2020年度浏阳市人大常委会部门决算

目录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020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

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

（一） 县级以上的地方各级人民代表大会常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项。

（二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（四）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（五）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的罢免。

（六） 在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市人大常委会机关设专门委员会7个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。浏阳市人大常委会机关设办事机构2个：办公室（信访办）、选举任免联络工作委员会。浏阳市人大常委会办公室下设秘书科、行政科、老干科及研究室。

（二）决算单位构成

2020年部门决算只有本级，没有其他二级决算单位。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：浏阳市人大常委会　　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	1,554.12	一、一般公共服务支出	32	1,472.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	43.10	八、社会保障和就业支出	39	118.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.00
	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	
本年收入合计	27	1,597.22	本年支出合计	58	1,597.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,597.22	总计	62	1,597.22

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。

收入决算表

公开02表

部门：浏阳市人大常委会　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,597.22**	**1,554.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43.10**
201	一般公共服务支出	1,472.30	1,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10
20101	人大事务	1,472.30	1,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43.10
2010101	行政运行	951.66	951.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	250.00	249.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010104	人大会议	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.65
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	6.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：浏阳市人大常委会　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,597.22**	**1,070.58**	**526.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	1,472.30	951.66	520.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,472.30	951.66	520.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	951.66	951.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	105.39	105.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：浏阳市人大常委会　　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	1,554.12	一、一般公共服务支出	33	1,429.20	1,429.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	118.92	118.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.00	6.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,554.12	本年支出合计	59	1,554.12	1,554.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	1,554.12	总计	64	1,554.12	1,554.12	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：浏阳市人大常委会　　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		**1,554.12**	**1,070.58**	**483.55**
201	一般公共服务支出	1,429.20	951.66	477.55
20101	人大事务	1,429.20	951.66	477.55
2010101	行政运行	951.66	951.66	0.00
2010102	一般行政管理事务	249.55	0.00	249.55
2010104	人大会议	198.00	0.00	198.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	118.92	118.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.92	118.92	0.00
2080501	行政单位离退休	105.39	105.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.53	13.53	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：浏阳市人大常委会

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	817.51	302	商品和服务支出	135.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.52	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.94	30202	印刷费	11.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	260.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.53	30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.57	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.81	30215	会议费	1.92	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	65.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.11	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.92	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	12.17	30229	福利费	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	38.61			
人员经费合计		935.32	公用经费合计					135.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：浏阳市人大常委会　　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	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			置费	公务用车运行费	公			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
24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：浏阳市人大常委会　　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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：浏阳市人大常委会　　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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,597.22万元。与上一年度相比，收、支总计各减少7.2万元，下降0.45%。主要是因为会议经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,597.22万元，其中：财政拨款收入1,554.12万元，占97.3%；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43.1万元，占2.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,597.22万元，其中：基本支出1,070.58万元，占67.03%；项目支出526.64万元，占32.97%；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

2020年度财政拨款收、支总计1,554.12万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.09万元，下降2.27%。主要是因为会议经费减少。

五、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

2020年度财政拨款支出1,554.12万元，占本年支出合计的97.3%。与上一年度相比，财政拨款支出减少36.09万元，下降2.27%。主要是因为会议经费减少。2019年召开了市十七届人大四次会议和市十七届人大五次会议。2020年召开了市十七届人大六次会议。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,554.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,429.2万元，占91.96%；社会保障和就业支出118.92万元，占7.65%；城乡社区支出6万元，占0.39%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,503.37万元，支出决算数为1,554.12万元，完成年初预算的103.38%，其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为930.27万元，支出决算为951.66万元，完成年初预算的102.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性增员增资，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为288.08万元，支出决算为249.54万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，经费开支减少。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

年初预算为160万元，支出决算为198万元，完成年初预算的123.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加补选差额人大代表经费。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）

年初预算为25万元，支出决算为20万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，经费开支减少。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为46.32万元，支出决算为0，决算数小于年初预算数的主要原因是：款项用于支持乡镇（街道）代表活动室建设，决算数据未纳入我单位。

7.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43.7万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的241.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休干部待遇政策性提升，人员经费增加。

8.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0万元，支出决算为13.53万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加指标，用于全额人员退休时单位部分的职业年金记实费用支出。

9.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）

年初无预算，支出决算为6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为支持城乡社区发展追加的工作经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1,070.58万元，比上年增加51.86万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。财政拨款基本支出1,070.58万元，其中：人员经费935.32万元，占基本支出的87.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费135.26万元，占基本支出的12.63%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的5.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为24.5万元，支出决算为1.39万元，完成预算的5.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用支出减少，与上年相比减少1.61万元，下降53.67%，下降的主要原因是公务接待次数减少，公务接待人数减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.39万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.39万元，全年共接待来访团组22个、来宾175人次，主要是接待全国其他省市人大机关干部、人大代表来浏调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

浏阳市人大常委会机关2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

浏阳市人大常委会机关2020年度机关运行经费支出135.26万元，比年初预算数减少5.74万元，下降4.07%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费124.15万元，用于召开市十七届人大六次会议；开支培训费22.51万元，用于组织常委会组成人员培训和乡镇（街道）人大秘书培训，培训人员80人次，内容为履职能

力提升；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

浏阳市人大常委会机关2020年度政府采购支出总额136.42万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出131.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，浏阳市人大常委会机关共有车辆0辆（台），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0辆；单价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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评，自评得分99分，评价等级为：优

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨

款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

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。

结余分配：指事业事位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2020年浏阳市人大常委会部门整体绩效评价