

共青团安徽省委员会 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 共青团安徽省委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 共青团安徽省委员会 2017 年部门决算表

- 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收入支出决算表
- 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

第三部分 共青团安徽省委员会 2017 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收入支出决算情况说明
- 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

共青团安徽省委员会 2017 年部门决算情况

第一部分 共青团安徽省委员会概况

一、部门主要职能

(一) 贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施省委、省政府和团中央部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年创新创业创优，积极投身改革开放和现代化建设，为安徽经济发展和社会建设服务。

(二) 负责全省团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部。办好省团校，加强青少年活动阵地建设。

(三) 贯彻实施《安徽省未成年人保护条例》和《安徽省预防未成年人犯罪条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，会同有关部门做好青少年权益保护工作，指导社区团的各项工作。

(四) 调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为省委、省政府提供决策参考依据。

(五) 培养选树青少年先进典型，大力弘扬职业文明，充分发挥先进典型在经济社会发展中的示范带动作用。

(六) 负责全省青年统战和外事工作。改革完善青年社团组织机制。发挥共青团组织在青联中的核心作用。指导学联依据章程独立自主开展工作。切实履行全团带队职责。

(七) 建立完善基层团的工作评价机制。加强团干部的协管工作。

(八) 指导和管理机关直属单位。

(九) 承办省委、省政府和团中央交办的其他工作。

二、2017 年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团安徽省委员会 2017 年度部门决算包括团省委本级决算和所属事业单位决算，与预算相同。

纳入共青团安徽省委员会 2017 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	团省委本级
2	安徽省团校
3	安徽省希望工程管理委员会办公室

第二部分 共青团安徽省委员会 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

收入				支出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	金额单位：万元 公开01表	
栏 次	1	2	栏 次	3	4		
部门：中国共产主义青年团安徽省委员会	2017年度						
一、财政拨款收入	1	3,742.57	一、一般公共服务支出	35	2,630.86		
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36			
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37			
三、事业收入	4	144.00	四、公共安全支出	38			
四、经营收入	5		五、教育支出	39	874.79		
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40			
六、其他收入	7	2.09	七、文化体育与传媒支出	41			
	8		八、社会保障和就业支出	42	573.82		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	57.70		
	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、国土海洋气象等支出	52			
	19		十九、住房保障支出	53	74.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	54			
	21		二十一、其他支出	55			
	22		二十二、债务还本支出	56			
	23		二十三、债务付息支出	57			
本年收入合计	24	3,888.66	本年支出合计	58	4,212.13		
用事业基金弥补收支差额	25	304.84	结余分配	59			
年初结转和结余	26	71.35	其中：提取职工福利基金	60			
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61			
	28		年末结转和结余	62	52.72		
	29		其中：项目支出结转和结余	63			
	30			64			
总计	31	4,264.85	总计	65	4,264.85		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2017年度

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合 计	3,888.66	3,742.57		144.00			2.09
201		一般公共服务支出	2,612.23	2,611.89					0.33
20129		群众团体事务	2,561.93	2,561.59					0.33
2012901		行政运行	1,101.45	1,101.12					0.33
2012902		一般行政管理事务	1,321.28	1,321.28					
2012950		事业运行	139.19	139.19					
20199		其他一般公共服务支出	50.30	50.30					
2019999		其他一般公共服务支出	50.30	50.30					
205		教育支出	569.95	424.19		144.00			1.76
20503		职业教育	335.95	190.19		144.00			1.76
2050302		中专教育	319.51	173.75		144.00			1.76
2050399		其他职业教育支出	16.44	16.44					
20508		进修及培训	234.00	234.00					
2050802		干部教育	234.00	234.00					
208		社会保障和就业支出	573.82	573.82					
20805		行政事业单位离退休	545.98	545.98					
2080501		归口管理的行政单位离退休	85.69	85.69					
2080502		事业单位离退休	460.29	460.29					
20808		抚恤	27.84	27.84					
2080801		死亡抚恤	27.84	27.84					
210		医疗卫生与计划生育支出	57.70	57.70					
21011		行政事业单位医疗	57.70	57.70					
2101101		行政单位医疗★	50.10	50.10					
2101102		事业单位医疗★	7.60	7.60					
221		住房保障支出	74.96	74.96					
22102		住房改革支出	74.96	74.96					
2210201		住房公积金	53.60	53.60					
2210202		提租补贴	21.36	21.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2017年度

