

海林市人民政府办公室 2022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 2022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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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）负责市政府会议的会务工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织安排。

（二）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作。

（三）配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核，负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。

（四）负责研究市政府工作部门和各镇人民政府及有关单单位请示市政府的事项并提出审核意见，报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（五）综合分析全市经济、社会形势，掌握发展态势，总结有指导意义的典型经验，发现和研究新问题，向市政府领导反馈信息；及时收集、分析、整理国内外的综合信息，为市政府决策服务。

(六) 负责对党中央、国务院、省委省政府、牡市委市政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

(七) 负责全国和省市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(八) 负责为市政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、监督全市政务公开工作。

(九) 负责市政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导要求转办省委省政府、牡丹江市委市政府领导同志指示和市委、市政府领导同志要求等工作。

(十) 负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。

(十一) 负责全市外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作。

(十二) 负责市政府因公出国人员审查呈报；负责上级领导、国内外重要来宾到我市检查工作、考察访问以及重要会议的接待工作。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十四) 有关职责分工。

与市司法局的有关责任分工。市政府办公室负责对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的规范性文件进行合法性审核。负责对以市政府和市政府办公室名义发布的规范性文件进行合法性审核。市司法局负责规范性文

件发布后合法性审查备案工作，承担对在市长信箱及市政府网站的网民留言回复意见进行合法性审核工作。

二、机构设置

海林市人民政府办公室无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：秘书室（政务公开办）、研究室、总务室、外事办、建议提案联络室（督办室）、文电室。

第二部分 2022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：海林市人民政府办公室

金额单位：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	615.39	一、一般公共服务支出	32	470.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	123.71
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	24.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	615.46	本年支出合计	58	618.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	19.99	年末结转和结余	60	16.63
	30			61	
总计	31	635.45	总计	62	635.45

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：海林市人民政府办公室

金额单位：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	615.46	615.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
201	一般公共服务支出	467.58	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.58	467.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010301	行政运行	420.98	420.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010302	一般行政管理事务	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.13	66.13	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	39.22	39.22	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	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.17	24.17	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：海林市人民政府办公室

金额单位：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	618.82	572.22	46.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.94	424.34	46.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.94	424.34	46.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	424.34	424.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.60	0.00	46.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.13	66.13	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	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.17	24.17	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：海林市人民政府办公室

金额单位：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	615.39	一、一般公共服务支出	33	470.94	470.94	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	123.71	123.71	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	24.17	24.17	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	615.39	本年支出合计	59	618.82	618.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.94	年末财政拨款结转和结余	60	16.51	16.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.94		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	635.33	总计	64	635.33	635.33	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：海林市人民政府办公室

金额单位：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	618.82	572.22	46.60
201	一般公共服务支出	470.94	424.34	46.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	470.94	424.34	46.60
2010301	行政运行	424.34	424.34	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.60	0.00	46.60
208	社会保障和就业支出	123.71	123.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.71	123.71	0.00
2080501	行政单位离退休	66.13	66.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.37	18.37	0.00
221	住房保障支出	24.17	24.17	0.00
22102	住房改革支出	24.17	24.17	0.00
2210201	住房公积金	24.17	24.17	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：海林市人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	432.53	302	商品和服务支出	25.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.67	30201	办公费	7.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.66	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	0.10	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	39.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.56	30208	取暖费	0.00	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	0.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.21	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	113.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.89	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.24	30217	公务接待费	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	46.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.21	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

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.25	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	18.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.25			
	人员经费合计	546.38					公用经费合计	25.84

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、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07表

部门：海林市人民政府办公室

金额单位：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
17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	17.68	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11

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。

八、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08表

部门：海林市人民政府办公室

金额单位：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。

九、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09表

部门：海林市人民政府办公室

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市人民政府办公室2022年度总收入635.45万元，其中本年收入615.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入615.39万元，比上年决算数增加71.27万元，增长13.10%。主要变动情况：在职人员增加绩效，调标、调薪级增加工资。

