

附件 1

2018 年度武汉市江汉区机关公共事务运 行保障中心部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心

2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心概况

一、部门主要职能

为政府机关提供后勤保障服务，承担区人民政府机关及相关部门的财务核算结算服务；承办区机关在职和离退休干部、职工的各类福利工作；承担区机关办公用房的统筹管理工作；承担区机关办公综合楼公共固定资产使用维护服务工作；承担机关干部餐饮服务、公务接待和会议服务、医疗服务等工作；承担机关综合办公区域日常管理工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 18 人，其中：行政 10 人，事业 8 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 25 人，其中：离休 0 人，退休 25 人。

第二部分 武汉市江汉区机关公共事务 运行保障中心 2018 年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门: 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心

金额单位: 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、财政拨款收入	1	3,661.45	一、一般公共服务支出	28	3,170.18
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	200.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.83
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	67.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3,661.45	本年支出合计	51	3,496.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	130.45	年末结转和结余	53	294.95
总计	27	3,791.91	总计	54	3,791.91

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6) 行; 27行 = (24+25+26) 行;

51行 = (28+29+...+50) 行; 54行 = (51+52+53) 行。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心

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	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,661.45	3,661.45					
201			一般公共服务支出	3,334.67	3,334.67					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,209.79	3,209.79					
2010301			行政运行	331.42	331.42					
2010302			一般行政管理事务	2,379.04	2,379.04					
2010350			事业运行	116.52	116.52					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382.81	382.81					
20111			纪检监察事务	124.88	124.88					
2011102			一般行政管理事务	124.88	124.88					
208			社会保障和就业支出	200.97	200.97					
20805			行政事业单位离退休	199.41	199.41					
2080501			归口管理的行政单位离退休	193.38	193.38					
2080502			事业单位离退休	6.03	6.03					
20899			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56	1.56					
210			医疗卫生与计划生育支出	57.83	57.83					
21011			行政事业单位医疗	56.56	56.56					
2101101			行政单位医疗	44.78	44.78					
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27					
221			住房保障支出	67.98	67.98					
22102			住房改革支出	67.98	67.98					
2210201			住房公积金	44.25	44.25					
2210202			提租补贴	15.68	15.68					
2210203			购房补贴	8.05	8.05					

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门: 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,496.96	823.16	2,673.80			
201			一般公共服务支出	3,170.18	497.94	2,672.24			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,056.82	497.94	2,558.88			
2010301			行政运行	331.42	331.42				
2010302			一般行政管理事务	2,215.81	50.00	2,165.81			
2010350			事业运行	116.52	116.52				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.07		393.07			
20111			纪检监察事务	113.36		113.36			
2011102			一般行政管理事务	113.36		113.36			
208			社会保障和就业支出	200.97	199.41	1.56			
20805			行政事业单位离退休	199.41	199.41				
2080501			归口管理的行政单位离退休	193.38	193.38				
2080502			事业单位离退休	6.03	6.03				
20899			其他社会保障和就业支出	1.56		1.56			
2089901			其他社会保障和就业支出	1.56		1.56			
210			医疗卫生与计划生育支出	57.83	57.83				
21011			行政事业单位医疗	56.56	56.56				
2101101			行政单位医疗	44.78	44.78				
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27				
221			住房保障支出	67.98	67.98				
22102			住房改革支出	67.98	67.98				
2210201			住房公积金	44.25	44.25				
2210202			提租补贴	15.68	15.68				
2210203			购房补贴	8.05	8.05				

