

2020年度双牌县就业服务中心部门决算

目 录

第一部分 双牌县就业服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 双牌县就业服务中心概况

一、部门职责

(一) 办公室负责文电、会务、机要、档案、党务、聘用人员管理、督查督办、纪检监察、安全保密、固定资产管理、后勤保障、接待联络等工作；负责就业服务综合调研、文稿起草、建议提案办理、政务公开等工作。负责拟订并组织实施全县就业服务事业发展规划。宣传贯彻社会保障法律、法规和方针政策；发挥服务平台优势，开展再就业援助行动，做好辖区内就业困难人员就业工作：为下岗失业人员提供政策咨询、

职业指导、职业介绍、职业培训等就业服务；协助做好失业登记、失业保险金申领发放的服务工作。协助社会保险经办机构做好灵活就业人员参加社会保险的服务性工作。负责辖区内人力资源和社会保障信息网络建设基础数据采集，建立基础台帐和数据库；运用人力资源和社会保障信息资源，做好辖区内信息化服务工作。做好灵活就业人员统计和其他信息统计服务工作。开展退休人员社会化管理服务工作。组织辖区内退休人员开展有益身心健康的文化活动；核实退休人员生存状况和领取退休金资格，协助发放退休金；协办辖区内社会化管理退休职工死亡安葬的有关服务性、事务性工作；协助劳动保障监察机构调查了解辖区内用人单位遵守劳动保障法律、法规和政策情况；完成上级交办的其他工作。

(二) 财务室制定单位财务管理制度，编制中心各项工作经费预算、决算；负责中心财务管理和核算工作、固定资产管理工作；承担失业保险基金、创业担保贷款基金核算等工作。

(三) 城乡就业服务股承担城乡公共就业服务工作，协调指导全县基层公共就业服务平台建设；承担高校毕业生就业服务工作，落实离校未就业高校毕业生实名登记、就业见习、求职创业补贴、校园招聘活动补助等工作；承担就业扶贫、农村劳动力转移就业、就业困难人员就业援助等工作；组织实施公共就业服务专项活动；承担公共就业服务信息化建设工作；承担全县就业信息监测、农村劳动力转移就业监测等工作。协助创业培训后续服务等工作。

（四）失业保险股承担全县参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作；承担全县失业保险基金核算等工作；承担全县参保单位失业保险政策性补贴的申报受理、审核、发放工作；承担全县失业保险稽核工作；拟定全县失业保险经办规程、内控制度、服务标准等制度办法并指导实施；承担失业动态监测、失业预警工作；承担失业保险信息化建设及应用工作。

（五）就业创业培训股承担创业培训师资源库、创业指导专家库及创业项目资源库的建设；承担创业孵化基地建设、创业带动就业等相关创业服务工作；承办全县创业培训工作的开展；承担创业培训讲师大赛、创新创业大赛、就业创业成果展示交流等相关创业服务活动。承担全县城乡劳动者职业技能培训；落实职业技能培训政策，组织开展就业技能培训、在职职工岗位技能提升培训；落实贫困地区劳动力素质提升培训计划相关工作；承担未继续升学的初高中应届毕业生技能培训；组织开展刑满释放人员、去产能企业失业人员等群体的技能培训；承担全县职业培训统计相关工作。

（六）创业担保贷款服务股承担全县创业担保贷款申报受理、调查审核、发放、回收等相关工作；承担全县创业担保贷款调度、统计分析等相关工作；承担创业担保贷款财政贴息的申报、复核、汇总。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

双牌县就业服务中心内设机构包括：

（二）决算单位构成

双牌县就业服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：双牌就业服务管理局

公开01表
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	79.90	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	697.43	八、社会保障和就业支出	39	354.20
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	777.33	本年支出合计	58	354.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	98.94	年末结转和结余	60	522.06
	30			61	
总计	31	876.26	总计	62	876.26

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数误差。

收入决算表

部门：双牌就业服务管理局

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.33	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	697.43
208	社会保障和就业支出	777.33	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	697.43
20801	人力资源和社会保障管理事务	777.33	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	697.43
2080101	行政运行	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	744.63	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00	697.43

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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：双牌就业服务管理局

金额单位：万元

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		354.20	84.89	269.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.20	84.89	269.30	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	354.20	84.89	269.30	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	318.46	49.15	269.30	0.00	0.00	0.00

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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双牌就业服务管理局

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	79.90	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.87	99.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
	27	79.90	本年支出合计	59	99.87	99.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.45	年末财政拨款结转和结余	60	20.48	20.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.45		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	120.35	总计	64	120.35	120.35	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双牌就业服务管理局

