

**2018 年度  
原荣成市民生 110  
指挥中心办公室  
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

主要负责受理 110 热线非警务类社会民生急、难、险、疑等问题的求助，指挥调度相关部门开展处置工作；受理民心网及微信公众号、手机 APP 接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，并协调开展处置工作；受理市长信箱接收的群众举报投诉、意见建议、政策咨询等求助，并协调开展处置工作；负责威海 12345 政务服务热线转办问题的审核、分派工作；组织协调涉及多部门、多单位的民生诉求办理工作；负责重大紧急信息的收集、研判、整理和报送；完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原荣成市民生 110 指挥中心办公室部门决算包括：局本级决算。

纳入原荣成市民生 110 指挥中心办公室 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：原荣成市民生 110 指挥中心办公室本级。

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

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	246.20	一、一般公共服务支出	29	165.24
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	34.00
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	20.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	9.65
	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	16.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	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	246.20	本年支出合计	52	246.20
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	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	246.20	总计	56	246.20

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  
金额单位：万元

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

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		246.20	246.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	165.24	165.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	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

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

公开03表  
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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		246.20	210.20	36.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	165.24	163.24	2.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	165.24	163.24	2.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	165.24	163.24	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	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

公开04表  
金额单位：万元

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

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	246.20	一、一般公共服务支出	30	165.24	165.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	34.00	34.00	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	20.49	20.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	9.65	9.65	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	16.82	16.82	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	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	246.20	<b>本年支出合计</b>	53	246.20	246.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	246.20	<b>总计</b>	58	246.20	246.20	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。

# 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

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

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		246.20	210.20	36.00
201	一般公共服务支出	165.24	163.24	2.00
20136	其他共产党事务支出	165.24	163.24	2.00
2013601	行政运行	165.24	163.24	2.00
204	公共安全支出	34.00	0.00	34.00
20402	公安	34.00	0.00	34.00
2040204	治安管理	34.00	0.00	34.00
208	社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	20.49	20.49	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.65	9.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.65	9.65	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	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

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

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	195.30	302	商品和服务支出	11.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	46.45	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	68.08	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	33.81	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	1.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	19.31	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.18	30211	差旅费	2.03	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	16.82	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	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.54	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	生活补助	0.30	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.91	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27	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	0.33	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	0.33	30239	其他交通费用	0.00	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	1.40	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		196.85	公用经费合计						13.36

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  
金额单位：万元

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

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							

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：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：荣成市民生110指挥中心（荣成市民生110指挥中心办公室）（本级）

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.13	0.00	3.13	0.00	3.13	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。

## 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 年度收入总计 246.2 万元。与 2017 年相比，收入总计增加 31.78 万元，增长 14.8%。主要是业务量增多，人员增加。



