

2021年度 益阳市赫山区 政务服务中心部门决算

目 录

第一部分 政务服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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明细表
- 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 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

政务服务大厅概况

一、部门职责

（一）根据赫山区委、区政府授权，拟定全区政务服务工作规划，经批准后组织实施。

（二）负责指导、协调、监督区直部门和驻区部门集中办理的行政权力事项（依申请类）和公共服务事项（依申请类）进驻政务服务大厅。

（三）负责政务服务窗口工作人员的管理、监督和绩效考核奖惩工作，会同相关部门负责受理、交办、督办政务服务窗口行政效能投诉。

（四）负责指导、协调、监督乡镇（街道、园区）政务服务中心建设与运行，考核有关单位的政务服务工作。

（五）负责全区电子政务外网平台建设、指导和监督；完成区委、区政府交办的其他等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置情况

益阳市赫山区政务服务中心内设机构3个：办公室（政务公开股）、政务服务管理股、电子政务股。

（二）决算单位构成

益阳市赫山区政务服务中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有益阳市赫山区政务服务中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：益阳市赫山区政务服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	933.10	一、一般公共服务支出	32	1,069.50
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	12.64
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	14.34	八、社会保障和就业支出	39	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1.31
	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	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	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	947.44	本年支出合计	58	1,092.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.28	年末结转和结余	60	2.38
	30			61	
总计	31	1,094.72	总计	62	1,094.72

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：益阳市赫山区政务服务中心

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		947.44	933.10					14.34
201	一般公共服务支出	924.59	910.25					14.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	924.59	910.25					14.34
2010301	行政运行	622.37	622.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	302.22	287.88					14.34
206	科学技术支出	12.64	12.64					
20699	其他科学技术支出	12.64	12.64					
2069999	其他科学技术支出	12.64	12.64					
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92					
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92					
210	卫生健康支出	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98					
221	住房保障支出	1.31	1.31					
22102	住房改革支出	1.31	1.31					
2210201	住房公积金	1.31	1.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区政务服务中心

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	1,092.34	947.49	144.86			
201	一般公共服务支出	1,069.50	924.64	144.86			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,069.50	924.64	144.86			
2010301	行政运行	622.37	622.37				
2010302	一般行政管理事务	21.72		21.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	425.41	302.27	123.14			
206	科学技术支出	12.64	12.64				
20699	其他科学技术支出	12.64	12.64				
2069999	其他科学技术支出	12.64	12.64				
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92				
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
221	住房保障支出	1.31	1.31				
22102	住房改革支出	1.31	1.31				
2210201	住房公积金	1.31	1.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：益阳市赫山区政务服务中心

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	933.10	一、一般公共服务支出	33	1,055.11	1,055.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	12.64	12.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.92	7.92		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.31	1.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	933.10	本年支出合计	59	1,077.95	1,077.95		
年初财政拨款结转和结余	28	144.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	144.86		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	1,077.95	总计	64	1,077.95	1,077.95		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：益阳市赫山区政务服务中心

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	1,077.95	933.10	144.86
201	一般公共服务支出	1,055.11	910.25	144.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,055.11	910.25	144.86
2010301	行政运行	622.37	622.37	
2010302	一般行政管理事务	21.72		21.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	411.02	287.88	123.14
206	科学技术支出	12.64	12.64	
20699	其他科学技术支出	12.64	12.64	
2069999	其他科学技术支出	12.64	12.64	
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	
20805	行政事业单位养老支出	7.92	7.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	
221	住房保障支出	1.31	1.31	
22102	住房改革支出	1.31	1.31	
2210201	住房公积金	1.31	1.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市赫山区政务服务中心

公开 06 表

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	179.99	302	商品和服务支出	651.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.29	30201	办公费	11.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.59	30202	印刷费	6.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.03	30203	咨询费		310	资本性支出	92.21
30106	伙食补助费	45.23	30204	手续费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.37	30205	水费	2.66	31002	办公设备购置	15.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.67	30206	电费	23.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	3.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36.43	31007	信息网络及软件购置更新	75.21
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	345.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.35	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.80
30306	救济费		30226	劳务费	44.78	399	其他支出	

