

2019 年梅州市残疾人劳动就业服务中心 部门 决算

目 录

第一部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年 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

第三部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 概况

（一） 部门主要职责

梅州市残疾人劳动就业服务中心隶属梅州市残疾人联合会，于 1997 年 12 月 22 日经梅州市机构编制委员会批准成立的差额拨款事业单位，属独立核算的法人单位。 主要职责是：组织实施全市按比例安排残疾人就业工作，协助税务部门征收残疾人就业保障金；参与指导残疾人劳动力资源和社会用工调查；开展残疾人求职登记、就业咨询、职业指导、职业介绍、职业培训等服务；不定期深入各用人单位进行用工回访调查，认真核查残疾人安置情况，宣传安置残疾人就业相关法律法规和优惠政策，向未达标用人单位推荐残疾人就业。组织、开展盲人保健、医疗按摩培训、考试等相关业务工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	220.53	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.24	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	228.56
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	220.77	本年支出合计	49	228.56

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市残疾人劳动就业服务中心 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	98.84	年末结转和结余	51	91.05
总计	26	319.61	总计	52	319.61

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

表 2

收入决算表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	220.77	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
208	社会保障和就业支 出	220.77	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805	行政事业单位离退 休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	186.98	186.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2081105	残疾人就业和扶贫	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	21.98	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

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差。

表 3

支出决算表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	228.56	183.27	45.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.56	183.27	45.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	194.76	149.47	45.29	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	169.62	124.33	45.29	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	220.53	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	228.56	228.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	220.53	本年支出合计	50	228.56	228.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	97.78	年末财政拨款结转和结余	51	89.75	89.46	0.29
一般公共预算财政拨款	25	97.49		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.29		53			
总计	27	318.31	总计	54	318.31	318.02	0.29

注：本表反映部门本年度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差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	228.56	183.27	45.29
208	社会保障和就业支出	228.56	183.27	45.29
20805	行政事业单位离退休	33.80	33.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.73	10.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.07	23.07	0.00
20811	残疾人事业	194.76	149.47	45.29
2081105	残疾人就业和扶贫	169.62	124.33	45.29
2081199	其他残疾人事业支出	25.14	25.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	130.37	302	商品和服务支出	8.81
30101	基本工资	32.62	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	42.71	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	30206	电费	1.23
30109	职业年金缴费	23.42	30207	邮电费	0.46
30110	职工基本医疗保险缴费	2.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.94
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	7.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25
30199	其他工资福利支出	9.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	43.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.71	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25
30309	奖励金	8.29	30229	福利费	1.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	1.00
			31099	其他资本性支出	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	173.46		公用经费合计	9.81

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差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 梅州市残疾人劳动就业服务中心 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
2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30	1.06	0.00	0.82	0.00	0.82	0.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市残疾人劳动就业服务中心

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	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
229	其他支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29

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。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 梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年度总收入 319.61 万元，其中本年收入 220.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 220.53 万元，比上年决算数增加 49.95 万元，增长 29.3%，主要变动情况：是 2018 年度我中心结合以前年度资金滚存情况，奉行节约原则，自行减少了预算资金申请 50 万元。由此造成 2019 年度一般公共预算财政拨款收入比上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.24 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 19.3%，主要变动情况：本单位其他收入为基本帐户存款利息收入，增减变动由存款余额的变动引起。

（二）年度支出总体情况

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年度总支出 319.61

万元，其中本年支出 228.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 183.27 万元，比上年决算数增加 9.68 万元，增长 5.6%，主要是人员经费的增加，主要变动情况：其中一是由于标准和基数上调，2019 年基本工资、房屋维修和物业管理补贴开支、住房公积金、其他社会保险费缴费等增加。二是结算和审批原因，存在 2019 年补发 2018 年奖励金和房屋维修和物业管理补贴开支的情况，造成费用开支的时间性差异。

