

2018年度
临沂市罗庄区人民政府办公室
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

罗庄区人民政府办公室为正科级行政单位，是协助区政府领导处理区政府日常工作的机构。内设秘书科、信息调研科、机要科、财务科、行政科、督查科、区打击走私综合治理办公室7个职能科室；下设区政府应急管理办公室、区政府史志工作办公室、区政府镇域经济发展办公室3个正科级事业单位、区政府网络管理中心1个副科级事业单位和罗庄区“12345”市民服务热线管理办公室正股级事业单位。现有在编工作人员 63人。主要职能有：

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的各类文电，承办上级来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（三）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（四）根据区政府领导的指示，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导决定。

（五）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府对区政府公文、会议决定事项及区政府领导指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况；协助区政府领导组织处理需由政府直接处理的突

发事件和重大事故。

（七）负责收集、整理、分析、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（八）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作；协助处理各部门和各街道办事处、镇政府向区政府反映的重要问题；负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（九）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，适时公布区政府重大政策、重要事项；负责推进全区政府系统政务信息化建设和办公自动化建设工作。

（十一）负责全区突发公共事件的应急管理、协调服务工作，指导全区应急管理工作。

（十二）负责研究分析金融形势和全区金融运行情况，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议；负责协调、配合金融监管机构对全区各类金融机构的监管工作；负责联系协调驻罗庄金融机构，做好相关服务工作。

（十三）负责全区打击走私的组织协调工作。

（十四）增加指导、监督全区政府信息公开工作的职责。

（十五）加强综合协调、政务服务及应急、督查工作

的。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，临沂市罗庄区人民政府办公室部门决算包括：临沂市罗庄区人民政府办公室决算。

纳入临沂市罗庄区人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区人民政府办公室	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

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、财政拨款收入	1	1299.50	一、一般公共服务支出	29	1110.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	99.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28.11
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	0.60
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	60.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1299.50	本年支出合计	52	1299.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	5.51	年末结转和结余	54	5.54
	27			55	
总计	28	1305.01	总计	56	1305.01
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。					

收入决算表

公开02表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

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
类款项	合 计	1299.50	1299.50					
201	一般公共服务支出	1110.65	1110.65					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1110.65	1110.65					
2010301	行政运行	650.53	650.53					
2010302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2010305	专项业务活动	459.12	459.12					
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57					
20805	行政事业单位离退休	97.23	97.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	28.11	28.11					
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11					
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21399	其他农林水支出	0.60	0.60					
2139999	其他农林水支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	60.57	60.57					
22102	住房改革支出	60.57	60.57					
2210201	住房公积金	60.57	60.57					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

支出决算表

公开03表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1299.47	838.75	460.72			
201	一般公共服务支出	1110.63	650.51	460.12			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1110.63	650.51	460.12			
2010301	行政运行	650.51	650.51				
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010305	专项业务活动	459.12		459.12			
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57				
20805	行政事业单位离退休	97.23	97.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34				
210	医疗卫生与计划生育支出	28.11	28.11				
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21399	其他农林水支出	0.60		0.60			
2139999	其他农林水支出	0.60		0.60			
221	住房保障支出	60.57	60.57				
22102	住房改革支出	60.57	60.57				
2210201	住房公积金	60.57	60.57				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1299.50	一、一般公共服务支出	30	1110.63	1110.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	99.57	99.57	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	28.11	28.11	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	0.60	0.60	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	60.57	60.57	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1299.50	本年支出合计	53	1299.47	1299.47	
年初财政拨款结转和结余	25	5.51	年末财政拨款结转和结余	54	5.54	5.54	
一般公共预算财政拨款	26	5.51		55			

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
栏次		1	栏次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1305.01	总计	58	1305.01	1305.01	
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

