

2023 年

**中共中山火炬高技术产业
开发区工作委员会组织人事
办公室部门决算**

目 录

第一部分：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室概况

- 一、部门（单位） 主要职责
- 二、部门（单位） 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 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：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会

组织人事办公室概况

一、部门（单位）主要职责

- （一）统筹区域内党组织建设工作。
- （二）承担干部人事、机构编制。
- （三）制定组织建设、党员队伍建设、干部队伍建设和考核评价工作计划并负责机关党建工作。
- （四）负责人才培养引进工作。
- （五）承担离退休人员服务工作。
- （六）负责关心下一代工作。
- （七）促进创业就业工作，承担人力资源服务机构、职业培训机构、创业孵化基地管理和企业用工情况监测管理工作。
- （八）负责社会保险的政策宣传、业务办理和待遇发放工作。
- （九）协调劳动关系和劳动者维权等工作，组织实施劳动保障监察，负责劳动仲裁工作。

二、部门（单位）机构设置

根据部门的主要职责，组办内设3个工作组，各工作组主要职责分别是：

（一）组织工作组：负责协助区党工委加强全区基层党组织建设、“两新”组织党建工作,协助制定组织建设、党员队伍建设,负责全区各领域基层党组织换届选举工作,抓好全区党员教育培训,联络本区党代表;

（二）人事工作组：负责按照干部管理权限,协助做好全区干部的培育、选拔、管理和使用工作,负责机关事业单位机关编制、人事管理;

(三) 人才工作组：负责人才培养引进、管理服务等工作。

根据单位的主要职责，人社分局内设 3 个工作组，各工作组主要的职责是：

(一) 就业职建组：组织开展各类招聘活动，服务企业用工，开展东西部劳务协作，组织校企对接活动，负责大学生创业孵化基地、社区工作坊等相关管理工作，推动企业技能等级认定和新型学徒制工作等。

(二) 社会保险组：贯彻落实国家社会保险保障工作，并组织实施社会保险具体的基层基础工作；做好社会保险业务办理及待遇发放及办理工伤认定、受理劳动能力鉴定等工作。

(三) 劳动关系组：负责落实农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。组织实施劳动、人事争议调解、仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

三、部门决算单位构成

按照部门决算的编报要求，纳入本部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位(名称为：中山火炬高技术产业开发区流动党员管理服务中心)，以上两个单位均已在火炬开发区政府网站公开决算，本部门决算为中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室(本级)决算。

第二部分：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2023年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	一、一般公共服务支出	31	769.45
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	22.32
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	14.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	8.4
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	10372.08

收入支出决算总表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
	9		九、卫生健康支出	39	126.7
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.36
	12		十二、农林水支出	42	214.05
	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	190.9
	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

收入支出决算总表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
	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	11719.2	本年支出合计	57	11719.2
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	11719.2	总计	60	11719.2

