

利辛县人民检察院 2021 年度部门决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县人民检察院 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 利辛县人民检察院 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

利辛县人民检察院 2021 年度部门决算情况

第一部分 利辛县人民检察院概况

一、部门职责

利辛县人民检察院依法履行国家法律监督职能。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人民检察院 2021 年度部门决算包括：县本级决算，与预算比较，无增减变化。

详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县人民检察院本级	行政单位

第二部分 利辛县人民检察院 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表			收入支出决算总表			公开01表		
单位：利辛县人民检察院						金额单位：万元		
收入	行次	金额	支出	行次	金额			
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次	行次	1	栏次	行次	2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,637.52	一、一般公共服务支出	35	338.07			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	238.28	二、外交支出	36				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37				
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	2,048.90			
五、事业收入	5		五、教育支出	39				
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40				
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	121.51			
	9		九、卫生健康支出	43	37.84			
	10		十、节能环保支出	44				
	11		十一、城乡社区支出	45	238.28			
	12		十二、农林水支出	46				
	13		十三、交通运输支出	47				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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	91.20			
	20		二十、粮油物资储备支出	54				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56				
	23		二十三、其他支出	57				
	24		二十四、债务还本支出	58				
	25		二十五、债务付息支出	59				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60				
本年收入合计	27	2,875.80	本年支出合计	61	2,875.80			
使用非财政拨款结余	28		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	2,875.80	总计	65	2,875.80			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结

收入决算表										公开02表	
单位：利辛县人民检察院										金额单位：万元	
功能分类科目编码	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	8	
		合计	2,875.80	2,875.80							
201	一般公共服务支出	338.07	338.07								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.07	338.07								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.07	338.07								
204	公共安全支出	2,048.90	2,048.90								
20404	检察	2,028.90	2,028.90								
2040401	行政运行	783.10	783.10								
2040402	一般行政管理事务	836.19	836.19								
2040409	“两房”建设	117.89	117.89								
2040410	检察监督	291.72	291.72								
20405	法医	20.00	20.00								
2040502	一般行政管理事务	20.00	20.00								
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51								
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49								
20808	抚恤	21.02	21.02								
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02								
210	卫生健康支出	37.84	37.84								
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84								
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84								
212	城乡社区支出	238.28	238.28								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.28	238.28								
2120801	征地和拆迁补偿支出	238.28	238.28								
221	住房保障支出	91.20	91.20								
22102	住房改革支出	91.20	91.20								
2210201	住房公积金	72.69	72.69								
2210202	提租补贴	18.51	18.51								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

— 292 —

支出决算表							
单位：利辛县人民检察院							
公开03表 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,875.80	2,227.91	647.90			
201	一般公共服务支出	338.07	338.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	338.07	338.07				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.07	338.07				
204	公共安全支出	2,048.90	1,639.29	409.61			
20404	检察	2,028.90	1,619.29	409.61			
2040401	行政运行	783.10	783.10				
2040402	一般行政管理事务	836.19	836.19				
2040409	“两房”建设	117.89		117.89			
2040410	检察监督	291.72		291.72			
20405	法院	20.00	20.00				
2040502	一般行政管理事务	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	121.51	121.51				
20805	行政事业单位养老支出	100.49	100.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49				
20808	抚恤	21.02	21.02				
2080801	死亡抚恤	21.02	21.02				
210	卫生健康支出	37.84	37.84				
21011	行政事业单位医疗	37.84	37.84				
2101101	行政单位医疗	37.84	37.84				
212	城乡社区支出	238.28		238.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	238.28		238.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	238.28		238.28			
221	住房保障支出	91.20	91.20				
22102	住房改革支出	91.20	91.20				
2210201	住房公积金	72.69	72.69				
2210202	提租补贴	18.51	18.51				
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								
单位：利辛县人民检察院								
公开04表 金额单位：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	2,637.52	一、一般公共服务支出	30	338.07	338.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2	238.28	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	2,048.90	2,048.90		
	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	121.51	121.51		
	9		九、卫生健康支出	38	37.84	37.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	238.28		238.28	
	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	91.20	91.20		
	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	2,875.80	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	2,875.80	2,637.52	238.28	
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	2,875.80	总计	58	2,875.80	2,637.52	238.28	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表									
单位：利辛县人民检察院					公开05表 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	栏次 合计	1	2	3			
			2,637.52	2,227.91	409.61				
201			一般公共服务支出	338.07	338.07				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	338.07	338.07				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	338.07	338.07				
204			公共安全支出	2,048.90	1,639.29	409.61			
20404			检察	2,028.90	1,619.29	409.61			
2040401			行政运行	783.10	783.10				
2040402			一般行政管理事务	836.19	836.19				
2040409			“两房”建设	117.89		117.89			
2040410			检察监督	291.72		291.72			
20405			法院	20.00	20.00				
2040502			一般行政管理事务	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	121.51	121.51				
20805			行政事业单位养老支出	100.49	100.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.49	100.49				
20808			抚恤	21.02	21.02				
2080801			死亡抚恤	21.02	21.02				
210			卫生健康支出	37.84	37.84				
21011			行政事业单位医疗	37.84	37.84				
2101101			行政单位医疗	37.84	37.84				
221			住房保障支出	91.20	91.20				
22102			住房改革支出	91.20	91.20				
2210201			住房公积金	72.69	72.69				
2210202			提租补贴	18.51	18.51				
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

