

曾都区预算编审中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区预算编审中心概况

一、部门主要职责.....	4
二、机构设置情况.....	4

第二部分 曾都区预算编审中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16

第三部分 曾都区预算编审中心 2023 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	26
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	26
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	27

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 曾都区预算编审中心概况

一、部门主要职责

1、编制年度区级预算草案和办理区级预算调整事宜。2、承担区级预算的审核、批复、调整工作。3、承担区级一般公共预算、区级政府性基金预算的编制、审核等工作，审核并汇总区级国有资本经营预算、社会保险基金预算。4、汇总年度区财政预算。5、审核并汇总全区政府性基金预算草案，负责区级预算信息公开。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区预算编审中心部门决算由实行独立核算的曾都区预算编审中心本级决算组成。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.69	一、一般公共服务支出	32	95.03
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	33.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	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	9.11
	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	139.69	本年支出合计	58	142.29
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.80	年末结转和结余	60	1.20
	30			61	
总计	31	143.48	总计	62	143.48

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。

二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	142.29	142.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	95.03	95.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	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	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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			栏次							
1			2					3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	139.69	一、一般公共服务支出	33	95.03	95.03	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	31.18	31.18	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36	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	9.11	9.11	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	139.69	本年支出合计	59	139.69	139.69	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	139.69	总计	64	139.69	139.69	0.00	0.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		139.69	139.69	0.00
201	一般公共预算服务支出	95.03	95.03	0.00
20106	财政事务	95.03	95.03	0.00
2010650	事业运行	95.03	95.03	0.00
208	社会保障和就业支出	31.18	31.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12	0.00
2080502	事业单位离退休	4.12	4.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.27	20.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	4.36	4.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0.00
221	住房保障支出	9.11	9.11	0.00
22102	住房改革支出	9.11	9.11	0.00
2210201	住房公积金	9.11	9.11	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	126.48	302	商品和服务支出	8.12
30101	基本工资	27.77	30201	办公费	0.96
30102	津贴补贴	20.94	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	36.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.11	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.09	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	5.09	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			50299	其他商品和服务支出	1.42
人员经费合计		131.57	公用经费合计		8.12

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		本年支出					年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	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。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

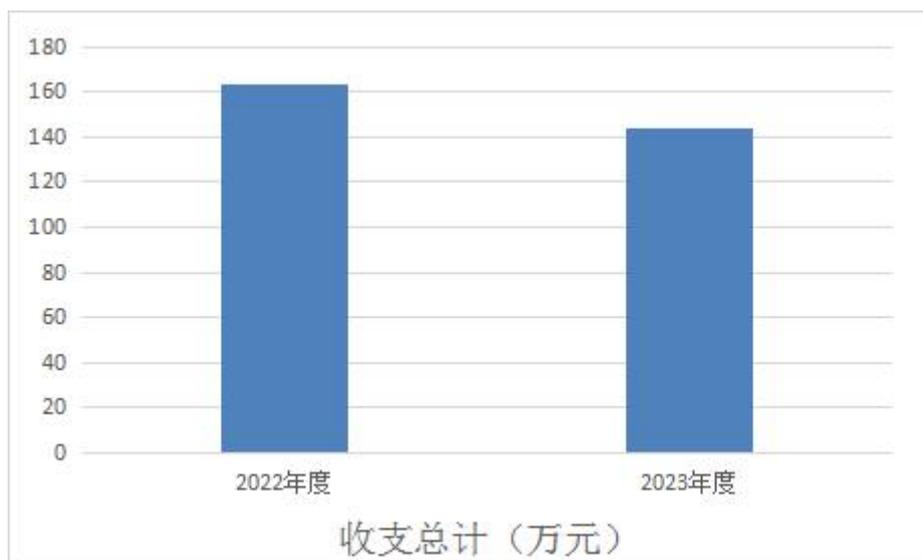
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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 143.48 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 19.48 万元，下降 11.9 %，主要原因是上年结转结余减少。

