

2021 年度
新乡市牧野区人民代表大会常务委员
会办公室部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡市牧野区人民代表大会 常务委员会办公室概况

一、部门职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；3、召集本级人民代表大会会议；4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；10、根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；11、按照人民法院组织法和人民检察院

组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；14、决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

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	510.55	一、一般公共服务支出	14	393.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	49.01
			九、卫生健康支出	20	15.64

			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	21	52.57
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		

			二十四、债务还本支出		
	7		二十五、债务付息支出	22	
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	23	
本年收入合计	9	510.55	本年支出合计	24	510.55
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	11.35	年末结转和结余	26	11.35
	12			27	
总计	13	521.91	总计	28	521.91

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市牧野区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		510.55	510.55					
201	一般公共服务支出	393.34	393.34					
20101	人大事务	391.70	391.70					
2010101	行政运行	360.14	360.14					
2010104	人大会议	21.00	21.00					
2010108	代表工作	10.55	10.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64					
2010301	行政运行	1.64	1.64					
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01					
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	15.64	15.64					
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64					
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64					
221	住房保障支出	52.57	52.57					
22102	住房改革支出	52.57	52.57					
2210201	住房公积金	52.57	52.57					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

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		510.55	510.55				
201	一般公共服务支出	393.34	393.34				
20101	人大事务	391.70	391.70				
2010101	行政运行	360.14	360.14				
2010104	人大会议	21.00	21.00				
2010108	代表工作	10.55	10.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64				
2010301	行政运行	1.64	1.64				
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01				
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	41.96	41.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	15.64	15.64				
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64				
2101101	行政单位医疗	15.64	15.64				
221	住房保障支出	52.57	52.57				
22102	住房改革支出	52.57	52.57				
2210201	住房公积金	52.57	52.57				

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

公开 04 表

部门：新乡市牧野区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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	510.55	一、一般公共服务支出	15	393.34	393.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出	22	49.01	49.01		
			九、卫生健康支出	23	15.64	15.64		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				
			十六、金融支出	30				
			十七、援助其他地区支出	31				

			十八、自然资源海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33	52.57	52.57	
			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、国有资本经营预算支出	35			
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36			
			二十三、其他支出	37			
			二十四、债务还本支出	38			
	7		二十五、债务付息支出	39			
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40			
本年收入合计	9	510.55	本年支出合计	41		510.55	510.55
年初财政拨款结转和结余	10	11.35	年末财政拨款结转和结余	42		11.35	11.35
一般公共预算财政拨款	11	11.35		43			
政府性基金预算财政拨款	12			44			
国有资本经营预算财政拨款	13			45			
总计	14	521.91	总计	46		521.91	521.91

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。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

公开 05 表

部门：新乡市牧野区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		510.55	510.55	
201	一般公共服务支出	393.34	393.34	
20101	人大事务	391.70	391.70	
2010101	行政运行	360.14	360.14	
2010104	人大会议	21.00	21.00	
2010108	代表工作	10.55	10.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	
2010301	行政运行	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01	
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.96	41.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	

2101101	行政单位医疗	15.64	15.64
221	住房保障支出	52.57	52.57
22102	住房改革支出	52.57	52.57
2210201	住房公积金	52.57	52.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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明细表

公开 06 表

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	383.23	302	商品和服务支出	44.94	310	资本性支出	40.26
30101	基本工资	82.50	30201	办公费	3.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.86	30202	印刷费	8.82	31002	办公设备购置	40.26
30103	奖金	101.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	28.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.46	30208	取暖费	9.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.12	30215	会议费	6.08	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24.27	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	1.66	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.04	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		425.35	公用经费合计				85.21	

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

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

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
1.3	0	1.3	0	1.3	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0

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

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡市牧野区人民代表大会常务委员会办公室

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	0	0	0	0	0

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 521.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6.64 万元，增长 1.29%。主要原因是人员经费增加，换届选举公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 510.55 万元，其中：财政拨款收入 510.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 510.55 万元，其中：基本支出 510.55 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计均为 521.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6.64 万元，增长 1.29%。主要原因是人员经费增加，换届选举公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 510.55 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.73 万元，增长 4.66%。主要原因是人员经费增加，换届选举公用经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 510.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.34 万元，占 77.04%；社会保障和就业类支出 49.01 万元，占 9.6%；卫生健康类支出 15.64 万元，占 3.07%；住房保障类支出 52.57 万元，占 10.29%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 587.41 万元，支出决算为 510.55 万元，完成年初预算的 86.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 460.32 万元，支出决算为 360.14 万元，完成年初预算的 78.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费中的养老保险、医疗保险及住房公积金的个人部分年初预算时在行政运行中，而支出时则从其专项中支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 31.6 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 66.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制会议的天数及次数，严格按照上级要求紧缩经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 27.8 万元，支出决算为 10.55 万元，完成年初预算的 37.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制代表活动次数及视察次数，严格控制视察及调研经费支出。

4. 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 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 20.61 万元，支出决算为 41.96 万元，完成年初预算的 203.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时养老保险个人部分在人员经费中基本工资中支出，但决算时养老保险个人部分与单位部分都在基本养老保险专项中支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.05 万元，支出决算为 7.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 12.98 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 120.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时医疗保险个人部分在人员经费中基本工资中

支出，但决算时医疗保险个人部分与单位部分都在行政单位医疗保险专项中支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 27.05 万元，支出决算为 52.57 万元，完成年初预算的 194.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时住房公积金个人部分在人员经费中基本工资中支出，但决算时住房公积金个人部分与单位部分都在住房公积金专项中支出。

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 510.55 万元。其中：人员经费 425.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 85.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公设备购置。

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 1.3 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 38.46%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中

中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

(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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，完成预算的38.46%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无人员因公出国(境)。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为1.3万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的38.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.5万元。主要用于车辆维修保养、加油、购买保险等。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本年度无外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本年度无国内公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 51.2 万元，支出决算为 85.21 万元，完成年初预算的 166.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是常委会会议室进行了装修。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 48.9 万元，其中：政府采购货物支出 40.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.82 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，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照年初预算的科目金额来进行本年度支付各类款项，没有出现挪用等违法违纪行为。

（二）项目绩效自评结果。

在今年的预算执行上，我部门尽量压缩一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项规章制度，预决算信息按要求均在政府门户网站上进行了公开。下一步要健全管理制度，凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办，定期进行资产清查工作，保证部门资产账物、账实相符，加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高预算收支管理水平，加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标，严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和单位工作效益。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点项目，因此无重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。