

祁门县纪委监委 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 祁门县纪委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县纪委 2023 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

第三部分 祁门县纪委 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 祁门县纪委概况

一、部门职责

根据《关于印发祁门县纪委主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县纪委主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反《中国共产党章程》及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责调查处理县政府部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

（四）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（五）负责县委拟提拔任用的领导干部有关遵守党纪政纪、廉洁自律等方面情况的鉴定和审核工作。会同县直各部门党委（党组）和各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核乡镇、县直单位纪委领导班子和县直有关单位纪检监察机构主要负责人人选。

（六）承办上级纪委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县纪委 2023 年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 祁门县纪委 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：祁门县纪委

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	1,871.12	一、一般公共服务支出	35	1,204.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	323.23
	9		九、卫生健康支出	43	36.71
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	200.63
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	106.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1,871.12	本年支出合计	61	1,871.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	4.02	年末结转和结余	63	4.02
	30			64	
总计	31	1,875.14	总计	65	1,875.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：祁门县纪委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,871.12	1,871.12						
201			一般公共服务支出	1,204.46	1,204.46						
20101			人大事务	59.15	59.15						
2010101			行政运行	59.15	59.15						
20111			纪检监察事务	1,145.31	1,145.31						
2011101			行政运行	977.23	977.23						
2011104			大案要案查处	20.00	20.00						
2011105			派驻派出机构	13.42	13.42						
2011106			巡视工作	31.77	31.77						
2011199			其他纪检监察事务支出	102.90	102.90						
208			社会保障和就业支出	22.10	22.10						
20805			行政事业单位养老支出	207.84	207.84						
2080501			行政单位离退休	65.57	65.57						
2080502			事业单位离退休	22.10	22.10						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.84	207.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57						

20809	退役安置	4.35	4.35						
2080901	退役士兵安置	4.35	4.35						
210	卫生健康支出	36.71	36.71						
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71						
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71						
212	城乡社区支出	200.63	200.63						
21203	城乡社区公共设施	200.63	200.63						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.63	200.63						
221	住房保障支出	106.09	106.09						
22102	住房改革支出	106.09	106.09						
2210201	住房公积金	106.09	106.09						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：祁门县纪委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,871.12	1,558.26	312.86			
201			一般公共服务支出	1,204.46	928.95	275.51			
20101			人大事务	59.15		59.15			
2010101			行政运行	59.15		59.15			
20111			纪检监察事务	1,145.31	928.95	216.36			
2011101			行政运行	977.23	928.95	48.27			
2011104			大案要案查处	20.00		20.00			
2011105			派驻派出机构	13.42		13.42			
2011106			巡视工作	31.77		31.77			
2011199			其他纪检监察事务支出	102.90		102.90			
208			社会保障和就业支出	22.10	318.88	4.35			
20805			行政事业单位养老支出	207.84	318.88				
2080501			行政单位离退休	65.57	23.37				
2080502			事业单位离退休	22.10	22.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.84	207.84				

2080506	机关事业 单位职 业年金缴 费支出	65.57	65.57				
20809	退役安置	4.35		4.35			
2080901	退役士 兵安置	4.35		4.35			
210	卫生健康 支出	36.71	36.71				
21011	行政事业 单位医疗	36.71	36.71				
2101101	行政单 位医疗	36.71	36.71				
212	城乡社区 支出	200.63	167.63	33.00			
21203	城乡社区 公共设施	200.63	167.63	33.00			
2120399	其他城 乡社区公 共设施支 出	200.63	167.63	33.00			
221	住房保障 支出	106.09	106.09				
22102	住房改革 支出	106.09	106.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：祁门县纪委

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1871.1 2	一、一般公共服务支出	30	1204.46	1204.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	323.23	323.23		
	9		九、卫生健康支出	38	36.71	36.71		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	200.63	200.63		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	106.09	106.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1871.1 2	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1871.12	1871.12		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	1871.12	总计	58	1871.12	1871.12		
----	----	---------	----	----	---------	---------	--	--

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：祁门县纪委监委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,871.12	1,558.26	312.86
201			一般公共服务支出	1,204.46	928.95	275.51
20101			人大事务	59.15		59.15
2010101			行政运行	59.15		59.15
20111			纪检监察事务	1,145.31	928.95	216.36
2011101			行政运行	977.23	928.95	48.27
2011104			大案要案查处	20.00		20.00
2011105			派驻派出机构	13.42		13.42
2011106			巡视工作	31.77		31.77
2011199			其他纪检监察事务支出	102.90		102.90
208			社会保障和就业支出	22.10	318.88	4.35
20805			行政事业单位养老支出	207.84	318.88	

2080501	行政单位离退休	65.57	23.37	
2080502	事业单位离退休	22.10	22.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.84	207.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.57	65.57	
20809	退役安置	4.35		4.35
2080901	退役士兵安置	4.35		4.35
210	卫生健康支出	36.71	36.71	
21011	行政事业单位医疗	36.71	36.71	
2101101	行政单位医疗	36.71	36.71	
212	城乡社区支出	200.63	167.63	33.00
21203	城乡社区公共设施	200.63	167.63	33.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.63	167.63	33.00
221	住房保障支出	106.09	106.09	
22102	住房改革支出	106.09	106.09	

