



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：281

部门名称：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

1、培训教育根据上级党校、区委区政府有关要求，有计划地培养忠诚马克思主义的、德才兼备的党政领导干部和理论人才。对全区科级干部、中青干部进行培训；对全区党员干部进行刊授教育

2、组织培训班根据区委组织部的干训计划，培训、轮训党员干部干部和理论骨干；受区委、区政府及有关职能部门委托，结合北戴河发展实际，举办各种专题培训。

3、刊授、网络教育围绕区委中心工作，按月编发刊授教材，发放到全区各单位各部门；按照上级党校要求，建立区委党校网络教育平台。

4、师资建设加强师资培训、交流，培养，加强学科建设和学科培育。

5、资料图书室按照上级党校要求，设立图书资料室

6、理论研究和决策咨询开展对马克思主义中国化最新成果的研究，为区委、区政府及有关部门决策咨询服务。

7、理论研究宣传党和国家的路线方针政策，刊发决策咨询、教学培训、理论研究成果，推进理论和实践创新。

8、决策咨询与政策宣讲承担区领导交办的调研任务，围绕区委区政府中心工作，开展决策咨询研、进行

政策宣讲。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	中共秦皇岛市北戴河区委员会党校(本级)	参公事业单位	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。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市北戴河区委员会党校 2023 年度部门决算即中共秦皇岛市北戴河区委员会党校本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

收入						支出					
项目			行次			项目			行次		
栏次			1			2			2		
一、一般公共预算财政拨款收入			1			一、一般公共服务支出			32		
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		
			9			九、卫生健康支出			40		
			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		
			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			本年支出合计			58		
使用非财政拨款结余（含专用结余）			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			总计			62		

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

2023年度

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		75.53	75.53					
201	一般公共服务支出	53.36	53.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.36	53.36					
2013101	行政运行	51.58	51.58					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78	1.78					
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20					
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20					
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47					
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53					
221	住房保障支出	5.97	5.97					
22102	住房改革支出	5.97	5.97					
2210201	住房公积金	5.97	5.97					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

2023年度

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		75.53	73.75	1.78			
201	一般公共服务支出	53.36	51.58	1.78			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.36	51.58	1.78			
2013101	行政运行	51.58	51.58				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78		1.78			
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20				
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	6.00	6.00				
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00				
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47				
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53				
221	住房保障支出	5.97	5.97				
22102	住房改革支出	5.97	5.97				
2210201	住房公积金	5.97	5.97				

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

2023年度

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	75.53	一、一般公共服务支出	33	53.36	53.36		
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	10.20	10.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.00	6.00		
	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	5.97	5.97		
	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	75.53	本年支出合计	59	75.53	75.53		
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、一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	75.53	总计	64	75.53	75.53		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		75.53	73.75	1.78
201	一般公共服务支出	53.36	51.58	1.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.36	51.58	1.78
2013101	行政运行	51.58	51.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.78		1.78
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	5.97	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101101	行政单位医疗	2.47	2.47	
2101103	公务员医疗补助	3.53	3.53	
221	住房保障支出	5.97	5.97	
22102	住房改革支出	5.97	5.97	
2210201	住房公积金	5.97	5.97	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	69.06	302	商品和服务支出	0.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.41	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	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	0.14	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.97	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	4.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.23	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		73.40	公用经费合计					0.35

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校		2023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
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							

注：本表反映部门（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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：中共秦皇岛市北戴河区委员会党校

