

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：河北省廊坊市安次区人民代表大会常
务委员会

二〇二三年十二月



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

安次区人民代表大会常务委员会是安次区人民代表大会的常设机关，对区人民代表大会负责并报告工作。安次区人大常委会行使如下职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人

民政府关于国有资产管理情况的报告；

(九)听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

(十)听取和审议备案审查工作情况报告；

(十一)撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

(十二)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

(十三)在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

(十四)根据区长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

(十五)根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

(十六)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

(十七)在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委

员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十八)在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常务委员会讨论前款第四项规定的本行政区域内的重大事项和项目，可以作出决定或者决议，也可以将有关意见、建议送有关地方国家机关或者单位研究办理。有关办理情况应当及时向常务委员会报告。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市安次区人民代表大会常务委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	1237.33	一、一般公共服务支出	32	864.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	298.24
	9		九、卫生健康支出	40	19.05
	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	55.95
	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	1237.33	本年支出合计	58	1237.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1237.33	总计	62	1237.33

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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会 2022 年度

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		1237.33	1237.33					
201	一般公共服务支出	864.09	864.09					
20101	人大事物	864.09	864.09					
2010101	行政运行	737.09	737.09					
2010104	人大会议	127.00	127.00					
208	社会保障和就业支出	298.24	298.24					
20805	行政事业单位养老支出	298.24	298.24					
2080501	行政单位离退休	229.56	229.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68					
210	卫生健康支出	19.05	19.05					
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05					
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05					
221	住房保障支出	55.95	55.95					
22102	住房改革支出	55.95	55.95					
2210201	住房公积金	55.95	55.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		1237.33	1083.67	153.66			
201	一般公共服务支出	864.09	710.43	153.66			
20101	人大事物	864.09	710.43	153.66			
2010101	行政运行	737.09	710.43	26.66			
2010104	人大会议	127.00		127.00			
208	社会保障和就业支出	298.24	298.24				
20805	行政事业单位养老支出	298.24	298.24				
2080501	行政单位离退休	229.56	229.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68				
210	卫生健康支出	19.05	19.05				
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05				
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05				
221	住房保障支出	55.95	55.95				
22102	住房改革支出	55.95	55.95				
2210201	住房公积金	55.95	55.95				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	1237.33	一、一般公共服务支出	33	864.09	864.09		
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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.24	298.24		
	9		九、卫生健康支出	41	19.05	19.05		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.95	55.95		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	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	58				
本年收入合计	27	1237.33	本年支出合计	59	1237.33	1237.33		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1237.33	总计	64	1237.33	1237.33		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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		1237.33	1083.67	153.66
201	一般公共服务支出	864.09	710.43	153.66
20101	人大事物	864.09	710.43	153.66
2010101	行政运行	737.09	710.43	26.66
2010104	人大会议	127.00		127.00
208	社会保障和就业支出	298.24	298.24	
20805	行政事业单位养老支出	298.24	298.24	
2080501	行政单位离退休	229.56	229.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.68	68.68	
210	卫生健康支出	19.05	19.05	
21011	行政事业单位医疗	19.05	19.05	
2101101	行政单位医疗	19.05	19.05	
221	住房保障支出	55.95	55.95	
22102	住房改革支出	55.95	55.95	
2210201	住房公积金	55.95	55.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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	736.88	302	商品和服务支出	96.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.58	30201	办公费	19.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	304.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	84.92	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		30205	水费	0.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.68	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.95	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		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	249.89	30215	会议费	0.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	206.42	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	16.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.29	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	4.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	5.98	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	2.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.08	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				
人员经费合计		986.77	公用经费合计					96.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

单位：万元

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：廊坊市安次区人民代表大会常务委员会

2022 年度

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
2.79		2.79		2.79		2.79		2.79		2.79	

