

市委统战部 2020 年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

本级决算表（一级机关）

- （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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- （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 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市委统战部是市委负责党的统一战线工作的专门机构。

其主要职能是：调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线方针、政策；向省委统战部和市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。负责联系我市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助我市各民主党派加强自身建设、选拔培养新一代代表人物；协助民主党派建立、健全参政党机制；帮助民主党派改善工作、生活条件。负责我市民族与宗教事务工作，联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。负责开展以祖国统一及促进我市经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳及海外天门籍社团及代表人士；做好联系台胞台属的有关工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外

人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。负责开展经济领域的统战工作，联系海内外有关工商社团和代表人士；调查研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议，参与有关政策的研究制定。调查研究党外知识分子情况，反映意见、协调关系、提出政策建议；检查党外知识分子政策的落实情况；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责开展海内外统一战线的宣传工作。负责指导我市各乡镇统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；负责全市党外干部和统战系统干部的培训工作。

在职人员 20 人，退休人员 13 人。

二、部门决算单位构成

中共天门市委统战部部门决算包括：机关本级决算，本机关无基层单位。

纳入中共天门市委统战部 2020 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：中共天门市委统战部机关本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表 1）

收入支出决算总表					
部门：中国共产党天门市委员会统一战线工作部			公开01表 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	754.23	一、一般公共服务支出	32	551.26
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、附属单位上缴收入	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	19.10
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	200.00
	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	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	754.23	本年支出合计	58	780.02
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	38.27	年末结转和结余	60	12.48
	30			61	
总计	31	792.50	总计	62	792.50

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

(二) 收入决算表（附表2）

		收入决算表							公开02表 金额单位：万元
部门：中国共产党天门市委员会统一战线工作部									
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		754.23	754.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	525.47	525.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	466.82	466.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	233.18	233.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	233.64	233.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	援助其他地区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21901	一般公共服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2190100	一般公共服务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表（附表3）

		支出决算表						公开03表 金额单位：万元
部门：中国共产党天门市委员会统一战线工作部								
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		780.02	470.44	309.58	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	551.26	441.68	109.58	0.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123	民族事务	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	
2012304	民族工作专项	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	492.61	441.03	51.58	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	236.92	236.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	255.69	204.11	51.58	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
219	援助其他地区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
21901	一般公共服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
2190100	一般公共服务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表 (附表 4)

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中国共产党天门市委员会统一战线工作部						公开04表 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	754.23	一、一般公共服务支出	33	551.26	551.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.10	19.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	200.00	200.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	754.23	本年支出合计	59	780.02	780.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.27	年末财政拨款结转和结余	60	12.48	12.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.27		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	792.50	总计	64	792.50	792.50	0.00	0.00

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。

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支出和年末结转结余情况。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 5）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部					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		780.02	470.44	309.58	
201	一般公共服务支出	551.26	441.68	109.58	
20110	人力资源事务	0.60	0.60	0.00	
2011099	其他人力资源事务支出	0.60	0.60	0.00	
20123	民族事务	58.00	0.00	58.00	
2012304	民族工作专项	58.00	0.00	58.00	
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	
20134	统战事务	492.61	441.03	51.58	
2013401	行政运行	236.92	236.92	0.00	
2013402	一般行政管理事务	255.69	204.11	51.58	
208	社会保障和就业支出	19.10	19.10	0.00	
20808	抚恤	19.10	19.10	0.00	
2080801	死亡抚恤	19.10	19.10	0.00	
210	卫生健康支出	9.66	9.66	0.00	
21004	公共卫生	9.66	9.66	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.66	9.66	0.00	
219	援助其他地区支出	200.00	0.00	200.00	
21901	一般公共服务	200.00	0.00	200.00	
2190100	一般公共服务	200.00	0.00	200.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部									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	349.38	302	商品和服务支出	101.96	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	83.93	30201	办公费	37.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	79.86	30202	印刷费	7.67	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	111.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.32	30204	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.77	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	12.15	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19.10	30215	会议费	2.20	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11.29	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	19.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.03	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	4.64				
人员经费合计		368.48	公用经费合计					101.96	

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部										公开07表 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
3.73	0.00	3.50	0.00	3.50	0.23	13.32	0.00	2.04	0.00	2.04	11.29
注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。											

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部							公开08表 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							
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。							

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(附表9)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：中国共产党天门市委统一战线工作部			公开09表 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。				

第三部分 2020 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2020 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收入总计 792.5 万元，支出总计 792.5 万元。与上年度相比，收入总计增加 7.7 万元，增长 0.98%；支出总计增加 7.7 万元，增长 0.98%。增加原因是因为人员变动

（二）收入決算情況

2020 年度本年收入 754.23 万元,其中:财政拨款收入 754.23

万元，占 100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）支出决算情况

2020 年度本年支出 780.02 万元，其中：基本支出 470.44 万元，占本年支出合计的 60.31%；项目支出 309.58 万元，占本年支出合计的 39.69%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收入决算合计 792.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 792.5 万元，占收入决算合计的 100%。年初财政拨款结转和结余 38.27 万元。

2020 年度财政拨款支出决算合计 792.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 792.5 万元，占支出决算合计的 100%；无政府性基金预算财政拨款。年末财政拨款结转和结余 12.48 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 780.02 万元，其中：基本支出 470.44 万元，占本年支出合计的 60.31 %；项目支出 309.58 万元，占本年支出合计的 39.69 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 33.53 万元，增长 4.49%。增减原因主要有由于机构改革，2019 年 10 月市委统战部与市民宗委合署办公，财政拨款收入和人员编制合并，以及人员调入。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 470.44 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 368.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金等。

公用经费 101.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 13.32 万元（含机关及所属基层预算单位），其中：公务用车运行维护费 2.04 万元，公务接待费 11.29 万元。

2020 年“三公”经费决算比预算数增加 9.59 万元，主要原因是部分资金决算数据未归类，其次是因为由于机构改革，2019 年 10 月市委统战部与市民宗委合署办公，财政拨款收入和人员编制合并，以及人员调入。其中：公务用车购置及运行费减少 1.46 万元，公务接待费增加 11.06 万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 无因公出国（境）。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 2.04 万元。主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。截至 2020 年底，本部门共有公务车辆 1 辆。

(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。2020 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 40 批次，278 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2020 年度机关运行经费支出 101.96 万元，比年初预算数增加 88.97 万元。其中：办公费 37.12 万元、印刷费 7.64 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 8.77 万元、会议费 2.2 万元等。主要原因是：由于机构改革，市委统战部与市民宗

委合署办公，财政拨款收入和人员编制合并，以及人员调入，办公设施设备购置经费增加，人员编制数量增加。

（二）关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度无政府采购支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，为应急保障用；无单位价值 50 万元以上通用设备；无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）关于 2020 预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市委统战部组织对 2020 年度开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，按照预算项目进行财务管理，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

无

3、绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

无

第四部分 名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“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。

九、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、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。

十二、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各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：是指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十六、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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。