

附件 1

2020

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟区财政预算、地方税务、财务、会计、国有资产管理等方面的规章制度，并按规定报请批准后监督执行。

(二) 根据本区国民经济和社会发展战略和中长期发展计划，编制并组织执行政府一般公共预算、国有资产经营预算、社会保障预算和政府性基金预算；检查预算执行情况，编制年度决算。

(三) 管理本区各项地方税收和其他财政收入，并负责地方税政管理；按照规定的权限，审查上报本区地方税收的减免事项。

(四) 负责管理基本建设财务，对区级重大建设项目资金使用进行监督检查。

(五) 负责管理本区工交、商贸、农业、文教、卫生、科技等事业费，管理行政经费、管理区级检法司经费及财务管理管理工作。

(六) 负责区级机关的行政经费管理、国有资产管理、基本建设计划的审批；负责区级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

(七) 负责监督管理本区国家拨给的转移支付资金、扶贫资金、老区建设资金、农业综合开发资金等专项资金的使用。

(八) 负责本区行政事业性收费、罚没收入和其他应当上缴本级财政的收入，安排罚没的拍卖处理工作。

(九) 统一管理政府内外债务；规范、完善彩票管理制度和发行计划，监管彩票发行；管理世界银行对本区贷款项目的财务工作。

(十) 负责本区预算外资金和非税收入的财务管理工作。

(十一) 管理区级财政社会保障支出；规范和完善本区社会保障资金财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(十二) 负责全区会计事务管理工作；管理指导全区会计集中核算工作。

(十三) 负责全区财政供养人员工资的管理工作。

(十四) 负责对全区行政机关和财政供给经费的事业单位购置专项商品实施有效的控制和管理。

(十五) 牵头负责农村综合改革各项工作，协调组织街镇机构改革、教育体制改革、区乡财政体制改革和村级公益事业“一事一议”财政奖补工作。

(十六) 负责全区财政系统信息化及“金财工程”建设，

组织实施全区“金财工程”建设工作人员的专业技术培训工作。

(十七) 加强对政府投资项目预算执行情况的评估和审查。

(十八) 负责惠民“一折通”发放和管理工作。

(十九) 承办区政府交办的其他有关事项。

内设机构有：办公室、预算股、国库股、基建股、农财股、事财股、社保股、综合股、采购股、信息中心、工资办、会计股、金融债务股、项目办、财源办、总务股、税政股；国有资产中心、绩效评价股、非税收入服务中心、国库集中支付中心、资金发展中心、评审中心、惠农支付中心、农村财务服务中心、采购中心、会计服务中心 27 个股所。

二、2020 年主要工作任务

1、积极落实政策，支持疫情防控和复工复产

落实疫情防控财政保障政策，制定了疫情防控库款保障应急预案，开辟绿色通道，以急事急办、特事特办的方式，安排防控经费 3454 万元，优先保障疫情防控工作需要。同时，全力推动复工复产，一是落实减税降费政策，建立工作联动机制，扎实推进减税降费工作。全面落实减免小微纳税人普惠性税收、调整增值税税率、降低社会保险费率等，减轻企业负担，支持发展实体经济。二是落实复工复产支持政

策，安排资金 843 万元，全力支持企业复工复产。对涉企财政资金，做到了文到即转，款到即拨，促进创业创新和微小企业发展。同时，对受疫情影响，面临暂时性生产经营困难，无力足额缴纳社会保险费的企业，延期缓交养老保险、失业保险和工伤保险费，为企业纾困解难。三是落实直达资金使用政策，严格执行直达资金使用管理办法，织密织牢直达资金监控网，确保资金安全，高效运行。我区 73737.23 万元直达资金及时足额拨付至企业或个人，做到了惠企利民。四是落实创业就业政策，安排就业补助资金 2100 万元，用于职业培训、技能鉴定、公益性岗位补贴等，促进就业。落实小额贷款财政贴息政策，安排资金 535 万元，支持群众创业，扶持企业发展。

2、加大资金投入，支持“三大攻坚战”

今年以来，积极统筹，科学调度资金，全力支持打赢三大攻坚战。在防范化解重大风险方面，临渭区 2018-2020 年隐性债务累计化解任务 168276 万元，已累计化解 499544 万元，化债率 296.86%，超额完成化债任务。2020 年到期政府债务本金 65700 万元，利息 16400 万元，已通过再融资债券及预算安排按期偿还。2020 年我区无新增违规债务。在精准脱贫攻坚方面，我区投入财政专项扶贫资金 16875 万元，其中：中央财政专项扶贫资金 120 万元，占总投入的 0.72%；

省级财政专项扶贫资金 14205 万元，占总投入的 84.18%，市级财政专项扶贫资金 600 万元，占总投入的 3.55%，区级财政专项扶贫资金 1950 万元，占总投入的 11.55%。同时，安排村级专职人员工资及三险一金 117 万元，落实驻村工作队、第一书记工作经费 180 万元，为加强村级扶贫队伍建设提供财力保障；在污染防治方面，全面落实生态环境保护各项政策，2020 年安排区级配套资金 6220 万元，拨付省市专项资金 18616 万元，拨付中央资金 6300 万元，共计投入资金 31136 万元用于污染防治工作，其中，煤改电(气)资金 17223 万元。同时，落实资金 8594 万元，如期完成双替代工作。

