

2021 年度

**中共彭阳县委员会机
构编制委员会办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

(1) 贯彻执行区、市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理县乡党政群机关、人大、政协及事业机构编制工作。

(2) 研究拟定全县行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的总体方案，实施意见，并组织实施；审核县委、县政府、人大、政协，各群众团体的机构改革“三定”方案。

(3) 协调县委、县政府各部门的职能配置和调整，协调县直各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；按照机构编制管理权限，会同有关部门相应的调整权力清单和综合执法机构。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

中国共产党彭阳县委员会机构编制委员会办公室下设彭阳县事业登记管理局，在县级机构改革中撤并了彭阳县事业登记管理局。内设机构：事业登记管理办公室、机构编制办公室、主任办公室。

今年我单位实有编制 9 人其中：行政编制 8 人，事业编制 1 人。与上年相比减少 0 人。其中：行政编制减少 0 人，减少 0%，事业编制减少 0 人，下降 0%，。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人 9 人。其中：行政编制 8 人，事业编制 1 人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县委编办 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,927,508.44	一、一般公共服务支出	31	1,481,358.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	680.47	八、社会保障和就业支出	38	366,815.61
	9		九、卫生健康支出	39	84,533.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	180,186.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1,928,188.91	本年支出合计	59	2,112,893.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	239,400.76	年末结转和结余	61	54,696.65
总计	30	2,167,589.67	总计	62	2,167,589.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

公开 02 表
金额单位：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	1				2	3	小计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			1,928,188.91	1,927,508.44						680.47								
201			一般公共服务支出	1,481,903.73	1,481,223.26								680.47					
20136			其他共产党事务支出	1,481,903.73	1,481,223.26								680.47					
2013601			行政运行	1,361,903.73	1,361,223.26								680.47					
2013602			一般行政管理事务	120,000.00	120,000.00													
208			社会保障和就业支出	181,565.98	181,565.98													
20805			行政事业单位养老支出	181,565.98	181,565.98													
2080501			行政单位离退休	2,033.00	2,033.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,692.80	119,692.80													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,840.18	59,840.18													
210			卫生健康支出	84,533.20	84,533.20													
21011			行政事业单位医疗	84,533.20	84,533.20													
2101101			行政单位医疗	65,831.04	65,831.04													
2101103			公务员医疗补助	18,702.16	18,702.16													
221			住房保障支出	180,186.00	180,186.00													
22102			住房改革支出	180,186.00	180,186.00													
2210201			住房公积金	96,558.00	96,558.00													
2210203			购房补贴	83,628.00	83,628.00													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	2,112,893.02	1,992,893.02	120,000.00		
201			1,481,358.21	1,361,358.21	120,000.00			
	20136		1,481,358.21	1,361,358.21	120,000.00			
		2013601	1,361,358.21	1,361,358.21				
		2013602	120,000.00		120,000.00			
208			366,815.61	366,815.61				
	20805		366,815.61	366,815.61				
		2080501	2,033.00	2,033.00				
		2080505	119,692.80	119,692.80				
		2080506	245,089.81	245,089.81				
210			84,533.20	84,533.20				
	21011		84,533.20	84,533.20				
		2101101	65,831.04	65,831.04				
		2101103	18,702.16	18,702.16				
221			180,186.00	180,186.00				
	22102		180,186.00	180,186.00				
		2210201	96,558.00	96,558.00				
		2210203	83,628.00	83,628.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	政府性基金	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	1,927,508.44	一、一般公共服务支出	33	1,481,223.2	1,481,223.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	366,815.61	366,815.61		
	9		九、卫生健康支出	41	84,533.20	84,533.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	180,186.00	180,186.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	1,927,508.44	本年支出合计	59	2,112,758.0	2,112,758.07		
年初财政拨款结转和结余	28	185,249.63	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	185,249.63		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,112,758.07	合计	64	2,112,758.0	2,112,758.07		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

