

南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌市中小商贸流通企业服务中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 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、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收入支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市中小商贸流通企业服务中心单位概况

一、单位主要职能

南昌市中小商贸流通企业服务中心的主要职责是：面向中小商贸流通企业提供政策、市场、法律等各类服务。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

南昌市中小商贸流通企业服务中心（本级）。

本单位 2020 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人。离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	218.70	一、一般公共服务支出	32	193.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	12.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	218.70	本年支出合计	58	216.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.17	年末结转和结余	60	3.05
	30			61	
总计	31	219.87	总计	62	219.87

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

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	
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							
			合计	218.70	218.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350			事业运行	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.38	11.38	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.15	4.15	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。

支出决算表

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目			2020年度					
支出功能分类科目编码			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	1	2	3	4	5	6
		合计	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		20113 商贸事务	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011350 事业运行	193.46	193.46	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	10.98	10.98	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	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203 购房补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					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	218.70	一、一般公共服务支出	33	193.46	193.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.98	10.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.38	12.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	218.70	本年支出合计	59	216.82	216.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	年末财政拨款结转和结余	60	3.05	3.05	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	1.17		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	219.87	总计	64	219.87	219.87	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

公开05表
金额单位：万元

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

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	1	2	3
栏次 合计			216.82	216.82	0.00
201 一般公共服务支出			193.46	193.46	0.00
20113 商贸事务			193.46	193.46	0.00
2011350 事业运行			193.46	193.46	0.00
208 社会保障和就业支出			10.98	10.98	0.00
20805 行政事业单位养老支出			10.98	10.98	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.98	10.98	0.00
221 住房保障支出			12.38	12.38	0.00
22102 住房改革支出			12.38	12.38	0.00
2210201 住房公积金			8.23	8.23	0.00
2210203 购房补贴			4.15	4.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

人员经费			公用经费						
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	202.45	302	商品和服务支出	14.37	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	33.63	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.67	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	66.43	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	4.76	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	44.55	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	30206	电费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.40	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	1.06	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	5.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	20.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.01	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.14	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.74	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		202.45	公用支出合计						14.37

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。

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：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	13.09	3.14
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.09	3.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	10.09	3.14
3.公务接待费	6	3.00	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

项 目			科目名称	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			

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：南昌市中小商贸流通企业服务中心

2020年度

公开10表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	4
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	1
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 219.87 万元，其中年初结转和结余 1.17 万元，较 2019 年减少 0.81 万元，减少 40.91%；本年收入合计 218.7 万元，较 2019 年增加 0.57 万元，增加 0.26%。

本年收入的具体构成为：一般公共预算财政拨款收入 218.7 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 219.87 万元，其中本年支出合计 216.82 万元，较 2019 年减少 2.12 万元，减少 0.97%。

本年支出的具体构成为：基本支出 216.82 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 219.87 万元，决算数为 216.82 万元，完成年初预算的 98.62%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 197.55 万元，决算数为 193.46 万元，完成年初预算的 97.93%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 10.98 万元，决算数为 10.98 万元，完成年初预算的 100%。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 12.38 万元，决算数为

12.38 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 216.82 万元，其中：

（一）工资福利支出 202.45 万元，较 2019 年增加 22.21 万元，增长 12.32%，主要原因是：获评 2019 年度西湖区文明单位称号，发放在编人员区级文明单位奖；。

（二）商品和服务支出 14.37 万元，较 2019 年减少 24.32 万元，减少 62.86%，主要原因是：本年缩减一般性支出；人员减少，导致公用经费相应地减少。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 13.09 万元，决算数为 3.14 万元，完成预算的 23.99%，决算数较 2019 年减少 3.85 万元，减少 55.08%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为 10.09 万元，决算数为 3.14 万元，完成预算的 31.12%，决算数较 2019 年减少 3.85 万元，减少 55.08%。决算数较年初预算数少 6.95 万元的主要原因是：中心严格执行“十严控”措施，厉行勤俭节约。

