

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共保定市莲池区委办公室

二〇二三年十一月

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

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分部门概况

一、部门职责

（一）负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（二）负责区委和区委办公室文件、区委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责区委重要决策部署贯彻落实的督促检查，区委领导批示和交办事项的催办反馈，区委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责区委全委会、区委常委会和区委其他重要会议的会务工作；负责区委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责区委日常文书处理；负责区委文件和区委办公室代区委行文的审核工作。

（七）负责全区党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

（八）负责全区档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（九）负责全区公务接待机构的业务指导和培训工作。

（十）负责中共保定市莲池区委全面深化改革委员会、中共保定市莲池区委国家安全委员会办公室的日常工作。

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共保定市莲池区委办公室（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共保定市莲池区委办公室
2022年度
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	872.43	一、一般公共服务支出	32	705.93
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	91.40
	9		九、卫生健康支出	40	36.21
	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	39.50
	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	
本年收入合计	27	872.43	本年支出合计	58	872.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	872.43	总 计	62	872.43

注：1. 本表反映部门（或单位）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：中共保定市莲池区委办公室 2022年度 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		872.43	872.43					
201	一般公共服务支出	705.33	705.33					
20126	档案事务	3.81	3.81					
2012602	一般行政管理事务	3.81	3.81					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	701.51	701.51					
2013101	行政运行	483.91	483.91					
2013102	一般行政管理事务	163.50	163.50					
2013105	专项业务	54.10	54.10					
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40					
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40					
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67					
210	卫生健康支出	36.21	36.21					
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21					
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21					
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00					
221	住房保障支出	39.50	39.50					
22102	住房改革支出	39.50	39.50					
2210201	住房公积金	39.50	39.50					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共保定市莲池区委办公室 2022年度 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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		872.43	651.02	221.41			
201	一般公共服务支出	705.33	483.91	221.41			
20126	档案事务	3.81		3.81			
2012602	一般行政管理事务	3.81		3.81			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	701.51	483.91	217.60			
2013101	行政运行	483.91	483.91				
2013102	一般行政管理事务	163.50		163.50			
2013105	专项业务	54.10		54.10			
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40				
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40				
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67				
210	卫生健康支出	36.21	36.21				
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21				
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21				
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00				
221	住房保障支出	39.50	39.50				
22102	住房改革支出	39.50	39.50				
2210201	住房公积金	39.50	39.50				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共保定市莲池区委办公室 2022年度 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	872.43	一、一般公共服务支出	33	705.33	705.33		
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	91.40	91.40		
	9		九、卫生健康支出	41	36.21	36.21		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	39.50	39.50		
	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	872.43	本年支出合计	59	872.43	872.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总 计	32	872.43	总 计	64	872.43	872.43		

注：本表反映部门（或单位）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：中共保定市莲池区委办公室 2022年度 公开05表
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		872.43	651.02	221.41
201	一般公共服务支出	705.33	483.91	221.41
20126	档案事务	3.81		3.81
2012602	一般行政管理事务	3.81		3.81
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	701.51	483.91	217.60
2013101	行政运行	483.91	483.91	
2013102	一般行政管理事务	163.50		163.50
2013105	专项业务	54.10		54.10
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40	
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	
2080501	行政单位离退休	34.72	34.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.67	56.67	
210	卫生健康支出	36.21	36.21	
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	
2101101	行政单位医疗	18.21	18.21	
2101103	公务员医疗补助	18.00	18.00	
221	住房保障支出	39.50	39.50	
22102	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共保定市莲池区委办公室

2022年度

公开06表
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	551.75	302	商品和服务支出	64.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.24	30201	办公费	7.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	251.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.01	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	56.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	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	2.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.72	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.30	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		586.47	公用经费合计					64.55

