

2023 年度
许昌市建安区长村张街道部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市建安区长村张街道概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 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、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 许昌市建安区长村张街道概况

一、部门职责

1、在区党工委、管委会的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济

秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区党工委、管委会反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、配合上级环保部门做好大气污染治理和环境保护工作。

12、按照上级要求做好美丽乡村建设工作。

13、根据开发区项目建设需要，做好项目建设前期的征地拆迁工作。

14、承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市建安区长村张街道内设机构 10 个，其中：党政办公室 1 个、党建办公室 1 个、社会治安综合治理中心（信访办公室）1 个、公共管理办公室（农业农村办公室）1 个、综合行政执法办公室（应急管理办公室）1 个、党政综合便民服务大厅（人力资源社会保障服务所）1 个、经济发展服务中心 1 个、综合文化中心（新时代文明实践所）1 个、社

区建设发展中心（卫生健康养老服务中心）1个、退役军人服务站1个。

从决算部门构成看，许昌市建安区长村张街道部门决算包括：本级决算（1个），所属单位决算（6个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的部门共7个，具体是：

1. 许昌市建安区长村张街道办事处
2. 许昌市建安区财政局长村张财政税务所
3. 许昌市建安区长村张街道党政综合便民服务中心
4. 许昌市建安区长村张街道经济发展中心
5. 许昌市建安区长村张街道社区建设发展中心
6. 许昌市建安区长村张街道退役军人服务站
7. 许昌市建安区长村张街道综合文化中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决表

公开 01 表

部门：许昌市建安区长村张街道

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	2,177.62	一、一般公共服务支出	32	1,540.24
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	40.00
	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	583.39
	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	13.99
	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	2,177.62	本年支出合计	58	2,177.62
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	2,177.62	总计	62	2,177.62

注：1. 本表反映单位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

部门：许昌市建安区长村张街道

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,177.62	2,177.62					
201			一般公共服务支出	1,540.24	1,540.24					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.12	1,307.12					
2010301			行政运行	1,086.85	1,086.85					
2010302			一般行政管理事务	220.27	220.27					
20104			发展与改革事务	138.23	138.23					
2010406			社会事业发展规划	138.23	138.23					
20106			财政事务	34.90	34.90					
2010601			行政运行	34.60	34.60					
2010602			一般行政管理事务	0.30	0.30					
20199			其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019901			国家赔偿费用支出	60.00	60.00					
210			卫生健康支出	40.00	40.00					
21004			公共卫生	40.00	40.00					
2100499			其他公共卫生支出	40.00	40.00					

213	农林水支出	583.39	583.39					
21307	农村综合改革	583.39	583.39					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.39	583.39					
221	住房保障支出	13.99	13.99					
22101	保障性安居工程支出	13.99	13.99					
2210103	棚户区改造	13.99	13.99					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：许昌市建安区长村张街道

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,177.62	1,155.78	1,021.85			
201			一般公共服务支出	1,540.24	1,155.78	384.46			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.12	1,121.18	185.94			
2010301			行政运行	1,086.85	1,086.85				
2010302			一般行政管理事务	220.27	34.33	185.94			
20104			发展与改革事务	138.23		138.23			
2010406			社会事业发展规划	138.23		138.23			
20106			财政事务	34.90	34.60	0.30			
2010601			行政运行	34.60	34.60				
2010602			一般行政管理事务	0.30		0.30			
20199			其他一般公共服务支出	60.00		60.00			
2019901			国家赔偿费用支出	60.00		60.00			
210			卫生健康支出	40.00		40.00			
21004			公共卫生	40.00		40.00			
2100499			其他公共卫生支出	40.00		40.00			
213			农林水支出	583.39		583.39			
21307			农村综合改革	583.39		583.39			

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.39		583.39			
221	住房保障支出	13.99		13.99			
22101	保障性安居工程支出	13.99		13.99			
2210103	棚户区改造	13.99		13.99			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：许昌市建安区长村张街道

