

2020 年度

**永宁县社会保险事业
管理中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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、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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一、部门职责

永宁县社会保险事业管理局主要负责全县城镇职工、工伤申报发放、退休待遇、丧抚费核算、基金支付等经办管理工作。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，永宁县社保局部门决算包括本级的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个。

2. 机构情况

3. 我局内设职工、城乡居民基本养老、工伤保险征缴、待遇核算、审核、基金支付及养老保险稽核等科室。人员情况

4. 编制 17 人，在职 17 人，其中正科 1 人，副科 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县社会保险事业管理中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	82258795.26	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	62918.4	八、社会保障和就业支出	38	73517979.24
	9		九、卫生健康支出	39	8612324.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	134654
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	82321713.66	本年支出合计	57	82264957.77
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	
年初结转和结余	29	576085.17	年末结转和结余	59	632841.06
总计	30	82897798.83	总计	60	82897798.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：永宁县社会保险事业管理中心

公开 02 表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	82,321,713.66	82,258,795.26					62,918.40
208		社会保障和就业支出	73,574,735.13	73,511,816.73					62,918.40
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,498,123.71	2,435,205.31					62,918.40
2080107		社会保险业务管理事务	199,595.46	199,595.46					
2080109		社会保险经办机构	2,298,528.25	2,235,609.85					62,918.40

20805	行政事业单位养老支出	25,067,416.25	25,067,416.25					
2080502	事业单位离退休	19,397,796.00	19,397,796.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,751.20	165,751.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,503,869.05	5,503,869.05					
20899	其他社会保障和就业支出	46,009,195.17	46,009,195.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	46,009,195.17	46,009,195.17					
210	卫生健康支出	8,612,324.53	8,612,324.53					
21007	计划生育事务	3,960.00	3,960.00					
2100799	其他计划生育事务支出	3,960.00	3,960.00					
21011	行政事业单位医疗	8,608,364.53	8,608,364.53					
2101102	事业单位医疗	80,292.43	80,292.43					
2101103	公务员	8,528,072.10	8,528,072.10					

	医疗补助		0					
221	住房保障支出	134,654.00	134,654.00					
22102	住房改革支出	134,654.00	134,654.00					
2210201	住房公积金	134,654.00	134,654.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：永宁县社会保险事业管理中心

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	82,264,957.77	7,795,182.52	74,469,775.25			
208		社会保障和就业支出	73,517,979.24	7,516,351.57	66,001,627.67			

20801	人力资源和社会保障管理事务	2,443,498.31	2,243,902.85	199,595.46			
2080107	社会保险业务管理事务	199,595.46	0.00	199,595.46			
2080109	社会保险经办机构	2,243,902.85	2,243,902.85				
20805	行政事业单位养老支出	25,067,416.25	261,547.20	24,805,869.05			
2080502	事业单位离退休	19,397,796.00	95,796.00	19,302,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,751.20	165,751.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,503,869.05	0.00	5,503,869.05			
20899	其他社会保障和就业支出	46,007,064.68	5,010,901.52	40,996,163.16			
2089901	其他社会保障和就业支出	46,007,064.68	5,010,901.52	40,996,163.16			
210	卫生健康支出	8,612,324.53	144,176.95	8,468,147.58			
21007	计划生育事务	3,960.00	3,960.00				
2100799	其他计划生育事务支出	3,960.00	3,960.00				
21011	行政事业单位医疗	8,608,364.53	140,216.95	8,468,147.58			
2101102	事业单位医疗	80,292.43	80,292.43				
2101103	公务员医疗补助	8,528,072.10	59,924.52	8,468,147.58			
221	住房保障支出	134,654.00	134,654.00	0.00			

22102	住房改革支出	134,654.00	134,654.00	0.00			
2210201	住房公积金	134,654.00	134,654.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县社会保险事业管理中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					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	82258795.26	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	73509686.24	73509686.24	
	9		九、卫生健康支出	41	8612324.53	8612324.53	
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	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	134654	134654
	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	82258795.26	本年支出合计	59	82256664.77	82256664.77
年初财政拨款结转和结余	28	38983.26	年末财政拨款结转和结余	60	41113.75	41113.75
一、一般公共预算财政拨款	29	38983.26		61		
二、政府性基金预算财政拨款	30			62		
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63		
合计	32	82297778.52	合计	64	82297778.52	82297778.52

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：永宁县社会保险事业管理中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	82,256,664.77	7,786,889.52	74,469,775.25
208		社会保障和就业支出	73,509,686.24	7,508,058.57	66,001,627.67
20801		人力资源和社会保障管理事务	2,435,205.31	2,235,609.85	199,595.46
2080107		社会保险业务管理事务	199,595.46	0.00	199,595.46
2080109		社会保险经办机构	2,235,609.85	2,235,609.85	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25,067,416.25	261,547.20	24,805,869.05
2080502		事业单位离退休	19,397,796.00	95,796.00	19,302,000.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,751.20	165,751.20	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,503,869.05	0.00	5,503,869.05
20899		其他社会保障和就业支出	46,007,064.68	5,010,901.52	40,996,163.16

