

中共蚌埠市委老干部局 2023 年度部门决算

2024 年 9 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

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度老年大学新校区房租经费项目绩效评价报告

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据市委、市政府《关于实施市直党政机构改革方案的通知》（蚌发〔2002〕2号）精神，市委老干部局承担全市老干部工作的检查、指导、协调和服务工作，主要职责有：

（一）贯彻落实党中央、国务院有关老干部工作的方针政策，研究制定或参与制定我市老干部工作的政策、规定，并组织实施。

（二）督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实，参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

（三）指导和做好新形势下的老干部思想政治工作，组织老干部积极参与两个文明建设，为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。

（四）积极开展老干部工作的调查研究，及时掌握信息和动态，向市委、市政府提出政策性建议。

（五）组织老干部参加关心下一代工作。

（六）指导县区、市直各单位加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

（七）指导全市老干部工作部门的自身建设。

（八）负责老干部异地安置、来我市老干部的接待工作、老干部来信来访工作；办理离休干部荣誉证工作；县级以上老干部

逝世后的登报审批、老干部遗属照顾的宏观指导工作；老干部统计和走访、慰问等工作。

（九）承办市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共蚌埠市委老干部局 2023 年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算保持一致。

纳入中共蚌埠市委老干部局 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共蚌埠市委老干部局本级
2	蚌埠市老干部活动中心（参公管理）
3	蚌埠市老年大学办公室（参公管理）
4	蚌埠市关心下一代工作委员会办公室（参公管理）

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

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	2014.29	一、一般公共服务支出	35	1841.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	97.94	八、社会保障和就业支出	42	174.95
	9		九、卫生健康支出	43	21.15
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	74.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2112.23	本年支出合计	61	2112.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2112.23	总计	65	2112.23

注：本表反映部门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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,112.23	2,014.29						97.94
201	一般公共服务支出	1,841.77	1,743.83								97.94
20136	其他共产党事务支出	1,841.77	1,743.83								97.94
2013601	行政运行	389.10	389.10								
2013602	一般行政管理事务	1,452.67	1,354.73								97.94
208	社会保障和就业支出	174.95	174.95								
20805	行政事业单位养老支出	174.95	174.95								
2080501	行政单位离退休	94.13	94.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88								
210	卫生健康支出	21.15	21.15								
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15								

	疗							
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15					
221	住房保障支出	74.36	74.36					
22102	住房改革支出	74.36	74.36					
2210201	住房公积金	43.77	43.77					
2210202	提租补贴	30.59	30.59					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,112.23	659.56	1,452.67			
201		一般公共服务支出	1,841.77	389.10	1,452.67			
20136		其他共产党事务支出	1,841.77	389.10	1,452.67			
2013601		行政运行	389.10	389.10				
2013602		一般行政管理事务	1,452.67		1,452.67			
208		社会保障和就业支出	174.95	174.95				
20805		行政事业单位养老支出	174.95	174.95				
2080501		行政单位离退休	94.13	94.13				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88				
210		卫生健康支出	21.15	21.15				
21011		行政事业单位医疗	21.15	21.15				
2101101		行政单位医疗	21.15	21.15				
221		住房保障支出	74.36	74.36				
22102		住房改革支出	74.36	74.36				
2210201		住房公积金	43.77	43.77				
2210202		提租补贴	30.59	30.59				

注：本表反映部门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

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,014.29	一、一般公共服 务支出	30	1,743.83	1,743.83		
二、政府性基 金预算财政拨 款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本 经营预算财政 拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支 出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支 出	35				
	7		七、文化旅游体 育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和 就业支出	37	174.95	174.95		
	9		九、卫生健康支 出	38	21.15	21.15		
	10		十、节能环保支 出	39				
	11		十一、城乡社区 支出	40				
	12		十二、农林水支 出	41				
	13		十三、交通运输	42				

			支出				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	74.36	74.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
本年收入合计	24	2,014.29	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54			
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55			
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,014.29	2,014.29	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57			
总计	29	2,014.29	总计	58	2,014.29	2,014.29	

注：本表反映部门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

部门：中共蚌埠市委老干部局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,014.29	659.56	1,354.73
201			一般公共服务支出	1,743.83	389.10	1,354.73
20136			其他共产党事务支出	1,743.83	389.10	1,354.73
2013601			行政运行	389.10	389.10	
2013602			一般行政管理事务	1,354.73		1,354.73
208			社会保障和就业支出	174.95	174.95	
20805			行政事业单位养老支出	174.95	174.95	
2080501			行政单位离退休	94.13	94.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	
210			卫生健康支出	21.15	21.15	
21011			行政事业单位医疗	21.15	21.15	
2101101			行政单位医疗	21.15	21.15	
221			住房保障支出	74.36	74.36	
22102			住房改革支出	74.36	74.36	
2210201			住房公积金	43.77	43.77	
2210202			提租补贴	30.59	30.59	