注：本表反映部门（或单位）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：中共保定市莲池区委办公室

2022年度

公开07表
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							

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共保定市莲池区委办公室

2022年度

公开08表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共保定市莲池区委办公室

2022年度

公开09表
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
28.00		24.00		24.00	4.00	13.76		13.76		13.76	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)872.43 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 102.16 万元,增长 13.3%,主要原因是市下达任务增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 872.43 万元,其中:财政拨款收入 872.43 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 872.43 万元,其中:基本支出 651.02 万元,占 74.6%;项目支出 221.41 万元,占 25.4%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 872.43 万元,比 2021 年度增加 102.16 万元,增长 13.3%,主要是市下达任务增加;本年支出 872.43 万元,增加 102.16 万元,增长 13.3%,主要是市下达任务增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 872.43 万元,比上年增加 102.16 万元;主要是市下达任务增加;本年支出 872.43 万元,比上年增加 102.16 万元,增长 13.3%,主要是市下达任务增

加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 872.43 万元，完成年初预算的 107.15%，比年初预算增加 58.25 万元，决算数大于预算数主要原因是重新装修区委常委会议室、市下达新的任务；本年支出 872.43 万元，完成年初预算的 107.2%，比年初预算增加 58.25 万元，决算数大于预算数主要原因是市下达任务增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.15%，比年初预算增加 58.25 万元，主要是市下达任务增加；支出完成年初预算 107.2%，比年初预算增加 58.25 万元，主要是市下达任务增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府

性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 872.43 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 705.33 万元，占 80.9%，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关履行职能，保障机关部门的项目支出；社会保障和就业支出 91.4 万元，占 10.5%；卫生健康支出 36.21 万元，占 4.2%；住房保障支出 39.5 万元，占 4.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 651.02 万元，其中：

人员经费 586.47 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 64.55 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24 万元,支出决算为 13.76 万元,完成预算的 57.3%,较预算减少 10.24 万元,降低 42.7%,主要是缩减相关三公经费支出,保证只减不增;较 2021 年度决算增加 2.06 万元,增长 17.6%,主要是车辆老化,维修费用增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本部门 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%;较上年增加 0 万元,增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 24 万元,支出决算 13.76 万元,完成预算的 57.3%。较预算减少 10.24 万元,降低 42.7%,主要是缩减相关三公经费支出,保证只减不增;较上年增加 2.06 万元,增加 17.6%,主要是车辆老化,维修费用增加。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 13.76 万元:本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.24 万元,降低 42.7%,主要是缩减相关三公经费支出,保证只减不增;较上年增加 2.06 万元,增长 17.6%,主要是车辆老化,维修

费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4 万元，支出决算 0 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 64.55 万元，比 2021 年度增加 35.44 万元，增长 121.8%。主要原因是增加一条财政专线。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年一致。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 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年一致；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 15 个，共涉及资金 221.41 万元(其中涉密项目 6 个,涉及资金 69.98 万元)，占一般公共预算项目支出总额的 80.6%。其中，对区纠风办项目委托第三方调查机构进行测评。从评价情况来看，区直窗口单位的满意度平均值为 94.59 分，重点行业类单位的满意度平均得分为 94.73 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务费等 9 个项目绩效自评结果。

（1）综合业务费自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 135 万元，执行数为 127.73 万元，完成预算的 94.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 127.73 万元。未发现问题。

（2）会议费自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未召开大型会议及活动。

（3）培训费自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费绩效自评得分为 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未安

排大型培训。

（4）公务接待费自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：按“八项规定”要求进行，未产生接待费。

（5）网络运行维护费自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络运行维护费绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 43.1%。项目绩效目标完成情况：本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。

（6）档案工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案工作经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 76.3%。项目绩效目标完成情况：本年度提高工作效率，节约开支。

（7）人民至上办公室经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民至上办公室经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 52.4%。项目绩效目标完成情况：加快问题的解决速度和质量，提高财政资金的利用率。

（8）区纠风办委托第三方调查机构进行测评专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，区纠风办委托第三方调查机构进行测评专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 8 万元。未发现问题。

（9）追加专项经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加专项经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.98 万元，执行数为 7.98 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 7.98 万元。未发现问题。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	综合业务管理费		是否为专项资金	是		实施(主管)单位	中共保定市莲池区委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	135		到位数	135	执行数		127.73	94.62%	
	其中:财政资金	135		其中:财政资金	135	其中:财政资金		127.73		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	1. 确保区直机关值班工作，区委日常值守工作，做好群众的来信来访，协助处置突发事件。2. 对区委重大决策、重大工作部署的实施进行检查、督导。3. 围绕省市、区委总体工作部署开展综合调研。4. 对市、区领导批办事项，市级以上新闻单位披露我区事项及区人大、政府、政协向区委建议事项进行督办和查办。5. 确保区委办日常工作正常运转。				完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标 (50)	数量指标	工作日保障单位运转率	20	≥	90	百分比	100	完成	20
		质量指标	经费支出准确率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	135	万元	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	正常办公条件保障情况	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	自评得分									100
五、存在问题、原因及下步整改措施										
无										