2089901	其他社会保障和就业支出	46,007,064.68	5,010,901.52	40,996,163.16
210	卫生健康支出	8,612,324.53	144,176.95	8,468,147.58
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3,960.00	3,960.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3,960.00	3,960.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8,608,364.53	140,216.95	8,468,147.58
2101102	事业单位医疗	80,292.43	80,292.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,528,072.10	59,924.52	8,468,147.58
221	住房保障支出	134,654.00	134,654.00	0.00
22102	住房改革支出	134,654.00	134,654.00	0.00
2210201	住房公积金	134,654.00	134,654.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：永宁县社会保险事业管理中心

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	2479231.44	302	商品和服务支出	5167627.45	310	资本性支出	11510
30101	基本工资	602256.5	30201	办公费	47614.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	401298	30202	印刷费	35970	31002	办公设备购置	11510
30103	奖金	813804	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	19428	30204	手续费	5994	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	117096.65	30205	水费	170.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165751.2	30206	电费	500	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32253.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	87889.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59924.52	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1598.22	30211	差旅费	773	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	134654	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	1940	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	75530.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	128520.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6101.5	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1224.63	30217	公务接待费		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	
30304	抚恤金	95796	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7060	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26833.91	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31500	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	5002417.24	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	2607752.07	公用经费合计	5179137.45
合计	7786889.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县社会
保险事业管理中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
30000				30000				26833.91		26833.91	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 82897798.83 元，支出总计 82897798.83 元。与 2019 年度相比，收、支出总计各增加 42501856.05 元，增长 105.21%，主要原因是机关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入预算，收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 82321713.66 元，其中：财政拨款收入 82258795.26 元，占 99.92%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 62918.4 元，占 0.08%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 82264957.77 元，其中：基本支出 7795182.52 元，占 9.48%；项目支出 74469775.25 元，占 90.52%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 82297778.52 元，支出总计 82297778.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42438937.65 元，增长 106.47%，主要原因是机关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入预算，收入支出增加。

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。2020 年

度一般公共预算财政拨款支出 82256664.77 元，占本年支出合计的 99.23%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42436807.16 元，增长 106.57%，主要原因是机关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入预算，收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 82297778.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 73509686.24 元，占 89.32%；卫生健康（类）支出 8612324.53 元，占 10.46%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 134654 元，占 0.22%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 82297778.52 元，支出决算为 82297778.52 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年预计预算时未将关事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入财政预算；二是 2020 将以上追加进入预算：（按支出功能分类说明）

1、社会保障和就业支出。年初预算 73509686.24 元，支出决算 73509686.24 元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出。年初预算 8612324.53 元，支出决算

8612324.53元，完成年初预算的100%。

3、住房保障支出。年初预算134654元，支出决算134654元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出82897798.83元，其中：人员经费2607752.07元，公用经费5187430.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出82256664.77元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是事业单位养老财政补助和企业职工养老财政补助纳入财政预算；较2019年度决算数增加79505405.97元，增长2889.78%。

2. 商品和服务支出13765024.69元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是财政预算支出增加；较2019年度决算数增加13453220.62元，增长4314.64%。

3. 对个人和家庭的补助60476583.79元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是财政对养老保险的补助增加；较2019年度决算数增加23733310.19元，增长65.59%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出21470元，较2020年度年初预算数增加21470元，增长100%，主要原因是购买更换办公设备；较2019年度决算数增加21470元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增

加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30000元，支出决算为26833.91元，完成预算的89.45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少3135.9元，下降10.46%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3135.9元，下降10.46%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生该项业务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是未产生该项业务。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决26833.91元，占0.033%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为30000元，支出决算为26833.91元，完成预算的89.44%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出26833.91元，主要用于加油、购买保险等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

永宁县社会保险事业管理中心2020年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出项目，本表为空表，特此说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

永宁县社会保险事业管理中心2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门永宁县社会保险事业管理中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积640平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永宁县社会保险事业管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及预算资金7446.98万元，自评覆盖率达到100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。永宁县社会保险事业管理中心今年在部门决算中增加“被征地农民财政补贴、机关事业单位养老保险财政补助、企业职工养老保险财政补助、企业职工退休人员民族团结奖”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“被征地农民财政补贴、机关事业单位养老保险财政补助、企业职工养老保险财政补助、企业职工退休人员民族团结奖”项目自评得分为100分。发现的主要问题：财政拨款到位较慢。下一步改进措施：加强与财政沟通，提前规划，提早行动。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展此项业务

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未开展此项业务

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指地方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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费维修费、过桥过路费、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)。

七、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

第五部分 附件

无其他公开资料