

**2023 年度**  
**中共济南市委军民融合**  
**发展委员会办公室部门**  
**决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

市委军民融合办贯彻落实党的军民融合发展方针和政策，落实党中央关于军民融合发展工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市军民融合发展事业高质量发展。

## 二、机构设置

从单位构成看，中共济南市委军民融合发展委员会办公室部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入中共济南市委军民融合发展委员会办公室 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共济南市委军民融合发展委员会办公室本级
- 2、济南市军民融合发展促进中心

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	1,201.80	一、一般公共服务支出	32	995.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	66.68	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	136.80
	9		九、卫生健康支出	40	69.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	66.68
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,268.48	<b>本年支出合计</b>	58	1,268.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,268.48	<b>总计</b>	62	1,268.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,268.48	1,268.48					
201	一般公共服务支出	995.91	995.91					
20136	其他共产党事务支出	995.91	995.91					
2013699	其他共产党事务支出	995.91	995.91					
208	社会保障和就业支出	136.80	136.80					
20805	行政事业单位养老支出	136.80	136.80					
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24					
210	卫生健康支出	69.09	69.09					
21011	行政事业单位医疗	69.09	69.09					
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57					
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52					



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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	66.68	66.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.68	66.68					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.68	66.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,268.48	1,128.12	140.36			
201	一般公共服务支出	995.91	922.23	73.68			
20136	其他共产党事务支出	995.91	922.23	73.68			
2013699	其他共产党事务支出	995.91	922.23	73.68			
208	社会保障和就业支出	136.80	136.80				
20805	行政事业单位养老支出	136.80	136.80				
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24				
210	卫生健康支出	69.09	69.09				
21011	行政事业单位医疗	69.09	69.09				
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57				
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	66.68		66.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	66.68		66.68			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.68		66.68			

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

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	1,201.80	一、一般公共服务支出	33	995.91	995.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66.68	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	136.80	136.80		
	9		九、卫生健康支出	41	69.09	69.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	66.68		66.68	
	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				

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
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,268.48	<b>本年支出合计</b>	59	1,268.48	1,201.80	66.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
<b>总计</b>	32	1,268.48	<b>总计</b>	64	1,268.48	1,201.80	66.68	

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

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1,201.80	1,128.12	73.68
201	一般公共服务支出	995.91	922.23	73.68
20136	其他共产党事务支出	995.91	922.23	73.68
2013699	其他共产党事务支出	995.91	922.23	73.68
208	社会保障和就业支出	136.80	136.80	
20805	行政事业单位养老支出	136.80	136.80	
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.47	88.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.24	44.24	
210	卫生健康支出	69.09	69.09	
21011	行政事业单位医疗	69.09	69.09	
2101101	行政单位医疗	55.57	55.57	
2101102	事业单位医疗	13.52	13.52	

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明细表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 06 表  
金额单位：万元

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	1,027.36	302	商品和服务支出	96.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.72	30201	办公费	14.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	373.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	64.20	30205	水费	0.69	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.47	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	44.24	30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.48	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	7.26	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.51	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.04	30215	会议费		31010	安置补助	



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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.04	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	8.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.07	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
<b>人员经费合计</b>		1,031.40	<b>公用经费合计</b>					96.72

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 07 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
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			66.68	66.68		66.68	
212	城乡社区支出		66.68	66.68		66.68	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		66.68	66.68		66.68	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		66.68	66.68		66.68	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共济南市委军民融合发展委员会办公室

公开 09 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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.91		1.89		1.89	1.02	2.91		1.89		1.89	1.02

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

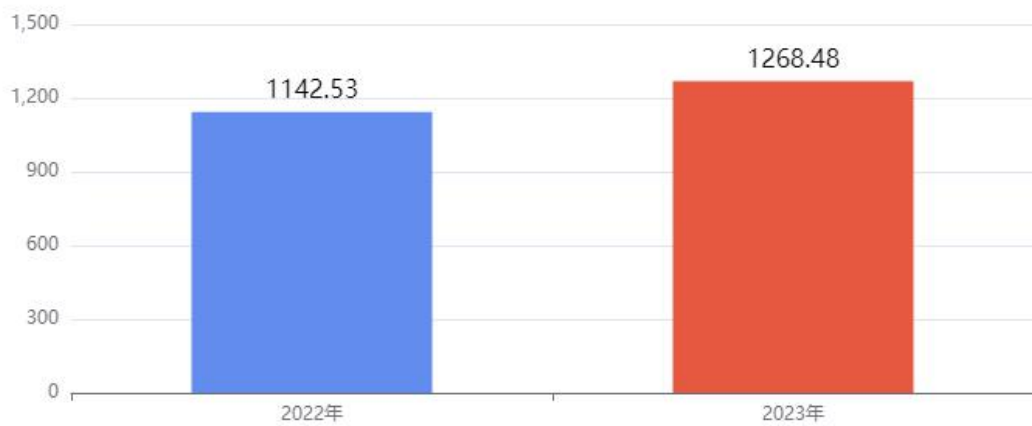
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,268.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 125.95 万元，增长 11.02%。主要是业务增加及事业单位人员增加导致收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