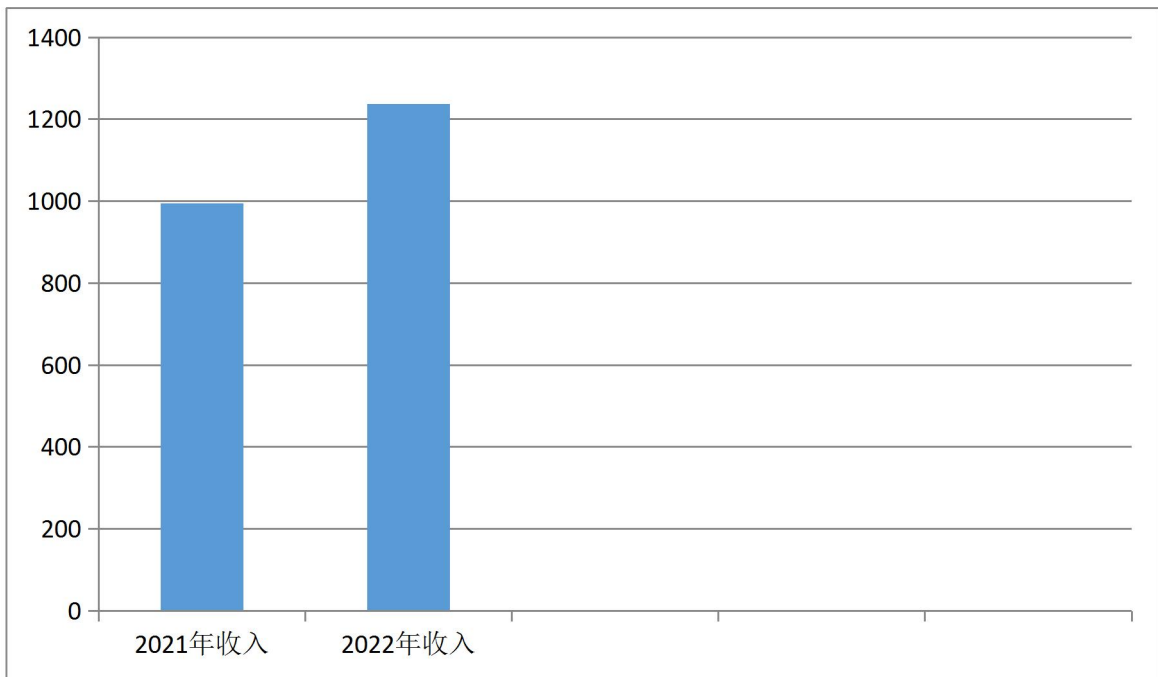
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1237.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 241.95 万元，增长 24.31%，主要原因是人员增加，人员经费增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1237.33 万元，其中：财政拨款收入 1237.33 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

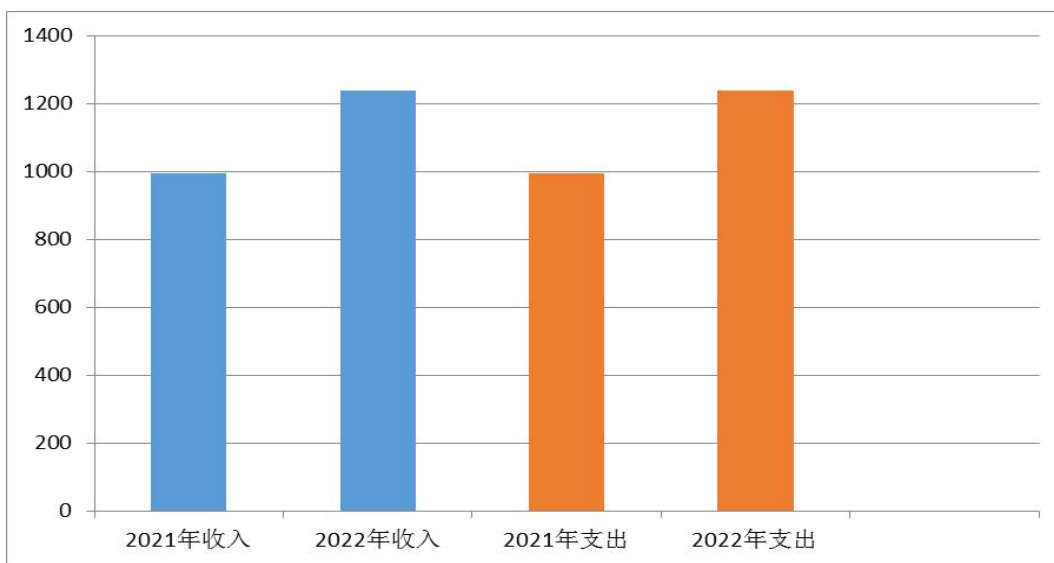
本部门 2022 年度支出合计 1237.33 万元，其中：基本支出 1083.67 万元，占 87.58%；项目支出 153.66 万元，占 12.42%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1237.33 万元,比 2021 年度增加 243.17 万元,增长 24.46%,主要是人员增加;本年支出 1237.33 万元,增加 241.95 万元,增长 24.31%,主要是人员增加,人员经费支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1237.33 万元,比上年增加 243.17 万元;主要是人员增加人员经费收入增加;本年支出 1237.33 万元,比上年增加 241.95 万元,增长 24.31%,主要是人员经费支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,本年支出 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,收入支出与上年持平,主要是本部门无政府性基金预算

