

中共永嘉县委办公室
2021 年度部门决算

目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2021年度部门决算公开表.....	2
三、2021年度部门决算情况说明.....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	2
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	9
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
(十) 机关运行经费支出说明.....	12
(十一) 政府采购支出说明.....	12
(十二) 国有资产占有情况说明.....	13
(十三) 预算绩效情况说明.....	13
四、名词解释.....	18

一、概况

(一) 部门职责

1、负责推动县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

2、负责围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

3、负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责县委党务公开工作，负责党内规范性文件审查备案。

4、负责县委重要会议和重大活动的组织安排，负责县委县政府总值班工作。

5、负责县委工作部署贯彻落实情况的督查和考评工作。

6、负责全县机要密码工作。

7、负责全县保密工作。

8、负责全县对台工作。

9、负责全县档案工作的行政管理。

10、负责县委县政府接待工作。

11、负责县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共永嘉县委办公室部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共永嘉县委办公室 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共永嘉县委办公室（本级）
2. 永嘉县接待服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2,316.43 万元，支出总计 2,316.43 万元，与 2020 年度相比，各增加 595.80 万元，增长 34.63%。主要原因是：根据年度工作任务安排，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,316.43 万元；包括财政拨款收入 2,316.43 万元（其中，一般公共预算 2,316.43 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,316.43 万元，其中基本支出 1,102.63 万元，占 47.60%；项目支出 1,213.80 万元，占 52.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2,316.43 万元，支出总计 2,316.43 万元，与 2020 年相比，各增加 595.80 万元，增长 34.63%。主要原因是根据年度工作任务安排相关预算经费，项目增加；财政拨款支出年初预算数 2873.87 万元，完成年初预算的 80.60%，主要原因是 1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；2. 受疫情防控影响，部分项目未能全面开展业务活动；3. 完工项目支付受财力限制；4. 疫情的不确定性影响全年公务接待任务数。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,316.43 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 595.80 万元，增长 34.63%。主要原因是：根据年度工作任务安排项目经费，专项支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,316.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,185.94 万元，占 94.37%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 99.57 万元，占 4.30%；卫生健康（类）支出 30.92 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2873.87 万元，支出决算为 2,316.43 万元，完成年初预算的 80.60%，主要原因是 1. 根据集中财力办大事和政府过紧日

子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减；2. 受疫情防控影响，部分项目未能全面启动；3. 完工项目支付受财力限制；4. 全年公务接待任务受疫情防控影响存在不确定性，全年接待批次、人次较往年正常情况有所减少。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 987.13 万元，支出决算为 972.14 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因一是工作需要，年中人员变动，工资结构调整；二是受疫情防控影响，部分人员未能疗休养。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1734.3 万元，支出决算为 1213.30 万元，完成年初预算的 69.96%，决算数小于预算数的主要原因是：1. 根据集中财力办大事和政府过紧日子要求，对于普通工作专项支出进行压缩核减，本年度支出数下降；2. 受疫情防控影响，部分项目未能全面启动；3. 完工项目支付受财力限制；4. 全年接待业务项目经费年初预算仍按往年正常预算安排，而实际受疫情防控影响全年接待批次、人次较往年正常情况都有所减少。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 2.38%，决算数小于预算数的主要原因是：1. 受疫情防控影响，未能按年度计划安排开展相关活动；2. 部分活动经费支付条件成熟因受财力限制无法拨付。

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 64.09 万元，支出决算为 63.17 万元，完成年初预算的 98.56%，决算数小于预算数的主要原因是年度基本养老保险缴费基数调整及人员变动。

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 32.05 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整及人员变动。

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 4.38 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是精准测算，严格按照预算数执行。

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 4.78 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是精准测算，严格按照预算数执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是精准测算，严格按照预算数执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,102.63 万元，其中：

人员经费 961.22 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 141.41 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2020、2021 年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 227.55 万元，支出决算为 227.55 万元，完成预算的 100%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主

