

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,126.27	一、一般公共服务支出	31	2,448.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	38.20	八、社会保障和就业支出	38	357.83
	9		九、卫生健康支出	39	147.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	171.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,164.47	本年支出合计	57	3,126.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.50	年末结转和结余	59	52.55
总计	30	3,178.97	总计	60	3,178.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项				4	5			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,164.47	3,126.27	0	0		0	0	38.20
201 一般公共服务支出			2,487.01	2,448.81	0	0		0	0	38.20
20101 人大事务			2,340.90	2,302.70	0	0		0	0	38.20
2010101 行政运行			1,840.14	1,840.14	0	0		0	0	0
2010102 一般行政管理事务			460.76	422.56	0	0		0	0	38.20
2010107 人大代表履职能力提升			40.00	40.00	0	0		0	0	0
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务			14.51	14.51	0	0		0	0	0
2010301 行政运行			14.51	14.51	0	0		0	0	0
20199 其他一般公共服务支出			131.60	131.60	0	0		0	0	0
2019999 其他一般公共服务支出			131.60	131.60	0	0		0	0	0
208 社会保障和就业支出			357.83	357.83	0	0		0	0	0
20805 行政事业单位养老支出			241.07	241.07	0	0		0	0	0
2080501 行政单位离退休			17.25	17.25	0	0		0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			208.23	208.23	0	0		0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			15.59	15.59	0	0		0	0	0
20808 抚恤			116.76	116.76	0	0		0	0	0
2080801 死亡抚恤			116.76	116.76	0	0		0	0	0
210 卫生健康支出			147.69	147.69	0	0		0	0	0
21011 行政事业单位医疗			147.69	147.69	0	0		0	0	0
2101101 行政单位医疗			67.16	67.16	0	0		0	0	0
2101103 公务员医疗补助			68.16	68.16	0	0		0	0	0
2101199 其他行政事业单位医疗支出			12.37	12.37	0	0		0	0	0
221 住房保障支出			171.94	171.94	0	0		0	0	0

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

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	3,126.42	2,531.02	595.40			
201			一般公共服务支出	2,448.96	1,854.65	594.31			
20101			人大事务	2,302.85	1,840.14	462.71			
2010101			行政运行	1,840.14	1,840.14				
2010102			一般行政管理事务	422.71		422.71			
2010107			人大代表履职能力提升	40.00		40.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.51	14.51				
2010301			行政运行	14.51	14.51				
20199			其他一般公共服务支出	131.60		131.60			
2019999			其他一般公共服务支出	131.60		131.60			
208			社会保障和就业支出	357.83	356.74	1.09			
20805			行政事业单位养老支出	241.07	241.07				
2080501			行政单位离退休	17.25	17.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.23	208.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59				
20808			抚恤	116.76	115.67	1.09			
2080801			死亡抚恤	116.76	115.67	1.09			
210			卫生健康支出	147.69	147.69				
21011			行政事业单位医疗	147.69	147.69				
2101101			行政单位医疗	67.16	67.16				
2101103			公务员医疗补助	68.16	68.16				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	12.37	12.37				
221			住房保障支出	171.94	171.94				
22102			住房改革支出	171.94	171.94				
2210201			住房公积金	171.94	171.94				

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表

公开04表

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,126.27	一、一般公共服务支出	33	2,448.81	2,448.81		
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	357.83	357.83		
	9		九、卫生健康支出	41	147.69	147.69		
	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	171.94	171.94		
	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	3,126.27	本年支出合计	59	3,126.27	3,126.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	3,126.27	总计	64	3,126.27	3,126.27		

