

2018 年度 市残联部门决算

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、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、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

一、部门职责

威海市残疾人联合会，是中国残疾人联合会的地方组织，是市委、市政府直接管理的具有“代表、管理、服务”职能的全市残疾人组织。

二、机构设置

从决算单位构成看，市残联部门决算包括：市本级决算、市属事业单位决算。

纳入市残联 2018 年部门决算编制范围的预算单位共 3 个，分别是：

- 1、市本级单位：威海市残疾人联合会。
- 2、直属单位：威海市残疾人康复服务中心
- 3、直属单位：威海市残疾人就业服务中心

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：威海市残疾人联合会（汇总）

2018年度

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、财政拨款收入	1	24,935,173.23	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	14,912,215.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	231,361.05
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	378,142.75
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	7,845,016.89
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	24,935,173.23	本年支出合计	52	23,366,736.57
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	10,134,358.40	年末结转和结余	54	11,702,795.06
	27			55	
总 计	28	35,069,531.63	总 计	56	35,069,531.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：威海市残疾人联合会（汇总） 2018年度

金额单位：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
合 计		24,935,173.23	24,935,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17,001,526.63	17,001,526.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	16,482,049.10	16,482,049.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2,063,201.25	2,063,201.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5,160,980.00	5,160,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	910,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8,347,867.85	8,347,867.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19,477.53	19,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19,477.53	19,477.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	224,175.85	224,175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	224,175.85	224,175.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,956.21	94,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	103,866.76	103,866.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,352.88	25,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378,142.75	378,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,142.75	378,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378,142.75	378,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,331,328.00	7,331,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,331,328.00	7,331,328.00	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	7,331,328.00	7,331,328.00	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。

支出决算表

公开03表

部门：威海市残疾人联合会（汇总）

2018年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,366,736.57	9,544,250.71	13,822,485.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,912,215.88	8,934,746.91	5,977,468.97	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,884,438.35	8,906,969.38	5,977,468.97	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	2,048,616.24	2,048,616.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2,549,961.60	0.00	2,549,961.60	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	537,800.00	0.00	537,800.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	147,069.30	0.00	147,069.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	9,600,991.21	6,858,353.14	2,742,638.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27,777.53	27,777.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27,777.53	27,777.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	231,361.05	231,361.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	231,361.05	231,361.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	94,956.21	94,956.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111,051.96	111,051.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,352.88	25,352.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	378,142.75	378,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	378,142.75	378,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	378,142.75	378,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89	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

公开04表

部门：威海市残疾人联合会（汇总）

2018年度

金额单位：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	17,603,845.23	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	7,331,328.00	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	14,912,215.88	14,912,215.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	231,361.05	231,361.05	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、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	378,142.75	378,142.75	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	24,935,173.23	本年支出合计	53	23,366,736.57	15,521,719.68	7,845,016.89
年初财政拨款结转和结余	25	10,134,358.40	年末财政拨款结转和结余	54	11,702,795.06	6,310,975.16	5,391,819.90
一般公共预算财政拨款	26	4,228,849.61		55			
政府性基金预算财政拨款	27	5,905,508.79		56			
	28			57			
总计	29	35,069,531.63	总计	58	35,069,531.63	21,832,694.84	13,236,836.79

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：威海市残疾人联合会（汇总）

2018年度

金额单位：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
合 计		15,521,719.68	9,544,250.71	5,977,468.97
208	社会保障和就业支出	14,912,215.88	8,934,746.91	5,977,468.97
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,884,438.35	8,906,969.38	5,977,468.97
2081101	行政运行	2,048,616.24	2,048,616.24	0.00
2081104	残疾人康复	2,549,961.60	0.00	2,549,961.60
2081105	残疾人就业和扶贫	537,800.00	0.00	537,800.00
2081106	残疾人体育	147,069.30	0.00	147,069.30
2081199	其他残疾人事业支出	9,600,991.21	6,858,353.14	2,742,638.07
20899	其他社会保障和就业支出	27,777.53	27,777.53	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27,777.53	27,777.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	231,361.05	231,361.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	231,361.05	231,361.05	0.00
2101101	行政单位医疗	94,956.21	94,956.21	0.00
2101102	事业单位医疗	111,051.96	111,051.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,352.88	25,352.88	0.00
221	住房保障支出	378,142.75	378,142.75	0.00
22102	住房改革支出	378,142.75	378,142.75	0.00
2210201	住房公积金	378,142.75	378,142.75	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

