

**上海市宝山区科学技术协
会部门
2019 年度决算**

目 录

第一部分 上海市宝山区科学技术协会部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度决算表

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”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市宝山区科学技术协会部门概况

一、主要职能

（一）学习贯彻党和国家有关科技工作的方针、政策，按照相关法律、法规、团结动员科技工作者，以经济建设为中心，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才的成长和提高。

（二）普及科学技术知识，组织策划全区性大型科普活动，指导和开展青少年科普教育活动，指导基层科协开展科普工作，提高公民科学素养。

（三）协助政府制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议，推动本区科普事业健康发展。

（四）根据本区社会经济的发展需要，研究制定科学技术培训计划，并组织实施。

（五）指导街镇、社区和企业事业部门开展科普培训工作；负责基层科普工作人员培训和进修活动，提升科学技术教育、传播与普及人员的科学素质和业务水平。

（六）负责科技人才调研、举荐工作；反映科技工作者的建议、意见和诉求，发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，维护科技工作者的合法权益；组织科学技术工作者参与科学技术政策制定和有关事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）负责联系国家级、市级学会（协会）及所属区级学会（协会）及科技类民办非企业部门的指导、管理和监督工作；指导各学会开展学术、技术交流，促进学科发展，促进学科间的联系和渗透，促进科技与经济的结合，促进科技

成果转化。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算机构设置

上海市宝山区科学技术协会机关设 2 个内设机构：

(一) 普及部

(二) 创新部

按照有关规定设置机关党组织、纪检监察机构、工会、共青团组织。

第二部分 上海市宝山区科协部门 2019 年度决算表

2019年度收入支出决算总表

部门：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	16,263,539.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属部门上缴收入	0.00	六、科学技术支出	14,946,789.92
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	378,601.40
		九、卫生健康支出	75,222.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	372,309.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	16,263,539.80	本年支出合计	15,772,922.82
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	61,769.00	年末结转和结余	552,385.98
总计	16,325,308.80	总计	16,325,308.80

2019年度收入决算表

部门：万元

项目			科目名称	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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码										
类	款	项	合计							
206			科学技术支出	15,437,406.90	15,437,406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	15,437,406.90	15,437,406.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	2,043,908.90	2,043,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	13,393,498.00	13,393,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	378,601.40	378,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业部门离退休	378,601.40	378,601.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政部門 离退休	174,504.00	174,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业部门基本养 老保险缴费支出	140,749.40	140,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业部门职业年 金缴费支出	63,348.00	63,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75,222.50	75,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11		行政事业部门医疗	75,222.50	75,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政部门医疗	75,222.50	75,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	372,309.00	372,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	372,309.00	372,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	143,109.00	143,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度支出决算表

部门：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	对附属部门补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
206			科学技术支出	14,946,789.92	2,043,908.90	12,902,881.02	0.00	0.00	0.00
206	07		科学技术普及	14,946,789.92	2,043,908.90	12,902,881.02	0.00	0.00	0.00
206	07	01	机构运行	2,043,908.90	2,043,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00
206	07	02	科普活动	12,902,881.02	0.00	12,902,881.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	378,601.40	358,601.40	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业部门离退休	378,601.40	358,601.40	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政 部门离退休	174,504.00	154,504.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140,749.40	140,749.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	63,348.00	63,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	75,222.50	75,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业部门医疗	75,222.50	75,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	01	行政部门医疗	75,222.50	75,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	372,309.00	372,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	372,309.00	372,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	143,109.00	143,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	229,200.00	229,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2019年度财政拨款收入支出决算总表

部门：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16,263,539.80	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	14,946,789.92	14,946,789.92	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	378,601.40	378,601.40	0.00
		九、卫生健康支出	75,222.50	75,222.50	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	372,309.00	372,309.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	16,263,539.80	本年支出合计	15,772,922.82	15,772,922.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	61,769.00	年末财政拨款结转和结余	552,385.98	552,385.98	0.00
一、一般公共预算财政拨款	61,769.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	16,325,308.80	总计	16,325,308.80	16,325,308.80	0.00