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	2,177.62	一、一般公共服务支出	33	1,540.24	1,540.24		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	583.39	583.39		
	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	13.99	13.99		
	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	2,177.62	本年支出合计	59	2,177.62	2,177.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,177.62	总计	64	2,177.62	2,177.62		

注：本表反映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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：许昌市建安区长村张街道

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		2,177.62	1,155.78	1,021.85
201	一般公共服务支出	1,540.24	1,155.78	384.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,307.12	1,121.18	185.94
2010301	行政运行	1,086.85	1,086.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	220.27	34.33	185.94
20104	发展与改革事务	138.23	0.00	138.23
2010406	社会事业发展规划	138.23	0.00	138.23
20106	财政事务	34.90	34.60	0.30
2010601	行政运行	34.60	34.60	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019901	国家赔偿费用支出	60.00	0.00	60.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
21004	公共卫生	40.00	0.00	40.00
2100499	其他公共卫生支出	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	583.39	0.00	583.39
21307	农村综合改革	583.39	0.00	583.39

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	583.39	0.00	583.39
221	住房保障支出	13.99	0.00	13.99
22101	保障性安居工程支出	13.99	0.00	13.99
2210103	棚户区改造	13.99	0.00	13.99

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：许昌市建安区长村张街道

金额单位：万元

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	717.43	302	商品和服务支出	178.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.59	30201	办公费	24.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.14	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.72	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	2.80
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.06	30205	水费		31002	办公设备购置	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.04	30206	电费	15.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.03	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	2.42	30211	差旅费	22.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	29.31	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	255.30	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	135.75	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	5.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	114.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.96	399	其他支出	2.21
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费	14.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2.21
30309	奖励金		30229	福利费	0.68	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.07	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	33.26			
人员经费合计		972.73	公用经费合计				183.04	

注：本表反映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

单位：许昌市建安区长村张街道

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
金额部门：万元

部门：许昌市建安区长村张街道

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

部门：许昌市建安区长村张街道

金额部门：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

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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

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

2023 年度收、支总计均为 2177.62 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 265.72 万元，下降 10.88%。主要原因是本年度项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2177.62 万元，其中：财政拨款收入 2177.62 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 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

2023 年度支出合计 2177.62 万元，其中：基本支出 1155.78 万元，占 53.08%；项目支出 1021.85 万元，占 46.92%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2177.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 265.72 万元，下降 10.88%。主要原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2177.62 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 265.72 万元，下降 10.88%。主要原因是本年度项目支出减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2177.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 1540.24 万元，占 70.73%；卫生健康支出（类）支出 40.00 万元，占 1.84%；农林水支出（类）支出 583.39 万元，占 26.79%；住房保障支出（类）支出 13.99 万元，占 0.64%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2177.62 万元，支出决算为 2177.62 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1086.85 万元，支出决算为 1086.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 220.27 万元，支出决算为 220.27 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算为 138.23 万元，支出决算为 138.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初

预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.600 万元，支出决算为 34.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 583.39 万元，支出决算为 583.39 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）保障性安居工程支出（款）

棚户区改造(项)。年初预算为 13.99 万元,支出决算为 13.99 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1155.78 万元。其中:人员经费 972.73 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、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费 183.04 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

情况说明:我部门 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

情况说明：我部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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。

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。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业部门，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；部门价值 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。

一是进一步完善预算绩效管理制度体系。根据财政部有关要求，完善 2023 年度预算绩效管理工作考核办法，进一

步提高工作考核的科学性和有效性。二是着力推进全过程预算绩效管理工作。制定绩效目标编制管理要求，推进办事处财政的绩效目标编报工作，将绩效目标作为项目前期评审和预算审核的重要内容之一；推进预算主管部门开展绩效评价，进一步落实支出责任。进一步拓展绩效评价管理模式，在重点项目绩效评价的基础上，开展部门整体支出绩效评价和专项资金政策评价试点。三是着力提高预算绩效管理工作质量。进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用，办事处的预算绩效管理信息化建设。

（二）项目绩效自评结果。

本部门 2023 年度部门决算项目绩效评价为良。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）