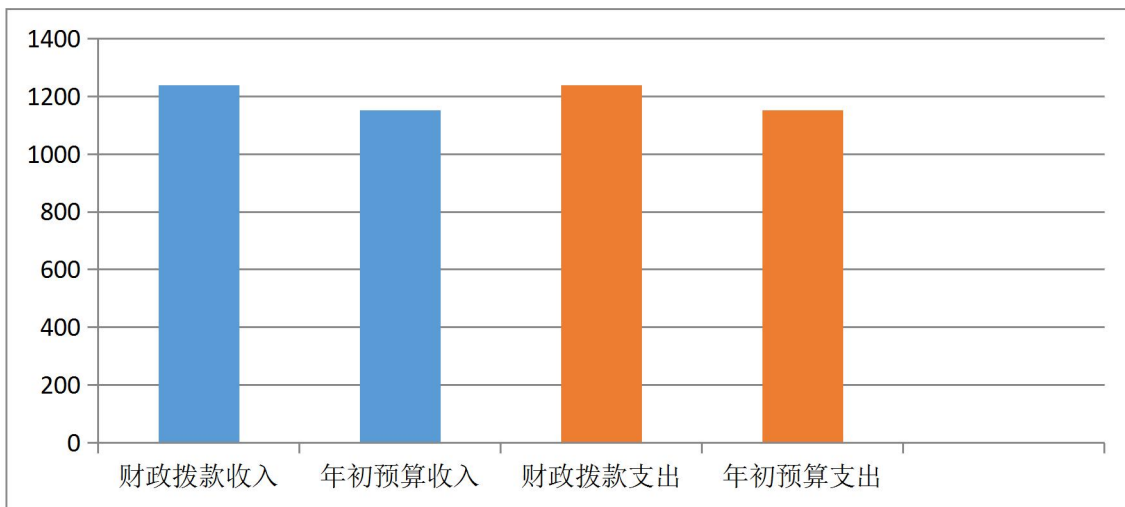
财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，收入支出与上年持平，主要是本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1237.33 万元，完成年初预算的 107.53%，比年初预算增加 86.60 万元，决算数大于预算数主要原因是政策性工资调整人员经费增加；本年支出 1237.33 万元，完成年初预算的 107.53%，比年初预算增加 86.60 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.53%，比年初预算增加 86.60 万元，主要是政策性工资调整人员经费增加；支出完成年初预算 107.53%，比年初预算增加 86.60 万元，主要是政策性工资调整人员经费增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100.00%，比年初预算增加 0.00 万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1237.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 864.09 万元，占 69.84%，主要用于单位行政运行支出等支出；社会保障和就业（类）支出 298.24 万元，占 24.10%；住房保障（类）支出 55.95 万元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 19.05 万元，占 1.54%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1237.33 万元，其中：人员经费 986.77 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 96.90 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.79 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是加强公务用车管理；较 2021 年度决算增加 0.90 万元，增长 47.62%，主要是 2022 年车辆燃油费较 2021 年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位本年度无因公出国（境）费预算；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位上年与本年均无因公出国（境）费预算。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是完善制度加强公务用车管理；较上年增加 0.90 万元，增长 47.62%，主要是 2022 年车辆燃油费较 2021 年增加。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，公务用车购置费支出同年初预算持平，主要是本部门本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与 2021 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.79 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是完善制度，加强公务用车管理；较上年增加 0.90 万元，增长 47.62%，主要是 2022 年车辆燃油费较 2021 年增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是本年度未发生接待支出；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要是较 2021 年决算无增减变化。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 96.90 万元，比 2021 年度增加 9.3 万元，增长 10.62%。主要原因是人员增加机关运行经费支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，