部门：威海市残疾人联合会（汇总）

2018年度

金额单位：元

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,658,365.23	302	商品和服务支出	4,885,885.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,382,483.50	30201	办公费	28,017.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,049,157.70	30202	印刷费	9,184.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	631,425.00	30203	咨询费	1,795.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	396,476.79	30205	水费	10,398.60	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	442,957.64	30206	电费	15,306.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16,717.92	30207	邮电费	56,191.03	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	187,389.31	30208	取暖费	44,161.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43,971.74	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	27,777.53	30211	差旅费	187,929.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	378,142.75	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	373,526.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	101,865.35	30214	租赁费	480,000.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	3,143.42	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,600.00	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	10,390.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20,114.45	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	生活补助	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	1,128,438.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,363,332.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57,087.00	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	21,631.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13,771.60	31204	费用补贴	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	54,866.26	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组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,658,365.23		公用经费合计				4,885,885.48

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：威海市残疾人联合会（汇总）

2018年度

金额单位：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
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	4	5	6
合 计		5,905,508.79	7,331,328.00	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89	5,391,819.90
229	其他支出	5,905,508.79	7,331,328.00	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89	5,391,819.90
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,905,508.79	7,331,328.00	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89	5,391,819.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5,905,508.79	7,331,328.00	7,845,016.89	0.00	7,845,016.89	5,391,819.90

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。

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：威海市残疾人联合会（汇总）

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74,000.00	0.00	57,300.00	0.00	57,300.00	16,700.00	32,021.70	0.00	21,631.70	0.00	21,631.70	10,390.00

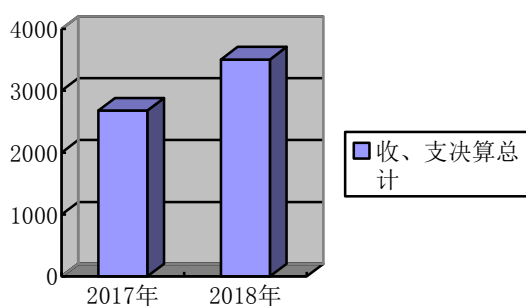
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

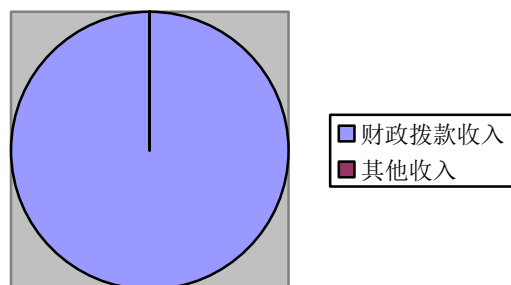
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3506.95 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 826.86 万元，增长 30.85%。主要是中央、省级财政部门加大了对残疾人事业专项资金投入力度。



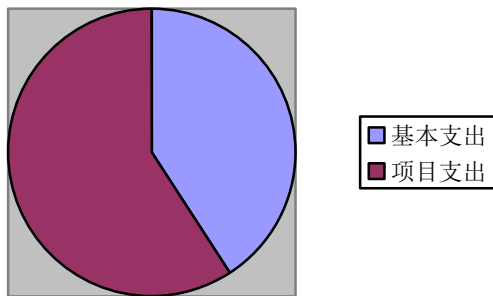
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2493.52 万元，其中：财政拨款收入 2493.52 万元，占 100%。