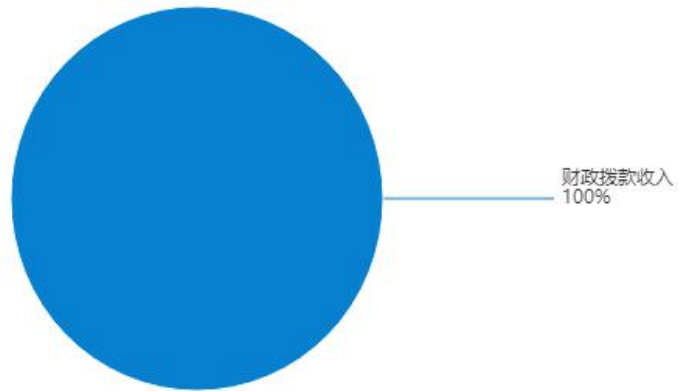


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,268.48 万元，其中：财政拨款收入 1,268.48 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,268.48 万元。与 2022 年度相比，增加 125.95 万元，增长 11.02%。主要是业务增加及事业单位人员增加导致收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

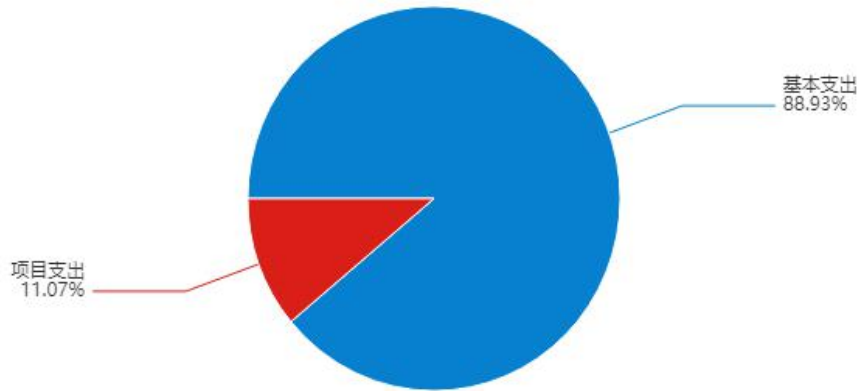
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,268.48 万元，其中：基本支出 1,128.12 万元，占 88.93%；项目支出 140.36 万元，占 11.07%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,128.12 万元。与 2022 年度相比，增加 37.32 万元，增长 3.42%。主要是机关新调入人员及事业单位人员增加导致基本支出增加。

2、项目支出 140.36 万元。与 2022 年度相比，增加 88.63 万元，增长 171.33%。主要是业务工作增加导致项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

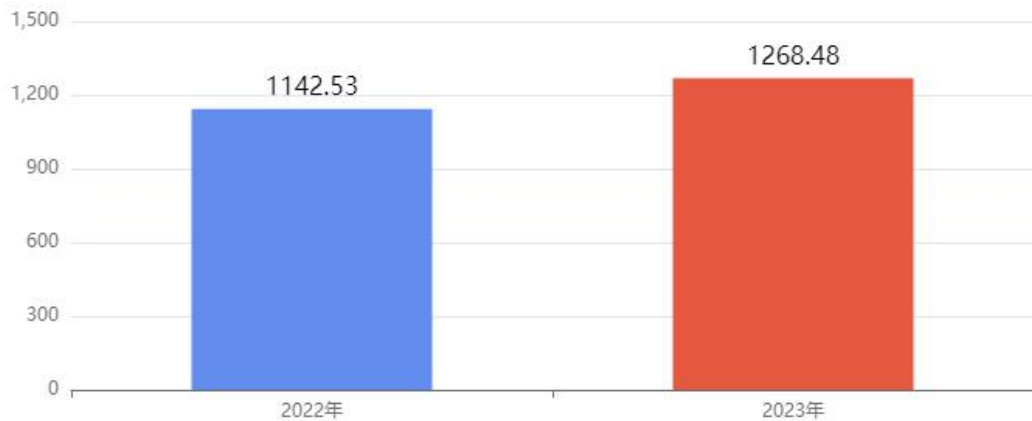
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,268.48 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 125.95 万元，



增长 11.02%。主要是业务增加及事业单位人员增加导致收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

