

2023年度衡东县人民政府研究中心部门决算

目 录

第一部分 衡东县人民政府研究中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度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 衡东县人民政府研究中心概况

一、部门职责

（一）负责组织或参与全县改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询。

（二）研究分析国内外经济形势，提出政策建议。收集分析、整理和报送经济社会发展的重要动态资讯，为县委县政府决策提供参考依据。

（三）负责起草《政府工作报告》，承担或会同有关部门起草、修改县政府主要领导同志的讲话、报告、文章和县政府重要政策、文件等文稿。

（四）负责起草县政府常务会议纪要、县长办公会议纪要。

（五）负责各类政务公开刊物的编发。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡东县人民政府研究中心内设机构包括：内设股室4个，分别为办公室、综合股、调研股、信息股。本部门共有编制人数20人，实有人员9人。

（二）决算单位构成

衡东县人民政府研究中心无下属单位，因此，衡东县人民政府研究中心2023年单位决算即衡东县人民政府研究中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：衡东县人民政府研究中心

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	153.30	一、一般公共服务支出	32	141.98
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	5.94	八、社会保障和就业支出	39	6.47
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	4.85
	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	5.94
	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	159.24	本年支出合计	58	159.24
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	159.24	总计	62	159.24

注：1.本表反映部门本年度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。
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：衡东县人民政府研究中心

公开02表

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		159.24	153.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
201	一般公共服务支出	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.98	141.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
22999	其他支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2299999	其他支出	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94

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

部门：衡东县人民政府研究中心

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		159.24	116.34	42.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	141.98	99.08	42.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.98	99.08	42.90	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	141.98	99.08	42.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	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	6.47	6.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.94	5.94	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：衡东县人民政府研究中心

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	153.30	一、一般公共服务支出	33	141.98	141.98	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	6.47	6.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4.85	4.85	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	153.30	本年支出合计	59	153.30	153.30	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	153.30	总计	64	153.30	153.30	0.00	0.00

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：衡东县人民政府研究中心

公开05表
金额单位：万元

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		153.30	110.40	42.90
201	一般公共服务支出	141.98	99.08	42.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	141.98	99.08	42.90
2010350	事业运行	141.98	99.08	42.90
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	0.00
221	住房保障支出	4.85	4.85	0.00
22102	住房改革支出	4.85	4.85	0.00
2210201	住房公积金	4.85	4.85	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

部门：衡东县人民政府研究中心

公开06表
金额单位：万元

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.52	302	商品和服务支出	21.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.72	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.69
30106	伙食补助费	8.62	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	0.00	31002	办公设备购置	2.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.00	39999	其他支出	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	3.21			
人员经费合计		86.52	公用经费合计					23.88

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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。我单位没有三公经费安排的支出，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。

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159.24万元。与上一年度相比，收、支总计各减少39.89万元，下降20.03%。主要原因是严守相关规定，时刻牢记勒紧裤带过紧日子。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计159.24万元，其中：财政拨款收入153.3万元，占96.27%；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5.94万元，占3.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计159.24万元，其中：基本支出116.34万元，占73.06%；项目支出42.9万元，占26.94%；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

2023年度财政拨款收、支总计153.3万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少45.81万元，下降23.01%。主要原因是严守相关规定，时刻牢记勒紧裤带过紧日子。

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153.3万元，占本年支出合计的96.27%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少45.81万元，下降23.01%。主要是因为严守相关规定，时刻牢记勒紧裤带过紧日子。

（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153.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出141.98万元，占92.62%；社会保障和就业支出6.47万元，占4.22%；住房保障支出4.85万元，占3.16%。

（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数为142.69万元，支出决算数为153.3万元，完成年初预算的107.44%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为131.37万元，支出决算为141.98万元，完成年初预算的108.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加拨入2021年绩效考核奖及2021年第13个月基本工资。

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）

年初预算为6.47万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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110.4万元，其中：

人员经费86.52万元，占基本支出的78.37%，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。

公用经费23.88万元，占基本支出的21.63%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，由于预算数为0万元，无法计算百分比，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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。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2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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2023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

衡东县人民政府研究中心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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

衡东县人民政府研究中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

衡东县人民政府研究中心2023年度机关运行经费支出23.88万元，比年初预算数增加16.78万元，增长236.34%。主要原因是：决算报表漏填，2023年机关运行经费支出应为23.88万元，主要原因是事业人员车补、“七节一生”及开展工会活动未纳入年初预算。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.14万元，用于开展事业人员线上培训，人数6人，内容为事业人员线上培训费；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

衡东县人民政府研究中心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。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，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，衡东县人民政府研究中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年决算总收入159.24万元，较预算增加16.55万元，总支出159.24万元，其中：基本支出116.34万元，占总支出的73.06%；项目支出42.90万元，占总支出的26.94%。差异产生的主要原因：一是年中增加对政府特色工作的对外宣传推介费用，二是通过事业单位公开招聘1人，人员经费和公用经费增加。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

本单位所有支出实行绩效目标管理。通过规范预算支出管理，不断完善内部控制制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出管理情况得到有效提升，同时在强化业务管理、财务管理、内部控制和厉行节约等方面开展了大量工作，预算管理水平明显提升。承担了县政府工作报告、县委经济工作会议、县人大会议、县政府全会等大型会议

和活动的文稿起草工作，牵头组织起草了各类领导讲话、汇报材料等一系列重要材料300多篇，撰写县长办公会议纪要14篇、常务会议纪要25篇、专题会议纪要13篇，为部门修改把关材料240余篇。今年以来，多条信息、工作动态被《要情汇报》《领导参阅》《湖南信息》《调查与研究》《政务要情与交流》等省市级刊物采用，并得到省市领导批示，其中项目建设“五每”工作法获省政府办公厅《调查与研究》推介和省政府大督查通报表彰。大兴调查研究之风，紧贴事关县委政府决策部署、全县经济社会发展、人民群众普遍关注的热点、难点、焦点问题，组织综调人员深入乡村、企业开展调查研究，形成了一批质量较高的研究成果，如跟随县级领导调研小组，深入分管部门和联系单位、企业和乡镇调研，现场办公协调解决问题70个。研究中心积极响应县政府主要领导关于“以学促干”有关要求，就农田水利设施管养和医连体、医共体建设等课题深入基层一线调研，撰写调研报告供领导决策参考。坚持把信息报送作为推动工作、展示亮点的重要平台，及时准确向省市报送高质量调研信息和基层反映信息。全年上报工作动态、重大信息530多条。不断加强与“12345”平台的联系，定期采集、分析热线收集到的群众诉求，将反映较多的问题列为关注重点，适时汇总上报。全年编写《每日政务资讯》358期呈送县政府领导并抄送有关部门，为领导提供及时、全面、优质、高效的信息服务。

（三）存在的问题及原因分析

通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1. 预算管理制度不够完善，年初预算不够精细，尚未建立规范的预算制度和标准化管理体系。
2. 预算绩效管理缺乏专职专业管理人员。
3. 内控制度有待加强。

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

[部门整体支出绩效自评表.xlsx](#)

[《衡东政府公报》、《政务信息参考》及《政府工作报告》编印费用.xlsx](#)

[业务培训费.xlsx](#)

[2023年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)