2023年度

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

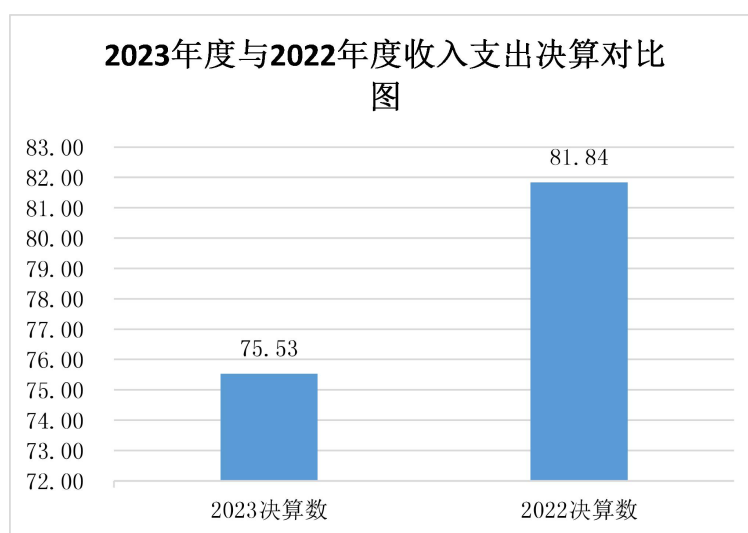
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门（或单位）本年度无“三公”经费支出情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

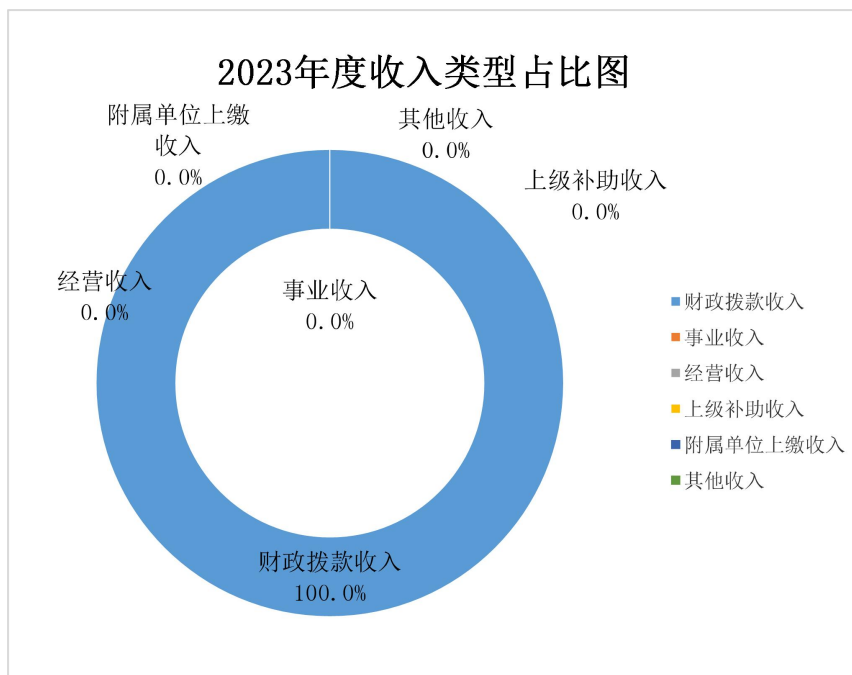
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）75.53万元。与2022年度决算相比，收支各减少6.31万元，降低7.7%，主要原因是专项业务减少支出。



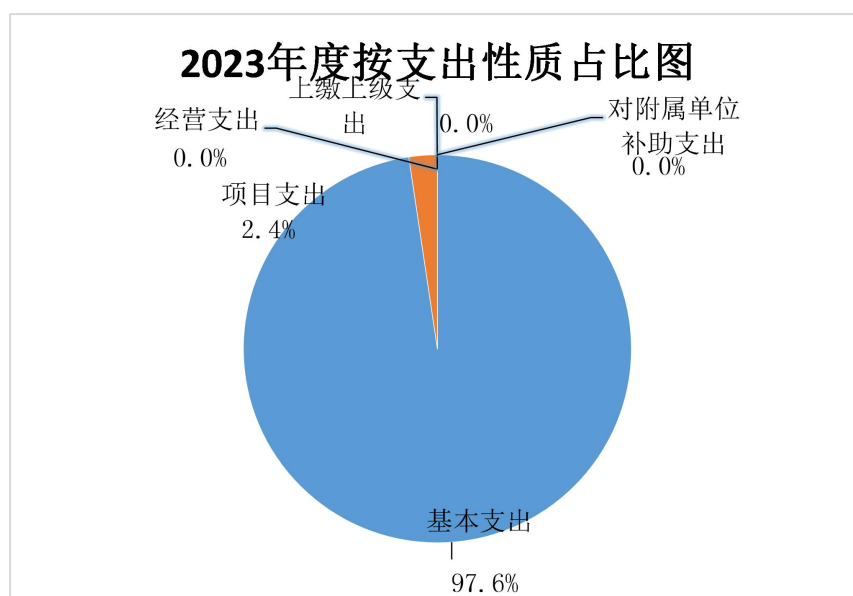
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计75.53万元，其中：财政拨款收入75.53万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计75.53万元，其中：基本支出73.75万元，占97.6%；项目支出1.78万元，占2.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

