

**中共木兰县委宣传部
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共木兰县委宣传部部门的主要职责是：

1、负责指导全县的理论研究，理论学习，理论宣传工作。

2、负责引导社会舆论，指导、协调广播电视、文化等部门的工作。

3、负责指导、协调全县的对外宣传工作。

4、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场管理，代管县文联，在政治方向和方针政策方面实施领导。

5、负责规划、部署全县思想政治工作任务，群众性精神文明创建活动和全民国防教育工作；调查分析全县社会各阶层思想动态，掌握社会舆论；会同有关部门研究和改进群众思想政治工作研究会。

6、配合县委组织部做好党员教育工作，负责编写党员教育教材。

7、按县委委托，与县委组织部共同负责考察了解广播电视、文化部门的领导干部，对全县各党委宣传委员的任免、调动提出意见；制定全县宣传文化干部培训规划并组织实施；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

8、协调宣传文化系统各部门之间的工作。

9、完成县委交办的其它工作任务。

二、机构设置

中共木兰县委宣传部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共4个，包括：理论社宣办公室、新闻网络办公室、精神文明办公室、木兰县互联网舆情信息中心。

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：中共木兰县委宣传部

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	297.63	一、一般公共服务支出	31	223.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.49
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	21.92
	9		九、卫生健康支出	39	11.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	297.67	本年支出合计	57	298.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.36	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	298.03	总计	60	298.03

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共木兰县委宣传部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	297.67	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	223.33	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20133	宣传事务	223.33	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2013301	行政运行	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.23	106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
207	文化旅游体育与传媒支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.74	10.74	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共木兰县委宣传部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	298.01	161.53	136.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	223.32	117.32	106.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	223.32	117.32	106.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.22	0.22	106.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	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	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共木兰县委宣传部

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	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	297.63	一、一般公共服务支出	33	223.30	223.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.49	30.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.92	21.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.19	11.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.10	11.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	297.63	本年支出合计	59	297.99	297.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.36	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	297.99	总计	64	297.99	297.99	0.00	0.00

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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共木兰县委宣传部

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	297.99	161.51	136.49
201	一般公共服务支出	223.30	117.30	106.00
20133	宣传事务	223.30	117.30	106.00
2013301	行政运行	117.10	117.10	0.00
2013399	其他宣传事务支出	106.20	0.20	106.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.49	0.00	30.49
2079902	宣传文化发展专项支出	30.49	0.00	30.49
208	社会保障和就业支出	21.92	21.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.92	21.92	0.00
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101101	行政单位医疗	7.29	7.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00
22102	住房改革支出	11.10	11.10	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共木兰县委宣传部

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	125.81	302	商品和服务支出	7.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.47	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.04	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.49	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.78	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.74	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
	人员经费合计	153.82					公用经费合计	7.68

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、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：中共木兰县委宣传部

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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：中共木兰县委宣传部

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、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：中共木兰县委宣传部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

中共木兰县委宣传部2023年度总收入298.03万元，其中本年收入297.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入297.63万元，比上年决算数增加101.32万元，增长51.61%。主要变动情况：一是人员变动，二是工资保险支出增加。

2. 其他收入0.03万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出增减变化情况

中共木兰县委宣传部2023年度总支出298.03万元，其中本年支出298.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出161.53万元，比上年决算数增加27.43万元，增长20.45%。主要变动情况：人员变动工资保险支出增加。

2. 项目支出136.49万元，比上年决算数增加72.23万元，增长112.40%。主要变动情况：宣传工作需要项目支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共木兰县委宣传部2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共木兰县委宣传部2023年度机关运行经费支出7.68万元，比上年决算数减少11.30万元，下降59.54%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关运行经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共木兰县委宣传部2023年度政府采购支出总额28.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出28.00万元。授予中小企业合同金额28.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额28.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计28万元，其中，面向小微企业采购28万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	宣传服务		280000	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/11/29/2c9084608bdcf3b3018c1a1dc93c63ad.pdf?accessCode=56bc2921f9743f07036a416a5eb4a384

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中共木兰县委宣传部共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共木兰县委宣传部部门对2023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2个，二级项目0个，共涉及资金96.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

中共木兰县委宣传部部门组织对业务费、黑财指（教）[2023]93号（中央）等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出96.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，1、完成全县意识形态工作。2、传达中央、省、市宣传引导、学习工作。3、完成组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传研究工作会同有关部门做好党员、干部的教育工作。4、完成全县新闻媒体、县外媒体的联系、对外宣传工作。5、完成全县思想政治培训、考核指导全县思想政治工作的开展。6、完成全县精神文明工作实施。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共木兰县委宣传部部门预算整体支出自评涉及资金

96.49万元，执行数为96.49万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1、完成全县意识形态工作。2、传达中央、省、市宣传引导、学习工作。3、完成组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传研究工作会同有关部门做好党员、干部的教育工作。4、完成全县新闻媒体、县外媒体的联系、对外宣传工作。5、完成全县思想政治培训、考核指导全县思想政治工作的开展。6、完成全县精神文明工作实施。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价内容有待进一步完善，从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。下一步改进措施：一是要规范和完善项目支出绩效评价的内容；二是细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系。

（三）我部门没有重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共木兰县委宣传部部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计96.49万元，执行数合计96.49万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了本部门2023年度的工作目标。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价内容有待进一步完善，从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。下一步改进措施：一是要规范和完善项目

支出绩效评价的内容；二是细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系。

(2) “黑财指(教)[2023]93号(中央)”项目(专项)支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为30.49万元，执行数为30.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了新时代文明实践中心项目。发现的主要问题及原因：项目支出绩效评价内容有待进一步完善，从评价对象方面，评价的对象仅仅局限在项目本身，不能综合考虑进一些宏观因素。下一步改进措施：一是要规范和完善项目支出绩效评价的内容；二是细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单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。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。