注：1. 本表反映部门（单位）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。

表 2

收入决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	11719.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.45	769.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	11719.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	639.94	639.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	639.94	639.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	11719.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	11719.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10372.08	10372.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	8193.05	8193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2167.57	2167.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	364.86	364.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2817.43	2817.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2467.49	2467.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	11.83	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.17	354.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	11719.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	49.81	49.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1323.43	1323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1076.81	1076.81	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	174.5	174.5	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	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	775.99	775.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	444.5	444.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	95.49	95.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	236	236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	11719.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.7	126.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	120	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	11719.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.05	214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	175	175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.9	190.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.9	190.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.9	190.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.45	108.6	660.85	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.08	0.00	9.08	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	639.94	0.00	639.94	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	639.94	0.00	639.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18.6	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.94	0.00	14.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	8.4	8.4	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10372.08	3588.04	6784.04	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障事务	8193.05	2264.61	5928.44	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	2167.57	2132.66	34.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	364.86	131.96	232.90	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	2817.43	0.00	2817.43	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	2467.49	0.00	2467.49	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	11.83	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.7	0.00	9.7	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.17	0.00	354.17	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	49.81	0.00	49.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1323.43	1323.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1076.81	1076.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.5	174.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	775.99	0.00	775.99	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	444.5	0.00	444.5	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	95.49	0.00	95.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	236	0.00	236	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.81	0.00	27.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.7	6.7	120	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.7	6.7	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	214.05	39.05	175	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175	0.00	175	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	175	0.00	175	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.9	190.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.9	190.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.9	190.9	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	一、一般公共服务支出	33	769.45	769.45	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	22.32	22.32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.94	14.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	8.4	8.4	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	10372.08	10372.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.7	126.7	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	0.36	0.36	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	214.05	214.05	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	190.9	190.9	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
	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	11719.2	本年支出合计	59	11719.2	11719.2	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	11719.2	总计	64	11719.2	11719.2	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2
201	一般公共服务支出	769.45	108.6	660.85
20101	人大事务	0.29	0.29	0.00
2010101	行政运行	0.29	0.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.24	93.24	0.00
2010301	行政运行	93.24	93.24	0.00
20106	财政事务	0.21	0.21	0.00
2010601	行政运行	0.21	0.21	0.00
20107	税收事务	9.08	0.00	9.08
2010799	其他税收事务支出	9.08	0.00	9.08
20111	纪检监察事务	3.33	3.33	0.00
2011101	行政运行	3.33	3.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2
20129	群众团体事务	4.6	4.6	0.00
2012901	行政运行	3.93	3.93	0.00
2012906	工会事务	0.67	0.67	0.00
20132	组织事务	11.84	0.00	11.84
2013202	一般行政管理事务	11.84	0.00	11.84
20133	宣传事务	6.92	6.92	0.00
2013301	行政运行	6.92	6.92	0.00
20136	其他共产党事务支出	639.94	0.00	639.94
2013699	其他共产党事务支出	639.94	0.00	639.94
204	公共安全支出	22.32	22.32	0.00
20402	公安	18.6	18.6	0.00
2040201	行政运行	18.6	18.6	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2
20499	其他公共安全支出	3.72	3.72	0.00
2049999	其他公共安全支出	3.72	3.72	0.00
205	教育支出	14.94	0.00	14.94
20599	其他教育支出	14.94	0.00	14.94
2059999	其他教育支出	14.94	0.00	14.94
206	科学技术支出	8.4	8.4	0.00
20601	科学技术管理事务	8.4	8.4	0.00
2060101	行政运行	8.4	8.4	0.00
208	社会保障和就业支出	10372.08	3588.04	6784.04
20801	人力资源和社会保障事务	8193.05	2264.61	5928.44
2080101	行政运行	2167.57	2132.66	34.91
2080102	一般行政管理事务	364.86	131.96	232.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2
2080104	综合业务管理	2817.43	0.00	2817.43
2080106	就业管理事务	2467.49	0.00	2467.49
2080108	信息化建设	11.83	0.00	11.83
2080112	劳动人事争议调解仲裁	9.7	0.00	9.7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	354.17	0.00	354.17
20802	民政管理事务	49.81	0.00	49.81
2080202	一般行政管理事务	49.81	0.00	49.81
20805	行政事业单位养老支出	1323.43	1323.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1076.81	1076.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.5	174.5	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	0.00
20807	就业补助	775.99	0.00	775.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2
2080701	就业创业服务补贴	444.5	0.00	444.5
2080711	就业见习补贴	95.49	0.00	95.49
2080799	其他就业补助支出	236	0.00	236
20810	社会福利	1.99	0.00	1.99
2081006	养老服务	1.99	0.00	1.99
20826	财政对基本养老保险基金的补助	27.81	0.00	27.81
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	27.81	0.00	27.81
210	卫生健康支出	126.7	6.7	120
21001	卫生健康管理事务	6.7	6.7	0.00
2100101	行政运行	6.7	6.7	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120	0.00	120
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	120	0.00	120

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	11719.2	3964	7755.2
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
213	农林水支出	214.05	39.05	175
21301	农业农村	39.05	39.05	0.00
2130101	行政运行	39.05	39.05	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	175	0.00	175
2130599	其他扶贫支出	175	0.00	175
221	住房保障支出	190.9	190.9	0.00
22102	住房改革支出	190.9	190.9	0.00
2210201	住房公积金	190.9	190.9	0.00

注：本表反映部门（单位）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

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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	2722.3	302	商品和服务支出	139.3
30101	基本工资	84.15	30201	办公费	11.92
30102	津贴补贴	360.07	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	150.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.14	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.50	30206	电费	10
30109	职业年金缴费	72.12	30207	邮电费	15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	190.9	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.9