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	3,126.27	2,531.02	595.25	3,126.27	2,531.02	2,232.84	298.18	595.25	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	2,448.81	1,854.65	594.16	2,448.81	1,854.65	1,573.72	280.93	594.16	0	0	0	0	0
20101			人大事务	0	0	0	2,302.70	1,840.14	462.56	2,302.70	1,840.14	1,573.72	266.42	462.56	0	0	0	0	0
2010101			行政运行	0	0	0	1,840.14	1,840.14		1,840.14	1,840.14	1,573.72	266.42		0	0	0	0	0
2010102			一般行政管理事务	0	0	0	422.56		422.56	422.56				422.56	0	0	0	0	0
2010105			人大立法	0	0	0									0	0			
2010107			人大代表履职能力提升	0	0	0	40.00		40.00	40.00				40.00	0	0	0	0	0
2010108			代表工作	0	0	0									0	0			
2010199			其他人大事务支出	0	0	0									0	0			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	14.51	14.51		14.51	14.51	0	14.51		0	0	0	0	0
2010301			行政运行	0	0	0	14.51	14.51		14.51	14.51	0	14.51		0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0	0	0	131.60		131.60	131.60				131.60	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0	0	0	131.60		131.60	131.60				131.60	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	357.83	356.74	1.09	357.83	356.74	339.49	17.25	1.09	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	241.07	241.07		241.07	241.07	223.82	17.25		0	0	0	0	0
2080501			行政单位离退休	0	0	0	17.25	17.25		17.25	17.25	0	17.25		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	208.23	208.23		208.23	208.23	208.23	0		0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	0	15.59	15.59		15.59	15.59	15.59	0		0	0	0	0	0
20808			抚恤	0	0	0	116.76	115.67	1.09	116.76	115.67	115.67	0	1.09	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	0	0	0	116.76	115.67	1.09	116.76	115.67	115.67	0	1.09	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	147.69	147.69		147.69	147.69	147.69	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	147.69	147.69		147.69	147.69	147.69	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0	67.16	67.16		67.16	67.16	67.16	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	68.16	68.16		68.16	68.16	68.16	0		0	0	0	0	0
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	12.37	12.37		12.37	12.37	12.37	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	171.94	171.94		171.94	171.94	171.94	0		0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,117.17	302	商品和服务支出	280.20	310	资本性支出	17.98
30101	基本工资	516.69	30201	办公费	9.93	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	604.12	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	336.34	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.23	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	67.16	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	68.16	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12.37	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	171.94	30212	因公出国（境）费用	12.61	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	17.98
30199	其他工资福利支出	116.57	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	115.67	30215	会议费	1.29	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.61	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	20.90	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	115.18	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.49	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31.96	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	27.38	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	57.12	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	118.40	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		2,232.84	公用经费合计					298.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	567.30	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	218.95	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	8.72	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	51.02	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.12	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.17	310	资本性支出	26.86	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费	131.60	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	117.72	31002	办公设备购置	26.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	26.00	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 说明：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

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				
								合计	结转	结余		
类	款	项	支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
			合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 说明：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	80.57	108.61	108.61
1. 因公出国（境）费	3	5.46	12.61	12.61
2. 公务用车购置及运行维护费	4	42.92	75.10	75.10
（1）公务用车购置费	5	0	17.98	17.98
（2）公务用车运行维护费	6	42.92	57.12	57.12
3. 公务接待费	7	32.19	20.90	20.90
（1）国内接待费	8	—	—	20.90
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	1.00
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	1.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	15.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	92.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	1,380.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	298.18
（一）行政单位	23	—	—	298.18
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	80.57	108.61	108.61
1. 因公出国（境）费	3	5.46	12.61	12.61
2. 公务用车购置及运行维护费	4	42.92	75.10	75.10
(1) 公务用车购置费	5	0	17.98	17.98
(2) 公务用车运行维护费	6	42.92	57.12	57.12
3. 公务接待费	7	32.19	20.90	20.90
(1) 国内接待费	8	—	—	20.90
其中：外事接待费	9	—	—	
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市人大常委会常务委员会办公室