3、科学统筹资金，全力保障基本民生

一是及时足额拨付惠农补贴资金。加强惠民补贴资金管理，及时足额的将补贴资金发放到享受补贴的群众手中，全年共发放惠民补贴 26 个品种，金额达 3.8 亿元。二是及时拨付各类民生保障资金。拨付 14156 万元用于残疾人两项补、低保、城乡临时救助等，保障困难群众的最低生活需求。拨付 59421 万元用于城乡居民、机关事业单位养老保险、退役军人社保接续等。拨付国家基本公共卫生服务项目补助资金 4394 万，支持全区疾病预防控制工作有序进行。三是落实教育扶持政策。落实区级教育民生项目配套资金 15652 万元。拨付 22308 万元，用于家庭经济困难学生生活补助、学前教

育、校建工程等，支持我区教育事业发展。拨付科技文化类资金 1200 万元，助推科技文化事业发展繁荣。四是支持保障安居工程建设。拨付保障性安居工程资金 11947 万元，其中，老旧小区改造补助资金 6630 万元，棚户区改造补助资金 1896 万元，公租房建设补助资金 2351 万元，保障性安居工程建设管理工作奖励资金 210 万元，支持老旧小区改造，加大棚户区和农村危房改造；廉租房租赁补贴 860.376 万元，推动解决低收入家庭的住房问题。

深化财政管理，健全现代财政制度

（一）加强财政收支管理。全区财政总收入达到 190454 万元，其中，上划中央 100260 万元，上划省上 18294 万元，上划市上 31119 万元。地方一般预算收入完成 40781 万元，完成年初预算的 100.20%，同比增长 4.84%，保持了平稳增长、积极向好的态势。全区财政总支出达 575811 万元，其中，一般预算支出 450506 万元，较上年同期增长 0.68%。一般公共服务、教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、农林水等支出完成 403337 万元，同口径较上年增长 4.88%，为全区社会经济发展提供了财力支持和财政服务。

（二）加强财政投资评审管理。2020 年以服务于全区财政投资项目建设为切入点，加强财政投资评审管理，提高财政资金使用效率。2020 年完成评审项目 59 个，送审金额

66459 万元，审定金额 60713 万元，核减 5746 万元，核减率 8.65%。

（三）推进财政绩效管理改革。组织开展了部门整体支出绩效评价、财政资金项目支出绩效评价、财政资金支出重大项目绩效评价，进一步加强和完善各单位财政资金项目支出责任、提升了项目管理的水平，同时为后续做好财政资金的分配、优化资源配置提供参考依据。

（四）全面推广“财政云”。信息化管理覆盖全区所有预算单位，实现了财政核心业务“一体化”、资金支付“无纸化”、资金运行“透明化”、财政管理“数字化”。全区所有预算单位账户资金信息在“财政云”系统中运行平稳，实现了高效便捷、安全运营。

（五）推进基层财政管理改革。制定了《渭南市临渭区调整完善乡镇（街道）财政管理工作实施方案》，积极推进街镇财政所改革，突出基层财政所的监管职能。我区基层财政所改革工作已全面完成，管理体制已基本理顺，基层财政工作逐步加强。

4、加强财政监管，提升依法理财水平

（一）加强政府债务监管。定期监测隐性债务底数，按照制定的隐性债务化解计划，按期完成化债任务。从举借、使用、偿还、风险防控等环节规范举债融资行为，全面加强

债务管理。严控新增债务，积极化解存量债务，全区债务风险有效可控。

（二）加强政府采购监管。依法对全区行政事业单位政府采购进行监管，有效降低了财政支出，最大限度地发挥了资金使用效益。2020年政府采购全年共审批采购预算资金33892万元，实际采购资金32480万元，节约财政资金1412万元。运用政府采购政策支持脱贫攻坚工作，鼓励引导预算单位优先采购贫困地区农副产品。我区在“扶贫832”平台累计完成交易额215万元，占预留份额的406%。

（三）加强国有资产监管。对全区行政事业单位国有资产进行盘点，理清资产的产权归属、管理和使用权限，建立健全资产信息台账，做到账账、账卡、账实相符。以“财政云”系统为依托，将资产配置管理纳入预算管理流程之中，用信息手段规范国有资产管理，实现资产管理与预算管理的有机结合，快速推进我区国有资产监管制度化、规范化。