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
30199	其他工资福利支出	1659.02	30214	租赁费	3.25
303	对个人和家庭的补助	1102.4	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.53	30216	培训费	0.00
30302	退休费	967.92	30217	公务接待费	1.77
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.58	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	1.8
30307	医疗费补助	20	30227	委托业务费	20.6
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.66
30399	其他对个人和家庭的补助	50.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3824.7		公用经费合计	139.3

注：本表反映部门（单位）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

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室

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
51.5	0.00	49.5	36	13.5	2	41.89	0.00	40.12	33.74	6.38	1.77

注：本表反映部门（单位）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：中共中山火炬高技术产业开发区 工作委员会组织人事办公室 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2023 年度总收入 11719.20 万元，其中本年收入 11719.20 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11719.20 万元，比上年决算数减少 591.52 万元，下降 5%。

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 0 万元，比上年决算数减少 83.90 万元，下降 100%，减少原因是本年度无市下拨的职业技能提升培训经费。

（二）年度支出总体情况

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2023 年度总支出 11719.20 万元，其中本年支出 11719.20 万元。具体情况如下：

1.基本支出 3964 万元，比上年决算数增加 207.23 万元，增长 6%，增长的原因主要是全区五险二金基数调整。

2.项目支出 7755.20 万元，比上年决算数减少 882.65 万元，下降) 10%，减少原因主要是落实过紧日子要求压缩或延后部分开支。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023 年度财政拨款收入说明

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2023 年度财政拨款收入合计 11719.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11719.20 万元，比上年决算数减少 591.52 万元，下降 5%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数对比无增减变化。

(二) 2023 年度财政拨款支出说明

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2023 年度财政拨款支出合计 11719.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11719.20 万元，比年初预算数减少 591.52 万元，下降 5%；政府性基金与上年决算数对比无增减变化；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数对比无增减变化。

三、2023 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

中共中山火炬高技术产业开发区工作委员会组织人事办公室 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.89 万元，完成全年预算 51.50 万元的 81%，比上年决算数增加 35.57 万元，增长 69%。增长的主要原因是报废两台公务用车后，经报请区公务用车小组批准，需重新购置两台公务用车，主要用于劳动监察、区内工作坊等相关工作的检查。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年决算数对比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.12 万元，完成预算 49.50 万元的 81%，比上年决算数增加 34.45 万元，其中：公务用车购置支出决算为 33.74 万元，完成预算 36 万元的 94%，比上年决算数增加 33.74 万元；公务用车运行维护费支出决算为 6.38 万元，完成预算 13.50 万元的 47%，比上年决算数增加 0.71 万元；公务接待费支出决算为 1.77 万元，完成预算 2 万元的 89%，比上年决算数增加 1.12 万元。

2023 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。

（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，因公出国（境）占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 40.12 万元，占 96%；

公务接待费支出 1.77 万元，占 4%。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 40.12 万元，其中：公务用车购置支出为 33.74 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 6.38 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量共 6 辆（含新购置 2 辆），主要用于排查企业；劳资隐患问题，处理劳资纠纷，落实社区工作坊生产检查工作等。

3.公务接待费支出 1.77 万元，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 117 人。主要包括省、市相关调研及考察学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 139.30 万元，主要用于邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费、办公用房水电费、日常维修费等方面。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 131.04 万元，其中：政府采购货物支出 43.85 万元、政府采购工程支出 28.73 万元、政府采购服务支出 58.46 万元。授予中小企业合同金额 131.04 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 129.30 万元，占授予中小企业合同金额的 99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 33%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 22%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 45%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 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 6 辆、特种专业技术用车 0 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）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 45 个，共涉及资金 7842.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67%；组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求，本部门今年开展了部门整体支出 45 个项目绩效自评。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位绩效评价的自评结果为优秀的 40 个，良好的 5 个，从评价情况来看，单位整体支出情况良好。

发现的问题及原因主要是：部分项目受到多方因素的影响，无法按期推进，对评价的结果应用程度相对匮乏。

下一步改进措施主要是：一、加强各工作组对绩效评价结果

的重视并结合实际合理运用至各项目，提高各项目的执行力度；二、从项目管理和资金管理上加强监督和管理，细化各相关负责人分工，监督相关人员履行管理责任，并监控项目实施情况，确保项目实施过程管控到位。

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。