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1566.79	3,387.5 ₂	271.65	2,621.1 ₀	970.01	1,312.55	682.53	707.81	18.01			600.7 ₄	269.47			494.77	325.13		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市人民代表大会常务委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市人民代表大会常务委员会共设置11个内设机构，包括：办公室、法治工作委员会、财政经济委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、教育科学文化卫生委员会、监察和司法委员会、社会建设委员会、预算工作委员会、民族宗教与外事华侨工作委员会、农业农村工作委员会、选举联络工作委员会。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门绩效目标共设立3个一级指标，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；7个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务满意度指标；21个三级指标，分别为组织市人大代表培训、完成宣传工作、完成立法条例数量、听取和审议“一府两院”专项工作报告、执法检查、专题调研、市人大代表培训次数、市人大代表视察、组织市人大常委会会议、市人民代表大会会议、市人大常委会主任会议、开展工作评议、参会人员出勤、培训人员出勤率、完成预算执行支出进度、完成决算执行支出进度、会议费、培训费、持续推进、持续发展、代表满意度。
	(三) 部门整体收支情况		市人大常委会机关注重提高财政预算经费支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，加强资金统筹强化项目审核，全面提高资金使用效率。2023年财政拨款支出3126.27万元，其中：基本支出2531.02万元；项目支出595.25万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		已制定《曲靖市人大常委会机关财务管理制度》和《曲靖市人大常委会机关固定资产管理制度》
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：年初预算805675元，决算数1086107.18元，其中：因公出国（境）年初预算54550元，决算数126130元。经中央批准李石松同志等6人（曲靖市人大陈世禹参与出访）自2023年9月17日至2023年9月26日，前往意大利、希腊、埃及执行交流访问任务，在国（境）外停留10天。公务用车购置及运行维护费年初预算429200元，决算数750972.18元，其中：公务用车购置费年初预算0元，决算数179800元（2023年2月，审计署驻昆明办事处到曲靖检查车辆运行维护费，指出：市人大的领导用车不符合规范，即使用吉普车作为领导专车，故我单位重新购买了1辆价值17.98万元的轿车作为领导专用车辆。）；公务用车运行维护费年初预算429200元，决算数571172.18元（因为2023年曲靖市政府办将10辆平台用车的费用拨给我单位使用，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费年初预算数321925元，决算数209005元，接待92批次、接待人数1380人。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，及时发现和解决项目实施中存在的问题，提高资金使用效益。按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	为进一步提升绩效管理水，强化支出责任，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》等有关规定，市人大常委会机关将2023年度整体支出绩效确定为评价对象，明确该项自评工作由办公室财务负责具体组织实施；评价的目的为切实考核财政资金的使用效益，进一步提高和改善今后人大常委会机关财务工作的质量。 评价工作的内容，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，逐项进行自我评价。绩效评价指标则根据《曲靖市市级部门财政支出绩效评价暂行办法》及评价共性指标体系框架的规定，结合本部门自身的实际情况进行分而设定。
		2. 组织实施	根据绩效评价工作要求，我们成立了绩效自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署，使自评工作得以顺利开展，并取得了较好的效果。绩效自评小组在编制2023年度预算时就提出了当年的任务及绩效自评考核措施，事前确定并公布整体支出绩效评价指标。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效评价暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价。
三、评价情况分析综合评价结论			整体支出绩效自评，根据《曲靖市市级部门财政支出绩效评价暂行办法》的要求，按照目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和履职效益等进行绩效自评指标的设定。同时，对照《部门整体支出绩效自评表》中的目标和内容，即职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效和预算管理规范等五大方面，依据绩效自评指标，逐项进行自我评价，综合评价结论等级为良好。
四、存在的问题和整改情况			(1)、重视预算执行，在实际工作中难以高标准落实到位。 (2)、结合实际工作制定的相关财务管理办法在具体细节上规定还不够明确，可操作性不强。 (3)、在预算执行过程中，结合工作实际超出年初预算控制不够严格。 (4)、出国（境）经费用因临时应邀参与或工作需要年初难以纳入预算。
五、绩效自评结果应用			1、通过开展绩效自评，将自评结果应用到本部门下一年度预算编制中，逐步实现绩效管理与预算的有机结合。 2、通过绩效考核推动绩效目标的实现，确保财政资金用在刀刃上、优化财政资源配置、为更好年度预算编制编实打好基础，更好的强化预算支出的约束力。
六、主要经验及做法			1、领导重视。常委会领导把整体支出绩效自评作为一项重要工作常抓不懈，要求市人大常委会机关的绩效自评工作要一年更比一年好、一年更比一年更规范。 2、组织得力。绩效自评工作由常委会副秘书长、办公厅主任何浩同志任工作小组组长，各委室办公室主任均为工作小组成员，办公室财务负责绩效自评的日常业务工作。 3、方法可行。通过设定绩效目标来引领使全体工作人员都认识财政资金的来源及资金的使用范围，按照“简练、详实、明确、及时”的基本思路，对指标数据进行归类梳理，保证了制定的绩效考评指标顺利实施。
七、其他需说明的情况			如前所述，市人大常委会是一级预算单位、内设11个委室都是正处级部门，同时办公室作为一个职能部门，是市人大常委会机关的综合服务和办事机构，负责市人大常委会机关整个预算的编制和预算经费支出执行工作。

