

# 中共克拉玛依市委员会宣传部 2025 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

### 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

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及上级党委、政府的决议决定；组织推进、指导督促市委宣传思想文化工作和精神文明建设；组织并指导市委理论学习、理论宣传和理论研究工作；组织推进市委舆论宣传和新闻报道工作；指导市委文化活动、文化市场和文化产品鉴定工作；负责分管部门的队伍建设、作风建设和党风廉政建设；完成上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

中共克拉玛依市委员会宣传部无下属预算单位。

## 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

**2025 年度收入总计 2,394.15 万元**，其中：本年收入合计 2,394.15 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。

**2025 年度支出总计 2,394.15 万元**，其中：本年支出合计 2,393.46 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.69 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 244.60 万元，增长 11.38%，主要原因是：本年增加自治区成立 70 周年、克拉玛依油田勘探开发 70 周年宣传项目，国产办公软件正版化项目；增加油田公司拨付乘着大巴看中国项目资金，相应经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 **2,394.15 万元**，其中：财政拨款收入 2,343.15 万元，占 97.87%；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 51.00 万元，占 2.13%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 **2,393.46 万元**，其中：基本支出 755.86 万元，占 31.58%；项目支出 1,637.60 万元，占 68.42%；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

**2025 年度财政拨款收入总计 2,343.15 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 2,343.15 万元。**财政拨款支出总计 2,343.15 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 2,343.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 193.60 万元，增长 9.01%，主要原因是：本年增加自治区成立 70 周年、克拉玛依油田勘探开发 70 周年宣传项目，国产办公软件正版化项目，相应经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,380.37 万元，决算数 2,343.15 万元，预决算差异率-1.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、媒体宣传等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 928.54 万元，占比 39.63%，主要用于宣传思想文化工作项目。

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

**2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,343.15 万元**，占本年支出合计的 97.90%。与上年相比，增加 193.60 万元，增长 9.01%，主要原因是：本年增加自治区成立 70 周年、克拉玛依油田勘探开发 70 周年宣传项目，国产办公软件正版化项目，相应经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,380.37 万元，决算数 2,343.15 万元，预决算差异率-1.56%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

## **（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）555.81 万元，占 23.72%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,584.80 万元，占 67.64%。
3. 社会保障和就业支出（类）101.34 万元，占 4.32%。
4. 卫生健康支出（类）47.51 万元，占 2.03%。
5. 住房保障支出（类）53.69 万元，占 2.29%。

## **（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）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 553.31 万元，比上年决算增加 21.04 万元，增长 3.95%，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）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算数为 2.50 万元，比上年决算减少 52.90 万元，下降 95.49%，主要原因是：本年减少上海合作组织数字技术国

际交流研讨会项目资金，相应经费较上年减少。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 928.54 万元，比上年决算减少 305.29 万元，下降 24.74%，主要原因是：本年减少宣传思想文化工作经费，相应经费较上年减少。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 17.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少第二届新疆动漫节动漫作品创作，相应经费较上年减少。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为 306.69 万元，比上年决算增加 186.69 万元，增长 155.58%，主要原因是：本年增加自治区成立 70 周年、克拉玛依油田勘探开发 70 周年宣传项目，相应经费较上年增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）版权管理（项）：支出决算数为 98.49 万元，比上年决算增加 98.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加国产办公软件正版化项目，相应经费较上年增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：支出决算数为 20.00 万元，比上年决算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：

本年增加文艺扶持激励资金，相应经费较上年增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为 231.07 万元，比上年决算增加 231.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加自治区成立 70 周年、克拉玛依油田勘探开发 70 周年宣传项目，相应经费较上年增加。

9.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 0.58 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 1,833.33%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

10.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 67.17 万元，比上年决算增加 6.24 万元，增长 10.24%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

11.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 33.59 万元，比上年决算增加 18.96 万元，增长 129.60%，主要原因是：本年新增退休人员，2025 年开始在职人员部门部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

12.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 39.21 万元，比上年决算增加 4.41 万元，增长 12.67%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，行政单位医疗支出较上年增加。

13.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 8.30 万元，比上年决算增加 0.68 万元，增长 8.92%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，公务员医疗补助较上年增加。

14.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 53.69 万元，比上年决算减少 19.35 万元，下降 26.49%，主要原因是：本年度住房公积金基数调整，相应住房公积金支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 755.86 万元，其中：人员经费 695.64 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 60.21 万元，包括：办公费、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**

**2025 年度财政拨款“三公”经费支出 1.06 万元**，比上年减少 0.05 万元，下降 4.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。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：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 1.06 万元，占 100.00%，比上年减少 0.05 万元，下降 4.50%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

### **具体情况如下：**

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 1.06 万元，开支内容包括因全国文明城市创建，接待上级领导检查、外地媒体记者来客采访等人员产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 13 批次，70 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.06 万元，决算数 1.06 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）费用全年预算数 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）费用。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 1.06 万元，决算数 1.06 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**

