

2019 年度
中共菏泽市牡丹区委机
构编制委员会办公室
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 2019 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 2019 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央关于行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法规制度和决策部署，落实省委、市委和区委有关工作要求，拟订全区机构编制工作政策、制度并组织实施。

（二）负责全区党委、人大、政府、政协、监委机关，民主党派、群众团体机关以及事业单位机构改革和机构编制管理的组织实施工作。

（三）负责全区机关和事业单位机构编制总量管理；拟订全区行政编制分配、调整方案和事业单位机构编制总量控制方案；负责全区机关和事业单位用编进人计划审核或者备案；负责机构编制实名制管理；会同有关部门健全完善机构编制、人员与财政预算相结合管理机制。

（四）拟订区级机构改革方案，经批准后组织实施；审核区直各部门职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定）；审核镇（街道）机构改革方案；负责区级议事协调机构设立或者调整的审核工作；协调区直各部门之间以及区直各部门与镇（街道）之间职责分工。

（五）牵头拟订全区事业单位改革有关政策并组织实施；审核区属事业单位改革方案；指导镇（街道）事业单位改革工作。

（六）按照管理权限，审批、审核区级机关和事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数等事项；审批、审核区级机关、镇（街道）股级以上各类机构设置和调整事项。

（七）监督检查全区机构编制工作法规、规章、政策、制度的执行情况和机构改革方案、部门“三定”规定的落实情况；建立健全机构编制工作考核评估制度；负责受理违反机构编制管理规定问题的举报，查处机构编制违法违规违纪行为。

（八）拟订全区事业单位法人登记事项监管实施办法并组织实施，依法对区属事业单位进行法人登记事项监管；负责区级机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。

（九）与区委组织部共同拟订区级机关绩效考核年度实施方案，承担区级机关绩效考核具体工作；拟订全区事业单位绩效考核办法，承担区属事业单位绩效考核相关工作；指导镇（街道）事业单位绩效考核工作。

（十）负责组织编制管理区级权责清单，指导镇（街道）权责清单编制工作，推进全区相对集中行政许可权改革，协调指导全区审批服务便民化工作。

（十一）负责全区机构编制统计、中文域名工作；负责全区机构编制系统信息化工作。

（十二）完成区委交办的其他任务。

内设机构情况：综合股、机构编制股（挂实名制管理股牌子）、监督检查室（挂信访室牌子）、事业单位监督管理局、牡丹区区级机关职能运行监管办公室。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共菏泽市牡丹区委机构编制委员会办公室部门决算包括：中共菏泽市牡丹区委机构编制委员会办公室本级决算。

纳入中共菏泽市牡丹区委机构编制委员会办公室 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

- 1、中共菏泽市牡丹区委机构编制委员会办公室本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：牡丹区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|--------|-------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 193.38 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 166.12 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | |
| 七、其他收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.2 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 193.38 | 本年支出合计 | 54 | 193.26 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 7.21 | 年末结转和结余 | 56 | 7.33 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 200.59 | 总计 | 58 | 200.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：牡丹区委机构编制委员会办公室

| 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 | | 193.38 | 193.38 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 166.23 | 166.23 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 166.23 | 166.23 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 166.23 | 166.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.94 | 17.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.47 | 17.47 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 17.47 | 17.47 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 | | | | | |

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

部门：牡丹区委机构编制委员会办公室

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 | | 193.26 | 193.26 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 166.12 | 166.12 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 166.12 | 166.12 | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 166.12 | 166.12 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.94 | 17.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.47 | 17.47 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 | | | | |

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：牡丹区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 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 | 193.38 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 166.12 | 166.12 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 17.94 | 17.94 | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 23 | 9.20 | 9.20 | |
| 本年收入合计 | 9 | 193.38 | 本年支出合计 | 24 | 193.26 | 193.26 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 7.21 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 7.33 | 7.33 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 7.21 | | 26 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 27 | | | |
| | 13 | | | 28 | | | |
| 总计 | 14 | 200.59 | 总计 | 29 | 200.59 | 200.59 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：牡丹区委机构编制委员会办公室

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 | | 193.26 | 193.26 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 166.12 | 166.12 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 166.12 | 166.12 | |
| 2013601 | 行政运行 | 166.12 | 166.12 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.94 | 17.94 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 17.47 | 17.47 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.47 | 17.47 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.20 | 9.20 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.20 | 9.20 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.20 | 9.20 | |

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：牡丹区委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 166.97 | 302 | 商品和服务支出 | 26.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.38 | 30201 | 办公费 | 17.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.78 | 30202 | 印刷费 | 5.94 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 4.67 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.47 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.47 | 30211 | 差旅费 | 0.64 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 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 | | 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 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 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 | 0.88 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.16 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 166.97 | 公用经费合计 | | | | | 26.29 |

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

公开 07 表

部门：牡丹区委机构编制委员会办公室

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 |
| 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：牡丹区委机构编制委员会办公室

