

2022年度
中共湖南省委政策研究室部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委政策研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共湖南省委政策研究室概况

一、部门职责

省委政研室是为省委决策服务，为省委和省委主要领导起草重要文稿、开展综合性调研和提供信息咨询服务的省委工作部门。

主要职能如下：（1）根据省委的指示，服务省委主要领导文稿起草，服务省委的重要文稿和文件起草。（2）根据省委的意图和部署，围绕贯彻落实党的路线方针政策、中央的战略部署和省委的工作安排，开展调查研究，反映情况，提出建议，供省委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，促进政策完善。（3）收集整理国内外、省内外重要信息资料，为省委提供经济、政治、文化、社会、生态文明建设等方面的重要情况及分析研判。（4）根据需要，牵头组织协调省直有关部门和有关市州、县（市、区）开展调查研究。（5）承担省委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我室共有内设处室 6 个，分别为：办公室、综合处、农村处、城市处、党群处、科教文卫处，另设机关党委（人事处）；下设事业单位中共湖南省委政策研究室信息中心。

（二）决算单位构成。省委政研室 2022 年部门决算汇总公开单位只有省委政研室本级。

第二部分

部门决算表

部门：中共湖南省委政策研究室

公开 01 表
单位：万元

收入支出决算汇总表

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	2064.58	一、一般公共服务支出	17	1375.44		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18			
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19			
四、事业收入	4		四、公共安全支出	20			
五、经营收入	5		五、教育支出	21	0.56		
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22			
七、其他收入	7		七、	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	336.87		
	9		九、卫生健康支出		109.00		
	10		十九、住房保障支出	26	84.62		
	11			27			
本年收入合计	12	2064.58	本年支出合计	28	1906.49		
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29			
年初结转和结余	14	237.59	年末结转和结余	30	395.68		
	15			31			
总计	16	2302.17	总计	32	2302.17		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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	2064.58	2064.58					
201	一般公共服务支出	1516.28	1516.28					
20136	其他共产党事务支出	1516.28	1516.28					
2013601	行政运行	1125.28	1125.28					
2013602	一般行政管理事务	391.00	391.00					
208	社会保障和就业支出	351.30	351.30					
20805	行政事业单位养老支出	351.30	351.30					
2080501	行政单位离退休	285.30	285.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00					
210	卫生健康支出	109.00	109.00					
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00					
2101101	行政单位医疗	56.00	56.00					
2101103	公务员医疗补助	47.00	47.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00					

221	住房保障支出		88.00	88.00															
22102	住房改革支出		88.00	88.00															
2210201	住房公积金		88.00	88.00															

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：中共湖南省委政策研究室

公开 03 表

单位：万元

支出决算表

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	1906.49	1653.19	253.30			
201	一般公共服务支出	1375.44	1375.44				
20136	其他共产党事务支出	1375.44	1375.44				
2013601	行政运行	1122.70	1122.70				
2013602	一般行政管理事务	252.75		252.75			
205	教育支出	0.56		0.56			
20508	进修及培训	0.56		0.56			
2050803	培训支出	0.56		0.56			
208	社会保障和就业支出	336.87	336.87				
20805	行政事业单位养老支出	336.87	336.87				
2080501	行政单位离退休	275.00	275.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87				
210	卫生健康支出	109.00	109.00				

21011	行政事业单位医疗		109.00	109.00					
2101101	行政单位医疗		56.00	56.00					
2101103	公务员医疗补助		47.00	47.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.00	6.00					
221	住房保障支出		84.62	84.62					
22102	住房改革支出		84.62	84.62					
2210201	住房公积金		84.62	84.62					

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汇总表

部门：中共湖南省委政策研究室

公开 04 表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2064.58	一、一般公共服务支出	15	1375.44	1375.44	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	0.56	0.56	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	336.87	336.87	
			九、卫生健康支出		109.00	109.00	
							
			十九、住房保障支出		84.62	84.62	
本年收入合计	9	2064.58	本年支出合计	23	1906.49	1906.49	
年初财政拨款结转和结余	10	237.59	年末财政拨款结转和结余	24	395.68	395.68	
一、一般公共预算财政拨款	11	237.59		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2302.17	总计	28	2302.17	2302.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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：中共湖南省委政策研究室

