

**中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并组织实施。

（二）指导督促市直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任；指导市直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（三）对市直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（四）指导市直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部情况。

（五）配合市委有关部门抓好市直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告；了解和掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（六）督促指导市直属机关基层党组织按期换届，审批关于

召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批市直属机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导市直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；协同有关部门培训市直属机关党务干部。

（八）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（九）领导市直属机关工会、共青团等群团组织的工作，指导市直属机关各级党组织做好党的群众工作。

（十）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会 2024 年度，实有人数 16 人，其中：在职人员 14 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 2 人，增加 0 人。

中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室（人事科）、组织科、党建督导科、市直属机关纪检监察工作委员会。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计378.56万元，其中：本年收入合计378.56万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计378.56万元，其中：本年支出合计378.56万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加24.65万元，增长6.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入378.56万元，其中：财政拨款收入378.56万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出378.56万元，其中：基本支出351.50万元，占92.85%；项目支出27.07万元，占7.15%；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

2024 年度财政拨款收入总计 378.56 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 378.56 万元。财政拨款支出总计 378.56 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 378.56 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 24.65 万元，增长 6.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 501.21 万元，决算数 378.56 万元，预决算差异率-24.47%，主要原因是：年初预算中包含“五个好”标准化规范化党支部评选项目经费，年中执行实际由各受奖单位根据具体情况执行，导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 378.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 24.65 万元，增长 6.97%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 501.21 万元，决算数 378.56 万元，预决算差异率-24.47%，主要原因是：年初预算中包含“五个好”标准化规范化党支部评选项目经费，年中执行实际由各受奖单位根据具体情况执行，导致预决算差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)290.97 万元，占 76.86%。

2. 社会保障和就业支出(类)30.83 万元，占 8.14%。

3. 卫生健康支出(类)18.58 万元，占 4.91%。

4. 住房保障支出(类)38.18 万元，占 10.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：支出决算数为 263.90 万元，比上年决算增加 32.60 万元，增长 14.09%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 27.07 万元，比上年决算减少 3.51 万元，下降 11.48%，主要原因是：本年减少办公设备购置经费项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：支出决算数为 0.22 万元，比上年决算减少 0.20 万元，下降 47.62%，主要原因是：上年补发退休人员基础绩效奖，本年无此项支出，相关支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 30.61 万元，比上年决算增加 6.70 万元，增长 28.02%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5. 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): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 14.75 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年年无新增退休人员, 导致职业年金缴费较上年减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为 15.20 万元, 比上年决算增加 1.97 万元, 增长 14.89%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为 3.38 万元, 比上年决算增加 0.63 万元, 增长 22.91%, 主要原因是: 本年在职人员工资基数调增, 医疗缴费基数上涨, 相应支出增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为 38.18 万元, 比上年决算增加 1.20 万元, 增长 3.24%, 主要原因是: 本年在职人员调入调出, 职级不同, 缴费基数不同, 住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 351.50 万元, 其中: 人员经费 317.92 万元, 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、退休费、奖励金。

公用经费 33.57 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.11 万元，比上年减少 0.12 万元，下降 52.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.11 万元，占 100.00%，比上年减少 0.12 万元，下降 52.17%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括接待其他地州工作小组考察学习产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，9 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算

数 0.11 万元，决算数 0.11 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 33.57 万元，比上年减少 3.61 万元，下降 9.71%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.41 万元。

授予中小企业合同金额 3.21 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 3.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本部门

无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 378.56 万元，实际执行总额 378.56 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 27.07 万元，全年执行数 27.07 万元。预算绩效管理取得的成效：有力保障市委直属机关工委正常运转支出和在编在岗人员工资、保险等人员支出，为各项工作正常开展提供必要的条件，为在岗人员尽职履责提供必要的支持，为推进机关党建工作高质量发展作出贡献。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度。对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标，目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价比较困难。二是固定资产管理水平有待提高。固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中。下一步改进措施：一是加强会计制度和新预算法学习培训，规范账务处理。加强《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是

完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	501.21	378.56	378.56	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	501.21	378.56	378.56	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障市委直属机关工委正常运转支出和在编在岗人员工资、保险等人员支出，为各项工作正常开展提供必要的条件，为在岗人员尽职履责提供必要的支持，为推进机关党建工作高质量发展作出贡献。			1.有效保障市委直属机关工委在编 15 名干部的工资、社保等正常人员支出，保障了基本运行。2.有效确保市委直属机关工委在岗人员办公经费、电话费、差旅费等公用经费支出，确保各项工作正常运转，为推进机关党建高质量发展做出贡献。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	开展党建指导督促工作	>=2 次	关于印发《中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(新克党办字〔2019〕28号)	2 次	30	30
		开展阅读马拉松挑战赛活动	=1 次	市委直属机关工委 2023 年工作总结及 2024 年工作思路	1 次	30	30
		开展市直机关“五个好”党支部和模范机关	>=1 次	关于印发《中共克拉玛依市委员会直属机关工作	1 次	30	30