2025 年度中共克拉玛依市委员会宣传部（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 60.21 万元,比上年减少 3.44 万元,下降 5.40%,主要原因是:本年减少办公费、邮电费,导致机关运行经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2025 年度政府采购支出总额 624.39 万元,其中:政府采购货物支出 3.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 620.71 万元。

授予中小企业合同金额 617.60 万元,占政府采购支出总额的 98.91%,其中:授予小微企业合同金额 327.60 万元,占政府采购支出总额的 52.47%。

## **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2025 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 2025 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 2,397.26 万元,实际执行总额 2,394.15 万元;预算绩效评价项目 3 个,全年预算数

1,641.40 万元，全年执行数 1,638.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是主流舆论持续发力、城市影响力不断提高。二是文化润疆深入推进，群众精神文化生活不断丰富。三是文明创建深入推进，城市文明程度不断提高。发现的问题及原因：对于年度重大项目的前期谋划部署不够提前有力，多为等预算批复后再开展谋划，绩效目标设置不够精准有效，未严格控制项目绩效实施。下一步改进措施：一是对年度重点项目要开展提前谋划、尽早部署，开展项目必要性、合理性的充分论证。二是对项目绩效目标设置要紧密结合工作实际，结合实际情况与往年数据，科学设置目标。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

| 部门（单位）整体支出绩效目标自评表 |                                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                                  |         |        |     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----|
| （2025 年度）         |                                                                                                                                                        |            |          |                                                                                                                  |         |        |     |
| 部门（单位）名称          | 中共克拉玛依市委员会宣传部                                                                                                                                          |            |          |                                                                                                                  |         |        |     |
| 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                                                                                                                                                  | 2,380.37   | 2,397.26 | 2,394.15                                                                                                         | 10      | 99.87% | 9.9 |
|                   | 上级资金（万元）                                                                                                                                               | 2.50       | 132.50   | 129.39                                                                                                           | -       | -      | -   |
|                   | 本级资金（万元）                                                                                                                                               | 2,377.87   | 2,213.76 | 2,213.76                                                                                                         | -       | -      | -   |
|                   | 其他资金（万元）                                                                                                                                               | 0.00       | 51.00    | 51.00                                                                                                            | -       | -      | -   |
| 年度总体目标            | 预期目标                                                                                                                                                   |            |          | 实际完成情况                                                                                                           |         |        |     |
|                   | 巩固壮大主流思想舆论，加强现代文明培育，推进文化润疆提质增效，深化文化体制机制改革，提高国际传播整体效能，防范化解风险，全年计划开展各类主题宣讲活动，特别是习近平文化思想主题宣讲活动、开展社科普及活动、开展新时代文明实践等活动，为推进中国式现代化新疆实践提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。 |            |          | 截至 2025 年 12 月 31 日，全年开展理论宣讲 100 场、外宣发稿 100 篇、70 周年人物专题片制作 63 场，与报社合作版面数量 1.5 个，在央视播放纪录片 2 集，全年项目经费使用 1483.9 万元。 |         |        |     |
| 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                                                                                                                                                   | 开展主题宣讲场次   | ≥100 场次  | 2025 年克拉玛依市宣传思想文化工作要点                                                                                            | 100     | 20     | 20  |
|                   |                                                                                                                                                        | 开展社科普及活动场次 | ≥6 场次    | 2025 年克拉玛依市宣传思想文化工作要点                                                                                            | 6       | 20     | 20  |

|    |  |                |        |                       |     |     |      |
|----|--|----------------|--------|-----------------------|-----|-----|------|
|    |  | 中央及自治区媒体刊播稿件数量 | ≥100 篇 | 2025 年克拉玛依市宣传思想文化工作要点 | 100 | 20  | 20   |
|    |  | 开展新时代文明实践活动现场  | ≥6 场次  | 2025 年克拉玛依市宣传思想文化工作要点 | 6   | 30  | 30   |
| 总分 |  |                |        |                       |     | 100 | 99.9 |

