2021年度益阳市商务局离退休干部管理服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市商务局离退休干部管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021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明细表
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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021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
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分 益阳市商务局离退休干部管理服务中心概况

一、部门职责

（一）根据市编办发（2019）34号文件精神，益阳市商务局离退休干部管理服务中心负责原市物资、商业行业办机关离退休人员管理、服务工作。

（二）负责原物资、商业行业办辖区内的物业管理、社会治安和稳定等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市商务局离退休干部管理服务中心内设机构包括：益阳市商务局离退休干部管理服务中心共有编制7名。实有在职9人。内设人事室、财务室、商业大院管理委员会和物资大院管理委员会。

（二）决算单位构成

益阳市商务局离退休干部管理服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市商务局离退休干部管理服务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　金额单位:万元

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	449.41	一、一般公共服务支出	32	261.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.51
	9		九、卫生健康支出	40	29.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	**464.41**	**本年支出合计**	58	**459.25**
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	5.16
	30			61	
总计	31	**464.41**	总计	62	**464.41**

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**464.41**	**464.41**					
201	一般公共服务支出	266.77	266.77					
20113	商贸事务	266.77	266.77					
2011303	机关服务	136.36	136.36					
2011350	事业运行	130.41	130.41					
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51					
20805	行政事业单位养老支出	100.40	100.40					
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					

20808	抚恤	36.71	36.71					
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50					
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21					
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	29.45	29.45					
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45					
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59					
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86					
212	城乡社区支出	15.00	15.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	7.68	7.68					
22102	住房改革支出	7.68	7.68					
2210201	住房公积金	7.68	7.68					

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　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		**459.25**	**459.25**				
201	一般公共服务支出	261.61	261.61				
20113	商贸事务	261.61	261.61				
2011303	机关服务	131.20	131.20				

2011350	事业运行	130.41	130.41				
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51				
20805	行政事业单位养老支出	100.40	100.40				
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
20808	抚恤	36.71	36.71				
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50				
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21				
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	29.45	29.45				
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45				
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59				
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86				
212	城乡社区支出	15.00	15.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5

一、一般公共预算财政拨款	1	449.41	一、一般公共服务支出	33	261.61	261.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.51	145.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.45	29.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15.00		15.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.68	7.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	**464.41**	**本年支出合计**	59	**459.25**	**444.25**	**15.00**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	5.16	5.16		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	**464.41**	总计	64	**464.41**	**449.41**	**15.00**	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　金额单位:万元

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		**444.25**	**444.25**	
201	一般公共服务支出	261.61	261.61	
20113	商贸事务	261.61	261.61	
2011303	机关服务	131.20	131.20	
2011350	事业运行	130.41	130.41	
208	社会保障和就业支出	145.51	145.51	
20805	行政事业单位养老支出	100.40	100.40	
2080501	行政单位离退休	90.16	90.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	
20808	抚恤	36.71	36.71	
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50	
2080899	其他优抚支出	0.21	0.21	
20899	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	29.45	29.45	
21011	行政事业单位医疗	29.45	29.45	
2101102	事业单位医疗	15.59	15.59	
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	

221	住房保障支出	7.68	7.68	
22102	住房改革支出	7.68	7.68	
2210201	住房公积金	7.68	7.68	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心

金额单位:万元

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**	**134.26**	**302**	**商品和服务支出**	**37.31**	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	31.16	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.84	30203	咨询费		**310**	**资本性支出**	**0.26**
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.72	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	**272.41**	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.90	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	37.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	143.93	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.38			
人员经费合计		**406.68**	**公用经费合计**					**37.57**

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　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
0.90					0.90	0.12					0.12

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　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
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**15.00**	**15.00**	**15.00**		
212	城乡社区支出		15.00	15.00	15.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00	15.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00	15.00		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:益阳市商务局离退休干部管理服务中心　　金额单位:万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计464.41万元。与上一年度相比，收入总计减少1.33万元，下降0.29%。主要是因为在职人员退休，收入减少了在职人员经费。

2021年度支出总计464.41万元。与上一年度相比，支出总计减少1.33万元，下降0.29%。主要是因为在职人员退休，减少了发放在职人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计464.41万元，其中：财政拨款收入464.41万元，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

2021年度支出合计459.25万元，其中：基本支出459.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计464.41万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少1.33万元，下降0.29%。主要是因为在职人员退休，收入减少了在职人员经费。

2021年度财政拨款支出总计464.41万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少1.33万元，下降0.29%。主要是因为在职人员退休，减少了发放在职人员经费支出。

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

2021年度财政拨款支出444.25万元，占本年支出合计的96.73%。与上一年度相比，财政拨款支出减少21.49万元，下降4.61%。主要是因为在职人员退休，减少了发放在职人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出444.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出261.61万元，占58.89%；社会保障和就业支出145.51万元

，占32.75%；卫生健康支出29.45万元，占6.63%；住房保障支出7.68万元，占1.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为283.01万元，支出决算数为444.25万元，完成年初预算的156.97%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）

年初预算为137.08万元，支出决算为131.2万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费压减与调整预算。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为90.16万元，支出决算为90.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度执行中因单位有人员去世，对抚恤金预算调增。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员遗属补助没有纳入年初预算，年度执行中按政策进行预算调整。

7、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）

年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为13.86万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出444.25万元，其中：人员经费406.68万元，占基本支出的91.54%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费37.57万元，占基本支出的8.46%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0.12万元，完成预算的13.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.12万元，完成预算的13.33%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费开支，与上年相比减少0.3万元，下降71.43%，下降的主要原因是节约三公经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.12万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.12万元，全年共接待来访团组2个、来宾24人次，主要是接待老干部发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入15万元；年初结转和结余0万元；支出15万元，其中基本支出15万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市商务局离退休干部管理服务中心为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

十、一般性支出情况

2021年度益阳市商务局离退休干部管理服务中心开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.01万元，主要是会计后续教育培训支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无其他相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市商务局离退休干部管理服务中心2021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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，益阳市商务局离退休干部管理服务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位无项目，故无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

提示：部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。(将绩效报告作为附件上传)

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、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。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、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。

5、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。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配：指事业事位按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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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所发生的支出。

14、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置

税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件