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
206			科学技术支出	14,946,789.92	2,043,908.90	12,902,881.02
206	07		科学技术普及	14,946,789.92	2,043,908.90	12,902,881.02
206	07	01	机构运行	2,043,908.90	2,043,908.90	0.00
206	07	02	科普活动	12,902,881.02	0.00	12,902,881.02
208			社会保障和就业支出	378,601.40	358,601.40	20,000.00
208	05		行政事业部门离退休	378,601.40	358,601.40	20,000.00
208	05	01	归口管理的行政 部门离退休	174,504.00	154,504.00	20,000.00
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	140,749.40	140,749.40	0.00
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	63,348.00	63,348.00	0.00
210			卫生健康支出	75,222.50	75,222.50	0.00
210	11		行政事业部门医疗	75,222.50	75,222.50	0.00
210	11	01	行政部门医疗	75,222.50	75,222.50	0.00
221			住房保障支出	372,309.00	372,309.00	0.00
221	02		住房改革支出	372,309.00	372,309.00	0.00
221	02	01	住房公积金	143,109.00	143,109.00	0.00
221	02	03	购房补贴	229,200.00	229,200.00	0.00
合计				15,772,922.8 2	2,850,041.80	12,922,881.02

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	2,026,128.87	2,026,128.87	--
301	01	基本工资	301,460.00	301,460.00	--
301	02	津贴补贴	952,531.97	952,531.97	--
301	03	奖金	338,975.00	338,975.00	--
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	--
301	07	绩效工资	0.00	0.00	--
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	140,749.40	140,749.40	--
301	09	职业年金缴费	63,348.00	63,348.00	--
301	10	职工基本医疗保险缴费	75,222.50	75,222.50	--
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	--
301	12	其他社会保障缴费	10,733.00	10,733.00	--
301	13	住房公积金	143,109.00	143,109.00	--
301	14	医疗费	0.00	0.00	--
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	--
302		商品和服务支出	433,518.93	--	433,518.93
302	01	办公费	32,278.82	--	32,278.82
302	02	印刷费	0.00	--	0.00
302	03	咨询费	0.00	--	0.00
302	04	手续费	953.50	--	953.50
302	05	水费	16,723.93	--	16,723.93
302	06	电费	68,218.60	--	68,218.60
302	07	邮电费	26,788.32	--	26,788.32
302	08	取暖费	0.00	--	0.00
302	09	物业管理费	89,093.00	--	89,093.00
302	11	差旅费	1,320.00	--	1,320.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	--	0.00
302	13	维修（护）费	950.00	--	950.00
302	14	租赁费	0.00	--	0.00
302	15	会议费	0.00	--	0.00
302	16	培训费	0.00	--	0.00
302	17	公务接待费	320.00	--	320.00
302	18	专用材料费	0.00	--	0.00
302	24	被装购置费	0.00	--	0.00
302	25	专用燃料费	0.00	--	0.00
302	26	劳务费	0.00	--	0.00
302	27	委托业务费	0.00	--	0.00
302	28	工会经费	24,491.76	--	24,491.76
302	29	福利费	18,444.10	--	18,444.10
302	31	公务用车运行维护费	0.00	--	0.00

302	39	其他交通费用	58,760.00	--	58,760.00
302	40	税金及附加费用	0.00	--	0.00
302	99	其他商品和服务支出	95,176.90	--	95,176.90
303		对个人和家庭的补助	390,394.00	390,394.00	--
303	01	离休费	54,986.40	54,986.40	--
303	02	退休费	99,517.60	99,517.60	--
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	--
303	04	抚恤金	235,890.00	235,890.00	--
303	05	生活补助	0.00	0.00	--
303	07	医疗费补助	0.00	0.00	--
303	08	助学金	0.00	0.00	--
303	09	奖励金	0.00	0.00	--
303	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	--
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	--
310		资本性支出	0.00	--	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	--	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	--	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	--	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	--	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	--	0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00	--	0.00
310	22	无形资产购置	0.00	--	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	--	0.00
合计			2,850,041.80	2,416,522.87	433,518.93

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

部门：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算 数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
1.64	0.51	0	0	0	0	0	0	0	0	1.64	0.51	43.35

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

部门：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市宝山区科协部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019年度资产负债情况表

