

**黑龙江省虎林市人民代表大会
常务委员会办公室
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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。领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。召集本级人民代表大会会议。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。

（二）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。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。撤销下一级人民代表大会及其主席团不适当的决议。撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

（三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；市长和市人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务时，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。根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。按照人民法院组织法和人民检察院组织法的

规定，任免市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（四）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和市中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。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。决定授予地方的荣誉称号。承担本级人民代表大会其他日常工作。

二、机构设置

虎林市人民代表大会常务委员会办公室无所属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构包含4个专门委员会，即：法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会和农林委员会；1个办事机构，即办公室，办公室下设信访办公室；4个工作机构，即：城建环保工作委员会、科教文卫工作委员会、人事选举工作委员会和预算工作委员会；1个人大代表联络中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省虎林市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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	647.51	一、一般公共服务支出	31	564.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	44.98
	9		九、卫生健康支出	39	23.90
	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
	19		十九、住房保障支出	49	37.34
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	647.51	本年支出合计	57	670.22
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	22.71	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	670.22	总计	60	670.22

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省虎林市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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	647.51	647.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	541.29	541.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.34	37.34	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省虎林市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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	670.22	612.23	57.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	564.00	506.00	57.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	564.00	506.00	57.99	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	506.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.27	0.00	26.27	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	17.72	0.00	17.72	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省虎林市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	647.51	一、一般公共服务支出	33	564.00	564.00	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	44.98	44.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.90	23.90	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	37.34	37.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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
本年收入合计	27	647.51	本年支出合计	59	670.22	670.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.71	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.71		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				
总计	32	670.22	总计	64	670.22	670.22	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	670.22	612.23	57.99
201	一般公共服务支出	564.00	506.00	57.99
20101	人大事务	564.00	506.00	57.99
2010101	行政运行	506.00	506.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	26.27	0.00	26.27
2010104	人大会议	17.72	0.00	17.72
2010108	代表工作	14.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	44.98	44.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.98	44.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.98	44.98	0.00
210	卫生健康支出	23.90	23.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.90	23.90	0.00
2101101	行政单位医疗	23.90	23.90	0.00
221	住房保障支出	37.34	37.34	0.00
22102	住房改革支出	37.34	37.34	0.00
2210201	住房公积金	37.34	37.34	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	462.73	302	商品和服务支出	63.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	192.63	30201	办公费	19.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	9.08	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	1.11	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.95	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.81	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	548.26					公用经费合计	63.96

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省虎林市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
科目代码	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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省虎林市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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入670.22万元，其中本年收入647.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入647.51万元，比上年决算数增加76.86万元，增长13.47%。主要变动情况：人员增加，人员经费和公用经费增加。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出670.22万元，其中本年支出670.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出612.23万元，比上年决算数增加83.34万元，增长15.76%。主要变动情况：人员增加，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出57.99万元，比上年决算数增加16.23万元，增长38.86%。主要变动情况：会议费用增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室2023年度机关运行经费支出63.96万元，比上年决算数增加10.56万元，增长19.78%。主要增减变动情况是：人员增加，机关运行经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金57.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室组织对人大会议等3个项目（专项）开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.99万元。从评价情况来看，圆满完成了绩效目标，实现了社会效益和经济效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室部门预算整体支出自评涉及资金670.22万元，执行数为670.22万元，完成预算的100%，得分91分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：存在支出进度缓慢的问题，原因是有部分资金在月末处理时没来得及全额支付。下一步改进措施：严格按照财政要求及时支付。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计57.99万元，执行数合计57.99万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“人大会议费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为17.72万元，执行数为17.72万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：存在支出进度缓慢的问题，原因是有一部分资金在月末处理时没来得及全额支付。下一步改进措施：严格按照财政要求及时支付。

(2) “代表工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：存在支出进度缓慢的问题，原因是有一部分资金在月末处理时没来得及全额支付。下一步改进措施：严格按照财政要求及时支付。

(3) “一般行政管理事务支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为26.27万元，执行数为26.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：存在支出进度缓慢的问题，原因是有一部分资金在月末处理时没来得及全额支付。下一步改进措施：严格按照财政要求及时支付。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

黑龙江省虎林市人民代表大会常务委员会办公室组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计57.99万元，执行数合计57.99万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

(1) “人大会议费”项目（专项）支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为17.72万元，执行数为17.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：存在支出进度缓慢的问题，原因是有部分资金在月末处理时没来得及全额支付。下一步改进措施：严格按照财政要求及时支付。

(2) “代表工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：存在支出进度缓慢的问题，原因是有部分资金在月末处理时没来得及全额支付。下一步改进措施：严格按照财政要求及时支付。

(3) “一般行政管理事务支出”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为26.27万元，执行数为26.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成了绩效目标。发现的主要问题及原因：存在支出进度缓慢的问题，原因是有部分资金在月末处理时没来得及全额支付。下一步改进措施：严格按照财政要求及时支付。

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

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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。