填报人：滕杰

联系电话：3103902

填报人：滕杰联系电话：3103902

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	培训费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		中共保定市莲池区委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1		到位数	1	执行数	0		0.00%	
	其中:财政资金	1		其中:财政资金	1	其中:财政资金	0			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	对有关工作进行业务培训				未完成				0%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	各项工作培训次数	20	≥	3	次	0	未完成	0
		质量指标	培训人数	10	≥	50	人次	0	未完成	0
		时效指标	开展培训及时率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
		成本指标	预算控制数	10	≤	1	万元	0	未完成	0
	效益指标(30)	经济效益指标	政策知晓率	15	≥	95	百分比	0	未完成	0
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	0	未完成	0
	满意度指标(10)	满意度指标	培训人员对培训满意度	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
自评得分									0	
五、存在问题、原因及下步整改措施	未安排大型培训									

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室										金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	会议费			是否为专项资金	是	实施(主管)单位		中共保定市莲池区委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)				资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	1			到位数	1	执行数		0	0.00%	
	其中:财政资金	1			其中:财政资金	1	其中:财政资金		0		
	其他				其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率	
	保障区委办公室大型会议、重大活动的正常、顺利举办。				未完成					0%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	涉及费用会议开展次数	20	≥	2	次	0	未完成	0	
		质量指标	参会人数	10	≥	100	人次	0	未完成	0	
		时效指标	按期完成及时率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0	
		成本指标	预算控制数	10	≤	1	万元	0	未完成	0	
	效益指标(30)	经济效益指标	保障工作正常运转率	15	≥	95	百分比	0	未完成	0	
		社会效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	0	未完成	0	
	满意度指标(10)	满意度指标	参会人员满意度	10	≥	95	百分比	0	未完成	0	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0	
	自评得分									0	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未召开大型会议及活动										

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。

2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。

3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。

4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	公务接待费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		中共保定市莲池区委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	4		到位数	4	执行数		0	0.00%	
	其中:财政资金	4		其中:财政资金	4	其中:财政资金		0		
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	负责省市领导和兄弟区市（区）党委领导同志，以及办公室系统的接待服务工作；负责区委领导同志交办的其他接待任务。严格执行中央八项规定，坚持热情周到、简洁简朴。严格执行接待标准、降低接待费规模。				未完成				0%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	接待省市领导次数	20	≥	1	次	0	未完成	0
		质量指标	各项工作完成率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
		时效指标	接待工作及时率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
		成本指标	预算控制数	10	≤	1	万元	0	未完成	0
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	0	未完成	0
		生态效益指标	使用节能减排产品	15	≥	90	百分比	0	未完成	0
	满意度指标(10)	满意度指标	接待对象满意度	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	0	未完成	0
自评得分									0	
五、存在问题、原因及下步整改措施	按“八项规定”要求进行，未产生接待费									

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

- 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
- 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

附件1

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	网络运行维护费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		中共保定市莲池区委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	3		到位数	3	执行数	1.29		43.07%	
	其中:财政资金	3		其中:财政资金	3	其中:财政资金	1.29			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	保证网络畅通				完成				96%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	维护内网线路条数	20	≥	1	条	100	完成	20
		质量指标	网络正常运行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	维护及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	1	万元	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	保障工作正常运转率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	维持网络使用率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	单位人员使用满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	43.33	未完成	4
	自评得分									96
五、存在问题、原因及下步整改措施	本年度通过提高效率压缩了支出，下年度预算此项工作增加科学性、精准性。									

