

**2018 年度原中共烟台市委烟台市人民政府信访局**

**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

（一）贯彻落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府关于信访工作的方针、政策和规定。

（二）向有关县市区和部门转办、立案交办和督促检查来信来访问题，并审查处理结果；对市领导批示和上级机关交办的信访问题，搞好处理结果的反馈。

（三）处理人民群众写给市委、市政府及领导同志的来信，接待到市委、市政府上访的群众；承办国家信访局和省委、省政府信访局以及中央、省其他部门交办的信访事项。

（四）综合分析、调查研究人民群众来信来访反映的情况和问题，及时向市委、市政府反映，并提出解决问题的意见和建议。

（五）对紧急、重大的信访问题和跨地区、跨部门的信访问题，进行查办、协调处理或组织有关部门进行联合调查。

（六）负责市委、市政府领导同志直接接待群众来访工作，并协调和督促有关部门做好问题的落实和处理。

（七）指导各县市区、市直各部门（单位）的信访工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，原中共烟台市委烟台市人民政府信访局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原中共烟台市委烟台市人民政府信访局 2018 年部门决

算编制范围的单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原中共烟台市委烟台市人民政府信访局	
2	烟台市信访信息中心	

## 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：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1324.35	一、一般公共服务支出	30	1276.30
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6	30.03	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	57.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	37.18
	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	
	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	
	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	
	24			53	
本年收入合计	25	1354.38	本年支出合计	54	1370.66
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	22.10	年末结转和结余	56	5.82
	28			57	
总计	29	1376.48	总计	58	1376.48

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：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		<b>1354.38</b>	<b>1324.35</b>					<b>30.03</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1260.02</b>	<b>1229.99</b>					<b>30.03</b>
2013601	行政运行	569.67	569.67					
2013602	一般行政管理事务	500.32	470.29					30.03
2013650	事业运行	190.03	190.03					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18					
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>					
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50					

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：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>1370.66</b>	<b>854.15</b>	<b>516.51</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1276.30</b>	<b>759.79</b>	<b>516.51</b>			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1276.30</b>	<b>759.79</b>	<b>516.51</b>			
2013601	行政运行	569.67	569.67				
2013602	一般行政管理事务	516.51		516.51			
2013650	事业运行	190.12	190.12				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>				
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50				

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：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

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	1324.35	一、一般公共服务支出	29	1227.10	1227.10	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	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	57.18	57.18	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	37.18	37.18	
	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			
	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			
	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	1324.35	本年支出合计	52	1321.46	1321.46	
年初财政拨款结转和结余	25	0.22	年末财政拨款结转和结余	53	3.11	3.11	
一般公共预算财政拨款	26	0.22		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	1324.57	总计	56	1324.57	1324.57	

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：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		<b>1321.46</b>	<b>854.15</b>	<b>467.30</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1227.10</b>	<b>759.79</b>	<b>467.30</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>1227.10</b>	<b>759.79</b>	<b>467.30</b>
2013601	行政运行	569.67	569.67	
2013602	一般行政管理事务	467.30		467.30
2013650	事业运行	190.12	190.12	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>57.18</b>	<b>57.18</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>37.18</b>	<b>37.18</b>	
2101101	行政单位医疗	14.49	14.49	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.50	16.50	

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：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

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	703.74	302	商品和服务支出	95.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	158.48	30201	办公费	10.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	174.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	152.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	45.08	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.02	30206	电费	3.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	4.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22.65	30211	差旅费	4.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费	3.21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.31	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	54.71	30215	会议费	8.98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	13.50	30216	培训费	6.09	31022	无形资产购置	
30302	退休费	36.71	30217	公务接待费	2.53	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.11	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.79	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30239	其他交通费用	22.37	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	12.61	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		758.46	公用经费合计					95.70

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

金额单位：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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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。

# 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：原中共烟台市委烟台市人民政府信访局

金额单位：万元

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
<b>12.16</b>	0.00	9.62	0.00	9.62	2.54	<b>12.15</b>	0.00	9.62	0.00	9.62	2.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## **第三部分**

