

安徽省人力资源和社会保障信息中心

2020 年单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省人力资源和社会保障信息中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 安徽省人力资源和社会保障信息中心2020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 安徽省人力资源和社会保障信息中心2020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

安徽省人力资源和社会保障信息中心2020年度 单位决算情况

第一部分 安徽省人力资源和社会保障信息中心概况

一、单位职责

(一) 负责全省人力资源和社会保障系统信息化建设工作;

(二) 负责“金保工程”数据库管理、运行维护和网络安全等工作。

二、机构设置

安徽省人力资源和社会保障信息中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省人力资源和社会保障信息中心2020年单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2143.96	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
五、经营收入	5		五、教育支出	39	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	2117.01
	9		九、卫生健康支出	43	13.84
	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	14.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	55	
	22		二十二、其他支出	56	
	23		二十三、债务还本支出	57	
	24		二十四、债务付息支出	58	
	25			59	
	26			60	
本年收入合计	27	2143.96	本年支出合计	61	2145.32
用事业基金弥补收支差额	28	1.36	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	2145.32	总计	65	2145.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：安徽省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,143.96	2,143.96						
208	社会保障和就业支出		2,115.64	2,115.64						
20801	人力资源和社会保障管理事务		819.55	819.55						
2080108	信息化建设		819.55	819.55						
20805	行政事业单位离退休		21.21	21.21						
2080502	事业单位离退休		2.31	2.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出		18.90	18.90						
20807	就业补助		1,274.87	1,274.87						
2080701	就业创业服务补贴		330.94	330.94						
2080799	其他就业补助支出		943.93	943.93						
210	卫生健康支出		13.84	13.84						
21011	行政事业单位医疗		13.84	13.84						
2101102	事业单位医疗		13.84	13.84						
221	住房保障支出		14.48	14.48						
22102	住房改革支出		14.48	14.48						
2210201	住房公积金		12.58	12.58						
2210202	提租补贴		1.90	1.90						

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：万元

单位：安徽省人力资源和社会保障信息中心

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
科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2145.32	260.73	1,884.59			
208		社会保障和就业支出	2117.00	232.41	1,884.59			
20801		人力资源和社会保障管理事务	820.92	211.20	609.72			
2080108		信息化建设	820.92	211.20	609.72			
20805		行政事业单位养老支出	21.21	21.21				
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.90	18.90				
20807		就业补助	1,274.87	1,274.87	1,274.87			
2080701		就业创业服务补贴	330.94	330.94	330.94			
2080799		其他就业补助支出	943.93	943.93	943.93			
210		卫生健康支出	13.84	13.84				
21011		行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101102		事业单位医疗	13.84	13.84				
221		住房保障支出	14.48	14.48				
22102		住房改革支出	14.48	14.48				
2210201		住房公积金	12.58	12.58				
2210202		提租补贴	1.90	1.90				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：安徽省人力资源和社会保障信息中心

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	2,143.96	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	2,115.64	2,115.64		
	9		九、卫生健康支出	38	13.84	13.84		
	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	14.48	14.48		
	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	2,143.96	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	2,143.96	2,143.96		
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	2,143.96	总计	58	2,143.96	2,143.96		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：安徽省人力资源和社会保障信息中心

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	2,143.96	259.37	1,884.59
208			社会保障和就业支出	2,115.64	231.05	1,884.59
20801			人力资源和社会保障管理事务	819.56	209.84	609.72
2080108			信息化建设	819.55	209.84	609.72
20805			行政事业单位养老支出	21.21	21.21	
2080502			事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.90	18.90	
20807			就业补助	1,274.87		1,274.87
2080701			就业创业服务补贴	330.94		330.94
2080799			其他就业补助支出	943.93		943.93
210			卫生健康支出	13.84	13.84	
21011			行政事业单位医疗	13.84	13.84	
2101102			事业单位医疗	13.84	13.84	
221			住房保障支出	14.48	14.48	
22102			住房改革支出	14.48	14.48	
2210201			住房公积金	12.58	12.58	
2210202			提租补贴	1.90	1.90	