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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，比上年持平，主要是本年度未新购和减少车辆。其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 153.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。因疫情原因本年度取消实施人大代表活动经费和人大代表培训经费 2 个二级项目共涉及资金 53.00 万元，本年度不做绩效评价。我单位不涉及政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对人代会会议经费项目、人大工作经费项目等 2 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 153.66 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对人代会会议经费项目、人大工作经费项目通过单位内部评审

机构开展绩效评价。从评价情况来看预算项目执行总体完成情况较好，项目实施顺利，能够较好的发挥项目资金的使用效率，较好完成年初绩效目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映人代会会议经费项目及人大工作经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）人代会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会会议经费项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 127 万元，执行数为 127 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况，通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成参会代表及列席人员、会议天数、会场驻地数量、会议完成时间、预算控制数、代表参会率、会议决议通过率、与会代表满意度等。项目的开展过程中未发现问题。

人大工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大工作经费项目绩效自评得分为 93.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.00 万元，年初预算数为 35.00 万元，因疫情原因取消采购，减少采购预算 4.00 万元，执行数为 26.66 万元，完成预算的 86.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了年初设定的各项绩效指标，完成会议召开、会议议程、预算控制、会议决议通过率、机关正常运转、机关人员满意度。项目的开展过程中未发现问题。

（2）人代会会议经费项目绩效自评综述。通过项目的开展圆满完

成预定任务和议程，会议取得圆满成功，会议筹备及会议工作完成率100%。绩效指标完成情况及自评得分 1、项目资金执行率 100%自评得分 10 分，2、产出指标完成情况：数量指标完成 100%自评得分 25 分，时效指标完成 100%自评得分 5 分，成本指标完成 100%自评得分 10 分，质量指标 75%（因疫情原因部分代表无法参会）自评得分 7.5 分。3、效益指标完成情况：社会效益指标完成 100%自评得分 30 分。4、满意度指标：服务对象满意度指标完成 100%自评得分 10 分。人代会会议经费项目绩效自评得分 97.5 分。

人大工作经费项目绩效自评综述。通过项目的开展完成各项会议议程，机关运转正常高效，各项工作按时完成。绩效指标完成情况及自评得分 1、项目资金执行率 86%自评得分 8.6 分。2、产出指标完成情况：数量指标完成 100%自评得分 10 分，质量指标完成（会议完成率）100%自评得分 10 分，质量指标（采购完成率）完成 0.00%自评得分 0 分，时效指标完成 100%自评得分 10 分，成本指标完成 100%自评得分 15 分。3、效益指标完成情况：社会效益指标完成 100%自评得分 20 分，可持续影响指标完成 100%自评得分 10 分。3 满意度指标：服务对象满意度指标完成 100%自评得分 10 分。人大工作经费项目绩效自评得分 93.6 分。

（3）项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人代会会议经费						
主管部门		廊坊市安次区人民代表大会常务委员会		实施单位	廊坊市安次区人民代表大会 常务委员会			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	127	127	127	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	127	127	127	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的开展实现人民代表大会会议各项议程的圆满完成。完善会议制度、规范会议程序，提高会议质量，保障会议审议、选举以及其他议程目标的实现。				圆满完成预定任务和议程，会议取得圆满成功。会议筹备及会议工作完成率100%。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	代表数及列席人员 数	≥300 人	>300 人	10	10	
		数量指标	会议举行天数	≤4 天	3.5 天	10	10	
		数量指标	会场驻地数量	≥13 个	13	5	5	
		时效指标	会议完成时间	6 月底之前	1 月底	5	5	
		成本指标	预算控制数	≤127 万元	127	10	10	
		质量指标	代表参会率	≥95%	75%	10	7.5	因疫情原因，部 分代表无法参加 会议
	效益指 标	社会效益 指标	会议决议通过率	≥95%	100%	30	30	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	与会代表满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	97.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大工作经费							
主管部门	廊坊市安次区人民代表大会常务委员会			实施单位	廊坊市安次区人民代表大会 常务委员会			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	31	26.66	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	31	31	26.66	—	86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展实现人大常委会会议顺利开展、各项审议、决策圆满完成，机关运转顺畅高效。保障人大全年工作目标的实现。			完成各项会议议程，机关运转正常高效，各项工作按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥5 次	6 次	10	10	
		质量指标	会议完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	采购完成率	≥90%	0%	5	0	因疫情原因压缩开支取消采购内容
		时效指标	工作按时完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤35 万元	26.66 万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	会议决议通过率	≥95%	100%	20	20	
		可持续影响指标	机关正常运转	正常运转	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	93.6		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门 2022 年预算项目 4 个，其中参与绩效评价共计 2 个，人大代表活动经费项目、人大代表培训经费项目因疫情原因未开展不参与绩效评价。评优的 2 个，评优率=100%

