

中共绥芬河市委党校 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

1. 负责轮训和培训党员干部、公务员、理论干部。
2. 负责围绕市委市政府中心工作，对重大理论和课题开展专题研究，形成理论成果，为课堂服务、为社会实践服务、为市委市政府决策服务。
3. 负责协同组织部门做好学员在校培训期间表现的考核工作，并根据考核结果提出使用建议。
4. 负责开展党的哲学、社会科学研究工作。
5. 负责承办、协办群团组织、企事业单位举办的培训班次，开展多种形式的委托培训与合作培训。
6. 负责开展与其他教学、科研单位的合作与交流。

二、机构设置

中共绥芬河市委党校无附属单位，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4个，包括：教务室、教研科研室、办公室、总务信息室。

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：中共绥芬河市委党校

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	434.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,005.17
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	39.50	八、社会保障和就业支出	38	48.68
	9		九、卫生健康支出	39	13.05
	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	22.38
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	474.49	本年支出合计	57	1,089.29
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	614.80	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,089.29	总计	60	1,089.29

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共绥芬河市委党校

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	474.49	434.99	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
205	教育支出	390.38	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
20508	进修及培训	390.38	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
2050802	干部教育	390.38	350.88	0.00	0.00	0.00	0.00	39.50
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.22	25.22	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	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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：中共绥芬河市委党校

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	1,089.29	344.72	744.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,005.17	260.61	744.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,005.17	260.61	744.57	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,005.17	260.61	744.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.22	25.22	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	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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：中共绥芬河市委党校

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	434.99	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	965.67	965.67	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	48.68	48.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.05	13.05	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	22.38	22.38	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	434.99	本年支出合计	59	1,049.79	1,049.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	614.80	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	614.80		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	1,049.79	总计	64	1,049.79	1,049.79	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：中共绥芬河市委党校

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	1,049.79	344.72	705.07
205	教育支出	965.67	260.61	705.07
20508	进修及培训	965.67	260.61	705.07
2050802	干部教育	965.67	260.61	705.07
208	社会保障和就业支出	48.68	48.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.68	48.68	0.00
2080502	事业单位离退休	25.22	25.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00
210	卫生健康支出	13.05	13.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
221	住房保障支出	22.38	22.38	0.00
22102	住房改革支出	22.38	22.38	0.00
2210201	住房公积金	22.38	22.38	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：中共绥芬河市委党校

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	250.32	302	商品和服务支出	68.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.84	30201	办公费	4.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.52	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	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.96	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	49.03	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	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	2.60	30211	差旅费	1.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.38	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	0.23	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	26.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.58	30217	公务招待费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.80	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	0.64	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	1.77	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	0.08	30229	福利费	3.44	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	7.56	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	276.42					公用经费合计	68.30

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：中共绥芬河市委党校

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

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：中共绥芬河市委党校

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

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：中共绥芬河市委党校

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
0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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 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

中共绥芬河市委党校2023年度总收入1,089.29万元，其中本年收入474.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入434.99万元，比上年决算数减少13.69万元，下降3.05%。主要变动情况：本年用于党校教学业务用房工程结算的项目支出收入部分相比去年有所减少。

2. 其他收入39.50万元，比上年决算数增加34.14万元，增长636.94%。主要变动情况：本年较去年增加了由省委组织部下拨的黑龙江自由贸易试验区提升战略专题班相关费用结算收入。

(二) 年度支出增减变化情况

中共绥芬河市委党校2023年度总支出1,089.29万元，其中本年支出1,089.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出344.72万元，比上年决算数增加49.77万元，增长16.87%。主要变动情况：新增人员和工资增长，人员经费增加。

2. 项目支出744.57万元，比上年决算数增加349.28万元，增长88.36%。主要变动情况：本年完成党校教学业务用房工程项目结算尾款。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，中共绥芬河市委党校财政拨款“三公”经费支出总额为0.05万元，与2022年度决算相比增加0.05万元，变化的主要原因是增加0.05万元为支出公务接待费用；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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0.05万元，与2022年度决算相比增加0.05万元，变化的主要原因是牡丹江市委党校到基层各党校开展专题调研工作；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为1次，与上年相比增加接待批次1次；接待人数5人，与上年相比增加接待人数5人。

三、机关运行经费支出情况

中共绥芬河市委党校2023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

（一）总体情况。中共绥芬河市委党校2023年度政府采购支出总额67.34万元，其中：政府采购货物支出2.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出65.03万元。授予中小企业合同金额67.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.03万元，占授予中小企业合同金额的8.95%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计59.59万元，其中，面向小微企业采购0.15万元，占88.71%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	办公家具 文件柜	100%	1000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/24/1700791318276_7050.pdf
2	办公家具 金属质架	100%	2550	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700542821726_4387.pdf
3	办公家具 保密柜	100%	2300	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/11/21/1700542822790_4389.pdf
4	网络布线	100%	1500	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/9/15/1694742044438_7734.pdf
5	物业管理 服务项目	100%	59000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/3/25/1711354728890_9032.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共绥芬河市委党校共有车辆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6154.47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，中共绥芬河市委党校对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0个，二级项目3个，共涉及资金642.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中共绥芬河市委党校组织对培训费、党校教学业务用房工程款3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出642.33万元，政府性基金预算支出0元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位遵循“专款专用、重点使用”的原则，确保了培训工作的正常开展，充分发挥了党校培训功能，工程款按流程申请并及时支付结算。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共绥芬河市委党校部门预算整体支出自评涉及资金1089.29万元，执行数为1089.29万元，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：总体较好，资金到位及时，预算执行较好。发现的主要问题及原因：一

是规章制度执行性有待提高；二是绩效目标编制质量不高。下一步改进措施：一是加强绩效工作学习；二是规范绩效目标编制。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共绥芬河市委党校对1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614.78万元，执行数合计614.78万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“党校教学业务用房工程款”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100分。全年预算数为614.78万元，执行数为614.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好，专项资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格执行审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的主要问题及原因：一是决算公开制度不够完善；二是绩效考核目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量化绩效考核目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共绥芬河市委党校组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计642.33万元，执行数合计642.33万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“培训及组织教学科研经费”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18.24万元，执行数为18.24万元，完成预

算的100%。专项资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的主问题及原因：一是培训经费中师资队伍培训次数较少，整合培训资源，优化培训队伍；二是提高预算编制合理性。下一步改进措施：一是进一步解放思想,更新观念；二是强化单位支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职能。

(2) “党校教学业务用房工程款”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为614.8万元，执行数为614.8万元，完成预算的100%。专项资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的主要问题及原因：一是决算公开制度不够完善；二是绩效考核目标设置不够明确。下一步改进措施：一是建立健全决算公开制度；二是细化、量化绩效考核目标。

(3) “数字化校园建设”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9.29万元，执行数为9.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是个别项目资金支付进度较慢，二是项目编制到预算率有待加强。原因：一是个别项目资金支付与工作绩效考核相关，集中在三、四季度支出。下一步改进措施：一是加强预算绩效监控力，提高预算资金支出效率，二是进一步提高预算编制全局性工作认识。

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。