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
类款项	合 计	1299.47	838.75	460.72
201	一般公共服务支出	1110.63	650.51	460.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1110.63	650.51	460.12
2010301	行政运行	650.51	650.51	
2010302	一般行政管理事务	1.00		1.00
2010305	专项业务活动	459.12		459.12
208	社会保障和就业支出	99.57	99.57	
20805	行政事业单位离退休	97.23	97.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.41	83.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.82	13.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	
210	医疗卫生与计划生育支出	28.11	28.11	
21011	行政事业单位医疗	28.11	28.11	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	
213	农林水支出	0.60		0.60
21399	其他农林水支出	0.60		0.60
2139999	其他农林水支出	0.60		0.60
221	住房保障支出	60.57	60.57	
22102	住房改革支出	60.57	60.57	
2210201	住房公积金	60.57	60.57	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

金额单位：万元

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	742.10	302	商品和服务支出	95.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	205.48	30201	办公费	17.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.77	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.37	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	82.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.82	30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.77	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	60.57	30212	因公出国（境）费用	3.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.25	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	14.81	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.72	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室

金额单位：万元

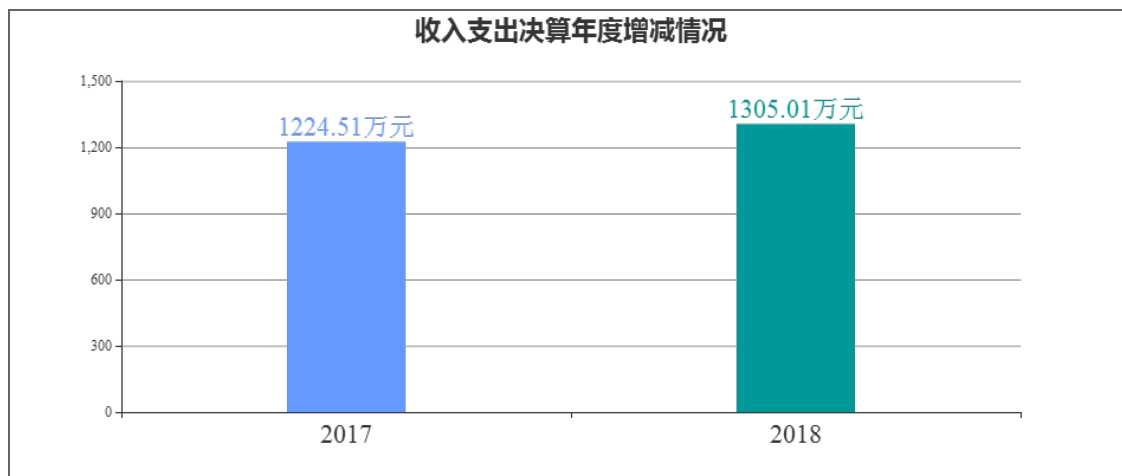
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45.01	8.00	19.01	0	19.01	18.00	36.88	3.06	19.01	0	19.01	14.81
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

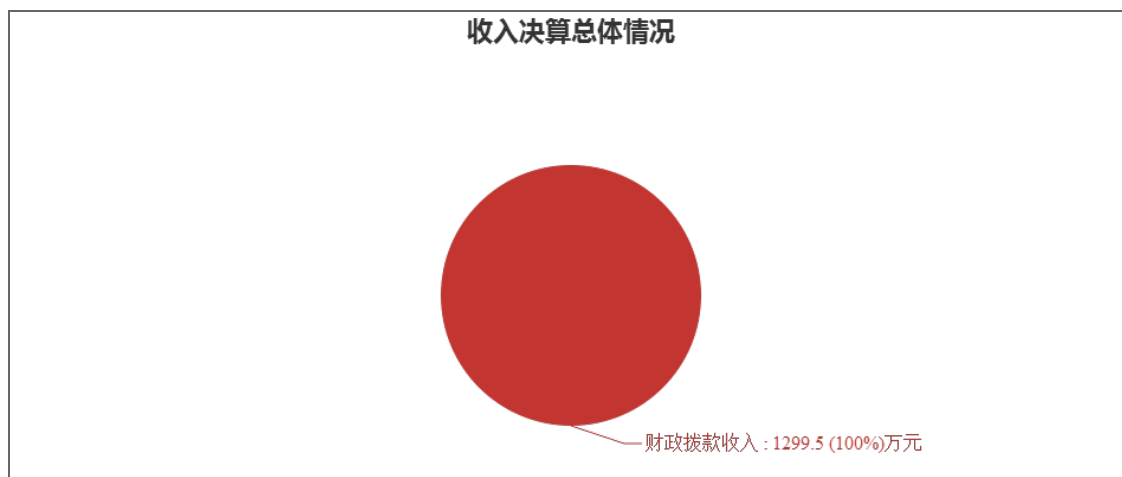
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1305.01万元，与2017年相比收入、支出总计各增加80.50万元，增长6.57%。主要原因是办公室追加经费。