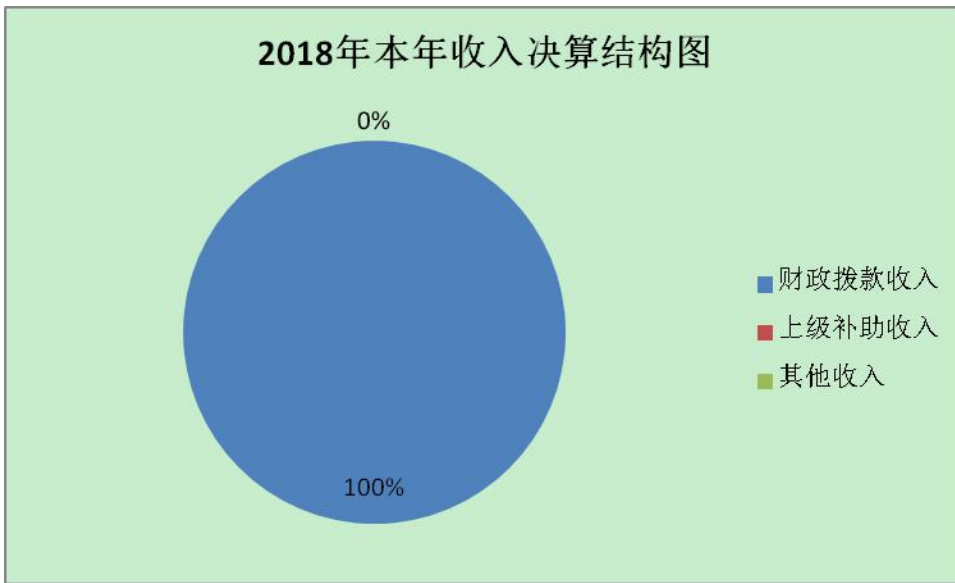
2018 年度支出总计 214.42 万元。与 2017 年相比，支出总计增加 31.78 万元，增长 14.8%。主要是业务量增多，人员增加。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 246.2 万元，其中：财政拨款收入 246.2 万元，占 100%；上级补助收入 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 246.2 万元，其中：基本支出 210.2 万元，占 85.4%；项目支出 36 万元，占 14.6%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 246.2 万元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 31.78 万元，增长 14.8%。主要是业务量

增多，人员增加。



2018 年度财政拨款支出总计 246.2 万元。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 31.78 万元，增长 14.8%。主要是业务量增多，人员增加。

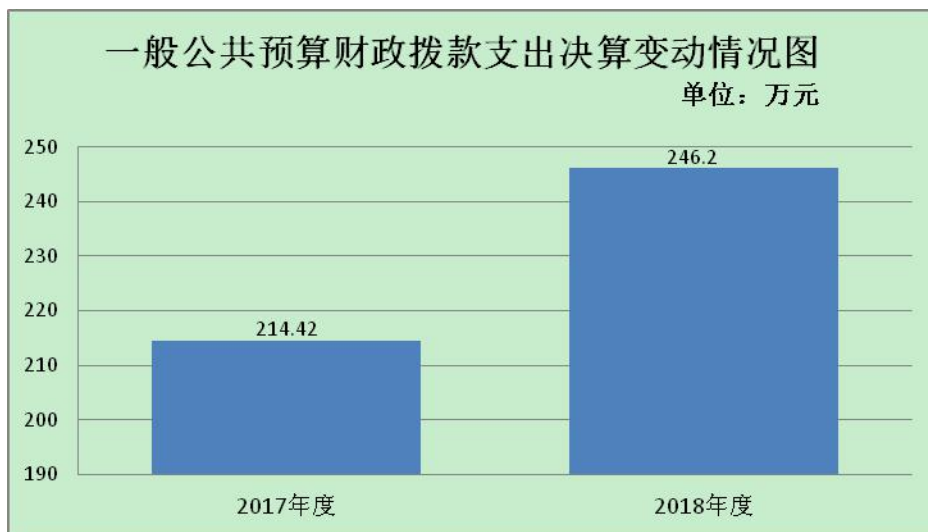


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

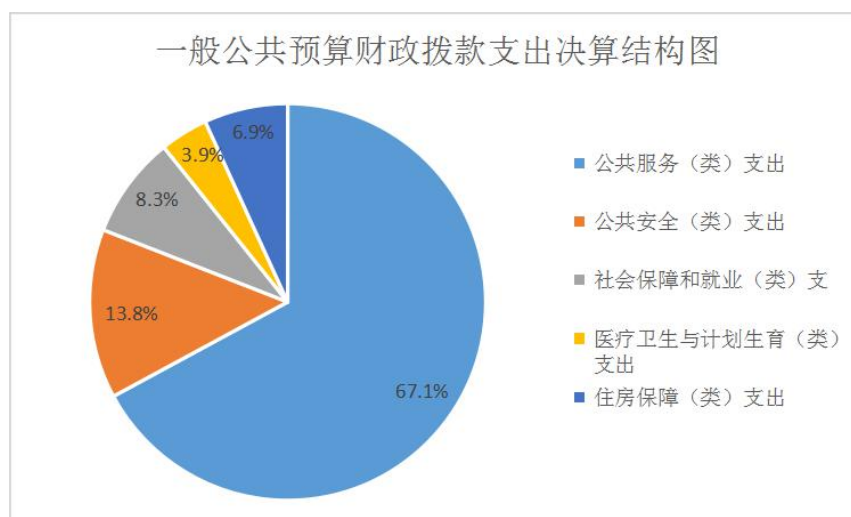
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 246.2 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增