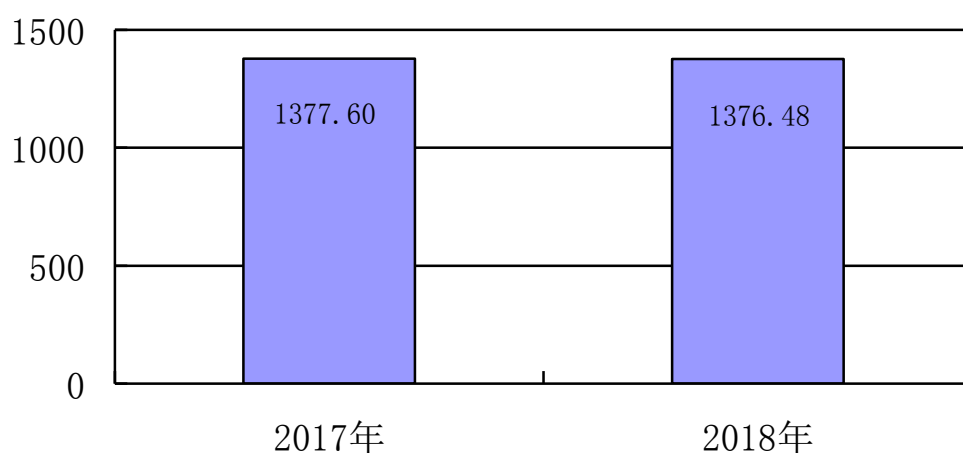
# **2018 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1376.48 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1.12 万元，下降 0.08%。主要是其他收入较上年增加，年初结转和结余较上年减少，二者相抵后，2018 年收入总计略有减少。

### 收、支决算总计变动情况

(单位: 万元)

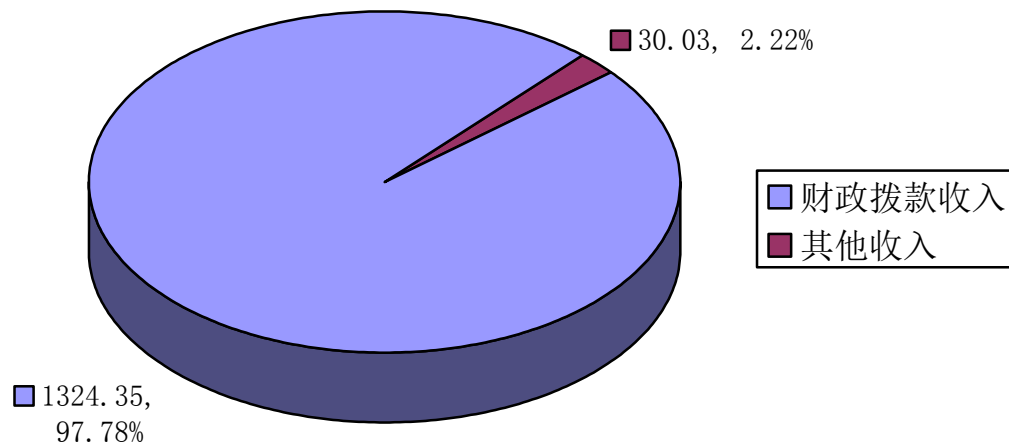


## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1354.38 万元，其中：财政拨款收入 1324.35 万元，占 97.78%；其他收入 30.03 万元，占 2.22%。

### 收入决算情况

(金额单位: 万元)

