

2018 年度  
济南市历城区文化馆  
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 及时宣传党和政府的路线、方针、政策、法令、法规，开展现代科学文化知识的普及宣传。

(二) 承办区委、区政府和上级主管部门交办的大型群众文化活动的策划、组织和实施工作。

(三) 基层群众文化活动培训。指导、辅导全区文化站、文化活动中心和群众艺术团队开展活动，培训群众基层文化干部和业余文艺骨干，不断完善全区公共文化服务体系。

(四) 非物质文化遗产保护相关工作。搜集、整理、保护、传承非物质文化遗产。

(五) 组织专业技术人员和业余文艺爱好者深入基层挖掘素材进行文艺创作。

(六) 文艺活动和宣传。举办形式多样、丰富多彩的群众文化活动，向广大群众提供健康文明、积极向上的公益性文化娱乐服务。

(七) 组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济南市历城区文化馆部门决算包括：济南市历城区文化馆决算。

纳入济南市历城区文化馆 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、济南市历城区文化馆本级。

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市历城区文化馆

金额单位：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、财政拨款收入	1	337.06	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	256.62
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	40.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.82

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
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	337.06	本年支出合计	52	337.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	337.06	总计	56	337.06

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、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：济南市历城区文化馆

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		337.06	337.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	256.62	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	256.62	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	245.12	245.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	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	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：济南市历城区文化馆

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		337.06	255.48	81.58	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	256.62	175.04	81.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化	256.62	175.04	81.58	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	245.12	175.04	70.08	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：济南市历城区文化馆

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	337.06	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	256.62	256.62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.62	27.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00

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
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	40.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	12.82	12.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	337.06	<b>本年支出合计</b>	53	337.06	337.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	337.06	<b>总计</b>	58	337.06	337.06	0.00

注：1、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。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：济南市历城区文化馆

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		337.06	255.48	81.58
207	文化体育与传媒支出	256.62	175.04	81.58
20701	文化	256.62	175.04	81.58
2070109	群众文化	245.12	175.04	70.08
2070111	文化创作与保护	11.50	0.00	11.50
208	社会保障和就业支出	27.62	27.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.62	27.62	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	0.00



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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	40.00	40.00	0.00
221	住房保障支出	12.82	12.82	0.00
22102	住房改革支出	12.82	12.82	0.00
2210201	住房公积金	12.82	12.82	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济南市历城区文化馆

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	179.01	302	商品和服务支出	55.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	21.94	30201	办公费	6.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.21	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.37	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.92	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00

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
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	43.54	30214	租赁费	3.35	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	18.41	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	37.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.82	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.17	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		199.58	公用经费合计					55.89

注:1、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。

2、本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：济南市历城区文化馆

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		无	无	无	无	无	无

注：1、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。

2、济南市历城区文化馆无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：济南市历城区文化馆

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00	0.82	0.00

注：1、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。

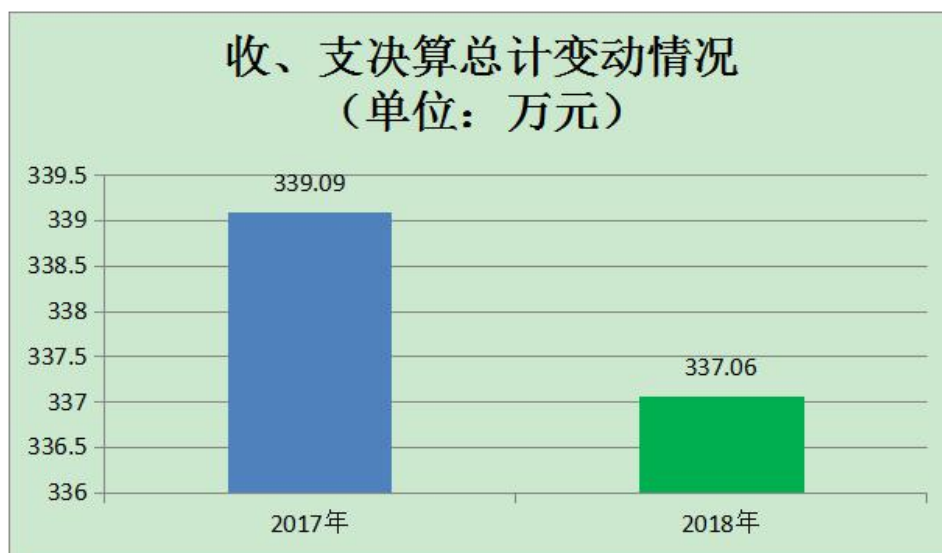
2、本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

