

2023年度广东省湛江市雷州市机关事务管理局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市机关事务管理局概况

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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市机关事务管理局概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市机关事务管理局是管理市四套班子机关事务工作的机构，是市政府财政全额供给的事业单位，参照公务员管理。主要职责是：1、负责市四套班子在职领导的后勤服务工作（包括经费管理、福利生活、办公设施、用品的采购、发放及交办的其它事项等）。负责市四套班子公务接待工作，承担市四套班子召开的重要会议管理服务工作。2、负责管理四套机关的国有资产、公有财物的管理。及大院内干部职工的房屋、水和电管理。3、负责管理市四套班子现职领导公务用车，及四套班子办公室、公务用车和机动车辆。4、负责机关大院内的社会治安综合治理工作、安全保卫工作、卫生、绿化、美化及净化工作。

二、部门机构设置

根据中共雷州市委雷州市人民政府关于印发雷州市党政机构改革方案实施意见，市委行政科市政府行政科和雷州市接待科合并改称为雷州市机关事务管理局，正科级，既是市委直属事业单位，又是市政府直属事业单位，归口市政府管理。内设6个股，有办公室，财会股，综合股，会务股，车管股，接待办执行相关规定职能，现有编制46人。

三、部门决算单位构成

根据部门预算编制要求，本部门预算为单位本级预算，我单位无独立编报、独立公开预算的下属单位。

第二部分：广东省湛江市雷州市机关事务管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市机关事务管理局 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	1,813.54	一、一般公共服务支出	31	1,677.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	290.77	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	64.39
	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	290.77
	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	71.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,104.31	本年支出合计	57	2,104.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,104.31	总计	60	2,104.31

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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	2,104.31	2,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,677.73	1,677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,677.73	1,677.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,027.00	1,027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	401.59	401.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.13	249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46	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	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	290.77	290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290.77	290.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5.00	5.00	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	285.77	285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.32	63.32	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	2, 104. 31	758. 50	1, 345. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 677. 73	622. 69	1, 055. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 677. 73	622. 69	1, 055. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	1, 027. 00	556. 27	470. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2010303	机关服务	401. 59	66. 42	335. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249. 13	0. 00	249. 13	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	64. 39	64. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	64. 39	64. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 79	33. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	13. 46	13. 46	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	17. 14	17. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	290. 77	0. 00	290. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	290. 77	0. 00	290. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	5. 00	0. 00	5. 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	285. 77	0. 00	285. 77	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	71. 42	71. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 42	71. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	8. 10	8. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	63. 32	63. 32	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	1,813.54	一、一般公共服务支出	33	1,677.73	1,677.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	290.77	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	64.39	64.39	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	290.77	0.00	290.77	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	71.42	71.42	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	2,104.31	本年支出合计	59	2,104.31	1,813.54	290.77	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	2,104.31	总计	64	2,104.31	1,813.54	290.77	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	1,813.54	758.50	1,055.04
201	一般公共服务支出	1,677.73	622.69	1,055.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,677.73	622.69	1,055.04
2010301	行政运行	1,027.00	556.27	470.73
2010303	机关服务	401.59	66.42	335.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.13	0.00	249.13
208	社会保障和就业支出	64.39	64.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.39	64.39	0.00
2080501	行政单位离退休	33.79	33.79	0.00
2080502	事业单位离退休	13.46	13.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.14	17.14	0.00
221	住房保障支出	71.42	71.42	0.00
22102	住房改革支出	71.42	71.42	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00
2210203	购房补贴	63.32	63.32	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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	652.58	302	商品和服务支出	41.00
30101	基本工资	291.59	30201	办公费	41.00
30102	津贴补贴	185.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	96.25	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	0.10	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	53.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.92	30217	公务接待费	0.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	717.50		公用经费合计	41.00

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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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	290.77	290.77	0.00	290.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	290.77	290.77	0.00	290.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	290.77	290.77	0.00	290.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	285.77	285.77	0.00	285.77	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局

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
301.50	0.00	156.97	0.00	156.97	144.53	301.50	0.00	156.97	0.00	156.97	144.53

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：广东省湛江市雷州市机关事务管理局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

广东省湛江市雷州市机关事务管理局2023年度总收入2,104.31万元，其中本年收入2,104.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,813.54万元，比上年决算数减少198.23万元，下降9.9%。主要变动情况：一是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入290.77万元，比上年决算数减少89.86万元，下降23.6%。主要变动情况：一是项目减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市机关事务管理局2023年度总支出2,104.31万元，其中本年支出2,104.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出758.5万元，比上年决算数减少664.28万元，下降46.7%。主要变动情况：一是人员经费减少。

2. 项目支出1,345.81万元，比上年决算数增加376.2万元，增长38.8%。主要变动情况：一是项目支出增加。

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

广东省湛江市雷州市机关事务管理局2023年度财政拨款收入合计2,104.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,813.54万元，比上年决算数减少198.23万元，下降9.9%；主要变动情况：基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入290.77万元，比上年决算数减少89.86万元，下降23.6%；主要变动情况：相对应的项目减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市机关事务管理局2023年度财政拨款支出合计2,104.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,813.54万元，比年初预算数减少158.46万元，下降8%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出290.77万元，比年初预算数减少314.16万元，下降51.9%；主要变动情况：相对应的项目减少；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）。

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

广东省湛江市雷州市机关事务管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为301.5万元，完成全年预算301.5万元的100%，比上年决算数增加60.78万元，增长25.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为156.97万元，完成预算156.97万元的100%，比上年决算数增加18.11万元，增长13%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为156.97万元，完成预算156.97万元的100%，比上年决算数增加36.09万元，增长29.9%；公务接待费支出决算为144.53万元，完成预算144.53万元的100%，比上年决算数增加42.67万元，增长41.9%。

2023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，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：主要是公务需要。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出156.97万元，占52.1%；公务接待费支出144.53万元，占47.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出156.97万元，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156.97万元，公务用车保有量为30辆，主要用于公务接待。

3. 公务接待费支出144.53万元，主要用于接待，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350次，接待人数共5,823人。主要包括公务接待。

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41万元，比上年决算数减少556.62万元，下降93.1%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的00%。

（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30辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车29辆，其他用车主要是公务接待；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。 根据预算管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共24个一级项目，涉及资金1345.81万元，占预算总额的100%。从评价情况来看，项目严格按照规定的流程、技术标准盒完成时限组织实施，整体效果较好，达到了预期绩效目标。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数1813.54万元，执行数1813.54万元，完成预算的100%。

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。