三、部门决算单位构成

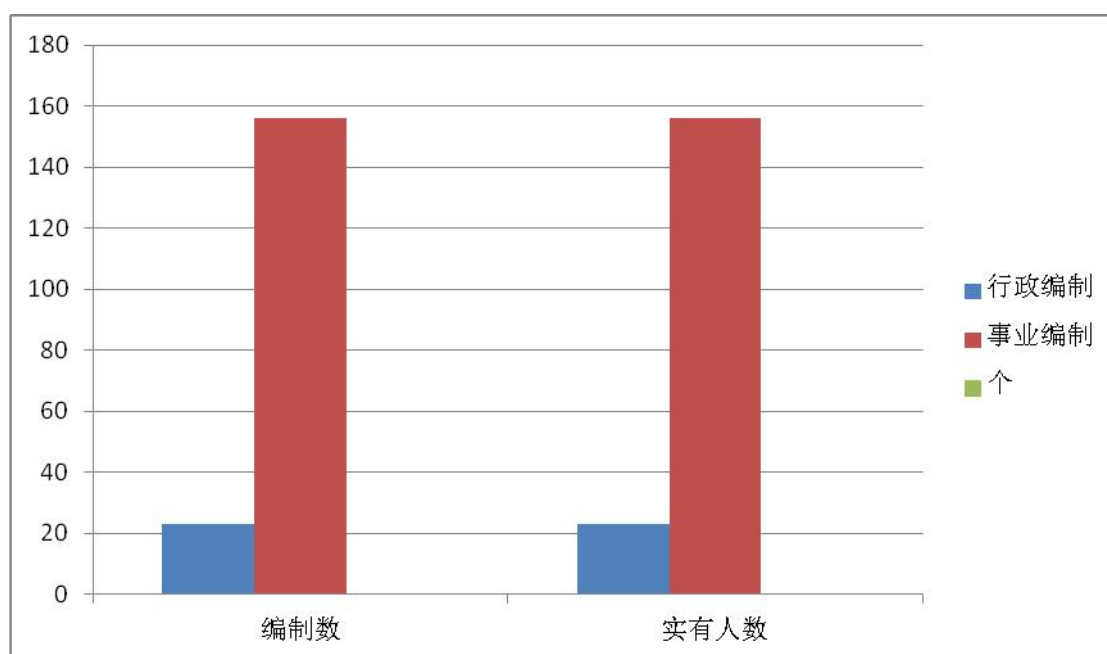
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	临渭区财政局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 179 人，其中行政编制 23 人、事业编制 156 人；目前实有人员 179 人，其中行政人员 23 人、事业人员（参照公务员管理）156 人。单位管理的离退休人员 0 人。

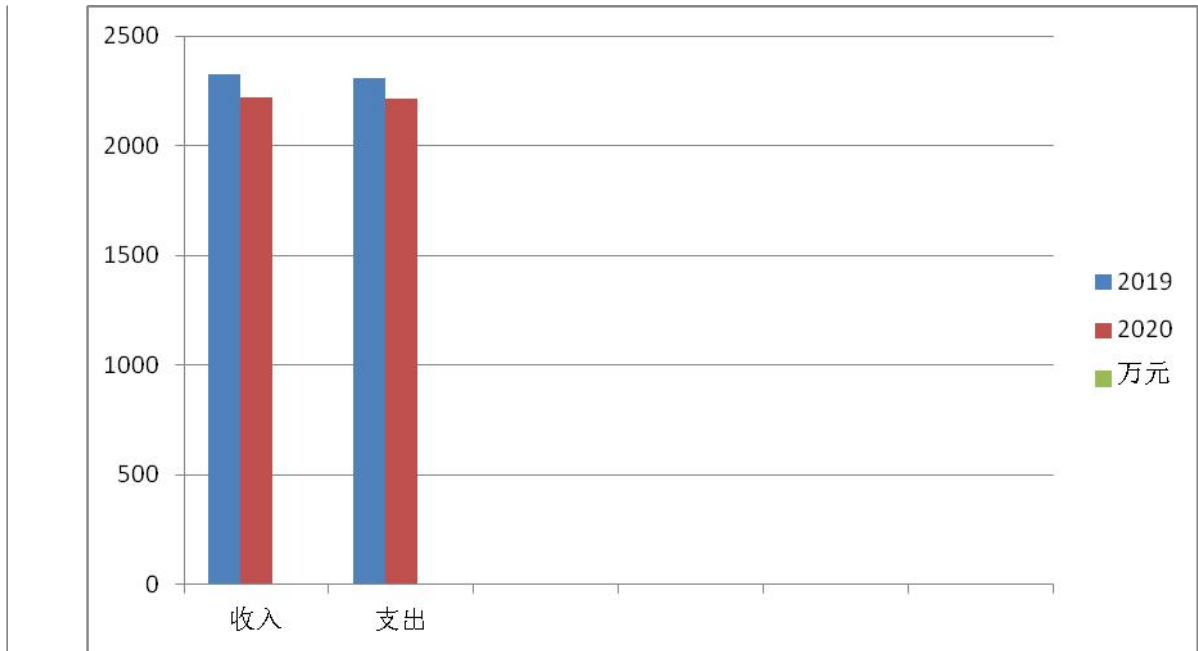


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门收入 2218.79 万元，较上年减少 106.81 万元，降幅 4.59%，主要原因是压缩经费开支及人员减少。

2020 年，本部门支出 2213.86 万元，较上年减少 95.16 万元，降幅 4.12%，主要原因是压缩经费开支及人员减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 2218.79 万元，较上年下降 4.59%，其中：财政拨款收入 2197.28 万元，占 99.03%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.51 万元，占 0.97%。

1、一般公共预算财政拨款收入 2197.28 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 128.32 万元，降幅 5.52%，主要原因是压缩经费开支及人员减少。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项业务。