金额部门：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	—	—	151.65	156.13
（一）流动资产	—	—	131.47	131.52
（二）固定资产	—	—	141.77	83.88
其中：1. 房屋（平方米）	0	0	0	0
2. 通用设备（台/套/辆）	114	55	109.47	64.58
其中：（1）车辆（辆）	0	0	0	0
一般公务用车	0	0	0	0
执法执勤用车	0	0	0	0
特种专业技术用车	0	0	0	0
其他用车	0	0	0	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	0	0	0	0
3. 专用设备（台/套）	16	1	1.89	0.5
其中：单价 100 万元以上专用设备	0	0	0	0
4. 其他固定资产	—	—	304	18.79
减：累计折旧及减值准备	—	—	121.58	59.27
（三）长期股权投资	—	—	0	0
（四）长期债券投资	—	—	0	0
（五）在建工程	—	—	0	0
（六）无形资产	—	—	0	0
减：累计摊销	—	—	0	0
（七）其他资产	—	—	0	0
二、负债合计	—	—	76.12	76.11
三、净资产合计	—	—	75.52	80.12

第三部分 上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度决算情况 说明

一、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度收入总计为 1626.35 万元、支出总计为 1577.29 万元。与 2018 年度相比，收入减少 250.79 万元，支出总计减少 242.6 万元万元。主要原因：科普项目支出减少。

二、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1626.35 万元，其中：财政拨款收入 1626.35 万元，占 100%。

三、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1577.29 万元，其中：基本支出 285.00 万元，占 18%；项目支出 1292.29 万元，占 82%。

四、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度收入总计为 1626.35 万元、支出总计为 1577.29 万元。与 2018 年度相比，收入减少 250.79 万元，支出总计减少 242.6 万元万元。主要原因：科普项目支出减少

五、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度一般公

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

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 242.6 万元。主要原因：科普项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1494.68 万元，占比 94%，社会保障和就业支出 37.86 万元，占比 2.4%，医疗卫生与计划生育支出 7.52 万元，占比 0.44%，住房保障支出 37.23 万元，占比 2.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1822.70 万元，支出决算为 1277.29 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因：公用人员支出的减少，离休人员去世，及科普项目支出减少。其中：

1、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项) 204.39 万元。主要用于：在职人员经费、日常公用经费。年初预算为 160.94 万元，支出决算为 163.42 万元，完成年初预算的 125%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员经费、日常公用经费因基数调整及人员变动增加。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)

1290.29 万元。主要用于：全区科普项目建设的引导推动和科普业务活动开展，以及科普工作的表彰奖励。年初预算为 1559.34 万元，支出决算为 1290.29 万元，完成年初预算的 82.75%，决算书小于预算数的原因是科普支出的减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)归口管理的行政部门离退休(项) 17.45 万元。主要用于：主要用于离退休人员的补贴及退休人员体检费。年初预算为 27.17 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 64.22%。决算数小于预算数的主要原因：离退休人员标准变动及部分人员离世。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业部门离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 14.07 万元。主要用于：主要用于部门基本养老保险缴费支出。年初预算为 16.75 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政部门医疗(项) 7.52 万元。主要用于：在职职工医疗保险费。年初预算为 7.96 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 94%。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 14.31 万元。主要用于：在职职工住房公积金、补充公积金。年初预算为 14.32 万元，支出决算为 14.31 万元，完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 22.92

万元。主要用于：在职职工购房补贴。年初预算为 25.32 万元，支出决算为 22.92 万元，完成年初预算的 90.52%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

六、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 204.39 万元，包括人员经费 202.61 万元，公用经费 43.35 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 202.21 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费；

2、商品和服务支出 43.35 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等；

3、对个人和家庭的补助 39.03 万元，主要用于离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度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。

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.64 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 31%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.51 万元，完成预算的 31%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：差旅费的减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减

少 0.34 万元，其中：公务接待费支出决算减少 0.34 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.51 万元，占 31%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。上海市宝山区科学技术协会单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.51 万元。其中：

国内公务接待支出 0.51 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于外单位公务接待费用，公务接待 11 批次、102 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度机关运行经费支出 43.35 万元，比 2018 年度增加 5.04 万元，主要原因是公用、人员经费的增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度政府采购金额为 11.51 万元，其中：货物采购金额 4.51 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 7.01 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度无车辆、房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

根据上级部门和我区关于开展预算绩效管理相关文件要求，上海市宝山区科学技术协会部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下，本部门建立了绩效长效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1548.4 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1548.4 万元；绩效自评的 2019 年度项目 2 个，涉及预算金额 1548.40 万元，平均得分 96.17 分（其中，绩效评级为“优”的项目 2 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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。

四、其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指部门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。

八、项目支出：指部门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各项支出。

九、经营支出：指事业部门在专业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。

十、“三公”经费：指部门使用本级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）费反映部门参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。