

天门市房地产市场管理处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市房地产市场管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市房地产市场管理处 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 天门市房地产市场管理处 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 天门市房地产市场管理处概况

一、部门主要职责

天门市房地产市场管理处作为监管机构，依照机构改革后修订后的《天门市商品房预售资金监管实施细则》实行商品房预售资金监管。主要职责是监管账户的设立、三方协议的签订、预售资金的入库、划拨、保底调整，账户的变更、监管账户的销户，网签合同备案监督管理等。

二、机构设置情况

天门市房地产市场管理处设科室四个，包括：办公室、财务科、合同备案科和测绘科。

一、单位决算单位构成

纳入天门市房地产市场管理处 2023 年度单位决算编制范围的单位包括天门市房地产市场管理处。

二、人员构成

天门市房地产市场管理处编制人数 19 人，其中：事业编制 19 人。在职实有人数 19 人，其中：事业人员 19 人，外聘人员 3 人。

离退休人员 17 人，其中：离休 1 人，退休 16 人。

第二部分 2023 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：天门市房地产市场管理处						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款	1	266.13	一、一般公共服务支出	14	6.94	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	15	18.81	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	16	10.45	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	209.01	
五、事业收入	5		五、农林水支出	18	5.67	
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	15.26	
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	266.13	本年支出合计	23	266.13	
使用非财政拨款结余（含专	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	266.13	总计	26	266.13	
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。						

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：天门市房地产市场管理处

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	其他 收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		266.13	266.13					
201	一般公共服务支出	6.94	6.94					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	6.94					
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81					
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	10.45	10.45					
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45					
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45					
212	城乡社区支出	209.01	209.01					
21201	城乡社区管理事务	209.01	209.01					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	181.65	181.65					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.36	27.36					
213	农林水支出	5.67	5.67					
21301	农业农村	5.67	5.67					
2130199	其他农业农村支出	5.67	5.67					
221	住房保障支出	15.26	15.26					
22102	住房改革支出	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	15.26	15.26					

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							
部门：天门市房地产市场管理处		公开03表 单位：万元					
功能分类 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 合计		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	6.94	0.00			
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00			
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00			
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00			
212	城乡社区支出	209.01	209.01	0.00			
21201	城乡社区管理事务	209.01	209.01	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	181.65	181.65	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.36	27.36	0.00			
213	农林水支出	5.67	0.00	5.67			
21301	农业农村	5.67	0.00	5.67			
2130199	其他农业农村支出	5.67	0.00	5.67			
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00			
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00			
2210201	住房公积金	15.26	15.26	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

单位：万元

部门：天门市房地产市场管理处

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	266.13	一、一般公共服务支出	33	6.94	6.94	0.00	0.00
			二、社会保障和就业支出	40	18.81	18.81	0.00	0.00
			三、卫生健康支出	41	10.45	10.45	0.00	0.00
			四、城乡社区支出	43	209.01	209.01	0.00	0.00
			五、农林水支出	44	5.67	5.67	0.00	0.00
			六、住房保障支出	51	15.26	15.26	0.00	0.00
本年收入合计	9	266.13	本年支出合计	23	266.13	266.13		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	266.13	总计	28	266.13	266.13		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市房地产市场监管处

公开08表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	6.94	6.94	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	6.94	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	6.94	0.00
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	0.00
210	卫生健康支出	10.45	10.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
212	城乡社区支出	209.01	209.01	0.00
21201	城乡社区管理事务	209.01	209.01	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	181.65	181.65	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.36	27.36	0.00
213	农林水支出	5.67	0.00	5.67
21301	农业农村	5.67	0.00	5.67
2130199	其他农业农村支出	5.67	0.00	5.67
221	住房保障支出	15.26	15.26	0.00
22102	住房改革支出	15.26	15.26	0.00
2210201	住房公积金	15.26	15.26	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明细表

部门：天门市房地产市场管理处

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	224.36	302	商品和服务支出	22.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.82	30201	办公费	3.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.12	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	71.59	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.37	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.04	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	3.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.58	31010	安置补助	
	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	对个人和家庭的补助	13.61	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	
	离休费	10.61	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
303	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30301	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30302	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30303	生活补助	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30304	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30305	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30306	助学金		30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30307	奖励金		30229	福利费	2.85	39909	经常性赠与	
30308	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30309	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30310	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用				
30311			30299	其他商品和服务支出	0.91			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		237.97	公用经费合计					22.49

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							
部门：天门市房地产市场管理处						公开07表 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：天门市房地产市场管理处无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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				
部门：天门市房地产市场管理处				公开08表 单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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：天门市房地产市场管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

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

部门：天门市房地产市场管理处

公开09表
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
0.38	0	0.38	0	0.38	0	0.27	0	0.27	0	0.27	0