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 合 计	1	2	3	4	5	6
				4,212.13	2,854.11	1,358.02			
201			一般公共服务支出	2,630.86	1,289.27	1,341.58			
20129			群众团体事务	2,580.56	1,259.27	1,321.28			
2012901			行政运行	1,120.08	1,120.08				
2012902			一般行政管理事务	1,321.28		1,321.28			
2012950			事业运行	139.19	139.19				
20199			其他一般公共服务支出	50.30	30.00	20.30			
2019999			其他一般公共服务支出	50.30	30.00	20.30			
205			教育支出	874.79	858.35	16.44			
20503			职业教育	640.79	624.35	16.44			
2050302			中专教育	624.35	624.35				
2050399			其他职业教育支出	16.44		16.44			
20508			进修及培训	234.00	234.00				
2050802			干部教育	234.00	234.00				
208			社会保障和就业支出	573.82	573.82				
20805			行政事业单位离退休	545.98	545.98				
2080501			归口管理的行政单位离退休	85.69	85.69				
2080502			事业单位离退休	460.29	460.29				
20808			抚恤	27.84	27.84				
2080801			死亡抚恤	27.84	27.84				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.70	57.70				
21011			行政事业单位医疗	57.70	57.70				
2101101			行政单位医疗★	50.10	50.10				
2101102			事业单位医疗★	7.60	7.60				
221			住房保障支出	74.96	74.96				
22102			住房改革支出	74.96	74.96				
2210201			住房公积金	53.60	53.60				
2210202			提租补贴	21.36	21.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2017年度

公开04表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,742.57	一、一般公共服务支出	32	2,611.89	2,611.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	424.19	424.19	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	573.82	573.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	57.70	57.70	
	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、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	74.96	74.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	3,742.57	本年支出合计	55	3,742.57	3,742.57	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
	28			59			
总计	29	3,742.57	总计	60	3,742.57	3,742.57	

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开05表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

类	款	项	科目编码	科目名称	年初结转和结余			2017年度 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
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次 合计								3,742.57	2,384.54	1,358.02	3,742.57	2,384.54	1,358.02				
201 一般公共服务支出								2,611.89	1,270.31	1,341.58	2,611.89	1,270.31	1,341.58				
20129 群众团体事务								2,561.59	1,240.31	1,321.28	2,561.59	1,240.31	1,321.28				
2012901 行政运行								1,101.12	1,101.12		1,101.12	1,101.12					
2012902 一般行政管理事务								1,321.28		1,321.28	1,321.28		1,321.28				
2012950 事业运行								139.19	139.19		139.19	139.19					
20199 其他一般公共服务支出								50.30	30.00	20.30	50.30	30.00	20.30				
2019999 其他一般公共服务支出								50.30	30.00	20.30	50.30	30.00	20.30				
205 教育支出								424.19	407.75	16.44	424.19	407.75	16.44				
20503 职业教育								190.19	173.75	16.44	190.19	173.75	16.44				
2050302 中专教育								173.75	173.75		173.75	173.75					
2050399 其他职业教育支出								16.44		16.44	16.44		16.44				
20508 进修及培训								234.00	234.00		234.00	234.00					
2050802 干部教育								234.00	234.00		234.00	234.00					
208 社会保障和就业支出								573.82	573.82		573.82	573.82					
20805 行政事业单位离退休								545.98	545.98		545.98	545.98					
2080501 归口管理的行政单位离退休								85.69	85.69		85.69	85.69					
2080502 事业单位离退休								460.29	460.29		460.29	460.29					
20808 抚恤								27.84	27.84		27.84	27.84					
2080801 死亡抚恤								27.84	27.84		27.84	27.84					
210 医疗卫生与计划生育支出								57.70	57.70		57.70	57.70					
21011 行政事业单位医疗								57.70	57.70		57.70	57.70					
2101101 行政单位医疗★								50.10	50.10		50.10	50.10					
2101102 事业单位医疗★								7.60	7.60		7.60	7.60					
221 住房保障支出								74.96	74.96		74.96	74.96					
22102 住房改革支出								74.96	74.96		74.96	74.96					
2210201 住房公积金								53.60	53.60		53.60	53.60					
2210202 提租补贴								21.36	21.36		21.36	21.36					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2017年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,339.72	302	商品和服务支出	308.32	310	其他资本性支出	6.05
30101	基本工资	655.13	30201	办公费	25.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	402.62	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	6.05
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	48.20	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	37.80	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	233.77	30206	电费	8.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.90	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	23.14	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	730.45	30211	差旅费	2.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	2.02	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	545.73	30213	维修(护)费	5.94	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费	5.32	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	31.42	30215	会议费	40.31	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	7.79	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.94	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	17.30	30218	专用材料费	0.30	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	16.06	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.30	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	58.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	21.36	30228	工会经费	9.60	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	7.90	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.31	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	45.18	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	45.91			
人员经费合计		2,070.17	公用经费合计					314.37

