

临汾市失业保险服务中心 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	4
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	13
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明.....	14
八、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	45

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 负责失业保险法规政策宣传工作；
2. 负责失业人员登记，调查，统计；
3. 负责全市失业保险基金的管理；
4. 负责核定并支付失业保险待遇，发放各政策补贴；
5. 为失业人员提供免费的咨询服务；
6. 建立用人单位和职工缴费，失业保险待遇领取情况等权益记录；
7. 负责组织市直享受失业保险待遇的失业人员开展政策教育培训，职业技能培训，并积极协调有关机构开展职业技能鉴定和职业介绍工作；
8. 负责失业监测预警数据的采集，汇总，分析；
9. 负责市直参保单位失业保险的参保登记和保费征收；
10. 负责各县市区失业保险经办机构的业务监督指导工作；
11. 负责国家，省，市安排的其它工作职责。

二、机构设置情况

我单位成立于1985年，2002年1月15日经由市编委批准，撤销原临汾市劳动就业局、临汾市就业训练中心、临汾市失业保险所，重新组建了临汾市失业保险管理服务中心，

为副处级事业单位，全额预算事业编制。人员编制 30 人，实有在职人员 34 人，退休人员 23 人。（其中自收自支人员 3 人），根据临编办发（2002）36 号、（2011）130 号文件批复，核定副处级领导职数 1 名（主任），科级领导职数 3 名（副主任），副科级领导职数 8 名。内设科室 8 个：办公室、征缴一科、征缴二科、技能培训科、失管科、基金科、信息稽核科、内控科。

第三部门 2019 年度部门决算报表

2019年收入支出决算总表					
编制单位：临汾市失业保险管理服务中心					公开01表
					金额单位：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	4,064,311.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,801,439.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	262,872.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	4,064,311.00	本年支出合计	55	4,064,311.00
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	210,731.44	年末结转和结余	57	210,731.44
其中：项目支出结转和结余	28	210,731.44	其中：项目支出结转和结余	58	210,731.44
	29			59	
总计	30	4,275,042.44	总计	60	4,275,042.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表										
编制单位：临汾市失业保险管理服务中心										
金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,064,311.00	4,064,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			3,801,439.00	3,801,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务			3,289,682.20	3,289,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构			3,289,682.20	3,289,682.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			446,412.80	446,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休			79,520.00	79,520.00	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			366,892.80	366,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤			65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤			65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			262,872.00	262,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			262,872.00	262,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			262,872.00	262,872.00	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。

2019年支出决算表

公开03表									
编制单位：临汾市失业保险管理服务中心						金额单位：元			
支出功能分类科目编码			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	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
208			社会保障和就业支出	3,801,439.00	3,229,339.00	572,100.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,289,682.20	2,717,582.20	572,100.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	3,289,682.20	2,717,582.20	572,100.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	446,412.80	446,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	79,520.00	79,520.00	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	366,892.80	366,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	65,344.00	65,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	262,872.00	262,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	262,872.00	262,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	262,872.00	262,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：临汾市失业保险管理服务中心

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小计	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	4,064,311.00	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,801,439.00	3,801,439.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	262,872.00	262,872.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,064,311.00	本年支出合计	55	4,064,311.00	4,064,311.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	4,064,311.00	总计	60	4,064,311.00	4,064,311.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

															公开05表					
编制单位：临汾市失业保险管理服务中心															金额单位：元					
项		目				本年支出合计		基本支出		项目支出										
支出功能分类科目编码		科目名称																		
类	款	项	栏	次	1		2		3											
			合计		4,064,311.00		3,492,211.00		572,100.00											
208			社会保障和就业支出		3,801,439.00		3,229,339.00		572,100.00											
20801			人力资源和社会保障管理事务		3,289,682.20		2,717,582.20		572,100.00											
2080109			社会保险经办机构		3,289,682.20		2,717,582.20		572,100.00											
20805			行政事业单位离退休		446,412.80		446,412.80		0.00											
2080502			事业单位离退休		79,520.00		79,520.00		0.00											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		366,892.80		366,892.80		0.00											
20808			抚恤		65,344.00		65,344.00		0.00											
2080801			死亡抚恤		65,344.00		65,344.00		0.00											
221			住房保障支出		262,872.00		262,872.00		0.00											
22102			住房改革支出		262,872.00		262,872.00		0.00											
2210201			住房公积金		262,872.00		262,872.00		0.00											