公开 05 表
金额单位：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					
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	2, 112, 758. 07	1, 992, 758. 07	120, 000. 00
201		一般公共服务支出	1, 481, 223. 26	1, 361, 223. 26	120, 000. 00	
20136		其他共产党事务支出	1, 481, 223. 26	1, 361, 223. 26	120, 000. 00	
2013601		行政运行	1, 361, 223. 26	1, 361, 223. 26		
2013602		一般行政管理事务	120, 000. 00		120, 000. 00	
208		社会保障和就业支出	366, 815. 61	366, 815. 61		
20805		行政事业单位养老支出	366, 815. 61	366, 815. 61		
2080501		行政单位离退休	2, 033. 00	2, 033. 00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119, 692. 80	119, 692. 80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	245, 089. 81	245, 089. 81		
210		卫生健康支出	84, 533. 20	84, 533. 20		
21011		行政事业单位医疗	84, 533. 20	84, 533. 20		
2101101		行政单位医疗	65, 831. 04	65, 831. 04		
2101103		公务员医疗补助	18, 702. 16	18, 702. 16		
221		住房保障支出	180, 186. 00	180, 186. 00		
22102		住房改革支出	180, 186. 00	180, 186. 00		
2210201		住房公积金	96, 558. 00	96, 558. 00		
2210203		购房补贴	83, 628. 00	83, 628. 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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,852,855.07	302	商品和服务支出	130,871.00	310	资本性支出	6,999.00
30101	基本工资	415,626.00	30201	办公费	9,061.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	561,254.00	30202	印刷费	3,036.00	31002	办公设备购置	6,999.00
30103	奖金	328,579.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119,692.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	245,089.81	30207	邮电费	3,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	65,831.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	18,702.16	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1,522.26	30211	差旅费	550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	96,558.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,033.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7,144.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2,033.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77,820.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	9,259.11	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,854,888.07	公用经费合计		137,870.00			
合 计		1,992,758.07						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7, 144.00					7, 144.00	7, 144.00					7, 144.00

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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,数据取自财决 09 表

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1928188.91 元，支出总计 2112893.02 元。与 2020 年度相比，收入增加 87251.54 元，增长 4.74%，主要原因是人员工资增长；支出增加 271040 元，增长 14.72%。主要原因是工资支出增加，做实以前年度职业年金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1928188.91 元，其中：财政拨款收入 1927508.44 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 680.47 元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2112893.02 元，其中：基本支出 1992893.02 元，占 94.32%；项目支出 120000 元，占 5.68%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1927508.44 元，支出总计 2112758.07 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 87593.88 元，增长 4.76%，主要原因是人员工资增长，一般公共预算财政拨款支出增加 270905.05 元，增长 14.71%，主要原因是工资支出增加，做实以前年度职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021

年度一般公共预算财政拨款支出 2112758.07 元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 270905.05 元，增加 14.71%，主要原因是工资支出增加，做实以前年度职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2112758.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1481223.26 元，占 70.11%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 366815.61 元，占 17.36%；卫生健康（类）支出 84533.2 元，占 4%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 180186 元，占 8.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1837261 元，支出决算为 2112758.07 元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增长；二是做实以前年度职业年金；其中：1. 2013601-行政运行工资福利支出增加 136602.16 元，2. 2080506-职业年金增加 138894.61 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1992758.07 元，其中：人员经费 1854888.07 元，公用经费 137870 元。支

出具体情况如下：

1. 工资福利支出1852855.07元，较2021年度年初预算数增加135594.07元，增长7.89%，主要原因是工资普调；较2020年度决算数增加575325.71元，增长45.03%。

2. 商品和服务支出130871元，较2021年度年初预算数增加711元，增长5.46%，主要原因是手续费支出未列入预算；较2020年度决算数增加2871元，增长2.24%。

3. 对个人和家庭的补助2033元，较2021年度年初预算数增加2033元，增长100%，主要原因是预算不精准；较2020年度决算数增加减少239825元，降低99.15%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出6999元，较2021年度年初预算数增加6999元，增长100%，主要原因是预算不精准；较2020年度决算数增加6999元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7144元，支出决算为7144元，完成预算的100%。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加5228元，增长272.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加5228元，增长272.86%；公务接待费支出增加的主要原因是编制改革，来彭考察学习频次增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算7144元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为7144元，支出决算为7144元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出7144元，主要用于机构编制改革，来彭考察学习频次增加。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次179人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出137870元，比2020年度增加9870元，增长7.71%。主要原因是：人员变动导致公务人员交通补贴增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业

合同金额 0 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共彭阳县委员会机构编制委员会办公室对 2021 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 120000 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。中共彭阳县委员会组织部根据年初设定的绩效目标，整体项目自评结果得分为 96 分，项目全年预算数为 120000 元，执行数为 120000 元，执行率为 100%。发现的主要问题及下一步改进措施：近年来，我单位通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题：一是部门预算执行进度不均衡，项目资金使用存在“前松后紧”现象。二是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。三是预算绩效管理工作缺乏系统培训，把握重点工作不够到位，预算

绩效管理工作水平有待提高。下一步我部将积极采取措施，针对预算绩效管理工作，在开展系统的培训，在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向部领导汇报，针对突发性支出做好准备工作。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料