

2023年度佛山市顺德区人民代表大会常务委 员会办公室部门决算

目 录

第一部分：佛山市顺德区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：佛山市顺德区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：佛山市顺德区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：佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

- 1、负责人大常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查。
- 2、协调各工作委员会的工作关系。
- 3、承办常委会例会、党组会议、主任会议的会务工作。
- 4、负责人大常委会和办公室日常文电的处理。
- 5、审核或草拟以常委会或办公室名义印发的文件。
- 6、负责人大常委会重大活动的组织安排。
- 7、协助人大代表履行职责，受理人大代表和人民群众的来信来访。
- 8、负责常委会机关的文书、档案、保密、人事、党务、纪检、监察、老干、行政管理和对外接待工作。
- 9、指导镇（街）人大办公室工作。
- 10、负责人大制度宣传和人大制度研究工作。

二、部门机构设置

政府机关独立编制机构数为1个，独立核算机构数为1个。佛山市顺德区人大常委会设6个工作机构，分别是办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、教育科学卫生文化华侨工作委员会、选举联络人事任免工

作委员会。区人大常委会办公室内设机关党委和4个科室，科室分别是秘书科、综合科、法制调研科、代表联络服务科。

行政编制人员63人，雇员4人，共67人。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为区人大办本级决算。

第二部分：佛山市顺德区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：佛山市顺德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	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	4,071.50	一、一般公共服务支出	31	2,865.05
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	960.10
	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	246.35
	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
本年收入合计	27	4,071.50	本年支出合计	57	4,071.50
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	3.21	年末结转和结余	59	3.21
总计	30	4,074.71	总计	60	4,074.71

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：佛山市顺德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	4,071.50	4,071.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,865.05	2,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,865.05	2,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,467.71	2,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	120.41	120.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.10	960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.04	893.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.68	382.68	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	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.35	246.35	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：佛山市顺德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		4,071.50	3,674.16	397.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,865.05	2,467.71	397.35	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,865.05	2,467.71	397.35	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,467.71	2,467.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	120.41	0.00	120.41	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	210.86	0.00	210.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	960.10	960.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.04	893.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	382.68	382.68	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	340.24	340.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.35	246.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.35	246.35	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：佛山市顺德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	4,071.50	一、一般公共服务支出	33	2,865.05	2,865.05	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	960.10	960.10	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	246.35	246.35	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
本年收入合计	27	4,071.50	本年支出合计	59	4,071.50	4,071.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	4,071.50	总计	64	4,071.50	4,071.50	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：佛山市顺德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	4,071.50	3,674.16	397.35
201	一般公共服务支出	2,865.05	2,467.71	397.35
20101	人大事务	2,865.05	2,467.71	397.35
2010101	行政运行	2,467.71	2,467.71	0.00
2010102	一般行政管理事务	120.41	0.00	120.41
2010104	人大会议	57.07	0.00	57.07
2010105	人大立法	9.00	0.00	9.00
2010108	代表工作	210.86	0.00	210.86
208	社会保障和就业支出	960.10	960.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	893.04	893.04	0.00
2080501	行政单位离退休	382.68	382.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.24	340.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.12	170.12	0.00
20808	抚恤	67.05	67.05	0.00
2080801	死亡抚恤	67.05	67.05	0.00
221	住房保障支出	246.35	246.35	0.00
22102	住房改革支出	246.35	246.35	0.00
2210201	住房公积金	246.35	246.35	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：佛山市顺德区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	3,021.08	302	商品和服务支出	200.46
30101	基本工资	372.73	30201	办公费	11.67
30102	津贴补贴	1,389.77	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	397.15	30203	咨询费	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
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	340.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	170.12	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	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	4.93	30211	差旅费	18.29
30113	住房公积金	246.35	30212	因公出国（境）费用	0.94
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	63.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	449.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	36.71	30216	培训费	0.40
30302	退休费	277.34	30217	公务接待费	9.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	67.05	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	0.96
30307	医疗费补助	68.63	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.86

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	3.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.97
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	28.42
			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	2.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.90
			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	3,470.81		公用经费合计	203.35

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：佛山市顺德区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	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：佛山市顺德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	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：佛山市顺德区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
15.04	0.94	4.10	0.00	4.10	10.00	14.18	0.94	3.93	0.00	3.93	9.31

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：佛山市顺德区人民代表大会常务 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