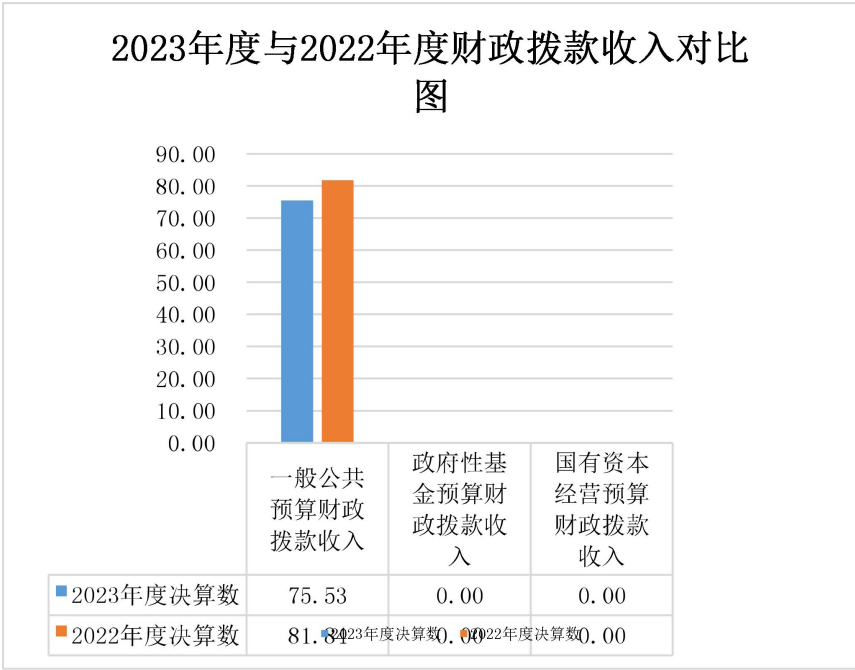
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 75.53 万元，比上年减少 6.31 万元，降低 7.7%，主要原因是：专项业务减少支出；本年支出合计 75.53 元，比上年减少 6.31 万元，降低 7.7%，主要原因是：专项业务减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计75.53万元，比上年减少6.31万元，降低7.7%，主要原因是：专项业务减少支出；本年支出合计75.53万元，比上年减少6.31万元，降低7.7%，主要原因是：专项业务减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