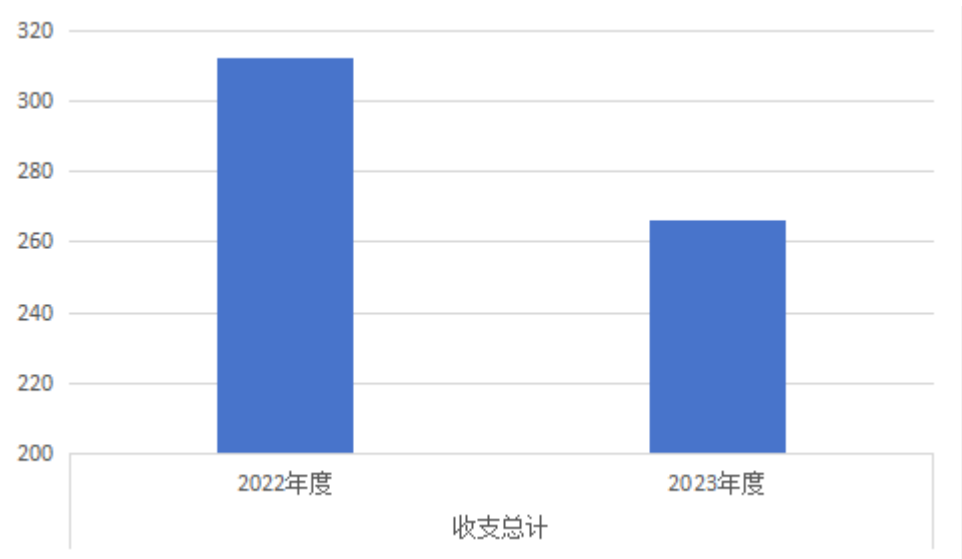
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 266.13 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 46.01 万元，下降 14.74 %，主要原因是有人员退休，导致人员经费、公用经费支出减少。

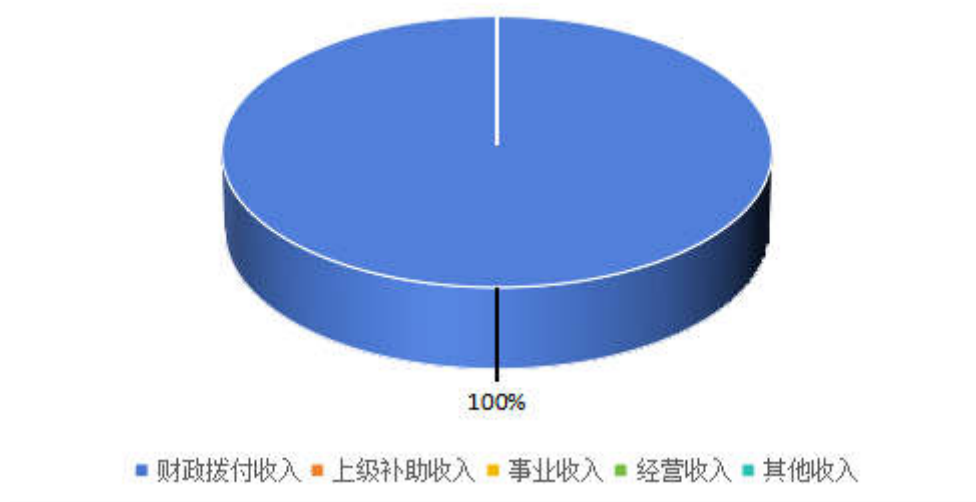
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 266.13 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 46.01 万元，下降 14.74%。其中：财政拨款收入 266.13 万元，占本年收入 100%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

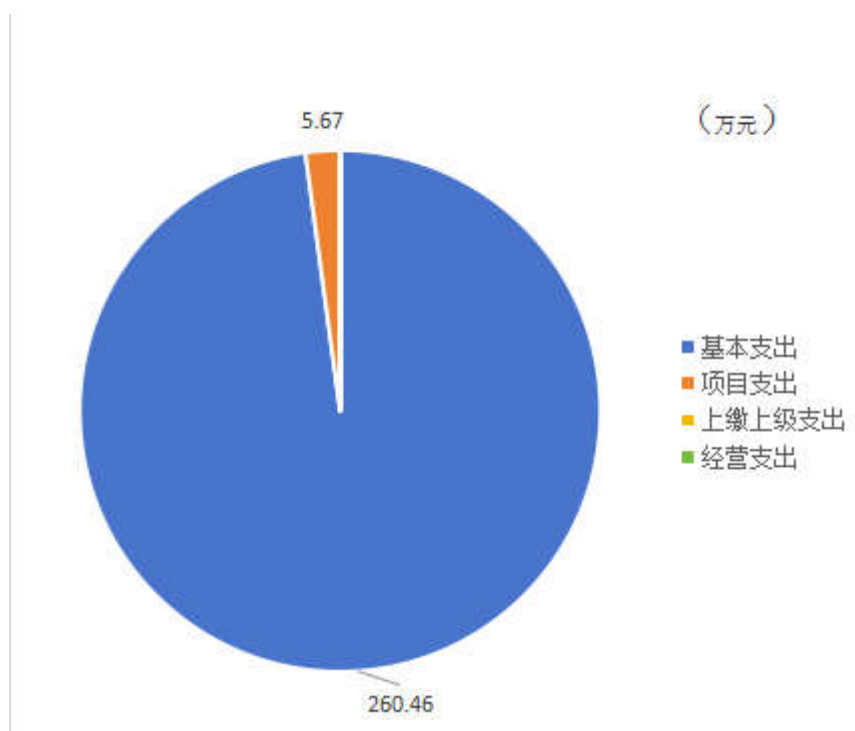
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 266.13 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 46.01 万元，下降 14.74%。其中：基本支出 260.46 万元，占本年支出 97.87%；项目支出 5.67 万元，占本年支出 2.13%。

