2023年度

中国共产党白山市委员会宣传部（汇总）

部门决算

2024年9月30日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　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、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决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

涉密

二、机构设置及部门决算单位构成

涉密

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：中共白山市委宣传部（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	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	1193.28	一、一般公共服务支出	32	1046.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	105.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	39	49.98
	9		九、卫生健康支出	40	29.00
	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	24.08
	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	1201.39	本年支出合计	58	1254.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1254.49	总计	62	1254.49

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共白山市委宣传部（汇总）　　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		1,201.39	1,201.28					0.11
201	一般公共服务支出	993.33	993.22					0.11
20133	宣传事务	993.33	993.22					0.11
2013301	行政运行	216.92	216.81					0.11
2013302	一般行政管理事务	676.81	676.81					
2013350	事业运行	99.60	99.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00	105.00					
20701	文化和旅游	92.00	92.00					
2070199	其他文化和旅游支出	92.00	92.00					
20706	新闻出版电影	5.00	5.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00	5.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00	8.00					
2070701	资助国产影片放映	8.00	8.00				y	
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98					
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98					
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53					
210	卫生健康支出	29.00	29.00					
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00					
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92					
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	24.08	24.08					
22102	住房改革支出	24.08	24.08					
2210201	住房公积金	24.08	24.08					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共白山市委宣传部（汇总）　　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		1254.49	426.68	827.81			
201	一般公共服务支出	1046.43	323.61	722.81			
20133	宣传事务	1046.43	323.61	722.81			
2013301	行政运行	224.02	224.02				
2013302	一般行政管理事务	722.81		722.81			
2013350	事业运行	99.60	99.60				
207	文化旅游体育与传媒支出	105.00		105.00			
20701	文化和旅游	92.00		92.00			
2070199	其他文化和旅游支出	92.00		92.00			
20706	新闻出版电影	5.00		5.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00		5.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8.00		8.00			
2070701	资助国产影片放映	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98				
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98				
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.19	48.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.53	0.53				
210	卫生健康支出	29.00	29.00				
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00				
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92				
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
221	住房保障支出	24.08	24.08				
22102	住房改革支出	24.08	24.08				
2210201	住房公积金	24.08	24.08				

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：中共白山市委宣传部（汇总）　　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	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	1193.28	一、一般公共服务支出	33	1,039.21	1,039.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	105	97	8	
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.98	49.98		
	9		九、卫生健康支出	41	29	29		
	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	24.08	24.08		
	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	1201.28	本年支出合计	59	1,247.28	1,239.28	8	
年初结转和结余	28	46.00	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	46.00		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	1247.28	**总计**	64	1,247.28	1,239.28	8	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共白山市委宣传部（汇总）　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,193.28	419.47	264.16	20.22	819.81
201	一般公共服务支出	993.22	316.40	199.39	20.22	722.81
20133	宣传事务	993.22	316.40	199.39	20.22	722.81
2013301	行政运行	216.81	216.81	198.57	18.24	
2013302	一般行政管理事务	676.81				722.81
2013350	事业运行	99.60	99.60	0.82	1.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	97.00				97.00
20701	文化和旅游	92.00				92.00
2070199	其他文化和旅游支出	92.00				92.00
20706	新闻出版电影	5.00				5.00
2070699	其他新闻出版电影支出	5.00				5.00
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	31.87		
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	31.87		
2080501	行政单位离退休	1.26	1.26	1.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.19	48.19	30.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.53	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	17.86		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	17.86		
2101101	行政单位医疗	11.92	11.92	11.92		
2101102	事业单位医疗	7.43	7.43	5.59		
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	0.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	15.04		
221	住房保障支出	24.08	24.08	15.04		
22102	住房改革支出	24.08	24.08			
2210201	住房公积金	24.08	24.08	15.04		

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

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：中共白山市委宣传部（汇总）　　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	397.98	302	商品和服务支出	20.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.04	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.89	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	2.49	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	48.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	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	0.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.08	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	10.57	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	1.26	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	1.26	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.24	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				
员经费合计		399.24	用经费合计					20.22

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、一般公共预算财政拨款“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：中共白山市委宣传部（汇总）　　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
3.01					3.01	3.01					3.01

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。

1、2023年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

2、2023年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

3、2023年度本单位国内公务接待 18 批次，累计 260 人次，累计支出经费 3.01 万元。

八、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：中共白山市委宣传部（汇总）　　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
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	4	5	6
合计			8.00			8.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		8.00			8.00	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		8.00			8.00	
2070701	资助国产影片放映		8.00			8.00	

