天门市住宅专项维修资金管理所 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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 部门名称概况

一、部门主要职责

- 1、天门市住宅专项维修资金管理所负责全市住宅专项维修资金的归集、管理、使用、审批工作；
- 2、负责全市白蚁预防，检查，灭治，白蚁防治药剂研制，供应；
- 3、负责全市房屋安全鉴定工作。

二、机构设置情况

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

天门市住宅专项维修资金管理所公益二类单位，机构设编 24 人，现有在职职工 21 人，退休职工 4 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

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	284.44	一、一般公共服务支出	32	7.78						
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	16.30						
	9		九、卫生健康支出	40	12.41						
	10		十、节能环保支出	41	0.00						
	11		十一、城乡社区支出	42	225.45						
	12		十二、农林水支出	43	6.48						
	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	16.02						
	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	0.00						
	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	284.44	本年支出合计	58	284.44						
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	284.44	总计	62	284.44						

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 单位：万元
部门：天门市住宅专项维修资金管理所								
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		284.44	284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.45	225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	196.80	196.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表							公开03表 单位：万元
部门：天门市住宅专项维修资金管理所							
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		284.44	267.02	17.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	225.45	214.52	10.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	225.45	214.52	10.94	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	196.80	185.87	10.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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
档次		1	档次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	284.44	一、一般公共服务支出	33	7.78	7.78	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	16.30	16.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.41	12.41	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	225.45	225.45	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.48	6.48	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	16.02	16.02	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	284.44	本年支出合计	59	284.44	284.44	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	284.44	总计	64	284.44	284.44	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		284.44	267.02	17.42
201	一般公共服务支出	7.78	7.78	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.78	7.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.78	7.78	0.00
208	社会保障和就业支出	16.30	16.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.30	16.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00
210	卫生健康支出	12.41	12.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	0.00
212	城乡社区支出	225.45	214.52	10.94
21201	城乡社区管理事务	225.45	214.52	10.94
2120109	住宅建设与房地产市场监管	196.80	185.87	10.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.65	28.65	0.00
213	农林水支出	6.48	0.00	6.48
21301	农业农村	6.48	0.00	6.48
2130199	其他农业农村支出	6.48	0.00	6.48
221	住房保障支出	16.02	16.02	0.00
22102	住房改革支出	16.02	16.02	0.00
2210201	住房公积金	16.02	16.02	0.00

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 284.44 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 8.62 万元，下降 3 %，主要原因是遵守厉行节俭的原则，缩减开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 284.44 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 8.62 万元，下降 3 %。其中：财政拨款收入 284.44 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 284.44 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 8.62 万元，下降 3 %。其中：基本支出 267.02 万元，占本年支出 93.88 %；项目支出 17.42 万元，占本年支出 6.12 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 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、支总计均为 284.44 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.62 万元，增长下降 3%。主要原因是本年政府预算财政拨款收入减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 284.44 万元，比 2022 年度决算数减少 8.62 万元。减少主要原因是缩减开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少） 0 万元。

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 284.44 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 8.62 万元，下降 3 %。减少主要原因是缩减开支。。

（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 284.44 万元，

主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出：25.99 万元
2. 卫生健康支出：10.39 万元
3. 城乡社区支出：235.92 万元
4. 住房保障支出：20.68 万元
5. 一般公共服务支出：14.26 万元

（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206万元，支出决算为284.44万元，完成年初预算的138%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为16.3万元，支出决算为16.3万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出年初预算为11.39万元，支出决算为12.40，完成年初预算的108.8%。

3. 城乡社区支出年初预算为165.23万元，支出决算为225.45万元，完成年初预算的136%。

4. 住房保障支出年初预算为 13.08 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 123%。

5. 一般公共服务支出年初预算为 0 万元，支出决算为 14.26 万元。

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 284.44 万元，其中：

人员经费 243.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。其中工资福利支出 243.83 万元，机关事业单位基本养老保险费 12.41 万元，其他社会保障费 1.19 万元，住房公积金 27.62 万元。

公用经费 23.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、

其他资本性支出。其中办公费 8.71 万元，水费 0.27 万元，电费 1.26 万元，差旅费 1.92 万元，维修费 0.34 万元。工会经费 5.17 万元。福利费 2.19 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入万元，支出决算情况说明

本单位当年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

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元。决算数小于预算数的主要原因：没有公务接待。

(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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加(减少)0万元，增

长（下降） 0 %。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，较上年增加（减少） 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，人次。国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次。

三公经费为 0 的原因：落实中央八项规定精神，加强对三公经费监管和管理，进一步压紧公务接待开支，禁止公款吃喝、公款旅游、公款购物、公车私用等问题。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 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%；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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出绩效自评中，共涉及项目 2 个，资金 30 万元。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评中，共涉及项目 2 个，资金 30 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），从整体情况来看，中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组研

究，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

附件：《2022年度项目绩效自评表》

白蚁防治和房屋安全鉴定工作绩效目标自评表

项目名称		白蚁防治费和房屋安全鉴定工作经费					
部门		天门市住宅专项维修资金管理所					
主管部门		天门市住房保障服务中心					
项目资金（万元）		年度资金总额			10.78 万元		
		其中：财政拨款			10.78 万元		
		地方资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标完成情况			
	为民众减缓白蚁危害			实现了建筑前白蚁的预防或建筑后白蚁的消杀，危险房屋得到及时鉴定；遏制重大房屋安全事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	达到有效白蚁防治的规模	3000 m ²	3000 m ²		
		质量指标	预算完成率		100%	100%	
			有效防治率		93%	100%	
	效益指标	社会效益指标	使大型建筑物免遭白蚁危害	有效改善	基本达到预期目标效果		
			为居民的房屋提供了可靠的安全保障	有效促进	基本达到预期目标效果		
		可持续影响	群众对白蚁危害的重视程度	有效提升	基本达到预期目标效果		

	满意度	服务对象	受益群众满意度	95%	100%	

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。我所加强项目规划与绩效管理，一是在绩效评价结果确定后，将绩效评价结果和整改要求反馈给单位各科室，督促其整改落实；二是强化评价结果在2022年预算执行中的应用，加强执行力度，通过绩效监控等手段，提高项目完成质量。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在编制2022年部门预算时，根据部门职能，对二级项目进行细化和分解。进一步加强项目管理，把绩效评价结果作为2021年资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

十四、无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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. ...

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表或(报告)

二、2023年度XX项目绩效评价自评表或(报告)