(四) 部门整体绩效自评结果

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 98.5 分，评价等级为优（优、良、中、差）。

附件

廊坊市安次区人民代表大会常务委员会整体绩效自评表

部门（单位）名称	廊坊市安次区人民代表大会常务委员会					
联系人	周吉祥	联系电话	2311508			
评价时段	2022年01月01日至2022年12月31日（财政统一要求）					
年度部门 （单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	1237.3322	1237.3322	人员经费	986.7724	986.7724
	上级补助收入			日常公用经费	96.8999	96.8999
	事业收入			专项公用支出		
	经营收入			专项项目支出	153.66	153.66
	附属单位上缴收入			---		
	其他收入			---		
	本年收入合计	1237.3322	1237.3322	本年支出合计	1237.3322	1237.3322
	年初结转和结余			年末结转和结余		
	总计	1237.3322	1237.3322	总计	1237.3322	1237.3322

	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
年度主要任务	人大会议工作	通过项目的开展实现人民代表大会会议各项议程的圆满完成，完善会议制度、规范会议程序、提高会议质量，保障会议审议、选举以及其他议程目标的实现。	人代会会议经费项目	圆满完成会议各项议程，各项会议决议通过率 100%	127	127		127	127
	代表工作	通过项目的开展实现执法检查，促进全区工作；对外交流，学习先进经验。保障对政府、法院、检察院的监督，代表学习先进经验的实现。	人大代表活动经费项目	完成执法检查活动，由于疫情原因取消对外交流。	13	13		0	0

		通过项目的开展 通过实现区内、区 外培训，保障提高 代表履职能力，提 升审议水平，发挥 代表作用，促进人 大工作的实现。	人大代表培训经费项目	由于疫情原因项目未 开展。	40	40		0	0
	人大日常 工作	通过项目的开展 实现人民代表大 会会议顺利开展、 各项审议、决策圆 满完成，机关运转 顺畅高效。保障人 大全年工作目标的 实现。	人大工作经费项目	常委会顺利完成各项 议程，人大机关高效 运行。	35	35		26.66	26.66
	金额合计				215	215		153.66	153.66

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分
部门管理 (40分)	资金投入 (20分)	预算完成率	$\geq 95\%$	$(1237.3322/1237.3322) \times 100\% = 100\%$	4	部门决算报表	预算完成率 = (预算完成数/全年预算数) $\times 100\%$ 。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1. 预算完成率大于或等于 95% 的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%—95% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。	4
		预算调整率	0	$(1237.3322 - 1150.73) / 1150.73 \times 100\% = 7.5\%$	4	部门决算报表	预算调整率 = (预算调整数/年初预算数) $\times 100\%$ 。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率增幅或降幅大于等于 5% 的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0—5% 之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分 = (5% - 实际值) / 5% * 权重; 实际值 为实际值的绝对值。	4

			$\frac{541.75}{9652} \div \left(\frac{6}{12} \right) \times \frac{1}{6} + 83$ $6.2904 \div \left(\frac{9}{12} \right) \times \frac{1}{6} + 12$ $00.736 \div \left(\frac{376}{11} \right) \times \frac{1}{6} + 12$ $00.736 \div \left(\frac{376}{95} \right) \times \frac{1}{6} = 11$ 68.0626	≥	100%	4	<p style="text-align: center;">预算管理 一体化平台、部门决算 报表</p>	<p>支出进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。 实际支出进度是指部门（单位）在某一时刻的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2022年度预算资金</p>	<p>1. 支出进度率大于或等于 100% 的，得满分； 2. 支出进度率小于或等于 60% 的，不得分； 3. 支出进度率在 60%—100% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-60%）/40%*权重。</p>	3.5
--	--	--	--	---	------	---	---	--	---	-----

