

广德市人力资源和社会保障开发区
服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2022 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明细表
- 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 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2022 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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心概况

一、主要职责

(一)、负责主园区企业“以工引工、以学介学”政策兑现及奖励资金发放工作；负责企业外出招工工作，并对接高校，参加校园招聘会；开展每周三、周六及各类现场招聘会；落实“百千万聚才”活动及人才政策兑现；组织召开主园区企业每月、季度座谈会，收集、汇报我市人力资源市场供求状况；负责安徽公共招聘网日常维护及考核；负责汇总上报重点企业用工常态化数据工作。

(二)、负责主园区单位的参保登记、人员增减、信息变更并在省集中经办系统中办理参保手续；负责主园区参保企业的政策解释工作；负责主园区参保单位的社保待遇受理及初审工作并在省集中经办系统中核定待遇领取数据；承担开发区主园区参保单位的社保稽核工作；定期发送园区企业名单与相关科室对接。

(三)、负责主园区内工伤认定申请受理、工伤事故调查和取证、工伤认定及工伤认定结论送达工作；受理劳动能力鉴定申请，报工伤认定科统一参加鉴定；负责园区内企业鉴定结论送达及工伤案件上线和档案材料管理工作；参加重大疑难案件上会研讨工作；做好园区内工伤认定案件信访接待、行政复议及行政诉讼的应诉工作。

（四）、负责主园区内劳动保障监察工作；做好园区内劳动保障监察信访接待工作；协调劳动者维权工作，组织处理有关突发事件；承担园区内企业劳动合同审查、监管和特殊工时审批工作；负责园区内企业上市前审查工作；做好园区内案件上线、欠薪治理平台等相关数据统计工作（相关数据报劳动监察大队，由劳动监察大队统一口径上报省厅和市局）。

（五）、负责对主园区内劳动争议案件的处理和有关法律、法规及政策咨询；宣传和贯彻执行劳动人事法律法规；会同园区内企业劳动争议调解组织和开发区管委会劳动争议调解中心，开展劳动争议调解工作；负责园区内劳动争议案件的上线和卷宗档案的整理、装订和保管工作；做好园区劳动争议案件数量以及结案率、调解率等数据的统计工作（相关数据报仲裁院，由仲裁院统一上报省厅和市局）。

（六）、引导主园区需要办理职业资格证书和职业等级证书的务工人员到社会评价机构（宣城市机械电子工程学校和利民职业技能培训学校）办理。

（七）、根据“百千万聚才行动，安居保障”政策，受理主园区企业人才政策兑现申请材料。

（八）、负责主园区高、中、低职称申报材料的受理工作；负责博士后工作站的材料受理及初审工作。

（九）、完成市人社局及经开区管委会交办的工作。

二、单位决算构成

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心单位 2022 年度
决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2022 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：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	163.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	162.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	163.12	本年支出合计	58	163.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	163.12	总计	62	163.12

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	163.12	163.12						
	208		社会保障和就业支出	162.49	162.49						
	20801		人力资源和社会保障管理事务	160.83	160.83						
	2080104		综合业务管理	160.83	160.83						
	20805		行政事业单位养老支出	1.61	1.61						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61						
	20899		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
	2089999		其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
	210		卫生健康支出	0.64	0.64						
	21011		行政事业单位医疗	0.64	0.64						
	2101102		事业单位医疗	0.64	0.64						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	163.12	163.12				
208			社会保障和就业支出	162.49	162.49				
20801			人力资源和社会保障管理事务	160.83	160.83				
2080104			综合业务管理	160.83	160.83				
20805			行政事业单位养老支出	1.61	1.61				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61				
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210			卫生健康支出	0.64	0.64				
21011			行政事业单位医疗	0.64	0.64				
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64				

注：本表反映单位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：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：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	163.12	一、一般公共服务支出	30				
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	162.49	162.49		
	9		九、卫生健康支出	38	0.64	0.64		
	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				
	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	163.12	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	163.12	163.12		
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	163.12	总计	58	163.12	163.12		

注：本表反映单位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：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：万元

科目代码			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	163.12	163.12	
208			社会保障和就业支出	162.49	162.49	
20801			人力资源和社会保障管理事务	160.83	160.83	
2080104			综合业务管理	160.83	160.83	
20805			行政事业单位养老支出	1.61	1.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.61	1.61	
20899			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210			卫生健康支出	0.64	0.64	
21011			行政事业单位医疗	0.64	0.64	
2101102			事业单位医疗	0.64	0.64	

注：本表反映单位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：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：万元

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	97.82	302	商品和服务支出	65.30	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	28.35	30201	办公费	19.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	7.80	310	资本性支出	
30103	奖金	23.20	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.03	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.65	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	1.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.64	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.98	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	8.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.44	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		97.82	公用经费合计					65.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：万元

