

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级） 2022 年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门（单位）职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门（单位）决算公开表.....	(1)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(3)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(4)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(5)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(10)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门（单位）决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(16)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(20)
四、名词解释.....	(21)

一、概况

（一）部门（单位）职责

围绕党委、政府中心工作履行参政议政、民主监督职能、组织发展、祖统联谊。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）部门决算包括：市委会本级决算。

纳入中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

公开01表
金额单位：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	2,233,616.47	一、一般公共服务支出	32	1,839,999.45
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	177,168.00
	9		九、卫生健康支出	40	67,865.02
	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	148,584.00
	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	2,233,616.47	本年支出合计	58	2,233,616.47
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	2,233,616.47	总 计	62	2,233,616.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,233,616.47	2,233,616.47					
中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）	2,233,616.47	2,233,616.47					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	2,233,616.47	2,233,616.47					
201		一般公共服务支出	1,839,999.45	1,839,999.45					
20128		民主党派及工商联事务	1,839,999.45	1,839,999.45					
2012801		行政运行	1,585,201.23	1,585,201.23					
2012802		一般行政管理事务	254,798.22	254,798.22					
208		社会保障和就业支出	177,168.00	177,168.00					
20805		行政事业单位养老支出	177,168.00	177,168.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,112.00	118,112.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,056.00	59,056.00					
210		卫生健康支出	67,865.02	67,865.02					
21011		行政事业单位医疗	67,865.02	67,865.02					
2101101		行政单位医疗	38,126.08	38,126.08					
2101103		公务员医疗补助	29,738.94	29,738.94					
221		住房保障支出	148,584.00	148,584.00					
22102		住房改革支出	148,584.00	148,584.00					
2210201		住房公积金	148,584.00	148,584.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,233,616.47	1,978,818.25	254,798.22			
中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）	2,233,616.47	1,978,818.25	254,798.22			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	2,233,616.47	1,978,818.25	254,798.22			
201		一般公共服务支出	1,839,999.45	1,585,201.23	254,798.22			
20128		民主党派及工商联事务	1,839,999.45	1,585,201.23	254,798.22			
2012801		行政运行	1,585,201.23	1,585,201.23				
2012802		一般行政管理事务	254,798.22		254,798.22			
208		社会保障和就业支出	177,168.00	177,168.00				
20805		行政事业单位养老支出	177,168.00	177,168.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,112.00	118,112.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	59,056.00	59,056.00				
210		卫生健康支出	67,865.02	67,865.02				
21011		行政事业单位医疗	67,865.02	67,865.02				
2101101		行政单位医疗	38,126.08	38,126.08				
2101103		公务员医疗补助	29,738.94	29,738.94				
221		住房保障支出	148,584.00	148,584.00				
22102		住房改革支出	148,584.00	148,584.00				
2210201		住房公积金	148,584.00	148,584.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

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	2,233,616.47	一、一般公共服务支出	33	1,839,999.45	1,839,999.45		
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	177,168.00	177,168.00		
	9		九、卫生健康支出	41	67,865.02	67,865.02		
	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	148,584.00	148,584.00		
	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	2,233,616.47	本年支出合计	59	2,233,616.47	2,233,616.47		
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	2,233,616.47	总 计	64	2,233,616.47	2,233,616.47		

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	
		栏	次			
			合计	2,233,616.47	1,978,818.25	254,798.22
201			一般公共服务支出	1,839,999.45	1,585,201.23	254,798.22
20128			民主党派及工商联事务	1,839,999.45	1,585,201.23	254,798.22
2012801			行政运行	1,585,201.23	1,585,201.23	
2012802			一般行政管理事务	254,798.22		254,798.22
208			社会保障和就业支出	177,168.00	177,168.00	
20805			行政事业单位养老支出	177,168.00	177,168.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118,112.00	118,112.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59,056.00	59,056.00	
210			卫生健康支出	67,865.02	67,865.02	
21011			行政事业单位医疗	67,865.02	67,865.02	
2101101			行政单位医疗	38,126.08	38,126.08	
2101103			公务员医疗补助	29,738.94	29,738.94	
221			住房保障支出	148,584.00	148,584.00	
22102			住房改革支出	148,584.00	148,584.00	
2210201			住房公积金	148,584.00	148,584.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

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	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映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（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

