

2020 年度

中国共产党石嘴山市直属机关

工作委员会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，规划和分类指导市直机关各部门党的建设的工作。
2. 指导市直机关各基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育管理以及机关党务干部的理论培训。
3. 负责市直机关各部门党总支、支部设置的审批和负责人的任免、培训、日常考核工作。
4. 指导市直机关党的组织配合行政领导做好思想政治工作和社会稳定工作。
5. 指导市直机关精神文明工作。
6. 指导市直机关普法工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好老龄工作。
7. 指导市直机关各部门党组织加强党的基层组织建设，检查指导组织发展工作。
8. 负责选举市直机关出席上级党代会的代表。
9. 协调指导市直机关各级党组织加强党风廉政建设。
10. 协调指导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。
11. 领导市直机关工会、团工委、妇委会等群众组织工作。
12. 完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会属于财政全额拨款的一级预算单位。委机关内设机构 3 个，其中：办公室、组织部、宣传和群众工作部。

中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会核定编制 8 人，处级领导 1 名，副处级领导 1 名，正科 3 名、副科 2 名、工勤人员 1 名，退休干部 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1760237.64	一、一般公共服务支出	31	1516325.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	30351.71	八、社会保障和就业支出	38	210087.35
	9		九、卫生健康支出	39	77641.79
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	137405.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1790589.35	本年支出合计	59	1941459.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	261312.39	年末结转和结余	61	110442.12
总计	30	2051901.74	总计	62	2051901.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

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		科目名称				1	2				3	小计	其中：教育收费					
编码														栏次	4	5	6	7
类	款																	
			1790589.35	1760237.64						30351.71								
201		一般公共服务支出	1368124.48	1337772.77						30351.71								
20136		其他共产党事务支出	1368124.48	1337772.77						30351.71								
2013601		行政运行	1268124.48	1237772.77						30351.71								
2013602		一般行政管理事务	100000.00	100000.00														
208		社会保障和就业支出	207417.64	207417.64														
20805		行政事业单位养老支出	200845.64	200845.64														
2080501		行政单位离退休	103130.00	103130.00														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97715.64	97715.64														
20808		抚恤	6572.00	6572.00														
2080801		死亡抚恤	6572.00	6572.00														
210		卫生健康支出	77641.79	77641.79														
21011		行政事业单位医疗	77641.79	77641.79														
2101101		行政单位医疗	51876.32	51876.32														
2101103		公务员医疗补助	21565.47	21565.47														
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4200.00	4200.00														
221		住房保障支出	137405.44	137405.44														
22102		住房改革支出	137405.44	137405.44														
2210201		住房公积金	84041.44	84041.44														
2210203		购房补贴	53364.00	53364.00														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1941459.62	1679800.67	261658.95			
201			一般公共服务支出	1516325.04	1254666.09	261658.95			
20136			其他共产党事务支出	1516325.04	1254666.09	261658.95			
2013601			行政运行	1254666.09	1254666.09				
2013602			一般行政管理事务	261658.95		261658.95			
208			社会保障和就业支出	210087.35	210087.35				
20805			行政事业单位养老支出	200989.64	200989.64				
2080501			行政单位离退休	103130.00	103130.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97715.64	97715.64				
20808			抚恤	6572.00	6572.00				
2080801			死亡抚恤	6572.00	6572.00				
210			卫生健康支出	77641.79	77641.79				
21011			行政事业单位医疗	77641.79	77641.79				
2101101			行政单位医疗	51876.32	51876.32				
2101103			公务员医疗补助	21565.47	21565.47				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4200.00	4200.00				
221			住房保障支出	137405.44	137405.44				
22102			住房改革支出	137405.44	137405.44				
2210201			住房公积金	84041.44	84041.44				
2210203			购房补贴	53364.00	53364.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	1760237.64	一、一般公共服务支出	33	1504227.44	1504227.44		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	210087.35	210087.35		
	9		九、卫生健康支出	41	77641.79	77641.79		
	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	137405.44	137405.44		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	2956018.34	本年支出合计	59	1929362.02	1929362.02		
年初财政拨款结转和结余	28	155623.83	年末财政拨款结转和结余	60	69453.84	69453.84		
一、一般公共预算财政拨款	29	155623.83		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3111642.17	合计	64	1998815.86	1998815.86		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		合计	1929362.02	1667703.07	261658.95
201		一般公共服务支出	1504227.44	1242568.49	261658.95
20136		其他共产党事务支出	1504227.44	1242568.49	261658.95
2013601		行政运行	1242568.49	1242568.49	
2013602		一般行政管理事务	261658.95		261658.95
208		社会保障和就业支出	210087.35	210087.35	
20805		行政事业单位养老支出	200989.64	200989.64	
2080501		行政单位离退休	103274.00	103274.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97715.64	97715.64	
20808		抚恤	6454.00	6454.00	
2080801		死亡抚恤	6454.00	6454.00	
20899		其他社会保障和就业支出	2643.71	2643.71	
2089901		其他社会保障和就业支出	2643.71	2643.71	
210		卫生健康支出	77641.79	77641.79	
21011		行政事业单位医疗	77641.79	77641.79	
2101101		行政单位医疗	51876.32	51876.32	
2101103		公务员医疗补助	21565.47	21565.47	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	4200.00	4200.00	
221		住房保障支出	137405.44	137405.44	
22102		住房改革支出	137405.44	137405.44	
2210201		住房公积金	84041.44	84041.44	
2210203		购房补贴	53364.00	53364.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1429603.43	302	商品和服务支出	129215.64	310	资本性支出	
30101	基本工资	342383.00	30201	办公费	6200.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	337624.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	417590.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	6160.00	30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97715.64	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9693.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51876.32	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	21565.47	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3717.56	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	84041.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	4200.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	62730.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108884.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	101430.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6454.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11977.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1000.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81880.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	1844.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1538557.03	公用经费合计					141243.64
合 计					1679800.67			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
0					0	0					0

