

2021 年度  
新乡市牧野区应急管理局部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区应急管理局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新乡市牧野区应急管理局概况

## 一、部门职责

（一）负责全区应急管理工作，指导全区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）拟订全区应急管理、安全生产等工作政策规定，负责全区安全生产应急救援资源综合管理工作，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织制定相关规程和标准并监督实施。

（三）指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输渠道的传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六) 统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻新解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七) 统筹应急救援力量建设，负责树林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导全区综合性应急救援队伍建设，指导各镇、办事处、电源产业园区社会应急救援力量建设。

## **二、机构设置**

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的部门共一个：新乡市牧野区应急管理局本级，无二级决算部门。

## 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：新乡市牧野区应急管理局

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	364.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.35
	9		九、卫生健康支出	40	10.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00



	19		十九、住房保障支出	50	38.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	281.61
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	364.65	<b>本年支出合计</b>	58	364.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	364.65	<b>总计</b>	62	364.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

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	附属部门上缴收入	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		364.65	364.65					
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35					
20805	行政事业部门养老支出	33.45	33.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	10.44	10.44					
21011	行政事业部门医疗	10.44	10.44					
2101101	行政部门医疗	7.29	7.29					
2101102	事业部门医疗	3.15	3.15					
221	住房保障支出	38.24	38.24					
22102	住房改革支出	38.24	38.24					
2210201	住房公积金	38.24	38.24					
224	灾害防治及应急管理支出	281.61	281.61					
22401	应急管理事务	225.66	225.66					

2240101	行政运行	214.19	214.19					
2240106	安全监管	11.47	11.47					
22406	自然灾害防治	17.02	17.02					
2240699	其他自然灾害防治支出	17.02	17.02					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.93	38.93					
2240703	自然灾害救灾补助	8.93	8.93					
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00					

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

金额单位：万元

部门：新乡市牧野区应急管理局

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	对附属部门补 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		<b>364.65</b>	<b>364.65</b>				
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35				
20805	行政事业部门养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	10.44	10.44				
21011	行政事业部门医疗	10.44	10.44				
2101101	行政部门医疗	7.29	7.29				
2101102	事业部门医疗	3.15	3.15				
221	住房保障支出	38.24	38.24				
22102	住房改革支出	38.24	38.24				
2210201	住房公积金	38.24	38.24				
224	灾害防治及应急管理支出	281.61	281.61				
22401	应急管理事务	225.66	225.66				

2240101	行政运行	214.19	214.19				
2240106	安全监管	11.47	11.47				
22406	自然灾害防治	17.02	17.02				
2240699	其他自然灾害防治支出	17.02	17.02				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.93	38.93				
2240703	自然灾害救灾补助	8.93	8.93				
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00				

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：新乡市牧野区应急管理局

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	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	364.65	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	34.35	34.35		
	9		九、卫生健康支出	41	10.44	10.44		
	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	38.24	38.24		
	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	281.61	281.61		
	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				
	<b>27</b>	<b>364.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>364.65</b>	<b>364.65</b>		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>364.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>364.65</b>	<b>364.65</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市牧野区应急管理局

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	<b>364.65</b>	<b>364.65</b>	
208	社会保障和就业支出	34.35	34.35	
20805	行政事业部门养老支出	33.45	33.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业部门医疗	10.44	10.44	
2101101	行政部门医疗	7.29	7.29	
2101102	事业部门医疗	3.15	3.15	
221	住房保障支出	38.24	38.24	
22102	住房改革支出	38.24	38.24	
2210201	住房公积金	38.24	38.24	
224	灾害防治及应急管理支出	281.61	281.61	
22401	应急管理事务	225.66	225.66	



2240101	行政运行	214.19	214.19	
2240106	安全监管	11.47	11.47	
22406	自然灾害防治	17.02	17.02	
2240699	其他自然灾害防治支出	17.02	17.02	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.93	38.93	
2240703	自然灾害救灾补助	8.93	8.93	
2240704	自然灾害灾后重建补助	30.00	30.00	

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：新乡市牧野区应急管理局

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	275.77	302	商品和服务支出	38.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.09	30201	办公费	25.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.55	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.90	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	10.44	30213	维修（护）费		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	2.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.53	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	3.26	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.28				
			30299	其他商品和服务支出	8.09				
人员经费合计		278.26	公用经费合计				38.53		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新乡市牧野区应急管理局

公开 07 表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新乡市牧野区应急管理局

公开 08 表  
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	0	0	0	0	0

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：我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。

## 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、支总计均为 364.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.18 万元，增长 18.60%。主要原因是搬迁费用的支付，人员增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 364.65 万元，其中：财政拨款收入 364.65 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%；附属部门上缴收入 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 364.65 万元，其中：基本支出 364.65 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%；对附属部门补助支出 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、支总计均为 364.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 57.18 万元，增长 18.60%。主要原因是搬迁费用的支付，人员增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 364.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 57.18 万元，增长 18.60%。主要原因是搬迁费用的支付，人员增加。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 364.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.35 万元，占 9.42%；卫生健康（类）支出 10.44 万元，占 2.86%；住房保障（类）支出 38.24 万元，占 10.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 281.61 万元，占 77.23%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 354.16 万元，支出决算为 364.65 万元，完成年初预算的 102.96%。其中：主要原因是严格控制各项支出，搬迁费用的支付，人员增加。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 19.33 万元，支出决算为 28.68 万元，完成年初预算的 148.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。



3. 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 0.90 万元，支出决算为 0.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政事业部门医疗（项）。年初预算为 7.29 万元，支出决算为 7.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）。年初预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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 35.88 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项支出。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.19 万元，支出决算为 214.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 11.47 万元，支出决算为 11.47

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 17.02 万元，支出决算为 17.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 316.79 万元。其中：人员经费 278.26 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭补助、退休费、生活补助；公用经费 38.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、税金及附加费用、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是严格控制三公经费的支出。

### （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，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；国内公务接待的批次为0次，人数为0人。公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，

公务用车运行支出0万元。2021年期末，财政部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。公务接待批次 0 次，人数 0 人，2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费年初预算为 18.64 万元，支出决算为 38.53 万元，完成年初预算的 206.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是搬迁费用支付，人员增加。

## **十、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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%。

## **十一、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；部门价值 50 万

元以上通用设备 0 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2021 年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标及项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，如每月按时支付公积金、社保资金从不拖欠。我部门财政收入有在职和退休人员人员经费及公用经费。人员经费支出按规定的标准及时发放。公用经费全部用于改善办公条件、维修、维护及日常办公支出等，使公用经费用到实处。我部门自评分数为 95 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目，因此无重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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。

六、其他收入：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业部门在当年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（事业部门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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）费反映部门公务出国（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反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十二、工资福利支出：部门支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。



十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金