

2021 年度
商丘市睢阳区委员会办公室
部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神及省委、市委决策部署贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来区视察、各地各部门领导同志和重要外宾来区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排；负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责区委值班和领导同志外出报备工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作；负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划等。

（七）负责中央、省委、市委决策部署及区委领导同志批示件的催办落实；负责巡视巡察整改落实工作事宜；负责网络问政平台人民群众反映问题办理工作。

（八）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判,提供信息服务。

（九）负责推动区委国家安全委员会工作部署贯彻落实,收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险监测、预警、防范和危机管控,承担国家安全审查和监管相关工作。

（十）负责指导协调全区涉外管理工作;负责全区外事活动的礼宾接待、对外联络和国际友好城市缔结工作;负责归口管理全区因公临时出国工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策。依法履行档案监督指导、行政管理职能,承担区委、区委办公室档案管理工作;负责管理指导区档案馆业务工作。

（十二）负责贯彻执行机要保密工作的法律法规、方针政策,依法履行其行政管理职能;负责指导、协调、监督全区党政部门、人民团体和企事业单位的保密工作;负责党政专用通信日常运转工作;负责统一管理区委机要保密技术服务中心工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。。

二、机构设置

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室内设机构 16 个,包括:常委办公室、第一秘书股、第二秘书股、信息股、综合股、督办室、区委法规室(区委法律顾问室)、区委值班室、文电股、国家安全事务股、外事工作股、档案监督管理

股、区委机要室（密码管理股）、区国家保密股（区委保密委员会办公室）、人事党建股、财务行政股。

从决算单位构成看，中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

中国共产党商丘市睢阳区委员会办公室(本级)。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：睢阳区委员会办公室

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	896.09	一、一般公共服务支出	32	783.69
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	79.57
	9		九、卫生健康支出	40	14.48
	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	22.65
	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	896.09	本年支出合计	58	900.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.57	年末结转和结余	60	76.25
	30			61	
总计	31	976.66	总计	62	976.66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：睢阳区委员会办公室

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		896.09	896.09					
201	一般公共服务支出	777.11	777.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	777.11	777.11					
2013101	行政运行	331.40	331.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	445.71	445.71					
208	社会保障和就业支出	80.07	80.07					
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32					
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90					
20808	抚恤	32.75	32.75					
2080801	死亡抚恤	32.75	32.75					
210	卫生健康支出	16.11	16.11					
21011	行政事业单位医疗	16.08	16.08					
2101101	行政单位医疗	16.08	16.08					
21099	其他卫生健康支出	0.03	0.03					
2109999	其他卫生健康支出	0.03	0.03					

221	住房保障支出	22.81	22.81					
22102	住房改革支出	22.81	22.81					
2210201	住房公积金	22.81	22.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：睢阳区委员会办公室

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		900.40	900.40				
201	一般公共服务支出	783.69	783.69				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	782.19	782.19				
2013101	行政运行	331.37	331.37				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	450.82	450.82				
20133	宣传事务	1.50	1.50				
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	79.57	79.57				
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01				
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59				
20808	抚恤	32.56	32.56				
2080801	死亡抚恤	32.56	32.56				
210	卫生健康支出	14.48	14.48				
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48				
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48				

221	住房保障支出	22.65	22.65				
22102	住房改革支出	22.65	22.65				
2210201	住房公积金	22.65	22.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：睢阳区委员会办公室

金额单位：万元

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	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	896.09	一、一般公共服务支出	33	783.69	783.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	79.57	79.57		
	9		九、卫生健康支出	41	14.48	14.48		
	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	22.65	22.65		
	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				
本年收入合计	27	896.09	本年支出合计	59	900.40	900.40		
年初财政拨款结转和结余	28	80.57	年末财政拨款结转和结余	60	76.25	76.25		
一般公共预算财政拨款	29	80.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	976.66	总计	64	976.66	976.66		

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：睢阳区委员会办公室

项目		本年支出		
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
合计		900.40	900.40	
201	一般公共服务支出	783.69	783.69	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	782.19	782.19	
2013101	行政运行	331.37	331.37	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	450.82	450.82	
20133	宣传事务	1.50	1.50	
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	79.57	79.57	
20805	行政事业单位养老支出	47.01	47.01	
2080501	行政单位离退休	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.59	39.59	
20808	抚恤	32.56	32.56	
2080801	死亡抚恤	32.56	32.56	
210	卫生健康支出	14.48	14.48	
21011	行政事业单位医疗	14.48	14.48	
2101101	行政单位医疗	14.48	14.48	
221	住房保障支出	22.65	22.65	

