

# 2020年度中共永州市双牌县纪律检查委员会本级部门决算

## 目 录

### **第一部分 中共永州市双牌县纪律检查委员会本级概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### **第二部分 2020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 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 中共永州市双牌县纪律检查委员会本级概况

### 一、部门职责

(一) 1. 贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定，领导全县和党的关系在双牌的中央及省属单位党的纪律检查工作。

(二) 2. 维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(三) 3. 负责对党员进行党纪教育，作出关于维护党纪的决定。

(四) 4. 对党且领导干部行使权力进行监督。

(五) 5. 负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

(六) 6. 受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

(七) 7. 调查研究辖区内党风党纪和反腐倡廉情况，健全和完善党内法规、制度。

(八) 8. 按照干部管理权限，商同县委组织部对县区纪委和县直处级单位纪检组领导干部进行考察、调整和任免。

(九) 9. 维护宪法和法律法规；

(十) 10. 依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；

(十一) 11. 开展廉政建设和反腐败工作。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

中共永州市双牌县纪律检查委员会本级内设机构包括：

#### (二) 决算单位构成

中共永州市双牌县纪律检查委员会本级2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：双牌县纪律检查委员会

公开01表  
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	1,520.82	一、一般公共服务支出	32	1,645.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,520.82</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,647.76</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	207.08	年末结转和结余	60	80.14
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,727.90</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,727.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：双牌县纪律检查委员会

公开02表  
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,520.82</b>	<b>1,520.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	707.00	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	413.00	413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	1.82	1.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：双牌县纪律检查委员会

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>1,647.76</b>	<b>1,082.14</b>	<b>565.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,645.94	1,080.32	565.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,645.94	1,080.32	565.61	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	782.22	782.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	97.92	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	191.45	89.83	101.62	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	474.34	208.27	266.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：双牌县纪律检查委员会

公开04表  
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	1,520.82	一、一般公共服务支出	33	1,645.94	1,645.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40			0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.82	1.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,520.82</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,647.76</b>	<b>1,647.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	207.08	年末财政拨款结转和结余	60	80.14	80.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.08		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>1,727.90</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,727.90</b>	<b>1,727.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双牌县纪律检查委员会

公开05表  
金额单位：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	<b>1,647.76</b>	<b>1,082.14</b>	<b>565.61</b>
201	一般公共服务支出	1,645.94	1,080.32	565.61
20111	纪检监察事务	1,645.94	1,080.32	565.61
2011101	行政运行	782.22	782.22	0.00
2011102	一般行政管理事务	97.92	0.00	97.92
2011104	大案要案查处	100.00	0.00	100.00
2011105	派驻派出机构	191.45	89.83	101.62
2011199	其他纪检监察事务支出	474.34	208.27	266.07
221	住房保障支出	1.82	1.82	0.00
22102	住房改革支出	1.82	1.82	0.00
2210201	住房公积金	1.82	1.82	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双牌县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,004.26</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>77.30</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	297.50	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	222.12	30202	印刷费	4.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.14	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.06	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.94	30211	差旅费	9.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	83.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.58</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.20	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	11.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.40	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.50				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,004.84</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>77.30</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双牌县纪律检查委员会

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
53	0.00	27.00	0.00	27.00	26.00	39.90	0.00	21.88	0.00	21.88	18.02

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双牌县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目	本年支出
----	------

栏次	1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双牌县纪律检查委员会

金额单位：万元

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

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,727.9万元。与上一年度相比，收、支总计各增加661.31万元，增长62%。主要是因为1、人员数量大幅增加；2、大要案数量开支都大幅增加。。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,520.82万元，其中：财政拨款收入1,520.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,647.76万元，其中：基本支出1,082.14万元，占65.67%；项目支出565.61万元，占34.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,727.9万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加661.31万元，增长62%。主要是因为1、人员数量大幅增加；2、大要案数量开支都大幅增加。。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1,647.76万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加788.25万元，增长91.71%。主要是因为1、人员数量大幅增加；2、大要案数量开支都大幅增加。。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1,647.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,645.94万元，占99.89%；住房保障支出1.82万元，占0.11%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1,377.32万元，支出决算数为1,647.76万元，完成年初预算的119.64%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）

年初预算为892.32万元，支出决算为782.22万元，完成年初预算的87.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：属于正常范围内的差异。。

## **2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为340万元，支出决算为97.92万元，完成年初预算的28.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有部分开支因为年底结算不及时，于下年度结算。。

## **3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**

年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为191.45万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时未考虑到这块的开支。

## **5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为45万元，支出决算为474.34万元，完成年初预算的1,054.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算基数小，年初考虑未周全。

## **6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：属于正常范围内的差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1,082.14万元，其中：人员经费1,004.84万元，占基本支出的92.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。公用经费77.3万元，占基本支出的7.14%，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费

、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为53万元，支出决算为39.9万元，完成预算的75.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为26万元，支出决算为18.02万元，完成预算的69.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少0.3万元，下降1.64%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为27万元，支出决算为21.88万元，完成预算的81.04%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支，与上年相比减少18.52万元，下降45.84%，下降的主要原因是厉行节约，压缩开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.02万元，占45.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.88万元，占54.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为18.02万元，全年共接待来访团组202个、来宾1,109人次，主要是主要为接待各乡镇、扶贫村及上级部门公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.88万元，其中：公务用车购置费0万元，主要用于办案、督查等公务用车开支更新公务用车4辆。公务用车运行维护费21.88万元，主要是油费、维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共永州市双牌县纪律检查委员会本级2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中共永州市双牌县纪律检查委员会本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

## 十、关于机关运行经费支出说明

中共永州市双牌县纪律检查委员会本级2020年度机关运行经费支出77.3万元，比年初预算数增加18万元，增长30.35%。主要原因是：人员经费大幅上涨。

## 十一、一般性支出情况

2020年度中共永州市双牌县纪律检查委员会本级一般性支出304.89万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费10.35万元，主要用于人员业务培训各项开支；主要是党建等活动开支；办公费43.89万元；印刷费21.29万元；咨询费0.52万元；水费0万元；电费2.75万元；邮电费3万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费163.84万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1.18万元；租赁费0.2万元；公务接待费18.02万元；被装购置费0万元；劳务费11.97万元；委托业务费6万元；公务用车运行维护费21.88万元；其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

中共永州市双牌县纪律检查委员会本级2020年度政府采购支出总额22.67万元，其中：政府采购货物支出22.67万元、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，占政府采购支出总额的0%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，中共永州市双牌县纪律检查委员会本级共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以

上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### 十四、关于2020年度预算绩效情况说明

本年度我单位以进一步改进预算编制方法，深化推进绩效评价工作为导向，结合我单位的实际情况和特点，组织开展绩效评价，进一步提高财政资金的公共效应，现将我单位本年度预算绩效的开展情况简要说明，一是完善预算绩效管理制度，并依据制度和程序来开展单位的绩效管理工作；二是合理安排收支预算，严格预算管理，根据我单位工作实际情况，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“厉行节约，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，在将财政资金进一步优化支出的同时保证我单位的正常行政运转；三是加强绩效运行和跟踪监控，重点保障我单位的各项运行开支。

### 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相



抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**指事业事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。

## 第五部分 附件