单位：利辛县人民检察院		人员经费		公用经费		合计	
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
301	工资福利支出	1,099.89	302	商品和服务支出	922.06	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	639.24	30201	办公费	108.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	135.39	30202	印刷费	40.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	55.00	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		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.49	30206	电费	15.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	15.00	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	57.84	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	15.00	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	102.69	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	8.60	30213	维修(护)费	300.00	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	205.96	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	28.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	20.00	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.58	30224	服装购置费	30.00	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	40.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	30.00	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	143.21	30229	福利费		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	31.00	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	41.73	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	229.66	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		1,305.85	公用经费合计				
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。							

[illegible]

第三部分 利辛县人民检察院 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年度收入总计2875.8万元、支出总计2875.8万元。与

2020年相比，收、支总计各增加396.7万元，增加16%，主要原因：招录两批公务员，人员增加，基本支出增加较为明显。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2875.8 万元，其中：财政拨款收入 2875.8 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2875.8万元，其中：基本支出2227.91万元，占77.5%；项目支出647.9万元，占22.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2875.8万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2875.8万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加396.7万元，增加16%，主要原因：招录两批公务员，人员增加，基本支出增加较为明显。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2637.52万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出加158.42万元，增加6%，主要原因：招录两批公务员，人员增加，基本支出增加较为明显。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2637.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.07 万元，占 12.8%；

公共安全(类)支出 2048.9 万元,占 77.7%;社会保障和就业(类)支出 121.51 万元,占 4.6%;卫生健康(类)支出 37.84 万元,占 1.4%;住房保障(类)支出 91.2 万元,占 3.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1776.08 万元,支出决算为 2637.52 万元,完成年初预算的 82.5%。其中:基本支出 2227.91 万元,占 84.5%;项目支出 409.61 万元,占 15.5%。具体情况如下具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 338.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未列支一般公共类服务支出。

2. 公共安全支出(类)行政运行(项)。年初预算为 1003.8 万元,支出决算为 783.1 万元,完成年初预算的 78%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3. 公共安全支出(类)一般行政管理事务(项)。年初预算为 578.46 万元,支出决算为 836.19 万元,完成年初预算的 70%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,人员经费和公用经费同步增加。

4. 公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)。年初预算为 118 万元,支出决算为 117.89 万元,基本持平

5. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算

为 371.5 万元，支出决算为 291.72 万元，完成年初预算的 78.6%，决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，2021 年度部门加强运行经费控制，压减一般性支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.2 万元，支出决算为 121.51 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，社保金额增加；社保基数调整，金额增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.02 万元，决算数大于预算数的原因是有退休人员去世。

8. 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 38.94 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算的 97%，基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)年初预算为 87.69 万元，支出决算为 91.2 万元，完成年初预算的 104%，略大于预算数，原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2227.91 万元，其中：人员经费 1305.85 万元，主要包括：基本工资 639.24 万元、津贴补贴 135.39 万元、奖金 55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.49 万

