

2023年度中国人民政治协商会议广东省遂溪  
县委员会办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会 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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会 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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会 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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室概况

## 一、部门主要职责

主要职能。（1）负责起草全体委员会议、常委会议、主席会议和有关政协工作的主要文件以及整理各种会议纪要。（2）负责委员提案的组织撰写、收集、审查、分类、立案、注册登记，交办、催办、反馈、归档等工作，做好委员意见、建议的反馈工作；草拟提案工作报告和向提案委员会所作的各项工作报告。

（3）联系民主党派县委、县工商联等有关团体机关，互相沟通、协调处理好共同的有关事务。（4）做好县政协与华侨、港澳同胞的联络以及对外交往工作。（5）做好县政协重大活动的组织、后勤保障工作和各方面接待工作。（6）围绕“三农”、乡村振兴等问题，组织委员开展学习宣传、调研视察、协商议政和民主监督，反映社情民意、提出意见建议。（7）承办上级政协机关和本县政协领导交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室设三个室与一个委员会，即政协办公室，提案文史室、调研综合室、农业和农村委员会。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室2023年 度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	551.37	一、一般公共服务支出	31	449.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	111.34
	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	0.00
	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	551.60	<b>本年支出合计</b>	57	561.20
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	39.21	年末结转和结余	59	29.60
<b>总计</b>	30	590.80	<b>总计</b>	60	590.80

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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	551.60	551.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	440.26	440.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20102	政协事务	393.92	393.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010201	行政运行	317.63	317.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010205	委员视察	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	34.90	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.34	111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	561.20	374.72	186.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.86	264.77	185.09	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	403.52	264.77	138.75	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	318.68	264.77	53.92	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	38.40	0.00	38.40	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	34.90	0.00	34.90	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.34	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.34	109.95	1.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.27	85.89	1.39	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.27	85.89	1.39	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00	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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	551.37	一、一般公共服务支出	33	449.86	449.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	111.34	111.34	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	0.00	0.00	0.00	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	551.37	<b>本年支出合计</b>	59	561.20	561.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.38	年末财政拨款结转和结余	60	25.55	25.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	35.38		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	586.75	<b>总计</b>	64	586.75	586.75	0.00	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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	561.20	374.72	186.48
201	一般公共服务支出	449.86	264.77	185.09
20102	政协事务	403.52	264.77	138.75
2010201	行政运行	318.68	264.77	53.92
2010205	委员视察	38.40	0.00	38.40
2010206	参政议政	34.90	0.00	34.90
2010299	其他政协事务支出	11.54	0.00	11.54
20199	其他一般公共服务支出	46.34	0.00	46.34
2019999	其他一般公共服务支出	46.34	0.00	46.34
208	社会保障和就业支出	111.34	109.95	1.39
20805	行政事业单位养老支出	87.27	85.89	1.39
2080501	行政单位离退休	87.27	85.89	1.39
20808	抚恤	24.07	24.07	0.00
2080801	死亡抚恤	24.07	24.07	0.00

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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	257.43	302	商品和服务支出	7.33
30101	基本工资	97.13	30201	办公费	0.52
30102	津贴补贴	134.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	0.73
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	0.00	30211	差旅费	1.03
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	0.48
30199	其他工资福利支出	14.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	109.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	85.89	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.07	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	1.53
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	2.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.41
			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	367.38		公用经费合计	7.33

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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室

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
5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	2.53	0.00	2.24	0.00	2.24	0.29

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：中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室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

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室2023年度总收入590.8万元，其中本年收入551.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入551.37万元，比上年决算数增加14.32万元，增长2.7%。主要变动情况：社会保障和就业经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.23万元，比上年决算数减少0.19万元，下降46.1%。主要变动情况：其他返还减少。

### （二）年度支出总体情况

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室2023年度总支出590.8万元，其中本年支出561.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出374.72万元，比上年决算数减少13.5万元，下降3.5%。主要变动情况：人员变动，行政运行经费减少。

2. 项目支出186.48万元，比上年决算数增加38.93万元，增长26.4%。主要变动情况：委员外出考察调研、委员培训费、会议费用增多。

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

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室2023年度财政拨款收入合计551.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入551.37万元，比上年决算数增加14.32万元，增长2.7%；主要变动情况：社会保障和就业经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室2023年度财政拨款支出合计561.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出561.2万元，比年初预算数增加4.56万元，增长0.8%；主要变动情况：疫情结束，委员外出考察调研费用、委员培训、会议费用增多。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

## 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

中国人民政治协商会议广东省遂溪县委员会办公室2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，完成全年预算5万元的50.7%，比上年决算数减少18.45万元，下降87.9%。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2.24万元，完成预算3万元的74.8%，比上年决算数减少18.74万元，下降89.3%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.24万元，完成预算3万元的74.8%，比上年决算数减少0.76万元，下降25.2%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算2万元的14.6%，比上年决算数增加0.29万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：本年度厉行节约，减少开支。

## （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2.24万元，占88.5%；公务接待费支出0.29万元，占11.5%。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2.24万元，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2.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于公务接待，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1次，接待人数共27人。主要包括市内公务往来接待。

#### **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7.33万元，比上年决算数减少2.82万元，下降27.8%。主要增减变动情况是：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18.4万元，其中：政府采购货物支出0.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.95万元。授予中小企业合同金额18.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### **（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。** ①我部门在2023年度没有对一般公共预算项目支出开展绩效自评。

②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。

③组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出556.64万元，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。从评价情况来看，我部门财务管理水平有了一定提高，建立健全了一系列财务制度，规范会计核算和财务处理。收支管理水平有了较大提高，遵循量入为出原则，提高资金使用效益，降低行政事业成本，顺利完成各项工作。但是，部门预算编制准确性、合理性、可衡量性需提，预算绩效管理，人员水平有待提高。

**绩效自评结果。** ①我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数556.64万元，执行数561.2万元，完成预算的100.82%。超支的原因一是社会保障和就业支出增加；二是委员外出考察调研、委员培训费用、会议费用增多。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年，本单位认真贯彻党和国家的方针政策及县委的有关要求，统筹安排年初预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需

求，围绕县委、县政府的工作大局，按照年初政协确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。加大政协委员的培训力度，积极开展政治协商、参政议政、民主监督等工作。严格遵守财经法规，各项资金使用符合规定，有完整的资金拨付审批手续，坚持厉行节约，加强三公经费使用管理，固定资产购置、管理合规，固定资产利用率高。本单位整体绩效自评99.58分，等级为优。

发现的问题及原因主要：一是资金预算编制有待进一步规范，部门预算编制准确性需提高；二是预算资金绩效管理可衡量性需提高，未能严格按照预算资金进行量化测评；三是预算绩效管理观念有待进一步加强，人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；二是细化预算指标，提高预算科学性，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。三是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

②我部门没有以部门为主体开展项目绩效自评。

## 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。