

**中共克拉玛依市委员会社会工作部
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

负责统筹指导人民 XF 工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设等。

二、机构设置

中共克拉玛依市委员会社会工作部无下属预算单位。

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393.14万元,其中:本年收入合计393.14万元,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393.14万元,其中:本年支出合计393.14万元,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286.84万元,增长269.84%,主要原因是:本年在职人员增加,在职人员工资调增、社保基数调增,人员经费增加。增加社会工作经历费、党建引领基层治理经费,相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入393.14万元,其中:财政拨款收入393.14万元,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393.14万元,其中:基本支出300.06万元,占76.32%;项目支出93.08万元,占23.68%;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 393.14 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 393.14 万元。财政拨款支出总计 393.14 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 393.14 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 286.84 万元，增长 269.84%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加。增加社会工作经费、党建引领基层治理经费，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 368.45 万元，决算数 393.14 万元，预决算差异率 6.70%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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，合理保障机构运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（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 215.94 万元，占比 54.93%，主要用于人员日常工资福利、日常公用经费。

（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 393.14 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 286.84 万元，增长 269.84%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保基数调增，人员经费增加。增加社会工作经费、党建引领基层治理经费，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 368.45 万元，决算数 393.14 万元，预决算差异率 6.70%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（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）309.02 万元，占 78.60%。
2. 社会保障和就业支出（类）42.27 万元，占 10.75%。
3. 卫生健康支出（类）19.37 万元，占 4.93%。
4. 住房保障支出（类）22.48 万元，占 5.72%。

（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)社会工作事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 215.94 万元，比上年决算增加 172.54 万元，增长 397.56%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 93.08 万元，比上年决算增加 44.82

万元，增长 92.87%，主要原因是：本年增加社会工作经费、党建引领基层治理经费，相应支出增加。

3. 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 28.18 万元，比上年决算增加 22.70 万元，增长 414.23%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 14.09 万元，比上年决算增加 14.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年开始在职人员单位部分职业年金实缴，导致职业年金较上年增加。

5. 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 15.85 万元，比上年决算增加 13.13 万元，增长 482.72%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

6. 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 3.52 万元，比上年决算增加 2.91 万元，增长 477.05%，主要原因是：本年在职人员增加，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. 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 22.48 万元，比上年决算增加 16.66 万元，增长 286.25%，主要原因是：本年在职人员增加，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.06 万元，其中：人员经费 273.59 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。

公用经费 26.47 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、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 0.11 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门财政拨款“三

公”经费与上年一致无变化。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 0.11 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本部门公务接待费与上年一致无变化。

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 0.11 万元，开支内容包括因工作调研，接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，7 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 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

2025 年度中共克拉玛依市委员会社会工作部（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 26.47 万元，比上年增加 19.90 万元，增长 302.89%，主要原因是：本年增加培训费、委托业务费，导致公用费用增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.28 万元。

授予中小企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 50.00%。

（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 393.14 万元，实际执行总额 393.14 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 93.08 万元，全年执行数 93.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确；二是固定资产账务管理不够细致、严谨；三是项目监督工作存在薄弱环节。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设；二是加强固定资产账务管理，确保账实相符；三是建立动态

分析管理机制，提高项目监管主动性。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社会工作部						
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	368.45	393.14	393.14	10	100%	10
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	368.45	393.14	393.14	-	-	-
	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			
	按照职能职责，推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作者队伍建设等，开展社会工作领域培训人次 250 人，成立 1 个志愿者联合会，全市社区工作者持证率达 38%。			截至 2025 年 12 月 31 日，已按照职能职责，推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作者队伍建设等，开展社会工作领域培训人次 250 人，成立 1 个志愿者联合会，全市社区工作者持证率达 38%。			
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	举办各类培训班	≥4 个	市委社会工作部 2025 年工作	4 个	30	30
		开展各类宣传	≥1 次	市委社会工作部 2025 年工作	1 次	30	30
	质量指标	有效完成各项工作	≥90%	市委社会工作部 2025 年工作	90	30	30
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		党建引领基层治理经费											
主管部门		中共克拉玛依市委员会社会工作部			实施单位	中共克拉玛依市委员会社会工作部							
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	20.00	17.00			17.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	20.00	17.00			17.00			—	—		—	
	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								
	通过开展2期“油城热议”电视节目和建设2个“社工+居民议事协商”项目，进一步提高居民参与议事协商的积极性。				截至2025年12月31日，已经开展2期“油城热议”电视节目和建设2个“社工+居民议事协商”项目，达到了进一步提高居民参与议事协商的积极性的目标。								
	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	“油城热议”电视节目期数	=2期	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2期	100%	10	
			“社工+居民议事协商”项目	=2个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2个	100%	10	