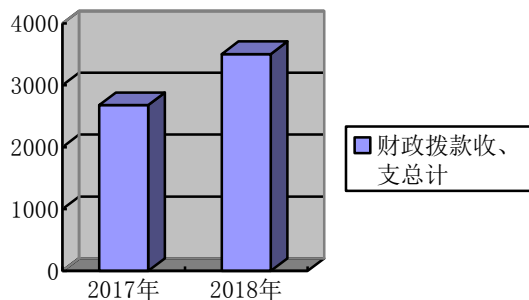
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2336.67 万元，其中：基本支出 954.42 万元，占 40.85%；项目支出 1382.25 万元，占 59.15%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3506.95 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 826.86 万元，增长 30.85%。主要是中央、省级财政加大了对残疾人事业资金投入。

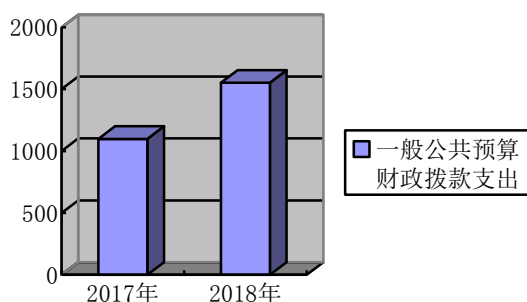


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

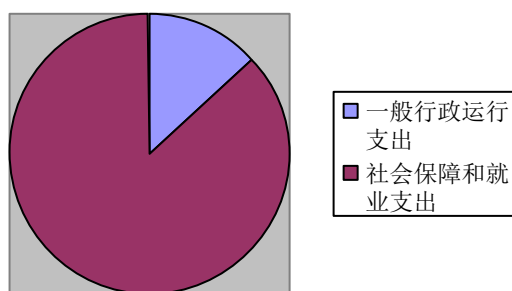
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1552.17 万元，占本年支出合计的 66.43%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 453.29 万元，增长 41.25%。主要是中央、省级财政加

大了对我市残疾人事业资金公共预算资金的投入。



(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 1552.17 万元，主要用于以下方面：一般行政运行(项)支出 204.86 万元，占 13.2%；社会保障和就业(类)支出 1347.31 万元，占 86.8%。



(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 2148.75 万元，支出决算为 1552.17 万元，完成年初预算的 72.24%。决算数小于年初预算数的主要原因有未完工的项目支出导致当年资金未及时拨出。其中：

1、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于工资、福利支出、日常公用支出、行政事业性专项

支出。年初预算为 942.25 万元，支出决算为 954.42 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于年初预算数主要原因是所属残疾人就业中心用往年结转结余支付相关行政专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 954.42 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 465.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 488.58 万元，主要包括：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、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 590.55 万元，本年收入 733.13 万元，本年支出 784.5 万元，年末结转和结余 539.18 万元。支出具体情况如下：

主要反映用于社会福利和残疾人事业的彩票公益金支出。年初预算为 600.58 万元，支出决算为 784.5 万元，完成年初预算

的 130.62%。决算数大于预算数主要原因是往年项目完工验收在本年度拨付。

八、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”经费支出范围包括市残联机关及其所属预算单位，共 3 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 3.2 万元，完成年初预算的 43.27%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，完成年初预算的 37.7%；公务接待费 1.04 万元，完成年初预算的 62.22%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.19 万元，主要原因是：公务用车购置及运行费减少 3.56 万元、公务接待费减少 0.63 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是进行多事归拢，集中办理，一次出行，降低公车使用频率，节省能源消耗。公务接待费减少的主要原因是严格执行八项规定，减少了公务接待次数。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年使用财政拨款安排 0 单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 2.16 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 67.5%。其中：公务用车购

置费支出 0 万元，2018 年 0 单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 2.16 万元，主要用于燃油费、过路费、维修费、保险等。2018 年残疾人就业服务中心、康复中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 1.04 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 32.5%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来威考察、学习的兄弟单位，共计接待 8 批次、59 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，市残联机关运行经费支出 204.86 万元，比年初预算数减少 19.44 万元，降低 8.67%，主要原因是严格执行市财政局每年压缩办公经费 5% 的规定，从严控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 305.73 万元，其中：政府采购货物支出 172.73 万元、政府采购工程支出 133 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，公务用车 2 辆、辅助器具用车 1 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

本部门无重点绩效评价项目。

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，省级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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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：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。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支出（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：指为保障行政单位（包括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）财政事务（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）财政事务（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。