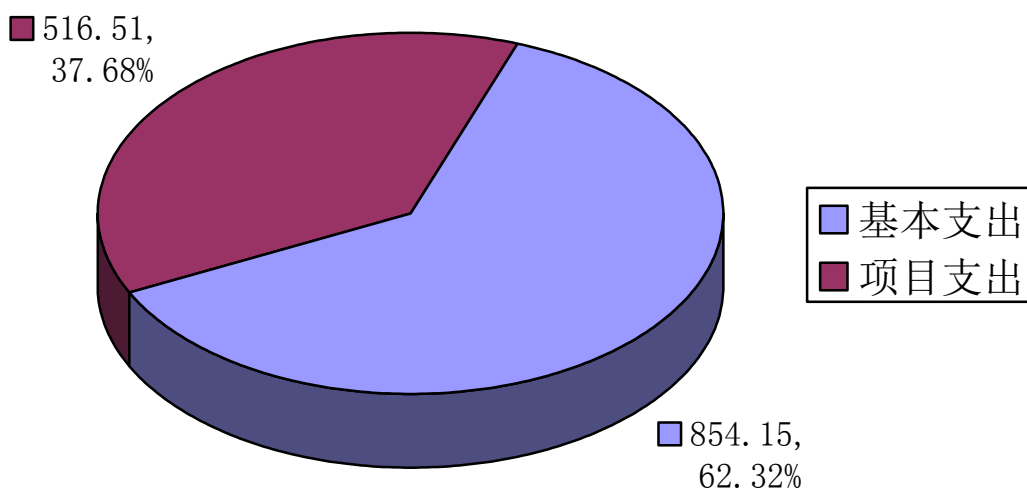


### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1370.66 万元，其中：基本支出 854.15 万元，占 62.32%；项目支出 516.51 万元，占 37.68%。

### 支出决算情况

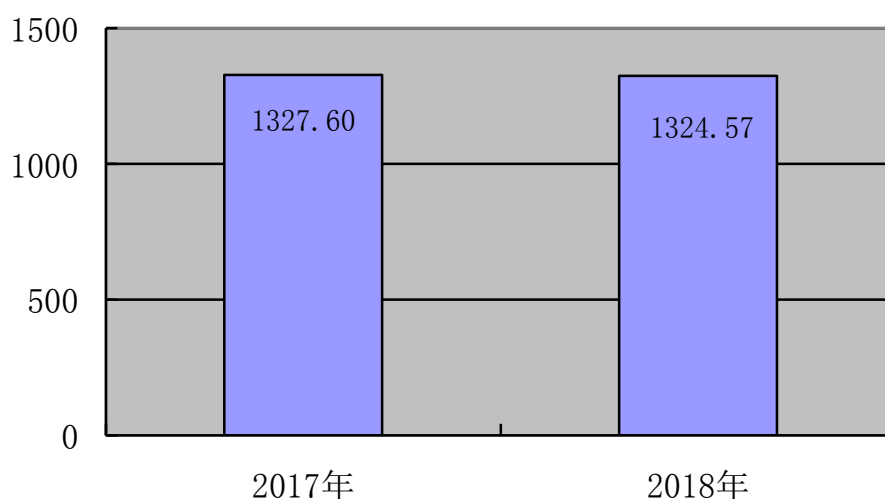
(金额单位: 万元)



#### 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 1324.57 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.03 万元，下降 0.23%。主要是一般公共预算财政拨款较上年略有增加，年初结转和结余较上年减少，二者相抵后，2018 年财政拨款收入总计略有减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



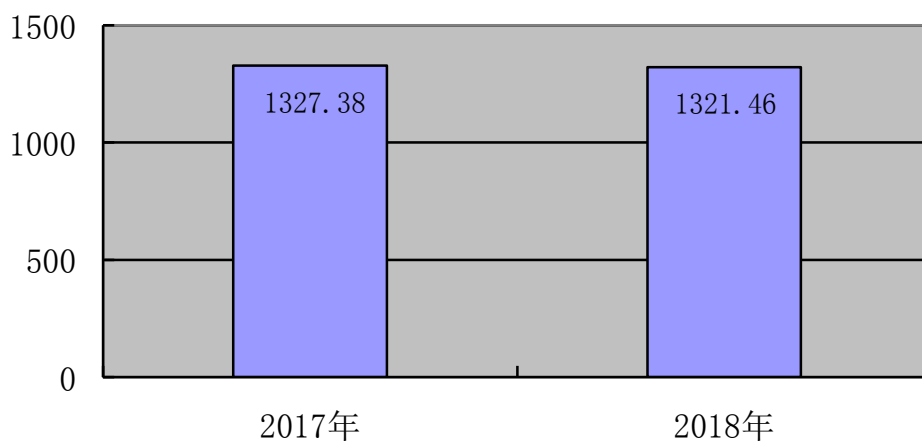
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 1321.46 万元，占本年支出合计的 96%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.92 万元，下降 0.45%。主要是本年度无抚恤金支出。

## 财政拨款支出决算变动情况

(单位: 万元)