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。

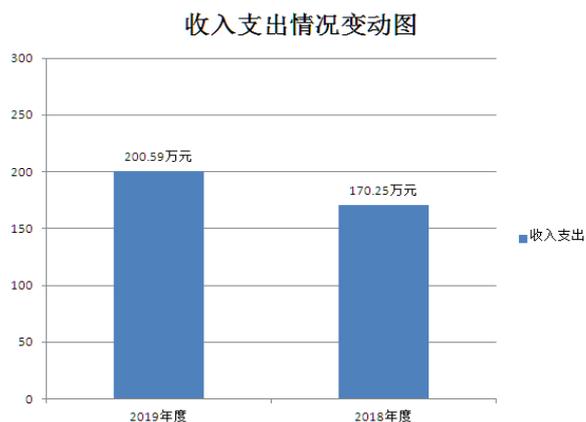
说明：牡丹区委机构编制委员会办公室 2019 年无政府性基金收支，故本表无数据信息。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

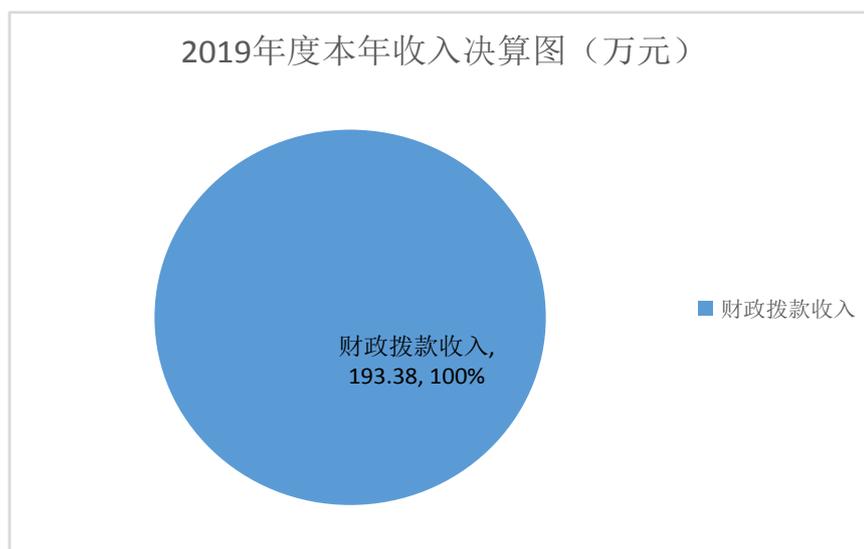
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计200.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加30.34万元，增长17.8%。主要是工资、保险费用增加。



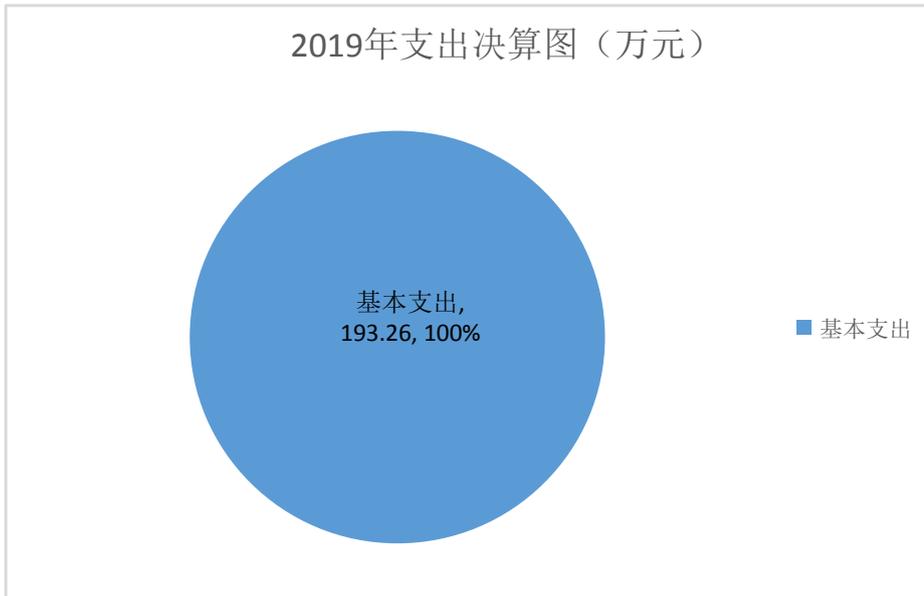
二、收入决算情况说明

本年收入合计193.38万元，其中：财政拨款收入193.98万元，占100%。



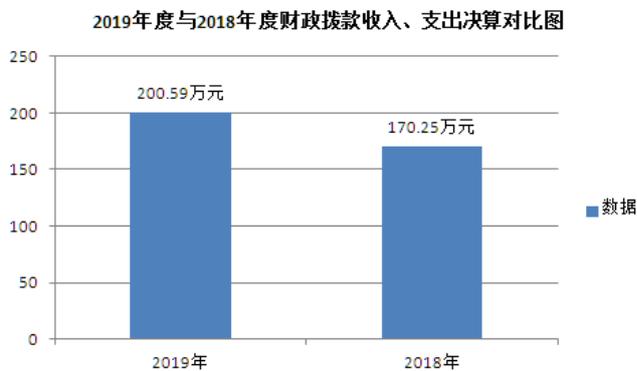
三、支出决算情况说明

本年支出合计 193.26 万元，其中：基本支出 193.26 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 200.59 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 30.34 万元，增长 17.8%。主要是工资增加、保险费用增加。