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

编制单位：临汾市失业保险管理中心															公开06表	
															金额单位：元	
经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目	科目名称	金额	其中：基本支出	
501	工资福利支出	3,439,215.00	3,152,703.00	302	商品和服务支出	450,246.00	174,688.00	309	资本性支出（基本	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
50101	基本工资	1,471,293.00	1,361,133.00	30201	办公费	84,811.35	16,435.90	30901	房屋建筑物购建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
50102	津贴补贴	228,156.00	208,960.00	30202	印刷费	34,222.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	307	债务利息及费用	0.00	0.00	
50103	奖金	122,720.00	113,540.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	30701	国内债务付息	0.00	0.00	
50106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	30702	国外债务付息	0.00	0.00	
50107	绩效工资	743,069.16	677,192.00	30205	水费	4,000.00	2,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	30703	国内债务发行	0.00	0.00	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	397,862.44	365,892.80	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置	0.00	—	30704	国外债务发行	0.00	0.00	
50109	失业保险缴费	14,293.68	0.00	30207	邮电费	11,118.00	7,854.99	30908	物资储备	0.00	—	311	对企业补助（基本	0.00	—	
50110	职工基本医疗保险缴费	146,963.76	135,233.29	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
50111	公务员医疗补助	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
50112	其他社会保险缴费	29,124.96	26,979.92	30211	差旅费	127,125.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00	
50113	住房公积金	285,732.00	262,872.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
50114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	2,978.00	2,978.00	30999	其他基本建设支出	0.00	—	31203	政府投资基金	0.00	0.00	
50199	其他工资福利	0.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	10,650.00	10,650.00	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的	154,200.00	154,200.00	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	31205	利息补贴	0.00	0.00	
50301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	11,454.00	0.00	31002	办公设备购置	5,150.00	5,150.00	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
50302	退休费	79,520.00	79,520.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	5,500.00	5,500.00	399	其他支出	0.00	0.00	
50303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
50304	抚恤金	65,344.00	65,344.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用	0.00	0.00	
50305	生活补助	5,136.00	5,136.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00	0.00	39908	民间非营利组织收入	0.00	0.00	
50306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	39,741.21	36,981.21	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
50307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保险基金	0.00	—	
50308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	20,800.00	20,800.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金	0.00	—	
50309	奖励金	4,200.00	4,200.00	30229	福利费	76,608.00	76,608.00	31011	地上附着物和青苗	0.00	0.00	31303	补充全国社会	0.00	—	
50310	个人农业生产	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00					
50399	其他对个人和	0.00	0.00	30239	其他交通费用	31,842.44	5,600.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00					
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	15,548.00	5,400.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00					
	人员经费合计	3,593,415.00	3,306,903.00					公用经费合计						470,896.00	185,308.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：临汾市失业保险管理服务中心										金额单位：元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56,800.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2019年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：元

编制单位：临汾市失业保险管理服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市失业保险管理服务中心 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	1
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 406.43 元、支出总计 406.43 万元，与 2018 年相比，收入总计增加 15.26 万元，增加 3.9%，支出总计增加 15.26 万元，增加 3.9%，主要原因是因工作需要，人员进行了调配。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 406.43 万元，其中：财政拨款收入 406.43 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