| 项目支出绩效自评表    |                                                                                                                    |               |                |          |                                                                                              |               |          |          |      |        |       |    |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|------|--------|-------|----|-------------|
| (2025 年度)    |                                                                                                                    |               |                |          |                                                                                              |               |          |          |      |        |       |    |             |
| 项目名称         |                                                                                                                    | 宣传思想文化工作项目经费  |                |          |                                                                                              |               |          |          |      |        |       |    |             |
| 主管部门         |                                                                                                                    | 中共克拉玛依市委员会宣传部 |                |          | 实施单位                                                                                         | 中共克拉玛依市委员会宣传部 |          |          |      |        |       |    |             |
| 项目资金<br>（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                                                                                                             |               | 1,651.15       | 1,628.90 |                                                                                              |               | 1,625.95 |          |      | 10     | 99.8% |    | 9.98分       |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                                                          |               | 1,651.15       | 1,577.90 |                                                                                              |               | 1,574.95 |          |      | —      | —     |    | —           |
|              | 其他资金                                                                                                               |               | 0.00           | 51.00    |                                                                                              |               | 51.00    |          |      | —      | —     |    | —           |
| 三、目标完成情况     | 预期目标                                                                                                               |               |                |          | 实际完成情况                                                                                       |               |          |          |      |        |       |    |             |
|              | 通过主题宣传报道、贯彻落实工作责任制、理论武装工作，推动我市文化事业和文化产业发展，不断丰富各族群众精神生活，更好满足人民精神文化生活新期待，做好“扫黄打非”和新闻出版工作。同时加强全市宣传文化产品的审读工作，确保全市领域安全。 |               |                |          | 截至 2025 年 12 月 31 日，全年开展理论宣讲 100 场、外宣发稿 100 篇、70 周年人物专题片制作 63 场，与报社合作版面数量 1.5 个，在央视播放纪录片 2 集 |               |          |          |      |        |       |    |             |
|              | 一级指标                                                                                                               | 二级指标          | 三级指标           | 年度指标值    | 指标值设定依据                                                                                      | 上年完成情况        | 权重       | 赋分规则     | 佐证资料 | 实际完成值  | 完成率   | 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          | 成果刊发、媒体报道次数（次） | ≥100 篇   | 计划标准                                                                                         | -             | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100 篇  | 100%  | 6  |             |
|              |                                                                                                                    |               | 开展主题宣讲场次       | ≥100 场次  | 计划标准                                                                                         | -             | 6        | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100 场次 | 100%  | 6  |             |
|              |                                                                                                                    |               | 拍摄人物专题片        | ≥60 部    | 计划标准                                                                                         | -             | 6        | 按照完成比例   | 工作资料 | 63 部   | 105%  | 6  | 年初设置目标      |

|  |  |      |              |      |      |   |   |          |      |       |         |   |                          |
|--|--|------|--------------|------|------|---|---|----------|------|-------|---------|---|--------------------------|
|  |  |      |              |      |      |   |   | 赋分       |      |       |         |   | 较为保守，导致实际完成值超过目标值。       |
|  |  |      | 摄制纪录片数量      | ≥2 集 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2 集   | 100%    | 6 |                          |
|  |  |      | 版面合作数量       | ≥1 个 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.5 个 | 150%    | 6 | 年初设置目标较为保守，导致实际完成值超过目标值。 |
|  |  | 质量指标 | 宣传材料验收合格率    | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100%  | 111.11% | 5 | 年初设置目标较为保守，导致实际完成值超过目标值。 |
|  |  | 时效指标 | 宣讲活动完成及时性(%) | ≥90% | 计划标准 | - | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100%  | 111.11% | 5 | 年初设置目标较为保守，导致实际完成值超      |

|  |          |                |          |                    |          |   |    |                      |          |              |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|----------|----------------|----------|--------------------|----------|---|----|----------------------|----------|--------------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |          |                |          |                    |          |   |    |                      |          |              |        |      | 过目<br>标值。                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 成本<br>指标 | 经济<br>成本<br>指标 | 宣传费<br>用 | ≤<br>1536.85<br>万元 | 计划<br>标准 | - | 10 | 按照<br>完成<br>比例<br>赋分 | 工作<br>资料 | 1533.9<br>万元 | 99.81% | 9.98 | 问题<br>集中<br>在项<br>目经<br>费支<br>出不<br>及时,<br>部分<br>原因<br>是自<br>治区<br>成立<br>70 周<br>年、克<br>拉玛<br>依油<br>田勘<br>探开<br>发 70<br>周年<br>集中<br>在 9、<br>10 月<br>份,但<br>前期<br>缺乏<br>对项<br>目的<br>提前<br>谋划<br>部署,<br>全部<br>积累<br>在年<br>底,导<br>致项<br>目经<br>费支<br>出不<br>及时。 |

|    |      |        |                   |          |      |      |     |          |      |         |      |       |  |
|----|------|--------|-------------------|----------|------|------|-----|----------|------|---------|------|-------|--|
|    |      |        | 软件运维服务费用          | ≤88.65万元 | 计划标准 | -    | 10  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 88.65万元 | 100% | 10    |  |
|    | 效益指标 | 社会效益指标 | 对外宣传工作提升城市知名度与美誉度 | 有效提升     | 计划标准 | 有效提升 | 30  | 按评判等级赋分  | 工作资料 | 有效提升    | 100% | 30    |  |
| 总分 |      |        |                   |          |      |      | 100 |          |      |         |      | 99.96 |  |

## 十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 2 个，全年预算数 12.50 万元，全年执行数 12.34 万元。

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、结余分配：**指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十四、经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置费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、新能源汽车充电费、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。

**十七、机关运行经费：**指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》