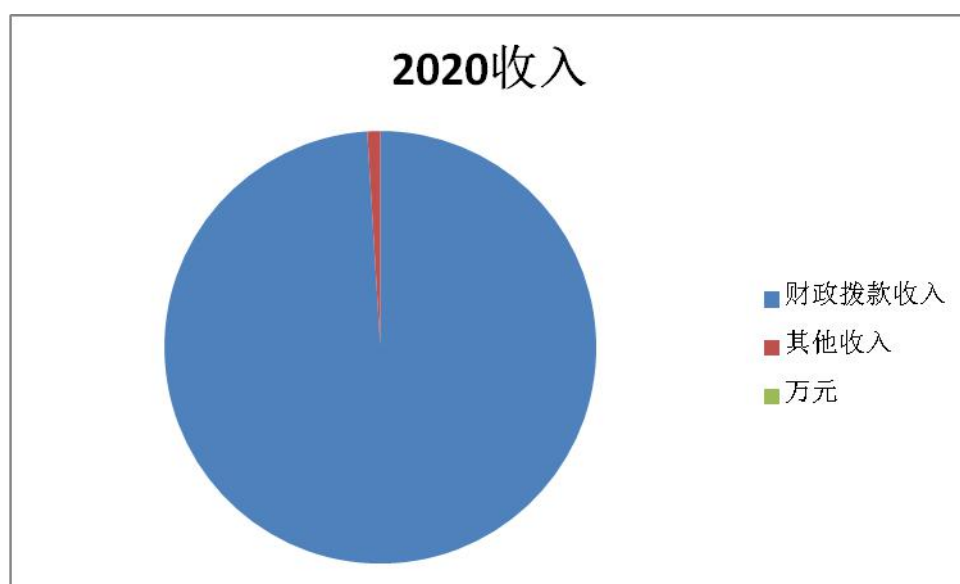
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项业务收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无此项业务收入。

5、其他收入 21.51 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 21.51 万元，增幅 100%，主要原因是相关业务单位拨付工作经费。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2213.86万元，其中：基本支出1788.86万元，占80.8%；项目支出425万元，占19.2%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出1788.86万元，主要是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。其中：工资福利支出1491.4万元，较上年减少61.91万元，降幅3.99%，主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出21.7万元，较上年减少1.39万元，降幅6.02%，主要原因是退休人员移交人事局管理；商品和服务支出275.76万元，较上年减少66.86万元，降幅19.51%，主要原因是压缩经费开支。

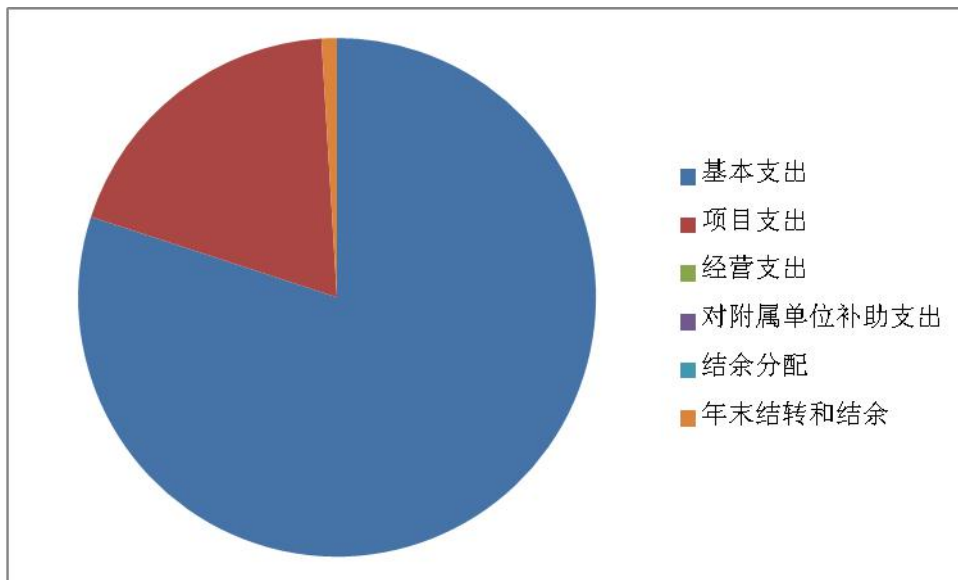
2、项目支出425万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理项目150万元，较上年增加35万元，增幅为30.43%，变化原因为今年增加物业费支出；财政国库业务50万元，较上年减少70万元，降幅58.33%，主要原因为今年部分支出在其他财政事务支出列支；信息化建设125万元，较上年增加30万元，增幅31.58%，主要原因为今年财政云改革支出增加；财政委托业务支出50万元，较上年减少10万元，降幅16.67%，主要原因为减少委托项目；其他财政事务支出50万元，较上年增加50万元，增幅100%，主要原因上年为单列此项业务。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在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，与上年对比的增长率0%，变化原因为上年无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增长率 0%，变化原因为上年无此项支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