2. 其他收入0.07万元，比上年决算数增加0.05万元，增长250.00%。主要变动情况：银行存款有借款利息增多。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市人民政府办公室2022年度总支出635.45万元，其中本年支出618.82万元。具体情况如下：

1. 基本支出572.22万元，比上年决算数增加120.60万元，增长26.70%。主要变动情况：在职人员增加绩效，调标、调薪级增加工资。

2. 项目支出46.60万元，比上年决算数减少42.18万元，下降47.51%。主要变动情况：节约经费支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为8.11万元，与2021年度决算相比减少0.99万

元，下降10.88%，变化的主要原因是节约经费支出；与2022全年预算相比减少9.57万元，下降54.13%，变化的主要原因是节约经费支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费8.11万元，与2021年度决算相比减少0.99万元，下降10.88%，变化的主要原因是节约经费支出；与2022全年预算相比减少9.57万元，下降54.13%，变化的主要原因是节约经费支出。

全年国内公务接待的批次为85次，与上年相比减少接待批次9次；接待人数1,247人，与上年相比减少接待人数163人。

三、机关运行经费支出情况

海林市人民政府办公室2022年度机关运行经费支出25.84万元，比上年决算数减少2.44万元，下降8.63%。主要增减变动情况是：节约经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。海林市人民政府办公室2022年度政府采购支出总额5.50万元，其中：政府采购货物支出5.50万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对海林市人民政府办公室2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：海林市人民政府办公室2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市人民政府办公室共有车辆9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9辆，其他用车主要是单位用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2423.9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，海林市人民政府办公室对2022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2个，共涉及资金28.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

海林市人民政府办公室组织对网络维护费、政务运行经费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.91万元。从评价情况来看，根据取得的各项数据及文件资料，本单位扎实推进各项工作，取得显著的工作成效，各项项目绩效目标基本完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金618.82万元，执行数为618.82万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：2022年，海林市人民政府办公室年度绩效目标为完成外事工作协调、政务印刷、上级领导重要来宾来我市检查工作及接待，政务信息化更新、管理、网络设备款交换机房管理工作，完成网络维护费、政务运行等两项重点工作，较好的完成工作。发现的主要问题及原因：绩效评价在指标设定上围绕工作重点方面

还需加强，导致在指标设定上还存有偏离，个性指标设置不够细化。下一步改进措施：1、加强绩效评价业务培训，提高单位绩效评价工作效率和质量。2、精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市人民政府办公室组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计28.91万元，执行数合计28.91万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“网络维护费”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100分。全年预算数为8.96万元，执行数为8.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：落实国家、省、市关于政府系统政务信息化建设的有关精神，指导全市政务信息化规划建设，参与政务信息化更新。负责市政府门户网站的规划建设、内容保障、安全防护和运行管理。负责市政府局域网的规划建设、网络、设备维护及交换机房的管理工作。负责办公自动化、应用软件的开发和技术推广。发现的主要问题及原因：绩效评价在指标设定上围绕工作重点方面还需加强，导致在指标设定上还存有偏离，个性指标设置不够细化。下一步改进措施：一是加强绩效评价业务培训，提高单位绩效评价工作效率和质量。二是精准施策，提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求，把握好每一个关键环节，确保项目资金的有效使用。

(2) “政务运行经费”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100分。全年预算数为19.95万元,执行数为19.95万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:较好的完成外事工作协调、综合指导和管理以及有关的宣传教育工作,政务印刷,上级领导,重要来宾到我市检查工作及接待。发现的主要问题及原因:绩效评价在指标设定上围绕工作重点方面还需加强,导致在指标设定上还存有偏离,个性指标设置不够细化。

下一步改进措施:一是加强绩效评价业务培训,提高单位绩效评价工作效率和质量。二是精准施策,提高项目的整体效益。充分研判经费使用的状况和要求,把握好每一个关键环节,确保项目资金的有效使用。

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：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。

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。