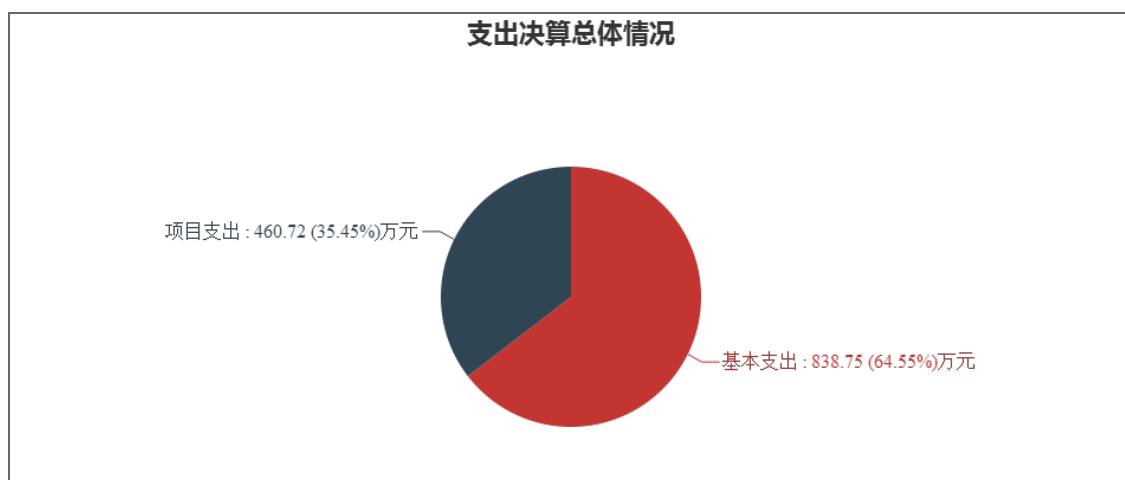
二、收入决算情况

本年收入1299.50万元，其中：财政拨款收入1299.50万元，占100.00%。



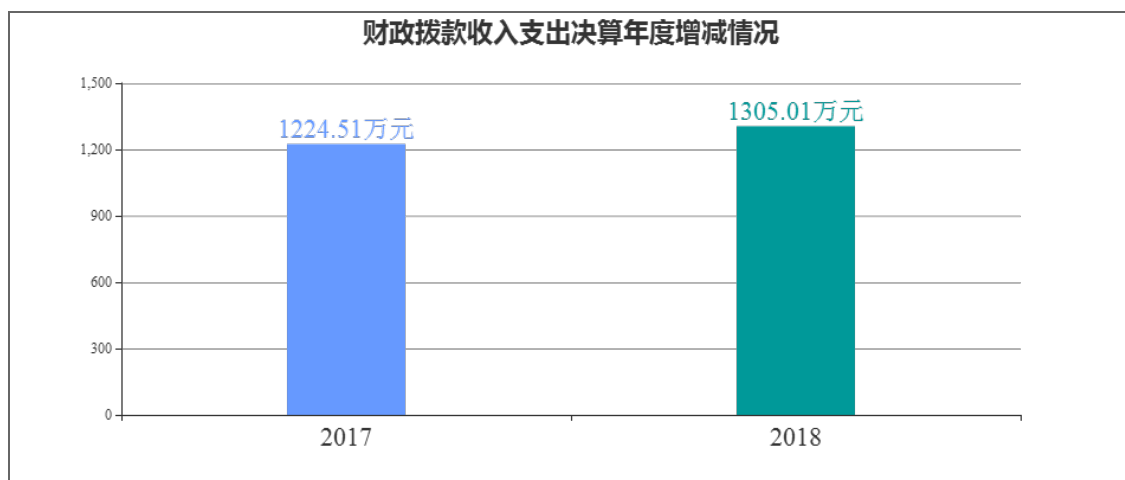
三、支出决算情况

本年支出1299.47万元，其中：基本支出838.75万元，占64.55%。项目支出460.72万元，占35.45%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