要原因是科学合理编制预算，严格按照预算安排进行开支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算安排执行，本部门无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为59.14万元，占25.99%，与2020年度相比，增加58.83万元，增长18977.42%，主要原因是根据上级部门要求，增配1辆机要通信用车；公务接待费支出决算为168.41万元，占74.01%，与2020年度相比，增加30.90万元，增长22.47%，主要原因是全年公务接待任务受疫情防控影响，接待批次、人次存在不确定性，2021年较2020年接待任务有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排执行，未安排因公出国（境）任务。全年使用一般公

共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 59.14 万元，支出决算为 59.14 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。

公务用车购置预算数为 58.54 万元，支出决算为 58.54 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算安排进行开支。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0.60 万元，支出 0.60 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算数执行。主要用于机要通信公务车公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费预算数为 168.41 万元，支出决算为 168.41 万元，完成预算的 100%。国内公务接待 489 批次，累计 11,344 人次。主要用于接待日常考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的支出。决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，精准编制预算，严格按照预算安排进行开支。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于台宾等来永考察调研、学习交流等公务活动的支出，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 168.41 万元，主要用于上级部门和相关单位日常来访考察调研、检查指导、学习交流等公务活动的支出，接待 489 批次，累计 11,344 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 147.63 万元，支出决算为 132.68 万元，完成年初预算的 89.87%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情防控影响，部分人员未能疗休养；二是财力限制，合理控制公用经费使用；比 2020 年度减少 1.88 万元，下降 1.40%，主要原因是人员增减变动。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 20.33 万元，其中：政府采购货物支出 19.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.41 万元。授予中小企业合同金额 20.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 20.33 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 100%，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100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，中共永嘉县委办公室（汇总）及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 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，单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共永嘉县委办公室组织对 2021 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 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1213.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共永嘉县委办公室在 2021 年度部门决算中反映档案工作经费及信息稿酬项目绩效自评结果。

档案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.82 万元，完成预算的 98.49%。项目绩效目标完成情况：一是完成 2021 年度档案杂志征订并发放相关单位；二是组织开展国际档案日法制宣传及发放相关宣传资料；三是完成 2019 年文书档案数字化扫描加工；四是对全县 454 个行政村的村档乡管工作情况、档案归集整理情况进行地毯式执法检查，对检查中发现档案收集不齐全、村干部作为不主动的三个村居进行通报；五是始终坚持“县委中心工作在哪里，档案服务工作跟进到哪里”的原则，参与并指导相关部门开展档案的收集和整理工作，保证了档案的完整和安全。发现的问题及原因：档案归集整理情况不规范，主要原因是档案室“六个一”建设标准和档案规范化整理要求落实不到位。下一步改进措施：加强档案知识宣传，组织全县县直单位和 23 个功能区、乡镇（街道）的档案管理人员参加培训，进行档案业务指导，提升全县档案整体水平。绩效自评表如下：

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[101001]中共永嘉县委办公室

(2021)年度

项目名称	档案工作经费				项目负责人	金星浩		
主管部门	中共永嘉县委办公室			实施单位	中共永嘉县委办公室			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	1、档案杂志征订；2、国际档案日法制宣传及相关宣传资料制作；3、文书档案数字化扫描加工；4、日常行政执法检查；5、档案室改造提升。	12.00	12.00	11.82	98.49			
	合计	12.00	12.00	11.82	98.49			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	提高档案信息数字化建设水平				1、完成2021年度档案杂志征订并发放相关单位；2、组织开展国际档案日法制宣传及发放相关宣传资料；3、完成2019年文书档案数字化扫描加工；4、对全县454个行政村的村档乡管工作情况、档案归集整理情况进行地毯式执法检查，对检查中发现档案收集不齐全、村干部作为不主动的鹤盛镇西炉村、沙头镇渔田村等三个村居进行通报。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化数量	100	114	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	档案整理验收合格率	100	100	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	实效指标	档案整理验收完成时间	12	12	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标						
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标	档案利用满意度	100	100	25.00	23.00	
总分						100.00	98.00	
自评结论		优秀 100-90分		总分高于90分(含)的结论为"优",90-80分(含)为"良",80-60分(含)为"中",低于60分为"差".				