公开10表
金额单位：元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

中国国民党革命委员会湖州市委员会（本级）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10,018.00	10,018.00
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10,018.00	10,018.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 223.36 万元，支出总计 223.36 万元，与 2021 年度相比，各减少 7.4 万元，下降 3.2%。主要原因是：人员减少，厉行节约缩减开支。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 223.36 万元；包括财政拨款收入 223.36 万元（其中，一般公共预算 223.36 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 223.36 万元，其中基本支出 197.88 万元，占 88.59%；项目支出 25.48 万元，占 11.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 223.36 万元，支出总计 223.36 万元，与 2021 年相比，各减少 7.4 万元，下降 3.2%。主要原因是人员减少，厉行节约缩减开支；财政拨款支出年初预算数 248.84 万元，完成年初预算的 89.76%，主要原因是人员减少，厉行节约缩减开支。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.4 万元，下降 3.2%。主要原因是：人员减少，厉行节约缩减开支。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 223.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.00 万元，占 82.38%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 17.72 万元，占 7.93%；卫生健康（类）支出 6.79 万元，占 3.04%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 14.86 万元，占 6.65%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万

元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 248.84 万元,支出决算为 223.36 万元,完成年初预算的 89.76%,主要原因是人员减少,厉行节约缩减开支。其中:

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 179.28 万元,支出决算为 158.52 万元,完成年初预算的 88.42%,决算数小于预算数的主要原因人员减少,厉行节约缩减开支。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理服务(项)。年初预算为 32 万元,支出决算为 25.48 万元,完成年初预算的 79.63%,决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求项目支出统一压减,厉行节约缩减开支。

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)。年初预算为 8.65 万元,支出决算为 11.81 万元,完成年初预算的 136.53%,决算数大于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

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)。年初预算为 4.32 万元,支出决算为 5.91 万元,完成年初预算的 136.81%,决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 3.81 万元，完成年初预算的 86%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 2.97 万元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.99 万元，支出决算为 14.86 万元，完成年初预算的 87.46%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.88 万元，其中：

人员经费 172.69 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费 25.19 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是按中央八项规定，加强管理，严禁参加无实质内容的出国考察，对于无公函和无实质性的公务活动不予接待。

2. “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）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是未安排人员的因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为1.00万元，占100.00%，与2021年度相比，减少0.95万元，下降48.72%，主要原因是接待批次和人员数量的减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成年初预算数的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培

训费、公杂费等支出。决算数等于年初预算数的主要原因是未安排人员的因公出国（境）活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算数的 0.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车。主要用于日常公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算数的 100.00%。国内公务接待 5 批次，累计 72 人次。主要用于接待全国各地来我会交流学习、调研等支出。决算数等于年初预算数的主要原因是全年预算数的主要原因是按中央八项规定，加强管理，严禁参加无实质内容的出国考察，对于无公函和无实质性的公务活动不予接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.00 万元，主要用于全国各地来我会交流学习、调研支出，接待 5.00 批次，累计 72.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 26.42 万元，支出决算为 25.19 万元，完成年初预算的 95.34%，决算数小于预算数的主要原因人员减少，厉行节约缩减开支；比 2021 年度增加 5.66 万元，增长 28.98%，主要原因是按照“总量不变，结构调整”的原则，调整完善公用经费定额标准。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 10.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.50 万元。授予中小企业合同金额 10.78 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 10.78 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，市委会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 单位自评开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委会组织对 2022 年度所有 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 32 万元，其中：一般公共预算 32 万元，政府性基金预算 0 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果。

所有项目支出单位自评结果详见下表。

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

公开 12 表

编制单位：中国国民党革命委员会湖州市委员会

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	中国国民党革命委员会湖州市委员会	民革党员履职能力培训	优
2	中国国民党革命委员会湖州市委员会	民革湖州市委会综合业务	优

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一、是执行时间上未能达到预期的目标，使整个项目执行率不到高；二、是年初工作计划与预算经济科目的完整性、逻辑性、可测量性不够合理；三、是佐证材料不够充分，预算管理不到位。

下一步改进措施：一、是认真学习湖州市市级绩效目标指标编制务产手册，全面了解绩效工作的重要性，实现预算绩效监督的科学和规范。二、是认真落实工作流程，科学合理地做好绩效管理体系，制定预算绩效管理规章制度和工作规划。

三、加强预算管理与绩效管理工作相结合，认真做好平常工作管理记录相关文档的保存工作。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

3. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务法管理的事业单位）的基本支出。

7. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理服务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）：指反映上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。