

2022 年度
中共北京市东城区委
机构编制委员会办公
室部门决算

目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

六、财政拨款基本支出经济分类决算表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出决算明细表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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、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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、部门机构设置、职责

中共北京市东城区委机构编制委员会办公室是中共北京市东城区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常协调服务工作。中共北京市东城区委机构编制委员会办公室有内设机构4个，无下属单位。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位名称：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏 次	1	506.47	533.55	栏 次	32	334.68	357.40
一、一般公共预算财政拨款收入	1			一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5			五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8			八、社会保障和就业支出	39	57.58	57.58
	9			九、卫生健康支出	40	47.47	43.76
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	66.74	74.81
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	506.47	533.55	本年支出合计	58	506.47	533.55
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	506.47	533.55	总计	62	506.47	533.55

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表

公开02表

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项 目	科 目 名 称	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	533.55	533.55								
201	一般公共服务支出	357.41	357.41								
20136	其他共产党事务支出	357.41	357.41								
2013601	行政运行	353.78	353.78								
2013602	一般行政管理事务	3.63	3.63								
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57								
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19								
210	卫生健康支出	43.76	43.76								
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76								
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76								
221	住房保障支出	74.81	74.81								
22102	住房改革支出	74.81	74.81								
2210201	住房公积金	40.95	40.95								
2210203	购房补贴	33.86	33.86								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表

公开03表

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	533.55	529.92	3.63			
201	一般公共服务支出		357.41	353.78	3.63				
20136	其他共产党事务支出		357.41	353.78	3.63				
2013601	行政运行		353.78	353.78					
2013602	一般行政管理事务		3.63		3.63				
208	社会保障和就业支出		57.57	57.57					
20805	行政事业单位养老支出		57.57	57.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.38	38.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.19	19.19					
210	卫生健康支出		43.76	43.76					
21011	行政事业单位医疗		43.76	43.76					
2101101	行政单位医疗		43.76	43.76					
221	住房保障支出		74.81	74.81					
22102	住房改革支出		74.81	74.81					
2210201	住房公积金		40.95	40.95					
2210203	购房补贴		33.86	33.86					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

收入				支出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数				决算数			
						小计	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	小计	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	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	506.47	533.55	一、一般公共服务支出	33	334.68	334.68			357.40	357.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39								
	8			八、社会保障和就业支出	40	57.58	57.58			57.58	57.58		
	9			九、卫生健康支出	41	47.47	47.47			43.76	43.76		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	66.74	66.74			74.81	74.81		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	506.47	533.55	本年支出合计	59	506.47	506.47			533.55	533.55		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	506.47	533.55	总计	64	506.47	506.47			533.55	533.55		

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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计	533.55	529.92	3.63
201	一般公共服务支出	357.41	353.78	3.63
20136	其他共产党事务支出	357.41	353.78	3.63
2013601	行政运行	353.78	353.78	
2013602	一般行政管理事务	3.63		3.63
208	社会保障和就业支出	57.57	57.57	
20805	行政事业单位养老支出	57.57	57.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.38	38.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	
210	卫生健康支出	43.76	43.76	
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	
2101101	行政单位医疗	43.76	43.76	
221	住房保障支出	74.81	74.81	
22102	住房改革支出	74.81	74.81	
2210201	住房公积金	40.95	40.95	
2210203	购房补贴	33.86	33.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

科目编码	科目名称	金额			
		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
	栏次	1	2	3	4
人员经费	301 工资福利支出	512.72	512.72		
	30101 基本工资	65.87	65.87		
	30102 津贴补贴	295.75	295.75		
	30103 奖金	7.43	7.43		
	30106 伙食补助费				
	30107 绩效工资				
	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	38.38	38.38		
	30109 职业年金缴费	19.19	19.19		
	30110 职工基本医疗保险缴费	32.63	32.63		
	30111 公务员医疗补助缴费				
	30112 其他社会保障缴费	1.39	1.39		
	30113 住房公积金	40.95	40.95		
	30114 医疗费	11.13	11.13		
	30199 其他工资福利支出				
	303 对个人和家庭的补助	4.97	4.97		
	30301 离休费				
	30302 退休费	4.97	4.97		
	30303 退职（役）费				
	30304 抚恤金				
	30305 生活补助				
	30306 救济费				
	30307 医疗费补助				
	30308 助学金				
	30309 奖励金				
	30310 个人农业生产补贴				
	30311 代缴社会保险费				
	30399 其他对个人和家庭的补助支出				
	人员经费合计	517.69	517.69		
公用经费	302 商品和服务支出	12.22	12.22		
	30201 办公费	2.10	2.10		
	30202 印刷费	0.19	0.19		
	30203 咨询费				
	30204 手续费				
	30205 水费	0.41	0.41		
	30206 电费	1.63	1.63		
	30207 邮电费	1.09	1.09		
	30208 取暖费				
	30209 物业管理费				
	30211 差旅费				
	30212 因公出国（境）费用				
	30213 维修（护）费	0.07	0.07		
	30214 租赁费				
	30215 会议费				
	30216 培训费				
	30217 公务接待费				
	30218 专用材料费				
	30224 被装购置费				
	30225 专用燃料费				
	30226 劳务费				
	30227 委托业务费				
	30228 工会经费	3.99	3.99		
	30229 福利费	2.75	2.75		
	30231 公务用车运行维护费				
	30239 其他交通费用				
	30240 税金及附加费用				
	30299 其他商品和服务支出				
	310 资本性支出				
31001 房屋建筑物购建					
	31002 办公设备购置				
	31003 专用设备购置				
	31005 基础设施建设				
	31006 大型修缮				
	31007 信息网络及软件购置更新				
	31008 物资储备				
	31009 土地补偿				
	31010 安置补助				
	31011 地上附着物和青苗补偿				
	31012 拆迁补偿				
	31013 公务用车购置				
	31019 其他交通工具购置				
	31021 文物和陈列品购置				
	31022 无形资产购置				
	31099 其他资本性支出				
	312 对企业补助				
	31201 资本金注入				
	31203 政府投资基金股权投资				
	31204 费用补贴				
	31205 利息补贴				
	31299 其他对企业补助				
	399 其他支出				
	39907 国家赔偿费用支出				
	39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39909 经常性赠与				
	39910 资本性赠与				
	39999 其他支出				
	公用经费支出合计	12.22	12.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	
支 出 功 能 分	科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
类	款	项	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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