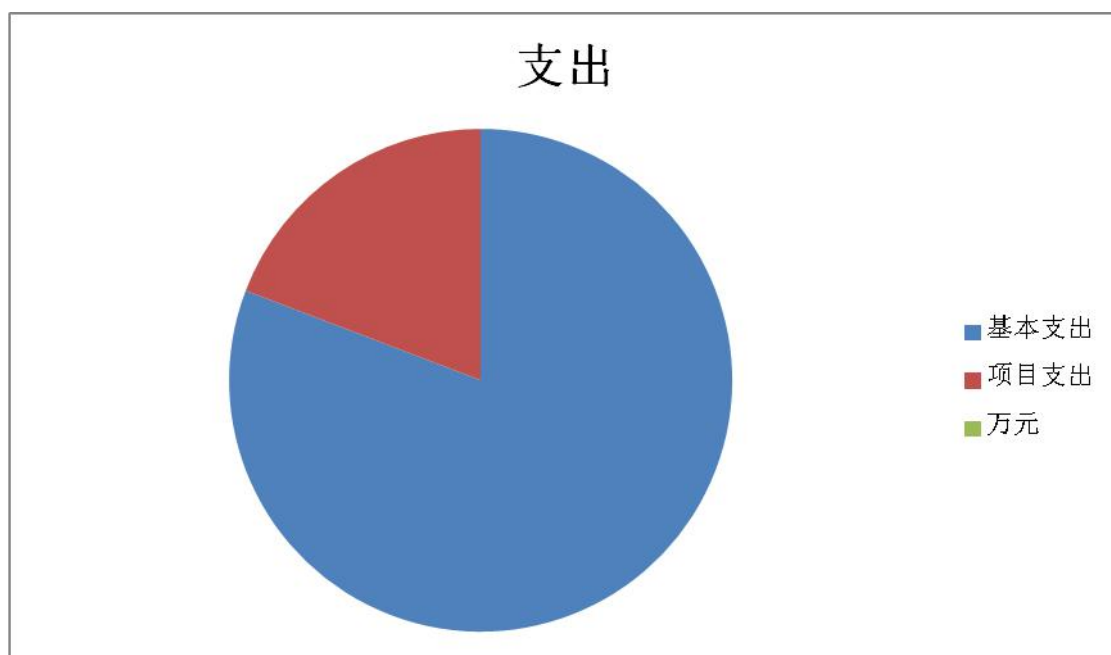
6、年末结转和结余 21.51 万元，主要是本年其他收入未能及时使用，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 2197.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2197.28 万元，较上年减少 128.32 万元，降幅 5.52%，主要原因是压缩经费及人员减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是与上年相比无变化。

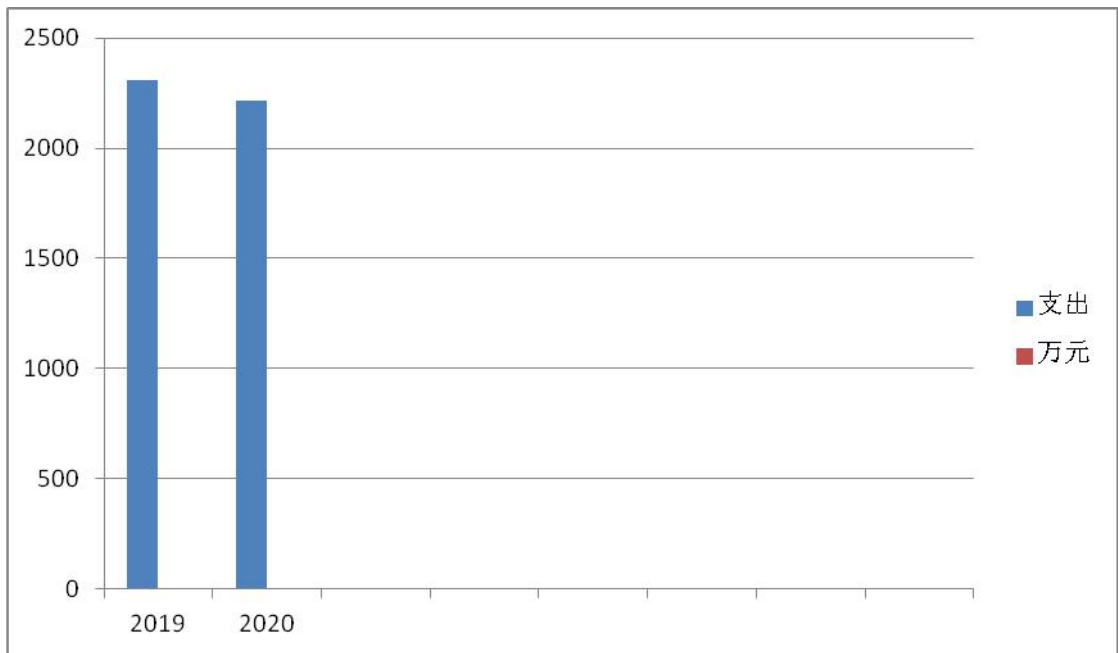
2020年，本部门财政拨款支出2213.86万元，其中：基本支出1788.86万元，较上年增长减少130.16万元，降幅6.78%，主要原因是人员减少；项目支出425万元，较上年增长35万元，增幅8.97%，主要原因是物业费增加支出。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出2213.86万元，较上年减少95.16万元，降幅4.12%，主要原因是压缩经费开支及人员减少。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 2213.86 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）1416.86 万元，较上年减少 75.42 万元，降幅 5.05%，原因是压缩经费及人员减少。

(2) 事业运行（2010650）0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是上年无此项业务支出。

