

中共集贤县委社会工作部

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

县委社会工作部作为县委主管社会工作的职能部门，多为正科级建制，常加挂县委“两新”工委牌子且统一领导县信访局，核心职责围绕信访统筹、基层治理、特定领域党建、社工与志愿服务推进等展开，各地职责虽略有差异，但整体一致，具体如下：

1、统筹信访与民意传递：牵头推进群众利益协调、矛盾调处等信访相关工作，受理办理群众来信来访、热线转办的信访事项，协调解决跨领域信访突出问题和群体性事件等群众急难愁盼的重大问题。同时指导人民建议征集工作，收集办理社会各界对县域发展的意见建议，并及时向县委、县政府反馈，为决策提供参考。

2、推进党建引领基层治理：拟定党建引领基层治理和基层政权建设的规划政策并推动落实，协调推进城乡社区治理体系与服务体系建设。此外还负责指导村（居）民委员会规范化建设与换届选举等工作，监督基层群众自治制度实施，推动基层民主政治建设，有的地区还会将民族团结相关要求融入村规民约等基层规范中。

3、指导特定领域党建工作：一方面统一领导全县性行业协会商会党建工作，审核相关负责人人选，推动行业协会商

会深化改革转型。另一方面指导混合所有制企业、非公有制企业及“两新”组织、新就业群体等的党建工作，开展相关群体中党员的教育、管理与服务，完善对应领域群众利益协调机制。统筹志愿服务与社工人才建设：负责全县志愿服务的统筹规划、协调指导与督促检查，组织开展全县性志愿服务活动，培育志愿文化。同时牵头制定社会工作人才队伍建设规划和政策，推进社工人才与志愿服务人才队伍及相关阵地建设，开展专业培训，提升县域社会工作的专业化水平。

4、其他专项工作：研究县域社会工作领域的重大理论和实践问题，拟定相关规范性文件并组织实施，指导乡镇（街道）开展社会工作。此外还需配合县委组织部等部门做好相关工作衔接，同时完成县委交办的其他各项任务。

二、机构设置

中共集贤县委社会工作部无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共集贤县委社会工作部

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	24.34	一、一般公共服务支出	31	21.27
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.79
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1.05
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	24.34	本年支出合计	57	24.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24.34	总计	60	24.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共集贤县委社会工作部

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		24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20139	社会工作事务	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013901	行政运行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013902	一般行政管理事务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1.24	1.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1.05	1.05	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共集贤县委社会工作部

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		24.34	11.90	12.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.27	8.82	12.44	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	21.27	8.82	12.44	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.24	1.24	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	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共集贤县委社会工作部

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	24.34	一、一般公共服务支出	33	21.27	21.27	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	1.24	1.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.79	0.79	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	1.05	1.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	24.34	本年支出合计	59	24.34	24.34	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	24.34	总计	64	24.34	24.34	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共集贤县委社会工作部

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	24.34	11.90	12.44
201	一般公共服务支出	21.27	8.82	12.44
20139	社会工作事务	21.27	8.82	12.44
2013901	行政运行	8.82	8.82	0.00
2013902	一般行政管理事务	12.44	0.00	12.44
208	社会保障和就业支出	1.24	1.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.24	1.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	0.79	0.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.79	0.79	0.00
2101101	行政单位医疗	0.79	0.79	0.00
221	住房保障支出	1.05	1.05	0.00
22102	住房改革支出	1.05	1.05	0.00
2210201	住房公积金	1.05	1.05	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共集贤县委社会工作部

单位：万元

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	11.08	302	商品和服务支出	0.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.46	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.24	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	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	0.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.05	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	11.08					公用经费合计	0.82

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共集贤县委社会工作部

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
科目代码	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：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共集贤县委社会工作部

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共集贤县委社会工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中共集贤县委社会工作部2024年度总收入24.34万元，其中本年收入24.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24.34万元，比上年决算数增加24.34万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：中共集贤县委社会工作部是2024年新成立单位。

（二）年度支出增减变化情况

中共集贤县委社会工作部2024年度总支出24.34万元，其中本年支出24.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出11.90万元，比上年决算数增加11.90万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：中共集贤县委社会工作部是2024年新成立单位。

2. 项目支出12.44万元，比上年决算数增加12.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：中共集贤县委社会工作部是2024年新成立单位。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中共集贤县委社会工作部2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中共集贤县委社会工作部2024年度机关运行经费支出0.82万元，比上年决算数增加0.82万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：中共集贤县委社会工作部是2024年新成立单位。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中共集贤县委社会工作部2024年度政府采购支出总额10.48万元，其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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10.48万元，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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计10.48万元，其中，面向小微企业采购10.48万元，占100%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	开办经费-办公室维修	项目整体预留	29,990.80	https://h1jcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/28/de1525b22195441c8663477aa0b71e6bd80d1f53fbef588ac54b64ee0993d0b2.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	开办经费-办公用品	项目整体预留	40,350.00	https://h1jcg.hlj.gov.cn/uploaders-gpms/upload/commoninfo/2024/12/3/1733215800688_2032.pdf
3	开办经费-办公用品采购	项目整体预留	34,500.00	https://h1jcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/12/2/ef4ddd8c9a87496297e8c35d8c968e7ca983bcd05063b583b4b294eccb56df.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共集贤县委社会工作部共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共集贤县委社会工作部对2024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2个，共涉及资金12.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024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2024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%。

中共集贤县委社会工作部组织对开办费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出12.44万元，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，通过对评价项目绩效目标实现程度和预算执行度的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，及时发现和纠正绩效目标执行偏差和管理漏洞，分析算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，进而提出积极可行的评价建议和纠偏措施，确保项目支出预算按计划、按进度、按规定有序推进实施，确保项目支出预算绩效目标如期保质保量实现；同时也为财政部门和预算执行单位强化支出预算绩效管理提供依据，为以后年度预算安排和政策制定提供参考。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中共集贤县委社会工作部部门预算整体支出自评涉及资金12.44万元，执行数为12.44万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成上级交办的各项中心工作任务。发现的主要问题及原因：一是预算编制规范性有待提高；二是绩效目标明确性较低。下一步改进措施：一是对自评结果较差、预算执行率偏低的项目，要认真剖析、查找原因；二是充分认识此项工作的重要性和必要性，精心安排部署。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共集贤县委社会工作部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10万元，执行数合计7万元，完成预算的70%，平均得分70分。重点项目具体情况为：统筹推进党建引领基层治理、志愿服务、两企三

新、指导和统筹全县性社会组织党建项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为10万元，执行数为7万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：项目支出完成率较低。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度偏慢，未达到预期目标；二是项目绩效产出的精准性和实效性有待提升。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，提升资金使用效率；二是聚焦需求导向，提升项目绩效质量。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共集贤县委社会工作部对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计10万元，执行数合计7万元，完成预算的70%，平均得分70分。重点项目具体情况为：统筹推进党建引领基层治理、志愿服务、两企三新、指导和统筹全县性社会组织党建项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为10万元，执行数为7万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：项目支出完成率较低。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度偏慢，未达到预期目标；二是项目绩效产出的精准性和实效性有待提升。下一步改进措施：一是强化预算执行管理，提升资金使用效率；二是聚焦需求导向，提升项目绩效质量。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。

一般公共服务支出：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。

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）：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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。