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。

九、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：中共白山市委宣传部（汇总）　　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				

附说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

<table>
<tr><td colspan="2">转移支付(项目)名称</td><td colspan="5">新闻宣传经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">中国共产党白山市委员会宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金情况
（万元）</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td colspan="2">预算执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>819.81</td><td>819.81</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市县财政资金</td><td>819.81</td><td>819.81</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标完成情</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为我市建设践行“两山”理念试验区，助力旅游、文化、乡村振兴等产业登大报、上头条营造浓厚舆论氛围。</td><td colspan="3">全年累计在中省直媒体发稿2150篇，其中央视新闻高达27条，高频次、高平台的宣传报道，极大的提高了我市的知名度和美誉度</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年实际完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>组织各类大型文化宣传活动次数</td><td>超过10次</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>深入开展大型主题宣传</td><td>达到宣传覆盖96%</td><td>已完成</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>在年底前完成计划目标</td><td></td><td>年底前已完成目标</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>在宣传过程中严格把关成本支出，各项宣传活动顺利完成。</td><td>819.81万元</td><td>819.81万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>各项文艺演出等宣传活动的开展，是否受到了社会各界热烈反响，是否得到社会群众的一致好评。</td><td></td><td>得到社会群众的一致好评</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响 指标</td><td>在长期内是否对良好氛围营造起到积极推动作用</td><td></td><td>全年新闻宣传舆论氛围持续浓厚</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>社会满意率是否达90%以上。</td><td></td><td>社会满意率达90%以上</td><td></td></tr>
</table>

第三部分 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、支总计各 1254.48 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 68 万元，增加 6.04 %。主要原因：2023 年有新增人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1254.48 万元，其中：财政拨款收入 1193.17 万元，占 95.13%；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 0.11 万元，占 4.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1254.48 万元，其中：基本支出 419.47 万元，占 35.12 %；项目支出 819.81 万元，占 64.88%；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 %。基本支出中，人员经费 264.16 万元，占 93.61 %；公用经费 20.22 万元，占 6.39 %。

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、支总计各 1193.17 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68 万元，各增加 6.04 %。主要原因：2023 年有新增人员。

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 1193.17 万元，占本年支出合计的 95.14 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68 万元，增加 6.04%。主要原因：2023 年有新增人员。

（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 1193.17 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 993.22 万元，占 83.25%；文化旅游体育与传媒（类）支出 105 万元，占 9.45%；社会保障和就业支出（类）支出 31.87 万元，占 2.87 %；卫生健康支出（类）支出 17.86 万元，占 1.61 %；住房保障支出（类）支出 15.04 万元，占 1.35%。

（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 258.4 万元，支出决算为 282.4 万元，完成年初预算的 109.28 %。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 181 万元，支出决算为 270.46 万元，完成年初预算的 149.17 %。决算数大于预算数的主要原因是新增加人员。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.51 万元，支出决算为 79.28 万元，完成年初预算的 116.17 %。决算数大于预算数的主要原因是新增加人员及滚动工资。

3.社会保障和就业（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 30.23 万元，支出决算为

31.87 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增加人员及滚动工资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗、其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 17.75 万元，支出决算为 17.86 万元，完成年初预算的 100.61 %。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

5.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 15.12 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 99.47 %。基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 432.07 万元，其中：人员经费 399.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 22.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，

支出决算为 3.01 万元，完成预算的602%。主要是2023年我市对外宣传活动较多，接待媒体数量较多，如“松花江冰雪马拉松”“画家村画展”等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为3.01万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的 0 %。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.5万元,支出决算为 3.01万元，完成预算的602 %，主要是接待媒体。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.01 万元。主要用于接待媒

体。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 260 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元；本年收入 8 万元；本年支出 8 万元，年末结转和结余 0 万元。主要是国家支持电影事业发展资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2023 年度部门预算新闻宣传等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 819.81 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：根据项目绩效评价结果进一步优化项目在下一年度开展的具体细节，力争缩小实际完成值与目标值的差距，将偏差控制在合理范围内；调配下一年度项目预算安排，使资金向完成度更优的项目倾斜，充分提高项目资金的使用效益。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出 0.59万元，与年初预算持平，响应政府过紧日子。

（二）政府采购支出情况

我部门无此情况。

（三）国有资产占用情况

我部门无此情况。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（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）费的国际旅游、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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）机关运行经费：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。