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总收入4,074.71万元，其中本年收入4,071.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,071.5万元，比上年决算数减少227.36万元，下降5.3%。主要变动情况：一是行政运行收入减少，二是一般行政管理事务财政拨款收入减少，三是人大会议财政拨款收入减少。

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0万元，比上年决算数减少27.5万元，下降100%。

主要变动情况：一般行政管理事务年末结余数减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市顺德区人民代表大会常务委员会办公室2023年度总支出4,074.71万元，其中本年支出4,071.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,674.16万元，比上年决算数减少203.01万元，下降5.2%。主要变动情况：行政运行支出减少。

2. 项目支出397.35万元，比上年决算数减少56.26万元，下降12.4%。主要变动情况：一般行政管理事务和人大会议支出减少。

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

佛山市顺德区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4,071.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,071.5万元，比上年决算数减少227.36万元，下降5.3%，主要变动情况：一是行政运行收入减少，二是行政管理事务财政拨款收入减少，三是人大会议财政拨款收入减少；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区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4,071.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,071.5万元，比年初预算数减少524.47万元，下降11.4%，主要变动情况：一般公共服务支出减少；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），主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

佛山市顺德区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14.18万元，完成全年预算15.04万元的94.3%，比上年决算数增加7.12万元，增长100.7%；比2019年减少5.23万元，整体上仍低于疫情前水平。其中：因公出国（境）费支出决算为0.94万元，完成预算0.94万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，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3.93万元，完成预算4.1万元的96%，比上年决算数增加0.33万元，增长9.2%；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3.93万元，完成预算4.1万元的96%，比上年决算数增加0.33万元，增长9.2%；公务接待费支出决算为9.31万元，完成预算10万元的93.1%，比上年决算数增加5.84万元，增长168.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务来访增加。

(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0.94万元，占6.6%；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占27.7%；公务接待费支出9.31万元，占65.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.94万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计4人次。开支内容包括：参加出访活动支出0.94万元，主要用于参加新春团拜及其他出访活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，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3.93万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务外出，调研检查使用。

3. 公务接待费支出9.31万元，主要用于上级单位检查指导，接待外地单位来访交流等方面的支出，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78次，接待人数共1,162人。主要包括上级单位检查指导，接待外地单位来访交流等方面。

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203.35万元，比上年决算数减少57.66万元，下降22.1%。主要增减变动情况是：办公费支出减少。

（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13.85万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出1.37万元、政府采购服务支出9.66万元。授予中小企业合同金额13.18万元，占政府采购

支出总额的95.2%，其中：授予小微企业合同金额11.52万元，占授予中小企业合同金额的87.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的76.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆；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，我单位组织对纳入2023年度预算绩效管理的一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目10个，共涉及资金397.35万元，占纳入2023年度预算绩效管理的一般公共预算项目支出总额的100%；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100%；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100%。

共组织对“宣传经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出15.71万元，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，项目绩效目标清晰，预算细化程度高，项目管理严格，产出达到预期目标。

组织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397.35万元，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，本部门积极履职，有序开展

各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个二级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数422.88万元，执行数397.35万元，完成预算的93.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门积极履职，有序开展各项工作，各项目推进顺利，绝大部分的项目绩效目标如期完成。绩效目标申报指向明确，与年度的工作任务、计划数及发展目标相对应；对绩效目标细化量化，设置可量化、可衡量的绩效指标；设定的绩效目标符合客观实际，在一定期限内能如期实现；总目标、产出指标和效益指标之间逻辑清晰、环环相扣，体现投入、过程、产出、效益的一致性和整体性。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效观念不深入，存在“两轻两重”惯性思维；二是绩效评价指标体系不完善，没有针对性较强的评价指标体系；三是绩效评价结果运用不充分，对强化绩效管理的推动作用不明显；四是缺乏绩效管理专业人员，限制了财政预算绩效评价工作的有序进行和精准执行。下一步改进措施主要是：强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理的主动性；完善绩效指标体系，制定科学的评价指标；积极开展绩效自评工作，合理运用评价结果，提高财政资金使用效率；积极参加财政预算绩效管理培训，着重提升工作人员的综合能力。

宣传经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.71万元，执行数为15.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主

要是加强预算绩效管理，提高预算资金使用效益。发现的问题及原因主要预算编制绩效导向性不足。下一步改进措施主要是夯实编报基础工作，提高预算编制质量。

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。