金额单位：万元

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		99.87	84.89	14.98
208	社会保障和就业支出	99.87	84.89	14.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.87	84.89	14.98
2080101	行政运行	35.74	35.74	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64.13	49.15	14.98

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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌就业服务管理局

金额单位：万元

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	47.47	302	商品和服务支出	34.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费	3.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	0.31

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	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	1.30	30211	差旅费	3.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.08	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	2.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.67	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.67	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.41	30229	福利费	0.18	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		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	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.23			
人员经费合计		50.19	公用经费合计				34.70	

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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双牌就业服务管理局

公开07表
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
14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双牌就业服务管理局

公开08表
金额单位：万元

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。本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双牌就业服务管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计876.26万元。与上一年度相比，收、支总计各增加162.62万元，增长22.79%。主要是因为新增加社保补贴专项资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计777.33万元，其中：财政拨款收入79.9万元，占10.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入697.43万元，占89.72%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计354.2万元，其中：基本支出84.89万元，占23.97%；项目支出269.3万元，占76.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计120.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少30.7万元，下降20.32%。主要是因为厉行节约、开源节流、内部控制等多项措施。

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

2020年度财政拨款支出99.87万元，占本年支出合计的28.2%。与上一年度相比，财政拨款支出减少13.97万元，下降12.27%。主要是因为厉行节约、开源节流、内部控制等多项措施。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出99.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.87万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为558万元，支出决算数为99.87万元，完成年初预算的17.9%，其中：

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）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为35.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：未及时调整预算。

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84.89万元，其中：人员经费50.19万元，占基本支出的59.12%，主要包括：奖金、伙食补助费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费34.7万元，占基本支出的40.88%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为1.89万元，完成预算的13.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为1.89万元，完成预算的13.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩经费，与上年相比增加1.89万元，增长100%，增长的主要原因是公务接待标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组23个、来宾161人次，主要是各县区单位对失业保险、创业培训等相关业务进行交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

双牌县就业服务中心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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

双牌县就业服务中心2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

双牌县就业服务中心2020年度机关运行经费支出34.7万元，比年初预算数增加34.7万元，增长100%。主要原因是：未及时调整预算。

十一、一般性支出情况

2020年度双牌县就业服务中心一般性支出32.44万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；主要是本单位无此类开支；办公费11.45万元；印刷费10.84万元；咨询费0万元；水费0.17万元；电费0.13万元；邮电费0.5万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费6.26万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.53万元；租赁费0万元；公务接待费1.89万元；被装购置费0万元；劳务费0.67万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十二、关于政府采购支出说明

双牌县就业服务中心2020年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，双牌县就业服务中心共有车辆0辆（台），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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

今年以来，本单位按照“保重点、稳企业、优服务、促安全”的总体思路，坚持“政策、资金、服务”三位一体同步推进，快速反应、主动作为，全力以赴打赢就业扶贫、疫情防控和稳就业的“三线战役”，紧紧围绕各项工作目标任务，奋力进取、突出重点、真抓实干，确保了全县就业创业工作稳中推进。

一、支持企业稳定就业1、帮扶企业复工复产。二是引导农民工返岗复工。三是积极开展“点亮万家灯火”主题帮扶活动。2、加大援企稳岗力度。一是落实稳岗补贴返还。二是落实社会保险减免政策。二、鼓励创业带动就业1、加强创业担保贷款扶持。二是扩大贷款对象范围。三是降低贷款申请条件。2、持续加大建设扶贫车间力度。三、强化培训促进就业，中心坚持技能培训与扶贫培训同步进行，结合各乡镇产业发展和农民致富增收的客观实际情况，采取时间分段、培训下乡等灵活培训形式，大力开展中短期和短平快就业扶贫技能培训。培训过程中，我们以市场需求为导向，在充分征集劳动力培训意愿的基础上，不断创新培训方法，开创“实体观摩+课堂授课”培训模式，极大地调动了广大群众的培训积极性，提高了培训后就业创业成功率。

四、聚焦重点帮扶就业1、支持高校毕业生就业。2、帮扶困难人员就业。3、做好退捕渔民转产就业。

五、实施扩保保障就业

根据湘政办发〔2020〕20号文件，结合我县实际，通过永州智慧就业、双牌人社、微信和发放宣传资料等方式，广泛宣传阶段性失业补助金的发放对象、申领流程。全县实行通过智慧人社、永州智慧就业等APP进行网上申领和现场“一证申领”。

下一步改进措施1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备

购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件