

2023年度中共阳江市海陵岛经济开发试验区 委党校部门决算

目 录

第一部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校 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：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校 2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校概况

一、部门主要职责

中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校是主管培训工作的职能部门。主要职责为以下几点：（1）学习、研究并宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习党的路线、方针和政策。（2）轮训、培训全区副科级党员领导干部和股级党员干部；培训中青年党员干部；培训村委会、社区、渔委会和“两委”干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干等。（3）根据形势发展和社会需求，开展各种适应性培训，拓展合作办学、联合办学。（4）协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。（5）围绕国内外出现的新情况、新问题，开展重大理论的科研和探讨。

二、部门机构设置

中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校内设3个科室，分别是：办公室、教务室、科研室。（1）办公室。当好班子参谋助手；负责综合调研、文电、会务、接待、信访、保密、督办、档案、电子政务以及车辆管理使用等工作；负责宣传统战、工青妇、思想政治教育和精神文明建设；负责人事组织、机构编制、计生专干等工作。负责草拟、审核工作计划、总结、报告和其他重要文件，并向班子提出处理意见和建议；负责安全保卫、财产登记保管，掌握财产增减和采购供应；负责财务制度建设和财务

预算决算、资金安排、日常财务核算等财务相关工作；完成校领导交办的其他工作。（2）教务室。负责教学的组织实施工作；制定教学计划及草拟教学工作总结、报告；编制培训轮训规划、任务，会同组织部门落实培训对象、内容；抓好教学日常管理、学籍管理和质量管理；负责教学联络交流、协调教研教学工作；负责信息化建设管理及教学资料的征订、编目、保管工作；完成校领导交办的其他工作。（3）科研室。负责课题的教学和研究；负责科研课题的规划、申报和组织实施；组织开展科研活动、理论研讨和学术交流工作，承担科研任务及成果反馈；负责党务管理和纪检监察工作；完成校领导交办的其他工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

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	110.04	一、一般公共服务支出	31	65.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.68
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	38	15.38
	9		九、卫生健康支出	39	3.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	16.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	110.07	本年支出合计	57	110.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	110.15	总计	60	110.15

注：无。

收入决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

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	110.07	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.69	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20508	进修及培训	9.69	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050802	干部教育	5.03	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050803	培训支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	8.33	8.33	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	110.06	105.40	4.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.68	5.02	4.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.68	5.02	4.66	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

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	110.04	一、一般公共服务支出	33	65.76	65.76	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	9.66	9.66	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	15.38	15.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22	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	16.02	16.02	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

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
	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	110.04	本年支出合计	59	110.04	110.04	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	110.04	总计	64	110.04	110.04	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	110.04	105.38	4.66
201	一般公共服务支出	65.76	65.76	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	65.76	65.76	0.00
2013150	事业运行	65.76	65.76	0.00
205	教育支出	9.66	5.00	4.66
20508	进修及培训	9.66	5.00	4.66
2050802	干部教育	5.00	5.00	0.00
2050803	培训支出	4.66	0.00	4.66
208	社会保障和就业支出	15.38	15.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.38	15.38	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.33	8.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	8.44	8.44	0.00
2210203	购房补贴	7.58	7.58	0.00

注：无。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.03	302	商品和服务支出	4.84
30101	基本工资	20.50	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	7.58	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	1.67	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	24.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.33	30206	电费	0.16
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	4.92	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	8.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.53
30199	其他工资福利支出	7.91	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	2.41	30217	公务接待费	0.49
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	0.06
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.96
30309	奖励金	9.27	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
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
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	100.18		公用经费合计	5.19

注：无。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校 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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校

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
0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49

注：无。

第三部分：中共阳江市海陵岛经济开发试验区 区委党校2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共阳江市海陵岛经济开发试验区区委党校2023年度总收入110.15万元，其中本年收入110.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入110.04万元，比上年决算数增加6.05万元，增长5.8%。主要变动情况培训班次增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0.03万元，比上年决算数增加0.03万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行利息增加。

（二）年度支出总体情况

中共阳江市海陵岛经济开发试验区区委党校2023年度总支出110.15万元，其中本年支出110.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出105.4万元，比上年决算数增加3.41万元，增长3.3%。主要变动情况：人员工资增加。
2. 项目支出4.66万元，比上年决算数增加2.66万元，增长133%。主要变动情况：培训班次增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校2023年度财政拨款收入合计110.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入110.04万元，比上年决算数增加6.05万元，增长5.8%；主要变动情况：培训班次增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位没有政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位没有国有资本经营。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校2023年度财政拨款支出合计110.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出110.04万元，比年初预算数减少32.47万元，下降22.8%；主要变动情况：培训班次比预算数减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位没有政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位没有国有资本经营。

三、2023年度财政拨款“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

中共阳江市海陵岛经济开发试验区党校2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成全年预算0.49万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算0.49万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：接待费节约开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.49万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于履行公务。

3. 公务接待费支出0.49万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共37人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.81万元，其中：政府采购货物支出0.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）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，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金4.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出110.06万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，群众满意度为100%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数142.51万元，执行数110.06万元，完成预算的77.23%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到开支有预算、有计划，使资金得到有效合理的发挥效益，控制各项费用的不合理开支。发现的问题及原因主要是由于区财政经费保障不足和疫情原因，培训计划不能如期进行，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，科学安排预算，提高预算执行率。

整体支出绩效自评情况：合格。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。