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

附件1

2021年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	档案工作经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中共保定市莲池区委办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	5		到位数	5	执行数	3.81		76.26%	
	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5	其中:财政资金	3.81			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	负责贯彻执行宣传档案工作法律、法规、规章和方针政策；负责全区档案行政管理；指导协调、监督检查全区机关、团体、事业单位的档案工作；依法查处档案违法案件；组织全区档案宣传教育、档案工作人员培训工作。				已完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	各项工作完成率	20	≥	95	百分比	100	完成	20
		质量指标	宣传人次	10	≥	100	人次	100	完成	10
		时效指标	宣传及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	5	万元	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	档案法律、法规知晓率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	8
	自评得分									98
五、存在问题、原因及下步整改措施	本年度提高工作效率，节约开支									

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	人民至上办公室经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		中共保定市莲池区委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	5		到位数	5	执行数	2.62			
	其中:财政资金	5		其中:财政资金	5	其中:财政资金	2.62			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	定期梳理群众最关心、最直接、最紧迫的具体事项，通过解决群众关注的痛点难点问题，进一步拓宽与群众的沟通渠道，探索建立问题收集、办理、反馈的长效机制，促进各级各部门强化责任意识，进一步密切党群干群关系。				已完成				98%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	各项工作办结率	20	≥	95	百分比	100	完成	20
		质量指标	问题解决率	10	≥	95	百分比	94	完成	8
		时效指标	问题处理及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	5	万元	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	建立群众反馈机制	10	文字描述		有效建立	100	完成	10
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	10	≥	90	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									98	
五、存在问题、原因及下步整改措施	加快问题的解决速度和质量，提高财政资金的利用率。									

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

- 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
- 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况。单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
- 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
- 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为0%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，各项指标权重占比之和为100%。

附件1 2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	区纠风办委托第三方调查机构进行测评专项经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位	中共保定市莲池区委办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度		
	预算数	8		到位数	8	执行数	8		100.00%	
	其中:财政资金	8		其中:财政资金	8	其中:财政资金	8			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成测评涉及的工作				已完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
					符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标 (50)	数量指标	各项工作完成率	20	≥	95	百分比	100	完成	20
		质量指标	问题解决率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	问题处理及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	8	万元	100	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	维护社会稳定率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
自评得分									100	
五、存在问题、原因及下步整改措施	无									

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

附件1

2022年度区级预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：中共保定市莲池区委办公室					金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	追加专项经费		是否为专项资金	是	实施(主管)单位		中共保定市莲池区委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度	
	预算数	7.98		到位数	7.98	执行数	7.98		100.00%	
	其中：财政资金	7.98		其中：财政资金	7.98	其中：财政资金	7.98			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	完成市老干部观摩、固安党政代表团考察、省第一巡视组调研和城市新颜值、项目建设半年“双观摩”活动编印宣传图册及设计				已完成				100%	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)							
	产出指标(50)	数量指标	各项工作完成率	20	≥	95	百分比	100	完成	20
		质量指标	问题解决率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		时效指标	问题处理及时率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
		成本指标	预算控制数	10	≤	7.98	万元	100	完成	10
	效益指标(30)	经济效益指标	提高财政资金使用效率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
		社会效益指标	维护社会稳定率	15	≥	95	百分比	100	完成	15
	满意度指标(10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10	≥	95	百分比	100	完成	10
	自评得分									100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	无								

填报人：滕杰

联系电话：3103902

说明：

1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。
2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。
3. 结转下年的项目，资金执行数填0；财政收回、调减、细化或重复的项目，预算数填0。
4. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过自评，2022 年所有项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金使用效益。

存在问题：一是个别项目绩效指标设置比较笼统，不便考评。二是个别预算项目未执行。主要原因是绩效工作水平有待提高，系统性学习不够；个别项目调减了预算或是不便外出导致专项资金未执行。

改进措施和有关建议：深入学习绩效相关文件，科学确定绩效指标，使之更便于衡量与考评。加快更新完善本单位相关管理制度，严格按照《会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，尽可能的做到决算和预算相衔接。进一步贯彻落实中央“八项规定”、行政单位内控规范等制度，坚决履行厉行节约制度。结合工作完成情况、产出指标、效果指标等规范评审工作。

今后，我单位将严格按照有关预算执行进度要求，合理计划和申报预算资金，提高财政资金使用效率，加强预算支出管理，使资金发挥最大效能。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类