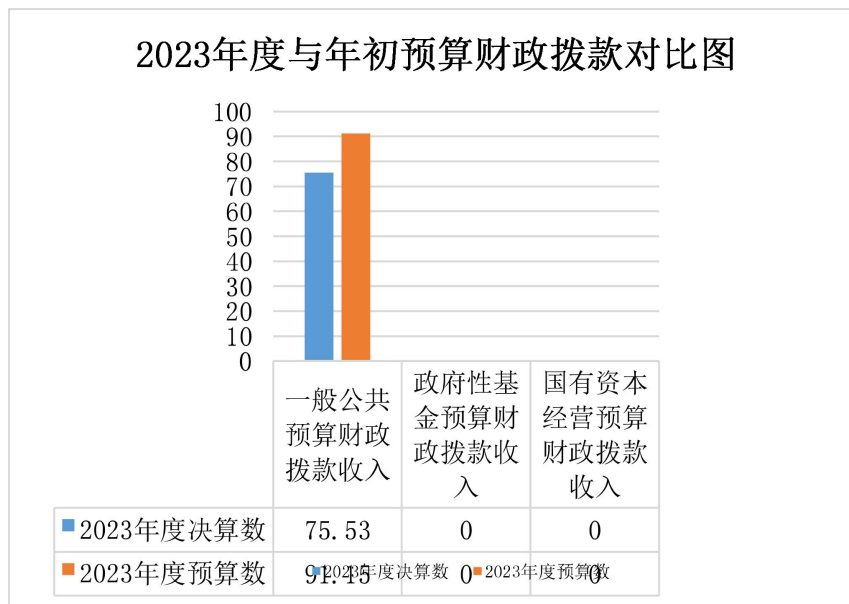
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入合计75.53万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少15.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：专项业务减少支出；本年支出合计75.53万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少15.62万元，决算数小于预算数，主要原因是：专项业务减少支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计75.53万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少15.62万元，主要原因是：专项业务减少支出；本年支出合计75.53万元，完成年初预算的82.9%，比年初预算减少15.62万元，主要原因是：专项业务减少支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 75.53 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 53.36 万元，占 70.6%，主要用于人员工资和办公经费等支出；社会保障和就业（类）支出 10.20 万元，占 13.5%，主要用于养老保险支出；卫生健康（类）支出 6.00 万元，占 7.9%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 5.97 万元，占 7.9%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 73.75 万元，其中：

人员经费 73.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 0.35 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与预算持平，与 2022 年度决算持平。

（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 2023 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。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、无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 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与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与上年持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。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 2023 年度机关运行经费支出 0.35 万元，较 2022 年度减少 6.49 万元，降低 94.9%。主要原因是：厉行节约，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.79 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.79 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 0.10 万元，占政府采购支出总额的 12.7%，其中授予小微企业合同金额 0.10 万元，占政府采购支出总额的 12.7%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“党校活动经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1.78 万元，从评价情况来看，加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。提高资金效益。进一步完善财政预决算及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映党校活动经费项目 1 个项目绩效自评结果。

党校活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党校活动经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评

表附后)。全年预算数为 1.78 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：从评价情况来看，项目取得了良好的社会效益。按照市委组织部统一安排部署，组织我区市委管理干部和科级单位主要负责同志参加“全市建设国际一流旅游城市系列专题培训”，共举办 16 期；分两期举办 5 天学制“科级干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班”，对 400 余名科级干部全覆盖培训；举办村（社区）党组织书记进修班、入党积极分子和预备党员培训班、基层党员轮训班培训班、2023 年全国新录用公务员初任培训班；举办科级干部“习近平新时代中国特色社会主义思想”进修班，不断提升干部综合素质。

附件1										
2023年度区级预算项目绩效自评表										
填报单位：								金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	党校活动经费			项目级次			实施（主管）单位	北戴河区委党校	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）				资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	1.777			到位数	1.777		执行数	1.777	
	其中：财政资金				其中：财政资金			其中：财政资金	100%	
	其他				其他			其他		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率	
	加强党的理论宣传对全区党员干部教育培训，不断提高党员干部理论素养。				编发刊发教材31期，撰写领导参阅4期，举办各类培训19期。				100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	指标1参与培训人数	25	符号	值	单位（文字描述）	100%	完成	25
		质量指标	指标1活动成效明显，理论水平有所提高	25		100%		100%	完成	22
	效益指标（30）	经济效益指标	指标1全区党员干部理论水平整体提升	10		100%		100%	完成	8
		社会效益指标	指标1全区党员干部理论水平整体提升	8		100%		100%	完成	8
		生态效益指标	指标1节约培训成本	6		100%		100%	完成	6
		可持续影响指标	指标1长期较好满足工作需要	6		100%		100%	完成	6
	满意度指标（10）	满意度指标	指标1学员满意度占总款比例	10		100%		100%	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率	100%	10		100%		100%	完成	10
	自评总分									95
五、存在问题、原因及下一步整改措施 (主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)										
填报人：					联系电话：					

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目绩效评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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