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门: 武汉市江阳区机关公共事务运行保障中心

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
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,496.96	823.16	2,673.80
201		一般公共服务支出	3,170.18	497.94	2,672.24
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	3,056.82	497.94	2,558.88
2010301		行政运行	331.42	331.42	
2010302		一般行政管理事务	2,215.81	50.00	2,165.81
2010350		事业运行	116.52	116.52	
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	393.07		393.07
20111		纪检监察事务	113.36		113.36
2011102		一般行政管理事务	113.36		113.36
208		社会保障和就业支出	200.97	199.41	1.56
20805		行政事业单位离退休	199.41	199.41	
2080501		归口管理的行政单位离退休	193.38	193.38	
2080502		事业单位离退休	6.03	6.03	
20899		其他社会保障和就业支出	1.56		1.56
2089901		其他社会保障和就业支出	1.56		1.56
210		医疗卫生与计划生育支出	57.83	57.83	
21011		行政事业单位医疗	56.56	56.56	
2101101		行政单位医疗	44.78	44.78	
2101102		事业单位医疗	11.78	11.78	
21099		其他医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27	
2109901		其他医疗卫生与计划生育支出	1.27	1.27	
221		住房保障支出	67.98	67.98	
22102		住房改革支出	67.98	67.98	
2210201		住房公积金	44.25	44.25	
2210202		提租补贴	15.68	15.68	
2210203		购房补贴	8.05	8.05	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								
部门: 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心				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	469.71	302	商品和服务支出	43.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.08	30201	办公费	7.87	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	36.14	30202	印刷费	0.28	31003	专用设备购置	
30103	奖金	269.62	30203	咨询费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	21.58	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	37.32	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.74	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.06	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	44.25	30212	因公出国(境)费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.88	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	309.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	252.53	30217	公务招待费				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	5.75			
30307	医疗费补助	16.23	30227	委托业务费	0.62			
30308	助学金		30228	工会经费	0.78			
30309	奖励金		30229	福利费	9.24			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	40.80	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	8.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.92			
人员经费合计		779.28	公用经费合计					43.88
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。								

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门: 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心

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
87.62		87.62		87.62		87.62		87.62		87.62	

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。

1栏 = (2+3+6) 栏; 3栏 = (4+5) 栏; 7栏 = (8+9+12) 栏; 9栏 = (10+11) 栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)									
部门：武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心							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		
类	款	项	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。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3,791.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2,198.10 万元，下降 36.70%，主要原因：一是机构改革人员调出；二是金融办工作经费减少；三是 2018 年对 2017 年编报事项调整等。

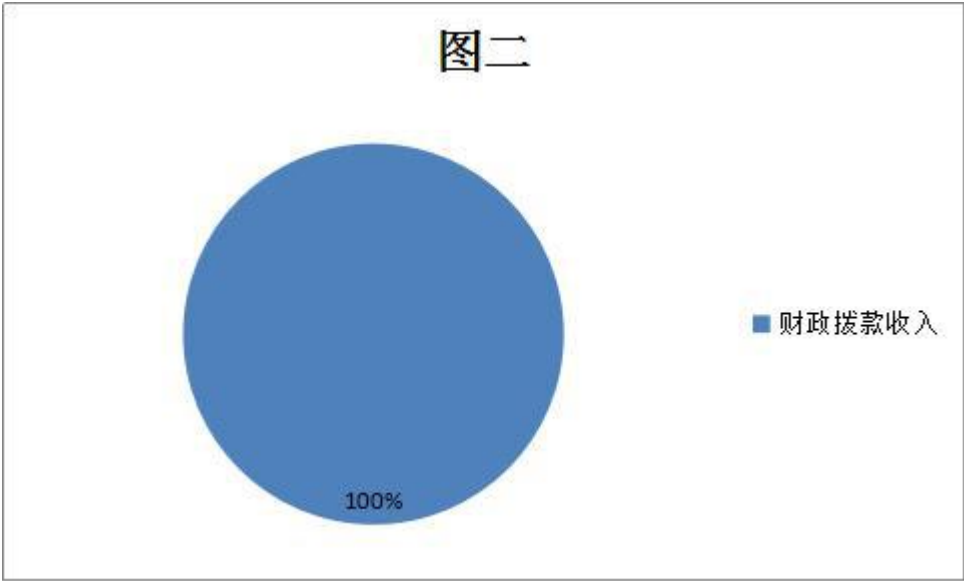
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 3,661.45 万元。其中：财政拨款收入 3,661.45 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

