98 万元，2017 年本机关公务用车保有量为 3 辆，其中本单位在用 2 辆，主要用于办公室日常公务用车及视察、调研等业务用车。

3. 公务接待费支出 4.97 万元。主要用于省内外各市县区政协来访指

导工作发生的接待支出。2017年本机关发生国内接待97批次，接待人数共986人，主要包括其他兄弟政协、外出乡亲团体、区政协委员，友好团体来访，招商引资等工作开展。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2017年本部门机关运行经费支出42.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的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)，比上年增加7.15万元，增长20.17%，主要增减变动情况是：当年追加2017年新增人员公用经费。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中本单位在用是2辆，2车辆都是一般公务用车，单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

##### **(四) 预算绩效管理开展情况。**

根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出551.8万元，政府性基金预算财政拨款支出2.3万元，从评价情况看，2017年预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，项目支出严格按照预算绩效管理的要求，资金使用绩效结果达到项目预设的绩效目标。

#### 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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。