（三）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0 万元。主要原因是：受疫情影响，未发生公务接待；中心严格执行“十严控”措施，厉行勤俭节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车共有 4 辆，主要用于执法人员外出日常检查。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为了加强财政资金管理、提高使用率，认真贯彻落实财政要求，积极稳妥推进支队预算绩效管理工作开展。根据预算绩效管理要求，我单位组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 218.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映南昌市中小商贸流通企业服务中心单位整体支出绩效实现情况。我单位 2020 年绩效自评结果为 93.42 分，已在南昌市商务局官网公开。发现的问题及原因：中心在预算编制过程中相关部门经济科目分类不够准确，

财政资金划拨金额与实际支出时使用的经济分类可能产生偏差，为建立科学的项目支出预算，细化预算编制，本单位会加大相关业务人员培训力度，提高业务人员知识水平和业务能力，科学安排年初预算。

附：《部门(单位)整体支出绩效自评表》。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020 年度)

评价部门名称	南昌市中小商贸流通企业服务中心		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率		
	资金来源: (1) 财政拨款		219.87	216.82	98.61%		
	(2) 其他资金						
	资金结构: (1) 基本支出		219.87	216.82	98.61%		
	(2) 项目支出						
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	面向中小商贸流通企业提供政策、市场、法律等各类服务。			2020 年在市商务局党组的正确领导下, 按照局党组的工作部署, 面向中小商贸流通企业提供政策、市场、法律等各类服务。商务服务工作进展良好, 各项工作有序推进。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
管理指标	35 分	预算编审管理 (5 分)	预算编制完整性	100%	100%	2	
			预算编制准确性	100%	100%	2	
			绩效目标管理	100%	100%	1	
		预算执行管理 (5 分)	预算完成率	≥95%	98.61%	2	
			支付进度率	100%	100%	1	
			公用经费控制率	≤100%	42.24%	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	23.99%	1	
		部门结转结余资金管理 (5 分)	结转结余率	≤5%	1.38%	5	
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	100%	100%	2.5	

		(5分)	基础信息完善性	100%	100%	2.5		
		(5分)	部门预算管理	在职人员控制率	$\leq 100\%$	76.92%	1	
			管理制度健全性	100%	100%	2		
			资金使用合规性	100%	100%	2		
		(5分)	政府采购管理	政府采购执行率	$\geq 95\%$	0	0	
		(5分)	资产管理	管理制度健全性	100%	100%	2	
				资产管理安全性	100%	100%	2	
				固定资产利用率	$\geq 95\%$	96.40%	1	
产出指标	35分	(16分)	数量指标	检查加油站个数	$> =10$	12	4	
				检查典当铺个数	$> =10$	9	4	
				检查大型商超个数	$> =20$	26	4	
				核查直销企业个数	$> =10$	15	4	
		(10分)	质量指标	履行职责而实际完成工作数与计划工作数相符。工作任务实际完成率 $> =95\%$	100%	100%	5	

			执法效果达标率=(执法效果达标实际工作数/计划工作数)×100%。质量达标率)=95%	100%	100%	5	
		时效指标 (5分)	工作完成及时率	100%	100%	5	
		成本指标 (4分)	成本控制率	100%	98.61%	4	
效果指标	20分	社会效益指标 (10分)	促进商贸企业发展	100%	100%	10	
		可持续影响指标 (10)	促进商务事业持续发展	100%	100%	10	
满意度指标	10分	服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度)=95%	100%	83.62%	8.42	
总分						93.42	

说明：1. 预算部门按照附件4《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标值。

2. 数量指标指重点任务的完成数量，如就业人数增加5000人。

3. 质量指标指重点任务的完成质量，如重大工程验收合格率100%。

4. 时效指标指重点任务的完成时效，如应急处置及时性95%。

5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果，如PM2.5同比下降20%。

6. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四) 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)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）“三公经费”：反映财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经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车辆购置（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参公单位）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及其他费用。