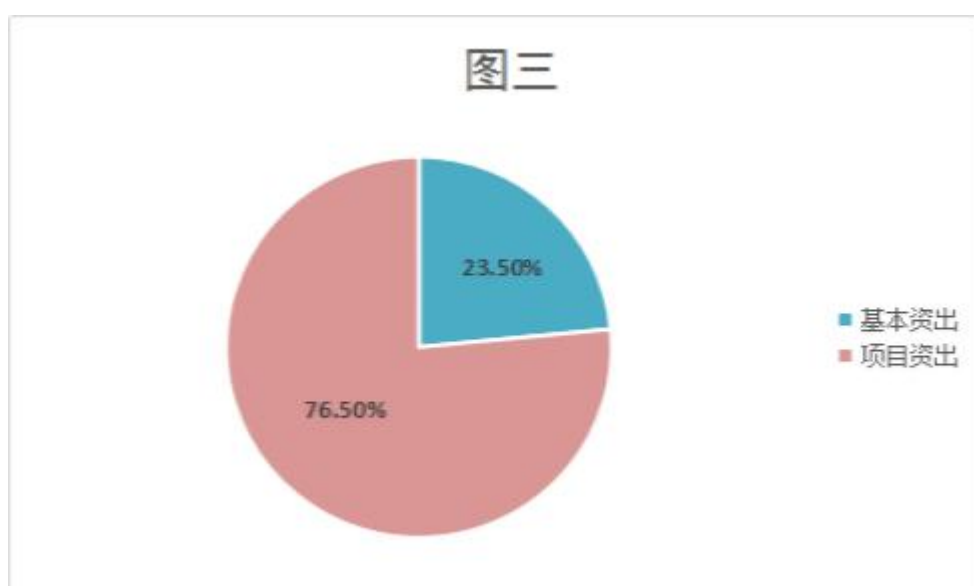
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 3,496.96 万元。其中：基本支出 823.16 万元，占本年支出 23.50%；项目支出 2,673.80 万元，占本年支出 76.50%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 3,791.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,198.10 万元，下降 36.70%。主要原因是一是机构改革人员调出；二是金

融办工作经费减少；三是 2018 年对 2017 年编报事项调整等。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 3,496.96 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出减少 1,195.04 万元，下降-0.30%。主要原因是一是机构改革人员调出；二是金融办工作经费减少；三是 2018 年对 2017 年编报事项调整等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 3,496.96 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,170.18 万元，占 90.70 %； 社会保障和就业支出 200.97 万元，占 5.70 %； 医疗卫生与计划生育支出 57.83 万元，占 1.70 %； 住房保障支出 67.98 万元，占 1.90 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,246.21 万元，支出决算为 3,496.96 万元，完成年初预算的 107.70%。其中：基本支出 823.16 万元，项目支出 2,673.80 万元。项目支出主要用于：