图 3：支出决算结构

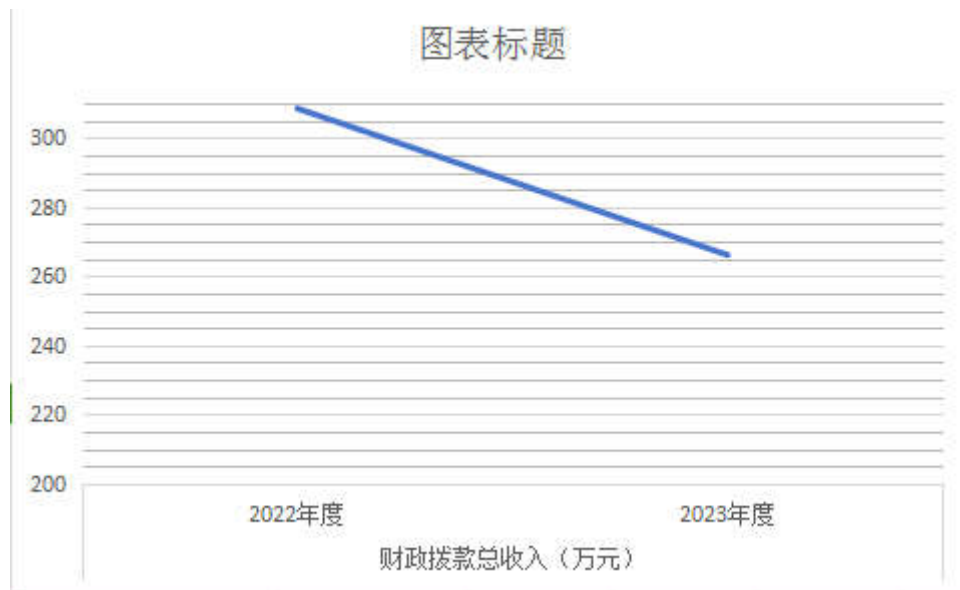


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 266.13 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.01 万元，下降 14.74 %。减少主要原因有人员退休，导致人员经费、公用经费支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 266.13 万元，比 2022 年度决算数减少 46.01 万元。减少主要原因有人员退休，导致人员经费、公用经费支出减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 266.13 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.01 万元，下降 14.74 %。主要原因是主要原因有人员退休，导致人员经费、公用经费支出减少。

(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 266.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 260.46 万元，占 97.87 %。主要是用于人员经费 237.97 万元、公用经费 22.49 万元。
2. 其他支出 5.67 万元，占 2.13 %。主要是用于其他支出。

(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 208.9 万元，

支出决算为 266.13 万元，完成年初预算的 127.40 %。支出决算数大于年初预算的主要原因是追加指标，弥补人员经费和公用经费的差额不足。

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决算合计 260.46 万元，其中：

人员经费 237.97 万元，主要包括：1、工资福利支出 224.36 万元其中基本工资 67.82 万元、津贴补贴 17.12 万元、绩效工资 71.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.37 万元、职业年金缴费 9.04 万元、职工基本医疗保险缴费 13.33 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 18.09 万元；2、对个人和家庭的补助为 13.61 万元，其中离休费 10.61 万元、生活补助 1.80 万元、其他对个人和家庭的补助 1.19 万元。

公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费 3.68 万元、印刷费 0.95 万元、手续费 0.02 万元、水费 0.38 万元、电费 1.52 万元、邮电费 1.78 万元、物业管理费 0.57 万元、差旅费 3.91 万元、维修(护)费 0.58 万元、会议费 1.09 万元、培训费 0.38 万元、工会经费 3.87 万元、福利费 2.85 万元、其他商品和服务支出 0.91 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 71.05 %。较上年减少 0.11 万元，下降 28.95 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 71.05 %；较上年减少 0.11 万元，下降 28.95 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是用于车辆维护。