科目代码			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													

注：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心

金额单位：万元

科目代码			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			

注：广德市人力资源和社会保障开发区服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 广德市人力资源和社会保障开发区服务中心 2022 年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 163.12 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 163.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 163.12 万元，主要原因：一是本单位由 2022 年开始独立核算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 163.12 万元，其中：财政拨款收入 163.12 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 163.12 万元，其中：基本支出 163.12 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 163.12 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 163.12 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 163.12 万元，主要原因：一是本单位由 2022 年开始独立核算。

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 163.12 万元，占本年

支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加163.12万元。主要原因：一是本单位由2022年开始独立核算。

(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163.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出162.49万元，占99.61%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出0.64万元，占0.39%。

(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149.72万元，支出决算为163.12万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：一是2022年新增编制人员2个。其中：基本支出163.12万元，占100%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为145.88万元，支出决算为160.83万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于预算数的主要原因是2022年新增编制人员2个。

2. 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1.61万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（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 0.12 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 41.67%。决算数小于预算数的主要原因是本单位其他社会保障和就业支出部分从综合业务管理项支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.11 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 30.17%，决算数小于预算数的主要原因是本单位医疗保障费部分从职工基本医疗保险缴费项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 163.12 万元，其中：人员经费 97.82 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 65.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市人力资源和社会保障开发区服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2022 年度，广德市人力资源和社会保障开发区服务中心机关运行经费支出 65.30 万元，比 2021 年增加 65.30 万元，主要原因是本单位由 2022 年开始独立核算。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度，广德市人力资源和社会保障开发区服务中心政府采购支出总额 0 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。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市人力资源和社会保障开发区服务中心共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 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 100 万元。从评价情况看，根据年初设定的年度总体绩效目标，2022 年度的项目实施完成后，达到了预期经济、社会效益，完成了各项任务。根据部门支出绩效评价指标体系，我单位积极开展对本单位预算支出绩效自评工作，并对自评结果加以总结分析，完善资金分配，健全管理制度，为下年预算、支出安排予以调整。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目主要是用于搭建乡镇、街道与企业用工服务平台，与乡镇、街道、村和社区对接。为开发区招工，开展校园招聘等提供招工平台建设；开展惠企政策宣传，为园区企业开展社会保险征收、劳动仲裁、劳动监察、人事人才等培训；平台网络维护维修、各项信息系统、财务报表系统维护及工作人员设备维护维修。收集整理在外务工人员信息，定时推送到缺工企业等工作的专项经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.64 分，全年预算数 100 万元，执行数 76.41 万元，完成预算的 76.41%。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“开发区企业用工服务相关工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“开发区企业用工服务相关工作经费”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 97.64 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 76.41 万元，完成预算的 76.41%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标分析全年完成率为 100%；二是质量指标分析完成上级部门及本级部门各项工作；三是时效指标分析截止 2022 年 12 月 31 日止已完成；四是成本指标分析没有超出预算。发现的主要问题及原因：一是资金申请审批不及时，部分项目未完成。下一步改进措施：一是加大党和国家有关强化财经管理的方针政策宣传学习力度，特别是要求单位财务完成人强化对党和国家有关财经管理方面知识的学习，进一步提高单位财务完成人财经管理方面的理论水平；二是充分发挥预算绩

效监控的作用，加大绩效监控结果的运用力度，将结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面；三是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及各项财经规章制度与经费支出衔接，实现提前预设标准、范围，做到提前预警控制，四是加大支出绩效监控工作重要性的宣传，提升单位职工对开展支出绩效监控工作重要性的认识水平。

开发区企业用工服务相关工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		开发区企业用工服务相关工作经费						
主管部门		038-广德市人力资源和社会保障局			实施单位	038009-广德市人力资源和社会保障局开发区服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	100	76.414	10	76.41%	7.64	
	其中:本年财政拨款	0	100	76.414	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	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(50分)	数量指标	建成系统平台	≥3个	3	5	5	
			开展招聘平台招工次数	≥96次	105	5	5	

			组织参展企业数量	≥400家	560	5	5		
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90	5	5		
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	5	5		
			展会展览与实施方案一致性	一致	达成预期指标	5	5		
			信息系统故障修复响应时间	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5		
		时效指标	培训完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5		
			招聘平台完成时间	2022年12月31日前	达成预期指标	5	5		
			项目总成本	≤100万元	76.41	5	5		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对改善数据资源共享机制的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
			招工招聘对地方经济的影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	较高	达成预期指标	5	5		
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	达成预期指标	4	4		
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	较高	达成预期指标	4	4		
			对开发区经济发展的持续影响程度	较高	达成预期指标	4	4		
			持续提高就业质量及就业充分性	较高	达成预期指标	4	4		
		生态效益指标					0		
		满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务对象满意度	100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.64		

(3) 部门评价结果。

《2022 年度开发区企业用工服务相关工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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。