(3) 机构运行（2130601）0 万元，较上年增加 0 万元，原因是上年无此项业务支出。

(4) 一般行政管理事务（2010602）150 万元，较上年增加 35 万元，原因是增加物业费支出。

(5) 财政国库业务（2010605）50 万元，较上年减少 70 万元，主要原因为今年部分支出在其他财政事务支出列支。

(6) 信息化建设（2010607）125 万元，较上年增加 30 万元，原因是财政云改革支出。

(7) 财政委托业务支出(2010608)50万元,较上年减少10万元,原因是减少委托项目。

(8) 其他财政事务支出(2010699)50万元,较上年增加50万元,原因是上年为单列此项。

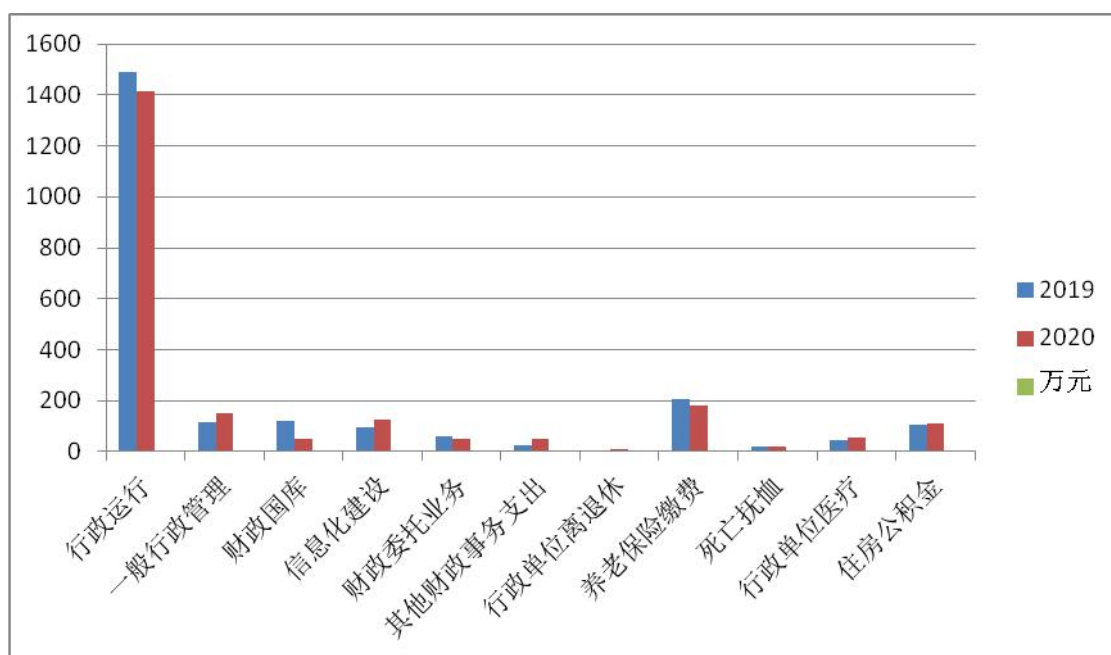
(9) 行政单位离退休(2080501)9.98万元,较上年增加7.6万元,原因是退休人员引起的。

(10) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)181.92万元,较上年减少23.95万元,原因是人员变化引起的。

(11) 死亡抚恤(2080801)18.22万元,较上年增加0.54万元,原因是人员工资不同。

(12) 行政单位医疗(2101101)54.02万元,较上年增加8.99万元,原因是社评工资调整。

(13) 住房公积金(2210101)107.86万元,较上年增加1.28万元,原因是工资调整。



3、支出按经济分类的明细情况。

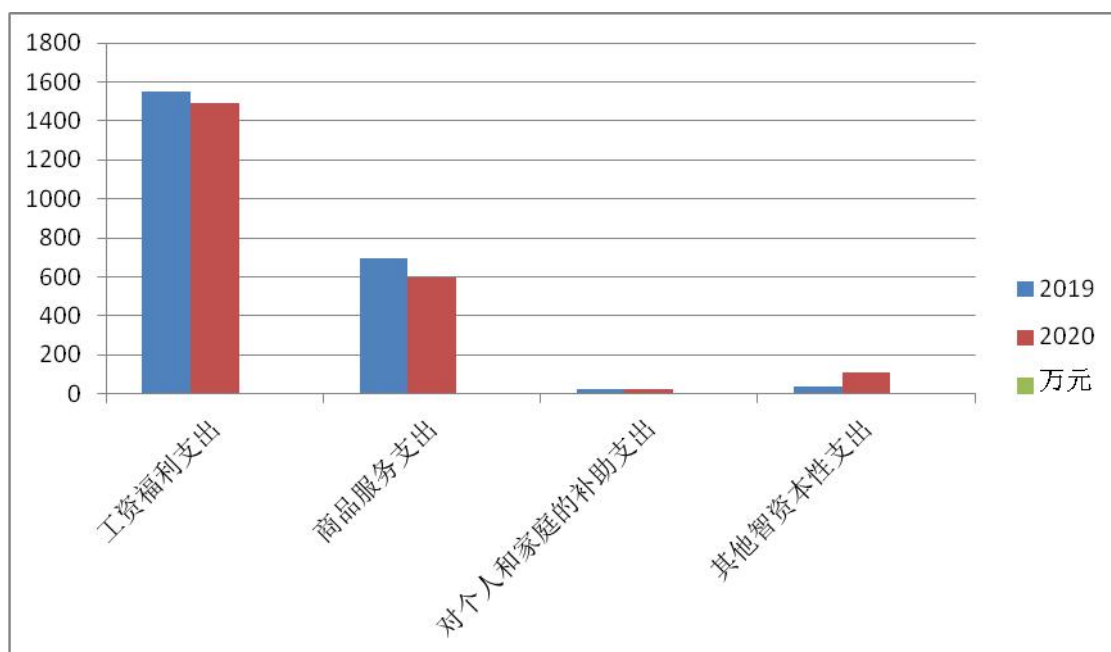
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2213.86 万元，其中：

