

2022 年度
三门峡市湖滨区党史和地方史志
办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区党史和地方史志办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

三门峡市湖滨区党史和地方史志

办公室概况

一、部门职责

1. 组织、指导、督促和检查党史、地方志工作；
2. 拟定党史、地方志工作规划和编纂方案；
3. 组织编纂党史、地方志书、地方综合年鉴；
4. 搜集、保存地方志文献和资料，推动方志理论研究；
5. 组织开发利用党史、地方志资源；
6. 为上级党史、地方史志、年鉴、大事月报等供稿；

二、机构设置

三门峡市湖滨区党史和地方史志办公室内设办公室、党史股、方志股、年鉴股四个股室。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区党史和地方史志办公室部门决算为本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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	81.61	一、一般公共服务支出	32	64.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.62
	9		九、卫生健康支出	40	5.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	81.61	本年支出合计	58	81.61
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	81.61	总计	62	81.61

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

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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		81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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		81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.56	64.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	59.47	59.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	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	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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总表

公开 04 表

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志 办公 室

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	81.61	一、一般公共服务支出	33	64.56	64.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.62	6.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.53	5.53	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	4.91	4.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	81.61	本年支出合计	59	81.61	81.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	81.61	总计	64	81.61	81.61	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。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支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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		81.61	81.61	0.00
201	一般公共服务支出	64.56	64.56	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.09	2.09	0.00
2010301	行政运行	2.09	2.09	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	59.47	59.47	0.00
2013601	行政运行	13.52	13.52	0.00
2013699	其他共产党事务支出	45.95	45.95	0.00
208	社会保障和就业支出	6.62	6.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.62	6.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62	0.00
210	卫生健康支出	5.53	5.53	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.40	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40	0.00

21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	0.00
221	住房保障支出	4.91	4.91	0.00
22102	住房改革支出	4.91	4.91	0.00
2210201	住房公积金	4.91	4.91	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。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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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	70.82	302	商品和服务支出	10.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.36	30201	办公费	10.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.39	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.30	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	6.62	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	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	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	0.00	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.91	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	0.04	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		70.82	公用经费合计					10.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：三门峡市湖滨区党史地方史志办公室

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

（2022 年度）

项目名称	2022 年《湖滨区志》						
主管部门			实施单位		三门峡市湖滨区党史地方史志办公室		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100	10
	其中：政府预算资金	3	3	3	—	100	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 （20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	紧密结合年度工作任务实际情况，着力于资金效益的最大化。			5	5	
	拨付合规性	按照财政局及上级管理部门要求，合规拨付项目资金。			5	5	
	使用规范性	支出符合预算部门批复的用途，无任何截留、占用、挪用、虚列支出等			5	5	
	预算绩效管理情况				5	5	
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况				
	编纂 2022 年《湖滨年鉴》		已完成年度工作各项总体目标。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济成本指标	符合规定使用	合规使用	100%	10	10		
产出 指标	数量 指标	符合条件对象	册	100%	15	15		
	质量 指标	经费使用合规	≥100%	100%	15	15		
	社会效益指标	使用度	≥85%	90%	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	90%	25	25		
总分					90	90		

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

2022 年度收、支总计均为 81.61 万元。与上年度同期相比，收、支总计均增加 31.12 万元，增长 61.64%。主要原因是新调入两名工作人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 81.61 万元，其中：财政拨款收入 81.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 81.61 万元，其中：基本支出 81.61 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 81.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.12 万元，增长 61.64%。主要原因是新调入两名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.61 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.12 万元，增长 61.64%。主要原因是新调入两名工作人员。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 81.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 64.56 万元，占 79.10%；社会保障和就业（类）支出 6.62 万元，占 8.11%；卫生健康（类）

支出 5.53 万元，占 6.77%；住房保障（类）支出 4.91 万元，占 6.02%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 81.61 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）。年初预算为 2.09 万元，支出决算为 2.09 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事物支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）行政运行（项）。年初预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事物支出（款）其他共产党事物支出（项）。年初预算为 45.95 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 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 6.62 万元，支出决算为 6.62 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 卫生健康支出 (类) 公共卫生 (款) 突发公共卫生事件应急处理 (项)。年初预算为 0.40 万元, 支出决算为 0.40 万元, 完成年初预算的 100.00%。

7. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)。年初预算为 5.13 万元, 支出决算为 5.13 万元, 完成年初预算的 100.00%。

8. 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 4.91 万元, 支出决算为 4.91 万元, 完成年初预算的 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 81.61 万元。其中: 人员经费 70.82 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、职工基本医疗保险补助缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金; 公用经费 10.79 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。我部门 2022 年没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，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 100%。决算数与预算数不存在存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于无公务用车。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。无外宾接待支出。2021 年共接待国（境）外来访团组 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 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 81.61 万元，其中人员经费支出 70.82 万元，公用经费支出 7.79 万元；支出项目共 1 个，支出金额 3 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 3 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 3

万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 2022 年《湖滨年鉴》项目，项目 2022 年预算数 3 万元，决算数 3 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标完成了年度目标任务；效益指标设定及完成情况：效益指标为 90%，完成效果良好；发现的主要问题：部门人员对开展绩效管理工作的重视程度不够，导致部分工作进展缓慢。下一步改进措施：1. 分解好各项指标，科学合理的完成年度考核指标 2. 加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能够重视绩效工作 3. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；加强绩效成果数量及质量的管理等。

（三）重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目进行了重点项目再评价，评价得分 80 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标完成了年度目标任务；效益指标设定及完成情况：效益指标得分为 90%，完成效果良好；发现的主要问题、原因分析及改进措施：

主要问题：1. 部门人员对开展绩效管理工作的重视程度不够，导致部分工作进展缓慢 2. 需要加强绩效管理工作业务知识的学习，进一步提升工作能力。

下一步改进措施：1. 分解好各项指标，科学合理的完成年度考核指标 2. 加强对部门绩效管理相关文件学习，使部门工作人员都能够重视绩效工作 3. 密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；加强绩效成果数量及质量的管理等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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：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、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十八、机关运行经费：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。