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市人大常委会常务委员会办公室						
		内容					说明	
部门总体目标	部门职责	一、坚持党对人大工作的全面领导，牢牢把准正确政治方向。 二、全面提升人大工作质量和水平，助力全市经济社会发展。 三、充分发挥人大代表作用，加强代表履职服务保障和管理监督。 四、加强人大及其常委会自身建设，努力提升依法履职能力和水平。 五、制定和颁布地方性法规，报云南省人民代表大会常务委批准，由省人大常委会报全国人民代表大会常务委和国务院备案；保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议在本区域内遵守和执行。					根据三方方案归纳	
	总体绩效目标	市人大常委会机关注重提高财政预算经费支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，加强资金统筹强化项目审核，全面提高资金使用效率。2024年度项目经费财政预算下达收入和支出都按预期的目标完成，支出情况基本按预算下达的功能分类科目及预算支出经济分类科目列支。年度的项目专项资金，根据市财政局的工作安排部署，按规定的时间在云南省财政厅预决算公开监督网站及市人大常委会门户网站按资金用途分类、款、项全部逐一公开。					根据部门职责，中长期规划，省委、省政府要求归纳	
一、部门年度目标								
财年		目标			实际完成情况			
2023		1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2. 制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。 3. 召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。 5. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 6. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 7. 对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 8. 决定授予地方的荣誉称号。完成省人大及其常委会、市委交办的其他工作任务。			部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。			
2024		1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2. 制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。 3. 召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。 5. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 6. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 7. 对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 8. 决定授予地方的荣誉称号。完成省人大及其常委会、市委交办的其他工作任务。			---			
2025		1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。 2. 制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规，报省人大常委会批准后实施。 3. 召集本级人民代表大会会议；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。 4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。 5. 监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。 6. 撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 7. 对“一府一委两院”的组成人员进行任命和罢免等工作。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。 8. 决定授予地方的荣誉称号。完成省人大及其常委会、市委交办的其他工作任务。			---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
讨论、决定曲靖市的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项	市本级	市人大常委会机关注重提高财政预算经费支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，加强资金统筹强化项目审核，全面提高资金使用效率。项目经费财政预算下达收入和支出都按预期的目标完成，支出情况基本按预算下达的功能分类科目及预算支出经济分类科目列支。年度的项目专项资金，根据市财政局的工作安排部署，按规定的时间在云南省财政厅预决算公开监督网站及市人大常委会门户网站按资金用途分类、款、项全部逐一公开。	3,749.78	3,599.78	150.00	3,056.97	86.97%	提前规划，提高资金使用效率
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	会议次数	≤	7	次	7	无偏差	
	数量指标	会议人数	≤	600	人	600	无偏差	
	数量指标	会议天数	≤	5	天	5	无偏差	
	数量指标	基础设施建设合格率	≤	90	%	90	无偏差	
	数量指标	视察检查处理率	≤	90	%	90	无偏差	
	质量指标	宣传覆盖率	≤	90	%	90	无偏差	
	时效指标	人大办公基础设施建设完成及时率	≤	100	%	100	无偏差	
	时效指标	视察检查整改及时率	≤	95%	%	95%	无偏差	
	时效指标	为人大代表履职提供服务保障	=	90	%	90	无偏差	
	时效指标	人大代表满意度	≤	85	%	85	无偏差	
效益指标	社会效益指标	宣传内容知晓率	≤	90	%	90	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参会人员满意度	≤	85	%	85	无偏差	
其他需说明事项				无				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市人大工作专项资金							
主管部门		曲靖市人大常委会常务委员会办公室		实施单位	曲靖市人大常委会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	837.00	837.00	310.56	10	0.37	10.00		
	其中：当年财政拨款	837.00	837.00	310.56	—	0.37	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强人民代表大会制度理论与实践的学习、宣传和研究。加大人大刊物、网站等宣传阵地和宣传人才队伍建设，健全在本地主要媒体重要版面、重要时段刊播人大法定会议和其他重要履职活动的工作制度，深化人大宣传报道，增强宣传实效。机关落实中央“八项规定”及省市经费管理具体规定，厉行勤俭节约，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。建立绩效自评小组定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制，对项目实施和资金使用情况进行日常跟踪监控。			召开市人大常委会会议6次、主任会议10次；制定地方性法规2件；听取和审议“一府两院”专项工作报告20个，组织专题调研、调查、视察27次，开展执法检查3次、专题询问2次；作出决议、决定10项；任免国家机关工作人员137人次，接受国家机关工作人员辞去职务8人次，补选市人大代表28人。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按职能召开会议次数（人代会、常委会会议）	>=	7	次	7	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	听取和审议工作报告	>=	8	个	8	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	提出审议意见	>=	10	个	10	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	作出重大事项决议、决定	>=	10	个	10	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	召开党组会议	>=	10	次	10	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	评议一府一委两院工作部门	>=	1	次	1	6.00	6.00	无偏差
