

# 2023年度遂溪县人民代表大会常务委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：遂溪县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、部门主要职责

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室主要职能是：

一、负责县人大常委会有关会议、活动的组织安排，有关文件文稿的起草、审核、印发，有关新闻发布和宣传报道；

二、对“一府一委两院”实施有关法律、法规情况组织监督检查，提出意见和建议，开展调查研究；

三、对县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；在县人大常委会领导下，组织视察、工作评议、述职等工作；

四、组织、督促办理有关的议案、质询案，并提出初审意见。

五、办理有关人大选举工作、代表联络工作和人事任免工作；

六、承办人大代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

## 二、部门机构设置

遂溪县人大机关内设置情况：

一、县人大常委会办公室。

二、县人大常委会社会建设工作委员会。

三、县人大常委会监察和司法工作委员会。

四、县人大常委会选举联络人事任免工作委员会。

五、县人大常委会教育科学文化卫生华侨民族宗教工作委员

会。

六、县人大常委会农村农业城镇建设环境与资源保护工作委员会。

七、县人大常委会财政经济工作委员会。

### **三、部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算 表

表1

## 收入支出决算总表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,214.37	一、一般公共服务支出	31	1,110.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	19.25	八、社会保障和就业支出	38	132.41
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	24.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,257.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,266.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.74	年末结转和结余	59	39.67
<b>总计</b>	30	1,306.36	<b>总计</b>	60	1,306.36

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

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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		1,257.62	1,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
201	一般公共服务支出	1,101.21	1,081.96	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
20101	人大事务	1,048.02	1,028.77	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2010101	行政运行	516.45	497.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19.25
2010107	人大代表履职能力提升	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.41	132.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	24.00	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。

## 支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,266.69	517.55	749.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,110.28	386.16	724.12	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,057.08	386.16	670.93	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	516.35	386.16	130.19	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	36.10	0.00	36.10	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	54.64	0.00	54.64	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.19	0.00	53.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.41	131.39	1.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.41	131.39	1.02	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.41	131.39	1.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,214.37	一、一般公共服务支出	33	1,091.14	1,091.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	132.41	132.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.00	0.00	24.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,238.37	<b>本年支出合计</b>	59	1,247.55	1,223.55	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	48.74	年末财政拨款结转和结余	60	39.56	39.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,287.11	<b>总计</b>	64	1,287.11	1,263.11	24.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,223.55	498.41	725.14
201	一般公共服务支出	1,091.14	367.02	724.12
20101	人大事务	1,037.94	367.02	670.93
2010101	行政运行	497.21	367.02	130.19
2010107	人大代表履职能力提升	36.10	0.00	36.10
2010108	代表工作	54.64	0.00	54.64
2010199	其他人大事务支出	450.00	0.00	450.00
20199	其他一般公共服务支出	53.19	0.00	53.19
2019999	其他一般公共服务支出	53.19	0.00	53.19
208	社会保障和就业支出	132.41	131.39	1.02
20805	行政事业单位养老支出	132.41	131.39	1.02
2080501	行政单位离退休	132.41	131.39	1.02

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	360.26	302	商品和服务支出	6.76
30101	基本工资	136.19	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	186.40	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	15.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	1.28
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	20.75	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.63	30216	培训费	0.02
30302	退休费	111.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.25
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	491.65		公用经费合计	6.76

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县人民代表大会常务委员会办公室

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	3.00	0.00	3.00	5.00	0.83	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：遂溪县人民代表大会常务委员会 办公室2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入1,306.36万元，其中本年收入1,257.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,214.37万元，比上年决算数减少16.84万元，下降1.4%。主要变动情况：响应中央号召，节约经费开支，根据工作安排压减经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数增加24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加湛财行[2022]22号县乡人大建设专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入19.25万元，比上年决算数增加19.25万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：市人大经费、春节慰问金、县直工委慰问金。

### （二）年度支出总体情况

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出1,306.36万元，其中本年支出1,266.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出517.55万元，比上年决算数减少160.88万元，下降23.7%。主要变动情况：离退休人员死亡基本支出。

2. 项目支出749.14万元，比上年决算数增加196.35万元，增长35.5%。主要变动情况：增加市人大拨入各镇街各项经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收入合计1,238.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,214.37万元，比上年决算数减少16.84万元，下降1.4%；主要变动情况：根据本年度实际工作需要，节约经费开支；政府性基金预算财政拨款收入24万元，比上年决算数增加24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加湛财行[2022]22号县乡人大建设专项经费；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款支出合计1,247.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,223.55万元，比年初预算数增加136.91万元，增长12.6%；主要变动情况：增加市人大拨入各镇街各项经费；政府性基金预算财政拨款支出24万元，比年初预算数增加24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加湛财行[2022]22号县乡人大建

设专项经费；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无增减变化。

### 三、2023年度财政拨款“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

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成全年预算8万元的10.4%，比上年决算数减少2.36万元，下降74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算3万元的27.6%，比上年决算数减少0.76万元，下降47.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.83万元，完成预算3万元的27.6%，比上年决算数减少0.76万元，下降47.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数减少1.6万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.83万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.83万元，公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括因工作需要往来的公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出6.76万元，比上年决算数减少82.54万元，下降92.4%。主要增减变动情况是：响应中央号召，节约经费开支，根据工作安排压减经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023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，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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1214.37万元，政府性基金预算支出24万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门本部门预算合理性，是符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，预算资金根据年度重点，在不同项目、不同用途之间分配合理。按要求做实做细部门项目工作。目标完整性，按要求申报项目绩效目标和设置部门绩效目标。目标科学性，明确体现部门履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，且设置了可量化的指标；绩效目标的目标值测算有依据，符合客观实际的。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1223.55万元，执行数1214.37万元，完成预算的0.75。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成绩效目标任务。发现的问题及原因主要是部门预算编制准确性、合理性、可衡量性需提高，预算完成率有待提高。下一步改进措施主要是我们将严格落实预算管理主体责任，对标县财政绩效目标，增强绩效管理意识，明确内部预算管理工作的组织安排，将绩效管理融入预算资金管理和机关各项业务的全过程。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。



**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。