		“三公经费”变动率	≤0	$\frac{(13.09 - 13.09)}{13.09} \times 100\% = 0$	4	部门决算报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
		结转结余变动率	≤0	$\frac{(0-0)}{0} \times 100\% = 0$	4		结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	4
部门管理 (40分)	财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	健全	健全	1	本部门财务管理制度等	评价要点： 1. 具备适用于本部门的财务管理制度； 2. 财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

		资金使用 合规性	合规	合规	2	资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。	<p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 部门的重大开支经过评估认证； 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6. 审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 	具备要点 1-6 得 100%权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	2
采购管理 (2 分)	政府采购 执行率	\geq 95%	$0/0 \times$ $100\% = 1$ 00%	2	预算文本、部门决算报表、政府采购信息统计报表、政府采购调整预算的相关文件、网上商城零星采购金额佐证资料等。	<p>政府采购执行率 = (实际政府采购金额 / 政府采购预算数) \times 100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分； 2. 政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3. 政府采购执行率在 85%–95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分 = (实际值 - 85%) / 10% * 权重。 	2	

	资产管理 (2分)	资产管理 规范性	规范	规范	2	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1. 部门（单位）建立了资产管理制度； 2. 资产保存是否完整； 3. 资产配置是否合理； 4. 资产处置是否规范； 5. 资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6. 资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	2
	人员管理 (1分)	在职人员 控制率	≤ 100%	(38/22) × 100%=1 72%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	信息管理 (2分)	预决算信息 公开性	按规 定公 开	按规 定公 开	2	财政部门工作布置文件	评价要点： 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2022年度预算公开，2021年度决算公开情况评价)	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2
部门 管理 (40 分)	绩效管理 (10分)	预算绩效 管理制度 建立情况	按要 求建 立	按要 求建 立	2	部门的预算绩效管理 制度文件、预算绩效指 标库、预算编制阶段使 用指标库的相关通知 等资料。	评价要点： 1. 是否具备适用于本部门的全过程预算绩效管理制 度和部门预算绩效指标库； 2. 是否严格落实预算绩效管理各项制度并充分运用 绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于整体 和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分。	2

		事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	部门提供：2023 年新增政策和项目清单及自评报告。	<p>评价要点：</p> <p>1. 是否按要求开展 2023 年度新增政策和项目事前绩效自评。</p> <p>2. 部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/申报的部门事前绩效评估报告数量）*100%</p> <p>注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。</p>	<p>1. 2023 年度新增政策和项目全部开展事前绩效自评的得 1 分，否则不得分。</p> <p>2. 部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。</p>	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2023 年绩效文本；财政部门提供的其他资料。	<p>评价要点：</p> <p>1. 部门及其下属单位是否全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标。</p> <p>2. 绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。</p>	<p>1. 部门及其下属单位全面设置部门整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 0.5 分，否则不得分；</p> <p>2. 绩效目标审核通过率等于 100%得 1.5 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 1 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 0.5 分；低于 80%的不得分。</p>	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	一体化平台监控数据	<p>评价要点：</p> <p>1. 是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。</p> <p>2. 是否按要求完成绩效监控分析报告。（2023 年一体化平台数据）</p>	<p>具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。</p>	2

		绩效评价	按要求完成	按要求完成	2	2023年开展的以前年度（至少包含2022年度）的项目自评、重点评价情况，以及2022年开展的项目抽查复核情况	评价要点： 1. 绩效自评覆盖率=（部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数）×100%。 2. 项目自评工作质量是否符合要求。	1. 绩效自评覆盖率等于100%得1分，否则不得分。 2. 项目自评工作质量（1分）：项目抽查复核结果评级为优的，得1分，评级为良的得0.5分，评级为中以下不得分。	2
部门产出 （40分）	数量 （15分）	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	人代会会议日程、会议决议，参会人员名单等，常委会2022年工作要点，2022年监督报告汇编、常委会党组2022年工作汇报	人代会会议日程完成情况和常委会工作要点完成情况	得分=重点工作实际完成率*权重。	7.5
		人代会会议工作实际完成率	100%	100%	2	人代会会议日程、会议决议	人代会会议按时完成各项日程。	按时完成得满分，否则不得分。	2
		人大工作实际完成率	100%	100%	2	区人大常委会2022年工作要点、2022年监督报告、2022年工作汇报	人大工作要点全年按时完成情况	完成工作要点得满分，缺一项目扣0.5份扣完为止。	2
		人代会会议参会人数	≥300人	317人	2	参会代表签到表、列席人员工作人员名单	参加会议人员数量=代表数+列席人员+工作人员	大于等于300人得满分，少于300人每少10人扣0.01分	2
		人大工作会议召开次数	≥5次	7次	1.5	2022年常委会会议纪要	全年常委会召开情况	全年常委会召开次数≥5次得满分，每少于一次扣20%	1.5

