

附件 2

2019 年度

**宁夏回族自治区档案馆
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏档案馆是自治区党委办公厅管理的副厅级事业单位，是自治区爱国主义教育基地，中小学生学习实践教育基地，国家一级档案馆。有正式编制 54 名，聘用编制 1 名。主要职责是贯彻落实中央和自治区关于档案工作的方针政策和决策部署。依法接收自治区本级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案，征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的档案资料；馆藏档案的安全保管，承担档案资料利用服务和政府信息公开查阅工作；鉴定档案价值，划分档案等级，确定档案开放范围，依法向社会开放到期档案；负责开展档案编研、开发、展览工作。利用档案资源开展社会教育活动；负责档案信息化的建设和运行维护工作和档案科研工作。

二、机构设置

自治区档案馆为副厅级事业单位，为自治区一级部门预算单位。经费来源为全额拨款。内设机构有机关党委（人事处）、办公室、档案收集处、鉴定开放处、保管利用处、编研开发处、信息化处。馆下设“宁夏档案文件利用服务中心”一个公益一类事业单位，未独立核算。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区档案馆 2019 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即宁夏回族自治区档案馆（本级），无二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

公开 01 表
金额单位：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	14947475.56	一、一般公共服务支出	29	11635527.08
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	405286.95	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1182451.87
	9		九、卫生健康支出	37	512400
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	757640.97
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	15352762.51	本年支出合计	55	14088019.92
用事业基金弥补收支差额	26	0	结余分配	56	
年初结转和结余	27	951607.54	年末结转和结余	57	2216350.13
总计	28	16304370.05	总计	58	16304370.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
			15352762.51	14947475.56	0	0	0	0	405286.95
201		一般公共服务支出	12638069.67	12232782.72	0	0	0	0	405286.95
	20126	档案事务	12638069.67	12232782.72	0	0	0	0	405286.95
	2012601	行政运行	10068169.67	9862882.72	0	0	0	0	205286.95
	2012602	一般行政管理事务	257900	257900	0	0	0	0	0
	2012604	档案馆	2312000	2112000	0	0	0	0	200000
208		社会保障和就业支出	1344651.87	1344651.87	0	0	0	0	0
	20805	行政事业单位离退休	1344651.87	1344651.87	0	0	0	0	0
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	475300	475300	0	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798000	798000	0	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71351.87	71351.87	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	512400	512400	0	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	512400	512400	0	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	319200	319200	0	0	0	0	0
	2101103	公务员医疗补助	193200	193200	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	100000	100000	0	0	0	0	0
	21110	能源节约利用	100000	100000	0	0	0	0	0
	2111001	能源节约利用	100000	100000	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	757640.97	757640.97	0	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	757640.97	757640.97	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	566840.97	566840.97	0	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	190800	190800	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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	14088019.92	12139708.42	1948311.5	0	0	0
201			一般公共服务支出	11635527.08	9687215.58	1948311.5	0	0	0
20126			档案事务	11635527.08	9687215.58	1948311.5	0	0	0
2012601			行政运行	9687215.58	9687215.58	0	0	0	0
2012602			一般行政管理事务	62840.3	0	62840.3	0	0	0
2012604			档案馆	1885471.2	0	1885471.2	0	0	0
208			社会保障和就业支出	1182451.87	1182451.87	0	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	1182451.87	1182451.87	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	313100	313100	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	798000	798000	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71351.87	71351.87	0	0	0	0
210			卫生健康支出	512400	512400	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	512400	512400	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	319200	319200	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	193200	193200	0	0	0	0
221			住房保障支出	757640.97	757640.97	0	0	0	0
22102			住房改革支出	757640.97	757640.97	0	0	0	0
2210201			住房公积金	566840.97	566840.97	0	0	0	0
2210203			购房补贴	190800	190800	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14947475.56	一、一般公共服务支出	30	11264348.08	11264348.08	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	0	0	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	1182451.87	1182451.87	0
	9		九、卫生健康支出	38	512400	512400	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	757640.97	757640.97	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24	14947475.56	二十三、债务付息支出	53	13716840.92	13716840.92	0
本年收入合计	25	315614.46	本年支出合计	54	1546249.1	1546249.1	0
年初财政拨款结转和结余	26	315614.46	年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27	0		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	15263090.02	合计		15263090.02	15263090.02	0