公开 05 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		1906.49	1653.19	253.30
201	一般公共服务支出	1375.44	1375.44	
20136	其他共产党事务支出	1375.44	1375.44	
2013601	行政运行	1122.70	1122.70	
2013602	一般行政管理事务	252.75		252.75
205	教育支出	0.56		0.56
20508	进修及培训	0.56		0.56
2050803	培训支出	0.56		0.56
208	社会保障和就业支出	336.87	336.87	
20805	行政事业单位养老支出	336.87	336.87	
2080501	行政单位离退休	275.00	275.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.87	61.87	
210	卫生健康支出	109.00	109.00	
21011	行政事业单位医疗	109.00	109.00	

2101101	行政单位医疗		56.00	56.00	
2101103	公务员医疗补助		47.00	47.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.00	6.00	
221	住房保障支出		84.62	84.62	
22102	住房改革支出		84.62	84.62	
2210201	住房公积金		84.62	84.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1244.63	302	商品和服务支出	125.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	297.62	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	580.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	61.87	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	3.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.69	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.31	30217	公务接待费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	29.70	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	42.00	30229	福利费	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	30239	其他交通费用	55.00			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.53			
人员经费合计		1527.24	公用经费合计		125.95			

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共湖南省委政策研究室

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：我单位没有国有资本经营支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共湖南省委政策研究室

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.00	5.00	38.00	20.00	18.00	3.00	8.42	0	8.00	0	8.00	0.42

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2302.17万元（含上年结余237.59万元）；与上年相比，增加28.22万元，增加1.24%，主要是因为年中财政追加了人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2302.17万元（含上年结余237.59万元），其中：财政拨款收入2064.58万元，占89.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余资金237.59万元，占10.32%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1906.49万元，年末结余395.68万元，其中：基本支出1653.19万元，占86.71%；项目支出253.30万元，占13.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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2302.17万元（含上年结余237.59万元），与上年相比，增加28.22万元，增加1.24%，主要是因为财政年中追加了人员经费。

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年度财政拨款支出合计1906.49万元，占本年支出总计的82.81%，与上年相比，财政拨款支出增加198.84万元，增加11.64%，主要是因为财政年中追加了人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1906.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1375.44 万元，占 72.14%；教育支出 0.56 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 336.87 万元，占 17.67%；卫生健康支出 109.00 万元，占 5.72%；住房保障支出 84.62 元，占 4.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1835.53万元，支出决算数为1906.49万元，完成年初预算的103.87%，其中：

1、一般公共服务支出（类）年初算数 1440.53 万元，支出决算数 1375.44 万元，完成年初预算数 95.48%，其中：

（1）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出年初预算数为 727.93 万元，支出决算 1122.7 万元，完成年初预算的 154.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资结构调整，财政年中追加了人员经费。

（2）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算数为 712.6 万元，支出决算 252.75 万元，完成年初预算的 35.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本单位部分业务工作未开展。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出年初预算 5 万元，支出决算数为 0.56 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本单位业务培训未完成。

3、社会保障和就业支出（类）年初算数 193 万元，支出决算数 336.87 万元，完成年初预算数 174.54%，其中：

(1) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出年初预算数为 127 万元,支出决算数为 275 万元,完成年初预算的 216.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:工资结构调整,财政年中追加了离退休人员经费。

(2) 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)支出年初预算数为 66 万元,支出决算数为 61.87 万元,完成年初预算的 93.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出经费减少。

4、卫生健康支出(类)年初算数 109 万元,支出决算数 109 万元,完成年初预算数 100%,其中:

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出年初预算数为 56 万元,支出决算数为 56 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出年初预算数为 47 万元,支出决算数为 47 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(3) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出年初预算数为 6 万元,支出决算数为 6 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出年初预算数为 88 万元,支出决算数为 84.62 万元,完成年初预算的 96.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调出经费减少。