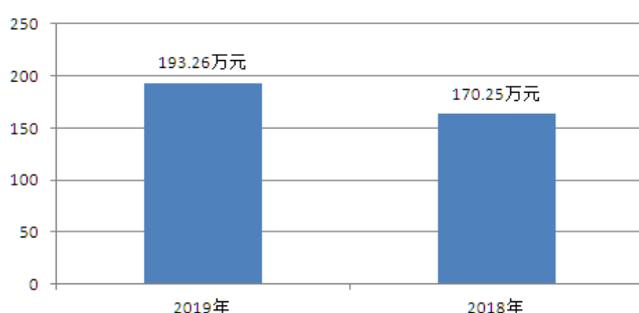


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 193.26 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.58 万元，增长 18.1%。主要是工资增加、保险金费用增长。

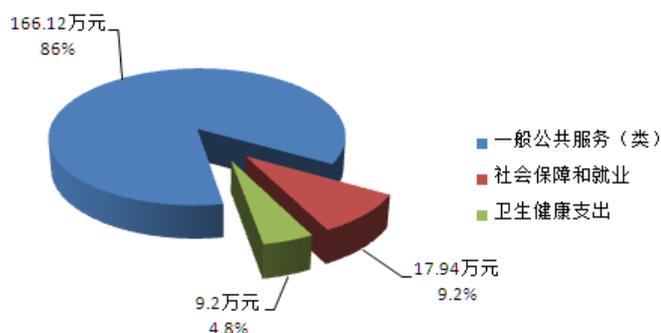
2019年度与2018年度一般公共预算财政拨款支出决算总体情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 193.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 166.12 万元，占 86%；社会保障和就业支出 17.94 万元，占 9.2%；卫生健康支出 9.2 万元，占 4.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算机构情况



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 218.38 万元，支出决算为 193.26 万元，完成年初预算的 88.5%。决算数小于年初预算数的主要原因人员调动减少，工资保险金金额减少。其中：

1、**一般公共服务支出（类）**主要用于区委编办所属单位保障机构正常运转、开展机构改革和机构编制管理所发生的基本支出和项目支出。年初预算为 172.78 万元，支出决算为 166.12 万元，完成年初预算的 96.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动减少，工资福利等减少。

2、**社会保障和就业支出（类）**主要区委编办本级和所属单位实际缴纳的养老保险和职业年金等其他保险金所发生的工作支出。年初预算为 20.1 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算的 86.9%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动减少，保险金支出相应减少。

3、**卫生健康支出（类）**主要用于区委编办本级和所属单位实际缴纳的医疗保险金所发生的工作支出。年初预算为 10.1 万元，支出决算为 9.2 万元，完成年初预算的 91.1%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调动减少，医疗保险金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 193.26 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 166.97 万元，主要包括：基本工资 59.38 万元、

津贴补贴 75.78 万元、奖金 4.67 万元、机关事业单位基本养老保险费 17.47 万元、其他社会保障缴费 0.47 万元。

公用经费 26.29 万元，主要包括：办公费 17.71 万元、印刷费 5.94 万元、手续费 0.02 万元、差旅费 0.64 万元、公务用车运行维护费 0.88 万元、其他商品和服务支出 0.16 万元。

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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

中共菏泽市牡丹区委机构编制委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.88 万元，完成年初预算的 49%，其中：公务用车购置及运行维护费 0.88 万元，完成年初预算的 49%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.92 万元，主要原因是加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。其中：公务用车购置及运行费减少 0.92 万元的主要原因是加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。本单位无因公出国（境）情况。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0.88 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 49%。其中：公务用车运行维护费 0.88 万元，主要用于纪要文件交换、市内因公出行以及履行监督检查任务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。本单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 0.88 万元，比年初预算数减少 0.92 万元，降低 51.1%，主要原因是加强车辆管理，从严控制车辆运行维护费用。

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的机要通信用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

我单位没有需进行绩效评价的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、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：指省级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、过路过桥费、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)行政运行(项):指中共菏泽市牡丹区委机构编制委员会办公室的基本支出。

十七、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):指区委编办实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):指区委编办实施工伤、失业保险制度由单位缴纳的保险费支出。

十九、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):指区委编办实施医疗保险制度由单位缴纳的保险费支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东省预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|------|--------|------|------|
| 1 | 无 | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |

注：本部门无部门评价项目。