三、支出决算情况说明

本年支出合计 406.43 万元，其中：基本支出 349.21 万元，占比%；项目支出 57.21 万元，占比%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。（可附图说明）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 406.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 15.26 万元，增加 3.9%。主要原因是因工作需要，人员进行了调配。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 406.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 15.26 万元，增加 3.9%。主要原因是因为因工作需要，人员进行了调配。其中，人员经费 332.8 万元，占比 81.9%，日常公用经费 16.45 万元，占比 4.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 406.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 380.14 万元，用于支付在职人员工资及各项保险、日常公用经费、项目支出等。占 93.53%。

住房保障支出 26.29 万元，用于支付在职人员住房公积金。较 2018 年增加 2.2 元。占 64.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出 406.43 万元，社会保障和就业支出年初预算 425.37 万元，支出决算 380.14 万元，完成年初预算的 93.53%，用于在职人员工资奖金，社会保险、死亡抚恤金、项目支出。较 2018 年决算增加 13.06 万元，增长 3.56%。住房保障支出年初预算 26.33 万元，支出决算 26.29 万元，用于支付在职人员住房公积金。较 2018 年增加 2.2 万元。增长 9.13%。

六：一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款支出 406.43 万元，其中：人员经费 332.8 万元，主要包括在职人员工资奖金、社会保险、退休人员工资及取暖补贴；公用经费 16.45 万元，

主要包括单位日常开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，下降 100%，原因是：我中心 2019 年未使用公车其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%。

八：其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位下乡交流、检查指导工作等；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

失业保险政策宣传经费 7 万元，主要用于印刷费。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：失业保险政策宣传经费项目绩效实现情况良好，总得分为 92.32 分，属于“优秀”。

附件 1:

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2

	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	3	100.0%	3
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	往来资金 结算管理相关规定完整；往来资金结算管理相关规定完整；往来资金结算管理相关规定完整；null；往来资金结算管理相关规定完整；往来资金结算管理相关规定完整；往来资金结算管理	0.76

				理相关规定完 整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	已制定或具有相应的项目管理制度； 项目管理制度完整	1
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了</p>	2	遵守相关法律法规和业 务管理规定；	1

		<p>必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	
	立项依据充分性	<p>概念解释：</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先</p>	2	<p>与部门发展规划相符合</p>	0.12

		<p>发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>			
	性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	0.67
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级，具备某项要素得权重的 1/3</p>	7	达标	7
	失业保险手册印刷册数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	6	合理	6
	保险催缴征缴人次数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	3	1.0	3

	印刷合格率	概念解释： 计算公式： 未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	3	99.0%	2.97
	经常开展失业保险宣传活动	概念解释： 计算公式：	3	1.0	3
	失业保险手册平均成本	概念解释： 计算公式：	3	1.0	3
	宣传到位率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%	5	100.0%	5
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	失业保险知晓率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 100.0%	15	100.0%	15

	提高人员参保意识和积极性	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超过目标业绩值(1.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的98.0%</p>	15	积极	15
	失业人员满意度	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。</p>		满意	
影响力因素		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	长效管理制度建设	<p>概念解释：</p> <p>考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	10
	人员到位率	<p>概念解释：</p> <p>考察项目人力保障情况，项目配备人</p>	10	98.0%	9.8

		员是否及时到位。			
		计算公式：			
		业绩值*权重			

失业保险经办工作经费 27 万元，主要用于维修服务费、差旅费、办公费。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：失业保险经办工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 91.43 分，属于“优秀”。

附件 1：

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位	概念解释：	2	资金及	2

	及时性	考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数		时足额到位	
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定	1.88

				完整; 财务监 督管理相关 规定完整; 财 务监督管理 相关规定完 整; 财务监督 管理相关规 定完整; 财务 监督管理相 关规定完整; 财务监督管 理相关规定 完整	
	性	资金使用合规 概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。 项目预算资金使用是否符合相 关法律法规、制度和规定, 用以 反映和考核项目资金使用的规 范性和安全性。 计算公式: 业绩值为 5 得满分, 出现任一不	3	合规	3

		符合情形得 0 分。			
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1	项目管理制度合理; 项目管理制度合理	0.67
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	2	遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标	1