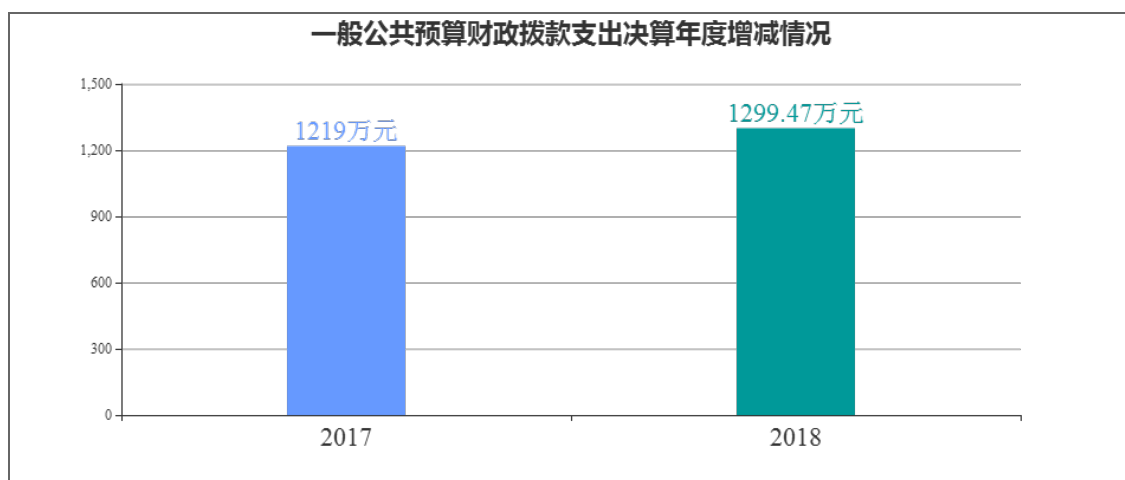
2018年度财政拨款收、支总计1305.01万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加80.50万元，增长6.57%。主要原因是办公室承担各项牵头工作及应查活动追加项目经费较多。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1299.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加80.47万元，增长6.60%。主要原因是办公室承担各项牵头工作及应查活动追加项目经费较多。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1299.47万元，主要用于以下方面：

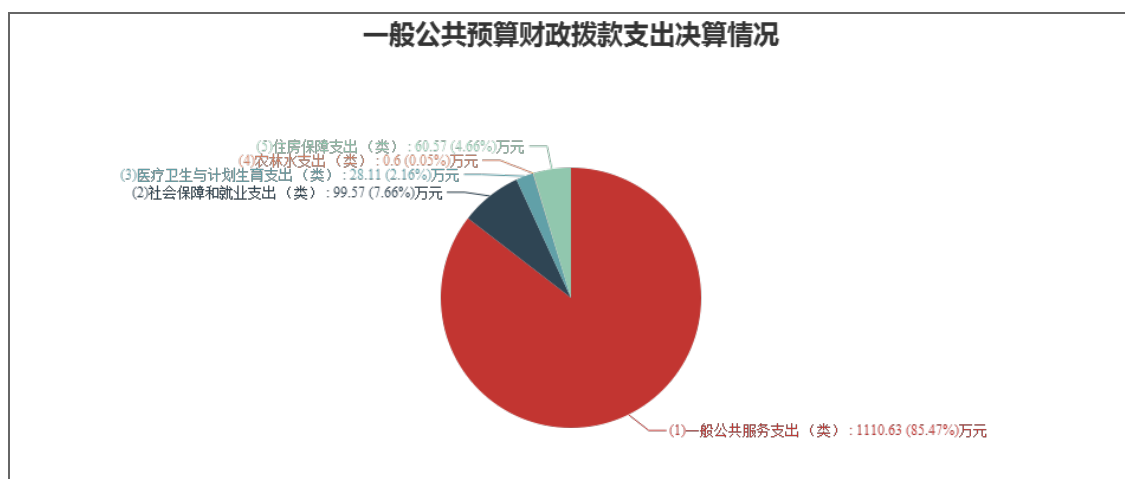
(1) 一般公共服务支出（类）支出1110.63万元，占85.47%。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出99.57万元，占7.66%。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出28.11万元，占2.16%。