质量 (10分)	重点工作质量达标率	100%	100%	5	人代会会议决议、2022年人大工作汇报	重点工作完成情况	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
	人代会会议工作质量达标率	100%	100%	2	会议日程、会议决议	人代会会议各项日程和议程完成情况	会议各项议程全部通过满分，一项不通过扣0.5份，扣完为止。	2
	人大工作质量达标率	100%	100%	1	2022年工作要点、2022年常委会会议纪要、监督报告、工作汇报	反映人大一年的工作情况、常委会会议，监督执法检查等情况。	完成全年工作要点得满分超额不加分，未完成一项扣0.5分，扣完为止。	1
	人代会会议工作圆满完成	≥95%	100%	1	会议日程、决议	按照会议日程完成各项工作	全部完成满分，差一项扣0.5分。	1
	人大工作会议圆满完成	≥100%	100%	1	常委会会议纪要	按照工作安排完成常委会各项议程	通过会议各项议程满分，1项议程未通过扣0.1分扣完为止。	1
时效 (10分)	重点工作完成及时率	100%	50%	5	人代会会议日程、常委会会议纪要。	年内完成各项重点工作	按时完成满分，未按时完成1次扣0.5分扣完为止。	5
	人代会会议工作完成及时率	100%	100%	2	人代会会议日程，决议	按照会议日程完成人代会会议工作	按照日程完成满分，未按时间完成不得分。	2
	人大工作实际完成率	100%	100%	1	全年常委会会议纪要，2022年工作要点，2022年工作汇报，监督报告。	人大全年工作实际完成情况	完成全部工作计划满分，每少一项扣0.5分扣完为止。	1
	人大会议组织情况	≥95%	100%	1	人代会会议手册	按照会议日程完成各项工作，分工明细各司其职。	会议圆满完成得满分，一个环节出现问题扣0.5分，扣完为止	1

		人大工作按时完成率	$\geq 95\%$	100%	1	2022年工作要点, 2022年工作汇报, 会议纪要, 监督报告	按照工作要点完成各项工作。	完成全部工作计划满分, 每少一项扣0.5分扣完为止。	1
成本 (5分)		公用经费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	2.5	财政部门工作布置文件	评价要点: 1. “三公”经费实际支出数 \leq 预算安排的三公经费数; 2. 日常公用经费决算数 \leq 日常公用经费调整预算数。	具备要点1实际值得50%权重分, 否则此项不得分; 具备要点2实际值得50%权重分, 否则此项不得分。	2.5
		人代会会议经费控制在预算内	≤ 127	127万	1.5	2022年决算表, 2022年指标额度表	圆满完成人代会会议, 严格控制支出, 不超预算。	≤ 127 万满分, 超过预算1%扣除0.1分扣完为止。	1.5
		人大工作经费控制在预算内	≤ 35	26.66万	1	2022年决算表, 2022年指标额度表	保证人大机关正常运转, 严格支出。	≤ 35 万满分, 超过预算10%扣0.5分, 扣完为止。	1
		人代会会议决议通过率	$\geq 95\%$	100%	5	会议日程, 决议	人代会会议内容通过情况	全部通过满分, 未通过一项扣1分扣完为止。	5
社会效益		人大工作会议决议通过率	$\geq 95\%$	100%	5	常委会会议纪要	常委会会议决议通过情况	全部通过满分, 未通过一项扣1分扣完为止。	5
	满意度	与会代表机关人员满意度	$\geq 95\%$	100%	10	调查问卷	反映人大代表对人代会会议的满意程度和机关工作人员对机关工作的满意度。	1. 满意度大于或等于目标值的, 得满分; 2. 满意度小于或等于60%的, 得0分; 3. 满意度在60%—目标值之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重。	10

合 计	-	-	100	-	-	98.5
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			无			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			无			
尚未完成的绩效指标原因说明			无			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门 决算等的措施					
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置 等的措施					
	3. 其他措施					
备 注						

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：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）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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类