				准		
	性	项目立项规范性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 1.0 级,具备某项要素得权重的 1/1.0</p>	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2	
	性	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相</p>	2	0.38

		<p>计算公式:</p> $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$		符合	
	<p>绩效目标的合理性</p>	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>			
	会议次数	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>超目标业绩值 (3.0) 时, 得满分; 不超目标业绩值 (3.0) 时, 以目标业绩值为满分, 每降低 1%扣</p>	7	3	7

		除权重分的 1.0%			
	采购电脑	概念解释: 计算公式:	1	1.0	1
	采购打印机	概念解释: 计算公式:	2	1.0	2
	政府采购率	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值 (1.0) 的 100%-101.0% 范围内得满分, 当业绩值高于目标值范围时, 每高于 1%, 扣权重分的 1.0%; 当业绩值低于目标值范围时, 每低于 1%, 扣权重分的 1.0%;	2	0.0%	
	采购及时性	概念解释: 计算公式:	7	及时	7
	电脑每台	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分, 未达到标准得 0 分	2	达标	2
	采购办公耗材	概念解释: 计算公式:	2	及时	2

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分			
	下乡扶贫驻点	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>未达到相关政策及标准不得分；达到相关政策及标准得权重分的 n%；依据目标的实现情况分五级，如：好，较好，一般，差，较差，非常差，分别得剩余权重的 100%、80%、60%、40%、20% 和 0。</p>	2	好	
	驻点时间	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	3	及时	3
	打印机每台	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>	2	及时	2
效果目标		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	失业保险知晓率	<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p> <p>超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0)时，以目</p>	10	95.0%	9.5

		标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 98.0%			
	提高人员参保意识和积极性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	达标	10
	群众满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分； 不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 98.0%	10	95.0%	9.5
影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理；2. 人员管理；3. 资产管理；4. 财务管理；5. 风险控制；6. 进度管理	10

	人员到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	10	95.0%	9.5
--	-------	---	----	-------	-----

失业保险信息网络维护费 10 万元,主要用于各县市网络维护, 业务软件维护. 综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 失业保险信息网络维护费项目绩效实现情况良好, 总得分为 92.59 分, 属于“优秀”。

附件 1:

自评价评分表				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值
投入管理		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	预算资金到位率	<p>概念解释:</p> <p>考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值*权重</p>	3	100.0%

	<p>预算资金到位及时性</p>	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	<p>2</p>	<p>资金及时足额到位</p>
	<p>预算执行率</p>	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	<p>2</p>	<p>100.0%</p>
	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。</p>	<p>2</p>	<p>财务监督管理相关规定完整 财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整</p>

				规定完整;财务监 督管理相关规定 完整;财务监督管 理相关规定完整
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为 5 得满分, 出现任一不符合情形得 0 分。</p>	2	合规
	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释:</p> <p>考察实施是否符合相关业务管理规定、为达</p>	1	遵守相关法律法规和业务管

		<p>到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>将项目的当前指标分成 6.0 级，具备某项要素得权重的 1/6.0</p>		<p>理规定；采取了相</p> <p>应的项目质量检</p> <p>查、验收等必需的</p> <p>控制措置或手段</p> <p>已经制定或具有</p> <p>相应的项目质量</p> <p>要求或标准；已经</p> <p>制定或具有相应</p> <p>的项目质量要求</p> <p>或标准；已经制定</p> <p>或具有相应的项</p> <p>目质量要求或标</p> <p>准</p>
性	项目立项规范	<p>概念解释：</p> <p>考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式：</p> <p>具备要素 1 得 30%，具备要素 2 得 40%，具备要素 3 得 30%</p>	1	<p>审批文件系</p> <p>材料合规完整；项</p> <p>目按照规定的程</p> <p>序申请设立；项目</p> <p>立项前经过必要</p> <p>的可行性研究或</p> <p>专家论证或风险</p> <p>评估或集体决策</p>

