

宣城市消协秘书处  
2021年度单位决算

2022年09月

# 目 录

## 第一部分 宣城市消协秘书处概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市消协秘书处2021年度单位决算表

- 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、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

## 第三部分 宣城市消协秘书处2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市消协秘书处概况

## 一、主要职责

根据《关于省、市、县消费者协会秘书处机构编制的批复》（皖编办〔2008〕232号），2008年7月份宣城市消费者权益保护委员会秘书处正式成立。

### （一）外部政府权力

根据消保委职能，无外部政府权力。

### （二）内部管理事项

主要是承担消费者保护委员会的日常工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市消协秘书处2021年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因：单位本级决算，无其他下属事业单位决算。

纳入宣城市消协秘书处2021年度单位决算编制范围的下属单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市消费者权益保护委员会秘书处

# 第二部分 宣城市消协秘书处2021年度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80.42	一、一般公共服务支出	35	67.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.79
	9		九、卫生健康支出	43	1.88
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	6.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	80.42	本年支出合计	61	80.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	80.42	总计	65	80.42

收入决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	80.42	80.42						
201			一般公共服务支出	67.66	67.66						
201	38		市场监督管理事务	67.66	67.66						
201	38	50	事业运行	67.66	67.66						
208			社会保障和就业支出	4.79	4.79						
208	05		行政事业单位养老支出	4.62	4.62						
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17						
210			卫生健康支出	1.88	1.88						
210	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88						
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88						
221			住房保障支出	6.09	6.09						
221	02		住房改革支出	6.09	6.09						
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49						
221	02	02	提租补贴	0.6	0.6						

支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	80.42	65.42	15			
201			一般公共服务支出	67.66	52.66	15			
201	38		市场监督管理事务	67.66	52.66	15			
201	38	50	事业运行	67.66	52.66	15			
208			社会保障和就业支出	4.79	4.79				
208	05		行政事业单位养老支出	4.62	4.62				
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210			卫生健康支出	1.88	1.88				
210	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88				
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88				
221			住房保障支出	6.09	6.09				
221	02		住房改革支出	6.09	6.09				
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49				
221	02	02	提租补贴	0.6	0.6				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	80.42	一、一般公共服务支出	30	67.66	67.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	4.79	4.79		
	9		九、卫生健康支出	38	1.88	1.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	6.09	6.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	80.42	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	80.42	80.42		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	80.42	总计	58	80.42	80.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	80.42	65.42	15
201			一般公共服务支出	67.66	52.66	15
201	38		市场监督管理事务	67.66	52.66	15
201	38	50	事业运行	67.66	52.66	15
208			社会保障和就业支出	4.79	4.79	
208	05		行政事业单位养老支出	4.62	4.62	
208	05	02	事业单位离退休	0.33	0.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.29	4.29	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210			卫生健康支出	1.88	1.88	
210	11		行政事业单位医疗	1.88	1.88	
210	11	02	事业单位医疗	1.88	1.88	
221			住房保障支出	6.09	6.09	
221	02		住房改革支出	6.09	6.09	
221	02	01	住房公积金	5.49	5.49	
221	02	02	提租补贴	0.6	0.6	



单位公开表六:

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	59.67	302	商品和服务支出	5.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.38	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.03	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.01	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	0.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.4	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.2	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.21	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		60.08	公用经费合计					5.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宣城市消协秘书处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市消协秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宣城市消协秘书处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 宣城市消协秘书处2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计80.42万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计80.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加8.57万元，增长11.93%，主要原因：人员新进和调出导致工资福利和社会保险费用变动导致。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计80.42万元，其中：财政拨款收入80.42万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计80.42万元，其中：基本支出65.42万元，占81.35%；项目支出15万元，占18.65%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计80.42万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计80.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.57万元，增长11.93%，主要原因：人员新进和调出导致工资福利和社会保险费用变动导致。

### 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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出80.42万元，占本

年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.57万元，增长11.93%。主要原因：人员新进和调出导致工资福利和社会保险费用变动导致。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出80.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出67.66万元，占84.13%；社会保障和就业（类）支出4.79万元，占5.96%；卫生健康（类）支出1.88万元，占2.34%；住房保障（类）支出6.09万元，占7.57%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.5万元，支出决算为80.42万元，完成年初预算的124.68%。决算数大于预算数的主要原因：人员新进和调出导致工资福利和社会保险费用变动导致。其中：基本支出65.42万元，占81.35%；项目支出15万元，占18.65%。具体情况如下：

**1. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。**年初预算为52.64万元，支出决算为67.66万元，完成年初预算的128.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进和调出导致工资福利和社会保险费用变动导致。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为0.39万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的84.62%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发放。