		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
		时效指标	“社工+居民议事协商”项目开展及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	“社工+居民议事协商”项目成本	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	7万元	70%	7	结余资金已收回财政
			“油城热议”电视节目成本	≤10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	10万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	拓宽基层各类组织和群众有序参与基层治理渠道	有效拓宽	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效拓宽	100%	30	
	总分						100					97	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		志愿服务工作经费											
主管部门		中共克拉玛依市委员会社会工作部			实施单位	中共克拉玛依市委员会社会工作部							
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	20.00	15.00			15.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	20.00	15.00			15.00			—	—		—	
	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								
	通过孵化 2 个志愿服务项目，孵化 10 支志愿服务队伍，举办 1 场志愿服务项目大赛，推动实现全市志愿服务常态化、便利化、精准化。				已通过孵化 2 个志愿服务项目，孵化 10 支志愿服务队伍，举办 1 场志愿服务项目大赛，推动实现全市志愿服务常态化、便利化、精准化。								
	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	志愿服务项目数量	=2 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	10	
			志愿服务项目大赛	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			志愿服务队伍	=10 支	计划标准	-	10	按照完成比例	工作资料	12 支	120%	10	

			建设数量					赋分					
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	105.26%	5	偏差在合理范围内
		时效指标	志愿服务开展及时率	≥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	志愿服务项目前期费用	=6万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6万元	100%	10	
			志愿服务项目中后期费用	=6万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	6万元	100%	5	
			志愿服务项目尾款	=3万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	3万元	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	推动实现全市志愿服务常态化、便利化、精准化	有效推动	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效推动	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		新兴领域党建工作经费											
主管部门		中共克拉玛依市委员会 社会工作部			实施 单位	中共克拉玛依市委员会社会工作部							
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	26.06	20.00			20.00			10	100.0%		10.00 分	
	其中：当年财 政拨款	26.06	20.00			20.00			—	—		—	
	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								
	通过在全市“两企三新”领域培育建设一批政治功能突出、班子坚强有力、党建特色鲜明、作用发挥明显、党员群众满意的“两企三新”党建示范点及“五个好”标准化规范化党支部示范点 10 个。				截至 2025 年 12 月 31 日，已在全市“两企三新”领域培育建设一批政治功能突出、班子坚强有力、党建特色鲜明、作用发挥明显、党员群众满意的“两企三新”党建示范点及“五个好”标准化规范化党支部示范点 10 个。								
	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	克区 示范 点数 量	=3 个	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	3 个	100%	5	
			独区 示范 点数 量	=1 个	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	1 个	100%	5	
			白区 示范 点数	=1 个	计划 标准	-	5	按照 完成 比例	工作 资料	1 个	100%	5	

			量					赋分					
			乌区示范点数量	≥1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	5	
			克拉玛依市部门单位示范点数量	≥4 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	4 个	100%	5	
		质量指标	打造示范点验收通过率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
		时效指标	打造示范点完成及时率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	打造示范点经费/个	≥2 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	2 万元/个	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	提高“两企三新”领域党建业务能力	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					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		社会工作经费											
主管部门		中共克拉玛依市委员会社会工作部			实施单位	中共克拉玛依市委员会社会工作部							
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	64.25	41.08			41.08			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	64.25	41.08			41.08			—	—		—	
	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								
	通过举办 4 期培训班，培训对象覆盖 250 人，拟与中国石油大学（北京）克拉玛依校区签订战略合作协议，在中国石油大学（北京）克拉玛依校区工商管理学院（马克思主义学院）挂牌成立克拉玛依市社会工作研究中心，推动克拉玛依市社会工作高质量发展。				截至 2025 年 12 月 31 日，通过举办克拉玛依市非公企业党建引领高质量发展专题培训班、社会工作者专业人才专题培训班、志愿服务培训班、社会工作职业技能培训班等 4 个培训班，培训对象覆盖 1442 人，拟与中国石油大学（北京）克拉玛依校区签订战略合作协议，在中国石油大学（北京）克拉玛依校区工商管理学院（马克思主义学院）挂牌成立克拉玛依市社会工作研究中心，推动克拉玛依市社会工作高质量发展。								
	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	举办各类培训	≥4 次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	4 次	100%	5	
			培训班人数	≥250 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	250 人	100%	10	

			挂牌成立克拉玛依市社会工作研究中心	≥1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	1 个	100%	10	
			组织培训天数	≥17 天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	17 天	100%	5	
			质量指标	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	90%	100%	5	
			时效指标	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	各类培训费用	≤ 32.06 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	32.06 万元	100%	10	
			其他各类经费	≤ 9.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	9.02 万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会工作者专业能力	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					100	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》