				等, 经相关职能部门批复
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> $(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$	2	<p>null; null;</p> <p>与部门发展规划相符合; null</p>
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	3	<p>2. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。; 3. 绩效目标与相应预算的关联性。</p>
产出		<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>		
	维护各县市网络系统	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p>	7	及时
	网络正常运行率	<p>概念解释:</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差,</p>	7	较好

		差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。		
	故障响应	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	6	达标
	网络维护成本	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	10	合理
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	失业保险知晓率	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 98.0%	13	99.0%
	失业人员满意度	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (1.0) 时，得满分；不超目标业绩值 (1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低	17	98.0%

		1%扣除权重分的 100.0%		
影响力因素		概念解释: 计算公式:		
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管理 ;2. 人员管理 ;3. 资产管理 ;4. 财务管理 ;5. 风险控制; 6. 进度管理
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	98.0%

失业保险培训服务经费 29 万元, 技能人员培训、职业培训。综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素, 通过数据采集, 结合重点项目绩效分析, 对该笔专项资金进行客观评价, 最终评分结果: 失业保险培训服务经费项目绩效实现情况良好, 总得分为 91.06 分, 属于“优秀”。

附件 1:

自评价评分表					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时 足额到位	2
	预算执行率	概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全	概念解释:	2	财务监督	0.76

性		<p>考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核</p> <p>财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%,80%,60%,40%,20%。</p>		<p>管理相关规定</p> <p>完整;财务监督</p> <p>管理相关规定</p> <p>完整;财务监督</p> <p>管理相关规定</p> <p>完整;财务监督</p> <p>管理相关规定</p> <p>完整;财务监督</p> <p>管理相关规定</p> <p>完整;财务监督</p> <p>管理相关规定</p> <p>完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释:</p> <p>考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式:</p> <p>业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	3	合规	3
性	项目管理制度健全性	<p>概念解释:</p> <p>考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的</p>	1	<p>项目管理</p> <p>制度合理;项目</p> <p>管理制度合理</p>	0.67

		保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级, 具备某项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理制度执行 有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施, 用以反映和考核业务管理制度有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	2	遵守相关法律法规和业 务管理规定; 采 取了相应的项 目质量检查、验 收等必需的控 制措置或手段; 已经制定或具 有相应的项目 质量要求或标 准; 已经制定或 具有相应的项 目质量要求或 标准	1.33
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映 和考核项目立项的规范情况。	2	审批文件 和材料合规完 整; 项目按照规	

		<p>计算公式:</p> <p>具备要素 1 得 30%, 具备要素 2 得 40%, 具备要素 3 得 30%</p>		<p>定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>
	立项依据充分性	<p>概念解释:</p> <p>考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式:</p> <p>$(1 - (4 - \text{业绩值}) / 4) * \text{权重}$</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p> <p>0.5</p>
	绩效目标的合理性	<p>概念解释:</p> <p>是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式:</p> <p>将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	2	<p>1. 项目是否为促进事业发展所必需; ;2. 项目预期产出效益和效果是否符合</p> <p>2</p>

				正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		概念解释: 计算公式:			
	培训天数	概念解释: 计算公式:	7		7
	培训次数	概念解释: 计算公式:	1	100.0%	1
	培训合格率	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	2	合格	2
	培训活动	概念解释: 计算公式:	3	1.0	3
	人均培训成本	概念解释: 计算公式: 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得满分,当业绩值高于目标值范围时,每高于1%,扣权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时,每低于1%,扣权重分的1.0%;	7	1.0	7

	培训人数	概念解释: 计算公式:	10	1	10
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	提高 失业保险的 知晓率	概念解释: 计算公式:	15	1	15
	失业人员满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较差, 差。分别 得权重分的 100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	15	较好	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度, 长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成 6.0 级, 具备某项要素得权重的 1/6.0	10	1. 流程管 理; 2. 人员管 理; 3. 资产管 理; 4. 财务管 理; 5. 风险控 制; 6. 进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况, 项目配备人员是否及时到位。 计算公式:	10	98.0%	9.8

（五）其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因

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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、其他需要添加的名词解释。