工资福利支出（301）1491.4 万元，较上年减少 61.91 万元，降幅 3.99%，原因是人员减少。

商品服务支出（302）593.77 万元，较上年减少 101.25 万元，降幅 14.57%，原因是压缩经费。

对个人和家庭的补助支出（303）21.7 万元，较上年减少 1.39 万元，降幅 6.02%，原因是退休人员变化。

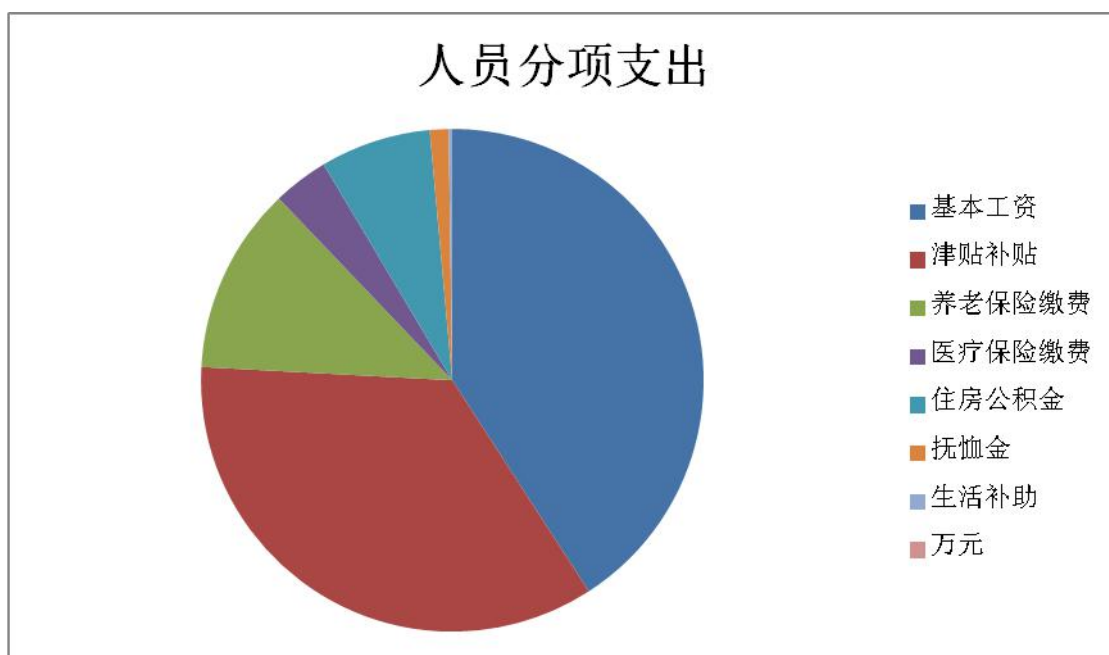
其他资本性支出（310）106.99 万元，较上年增长 69.4 万元，增幅 184.57%，原因是云办公及视频会议室建设。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