六、一般公共预算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1653.19万元,其中:人员

经费1527.24万元，占基本支出的92.38%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费125.95万元，占基本支出的7.62%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为46万元，支出决算为8.42万元，完成预算的18.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未安排出国访问活动，与上年决算数0万元相比减少0万元，减少0%。减少的主要原因是：本年未安排出国访问活动。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.42万元，完成预算的14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实“八项规定”精神和“国内公务接待有关规定”，接待任务减少。与上年决算数1.43万元相比减少1.01万元，减少70.63%。减少的主要原因是：受疫情影响导致外省工作交流、市州业务衔接等接待任务减少。

公务用车购置费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年

未购置新车。与上年决算数27.19万元相比减少27.19万元，减少100%，减少的主要原因是：需更换的旧车处置手续未完成，推迟购置新车。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为8万元，完成预算的44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实省委过紧日子的要求，压缩公务用车运行费用，与上年决算数10万元相比减少2万元，减少20%，减少的主要原因是：严格落实省委过紧日子的要求，压缩公务用车运行费用。

（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，公务接待费支出决算0.42万元，占4.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占95.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.42万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是接待中央及外省政研室衔接工作、市州委政研室汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是车辆日常维护、汽油、车辆保险、过路过桥、安全奖等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和转余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 125.95 万元，比年初预算数减少 85.32 万元，降低 40.38%。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

十、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 4.93 万元，主要用于：省委十二届三次全会文件起草组工作会议、省委十二届三次全会简报组会议，参会人数 75 人，内容为全会文件起草、领导讲话稿、全会简报编辑等工作。

2022 年本部门开支培训费 0.56 万元，主要用于：事业单位人员职业培训、财务人员业务工作培训，人数 11 人，内容为信息中心人员参加事业单位业务培训、财务人员的继续教育培训。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 120.42 万元，其中：政府采购货物支出 98.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.73 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，一般公务用车 4 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 717.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，实际支出 253.3 万元。2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

我单位项目预算支出受疫情影响，绩效目标完成有所减缓，涉及一般公共预算支出 717.6 万元，实际支出 253.3 万元，执行率 35.29%。政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从整体情况来看，省财政厅批复下达后，我室办公室及财务人员联系实际，对项目支出做到了严格控制、规范使用。结合省财政厅、省绩效办和机关内部审计的要求，对财务管理制度进一步完善，各专项工作按目标抓好落实，注重专项资金的使用效果，定期对专项经费的使用范围、控制比例、使用情况通报、使用计划的制定等进行监督检查，确保制度落到实处。制度完善后，严格按章

依规合理使用经费，做到把好使用关、审核关、报账关。资金使用管理中没有违规行为。

我单位整体预算支出绩效目标完成较好，涉及一般公共预算支出 1835.53 万元，实际支出 1906.49 万元，执行率 103.86%。政府性基金预算支出 0 万元。基本支出及项目支出完成率较高，在确保单位正常运转、确保意识形态领域安全等方面取得较好成效。严格规范并落实资产管理办法，确保了国有资产的保值。从整体情况来看，我室全面贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，修订完善了《省委政研室财务管理制度》，抓好成本控制，强化勤俭办事，注重节约开支，严格执行资金使用和财务报账审批程序；力求每项资金使用都合理合规、公开透明、节约高效。楼堂馆所控制情况方面，办公地点在省委大院四办公楼五楼，没有新建楼堂馆所，没有在外租赁办公用房，办公用房资源相对紧张。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

省委政研室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为 717.6 万元，执行数为 253.3 万元，完成预算的 35.29%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成省委领导同志交办的文稿起草服务任务。二是高质量完成省委、省政府交办的重要文稿和文件稿起草任务。三是对全省经济、政治、文化、社会、生态文明等方面重大问题、热点问题、难点问题等开展调查研究，提出切实可行的对策建议。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是下基层调查研究不够；二是文稿服务和决策参谋服务成效难以量化。我室作为省委重要的决策参谋服务部门，主责主业就是为省委和省委主要领导提供决策参谋服务，工作量的多少直接由省委和省委主要领导安排，工作绩效直接受省委和省委主要领导的检验，以省委主要领导满意为标准。

（三）下一步改进措施

结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法，设置更科学的预算绩效评价指标库，为预算编制、绩效目标管理、绩效考核提供指引。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、机关运行经费：为保障行政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、公务用车购置运行费以及其他费用。