

2019 年度

公主岭市残疾人联合会部门决算

2020年9月28日

## 目 录

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

## **第二部分 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

## **第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，为社会主义建设贡献力量。

(3) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

(4) 开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助市政府研究、制定和实施全市残疾人事业的法规、政策和计划，对市内有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(7) 指导和管理全市各类残疾人社会组织。

(8) 承担市政府交办的其他工作。

### **机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，公主岭市残疾人联合会内设 2 个机构，分别为办公室、业务科。

下设 3 家预算单位，分别为公主岭市残疾人联合会、公主岭市聋儿听力语言智力康复中心、公主岭市残疾人就业服务中心。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

# 一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：公主岭市残疾人联合会

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	588.82	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	224.71	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	645.53
	9		九、卫生健康支出	37	3.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	6.84
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	164.92
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	813.52	<b>本年支出合计</b>	52	820.61
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	223.46	年末结转和结余	54	216.38
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,036.99	<b>总计</b>	56	1,036.99

## 二、收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：公主岭市残疾人联合会

科目编码	科目名称	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
------	------	------	------	------	------	------	------	------

			合计	收入	收入			上缴收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	813.52	813.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	578.66	578.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	13.76	13.76	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	11.34	11.34	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	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	515.76	515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	70.27	70.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	336.39	336.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	224.71	224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：公主岭市残疾人联合会

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	820.61	203.48	617.13	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	645.53	193.32	452.21	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	10.59	10.59	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	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	585.51	133.30	452.21	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	58.88	0.00	58.88	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	416.68	23.35	393.33	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	44.65	44.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	164.92	0.00	164.92	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：公主岭市残疾人联合会

公开 04 表  
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	588.82	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.71	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	645.53	645.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	3.32	3.32	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	6.84	6.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	164.92	0.00	164.92
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	813.52	<b>本年支出合计</b>	53	820.61	655.69	164.92
年初财政拨款结转和结余	25	223.46	年末财政拨款结转和结余	54	216.38	118.33	98.05
一、一般公共预算财政拨款	26	185.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	38.26		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,036.99	<b>总计</b>	58	1,036.99	774.02	262.97

## 五、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

项目		本年支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	
			合计	人员经 费	日常 公用 经费		
类	款	栏次	1	2		3	
		合计	655.69	203.48	118.25	85.23	452.21
208		社会保障和就业支出	645.53	193.32	108.09	85.23	452.21
20805		行政事业单位离退休	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.43	2.43	2.43	0.00	0.00
20807		就业补助	49.29	49.29	0.00	49.29	0.00
2080705		公益性岗位补贴	49.29	49.29	0.00	49.29	0.00
20811		残疾人事业	585.51	133.30	97.37	35.93	452.21
2081101		行政运行	65.30	65.30	65.30	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	58.88	0.00	0.00	0.00	58.88
2081105		残疾人就业和扶贫	416.68	23.35	23.35	0.00	393.33
2081199		其他残疾人事业支出	44.65	44.65	8.71	35.93	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00

## 六、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

部门：公主岭市残疾人联合会

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	118.2 5	302	商品和服务支出	85.2 3	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	45.58	3020 1	办公费	0.75	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	11.99	3020 2	印刷费	0.13	3070 2	国外债务付息	0.00
3010	奖金	19.70	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00

3			3					
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.42	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	8.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

2			7		9		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.29	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71	39999	其他支出 0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00		
			30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	23.93		
人员经费合计		118.25	公用经费合计				85.23

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：											公开07表
											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表 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			合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6		
		合计	38.26	224.71	164.92	0.00	0.00	0.00	164.92	98.05
229		其他支出	38.26	224.71	164.92	0.00	0.00	0.00	164.92	98.05
22960		彩票公益金安排的支出	38.26	224.71	164.92	0.00	0.00	0.00	164.92	98.05
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	38.26	224.71	164.92	0.00	0.00	0.00	164.92	98.05


九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

## 项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称									
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:				10				
	其中:财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
			.....						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
		.....							
成本指标	指标1:								
	指标2:		21						
	.....								
经济效益指 标	经济效益指 标	指标1:							
		指标2:							

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计 813.53 万元、支出合计计 820.61 万元。与 2018 年相比，收入合计增加 50.78 万元，增长 6%。支出合计增加 172.86 万元，增长 21%。主要原因：业务量增加，支出了上年结余。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 813.53 万元，其中：财政拨款收入 813.53 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 820.61 万元，其中：基本支出 203.48 万元，占 25%；项目支出 617.13 万元，占 75%；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%。基本支出中，人员经费 118.25 万元，占 58%；公用经费 85.23 万元，占 42%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 813.53 万元、支出合计计 820.61 万元。与 2018 年相比，收入合计增加 50.78

万元，增长 6%。支出合计增加 172.86 万元，增长 21 %。  
主要原因：业务量增加，支出了上年结余。

## **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**

2019 年度财政拨款支出 655.69 万元，占本年支出合计的 80 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 7.94 万元，增长 1.21 %。主要原因：调资，增加人员经费。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度财政拨款支出 820.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 645.53 万元，占 79%；卫生健康支出 3.32 万元，占 0.4 %；住房保障支出 6.84 万元，占 0.6%；其他支出 164.92 万元，占 20 %。

### **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 542.1 万元，支出决算为 820.61 万元，完成年初预算的 151 %。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 527.68 万元，支出决算为 645.53 万元，完成年初预算的 122 %。决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，支出上年结余。

2. 卫生健康支出年初预算为 4.86 万元，支出决算为 3.32 万元，完成年初预算的 68 %。

3. 住房保障年初预算为 9.56 万元，支出决算为 6.84 万元，决算数小于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 203.48 万元，其中：人员经费 118.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 85.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：……。全年安排因公出

国（境）团组 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 万元，完成预算的 0 %，主要原因是……。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 0 万元，主要是……。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 万元，支出决算为 万元，完成预算的 %，主要是……。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。全年共接待国（境）外来访团组数 个、来访外宾 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 万元。主要用于……。全年共接待国内来访团组 个、来宾 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 38.26 万元；本年收入 224.71 万元；本年支出 164.92 万元，年末结转和结余 98.05 万元。支出具体情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金政府性基金财政拨款支出为 164.92 万元，主要用于残疾人事业彩票公益金。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019年度我部门（单位）组织对 项目、 项目等 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 %。

### （二）绩效评价结果

#### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 分。项目全年预算数 万元，执行数 万元，执行率为 %。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0万元，增长（降低） 0%，主要是……。

#### （二）政府采购支出情况

2019 年度，政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

#### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，共有车辆 辆，其中，副部

(省)级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 台(套)。

## 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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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，

从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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、事业收入和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。

**八、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。

**九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**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人员支出和公用支出。

**十二、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、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、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。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。

**十七、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。