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

金额单位：万元

部门：中国共产主义青年团安徽省委员会

2017年度

公开07表

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合 计															

注：本单位2017年没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故此表为空

第三部分 共青团安徽省委员会 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 4,264.85 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 4,264.85 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 917.53 万元，增长 27.4%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 3,888.66 万元，其中：财政拨款收入 3,742.57 万元，占 96.2%；事业收入 144 万元，占 3.7%；其他收入 2.09 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 4,212.13 万元，其中：基本支出 2,854.11 万元，占 67.8%；项目支出 1,358.02 万元，占 32.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 3,742.57 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 3,742.57 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 627.3 万元，增长 20.1%，主要原因：一是项目经费增加；二是人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 3,742.57 万元，占本年收入的 96.2%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 627.3 万元，增长 20.1%，主要原因：一是项目经费收入增加；二是人员经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,742.57 万元，占本年支出的 88.9%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 698.65 万元，增长 23%。主要原因：一是项目经费支出增加；二是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 3,742.57 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 2,611.89 万元，占 69.8%；**教育（类）**支出 424.19 万元，占 11.3%；**社会保障和就业（类）**支出 573.82 万元，占 15.3%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 57.7 万元，占 1.5%；**住房保障（类）**支出 74.96 万元，占 2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,807.7 万元，支出决算为 3,742.57 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是团省委本级和直属单位安徽省团校、省希望工程管理委员会办公室 2017 年在职人员工资调整、工资福

利支出增加；二是补助市县项目资金财政直拨市县，不纳入本级决算。其中：基本支出2,384.54万元，占63.7%；项目支出1,358.02万元，占36.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为708.4万元，支出决算为1,101.12万元，完成年初预算的155.4%，决算数大于预算数的主要原因是团省委本级2017年在职人员工资调整、工资福利支出增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为2,210.8万元，支出决算数为1,321.28万元，完成年初预算的59.8%，决算数小于预算数的主要原因是补助市县项目资金财政直拨市县。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项），年初预算为69.4万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的200.6%，决算数大于预算数的主要原因是直属单位省希望工程管理委员会办公室2017年在职人员工资调整、工资福利支出增加。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为50.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加团省委本级及省团校项目经费。

5. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项），年初预算为155.4万元，支出决算为173.75万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于预算数的主要原因是直属单位安徽省团校使用上年度结转资金。

6. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16.44万元，决算数大于预算数的主要原因是中央下拨安徽省团校素质提升专项资金和安徽省团校上年结转国家助学金。

7. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项），年初预算为234万元，支出决算为234万元，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为50.4万元，支出决算为85.69万元，完成年初预算的170%，决算数大于预算数的主要原因是团省委本级2017年退休人员福利费增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为246.2万元，支出决算为460.29万元，完成年初预算的187%，决算数大于预算数的主要原因是直属单位安徽省团校2017年退休人员福利费增加。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），年初预算为50.1万元，支出决算为50.1万元，完成年

初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 53.6 万元，支出决算为 53.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 21.8 万元，支出决算为 21.36 万元，完成年初预算的 98%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2,384.54 万元，其中人员经费 2,070.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 314.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

共青团安徽省委员会 2017 年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2017 年度，共青团安徽省委员会机关运行经费支出 252.23 万元，比 2016 年增加 38.09 万元，增长 17.8%，主要原因是团省委机关大院水电改造，支出增加。

(二) 政府采购支出情况。

2017 年度，共青团安徽省委员会政府采购支出总额 26.05 万元，其中：政府采购货物支出 26.05 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截止到 2017 年 12 月 31 日，共青团安徽省委员会本级有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆；所属单位安徽省团校有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上的大型设备 0 台（套）。

(四) 关于 2017 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，共青团安徽省委员会对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 17 个项目，涉

及资金 2,444.8 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，团省委各项项目经费预算编制时设定了项目绩效目标，年中执行紧紧围绕既定内容开展实施，较好的完成了各项项目的绩效目标。

本部门共组织对“全省促进青年就业创业工作项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 494.55 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，全省促进青年就业创业工作项目均已按计划完成，实施完成率为 100%，资金管理使用规范，社会效益成效显著，取得了一定良好的经济效益，达到了预期的绩效目标。

委托第三方机构组织开展了 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，团省委预算编制完整，财务制度健全，各项支出完成预期目标，部门整体支出绩效评价得分为 96.8 分，评价等级为“优”。

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、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。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、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。

九、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

运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

十一、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。