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门：祁门县纪委

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额

301	工资福利支出	1,326.37	302	商品和服务支出	162.46	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	299.76	30201	办公费	7.25	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	406.98	30202	印刷费	2.64	310	资本性支出	1.56
30103	奖金	158.01	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	31.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.56
30107	绩效工资		30205	水费	0.23	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.84	30206	电费	3.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	66.62	30207	邮电费	3.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	4.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114.65	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.87	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.84	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	45.47	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.69	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	32.51	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.99	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.70	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	26.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	

			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,394.24	公用经费合计					164.02

部门： 祁门县纪委

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：祁门县纪委没有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 祁门县纪委 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1875.14 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1875.14 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 446.55 万元，增长 31.26%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是协作区改造费及当年度协作区办公经费增加；三是留置案件支出增加；四是补缴全体职工 2021 年度及 2022 年度养老保险及职业年金。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1871.12 万元，其中：财政拨款收入 1875.12 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

2023 年度支出合计 1871.12 万元，其中：基本支出 1,558.26 万元，占 83.28%；项目支出 312.86 万元，占 16.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1875.14 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1875.14 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 446.55 万元，增长 31.26%，主要原因：一是人员工资福利支出增加；二是协作区改造费及当年度协作区办公经费增加；三是留置案件支出增加；四是补缴全体职工 2021 年度及 2022 年度养老保险及职业年金。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.12 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 446.54 万元，增长 31.35%。主要原因一是人员工资福利支出增加；二是协作区改造费及当年度协作区办公经费增加；三是留置案件支出增加；四是补缴全体职工 2021

年度及 2022 年度养老保险及职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1204.46 万元，占 64.37%；社会保障和就业（类）支出 323.23 万元，占 17.28%；卫生健康支出（类）支出 36.71 万元，占 1.96%；城乡社区支出（类）支出 200.63 万元，占 10.72%；住房保障（类）支出 106.09 万元，占 5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1473.53 万元，支出决算为 1871.12 万元，完成年初预算的 126.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是案件支出增加；二是补缴全体职工 2021 年度及 2022 年度养老保险及职业年金。其中：基本支出 1558.26 万元，占 83.28%；项目支出 312.86 万元，占 16.72%。具体情况如下：

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 955.26 万元，支出决算为 977.23 万元，完成年初预算的 102.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案处（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 31.77 万元，完成年初预算的 79.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

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（项）。年初预算为 84 万元，支出决算为 102.90 万元，完成年初预算的 122.50%，决算数大于预算数的主要原因是案件支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算为 23.63 万元，支出决算为 23.37 万元，完成年初预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，控制开支。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本项为本年度新增项。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 114.45 万元，支出决算为 207.84 万元，完成年初预算的

181.60%。决算数大于预算数的主要原因是补缴全体职工 2021 年度及 2022 年度养老保险及职业年金。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 57.23 万元，支出决算为 65.57 万元，完成年初预算的 114.57%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整导致增加。

10.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士官安置(项)。年初预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成年初预算的 100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 36.71 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 100%。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是此项支出为本年度新增项。

13.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 105.89 万元，支出决算为 106.09 万元，完成年初预算的 100.19%。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为基数调整导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1871.12 万元，其中：人员

经费 1394.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金；公用经费 164.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县纪委没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

祁门县纪委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，祁门县纪委机关运行经费支出 164.02 万元，比 2022 年增加 22.17 万元，增长 15.63%，主要原因是人员增加导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，祁门县纪委政府采购支出总额 10.90 万元，其中：政府采购货物支出 10.90 万元。授予中小企业合同金

额 10.90 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 8.75 万元，占授予中小企业合同金额的 80.20%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，祁门县纪委共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 253.71 万元。从评价情况看项目总体执行情况良好，各项工作按进度有序开展，资金使用合规、合理、规范。我委积极履职，强化管理，较好完成了年度工作目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年本部门的绩效目标制定、目标完成预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。全年主要任务均已完成。

组织对“大案要案”、“巡察机构经费”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 253.71 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目立项依据充分，申请设立均符合相关要求，绩效目标与实际工作内

容匹配、设定合理；项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我委在 2023 年度部门决算中反映“大案要案”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

大案项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据纪检监察工作任务需要和我县纪检监察工作实际，我委合理控制案件支出，加强组织协调，促进资源共享。；二是强化监督检查，促进依纪依法安全文明办案。发现的主要问题及原因：一是预算进度推进不够科学，因前期准备工作不完善或不可抗力因素影响，部分支出进度缓慢，预算执行进度有待进一步提高；二是绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。下一步改进措施：进一步严格按照绩效管理相关文件要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落实到位。

大案项目项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度部门整体绩效评价报告