注：本表反映部门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表

公开06表

单位：安徽省人力资源和社会保障信息中心

单位：万元

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	235.90	302	商品和服务支出	11.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.94	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120.66	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.95	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	11.85	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	4.13	30217	公务接待费	0.10	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	7.72	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.74	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	1.20	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		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		247.74	公用经费合计				11.62	
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：								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：安徽省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：万元

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位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。

注：安徽省人力资源和社会保障信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽省人力资源和社会保障信息中心

金额单位：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	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：安徽省人力资源和社会保障信息中心没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽省人力资源和社会保障信息中心2020年 度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2145.32万元（含用事业基金弥补收支差额）、支出总计 2145.32万元（事业基金弥补收支差额）。与2019年相比，收入总计减少789.31万元，降低26.70%、支出总计减少789.31万元，降低26.70%，主要原因是与上年相比，2020年信息网络购建减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2143.96万元，其中：财政拨款收入2143.96万元，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

2020年度支出合计 2145.32万元，其中：基本支出 260.73万元，占12.15%；项目支出 1884.59万元，占 87.85%，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

2020年度财政拨款收入总计2143.96万元，支出总计2143.96万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各减少790.08万元，下降26.93%，主要原因是今年项目支出减少，是与上年相比，2020年信息网络购建减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2143.96万元，占本年支出的99.93%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少790.08万元，下降26.93%。主要原因是今年项目支出减少，是与上年相比，2020年信息网络购建减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2143.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2115.64万元，占98.68%；卫生健康支出（类）支出13.84万元，占0.65%；住房保障支出（类）支出14.48万元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为807万元，支出决算为2143.96万元，完成年初预算的265.67%。决算数大于预算数的主要原因：上年项目资金结转，本年就业资金追加。其中：基本支出259.37万元，占12.08%；项目支出1884.59万元，占87.92%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。

上年结转0.46万元，年初预算760.6万元，年中追加58.49万元，支出决算819.55万元，完成年初预算的107.79%，决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加发放2019年一次性工作奖励等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0万元，支出决算2.31万元。决算数大于预算数的主要原因是省财政年中追加发放2019年一次性工作奖励等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算18.9万元，支出决算18.9万元，完成年初预算的100%，为事业单位基本养老保险经费。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算0万元，年中追加1082.99万元，结转下年752.05万元，支出决算330.94万元。追加资金为信息化购建资金，截至年底部分项目尚在执行的政府采购项目，资金预算结转下年。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

上年结转943.93万元，年初预算0万元，支出决算943.93万元，为上年结转的信息化政府采购项目经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

上年结转0.47万元，年初预算13.4万元，支出决算13.84万元，完成预算103.28%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

上年结转2.93万元，年初预算12.2万元，支出决算14.48万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金本年支付。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出259.37万元，其中人员经费235.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助、住房公积金、提租补贴；公用经费11.62万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省人力资源和社会保障信息中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省人力资源和社会保障信息中心2020年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2020年度，安徽省人力资源和社会保障信息中心机关运行经费支出12.97万元，比2019年12.21万元，增加6.22%。主要原因是疫情防控支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，安徽省人力资源和社会保障信息中心政府采购支出总额1181.22万元，其中：政府采购货物支出867.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出313.59万元。授予中小企业合同金额139.59万元，占政府采购支出总额的11.8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽省人力资源和社会保障信息中心共有车辆1辆，为一般公务用车，单价50万元以上的通用设备2台，单价100万以上的大型设备0台。

（四）关于2020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，安徽省人力资源和社会保障信息中心组织对 2020 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金1131.08万元，基本实现了项目支出绩效评价全覆盖。评价结果显示，项目总体按照预算文本内容支出，预算执行符合规定，项目效益良好。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，单位整体按照预算文本内容支出，支出规范，支出效益良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省人力资源和社会保障信息中心在2020年度单位决算中反映“金保工程运行维护费及硬件系统设备维护费”项目绩效自评结果。