(2) 公务用车运行费支出 0.27 万元，主要用于车辆维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %，较上年增加(减少) 0 万元，下降 0 %。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 22.49 万元，比上年决算数增加 10.61 万元，增长 89.31%。主要原因是：因 2023 年新增就地城镇化工作的开展，导致机关运行经费的增加。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 1 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2023 年，本单位在市委、市政府的领导下，在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理工作，本单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价应用结果为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了本单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

劳务派遣项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 95 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通过项目实施，确保事业单位工作正常运转。发现的问题及原因：建立健全规章制度，加强聘用人员管理。下一步改进措施：鼓

励聘用人员爱岗敬业，争先创优，不断优化聘用人员队伍。在工作中签订劳动合同，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。

（三）、项目绩效自评表

附件 2

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目 名称			劳务派遣岗位经费		负责人及电话	程刚	
主管部门			天门市住房保障服务中心		实施单位	天门市房地产市场管理处	
预算执行情况（万元）（20 分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	150000	150000	100%	20
			其中：中央补助				
			地方资金				
			其他资金	150000	150000	100%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40 分）	数量指标（30 分）	购买岗位人数		3 人	3 人	30
			每人每年补助		50000	50000	
		质量指标（5 分）	经费支出合格率		100%	100%	5
		时效指标（3 分）	经费发放时限		≤12 月	≤12 月	3
		成本指标（2 分）	经费总金额		≤100000	≤100000	2
	效益指标（40 分）	经济效益指标（10 份）	受益人员收入增长率		≥2%	≥2%	10
		社会效益	群众对购买服务政策知晓率		100%	95%	8

	分)	益指标 (10 分)				
	生态效 益指标 (10 分)	无	0%	0%	8	
	可持续 影响指 标(5 份)	项目实施可持续影响性	≥1 年	≥1 年	4	
	服务对 象满意 度 指标(5 分)	对事业单位公共服务能力提升	≥1 年	≥1 年	5	
自评得分合计						95

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

（四）绩效评价结果应用情况。

我单位严格按照年初预算使用经费，单位支出严格遵守各项规章制度，规范财政资金管理，严格控制“三公”经费，强化财政支出理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益。

2023 年度绩效目标全面完成，单位财务制度健全、管理规范，并得到了有效执行。通过加强预算绩效，财政资金得到了有效使用，行政效率得到了提高，促进了各项工作顺利开展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

第四部分 其他需要说明的情况

无其他说明

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 机关事业单位养老保险缴费支出
3. 卫生健康支出
4. 城乡社区管理事务支出
5. 住房保障支出
6. 农林水支出

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

一、单位决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政单位决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级单位决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

第六部分 附件

2023 年度劳务派遣岗位经费项目绩效评价报告

一、项目概况

项目概述如下：根据我单位工作需要及政务中心窗口工作安排，聘请劳务派遣人员公益性岗位的经费。

项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况：保障我单位 2023 年度工作正常开展及发放 2023 年度临聘人员工资。

年度目标：根据市政府相关批复，同意我单位聘用劳务派遣人员，提高我单位工作及政务中心窗口工作安排，此项目经费保障聘用人员工资正常发放。

年度目标完成情况：2023 年度完成劳务派遣人员工资的正常发放。

二、项目资金使用管理情况

1、2023 年度计划发放劳务派遣人员 3 人，实际发放 3 人，已正常发放。

2、预算情况：年初预算金额 15 万元，决算金额 15 万元。

三、项目资金管理情况

经费由财政拨款收入，手续完整，程序规范，支出严格把关，原始凭证经手人签字，财务人员初审，办公室负责人审核，分管财务领导核定方可报账。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况，项目全年预算资金 15 万元，实际支出 15 万元，按全年计划进度完成。支出均符合相关财务会计管理规定，支出合理规范。

五、其他需要说明的问题

1、后续工作计划

我单位组织对聘用人员工作经费进行了绩效自评，从评价情况来看：一是严格按照财政规定，做到专款专用，合理使用。二是整体上各项目能够按照工作进度支出，保障了各项项目工作的顺利开展。三是基本上达成年初项目预期绩效目标。

2、主要经验及做法、存在问题和建议

建立健全规章制度，加强聘用人员管理。健全聘用人员岗位职责，学习培训、考勤考核、评先评优。鼓励聘用人员爱岗敬业、争先创优。不断优化聘用人员队伍。在工作中努力营造良好的工作环境。全员订立劳动合同，明确权利义务，使聘用人员合法权益得到有效保障。促进审计工作顺利开展。

