

朔州市人大常委会办公室 2019 年度部门决算

目 录

一、单位概况

(一) 本部门职责

(二) 机构设置情况

二、2019 年度部门决算公开报表

(一) 市人大 2019 年决算收支总表

(二) 市人大 2019 年决算收入总表

(三) 市人大 2019 年决算支出总表

(四) 市人大 2019 年财政拨款收支总表

(五) 市人大 2019 年一般公共预算支出预算表

(六) 市人大 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

(七) 市人大 2019 年政府性基金预算支出预算表

(八) 市人大 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

(九) 市人大 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

三、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) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对“一府一委两院”贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法调研，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府一委两院”向常委会和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调研，提出报告。

4、负责在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导市人大代表开展活动，为代表履行职责提供服务。

5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府一委两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导批办的信访案件。

6、负责办理“一府一委两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导县（区）和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

（二）机构设置

市人大常委会办公室为正处级建制行政单位，机关内设秘书科、行政接待科、综合科、人事科四个行政科室以及法制工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、财经工作委员会、农村工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、人事代表工作委员会、民族宗教侨务外事工作委员会、研究室、信访办共9个（处级）行政部门，后勤服务中心、老干部服务中心、代表联络中心、规范性文件备案中心、信息中心共5个纳入财政预算的事业单位。从预算单位构成看，市人大常委会办公室部门决算包括：本级决算、所属后勤服务中心、老干部服务中心、代表联络中心、规范性文件备案审查中心、信息中心也在本级决算内。

二、2019年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算表

2019 年收入支出决算总表

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

公开 01 表
金额单位：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	14,207,000.00	一、一般公共服务支出	31	15,222,170.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,065,700.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	14,207,000.00	本年支出合计	55	16,287,870.29
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	2,797,526.79	年末结转和结余	57	716,656.50
其中：项目支出结转和结余	28	2,461,917.10	其中：项目支出结转和结余	58	462,487.37
	29			59	
总计	30	17,004,526.79	总计	60	17,004,526.79

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

2019 年收入决算表

公开 02 表
单位：元

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室金额

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	14,207,000.00	14,207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,141,300.00	13,141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13,141,300.00	13,141,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	8,343,200.00	8,343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1,830,000.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	1,568,100.00	1,568,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	1,270,000.00	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,065,700.00	1,065,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,065,700.00	1,065,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,065,700.00	1,065,700.00	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。

(三) 支出决算表

2019 年支出决算表

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室金额

公开 03 表
单位：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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	16,287,870.29	8,314,440.56	7,973,429.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	15,222,170.29	8,314,440.56	6,907,729.73	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	15,222,170.29	8,314,440.56	6,907,729.73	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	8,377,400.56	6,760,440.56	1,616,960.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	1,719,007.28	0.00	1,719,007.28	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	93,324.45	0.00	93,324.45	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	1,568,100.00	1,554,000.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	3,434,338.00	0.00	3,434,338.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,065,700.00	0.00	1,065,700.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	1,065,700.00	0.00	1,065,700.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	1,065,700.00	0.00	1,065,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

2019 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 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	14,207,000.00	一、一般公共服务支出	31	15,222,170.29	15,222,170.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,065,700.00	1,065,700.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	14,207,000.00	本年支出合计	55	16,287,870.29	16,287,870.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	2,797,526.79	年末财政拨款结转和结余	56	716,656.50	716,656.50	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	2,797,526.79		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	17,004,526.79	总计	60	17,004,526.79	17,004,526.79	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)

编制单位: 朔州市人民代表大会常务委员会办公室金额

公开 05 表

单位: 元

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	栏次	1	2	3
			合计	16,287,870.29	8,314,440.56	7,973,429.73
201			一般公共预算支出	15,222,170.29	8,314,440.56	6,907,729.73
20101			人大事务	15,222,170.29	8,314,440.56	6,907,729.73
2010101			行政运行	8,377,400.56	6,760,440.56	1,616,960.00
2010104			人大会议	1,719,007.28	0.00	1,719,007.28
2010105			人大立法	93,324.45	0.00	93,324.45
2010106			人大监督	30,000.00	0.00	30,000.00
2010150			事业运行	1,568,100.00	1,554,000.00	14,100.00
2010199			其他人大事务支出	3,434,338.00	0.00	3,434,338.00
229			其他支出	1,065,700.00	0.00	1,065,700.00
22999			其他支出	1,065,700.00	0.00	1,065,700.00
2299901			其他支出	1,065,700.00	0.00	1,065,700.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)