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计		
			13716840.92	11974529.42	1742311.5
201		一般公共服务支出	11264348.08	9522036.58	1742311.5
20126		档案事务	11264348.08	9522036.58	1742311.5
2012601		行政运行	9522036.58	9522036.58	0
2012602		一般行政管理事务	62840.3	0	62840.3
2012604		档案馆	1679471.2	0	1679471.2
208		社会保障和就业支出	1182451.87	1182451.87	0
20805		行政事业单位离退休	1182451.87	1182451.87	0
2080504		未归口管理的行政单位离退休	313100	313100	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	798000	798000	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	71351.87	71351.87	0
210		卫生健康支出	512400	512400	0
21011		行政事业单位医疗	512400	512400	0
2101101		行政单位医疗	319200	319200	0
2101103		公务员医疗补助	193200	193200	0
211		节能环保支出	0	0	0
21110		能源节约利用	0	0	0
2111001		能源节约利用	0	0	0
221		住房保障支出	757640.97	757640.97	0
22102		住房改革支出	757640.97	757640.97	0
2210201		住房公积金	566840.97	566840.97	0
2210203		购房补贴	190800	190800	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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	8221013.56	302	商品和服务支出	3438215.86	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2463318	30201	办公费	4245.6	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2585416.84	30202	印刷费	25534	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1047655	30203	咨询费	32800	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	252	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	23220.17	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798000	30206	电费	490972.98	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	71351.87	30207	邮电费	22218.23	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	319200	30208	取暖费	495300	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	193200	30209	物业管理费	614163	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	54800	30211	差旅费	16086	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	566840.97	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	242692.2	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	121230.88	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	315300	30215	会议费	1750	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	301100	30217	公务接待费	11622	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	14200	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21500	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	187836.7	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	45200	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	14828.28	39906	赠与	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	430369	39907	国家赔偿费用支出	0
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	757625.7	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		8536313.56	公用经费合计			3438215.86		
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
105000	40000	40000	0	40000	25000	26450.28	0	14828.28	0	14828.48	11622

注：2019 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区档案馆（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6
0									

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结余情况, 数据取自财决 09 表
自治区档案馆无政府性基金预算财政拨款收入

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 年度收入总计 15352762.51 元，支出总计 14088019.92 元。与 2018 年度相比，收入增加 857723.38 元，支出减少 506814.7 元，收入增长 5.9%，支出减少 3.4%，主要原因是人员工资增加及国家档案局拨付国家重点档案资金导致收入增加，三公经费及公用经费减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15352762.51元，其中：财政拨款收入 14947475.56元，占97.36%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入405286.95元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 14088019.92 元，其中：基本支出 12139708.42 元，占 86.17%；项目支出 1948311.5 元，占 13.83%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 14947475.56 元，支出总计 13716840.92 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入增加 836712.07 元，支出减少 627714.2 元，主要原因是人员工资增加及国家档案局拨付国家重点档案资金导致收入增加，三公经费及公用经费减少导致支出减少。

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 13716840.92 元，占本年支出合计的 97.37%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 627714.2 元，下降 4.38%，主要原因是三公经费及公用经费减少导致支出减少。

（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 13716840.92 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 11264348.08 元，占 82.12%；社会保障和就业（类）支出 1182451.87 元，占 8.62%；卫生健康（类）支出 512400 元，占 3.74%；住房保障（类）支出 757640.97 元，占 5.52%，等等。

（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 14088019.92 元，支出决算为 13716840.92 元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于预算数的主要原因：一是三公经费及公用经费减少导致支出减少；其中（按支出功能分类说明）：1. 一般公共服务（类）支出等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11974529.42 元，其中：人员经费 8536313.56 元，公用经费 3438215.86 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8221013.56 元，较 2019 年度年初预算数减少 48586.44 元，降低 0.59%，主要原因是 2019 年度有一人退休；较 2018 年度决算数减少 513353.04 元，降低 5.88%。

2. 商品和服务支出3438215.86元，较2019年度年初预算数减少113184.14元，降低3.19%，主要原因是三公经费减少；较2018年度决算数增加16175.96元，增长（降低）0.47%。

3. 对个人和家庭的补助315300元，较2019年度年初预算数减少162200元，降低33.97%，主要原因是退休人员费用减少；较2018年度决算数减少170717元，降低35.13%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政

拨款支出预算为105000元，支出决算为26450.28元，完成预算的25.19%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待等活动。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少53449.98元，下降66.90%，其中：因公出国（境）费支出决算减少49948.60元，下降（增长）100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6844.38元，下降31.58%；公务接待费支出决算增加3343元，增长40.38%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2019年无出国安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务用车的使用；公务接待费支出增加的主要原因是物价上涨。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出14828.28元，占56.06%；公务接待费支出决算11622元，占43.94%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为14828.28元，完成预算的37.07%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出14828.28元，主要用于购买保险、加油、车辆维修等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费** 预算为25000元，支出决算为11622元，完成预算的46.49%。其中：国内接待费支出11622元，主要用于接待国内兄弟档案馆来宁学习、参观。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次62人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出3603394.86元，比2018年度增加157604.96元，增长45.74%。主要原因是：人员增加导致的公用经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2019年度自治区档案馆政府采购支出总额532,654.50元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务532,654.50元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额532,654.50元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 18690 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区档案馆组织对 2019 年度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 6 个，共涉及预算资金 229.09 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 自治区档案馆今年在部门决算中增加“馆藏档案基础性整理与保护专项”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“馆藏档案基础性整理与保护专项”项目自评得分为 70 分。发现的主要问题：未能及时支付资金，导致支付进度较慢，影响财政考核。下一步改进措施：严格按照年初制定的工作计划，跟进支出进度，管理项目经费的预算及支出。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门核拨给行政事业单位等的财政预算资金。财政拨款收入应根据管理要求用于经常性

支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指行政事业单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算以外，财政预算专款安排的支出。

4. 人员经费：是指财政预算拨给行政事业单位经费中，用于各类人员的劳动报酬、生活津贴和福利补助等开支的部分。

5. 日常公用经费：是指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。

6. 机关运行费：是指为保障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、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。

7. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

第五部分 附件

其他有关公开资料