注：本表反映部门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：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.48	302	商品和服务支出	44.25	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	113.31	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	88.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	163.64	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.37	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	33.60	30207	邮电费	2.58	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	4.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	47.41	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.82	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	100.65	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.02	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	10.18	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	4.54	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.86	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	7.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		615.30	公用经费合计					44.25	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共蚌埠市委老干部局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目	合计	基本	项目支出结转和结

类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	余	
															支出 结转 和 结余	支出 结转 和 结余

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：中共蚌埠市委老干部局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中共蚌埠市委老干部局

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
类	款	项	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：中共蚌埠市委老干部局没有使用国有资本经营预算安排的支出，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 年度收入总计 2112.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2112.23 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 165.73 万元，增长 8.5%，主要原因是老年大学教学管理经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2112.23 万元，其中：财政拨款收入 2014.29 万元，占 95.4%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 97.94 万元，占 4.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2112.23 万元，其中：基本支出 659.56 万元，占 31.2%；项目支出 1452.67 万元，占 68.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2014.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2014.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.91 万元，增长 3.5%，主要原因是老年大学新校区房租增加。

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 2014.29 万元，占本年支出的 95.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.91 万元，增长 3.5%。主要原因是老年大学新校区房租增加。

(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 2014.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1743.83 万元，占 86.6%；社会保障和就业(类)支出 174.95 万元，占 8.7%；卫生健康(类)支出 21.15 万元，占 1.0%；住房保障(类)支出 74.36 万元，占 3.7%。

(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 2072.19 万元，支出决算为 2014.29 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世后相应补贴发放减少。其中：基本支出 659.56 万元，占 32.7%；项目支出 1354.73 万元，占 67.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算为 404.79 万元，支出决算为 389.1 万元，完成年初预算的 96.1%，决算数小于预算数的主要原因：一是落实经费压减，

二是人员调出。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1404.99 万元，支出决算为 1354.73 万元，完成年初预算的 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世后相应补贴发放减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 94.13 万元，支出决算为 94.13 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 48.39 万元，支出决算为 46.94 万元，完成年初预算的 97.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 24.2 万元，支出决算为 33.88 万元，完成年初预算的 140.0%，决算数大于预算数的主要原因是辞职公务员职业年金补记。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 22.73 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初

预算为 42.84 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是补缴调入人员公积金。

8. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 30.12 万元，支出决算为 30.59 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是补发调入人员提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 659.56 万元，其中：

人员经费 615.3 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 44.25 万元，主要包括：邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

中共蚌埠市委老干部局 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共蚌埠市委老干部局 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共蚌埠市委老干部局机关运行经费支出 44.25 万元，比 2022 年增加 10.59 万元，增长 31.5%，主要原因是商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，蚌埠市委老干部局政府采购支出总额 132.17 万元，其中：政府采购货物支出 132.17 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共蚌埠市委老干部局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 2197.00 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“老年大学新校区房租经费”项目开展了部门评价，共涉及资金 290.39 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映“老年大学新校区房租经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（2 个涉密项目除外）。

老年大学新校区房租经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 290.39 万元，执行数为 290.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是房租经费主要用于支付市老年大学迎河路校区的房租，按照合同规定，及时缴纳保障老年大学新校区房租；二是招生规模近 2000 人次，极大缓解了市老年大学“一座难求”的困境，是扎实推进老有所学，落实暖民心行动的具体体现，极大提升了老年朋友的幸福感与获得感。发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

老年大学新校区房租经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老年大学新校区房租经费						
主管部门		069-中共蚌埠市委老干部局			实施单位	069001-中共蚌埠市委老干部局		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	290.39	290.39	290.39	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	290.39	290.39	290.39	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老年大学新校区房租按约定及时缴纳				按照合同规定，全年及时缴纳房租 290.39 万元。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量指标	租用面积	≥7000 平 方米	7000 平方 米	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制度	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	经费支出时效性	12 月 31 日 前	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤290.39 万元	290.39 万 元	10	10	

效益指标	经济效益指标					0		
	社会效益指标	对扎实推进老有所学,落实暖民心行动的影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
	生态效益指标					0		
	可持续影响指标	对保障教学活动正常开展的持续影响程度	较高	达成预期指标	15	15		
满意度指标	满意度指标	工作人员和学员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目（2个涉密项目除外）绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度老年大学新校区房租经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度老年大学新校区房租经费项目绩效评价报告”。

第四部分 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、**其他收入**：指除财政拨款收入、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。

三、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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）支出。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度及老年大学新校区房租经费项目绩效评

价报告