2. 项目支出 45.29 万元，比上年决算数增加 28.3 万元，增长 166.6%，主要变动情况：是 2019 年举办的各项残疾人职业技能培训班相较 2018 年期限较长，规模相对较大，培训项目有所增加，因此经费投入也就较多。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年度财政拨款收入合计 220.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 220.53 万元，比上年决算数增加 49.95 万元，增长 29.3%；主要变动情况：是 2018 年度我中心结合以前年度资金滚存情况，奉行节约原则，自行减少了预算资金申请 50 万元。由此造成 2019 年度一般公共

预算财政拨款收入比上年增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年度财政拨款支出合计 228.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 228.56 万元，比年初预算数增加 58.56 万元，增长 34.4%；主要变动情况：一、是财政局核定年初预算时未包括：2019 年度一次性补拨 2014 年 10 月到 2018 年 7 月职业年金补缴部份资金 18.11 万元；2019 年度机关养老保险金和职业年金缴费 15.69 万元；二是 2019 年度利用 2018 年度结余专项资金完成残疾人职业技能培训项目约 15 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

梅州市残疾人劳动就业服务中心 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.06 万元，完成预算 2.8 万元的 38.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.82 万元，完成预算 2.5 万元的 32.9%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成预算 0.3 万元的 80.8%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.82万元，占77.2%；公务接待费支出0.24万元，占22.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.82万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0.82万元，2019年我中心1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行。

3. 公务接待费支出0.24万元，主要用于配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作，接待相关工作人员。2019年，我中心1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共30人，主要包括：省康园中心社工服务督导组相关工作人员及本市参训人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加（减

少) 0 万元, 增长 (降低) 0%。主要增减变动情况是: 本中心为差额拨款事业单位, 无相关费用项目。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 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。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求, 2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 44.43 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 98.10%; 主要项目绩效自评情况:

一、开展各类残疾人职业技能培训和就业服务绩效自评综述: (一) 实施“粤菜 (客家菜) 师傅工程”, 拓宽残疾人就业渠道, 在梅州农业学校 (中国客家菜研发基地) 举办为期 30 天的客家菜烹饪技术培训班, 培训 21 人, 涉及资金 15.97 万元; 二是开展全市盲人保健按摩技能提升培训, 以提升我市盲人按摩师的技能, 适应市场需求, 帮助盲人稳岗就业, 培训为期 10 天, 培训 31 人, 涉及资金 12.96 万元; 三是在梅州市技师学院举办全市残疾人自媒体技能培训班, 让残疾人适应形势掌握更多计算

机操作技能，尤其是帮助行动不便的肢体类残疾人实现居家就业，培训为期 15 天，培训 18 人，涉及资金 10.78 万元。四是为帮助梅州各类型企业解决残疾人用工问题，促进残疾人就业，在梅州城区客都汇商业体广场举办 2019 年“残健共融·暖冬送岗”现场招聘会。招聘会涉及资金 3.22 万元。

二、组织、培训残疾人参加省级各项赛事绩效自评综述：项目涉及资金 1.50 万元。主要产出和效果：输送符合条件的盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及省级继续教育 19 人次；组织参加省第六届残疾人职业技能大赛 3 人（陶瓷 1 人，美发 2 人）；选拔输送残疾人参加全国残疾人职业技能竞赛（美发项目）1 人获优秀奖。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及残疾人就业、培训项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 30 万元，执行数 45.29 万元，综合利用了 2018 年度结余资，完成预算的 151%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是依法推进按比例安排残疾人就业工作。根据省、市文件精神，市残联会同市财政局、税务局认真执行残疾人就业保障金征收新政，2019 年市属已安排残疾人就业单位 293 个，征收保障金 3539 万元，按比例安排残疾人就业 669 人。二是多措并举为残疾人提供就业援助及各类培训服务。2019 年累计帮助残疾人进行失业、求职登记和职业指导 94 人次，联合人社部门举办就业帮扶招聘会 2 场，通过多种

形式推介实现就业 59 人；举办各类残疾人技能培训 4 期，累计培训残疾人及机构业务人员共 106 人次。发现的问题及原因：一是政策宣传不够；二是就业、培训服务力度有待提高。三是 2019 年下半年因重点工作安排较多，其中 2 期培训均在第四季度举办，导致专项资金使用和请拨不够及时，自媒体技能培训经费转年度划。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价

第四部分 名词解释

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预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。