(4) 农林水支出（类）支出0.60万元，占0.05%。

(5) 住房保障支出（类）支出60.57万元，占4.66%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1048.13万元，支出决算为1299.47万元。完成年初预算的123.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公室承担各项牵头工作及应查活动追加项目经费较多。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于工资福利，办公室公用经费支出。年初预算为685.35万元，支出决算为650.51万元。完成年初预算的94.92%，决算数小于年初预算数主要原因是一方面人员调整工资福利支出降低，另一方面根据规定节约公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）主要用于上级统一安排挂职第一书记补助。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是上级年中统一安排拨入挂职第一书记补助。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）主要用于专项业务活动的项目支出。年初预算为167.50万元，支出决算为459.12万元。完成年初预算的274.10%，决算数大于年初预算数主要原因是办公室承担各项牵头工作及应查活动追加项目经费较多。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于养老保险支出。年初预算为92.40万元,支出决算为83.41万元。完成年初预算的90.27%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员调整，调离、退休。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于职业年金支出。年初预算为0万元,支出决算为13.82万元。决算数大于年初预算数主要原因是根据上级统一要求开始缴纳职业年金。

（6）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于工伤保险失业保险支出。年初预算为3.20万元,支出决算为2.34万元。完成年初预算的73.13%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员调整，调离、退休。

（7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

（款）行政单位医疗（项）主要用于单位医保缴纳。年初预算为28.11万元,支出决算为28.11万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（8）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出

（项）主要用于省级优秀人员奖励。年初预算为0万元,支出决算为0.60万元。决算数大于年初预算数主要原因是非常规性工作，根据上级精神追加资金。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）主要用于住房公积金缴纳。年初预算为66.06万元，支出决算为60.57万元。完成年初预算的91.69%，决算数小于年初预算数主要原因是单位人员调整，调离、退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算838.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费743.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费95.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括临沂市罗庄区人民政府办公室机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为36.88万元，完成年初预算的81.94%；其中：因公出国

（境）费决算数3.06万元，完成年初预算的38.25%；公务用车购置及运行维护费决算数19.01万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费决算数14.81万元，完成年初预算的82.28%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少8.13万元。主要原因是根据上级有关规定精神节约三公经费开支。其中：

（1）因公出国（境）费减少4.94万元。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少3.19万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是根据上级部门统一安排因公出国业务支出。

公务接待费减少的主要原因是减少节约三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为3.06万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的8.30%。2018年使用财政拨款安排罗庄区政府办公室等单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：省公务员局组织常务副区长赴德国学习。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为19.01万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的51.50%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费19.01万元，主要用于车辆保险燃油等支出。2018年临沂市罗庄区人民政府办公室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费决算数为14.81万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的40.20%。其中：国内接待费14.81万元，主要用于罗庄区政府办公室公务接待业务支出。共计接待106批次，1168人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出95.19万元，比年初预算数减少24.08万元，降低20.19%。主要原因是根据上级精神节约减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额47.82万元，其中：政府采购货物金额47.82万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额39.69万元，占政府采购总额的83.00%，其中：授予小微企业合同金额8.13万元，占政府采购总额的17.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，临沂市罗庄区人民政府办公室共有车辆17辆。其中，符合规定的领导干部用车1辆、机要通

信用车8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8辆，其他用车主要是已过报废年限，国有资产部门正在协调相关部门进行资产处置车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区人民政府办公室共组织对史志编纂经费等1个项目开展了重点绩效评价，评价金额78.58万元。从评价情况来看：1995-2013年度罗庄区志修编及2018年度罗庄区工作年鉴修编工作，是作为省政府工作报告要求，作为区情基础资料，修编的一部山东优秀志书。目标于2019年6月全部完成，现已经完成初步编纂。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果如下：

1. 2018史志编纂经费绩效自评.docx

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十四、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。