

**中共饶河县委党校
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

中共饶河县委党校职责是：

- （一）培训党员干部、党政干部；宣传党的政策、方针。
- （二）轮训县级各部门和各乡镇科级党政领导干部以及村级主要领导干部，培训县委确定的科级后备干部。
- （三）承担全县国家公务员(机关工作人员)的培训、轮训任务。
- （四）协同组织人事部门，对参训干部在校期间学习培训状况进行考核考察。
- （五）围绕国际、国内出现的新情况、新问题，结合本县实际，进行社会调查，开展科学研究。
- （六）通过教学、科研等多种形式，宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、科学发展观等重要思想和党的路线、方针、政策。
- （七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共饶河县委党校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：内设教务处、党史党建教研室、哲学教研室、科学发展观教研室、办公室。

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：中共饶河县委党校

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	310.61	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	251.17
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.93
	9		九、卫生健康支出	40	12.81
	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	7.70
	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	310.61	本年支出合计	58	310.61
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	310.61	总计	62	310.61

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：中共饶河县委党校

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	310.61	310.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	251.17	251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	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	22.15	22.15	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	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	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：中共饶河县委党校

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	310.61	272.81	37.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	251.17	213.36	37.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	251.17	213.36	37.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	251.17	213.36	37.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	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：中共饶河县委党校

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	310.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	251.17	251.17	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	38.93	38.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.81	12.81	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	7.70	7.70	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	310.61	本年支出合计	59	310.61	310.61	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	310.61	总计	64	310.61	310.61	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支出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：中共饶河县委党校

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	310.61	272.81	37.81
205	教育支出	251.17	213.36	37.81
20508	进修及培训	251.17	213.36	37.81
2050802	干部教育	251.17	213.36	37.81
208	社会保障和就业支出	38.93	38.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.93	38.93	0.00
2080502	事业单位离退休	13.21	13.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	0.00
210	卫生健康支出	12.81	12.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	0.00
221	住房保障支出	7.70	7.70	0.00
22102	住房改革支出	7.70	7.70	0.00
2210201	住房公积金	7.70	7.70	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：中共饶河县委党校

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	233.95	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	98.35	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.87	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	2.89	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费	0.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.58	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	12.81	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	0.00	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.70	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	3.77	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	25.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.31	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	7.10	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

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	0.00	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	1.10	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	0.05	30229	福利费	1.37	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	0.00	39999	其他支出	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	0.81			
	人员经费合计	259.40					公用经费合计	13.41

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：中共饶河县委党校

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
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。

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：中共饶河县委党校

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：中共饶河县委党校

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

中共饶河县委党校2022年度总收入310.61万元，其中本年收入310.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入310.61万元，比上年决算数增加14.61万元，增长4.94%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资增加，三是本年调整。

(二) 年度支出增减变化情况

中共饶河县委党校2022年度总支出310.61万元，其中本年支出310.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出272.81万元，比上年决算数减少23.19万元，下降7.83%。主要变动情况：人员变动及调整。

2. 项目支出37.81万元，比上年决算数增加37.81万元，增长100%。主要变动情况：增加项目支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共饶河县委党校2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共饶河县委党校2022年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

中共饶河县委党校2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中共饶河县委党校共有车辆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3279.09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，中共饶河县委党校对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0个，二级项目12个，共涉及资金37.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中共饶河县委党校对“干部教育培训经费”、“信息化建设经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

18.8万元，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：（1）“干部教育培训经费”项目绩效目标完成情况：根据考核结果，干部教育培训经费支出率达到100%，提升干部素质教育，加强单位干部职工政治、业务学习；使干部职工的思想理论水平和工作能力大幅度提升等，干部教育培训工作是必要的。（2）“信息化建设经费”项目绩效目标完成情况：根据考核结果，信息化建设经费支出率达到100%，网络信息的确定，保证培训效率，确保各项培训工作进行。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共饶河县委党校部门预算整体支出自评涉及资金310.61万元，执行数为310.61万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：保障单位顺利开展工作，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较为健全，预算执行及时有效，基本实现了预期。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共饶河县委党校对8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31.64万元，执行数合计30.32万元，完成预算的95.8%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

1. “干部教育培训经费”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98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升干部素质教育，加强单位干部职

工政治、业务学习；使干部职工的思想理论水平和工作能力大幅度提升等，干部教育培训工作是必要的。

2. “网络通信费”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98分。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高工作人员工作效率，加强单位干部职工政治、业务学习。

3. “信息化建设经费”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98分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：网络信息的确定，保证培训效率，确保各项培训工作进行。

4. “图书资料经费”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98分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大广大干部职工阅读量，使干部职工提升业务理论知识. 干部及工作人员的素质效率，促进各方面的进步和繁荣发展。

5. “财政软件服务经费”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98分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据专线及软件服务费需要，保障了财务工作运转正常，提供工作人员效率。

6. “LED显示屏幕电费经费”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98分。全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升干部素质教育，保证工作正常运转。

7. “物业费经费”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98分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清理停车场的冬季清雪，夏季绿化修缮、维护等，营造美好环境，保障培训工作正常运转。

8. “公务交通补贴经费”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98分。全年预算数为2.26万元，执行数为0.94万元，完成预算的41.6%。项目绩效目标完成情况：促进职工工作积极性，保证工作效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共饶河县委党校组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计40.28万元（调整后），执行数合计37.81万元，完成预算的93.9%，平均得分98分。具体情况为：

1. “干部教育培训经费”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98分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据干部教育培训全年业务核定经费额度，主要用于全年干部教育培训上，提升干部素质教育。

2. “单位日常工作经费”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98分。全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作，提升单位工作的整体水平。
3. “网络通信经费”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98分。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高工作人员工作效率，加强单位干部职工政治、业务学习。
4. “单位日常工作经费”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98分。全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位日常工作，提升单位工作的整体水平。
5. “单位日常工作经费”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98分。全年预算数为2.49万元，执行数为2.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：单位正常运转支出，保障单位日常工作
6. “工会经费”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98分。全年预算数为1.93万元，执行数为0.80万元，完成预算的41.5%。项目绩效目标完成情况：根据工会经费支出要求，保障单位正常运转
7. “信息化建设经费”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98分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证培训效率，确保各项培训工作进行。

8. “图书资料经费”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98分。全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大广大干部职工阅读量，提升干部及工作人员的素质效率

9. “财政软件服务经费”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98分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了财务工作运转正常，提供工作人员效率。

10. “LED显示屏幕电费经费”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98分。全年预算数为5.59万元，执行数为5.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升干部素质教育，保证工作正常运转。

11. “物业费经费”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98分。全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：营造美好环境，保障培训工作正常运转。

12. “公务交通补贴经费”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98分。全年预算数

为2.26万元，执行数为0.94万元，完成预算的41.6%。项目绩效目标完成情况：促进职工工作积极性，保证工作效率。

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。

一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收(地方留成部分)及非税收入总和(不包含基金收入)。

一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。公共预算支出按照功能分类(按政府活动的社会职能和政策目标划分)，包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类(按支出的经济性质和具体用途划分)，包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

工资福利支出：反映单位开支的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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。政府性基金支出：反映政府基金收入安排的支出。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

国有资产：国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为：流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通

过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。