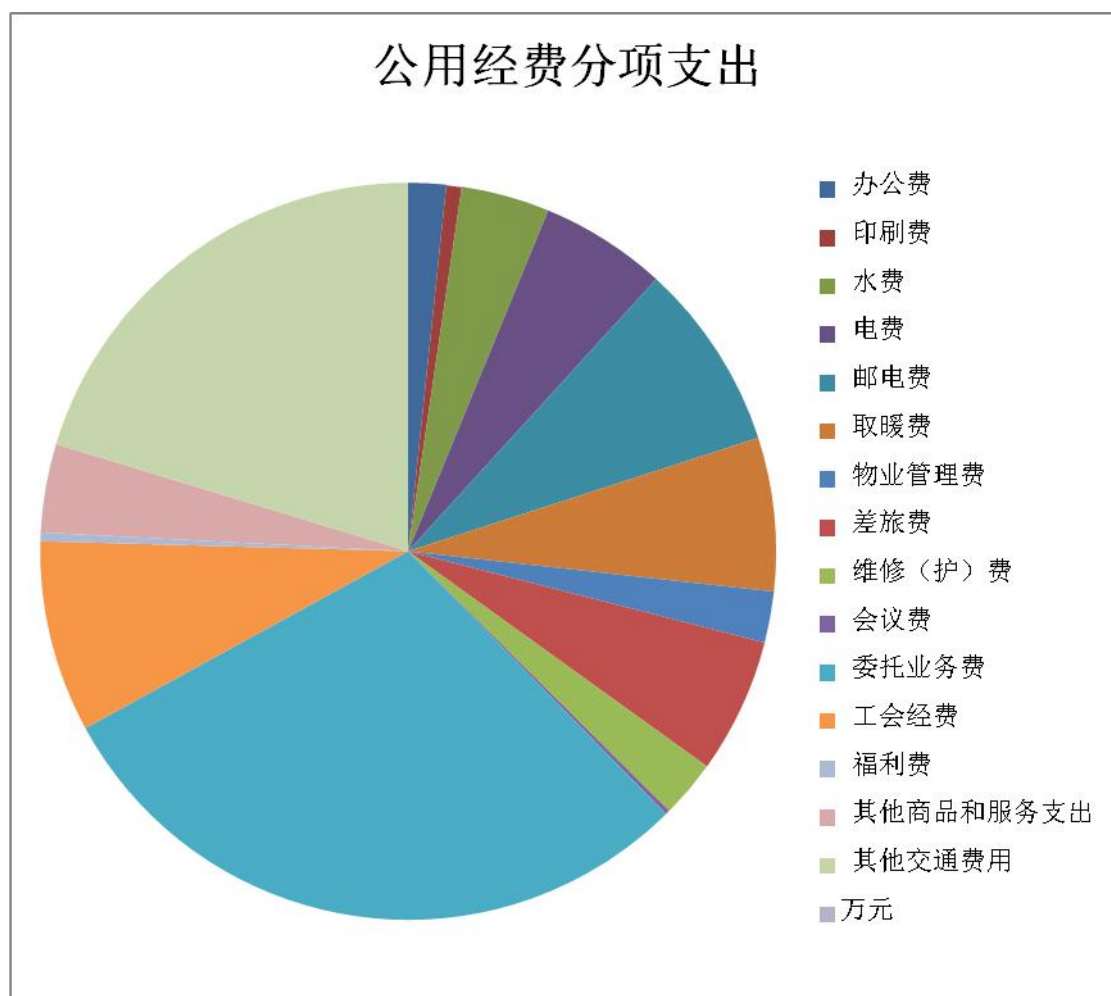
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 2213.86 万元，其中：

人员经费 1513.1 万元，较上年减少 63.3 万元，降幅 4.02%，原因是人员减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）618.26 万元，津贴补贴（30102）529.34 万元，机关事业单位养老保险缴费（30108）181.92 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）54.02 万元，住房公积金（30113）107.86 万元，抚恤金（30304）18.22 万元，生活补助（30305）3.48 万元。



公用经费 593.77 万元，较上年减少 101.25 万元，降幅 14.57%，原因是压缩经费。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）9.83 万元，印刷费（30202）4 万元，水费（30205）23 万元，电费（30206）33 万元，邮电费（30207）49 万元，取暖费（30208）40 万元，物业管理费（30209）

13.32 万元，差旅费（30211）35.28 万元，维护费（30213）15 万元，会议费（30215）1.13 万元，委托业务费（30227）174.37 万元，工会经费（30228）50 万元，福利费（30229）2.25 万元，其他交通费（30239）120.5 万元，其他商品和服务支出（30299）23.09 万元。



七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年减少0.3万元，降幅100%，主要原因是无“三公”经费相关业务支出，较预算减少0.3万元，降幅100%，主要原因是无“三公”经费相关业务支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无出国安排；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，主要原因是无购车安排。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是单位无公车，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是无此项预算。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是廉政灶正常使用。

三公经费名称	费用（万元）
因公出国	0
招待费	0
公务用车运行费用	0
公务用车购置费用	0

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是未安排此项支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出1.13万元，较上年增长0.13万元，增幅13%，主要原因是会议增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通

用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 58 万元，授予中小企业合同金额 58 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是分散采购；政府采购服务类支出 58 万元，较上年增长 29.25 万元，增幅 101.74%，主要原因是增加了采购服务项目；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 425 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.20%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

一般行政管理事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了单位正常运转。发现的问题及原因：有时

未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附表。

财政国库业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了国库业务正常运转，提高了财政云的运行效率。发现的问题及原因：有时未能及时支付费用。下一步改进措施：争取按时支付。详见附表。

信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了财政云系统、财政专网、外网正常运转，保障了财政工作稳步发展。发现的问题及原因：有时有断网情况。下一步改进措施：保障网络畅通。详见附表。

财政委托业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了财政委托项目正常运转。发现的问题及原因：委托项目比较复杂，费用难以控制。下一步改进措施：多学习相关知识。详见附表。

其他财政事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过

项目实施保障了突发事件正常运转。发现的问题及原因：有时年初未能及时预算项目。下一步改进措施：多做考虑，多做预案。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出275.76万元，较上年减少66.86万元，降幅19.51%，主要原因是压缩经费，主要包括：委托业务经费38.37万元、办公经费5.82万元、车补经费120.5万元，差旅费21.28万元，物业管理费13.32万元，会议费1.13万元，工会经费50万元，其它商品和服务支出23.09万元，福利费2.25万元。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入，主要是指存款利息收入等。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9、社会保障和就业支出：指为离退休人员提供退休工资的支出。

10、公用支出经费：是指行政单位用于日常行政管理方面的费用开支。