22102	住房改革支出	22.65	22.65	
2210201	住房公积金	22.65	22.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：睢阳区委员会办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	353.44	302	商品和服务支出	506.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.58	30201	办公费	380.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.28	30202	印刷费	72.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.59	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	4.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.81	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.50			
人员经费合计		393.42	公用经费合计					506.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：睢阳区委员会办公室

金额单位：万元

预算数						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
21.63		21.63		21.63		17.81		17.81		17.81	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：睢阳区委员会办公室

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 976.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 273.54 万元，增长 38.9%。主要原因是：年中根据工作需要追加按照上级部门统一要求增配的党政专用电视会议系统设备及会场建设费用、年度高清云视讯费用、区委五届十一次全会暨区委经济工作会议费用、抗击新冠肺炎疫情表彰大会费用、睢阳区第六次代表大会费用、招商调研费用等；年中办公室一名离休老干部去世，增加一次性丧葬补助金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 896.09 万元，其中：财政拨款收入 896.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 900.4 万元，其中：基本支出 900.4 万元，占 100%。

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、支总计均为 976.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 273.54 万元，增长 38.9%。主要原因是：年中根据工作需要追加按照上级部门统一要求增配的党政专用电视会议系统设备及会场建设费用、年度高清云视讯费用、区委五届十一次全会暨区委经济工作会议费用、抗击新冠肺炎疫情表彰大会费用、睢阳区第

六次代表大会费用、招商调研费用等；年中办公室一名离休老干部去世，增加一次性丧葬补助金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 900.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 277.84 万元，增长 44.63%。主要原因是：年中根据工作需要追加按照上级部门统一要求增配的党政专用电视会议系统设备及会场建设费用、年度高清云视讯费用、区委五届十一次全会暨区委经济工作会议费用、抗击新冠肺炎疫情表彰大会费用、睢阳区第六次代表大会费用、招商调研费用等；年中办公室一名离休老干部去世，增加一次性丧葬补助金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 900.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）783.69 万元，占 87.04%；社会保障和就业支出（类）79.57 万元，占 8.83%；卫生健康支出（类）14.48 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）22.65 万元，占 2.52%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 896.09 万元，支出决算为 900.4 万元，完成年初预算的 100.48%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 331.4 万元，支出决算为 331.37 万元，完成年初预算的 99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 445.71 万元，支出决算为 450.82 万元，完成年初预算的 101.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度各项工作开展较往年有所提高。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：为应对新冠疫情影响，加大防控力度，增加相关宣传工作事务。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 39.9 万元，支出决算为 39.59 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 32.75 万元，支出决算为 32.56 万元，完成年初预算的 99.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.08 万元，支出决算为 14.48 万元，完成年初预算的 90.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.81 万元，支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 900.4 万元。其中：人员经费 393.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 506.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.63 万元，支出决算为 17.81 万元，完成预算的 82.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。与上年相比，“三公”经费财政拨款支出增加 0.01 万元，增加 0.06%，主要原因是办公室公务用车车龄较大，车况较差，运行维护成本较高，在响应中央八项规定、厉行节约的前提下，无法继续压减下调。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 17.81 万元，完成预算的 82.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 21.63 万元，支出决算为 17.81 万元，完成年初预算的 82.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央八项规定、厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 17.81 万元。主要用于车辆燃油、保养、维修、保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 506.99 万元，支出决算为 506.99 万元，完成年初预算的 100%。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

狠抓绩效考评，确保党委政府决策部署有效落实。绩效指标是绩效考评的重要依据，是绩效管理工作的基础。开展绩效管理工作，不仅是政府自身管理的需要，也是人民群众参与管理社会事务，监督政府的现实需要。实践中，我们把公众评议纳入绩效考评综合得分中，坚持把人民群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为绩效管理的根本标准，坚持问政于民、问需于民，建立党委领导、政府主导、社会参与、人民群众满意的绩效管理制度体系。

（二）项目绩效自评结果。

结合部门实际需要开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量，预算执行进度，厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。