金保工程运行维护费及硬件系统设备维保费项目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 96.21 分。全年预算数为 578 万元，执行数为 571.25 万元，完成预算的 98.83%。项目绩效目标完成情况：一是 2020 年完成保工程日常运行维护，保障金保工程硬件设备、机房安全，为人力资源和社会保障业务办理提供了技术保障；二是设备、机房维护合格率达 100%，建立了财务管理制度、项目管理办法反映单位财务制度健全，支出、会计核算规范。发现的主要问

题：预算批复在 2020 年 2 月 6 日下发并执行，但实际支出进度未严格按照序时进度的要求执行。主要原因：项目中部分资金用于招标采购，支付方式按照合同规定方式支付，未按照序时进度的支付。下一步改进措施：一是根据项目具体情况设定绩效指标，加强项目实施过程管理，量化项目实施进度，确保项目有序进行，按时完成绩效目标。二是根据客观环境发生变化，应及时调整方案，并报相关部门备案，有效保障项目资金使用的安全性、及时性，提高使用效益。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		金保工程运行维护费及硬件系统设备维保费					
主管部门		安徽省人力资源和社会保障厅		实施单位	安徽省人力资源和社会保障信息中心		
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：	578	578	571.25		10	
	其中： 本年 财政 拨款	578	578	571.25	-	-	-
	上年 结转 资金				-	-	-
	其他 资金				-	-	-
年度 总体 目标 完成	预期目标			实际完成情况			
	保障2020年金保工程正常运行，保障硬件设施，维护机房，支持全省城乡居民养老保险系统、医疗保险软件系统的正常运行。降低故障发生率，减少财政资金再投入，提高公众满意度。			保障2020年金保工程正常运行，保障硬件设施，维护机房，支持全省城乡居民养老保险系统、医疗保险软件系统的正常运行。事故率较2019年降低，公众满意度较好。			

年度绩效指标完成情况	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 (50分)	数量指标	完成2020金保工程硬件设备,相关系统等日常运维。	1. 确保机房硬件设施服务响应时间不大于2小时;	巡检报告份 每季度巡检数据库一次	5	5	
2. 确保核心服务器、网络设备、安全设备稳定运行,年度巡检报告不低于6份				巡检报告8份	5	5		
3. 故障设备配件更换时间不超过72小时;				故障设备配件更换时间不超过72小时;	5	5		
4. 数据库巡检频次每季度不低于1次。				每季度巡检数据库1次	5	5		
		质量指标	维护质量合格率	维护质量合格率达90%;	维护质量合格率达100%	6	6	
			项目验收合格率	项目验收合格率100%	项目验收合格率100%	6	6	
			经费支出合规性	经费支出合规	经费支出符合财务管理规定	6	6	
		时效指标	项目完成时间	2020年完成本项目支出	完成项目支出,支出571250	2	2	预算578万元,年中根据压减一般性支出要求,压缩6.75万元(财政收回指标),剩余指标571.25万元,支出完成。

			经费支出时效	自2月份起，项目支出是否符合序时进度	仅12月份达序时进度，未达序时进度	4	0.33	政府采购项目占用资金较多，按合同支付未按照序时支付。将合理设定绩效指标，加快优化采购流程，加快采购进度。
		成本指标	项目总成本不得超过总预算成本	项目总成本不得超过总预算成本	预算批复578万元，2020年度实际支出571.25元。	6	6	
	效益指标 (30)	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	明显	明显(2020年未发生大事故，未发生重大事故维修)	10	10	
		可持续影响指标	1. 金保工程运行维护机制建立和落实情况。	1. 促进金保工程运行维护机制更加完善。	金保工程运行维护机制更加完善	5	5	
			2. 金保工程运维保障机制持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度"	2. 明显"	明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	采取调查问卷等方式了解项目服务对象对项目实施结果的满意程度	基本满意	10	10	
总分						100	96.21	

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] 1. 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N*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为W*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值X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：指单位从同级财政部门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：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。