长 31.78 万元，增长 14.8%。主要是业务量增多，人员增加。



### (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 246.2 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 165.24 万元，占 67.1%；公共安全（类）支出 34 万元，占 13.8%；社会保障和就业（类）支出 20.49 万元，占 8.3%；医疗卫生与计划生育（类）支出 9.65 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 16.82 万元，占 6.9%。



### (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 232.5 万元，支出决算为 246.2 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因是业务量增多，工作人员增加，人员工资、社会保障的支出增加。其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。主要反映用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。年初预算为 155.8 万元，支出决算为 165.24 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数主要原因是工作人员增加，人员工资福利支出增加；市长公开电话专项资金科目从公共安全支出调整为一般公共服务支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。主要主要用于民生诉求案件的办理、督查、研判和民心网后台维护。年初预算为 36 万元，支出决算为 34 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数小于预算数主要原因是市长公开电话专项资金科目从公共安全支出调整为一般公共服务支出。

3、社会保障和就业（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）。主要反映用于社会保险缴费支出。年初预算为 18.3 万元，支出决算为 20.49 万元，完成年初预算的 112.0%。决算数大于预算数主要原因是工作人员增加，人员社会保障支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）。主要反映用于医疗社会保险缴费支出。年初预算为 9.4 万元，支出决算为 9.65 万元，完成年初预算的 102.7%。

决算数大于预算数主要原因是工作人员增加，人员社会保障的支出增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 13 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 129.4%。决算数大于预算数主要原因是工作人员增加，人员住房保障支出增加。

## 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 210.2 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 196.85 万元，主要包括：基本工资 46.45 万元，津贴补贴 68.08 万元，奖金 33.81 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.31 万元，职工基本医疗保险缴费 9.65 万元，其他社会保障缴费 1.18 万元，住房公积金 16.82 万元，生活补助 0.3 万元，医疗费补助 0.91 万元，其他对个人和家庭的补助支出 0.33 万元。

公用经费 13.36 万元，主要包括：办公费 4.5 万元、印刷费 0.07 万元、邮电费 0.25 万元、差旅费 2.03 万元、工会经费 3.27 万元、公务用车运行维护费用 0.33 万元、其他商品与服务支出 1.4 万元，办公设备购置 1.5 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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”经费支出范围包括原荣成市民生 110 指挥中心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 3.13 万元，完成年初预算的 78.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行费 3.13 万元，完成年初预算的 78.3%；公务接待费 0 万元，完成年初预算的 0%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.87 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约；公车改革。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.87 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革、厉行节约。

## （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 3.13 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年原荣成市民生 110 指挥中心办公室使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 3.13 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原荣成市民生 110 指挥中心办公室财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，共计接待 0 批次、0 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 1.5 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，本部门共组织对“主题活动经费”“民心网、研判中心网络更新维护费”“市长公开电话处置经费”“专项督导经费”等 4 个项目

开展了重点绩效评价，评价金额 36 万元。从评价情况来看，按照年初预算项目，实施完成后使全市民生诉求办理群众满意度提高。

**2、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。**本部门无随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

**3、以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门无以市直部门为主体开展的重点绩效评价项目。



## 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，市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：**指市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）其他共产党事务支出（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、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）：**反映各级公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。

**十八、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。

**十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十、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。