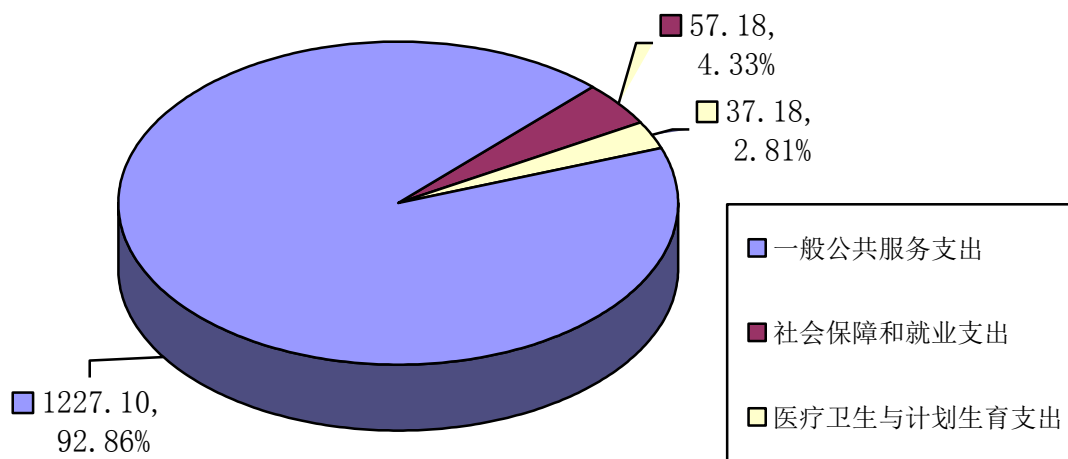


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1321.46 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 1227.10 万元, 占 92.86%; 社会保障和就业(类)支出 57.18 万元, 占 4.33%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 37.18 万元, 占 2.81%。

### 财政拨款支出决算情况

(金额单位: 万元)



### （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1107.67万元，支出决算为1321.46万元，完成年初预算的119.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是，年中追加了按政策补发的人员工资、应休未休假报酬、项目经费等经费预算。其中：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出。主要反映用于局机关工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助等基本支出。年初预算为421.01万元，支出决算为569.67万元，完成年初预算的135.31%。决算数大于年初预算数主要原因是年内追加了人员经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）支出。主要反映用于局机关项目支出。年初预算为440.30万元，支出决算为467.30万元，完成年初预算的106.13%。决算数大于年初预算数主要原因是年内追加了部分项目经费。

3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）支出。主要反映用于所属事业单位工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助等基本支出。年初预算为152万元，支出决算为190.13万元，完成年初预算的125.09%。决算数大于年初预算数主要原因是年内追加了人员经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于局机关和所属事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为57.18万元，支

出决算为 57.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是收支平衡。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支。主要反映用于局机关人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 14.49 万元，支出决算为 14.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是收支平衡。

6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出。主要反映用于所属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。年初预算为 6.19 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是收支平衡。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出。主要反映用于局机关和所属事业单位人员补充医疗支出。年初预算为 16.50 万元，支出决算为 16.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平主要原因是收支平衡。

## 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 854.16 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 758.46 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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说明**

2018 年度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中共烟台市委烟台市人民政府信访局机关及其所属预算单位，共 2 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 12.15 万元，完成年初预算的 99.92%，其中：因公出国（境）费 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费 9.62 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 2.53 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费与 2018 年预算持平、公务接待费减少 0.01 万元。公务接待费减少的主要原因是严格执行厉行节约有关规定和年初预算，做好公务接待费支出管理和使用。公务用车运行费严格执行年初预算，决算数与预算数持平。本部门没有因公出国（境）和公务用车购



置费预算，相应的也没有因公出国（境）和公务用车购置费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 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 个单位，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 9.62 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 79.18%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年无单位使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费 9.62 万元，主要用于局机关和所属事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018 年原中共烟台市委烟台市人民政府信访局和烟台市信访信息中心 2 个单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 2.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 20.82%。其中：国内接待费 2.53 万元，主要用于接待国家、省有关部门和单位来烟调研指导工作以及其他兄弟省市来烟学习等公务接待支出，共计接待 15 批次、174 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 74.41 万元，与 2018 年预算基本持平，主要原因是严格执行年初预算，确保收支平衡。

## （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 4 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 4 辆，其他用车主要是三辆机关机要和应急用车，一辆事业单位人员用车；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。**本部门 2018 年度无重点绩效评价项目。

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 2018 年度没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、**以市直部门为主体开展的重点绩效评价结果。**本部门 2018 年度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，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、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（款）**  
**事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业单位。

**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、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）：**反映财政部门集中安排的行政单位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。

**二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗**

**（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## **二十二、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。