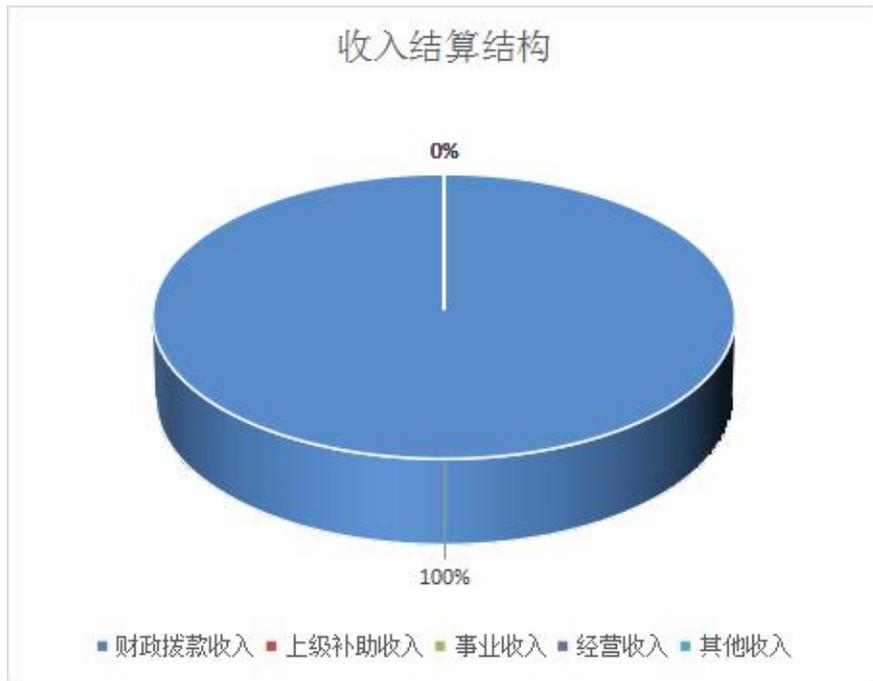
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 139.69 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 32.96 万元，增长 30.9 %。其中：财政拨款收入 139.69 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

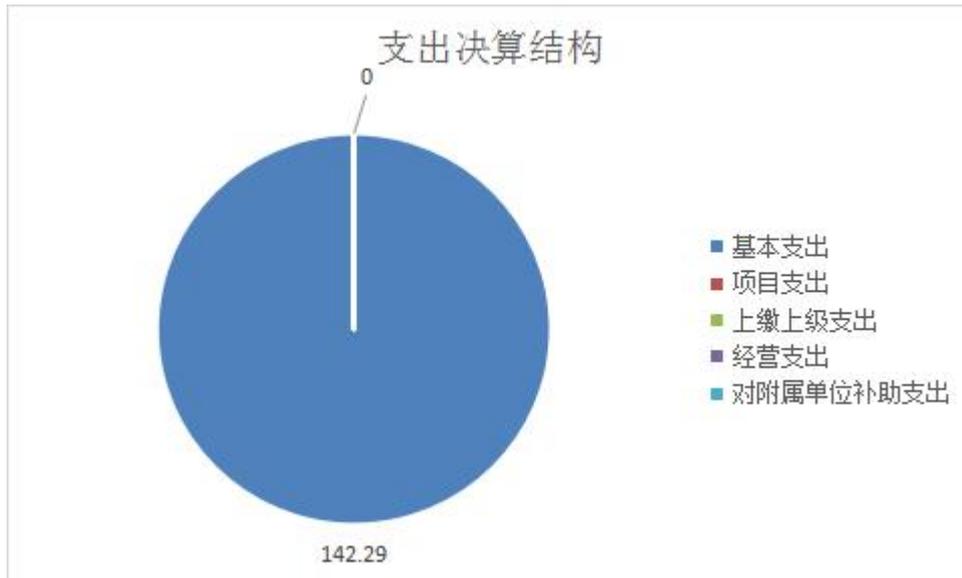
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 142.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 57.11 万元，增长 67 %。其中：基本支出 142.29 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