	“三公”经费财政 拨款合计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出，故本表无数据。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
类	款	项	栏	次	
			合计	1	2
	201		3.63	3.63	3
	20136		3.63	3.63	
	2013602		3.63	3.63	
中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2013602	编办理论宣传培训经费	1.25	1.25	
中共北京市东城区委机构编制委员会办公室	2013602	编办机构运行保障经费	2.38	2.38	

注：本表反映部门所属二级单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度政府采购情况表

公开11表

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
(一) 政府采购支出合计	1.66
1. 政府采购货物支出	1.66
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1.66
其中：授予小微企业合同金额	1.66

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

编制单位：中共北京市东城区委机构编制委员会办公室

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
合计		
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
政府履职辅助性服务	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1067.10 万元，比上年减少 36.02 万元，下降 3.27%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 533.55 万元，比上年减少 19.5 万元，下降 3.53%，其中：财政拨款收入 533.55 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 533.55 万元，比上年减少 16.52 万元，下降 3.00%，其中：基本支出 529.92 万元，占支出合计的 99.32%；项目支出 3.63 万元，占支出合计的 0.68%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1067.10 万元，比上年减少 36.02 万元，下降 3.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 533.55 万元，占本年支出合计的 100%。比上年减少 16.52 万元，下降 3.00%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 533.55 万元，主要用于以下方面：一般

公共服务支出 357.4 万元，占 66.99%；社会保障和就业支出 57.58 万元，占 10.79%；卫生健康支出 43.76 万元，占 8.2%；住房保障支出 74.81 万元，占 14.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 533.55 万元，比 2022 年年初预算增加 27.08 万元，增长 5.35%。其中：

1. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。

2022 年度决算 353.78 万元，比 2022 年年初预算增加 25.1 万元，增长 7.64%。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

2022 年度决算 3.63 万元，比 2022 年年初预算减少 2.37 万元，下降 39.5%。主要原因：落实党政机关过紧日子要求，压减一般行政管理事务支出。

3. 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)。

2022 年度决算 38.38 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

4. 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)。

2022 年度决算 19.19 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2022 年度决算 43.76 万元，比 2022 年年初预算减少 3.71 万元，

下降 7.82%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022 年度决算 40.95 万元，比 2022 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年度决算 33.86 万元，比 2022 年年初预算增加 8.06 万元，增长 31.24%。主要原因：政策口径标准变化。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 529.92 万元，其中：人员经费 517.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 12.22 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 元，与 2022 年年初预算一致。本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。 2022 年决算数 0 元，与 2022 年年初预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 元。

2. 公务接待费。 2022 年决算数 0 元，与 2022 年年初预算数一致。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。 2022 年决算数 0 元，与 2022 年年初预算数一致。

公务用车购置支出 0 元。区委编办购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 元。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度机关运行经费支出 12.22 万元，比上年增加 2.28 万元，增加原因：机构编制业务事项增加，办公用品自然损耗。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.66 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 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 1.66 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 1.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 7.78 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

(四) 政府购买服务支出情况。

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022年，中共北京市东城区委机构编制委员会办公室对2022年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额5万元。绩效评价总体情况较好。

二、机构编制事项工作经费项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

机构编制事项工作经费用于本单位日常运转、继续推进档案信息化管理，加强学习型机关建设，提高办公效率，为机构编制工作提供必要的保障。

(二) 评价结论

项目自评评价得分为99分，评价等级为“优秀”。

(三) 存在问题

预算执行中抵抗突发状况的能力需要进一步提升；预算绩效指标需要进一步细化。

(四) 建议

一是在年初项目计划中要紧密扣实际，细化数量指标、质量指标、时效指标等项目，保障项目可操作、可实施。

二是要紧盯全年工作任务，项目推进中要保持持续性和稳定性，提升预算执行中抵抗突发状况的能力，严格按照项目自评要求，完善项目自评体系，分时段、分条块稳步推进，确保项目跟进不断档、不断线。

第五部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入:** 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 事业收入:** 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
- 3. 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。如：中国财政杂志社广告收入等。
- 4. 其他收入:** 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 5. 年初结转和结余:** 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 6. “三公”经费:** 是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。
- 7. 公务用车保有量:** 使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。
- 8. 机关运行经费:** 是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、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。

9. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

10. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。