

2019 年中共遂溪县委办公室 部门决算

目 录

第一部分 中共遂溪县委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共遂溪县委办公室 2019 年部门决算表

- 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 中共遂溪县委办公室 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共遂溪县委办公室概况

（一） 部门主要职责

1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的各项决定，执行县委工作部署并组织有关实施工作。2、负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。3、负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委、市委和县委以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电的传递工作；负责密码保密工作。4、根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的核校、印刷、发行工作。5、会同有关部门做好上级领导来遂检查工作和兄弟省、市、县委系统以上领导干部来遂参观考察的接待工作。6、完成县委领导和省、市委办公厅（室）交办的其他事项。

（二） 机构设置

人员构成情况：总编制数 35 名，其中：行政编制 27 名。现实有在职人数 28 名，离休人员 2 名，退休人员 23 名。

（二） 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 中共遂溪县委办公室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中共遂溪县委办公室

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	555.10	一、一般公共服务支出	27	494.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.11	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	60.84
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	37	29.11
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	584.21	本年支出合计	49	584.21

收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委办公室

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	584.21	总计	52	584.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	584.21	584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.26	494.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	467.96	467.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	126.78	126.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	584.21	584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29.11	29.11	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	29.11	29.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	584.21	562.79	21.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.26	472.84	21.42	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.96	449.54	18.42	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.78	108.36	18.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	584.21	562.79	21.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29.11	29.11	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	555.10	一、一般公共服务支出	28	494.26	494.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.11	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.84	60.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	29.11	0.00	29.11
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	584.21	本年支出合计	50	584.21	555.10	29.11
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共遂溪县委办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	584.21	总计	54	584.21	555.10	29.11

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	555.10	533.68	21.42
201	一般公共服务支出	494.26	472.84	21.42
20126	档案事务	3.00	0.00	3.00
2012699	其他档案事务支出	3.00	0.00	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	467.96	449.54	18.42
2013101	行政运行	341.18	341.18	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	126.78	108.36	18.42
20199	其他一般公共服务支出	23.30	23.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.30	23.30	0.00
208	社会保障和就业支出	60.84	60.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.84	60.84	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.84	60.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	288.17	302	商品和服务支出	177.07
30101	基本工资	131.13	30201	办公费	26.13
30102	津贴补贴	140.47	30202	印刷费	31.44
30103	奖金	6.05	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	2.15
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	1.72	30211	差旅费	3.56
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	2.63
30199	其他工资福利支出	8.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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
303	对个人和家庭的补助	60.84	30215	会议费	43.25
30301	离休费	28.65	30216	培训费	0.84
30302	退休费	32.19	30217	公务接待费	3.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	37.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.60
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	349.01		公用经费合计	184.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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
9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00	6.00	0.00	6.00	3.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共遂溪县委办公室

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	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	29.11	29.11	29.11	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	29.11	29.11	29.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共遂溪县委办公室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共遂溪县委办公室 2019 年度总收入 584.21 万元，其中本年收入 584.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 555.10 万元，比上年决算数减少 46.39 万元，下降 7.70%，主要变动情况：厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29.11 万元，比上年决算数增加 29.11 万元，增长 100.00%，主要变动情况：2019 年绩效工资。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

中共遂溪县委办公室 2019 年度总支出 584.21 万元，其中本年支出 584.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 562.79 万元，比上年决算数减少 38.70 万元，下降 6.43%，主要变动情况：厉行节约。

2. 项目支出 21.42 万元，比上年决算数增加 21.42 万元，增

长 100.00%，主要变动情况：增加项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共遂溪县委办公室 2019 年度财政拨款收入合计 584.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 555.10 万元，比上年决算数减少 46.39 万元，下降 7.70%，主要变动情况：厉行节约；政府性基金预算财政拨款收入 29.11 万元，比上年决算数增加 29.11 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加 2019 年绩效工资。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共遂溪县委办公室 2019 年度财政拨款支出合计 584.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 555.10 万元，比年初预算数增加 112.13 万元，增长 25.30%；主要变动情况：增加项目；政府性基金预算财政拨款支出 29.11 万元，比年初预算数增加 29.11 万元，增长 100.00%；主要变动情况：增加 2019 年绩效工资。

三、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

中共遂溪县委办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.00 万元，完成预算 9.00 万元的 100.00%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.00 万元，完成预算 6.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，严格按照预算支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.00 万元，占 66.70%；公务接待费支出 3.00 万元，占 33.30%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排办公室机关 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.00 万元，办公室机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡调研、记者采访等。

3. 公务接待费支出 3.00 万元，主要用于上级检查、相关单

位交流及新闻媒体接待。办公室机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 67 次，接待人数共 326 人，主要包括本市或外市来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 184.67 万元，比预算数增加 79.99 万元，增长 76.41%。主要增减变动情况是：增加项目支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 7.60 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.60 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对本单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），

涉及一般公共预算支出 555.10 万元,政府性基金预算支出 29.11 万元。从评价情况来看,本部门预算的合理性,是符合本部门职责、是符合县委县政府的方针政策和工作要求,预算资金能根据年度工作重点,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库工作。目标完整性,按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。目标科学性,明确体现本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。本部门严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上,严格执行“收支两条线”管理制度,按规定直接缴入国库,无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中,认真执行三重一大管理规定,大项支出决策向县委办班子、驻县委纪检组汇报,认真做好与银行、财政国库科的对账工作,加强动态监控,保障预算执行。本部门完成了年内政务服务、信访维稳、联络接洽、督查工作、信息报送方面的绩效目标。没有一般公共预算项目支出开展绩效自评。

绩效自评结果。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:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 95.36 分。全年预算数 431.57 万元,执行数 431.57 万元,完成预算的 100.00%。部门整体支出目标实现程度及绩效:结合我办实际情况,以“保运转,保民生”为前提,

按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,规范基本预算编制,保障正常运转需求,严格配套支出预算,提高精细化程度。厉行节约、量入为出、实现收支平衡。强化综合预算,统筹安排支出,严格控制“三公经费支出”努力降低行政运行成本。我办根据年初工作计划和重点性工作,积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。

下一步改进措施:继续强化内控管理,保障预算资金安全合理高效运作。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。