		表彰		委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(新克党办字〔2019〕28号)			
--	--	----	--	---	--	--	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“五个好”标准化规范化党支部表彰活动专项												
主管部门	中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会							实施单位	中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会				
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	128.00	2.50	2.50	10	100.0%	10.00						
	其中:当年财政拨款	128.00	2.50	2.50	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	<p>通过推进各级党组织扎实开展“四个走在前列”示范引领行动，打造“让党中央放心、让人民群众满意”的模范机关，达到机关党组织标准化规范化建设，实现机关党建工作高质量发展目标。</p>							<p>按照自治区党委组织部和市委组织部关于“五个好”标准化规范化党支部建设工作安排，2024 年共评选 49 个市直机关“五个好”党支部示范点和 14 个市级“五个好”示范点，通过示范点建设，有效增强各基层党组织对五个好党支部建设工作的认识，有效提升基层党组织党建工作标准化规范化水平。</p>					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	市直机关“五个好”党支部示范点	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			评选“五个好”党支部	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	

			部进 位之 星										
			市直 机关 “五 个 好” 晋位 升级 评选 活动	>=1 次	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1次	100%	10	
		质量 指标	活动 开展 成功 率	>=95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	5	偏差 在合 理范 围内
		时效 指标	活动 完成 时限	评选 开展 及时 率 ≥95%	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	100%	105.26%	5	偏差 在合 理范 围内
成本 指标	经济 成本 指标		选树 市直 机关 “五 个 好” 党支 部示 范点 费用	<=2 万元/ 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	2万 元/个	100%	10	
			评选 五个 好标 准化 规范 化党 支部 进位 之星	<=0.5 万元/ 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料, 原始 凭证	0.5 万元/ 个	100%	10	

			费用										
	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高 机关 党组 织标 准化 规范 化建 设	有效 提高	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100						得分	100分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	党务活动专项												
主管部门	中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会							实施单位	中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会				
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	10.00	23.77	23.77	10	100.0%	10.00分						
	其中：当年财政拨款	10.00	23.77	23.77	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过实施该项目，推进机关各级党组织不断健全完善政治建设、思想建设、组织建设和纪律作风建设，推进机关党建工作高质量发展。							通过成功举办市直机关第五届“争做悦读青年 打造书香机关”阅读马拉松挑战赛活动，有效提升市直机关党员干部学习能力和水平。制作反映市直机关各级党组织作风面貌展板并在机关1、2号楼大厅和电梯内进行展示，展现机关党组织服务高质量发展、积极作为的显著成绩，为推进机关党建工作高质量发展做出有益贡献。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	机关党建宣传活动	≥3次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	4次	133.33%	10	根据实际需要，增加宣传活动次数
			开展第五届阅读马拉松	=1次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1次	100%	5	

			拉松挑战赛活动										
			制作专题宣传片	=1部	历史标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1部	100%	5	
		质量指标	活动成功开展率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	偏差在合理范围
		时效指标	阅读马拉松活动完成时限	=2024年7月30日前	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2024年6月6日	100%	10	
成本指标	经济成本指标		宣传品制作成本	<=5万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	3.7万元	74%	3.7	成交价格低于预算数
			阅读马拉松挑战赛活动成本	<=5万元	计划标准	3.44万元	5	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证	4.88万元	97.6%	4.88	成交价格低于预算数
			车辆使用费	<=1.60万元	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	1.58万元	98.75%	4.94	成交价格低于预算数
			专题片制作费用	<=12.10万元	行业标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	10.5万元	86.78%	4.34	成交价格低于预算数

	效益 指标	社会 效益 指标	有效 提高 机关 党建 科学 化水 平和 认知 率	有效提 高	计划 标准	有效 提升	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提高	100%	30	
总分	100							得分	97.86分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	办公设备购置专项												
主管部门	中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会							实施单位	中共克拉玛依市委员会直属机关工作委员会				
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	0.80	0.80	0.80	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	0.80	0.80	0.80	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过实施该项目,推进市委直属机关工委健全完善保密设施条件,做好保密相关工作。							全年购置保密柜2台,碎纸机2个,为做好保密工作提供了必要的条件并奠定良好基础。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置保密资料存储设备	=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2个	100%	10	
			购置涉密资料销毁设备	=2个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	2个	100%	10	
		质量指标	设备购置合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	采购时间	=6月30日	计划标准	5月30日	10	按照完成	原始凭证	6月30日	100%	10	

				前				比例 赋分		前			
成本 指标	经济 成本 指标	保密 存储 设备 购置 单价	<=0.30 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.3 万元	100%	10		
		涉密 资料 销毁 设备 单价	<=0.10 万元	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	0.1 万元	100%	10		
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 业务 能力 提升	有效提 升	计划 标准	/	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 提升	100%	30	
总分	100						得分	100分					

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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》