

2019 年中共饶平县委统战部 部门决算

目 录

第一部分 中共饶平县委统战部 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中共饶平县委统战部 2019 年部门决算表

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

第三部分 中共饶平县委统战部 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委统战部 概况

（一） 部门主要职责

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究并拟定本县统一战线工作的实施办法，并推动落实；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排等有关工作；统筹推进统一战线宣传工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；统一管理民族宗教工作；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；开展非公有制经济人士的有关工作；开展港澳台及海外统战工作；统一管理台港澳事务工作；统一管理侨务工作；抓好统一战线各类人才队伍建设；协助管理镇党委统战委员；完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

（一） 按照部门决算编报要求，纳入我部门中共饶平县委统战部2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，分别是广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站。

（二） 本部门内设机构、人员构成情况：统战部行政编制14名，事业编制5名，工勤编制3人；实有在职人员23人、离休人员3人，退休人员26人，遗属供养5人。

第二部分 中共饶平县委统战部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算汇总表

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	562.64	一、一般公共服务支出	27	344.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.76	七、文化旅游体育与传媒支出	33	40.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	152.05
	9		九、卫生健康支出	35	21.77
	10		十、节能环保支出	36	0.00

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

表 1

收入支出决算汇总表

部门：中共饶平县委统战部

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	32.28	年末结转和结余	51	16.04
总计	26	595.68	总计	52	595.68

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

收入决算表

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
	合计		563.40	562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
201	一般公共服务支出		344.97	344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20125	港澳台事务		103.21	103.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行		93.08	93.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务		3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出		4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		241.76	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2013401	行政运行		205.41	204.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2013405	华侨事务		6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委统战部

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	563.40	562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.41	135.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委统战部

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	563.40	562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20808	抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

部门：中共饶平县委统战部

表 2

收入决算表

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

项 目		本年收入合	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	其他收入
功能分类	科目名称	计					收入	
科目编码								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	563.40	562.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2210201	住房公积金	21.26	21.26	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差。

表 3

支出决算表

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	579.65	493.17	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	344.57	298.09	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	103.61	93.49	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	93.49	93.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	240.96	204.60	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	204.60	204.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

表 3

支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

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	579.65	493.17	86.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.86	132.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

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	579.65	493.17	86.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.26	21.26	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差。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门：中共饶平县委统战部			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
栏 次		1	栏 次		2	3
						4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.26	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00
本年收入合计	23	562.64	本年支出合计	50	579.65	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	32.28	年末财政拨款结转和结余	51	15.28	0.00
一般公共预算财政拨款	25	32.28		52		

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委统战部 单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	579.65	493.17	86.48
201	一般公共服务支出	344.57	298.09	46.48
20125	港澳台事务	103.61	93.49	10.13
2012501	行政运行	93.49	93.49	0.00
2012504	港澳事务	2.00	0.00	2.00
2012505	台湾事务	3.50	0.00	3.50
2012599	其他港澳台事务支出	4.63	0.00	4.63
20134	统战事务	240.96	204.60	36.35
2013401	行政运行	204.60	204.60	0.00
2013405	华侨事务	6.60	0.00	6.60
2013499	其他统战事务支出	29.75	0.00	29.75
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	579.65	493.17	86.48
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	152.05	152.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.86	132.86	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	85.01	85.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	0.00
20808	抚恤	17.14	17.14	0.00
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.06	2.06	0.00
210	卫生健康支出	21.77	21.77	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	118.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.03	30216	培训费	2.00
30302	退休费	51.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.48
30307	医疗费补助	1.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07
30309	奖励金	6.28	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30239	其他交通费用	9.39
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	460.02		公用经费合计	33.14

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差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

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
17.13	9.04	3.71	0.00	3.71	4.38	10.09	2.00	3.71	0.00	3.71	4.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共饶平县委统战部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中共饶平县委统战部 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共饶平县委统战部 2019 年度总收入 595.68 万元，其中本年收入 563.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562.64 万元，比上年决算数增加 87.82 万元，增长 18.5%，主要变动情况：机构改革后工作业务量和人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.76 万元，比上年决算数减少 3.45 万元，下降 82.0%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共饶平县委统战部 2019 年度总支出 595.68 万元，其中本年支出 579.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 493.17 万元，比上年决算数增加 57.52 万元，增长 13.2%，主要变动情况：机构改革后工作业务量和人数增加。

2. 项目支出 86.48 万元，比上年决算数增加 50.89 万元，增长 143.0%，主要变动情况：工作业务量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委统战部 2019 年度财政拨款收入合计 562.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 562.64 万元，比上年决算数增加 87.82 万元，增长 18.5%；主要变动情况：工作业务量和人数增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中共饶平县委统战部 2019 年度财政拨款支出合计 579.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 579.65 万元，比年初预算数减少 4.02 万元，下降 0.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度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

中共饶平县委统战部 2019 年度"三公"经费财政拨款支出决算为 10.09 万元，完成预算 17.13 万元的 58.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 2 万元，完成预算 9.04 万元的 22.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.71 万元，完成预算 3.71 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 4.38 万元，完成预算 4.38 万元的 100.0%。

2019 年度"三公"经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 2 万元，占 19.8%；公务用车购置及运行费支出 3.71 万元，占 36.8%；公务接待费支出 4.38 万元，占 43.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 3 人次。开支内容包括：主要用于参加香港潮州同乡总会换届活动支出 2 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.71 万元，2019 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于单位机关通信车辆运行支出。

3. 公务接待费支出 4.38 万元，主要用于国内公务接待。2019

年，部机关及下属 1 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 90 人，主要包括接待上级部门检查及台胞、台商、宗教方面接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 33.14 万元，比预算数增加 9.36 万元，增长 39.36%。主要增减变动情况是：机构改革后工作业务量和人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 40.89 万元，其中：政府采购货物支出 13.09 万元、政府采购工程支出 27.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 40.89 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 40.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.30%；组

织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:共组织对“台资台属调研工作(台湾事务工作专项)”、“节日慰问统战对象、党外人士、民族宗教人士”等 2 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 5.45 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 1 个),涉及一般公共预算支出 579.65 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“台资台属调研工作(台湾事务工作专项)”、“节日慰问统战对象、党外人士、民族宗教人士”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 583.66 万元,执行数 579.65 万元,完成预算的 99.31%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是较好地完成部门整体支出目标,二是取得不错的绩效。发现的问题及原因:一是绩效目标设定不合理,二是管理措施不到位,三是预算编制不科学。下一步改进措施:一是进一步完善管理措施,二是合理设定绩效目标,三是科学编制预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、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。

四、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。

五、行政经费（机关运行经费）：指用于维持单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指省直行政单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