1. 财务管理会计核算工作 45.09 万元，主要用于财务聘用人员工资福利及财务管理费用。

2. 不可预见经费 68.1 万元，主要用于大楼环境卫生及安全保障。

3. 大楼物业管理及设备购置 589.81 万元，主要用于大楼设备购置及日常维护保养、电梯、电话等设施设备维保及日常维修、保障机关大楼正常办公。

4. 扶贫专款 73.50 万元，主要用于精准扶贫及援藏。

5. 后勤服务支出 181.72 万元，主要用于后勤管理、保障、服务工作。

6. 平台中心工作经费 390.00 万元，主要用于机关车辆统一调配。

7. 冷却塔维修 44 万元，主要用于机关大楼冷冻机房维修。

8. 食堂烟道改造 12 万元，主要用于机关食堂烟道改造。

9. 机关大院安装人脸识别系统经费 4.41 万元。

10. 区机关大楼保安、保洁 348.38 万元，主要用于机关保安、保洁。

11. 后勤保障经费项目 60 万元，主要用于机关食堂运行，提供机关人员生活保障、中心人员移动补贴及大楼日常办公电话、机关灭鼠工作。

12. 信访维稳及保安经费 8.89 万元，主要用于机关安全维稳。

13. 政府购岗经费 289.43 万元，主要用于机关聘用人员工资福利。

14. 法律顾问经费 5 万元，主要用于技术、合同咨询。

15. 财税专班工作经费 79.66 万元。主要用于处非工作。

16. 四楼会议室维修 29.39 万元。

17. 追加办公大楼外立面应急维修经费 329.50 万元。

18. 追加监察委办公楼物业服务经费 113.36 万元。

19. 追加 2018 年春节慰问原县团级企业退休干部经费 1.56 万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 2,902.00 万元，支出决算为 3,170.18 万元，完成年初预算的 109.20%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是商品和服务支出；二是政策性机动经费。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 216.54 万元，支出决算为 200.97 万元，完成年初预算的 92.80%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是机构改革人员调出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 57.83 万元，支出决算为 57.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 69.84 万元，支出决算为 67.98 万元，完成年初预算的 97.30%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 823.16 万元，其中，人员经费 779.26 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费** 43.88 万元，主要包括：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2018 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”经费的单位范围。

武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心是一般的公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的本级单位

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 87.62 万元，支出决算为 87.62 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 87.62 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，年末公务用车保有量 42 辆。

(2) 公务用车运行费 87.62 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于公务用车，其中：燃料费 37.00 万元；维修费 34.84 万元；过桥过路费 0.93 万元；保险费 14.85 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 4.62 万元，增长 5.60%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 4.62 万元，增长 5.60%，公务接待支出决算增加(减少)0.00 万元，增长(下降)0.00%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车出行次数增加。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心 2017 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对我中心开展整体支出绩效自评，资金 3661.45 万元。从绩效评价情况来看，项目预算执行总体上取得了较好的效果，为我中心各项工作的开展和履行法定职能提供了有效的财政预算保障。

(二)绩效自评结果。

自评综述：项目全年预算数为 3661.45 万元，执行数为 3497 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是区机关大楼及大院区域无安全事故；二是区机关设施设备完好。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 43.88 万元，比 2017 年减少 864.12 万元，下降 1969.28 %。主要原因是预算编制口径不同，2017 年 23 家单位公用经费预算集中编制，而 2018 年 23 家单位公用经费预算单独编制。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心政府采购支出总额 1020.84 万元，其中：政府采购货物支出 16.29 万元、政府采购工程支出 555.20 万元、政府采购服务支出 449.35 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区机关公共事务运行保障中心共有车辆 42 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 20 辆、执法执勤用车 20 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；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、经费控制

主要内容：区机关集中经费控制预算内。

二、设施设备

主要内容：区机关设施设备完好率。

三、安全事故

主要内容：区机关大楼安全事故。

四、大楼节能

主要内容：完成机关大楼节能降噪。

五、公务用车

主要内容：规范平台公务用车，提高服务保障质量。

六、会议保障

主要内容：完成全区会务保障任务，确保大型会议、重大活动差错率。

七、食品卫生

主要内容：机关食堂食品卫生安全等级达标

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	经费控制	区机关集中经费控制预算内	已完成
2	设施设备	区机关设施设备完好率	已完成
3	安全事故	区机关大楼安全事故	无
4	大楼节能	完成机关大楼节能降噪	已完成
5	公务用车	规范平台公务用车，提高服务保障质量	已完成
6	会议保障	完成全区会务保障任务，确保大型会议、重大活动差错率	无
7	食品卫生	机关食堂食品卫生安全等级达标	已完成

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位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和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事事业单位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。

(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)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七)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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不开行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出: 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

9. 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)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位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。

11. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发发美好的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴
(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 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人员支出和公用支出。

(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：指事业单位在专业活动及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：指使用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十五)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。

咨询电话：027-85481780