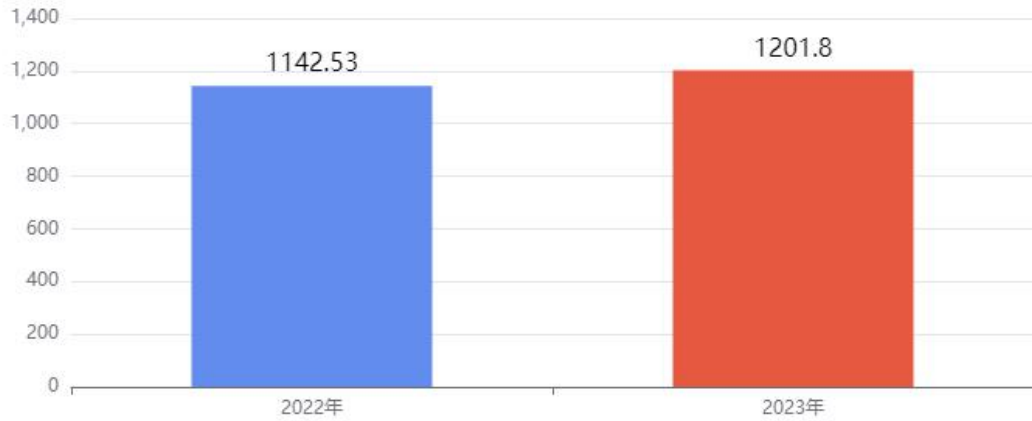


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,201.8 万元，占本年支出合计的 94.74%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.27 万元，增长 5.19%。主要是业务增加及事业单位人员增加导致支出增加。

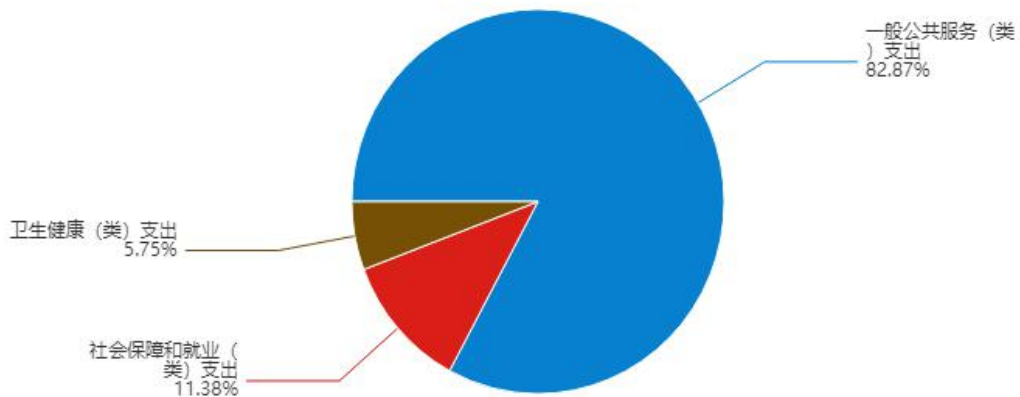
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,201.8 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 995.91 万元，占 82.87%；社会保障和就业（类）支出 136.8 万元，占 11.38%；卫生健康（类）支出 69.09 万元，占 5.75%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,046.54 万元，支出决算为 1,201.8 万元，完成年初预算的 114.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加及事业单位人员增加导致决算增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 887.86 万元，支出决算为 995.91 万元，完成年初预算的 112.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务增加及事业单位人员增加导致决算增加。

2、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 1.48 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 276.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员经费支出增加。

3、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 68.26 万元，支出决算为 88.47 万元，完成年初预算的 129.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关基本养老保险缴费基数增加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 34.12

万元，支出决算为 44.24 万元，完成年初预算的 129.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关职业年金缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 44.41 万元，支出决算为 55.57 万元，完成年初预算的 125.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是机关医疗保险缴费基数增加。

6、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 10.41 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 129.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年事业单位有新进人员，工资总额增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,128.12 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 1,031.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 96.72 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入66.68万元，本年支出66.68万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.68万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出从城乡社区支出类列支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，与2023年预算基本持平。完成全年预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及

因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年中共济南市委军民融合发展委员会办公室等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，中共济南市委军民融合发展委员会办公室等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.02 万元，主要用于单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用，共计接待 7 批次、41 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 86.77 万元，比年初预算数

减少 10.56 万元，下降 10.85%，主要原因是按照财政要求缩减人员平均开支。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 17.83 万元，其中：政府采购货物支出 10.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.89 万元。授予中小企业合同金额 16.73 万元，占政府采购支出总额的 93.83%，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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.18%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济南市委军民融合发展委员会办公室组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门重点评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共济南市委军民融合发展委员会办公室2023年度市级预算绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，项目基本做到决策合理、程序规范，但也存在部门整体支出绩效目标未进一步细化，不利于部门整体支出绩效评价工作的开展等问题。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

**十七、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)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

## 二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

## 二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。