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
30307	医疗费补助	8.12	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	10.95			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	94.10			
人员经费合计		189.34	公用经费合计					743.76

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。

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：益阳市赫山区政务服务中心

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
0.40					0.40	0.38					0.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：益阳市赫山区政务服务中心

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区政务服务中心

公开 09 表

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

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1094.72万元，与上年相比，增加125.25万元，增长12.92%。支出总计1094.72万元，与上年相比，增加125.25万元，增长12.92%。收入和支出增加的主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计947.44万元，其中：财政拨款收入933.10万元，占98.49%；其他收入14.34万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1092.34万元，其中：基本支出947.49万元，占86.74%；项目支出144.86万元，占13.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1077.95万元，与上年相比，增加108.98万元，增长11.25%。财政拨款支出总计1077.95万元，与上年相比，增加108.98万元，增长11.25%。财政拨款收入和支出增加的主要原因是政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目资金增加。

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

2021年度财政拨款支出1077.95万元，占本年支出合计的98.68%，与上年相比，财政拨款支出增加228.86万元，增长26.95%，主要是因为政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目资金增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1077.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1055.11万元，占97.88%；科学技术支出12.64万元，占1.17%；社会保障和就业支出7.92万元，占0.74%；卫生健康支出0.98万元，占0.09%；住房保障支出1.31万元，占0.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为644万元，支出决算数为1077.95万元，完成年初预算的167.38%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为587.6万元，支出决算为622.37万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政务服务中心整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等项目费用增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为411.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用电设施改造、劳务支出等费用支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为34.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：中心搬迁工程尾款在本年度尚未支付。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，新增办公费、印刷费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.44万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的83.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度12月份的基本养老保险费未及时支付。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为5.68万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的17.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员医疗费用未及时支付。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为6.82万元，支出决算数为1.31万元，完成年初预算的19.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金未及时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出933.10万元，其中：

(1) 人员经费189.34万元，占基本支出的20.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；（2）公用经费743.76万元，占基本支出的79.71%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.40万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，2021年本部门未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0.4万元，支出决算为0.38万元，完成预算的95%，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，2021年本部门无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%；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。

2. 公务接待费支出决算为0.38万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。全年共接待国内公务接待批次6次、接待人次28人次（不包括陪同人员）。

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，新增公务用车0台，公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出743.76万元，占基本支出的79.71%，比上年增加201.38万元，增长37.13%。主要原因是：一是租赁费按合同逐年增增10%；二是政务服务整体搬迁及“互联网+政务服务”一体化平台建设等开支增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年度本部门开支会议费0.64万元，用于召开“三集中三到位”工作；政务服务区直单位、乡镇、街道和村（社区）工作会议，人数330人，内容为政务服务事项进行精简、优化、梳理工作，持续深化“放管服”改革，统筹推进人员、事项等服务集中审批、覆盖基层等工作。

2021年度本部门开支培训费1.54万元，其中：用于参加市局组织赴上海开展“一网通办”暨优化营商环境经验交流培训，人数2人，内容为徐汇区“一网通办”的实践与探索、黄浦区优化营运环境“一网通办”实践、浦东新区政务服务“一网通办”实践与探索等5天培训课程；组织中心工作人员进行政务服务礼仪培训，人数95人，内容为提升干部职工和窗口工作人员的职业素养和服务水平，规范仪容仪表、行为举止、服务语言等政务礼仪，展示政务服务新形象。

2021年度本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、政府采购支出说明

2021年度本部门政府采购支出总额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，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购支出总额为0，无法计算百分比。授予中小企业合同金额为0，货物支出、工程支出、服务支出占中小企业比例无法计算百分比。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有公务车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上通用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，益阳市赫山区政务服务中心成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对益阳市赫山区政务服务中心开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021年度

整体支出 1092.34 万元，项目支出 144.86 元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到位，严格三公经费管理，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果

2021 年我单位切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全区高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 94 分；根据部门项目支出绩效评价指标，部门支出绩效得分 99 分。从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

为推进“放管服”改革、深化“互联网+政务服务”新型智慧城市建设工作，方便群众办事、改善营商环境，着力优化政务服务环境。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余：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。

三、年末结转和结余资金：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。

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

五、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。

六、“三公”经费：指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。

七、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第五部分 附件