# 2018年度部门决算情况说明

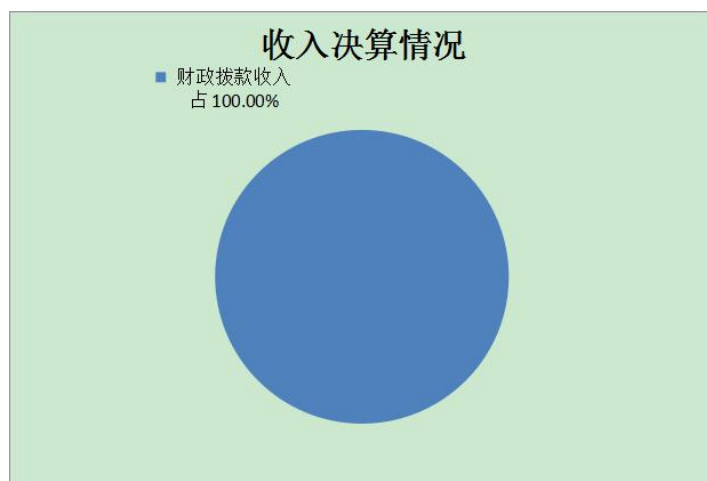
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 337.06 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 2.03 万元，下降 0.60%。主要是政府性基金预算财政拨款减少和在职人员退休等。



## 二、收入决算情况说明

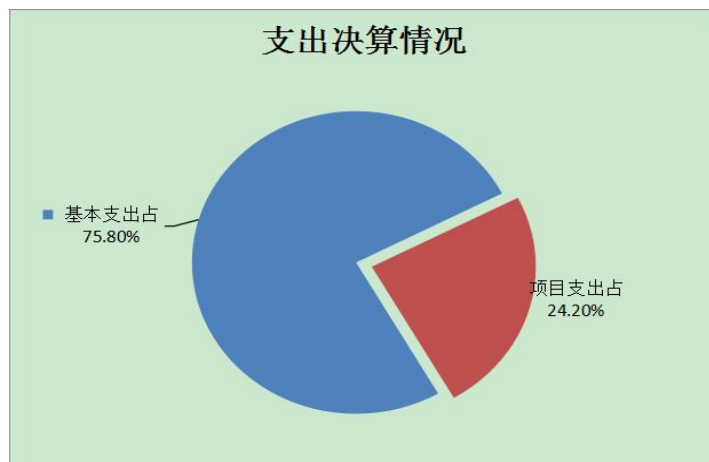
本年收入合计 337.06 万元，其中：财政拨款收入 337.06 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





