

2024年度汕头市潮南区归国华侨联合会部门 决算

目 录

第一部分：汕头市潮南区归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市潮南区归国华侨联合会2024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：汕头市潮南区归国华侨联合会2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市潮南区归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

汕头市潮南区归国华侨联合会的主要职责是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，根据中华全国归国华侨联合会章程，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我国经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用。

二、部门机构设置

汕头市潮南区归国华侨联合会为正科级，没有内设机构，经费由区财政核拨。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市潮南区归国华侨联合会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

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收入	1	155.02	一、一般公共服务支出	31	122.99
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	2.90	八、社会保障和就业支出	38	18.74
	9		九、卫生健康支出	39	7.71
	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	7.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	157.92	本年支出合计	57	157.16
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	4.64	年末结转和结余	59	5.39
总计	30	162.55	总计	60	162.55

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：汕头市潮南区归国华侨联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	157.92	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
201	一般公共服务支出	123.75	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
20129	群众团体事务	123.75	120.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2012901	行政运行	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.91	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	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	12.42	12.42	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	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	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。

支出决算表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	157.16	134.95	22.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.99	100.78	22.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	122.99	100.78	22.21	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	100.78	100.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	8.21	0.00	8.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	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	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

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	155.02	一、一般公共服务支出	33	120.79	120.79	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	18.74	18.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71	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	7.72	7.72	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

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
	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	155.02	本年支出合计	59	154.96	154.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.18	年末财政拨款结转和结余	60	3.24	3.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.18		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	158.20	总计	64	158.20	158.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	154.96	134.95	20.01
201	一般公共服务支出	120.79	100.78	20.01
20129	群众团体事务	120.79	100.78	20.01
2012901	行政运行	100.78	100.78	0.00
2012902	一般行政管理事务	14.00	0.00	14.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.01	0.00	6.01
208	社会保障和就业支出	18.74	18.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.62	18.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.71	7.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	0.00
221	住房保障支出	7.72	7.72	0.00
22102	住房改革支出	7.72	7.72	0.00
2210201	住房公积金	7.72	7.72	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	125.73	302	商品和服务支出	5.23
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	17.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.21	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.99	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.97
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	129.72		公用经费合计	5.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市潮南区归国华侨联合会

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
4.60	0.60	2.00	0.00	2.00	2.00	1.76	0.00	1.20	0.00	1.20	0.56

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：汕头市潮南区归国华侨联合会 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市潮南区归国华侨联合会2024年度总收入162.55万元，其中本年收入157.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入155.02万元，比上年决算数增加11.59万元，增长8.1%。主要变动情况：在职行政事业人员工资及社保、医保、住房公积金、年终绩效奖等财政拨款收入增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入2.9万元，比上年决算数增加2.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上级部门下拨春节慰问款、连心侨维护侨益活动专项经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市潮南区归国华侨联合会2024年度总支出162.55万元，其中本年支出157.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出134.95万元，比上年决算数增加5.59万元，增长4.3%。主要变动情况：在职行政事业人员工资及社保、医保、住房公积金、年终绩效奖等支出增加。

2. 项目支出22.21万元，比上年决算数增加2.54万元，增长12.9%。主要变动情况：开展春节慰问活动、连心侨维护侨益活动等专项活动经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

汕头市潮南区归国华侨联合会2024年度财政拨款收入合计155.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入155.02万元，比上年决算数增加11.59万元，增长8.1%。主要变动情况：在职行政事业人员工资及社保、医保、住房公积金、年终绩效奖等财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市潮南区归国华侨联合会2024年度财政拨款支出合计154.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出154.96万元，比年初预算数增加5.23万元，增长3.5%；主要变动情况：在职行政事业人员工资及社保、医保、住房公积金、年终绩效奖支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万

元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

汕头市潮南区归国华侨联合会2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.76万元，完成全年预算4.6万元的38.3%，比上年决算数减少2.09万元，下降54.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.6万元的0%，比上年决算数减少0.55万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算2万元的60%，比上年决算数减少0.23万元，下降16.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.2万元，完成预算2万元的60%，比上年决算数减少0.23万元，下降16.1%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算2万元的28%，比上年决算数减少1.31万元，下降70%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占68.2%；公务接待费支出0.56万元，占31.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本部门公务用车运行维护费以及车辆保险、年审等费用支出。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于购买茶叶、水果、食品礼盒等潮南特产物资上门拜访返乡侨社团、华侨等侨界人士开展联络联谊活动，共接待国外、境外来访团组20个，来访外宾200人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括购买茶叶、水果、食品礼盒等潮南特产物资上门拜访返乡侨社团、华侨等侨界人士开展联络联谊活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出5.23万元，比上年决算数减少2.32万元，下降30.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、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0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.28万元，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100%，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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的25%。

共组织对“部门工作经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况较好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出154.96万元。从评价情况来看，预算绩效执行情况较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“部门工作经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数149.73万元，执行数155.02万元，完成预算的103.53%。部门整体支出目标实现程度及绩效：整体支出目标实现程度良好，对绩效目标完成情况进行监控：一是绩效目标与支出内容，政策依据相关联，与本部门职责相关，保证了本部门工作正常开展；二是保证了日常工作正常

开展及帮扶挂钩基层单位工作正常开展。发现的问题及原因：主要是绩效目标还不够细化和量化。下一步改进措施：主要是合理科学编制预算资金，细化量化绩效目标，如期实现绩效目标与预算资金规模匹配。

部门工作经费项目绩效自评综述：“部门工作经费”全年预算数是5万元，执行数5万元，完成预算的100%。部门工作经费严格按照相应的业务管理制度，规范专项资金拨付。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定资金的拨付有完整的审批程序和手续。涉及重大的开支经班子会议集体讨论通过，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目确保了单位日常工作顺利开展以及完成百千万工程挂钩帮扶工作。发现的问题及原因主要是：相关项目资金到位比较晚，项目完成时间短，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：针对存在的问题，加快资金到位进度，严格资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益。

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和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。

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。

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

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。