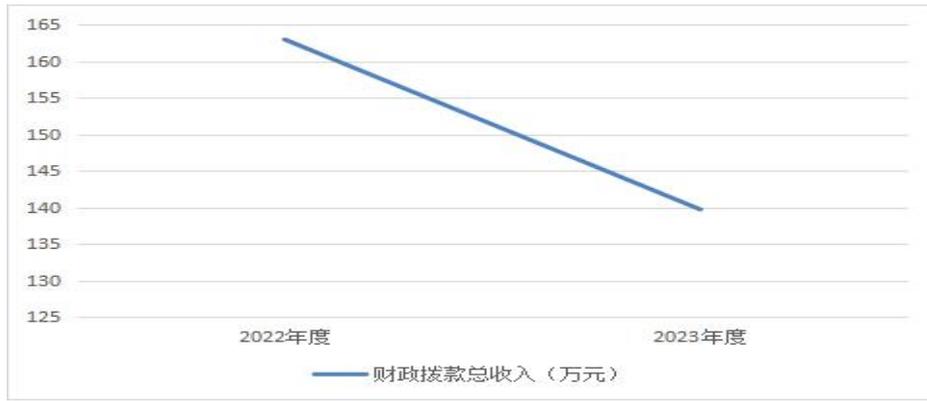


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 139.69 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 23.27 万元,下降 14.3 %。主要原因是上年结转结余减少。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 139.69 万元,比 2022 年度决算数增加 32.96 万元。增加主要原因是 2023 年补发了绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。与上年持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数增加 0 万元。与上年持平。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.69 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.51 万元，增长 64 %。主要原因是 **2023** 年补发了绩效工资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 139.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 95.03 万元，占 68 %。主要是用于人员工资及公用经费。

2. 社会保障和就业（类）支出 31.18 万元，占 22.3 %。主要是用于职工养老保险及职业年金等。

3. 卫生健康（类）支出 4.36 万元，占 3.1 %。主要是用于职工医保。

3. 住房保障（类）支出 9.11 万元，占 6.6 %。主要

是用于职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89.95 万元，支出决算为 139.69 万元，完成年初预算的 155.3 %。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为 69.24 万元，支出决算为 95.03 万元，完成年初预算的 137.2 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 117.7 %，支出决算数大于年初预算数。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 7.92 万元，支出决算为 20.27 万元，完成年初预算的 255.9 %，支出决算数大于年初预算数。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.73 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和

就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了预算。

3.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4万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的109%。支出决算数大于年初预算数。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了预算。

4.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5.2万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的175.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了预算。

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139.69万元，其中：

人员经费131.57万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费8.12万元，主要包括：办公费、印刷费、

会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.14 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：是单位厉行节约。决算数较上年持平。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数与全年预算数持平。决算数与上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %；较上年增加 0

万元，增长0%。决算数与全年预算数持平。决算数与上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.14万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元，主要开展工作无。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

本部门厉行节约，“三公”经费为零。

十、机关运行经费支出说明

本部门为非行政单位、参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门2023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。本部门2023年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2023 年度部门决算无项目支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。下一步将加强部门整体规划，进一步提高财政资金使用效益。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步将加强部门整体规划，进一步提高财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)
参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区预算编审中心整体绩效评价自评表

单位名称	曾都区预算编审中心				
基本支出总额	139.69 万元		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分 *执行 率)
	部门整体支出 总额	89.95	139.69	155.3%	18
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

目标 1(40 分)：保障预算编审中心人员工资，基本公用支出，维护单位工作正常运行。					
产出指标	数量指标	财政供养人员			20
效益指标	社会效益指标	单位正常运转	完成	完成	20
目标 2(40 分)：保障一体化系统预算编制模块正常运行					
产出指标	项目支出				10
效益指标	一体化系统预算编制模块正常运行	服务对象满意率	100%	100%	20
备注：					
1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。					
2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。					
3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。					
4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					