

黑龙江省人民政府驻北京办 事处

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府驻北京办事处隶属于省政府办公厅，主要工作职责是：以服务于我省经济社会发展为中心，充分发挥地缘优势和职能优势，大力开展经济技术合作、招商引资和劳务输出等工作；根据省委、省政府的授权，代表黑龙江省与驻地中央国家机关及兄弟省市区党政机关进行联络，协调办理有关事宜；加强与办事处驻地周边省市区的联络工作；负责与驻地的外省办事处的联络，扩大办事处外联网络，拓宽合作渠道；利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为省委、省政府科学决策提供及时准确信息；充分发挥窗口作用，认真做好对外宣传工作，努力提高黑龙江省的知名度，扩大黑龙江省的对外影响；做好接待服务工作，为省领导及省直各部门、各市地县在办事处驻地开展工作和相关活动提供方便条件；发展壮大经济实体，增强办事处自我生存和自我发展能力；承办省委、省政府交办的其他事宜。受当地党委和政府委托，协调联络我省在驻地的各类机构并做好相关工作。

二、机构设置

黑龙江省人民政府驻北京办事处内设机构（处室）共6个，包括：秘书处、接待处、经协信息处、对外联络处、机关党委、天津联络处。

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

公开01表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

单位：万元

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	1,691.30	一、一般公共服务支出	31	1,355.41
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	181.73
	9		九、卫生健康支出	39	61.29
	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	83.16
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	1,691.30	本年支出合计	57	1,681.58
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	216.25	年末结转和结余	59	225.96
总计	30	1,907.55	总计	60	1,907.55

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,691.30	1,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,392.08	1,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,392.08	1,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.58	946.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.03	107.03	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	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,681.58	1,224.86	456.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,355.41	898.68	456.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.55	898.68	448.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	898.68	898.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	448.86	0.00	448.86	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.03	107.03	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	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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	1,691.30	一、一般公共服务支出	33	1,355.41	1,355.41	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	181.73	181.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.29	61.29	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	83.16	83.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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	1,691.30	本年支出合计	59	1,681.58	1,681.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.72	年末财政拨款结转和结余	60	220.43	220.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.72		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	1,902.01	总计	64	1,902.01	1,902.01	0.00	0.00

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,681.58	1,224.86	456.72
201	一般公共服务支出	1,355.41	898.68	456.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,347.55	898.68	448.86
2010301	行政运行	898.68	898.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	448.86	0.00	448.86
20113	商贸事务	7.86	0.00	7.86
2011308	招商引资	7.86	0.00	7.86
208	社会保障和就业支出	181.73	181.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.73	181.73	0.00
2080501	行政单位离退休	107.03	107.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.97	26.97	0.00
210	卫生健康支出	61.29	61.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.29	61.29	0.00
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.41	23.41	0.00
221	住房保障支出	83.16	83.16	0.00
22102	住房改革支出	83.16	83.16	0.00
2210201	住房公积金	83.16	83.16	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	966.21	302	商品和服务支出	144.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.21	30201	办公费	8.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545.85	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.97	30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	30208	取暖费	0.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.18	30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	12.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.73	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.31	30227	委托业务费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	5.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,079.35					公用经费合计	145.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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
科目代码	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：1. 本表反映单位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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：黑龙江省人民政府驻北京办事处

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
362.11	0.00	44.34	3.36	40.98	317.77	362.11	0.00	44.34	3.36	40.98	317.77

注：本表反映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 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年度总收入1,907.55万元，其中本年收入1,691.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,691.30万元，比上年决算数减少296.72万元，下降14.93%。主要变动情况：一是2022年存在公务用车购置和招商引资两个新增项目，相较2023年增加收入110.34万元，二是2022年收入中含补发两个年度的基础绩效奖及年度考核奖。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少5.53万元，下降100.00%。主要变动情况：2022年度基本户存款利息收入计入单位其他收入，2023年度计入应缴财政款，并上缴财政。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年度总支出1,907.55万元，其中本年支出1,681.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,224.86万元，比上年决算数增加5.92万元，增长0.49%。主要变动情况：2023年在职人员较上年略有增加，且2023年存在补发住房货币化补贴支出，但2022年度存在补发两个年度的基础绩效奖和年度考核奖支出，综合导

致基本支出较上年略有增加。

2. 项目支出456.72万元，比上年决算数减少102.96万元，下降18.40%。主要变动情况：2022年购置2台公务用车支出增加83.59万元，2023年压减在京服务联络经费项目支出11.25万元，2023年在北京省级老领导活动经费支出减少13.24万元。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省人民政府驻北京办事处财政拨款“三公”经费支出总额为362.11万元，与2022年度决算相比减少94.84万元，下降20.76%，变化的主要原因是2022年购置2台公务用车支出增加83.59万元，更换新车后2023年公务用车运行维护费支出减少11.37万元；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费44.34万元。

1. 公务用车购置费3.36万元，与2022年度决算相比减少83.59万元，下降96.14%，变化的主要原因是2022年12月购置2台公务用车支出86.95万元，因购置时间较晚，其中1台车辆购置税于2023年年初支付，支出3.36万元，因此导致公务用车购置支出较2022年减少83.59万元；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费40.98万元，与2022年度决算相比

减少11.37万元，下降21.72%，变化的主要原因是更新车辆后，车辆维修维护等公务用车运行维护费支出下降；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量18辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费317.77万元，与2022年度决算相比增加0.12万元，增长0.04%，变化的主要原因是公务接待批次和人次数增加；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为666次，与上年相比增加接待批次472次；接待人数3,613人，与上年相比增加接待人数946人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年度机关运行经费支出145.51万元，比上年决算数增加79.04万元，增长118.91%。主要增减变动情况是：2023年对职工公寓进行维修改造，维修（护）费支出约80万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年度政府采购支出总额83.38万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出77.28万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（二）面向中小企业预留情况。黑龙江省人民政府驻北京办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省人民政府驻北京办事处共有车辆18辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是接待服务保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1312.78平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省人民政府驻北京办事处对2023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3个，二级项目0个，共涉及资金445.50万元，占一般公共预算项目支出总额的97.54%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省人民政府驻北京办事处对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计445.50万元，执行数合计445.50万元，完成预算的100%，平均得分96.47分。重点项目具体情况为：

(1) “在京服务联络”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.04分。全年预算数为358.75万元，执行数为358.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成全年既定任务目标，省领导满意度较高。全年公务接待批次666批次，全年公务接待人次3613人次；全年向省委、省政府报送信息数共计1411篇。省领导在京接待服务保障工作顺利开展，各项接待工作圆满完成，信息报送及时，并且质量较高，均得到省领导高度认可，服务对象满意度高。

(2) “业务活动保障”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.38分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成既定工作任务和目标，保障各处室工作顺利开展，全年保障业务处室数量6个，保障了办事处招商引资、对外服务交流、信息报送及办公设备购置等业务均能顺利开展，为办事处各项工作提供了有力补充，服务人员满意度较高。

(3) “在京省级老领导”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为81.64万元，执行数为81.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成保障老领导工作，在京老领导满意度较高，该项目保障2022年在京省级老领导人数4人，保障随员人数4人，各项费用支出及时，提高了服务保障工作效率，为在京省级老领导提供了舒适、便

捷、安全、高效的各项保障服务工作。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。