(一) 编制单位: 朔州市人民代表大会常务委员会办公室

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中: 基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,157,153.49	6,326,481.81	302	商品和服务支出	5,248,714.90	1,681,420.77	309	资本性支出(基本建设)	0.00
30101	基本工资	3,002,562.00	2,704,188.38	30201	办公费	811,781.68	393,031.32	30901	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,029,061.00	1,918,861.00	30202	印刷费	198,395.90	0.00	30902	办公设备购置	0.00
30103	奖金	185,122.18	184,273.18	30203	咨询费	3,500.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	30906	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801,494.56	685,488.81	30206	电费	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	63,971.58	62,466.58	30908	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	330,441.90	311,214.12	30208	取暖费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,483.85	7,880.95	30211	差旅费	175,878.00	162,524.00	30921	文物和陈列品购置	0.00
30113	住房公积金	554,188.00	514,575.37	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	211,022.00	46,230.00	30999	其他基本建设支出	0.00
30199	其他工资福利支出	244,800.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,437,855.00
303	对个人和家庭的补助	1,444,146.90	191,505.98	30215	会议费	1,646,852.00	43,816.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	285,759.00	0.00	31002	办公设备购置	242,140.00
30302	退休费	232,260.00	7,560.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00
30305	生活补助	12,865.00	12,865.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	2,195,715.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	143,044.00	26,250.00	31008	物资储备	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	569,476.00	8,076.00	31009	土地补偿	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00
30309	奖励金	1,100,081.00	171,080.00	30229	福利费	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)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)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
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	583,744.04	0.00	583,744.04	0.00	583,744.04	0.00

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2019 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

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	
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。

(九) 部门决算公开相关信息统计表

2019 年部门决算公开相关信息统计表

公开 09 表

编制单位：朔州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,156,771.40
货物	2	1,088,204.00
工程	3	0.00
服务	4	68,567.40
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1,796,452.77
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	19
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	6
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	11
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

三、2019 年度部门决算情况说明

（一）2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度年初结转和结余 279.75 万元，本年收入 1420.7 万元，本年支出 1628.79 万元，年末结转和结余 71.67 万元。与 2018 年相比，收入减少 264.56 万元，减少 18.62%。较上一年支出增加 220.29 万元，增加 13.52%。主要原因是：收入减少了预算联网平台建设款，支出增加主要原因是增加了行政运行和其他人大事务支出费用。

（二）2019 年度收入决算情况说明

合计 1420.7 万元，其中：财政拨款收入 1420.70 万元，占 100%。

（三）2019 年度支出决算情况说明

合计 1628.79 万元，其中：基本支出 831.44 万元，占 51.05%；项目支出 797.34 万元，占 48.95%。

（四）2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收支决算总计 1700.45 万元，与 2018 年相比，增加 12.2 万元，增长 0.72%。主要原因是：一般公共服务支出增加。

（五）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1628.79 万元，占本年支出合计的 100%；与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加

220.29 万元，增长 13.52%。主要原因是：单位运转经费较上年增加。其中，人员经费 651.80 万元，占比 40.02%，日常公用经费 179.65 万元，占比 11.03%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 1522.22 万元，占 93.46%；其他支出 106.57 万元，占 6.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1420.7 万元，支出决算为 1628.79 万元，超出当年预算的 14.65%。决算数大于预算数的主要原因是：上年财政联网项目支出结转 to 本年支出。

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）当年预算为 834.32 万元，支出决算为 837.74 万元，完成当年预算的 100.41%。决算数大于预算数的主要原因是：结转上年末支出结余。

(2) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）当年预算为 1314.13 万元，支出决算为 1522.22 万元，完成当年预算的 115.83%。决算数大于预算数的主要原因是：结转上年末支出结余。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）当年预算为 183 万元，支出决算为 171.90 万元，完成当年预算的

93.93%。决算数小于预算数的主要原因是年末有支出结余。

(4) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)当年预算为10万元,支出决算为9.33万元,完成当年预算的93.3%。决算数小于预算数的主要原因是年末有支出结余。

(5) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)当年预算为3万元,支出决算为3万元,完成当年预算的100%。

(6) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)当年预算为156.81万元,支出决算为156.81万元,完成当年预算的100%。

(7) 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)当年预算为127万元,支出决算为343.43万元,完成当年预算的270.42%。决算数大于预算数的主要原因上年结转的财政联网平台建设费用本年项目采购程序完成在本年支出。

(8) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)当年预算为106.57万元,支出决算为106.57万元。完成当年预算的100%。

(六) 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出831.45万元。其中:人员经费651.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费179.65万元。主要包括办公费、差旅费等。

(七) 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 58.37 万元，比上年增加 18.87 万元，增长 32.33%。增加原因是公务用车维护费用增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；比上年增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；比上年增加 0 万元，增长 0%。公务接待费支出 0 万元，占 0%；比上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费支出 58.37 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.37 万元，主要用于出差、下乡、公务等，2019 年单位的公务用车保有量为 8 辆，比 2018 年增加 0 辆。

（3）公务接待费支出 0 万元。

（八）2019 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明。2019 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

（1）机关运行经费支出情况。

单位机关运行经费支出 47.4 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2018 年减少 5.1 万元，降低 10.76%，主要原因是办公经费降低所致。

(2) 政府采购支出情况。

2019 年政府采购支出总额 115.68 万元，其中：政府采购货物支出 108.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.86 万元。当年采购支出主要是预算联网平台建设。

(3) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 8 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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)。无国有资产占用情况的部门，车辆编制是车辆随单位，没有车辆等固定资产占用情况。

(4) 预算绩效管理工作开展情况

1. 项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况，应包括 2019 年度单位实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

2. 绩效评价工作取得的成就。 本单位当年未有开展绩效管理的项目。

(5) 政府购买服务指导性目录。

无

四、名词解释

(一) 拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门的上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业单位：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动所之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入。“财政拨款收入”、“财政拨款结转和 结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九) 结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十) 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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)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。

(十二)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。

(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)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(十六)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。

(十七)其他需要解释的名词。