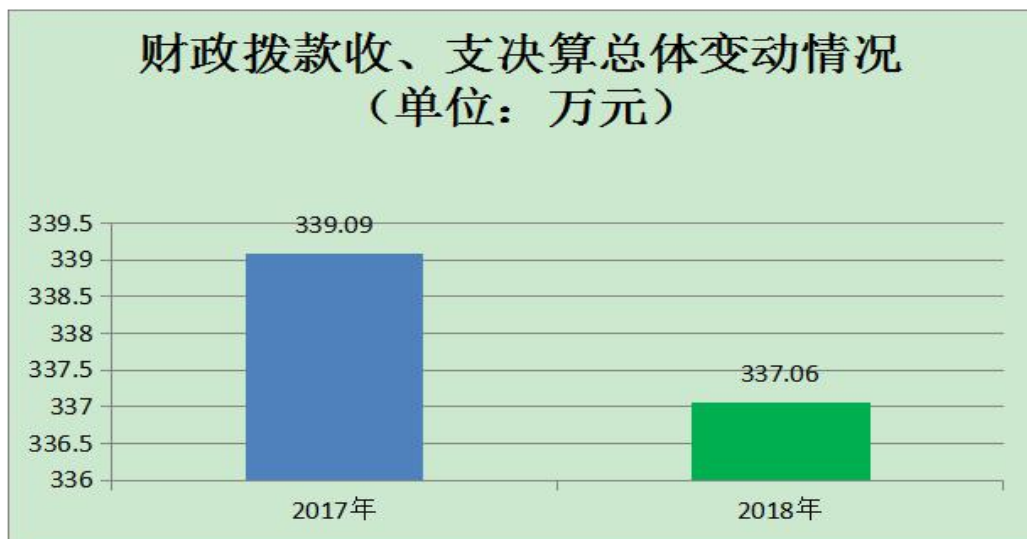
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 337.06 万元，其中：基本支出 255.48 万元，占 75.80%；项目支出 81.58 万元，占 24.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

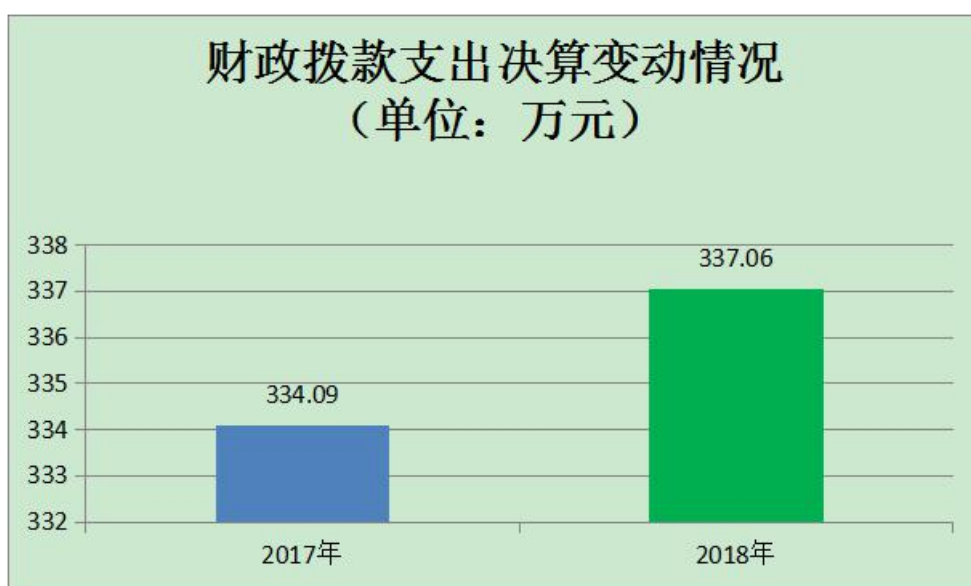
2018 年度财政拨款收、支总计均 337.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.03 万元，下降 0.60%。主要是政府性基金预算财政拨款减少和在职人员退休等。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