信息稿酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 13.41 万元，完成预算的 89.40%。项目绩效目标完成情况：一上报信息完成情况：2021 年，上报省市社情快报、动态汇报、上报中办信息、专报、涉温信息等总共 1505 篇，字数达 190 余万。编报《永嘉信息》45 期，字数达 15 万左右，其中专报 28 期。新增《每日邀请》刊物，汇总公安警情、宣传舆情、消防火情、信访维稳等内容，共编发《每日要情》102 期；二录用指示完成情况：2021 年，中央办公厅单篇录用 2 篇、综合录用 3 篇；省里录用问题建议类信息 21 篇、《浙江信息》工作交流大稿 2 篇，年度内创历史突破，每日汇报 7 篇；市里录用专报 8 篇，社情快报 35 篇、动态汇报 15 篇。获得省委书记批示 1 次，原省委常委、温州市委书记陈伟俊批示 4 篇，原市长姚高员批示 4 篇，副市长殷志军、汪驰批示各 1 篇，省委常委、市委书记刘小涛批示 12 期。发现的问题及原因：一是信息成效要求变高，主要原因是上报信息的工作成效要在全省排名数一数二，只有达到这样的要求才符合上浙江信息刊物的资格；二是上报中办信息越来越难写，主要原因是问题类转报上报要求越来越高，需要调研性原创文章，需要本地案例支撑，还需要注明出处，查找编报难度极大。下一步改进措施：继续全

面搜集、精准提炼全县各地工作经验和做法，为县委科学决策提供依据。时刻关注各地动态，及时处理突发事件和紧急敏感信息。努力争取在省市刊物上多登多发，多争取省市领导批示。继续开展信息员培训和全员培训制度。按时完成好对全县各地的党委信息考核工作。绩效自评表如下：

永嘉县预算项目支出绩效自评表

[101001]中共永嘉县委办公室)

(2021)年度

项目名称	信息稿酬				项目负责人	黄伯希		
主管部门	中共永嘉县委办公室			实施单位	中共永嘉县委办公室			
项目资金(万元)	项目支出内容	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			
	对党委信息年度工作超出达标分的信息员发放适当稿酬。	15.00	15.00	13.41	89.40			
	合计	15.00	15.00	13.41	89.40			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	及时快速处置突发事件和紧急敏感信息，做到不出错、不漏报、不迟报。认真提炼总结，及时上报动态汇报、每日汇报、涉温信息、上报中办信息、热议、快报等信息，争取多批示，努力实现信息参谋辅政作用。				一上报信息情况：2021年，上报省市社情快报、动态汇报、上报中办信息、专报、涉温信息等总共1505篇，字数达190余万。编报《永嘉信息》45期，字数达15万左右，其中专报28期。新增《每日邀请》刊物，汇总公安警情、宣传舆情、消防火情、信访维稳等内容，共编发《每日要情》102期；二录用指示情况：2021年，中央办公厅单篇录用2篇、综合录用3篇；省里录用问题建议类信息21篇、《浙江信息》工作交流大稿2篇，年度内创历史突破，每日汇报7篇；市里录用专报8篇，社情快报35篇、动态汇报15篇。获得省委书记批示1次，原省委常委、温州市委书记陈伟俊批示4篇，原市长姚高员批示4篇，副市长殷志军、汪驰批示各1篇，省委常委、市委书记刘小涛批示12期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	编发信息刊物数量	96	102	15.00	15.00	

绩效指标	产出指标	数量指标	刊物公开发表数量	24	1505	15.00	15.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	领导批阅率	20	22	25.00	25.00	
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上刊物发表数量	20	26	20.00	20.00	
绩效指标	产出指标	实效指标						
绩效指标	产出指标	成本指标						
绩效指标	效益指标	经济效益指标						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果获得奖励数量	20	26	25.00	25.00	
绩效指标	效益指标	生态效益指标						
绩效指标	效益指标	可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标	服务满意度指标						
总分						100.00	100.00	
自评结论		优秀 100-90 分		总分高于 90 分(含)的结论为"优",90-80 分(含)为"良",80-60 分(含)为"中",低于 60 分为"差".				
其他需要说明的内容		预算执行数主要根据年度内信息实际报送情况结算。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

财政部门对台联交流联谊活动等经费项目进行复核评价，分数 89.2，等次良。具体报告见附件 2。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：指反映用于台湾事务方面的支出。

20. 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）：指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。

21. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

22. 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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。