	数量指标	开展代表培训人数	>=	50	人	50	6.00	6.00	无偏差
	质量指标	基础设施维修（护）合格率	>=	85	%	85	1.00	1.00	无偏差
	质量指标	会议议程完成率	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
	质量指标	工作完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	基础设施维修（护）及时率	>=	85	%	85	6.00	6.00	无偏差
	时效指标	会议按计划召开，完成会前既定的各项任务	=	100	%	100	5.00	5.00	无偏差
	时效指标	在时限要求内完成各项任务	=	100	%	100	6.00	6.00	无偏差
效益指标	社会效益	保障正常工作开展	=	有限改善	%	有限改善	6.00	6.00	无偏差
	社会效益	为全市社会建设和谐稳定建言献策	=	提出意见	%	提出意见	6.00	6.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	人大干部满意度	>=	85	%	85	1.00	1.00	无偏差
	服务对象满意度	市委、群众满意度	>=	85	%	85	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分						100	100	(自评等级)	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		工作补助经费							
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	112.00	112.00	112.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	112.00	112.00	112.00	—	100.00%	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神，健全完善市人大及其常委会议事规则和工作制度，推进人大常委会机关工作的规范化、制度化建设。加强作风建设，努力打造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍。围绕市委中心工作，继续实行常委会领导班子成员挂联重点项目，抓好推进落实。全力支持市纪委监委派驻常委会机关纪检监察组工作，切实加强机关党风廉政建设。认真抓好机关国家级文明单位创建工作。加强县乡人大工作的监督指导，做好人大信访、宣传等工			(1) 补助市人大工作经费、办公经费不足；根据工作经费需要由办公室提出实施方案及用款需求，报请主任会议研究，同意后实施执行。 (2) 培训费；(3) 劳务费。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	办公费	=	112	万元	112万元	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高依法履职能力、改善办公条件	=	有限改善	年	有限改善	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	人大干部满意度	>=	85	%	85%	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		(市本级)基层人大履职能力提升专项资金							
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请40万元的基层人大履职能力提升专项资金，用于组织市代表及市、县、区相关人员赴全国知名的培训机构进行专题培训。			将40万元的基层人大履职能力提升专项资金，用于组织市代表及市、县、区相关人员赴全国知名的培训机构进行专题培训。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训批次	=	1	批次	1	20.00	20.00	无偏差
	数量指标	培训人次	>=	88	人次	88	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	着力加强自身建设	=	全面提高履职保障水平	%	全面提高履职保障水平	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>=	85	%	85	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		会议费专项资金							
主管部门		曲靖市人大常委会常务委员会办公室		实施单位	曲靖市人大常委会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.00	131.60	131.60	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	131.60	131.60	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为贯彻落实中央八项规定、切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出。			为贯彻落实中央八项规定、切实改进机关工作作风，提高办事效率，严格控制和精简会议，节减会议费支出。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	召开会议次数	=	7	次	7	30.00	30.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	严格控制和精简会议，节约会议支出	=	改进机关作风，提高办事效率	%	改进机关作风，提高办事效率	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	98	%	98	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		遗属生活补助资金							
主管部门		曲靖市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	曲靖市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.09	1.09	1.09	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.09	1.09	1.09	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兑付谢哨峰之子谢雨潼遗属生活困难补助经费，保障他们的正常生活。				兑付谢哨峰之子谢雨潼遗属生活困难补助经费，保障他们的正常生活。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补贴人数	=	1	人次	1	30.00	30.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	及时兑付遗属生活困难补助资金	=	保障困难职工家属的生活	人次	保障困难职工家属的生活	30.00	30.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工家属满意度	>=	85	%	85	30.00	30.00	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	(自评等级)

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。