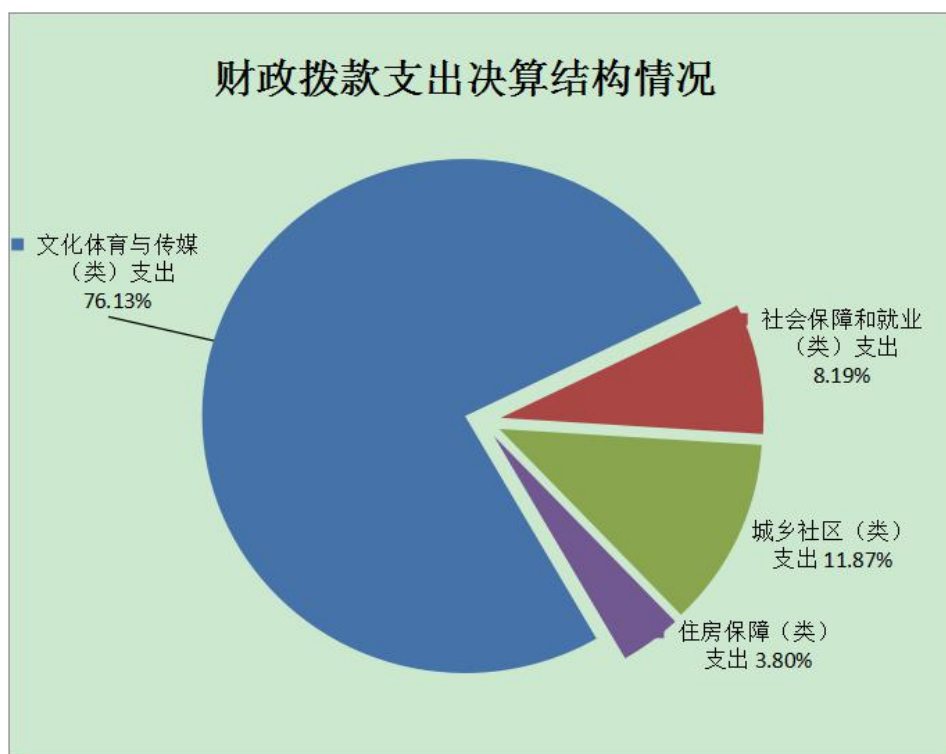
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 337.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.97 万元，增长 0.89%。主要是文化活动资金增加和落实工资调整政策等。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 337.06 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 256.62 万元，占 76.13%；社会保障和就业（类）支出 27.62 万元，占 8.19%；城乡社区（类）支出 40.00 万元，占 11.87%；住房保障（类）支出 12.82 万元，占 3.80%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 227.71 万元，支出决算为 337.06 万元，完成年初预算的 148.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动补助增加和落实工资调整政策等。其中：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。主要反映用于单位人员工资、正常运转和群众文化支出。年初预算为 186.64 万元，支出决算为 245.12 万元，完成年初预算的 131.33%。决算数大于年初预算数主要原因是落实在职人员工资调整政策和追加文化活动资金。

2、文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。主要反映用于非物质文化遗产保护和传承的支出。年初预算为0万元，支出决算为11.50万元。决算数大于年初预算数主要原因是追加非物质文化遗产保护和传承资金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于事业单位离退休支出。年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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（项）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为14.48万元，支出决算为13.69万元，完成年初预算的94.54%。决算数小于年初预算的主要原因是2018年单位职工退休。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于群众文化活动支出。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元。决算数大于年初预算的主要原因是追加文化活动资金等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为12.65万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的101.00%。决算数大于年初预算的主要原因是落实在职人员工资调整政策等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算255.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费199.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。公开表格实行零报告。

## 八、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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括济南市历城区文化馆，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.82万元，完成年初预算的82.00%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费0.82万元，完成年初预算的82%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.18万元，主要原因是从严控制“三公”经费支出，厉行节约要求。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平0万元，公务用车购置及

运行费减少 0.18 万元、公务接待费与 2018 年预算基本持平 0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是从严控制公务用车费用支出，厉行节约要求。

## （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，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决算数为 0.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 82.00%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0.82 万元，主要用于事业单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年济南市历城区文化馆共 1 个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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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。

## 九、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 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。

授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务活动工作；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

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

## 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，区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：**指事业单位按照事业单位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、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）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。

**十六、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：**主要反映在部门人员工资和单位正常运转和群众文化等方面的支出。

**十七、文化体育与传媒支出（类）文化（款））文化创作与保护（项）：**主要反映用于部门非物质文化遗产保护和传承的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**主要反映用于事业单位离退休支出。

**十九、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（项）：**主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：**主要反映用于部门群众文化活动支出。

**二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用于住房公积金支出。