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1790589.35 元，支出总计 1941459.62 元。与 2019 年度相比，收入减少 337939.48 元，下降 15.88%，主要原因是经费压减较多。支出减少 50056.71 元，下降 2.5%，主要原因一是项目支出减少；二是加大厉行节约力度。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1790589.35元，其中：财政拨款收入1760237.64元，占98.31%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入30351.71元，占1.69%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1941459.62 元，其中：基本支出 1679800.67 元，占 86.52%；项目支出 261658.95 元，占 13.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1760237.64 元，支出总计 1929362.02 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 342712.02 元，减少 16.3%，主要原因是经费压减较多；支出减少 62199.31 元，下降 3.12%，主要原因是人员经费、业务经费减少。

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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1929362.02元，占本年支出合计的97.7%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62199.31元，减少3.12%，主要原因是人员经费、业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1929362.02，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出1504227.44元，占77.97%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出210087.35元，占10.89%；卫生健康（类）支出77641.79元，占4.02%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出137405.44元，占7.12%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1001504.97元，支出决算为1929362.02元，完成年初预算的192.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是在职人员增加了平时考核奖支出；三是在职和退休人员增加了民族团结奖、文明城市奖、文明单位奖支出。

其中：1.一般公共服务支出年初预算数为1001504.97

元，支出决算为 1504227.44 元，完成年初预算的 150.2%；

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 108263.49 元，支出决算为 210087.35 元，完成年初预算的 194.05%；

3. 卫生健康支出年初预算数为 76424.74 元，支出决算为 77641.79 元，完成年初预算的 101.59%；

4. 住房保障支出年初预算数为 131023.44 元，支出决算为 137405.44 元，完成年初预算的 104.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167980.67元，其中：人员经费1538557.03元，公用经费141243.64元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1429603.43元，较2020年度年初预算数增加535991.66元，增长59.98%，主要原因是人员工资、津贴补贴、文明单位奖和文明城市奖增加；较2019年度决算数增加115372.97元，增长8.78%。

2. 商品和服务支出129215.64元，较2020年度年初预算数减少77522.28元，减少37.5%，主要原因是压减经费支出；较2019年度决算数增加949.49元，增长0.74%。

3. 对个人和家庭的补助108884元，较2020年度年初预算数增加104032元，增长2244.11%，主要原因是发放退休人员民族团结奖、文明单位奖和文明城市奖；较2019年度决算数增加77504元，增长246.99%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算

数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数持平仍为0元，无增幅变化；较2019年度决算数持平仍为0元，无增幅变化。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。无开支内容。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增幅变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增幅变化；公务接待费支出决算0元，无增幅；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无该项业务发生；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是公务车改革

后无该项业务发生；公务接待费支出无该项业务发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，无增幅变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增幅变化；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，无开支内容。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出0元，无开支内容。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。无开支内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，无开支内容。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出129215.64元,比2019年度增加949.49元,增长0.74%。主要原因是人员变化,公用经费支出略有增长。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0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) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

中国共产党石嘴山市直属机关工作委员会根据预算绩效管理要求,组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的38.46%。政府

性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“党建业务工作经费”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：对绩效工作了解不深入，没能准确合理编制绩效目标及指标。下一步改进措施：科学合理的设置绩效目标及指标，确保项目达到预期目标。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、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。

7、基本支出：反映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。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料