**3. 社会保障和就业（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4.36万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员新进和调出导致。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出在年初预算内。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格控制经费支出在年初预算内。

**6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为4.28万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的128.27%，决算数大于预算数的主要原因是人员新进和调出导致。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0.78万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的76.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员新进和调出导致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出65.42万元，其中：人员经费60.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助；公用经费5.34万元，主要包括：办公费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

宣城市消协秘书处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宣城市消协秘书处没有使用国有资本经营预算安排的支

出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市消协秘书处机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是年初无机关运行经费预算。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市消协秘书处政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市消协秘书处共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金15万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，2021年，消费维权工作取得良好的社会效益，接受消费者投诉咨询616余件，为消费者挽回经济损失4.64万元，完成宣城市消费者权益保护委员会换届工作，制作皖南川藏线放心



消费宣传牌等宣传材料1000多份，完成315宣传活动8次，放心消费创建497户，并开展放心消费进工厂、放心消费进社区等活动。对本市经济健康发展的促进程度较高，对保护消费者合法权益，提升消费者维权意识的影响程度较高，对营造更加安全放心的消费环境的可持续影响程度较高。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位基本经费用于支付单位工资、办公费、水电费等基本支出，有效保障了单位的正常高效运转，项目经费用于开展消费维权业务所需开支，经费支出严格执行相关财经法规、制度，放心消费创建及时，接受消费者投诉咨询及时，经费支出及时。进一步服务和改善民生，释放消费潜力，提升消费升级，促进经济健康发展、社会和谐稳定，同时提高全市消费者的维权意识，更好的保护消费者合法权益。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市消协秘书处在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

消费维权专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2021年，消费维权工作取得良好的社会效益，接受消费者投诉咨询616余件，为消费者挽回经济损失4.64万元，完成宣城市消费者权益保护委员会换届工作，制作皖南川藏线放心消费宣传牌等宣传材料1000多份，完成315宣传活动8次，放心消费创建497户，并开展放心消费进工厂、放心消费进社区等活动。对本市经济健康发展的促进程度较高，对保护消费者合法权益，提升消费者维权意识的影响程度较高，对营造更加安全放心的消费环境的可持续影响程度较高。发现的主要问题及原因：2021年“消费维权专项

经费”使用过程中，由于前期准备工作细致、监督管理到位、项目进度基本按计划推进，项目取得了较好成效，但同时也应认识到在具体使用过程中仍存在一些不足之处：1、消费维权项目实际使用中仍存在不够精细的地方，考虑尚不够全面。2、消费维权宣传覆盖面不够广，对农村等基层地域宣传力度不够。下一步改进措施：1.切实提高预算编制的质量，科学测定收入支出规模，细化预算支出。2.扩大消费维权宣传覆盖面，积极在农村等基层地域宣传消费维权知识，提高农民消费维权意识。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		消费维权专项业务费							
主管部门		宣城市市场监督管理局			实施单位	宣城市消费者权益保护委员会秘书处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	15.0	15.0	15.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	15.0	15.0	15.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	加大对《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》的宣传和培训力度，提升消费维权水平，积极开展消费维权工作，营造更加安全放心的消费环境。				加大对《中华人民共和国消费者权益保护法》和《安徽省消费者权益保护条例》的宣传和培训力度，提升消费维权水平，积极开展消费维权工作，营造更加安全放心的消费环境。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	放心消费创建		≥200户	497户	10.0	10.0	
			接受消费者投诉咨询件数		≥500件	616件	10.0	10.0	
			315活动宣传		≥7次	8次	10.0	10.0	
		质量指标	315活动宣传知晓率		85.0%	95.0%	5.0	5.0	
			经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5.0	5.0	
			时效指标	放心消费创建及时性		及时	及时	5.0	
	接受消费者投诉咨询及时性			及时	及时	5.0	5.0		

	成本指标	经费支出及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		放心消费创建活动总成本	5万	5万元	5.0	5.0	
		消费维权培训成本	≥100元/人	100元/人	5.0	5.0	
		项目总成本控制率	100.0%	100.0%	5.0	5.0	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	对保护消费者合法权益，提升消费者维权意识的影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对营造更加安全放心的消费环境的可持续影响程度	较高	较高	5.0	5.0	
满意度指标	服务对象满意度	社会大众满意度	≥85%	95.0%	5.0	5.0	
	消费者消费维权满意度	消费者对消费维权满意度	≥85%	96.0%	5.0	5.0	
总分					100.0	100.0	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**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、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。