元、职工基本医疗保险缴费 57.84 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 102.69 万元、医疗费 8.6 万元、抚恤金 18.58 万元、生活补助 2.45 万元、奖励金 143.21 万元、其他对个人和家庭的补助 41.73 万元；公用经费 922.06 万元，主要包括：办公费 108 万元、印刷费 40 万元、电费 15 万元、邮电费 15 万元、物业管理费 15 万元、差旅费 20 万元、维修(护)费 300 万元、培训费 28 万元、公务接待 0.4 万元、专用材料费 20 万元、被装购置费 30 万元、劳务费 40 万元、委托业务费 30 万元、公务用车运行维护费 31 万元、其他商品和服务支出 229.66 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 238.28 万元，本年支出 238.28 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加 2019 年一次性效能奖支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，利辛县人民检察院机关运行经费支出 783.1 万元，比 2020 增加 149.1 万元，增加 23.5%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，利辛县人民检察院政府采购支出总额 152 万元，其中：政府采购货物支出 44 万元、政府采购工程支出 108 元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，利辛县人民检察院共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 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，利辛县人民检察院对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，8 个项目，涉及资金 588.3 万元，占项目预算总额的 100%。

利辛县人民检察院对“公诉审判监督活动、侦查监督活动、民事行政检察活动”等 8 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 588.3 万元。项目开展自主实施绩效评价的组织方式。从评价情况看，达到了预期效果。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述如下：2021 年度检察机关办案数量指标值是 2815 件，实际完成 2815 件，完成率为 100%，检察机关业务装备数量 160 件，采购完成 150 件，完成率为 94%，未完成原因部分装备正在采购流程中；人民群众满意度为 92%，存在不满的原

因为部分群众对检察工作相关业务不了解，宣传不到位。

取得的成效：批捕各类犯罪嫌疑人 425 人，起诉 1024 人。起诉涉枪涉爆以及故意杀人、抢劫等严重暴力犯罪 23 人，起诉盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪 199 人，起诉“黄赌毒”犯罪 80 人，批捕涉黑涉恶案 44 件 79 人，起诉涉黑涉恶案 23 件 147 人，对涉案未成年人心理辅导 29 人次、亲情会见 31 人次、法律援助 33 人次；开展“法治进校园”活动 210 场次，任命 38 名法治副校长，共开展 210 次法治宣讲，受众人数达 70000 余人各项检察工作如期保质完成。

附：2021 年度利辛县人民检察院项目绩效目标

利辛县院转移支付项目绩效目标自评表

(2021 年度)

转移支付（项目）名称		办案费及装备费			
中央主管部门					
地方主管部门				资金使用单位	
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额:				
	其中: 中央财政资金	470	461.6		98%
	地方资金				
	其他资金				
总体	总体目标		全年实际完成情况		

目标完成情况	在维护社会大局稳定上开拓进取；履行检察职能营造良好法治环境；聚焦主责主业，强化法律监督实效；加强自身建设，践行司法为民初心；自觉接受监督，加大公开透明力度。			办理各类案件 2815 件，批捕各类犯罪嫌疑人 425 人，起诉 1024 人。起诉涉枪涉爆以及故意杀人、抢劫等严重暴力犯罪 23 人，起诉盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪 199 人，起诉“黄赌毒”犯罪 80 人，批捕涉黑涉恶案 44 件 79 人，起诉涉黑涉恶案 23 件 147 人，对涉案未成年人心理辅导 29 人次、亲情会见 31 人次、法律援助 33 人次；开展“法治进校园”活动 210 场次，任命 38 名法治副校长，共开展 210 次法治宣讲，受众人数达 70000 余人；		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支持的市县（区）检察院数量	1	100%	
			指标 2：检察机关办理各类案件数量	2815	2815	
			指标 3：检察机关业务装备配备数量	160	150	部分装备正在采购程序
		质量指标	指标 1：检察机关案件办结率	》95%	100%	
		时效指标	指标 1：资金下拨及时性	》95%	100%	
			指标 2：检察业务装备采购及时性	》95%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标 1：化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	成效明显	成效明显	
			指标 2：促进改善办案基础设施和办案条件	成效明显	成效明显	
			指标 3：保障检察办案及检察监督有效开展	成效明显	成效明显	
		生态效益指标	公益环境得到治理改善	成效明显	成效明显	
		可持续影响指标	指标 1：维护社会稳定发展	成效明显	成效明显	
			指标 2：对基层检察机关办案经费保障力度持续加强	稳步提升	稳步提升	
			指标 3：对基层检察机关业务装备经费保障力度持续加强	稳步提升	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	》90%	92%	部分群众对法律存在盲区，理解不充分
			指标 2：办案人员满意度	》90%	95%	办案人员工作存在压力，有风险系数

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。
----	---

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。