

# 2022年度中国共产党衡东县委员会办公室部门决算

## 目 录

### **第一部分 中国共产党衡东县委员会办公室概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **第二部分 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 2022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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

## 第一部分 中国共产党衡东县委员会办公室概况

### 一、部门职责

(一) 涉密信息不予公开。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### (一) 内设机构设置

中国共产党衡东县委员会办公室内设机构包括：内设股室12个（含0个副科级单位），分别为：县委总值班室、督查室、秘书组、办文法规室、密码通信室、保密室、财务室、行政组、档案行政管理组、外事和港澳事务组、台湾事务组、机关党建组、国安组。下设正股级事业单位2个，分别为县涉密载体销毁中心和县委机关党建事务中心。本部门共有编制人数57人，实有人数56人。

#### (二) 决算单位构成

中国共产党衡东县委员会办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位决算为本级决算和团县委在内的汇总决算。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：中共衡东县委办公室

公开01表  
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	1,243.44	一、一般公共服务支出	32	1,126.12
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	18.18	八、社会保障和就业支出	39	85.92
	9		九、卫生健康支出	40	3.38
	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	
	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	46.20
	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	
	27	<b>1,261.62</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,261.62</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,261.62</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,261.62</b>

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。

## 收入决算表

部门：中共衡东县委办公室

公开02表

金额单位：万元

科目编码	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	<b>1,261.62</b>	<b>1,243.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.18</b>
201	一般公共服务支出	1,126.12	1,107.94	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,111.03	1,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
2013101	行政运行	704.24	686.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18.18
2013102	一般行政管理事务	406.78	406.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92	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	65.16	65.16	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	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共衡东县委办公室

金额单位：万元

科目编码	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		<b>1,261.62</b>	<b>828.36</b>	<b>433.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,126.12	696.24	429.87	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	10.09	0.00	10.09	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,111.03	696.24	414.78	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	704.24	696.24	8.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	406.78	0.00	406.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92	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	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共衡东县委办公室

公开04表  
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	1,243.44	一、一般公共服务支出	33	1,107.94	1,107.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.92	85.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.38	3.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.20	46.20	0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,243.44</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>1,243.44</b>	<b>1,243.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	<b>1,243.44</b>	<b>总计</b>	64	<b>1,243.44</b>	<b>1,243.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共衡东县委办公室

公开05表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		<b>1,243.44</b>	<b>810.19</b>	<b>433.26</b>
201	一般公共服务支出	1,107.94	678.06	429.87
20125	港澳台事务	5.00	0.00	5.00
2012505	台湾事务	5.00	0.00	5.00
20126	档案事务	10.09	0.00	10.09
2012602	一般行政管理事务	10.09	0.00	10.09

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,092.85	678.06	414.78
2013101	行政运行	686.06	678.06	8.00
2013102	一般行政管理事务	406.78	0.00	406.78
208	社会保障和就业支出	85.92	85.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.92	85.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.16	65.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	20.76	0.00
210	卫生健康支出	3.38	0.00	3.38
21011	行政事业单位医疗	3.38	0.00	3.38
2101101	行政单位医疗	3.38	0.00	3.38
221	住房保障支出	46.20	46.20	0.00
22102	住房改革支出	46.20	46.20	0.00
2210201	住房公积金	46.20	46.20	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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：中共衡东县委办公室

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>678.66</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>110.47</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	265.61	30201	办公费	8.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.38	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	92.80	30203	咨询费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.16	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	31.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00






注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共衡东县委办公室

公开08表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：我单位没有使用该支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共衡东县委办公室

公开09表  
金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,261.62万元。与上一年度相比，收、支总计各减少340.35万元，下降21.25%。主要原因是上年度召开党代会增加收支，本年度减少此项。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,261.62万元，其中：财政拨款收入1,243.44万元，占98.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18.18万元，占1.44%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,261.62万元，其中：基本支出828.36万元，占65.66%；项目支出433.26万元，占34.34%；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

2022年度财政拨款收、支总计1,243.44万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.96万元，下降21.12%。主要原因是上年度召开党代会增加收支，本年度减少此项。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1,243.44万元，占本年支出合计的98.56%。与上一年度相比，财政拨款支出减少332.96万元，下降21.12%。主要是因为上年度召开党代会支出增加，本年度减少此项开支。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1,243.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,107.94万元，占89.1%；社会保障和就业支出85.92万元，占6.91%；卫生健康支出3.38万元，占0.27%；住房保障支出46.2万元，占3.72%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1,103.69万元，支出决算数为1,243.44万元，完成年初预算的112.66%，其中：

**1、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0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加（湘财行指〔2022〕0055号）台办业务工作经费。

**2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为10.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“两类“档案数字化工作经费指标。

**3、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692.03万元，支出决算为686.06万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

**4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为297.9万元，支出决算为406.78万元，完成年初预算的136.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡治理标准化工作经费、退休人员职业年金记实经费等。

**5、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65.14万元，支出决算为65.16万元，完成年初预算的100.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调入调出人员导致的支出增加。

**6、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20.76万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休及调出人员职业年金记实经费。

**7、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0万元，支出决算为3.38万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了离休人员医疗费用。

#### **8、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48.62万元，支出决算为46.2万元，完成年初预算的95.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度11-12月住房公积金年底未支付成功。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出810.19万元，其中：人员经费699.72万元，占基本支出的86.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费110.47万元，占基本支出的13.64%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.78万元，支出决算为2.78万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加1.12万元，增长67.47%，增长的主要原因是本年度土菜文化节、罗帅诞辰120周年活动增加公务接待支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.78万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.78万元，全年共接待来访团组40个、来宾300人次，主要是本年度土菜文化节、罗帅诞辰120周年活动及上级单位调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

中国共产党衡东县委员会办公室2022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，并已公开空表。

#### **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年本部门机关运行经费110.47万元，比上年决算减少21.27万元，下降16.15%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### **十、一般性支出情况说明**

2022年度本部门会议费54.41万元，用于召开全县领导干部大会、经济工作会议和县委全会等，约800人次，内容为研究全县经济工作等；开支培训费1.59万元，用于开展事业人员培训、档案培训等，人数为18人；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

#### **十一、关于政府采购支出说明**

中国共产党衡东县委员会办公室2022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。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。

#### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，中国共产党衡东县委员会办公室共有车辆0辆（台），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；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022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0个，二级项目26个，共涉及资金406万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“青少年事业发展经费”“县委及县委办组织的会议经费”等17个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出297.9万元，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，各项指标完成较好。组织对“中共衡东县委办公室”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1261.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成较好。

#### （二）存在的问题及原因分析

存在的问题及主要原因：预算与实际执行数存在较小偏差，根据实际情况进行较小调整。且年底部分款项未付出，以后需要及时跟进款项拨付进度。下一步改进措施：根据实际情况制定更精准的预算。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分 附件

[中共衡东县委办公室整体及项目支出绩效自评表.doc](#)

[中共衡东县委办公室整体支出绩效自评报告.doc](#)