

尉犁县人民政府办公室 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的 implementation。

（2）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（3）研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（4）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（5）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇向县人民政府反映的重要问题，传达和督促落实县人民政府领导同志的指示。

（6）负责指导、协调推进全县“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

（7）负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和县人民政府交由处理的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，

开展调查研究，及时向县人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

（8）贯彻执行党和国家对外方针、政策和有关法律法规以及自治区、自治州工作方针政策，围绕尉犁县中心工作，研究提出外事工作长期发展规划建议，会同有关部门处理涉县涉外事务，完成尉犁县委外事工作委员会办公室的日常工作。

（9）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、民族团结、安全生产、扶贫等工作。

（10）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县人民政府办公室 2023 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 1 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：文秘室、机要收发室、档案室、督查室、财务室、后勤管理科。

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

2023 年度收入总计 1,010.38 万元，其中：本年收入合计 998.83 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.56 万元。

2023 年度支出总计 1,010.38 万元，其中：本年支出合计 996.54 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 13.85 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 178.50 万元，增长 21.46%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，本年度补发上年度人员国家津贴及基础绩效，经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 998.83 万元，其中：财政拨款收入 841.54 万元，占 84.25%；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 157.28 万元，占 15.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出 996.54 万元，其中：基本支出 981.55 万元，占 98.50%；项目支出 14.99 万元，占 1.50%；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

2023 年度财政拨款收入总计 841.54 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 841.54 万元。财政拨款支出总计 841.54 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 841.54 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 144.12 万元，增长 20.66%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，本年度补发上年度人员国家津贴及基础绩效，经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 780.36 万元，决算数 841.54 万元，预决算差异率 7.84%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，年中追加人员经费。年中追加补发上年度人员国家津贴及基础绩效经费，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 841.54 万元，占本年支出合计的 84.45%。与上年相比，增加 144.12 万元，增长 20.66%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资调薪，工资、社保、公积金等相关人员经费增加，本年度补发上年度人员国家津贴及基础绩效，经费较上年增加。与年初

预算相比,年初预算数 780.36 万元,决算数 841.54 万元,预决算差异率 7.84%,主要原因是:本年在职人员增加,人员工资调薪,工资、社保、公积金等相关人员经费增加,年中追加人员经费。年中追加补发上年度人员国家津贴及基础绩效经费,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)668.10 万元,占 79.39%。
2. 教育支出(类)1.10 万元,占 0.13%。
3. 社会保障和就业支出(类)89.28 万元,占 10.61%。
4. 卫生健康支出(类)35.92 万元,占 4.27%。
5. 住房保障支出(类)47.15 万元,占 5.60%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 425.84 万元,比上年决算增加 83.03 万元,增长 24.22%,主要原因是:本年行政在职人员工资调薪,工资等相关人员经费增加,本年度补发上年度人员国家津贴及基础绩效,经费较上年增加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 227.27 万元,比上年决算增加 72.30 万元,增长 46.65%,主要原因是:本年事业在职人员工资调薪,工资等相关人员经费增加,本年度补发上年度人员国家津贴及基础绩效,经费较上年增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 14.99 万元,比上年决算减少 10.19 万元,下降 40.47%,主要原因是:2021 年工作队经费未支付完毕结转到 2022 年支出,本年此项经费减少。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 1.10 万元,比上年决算增加 0.28 万元,增长 34.15%,主要原因是:2023 年度外出参加培训人员增加,培训费增加。

5. 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 26.12 万元,比上年决算增加 10.85 万元,增长 71.05%,主要原因是:2023 年度退休人员增加,退休经费增加。

6. 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 63.16 万元,比上年决算增加 14.86 万元,增长 30.77%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

7. 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 29.79 万元,比上年决算减少 3.75 万元,下降 11.18%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员基本医疗不由单位缴纳,导致经费减少。

8. 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 6.13 万元,比上年决算增加 1.28 万元,增长 26.39%,主要原因是:本年在职人员调薪,公务员

医疗补助缴费增加。

9. 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 47.15 万元,比上年决算增加 10.45 万元,增长 28.47%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 29.19 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,政府大楼网络使用费调整至主科目列支,经费减少。

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 0.00 万元,比上年决算减少 5.79 万元,下降 100%,主要原因是:本年无新增退休人员,职业年金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 826.56 万元,其中: **人员经费 672.08 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 154.48 万元,包括:办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 19.22 万元，比上年减少 10.56 万元，下降 35.46%，主要原因是：本年度公务接待费减少，由尉犁县机关事务中心统一结算。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 19.22 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致无变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 10.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年公务接待费由尉犁县机关事务中心结算。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位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 19.22 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 19.22 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费，车辆保险费，

车辆维修费，过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 15 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 42.05 万元，决算数 19.22 万元，预决算差异率-54.29%，主要原因是：严格按照财务制度，厉行节约，压减经费。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：我单位无因公出国（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：我单位本年度无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 42.00 万元，决算数 19.22 万元，预决算差异率-54.24%，主要原因是：严格按照财务制度，厉行节约，压减经费，预决算出现差异率；公务接待费全年预算数 0.05 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2023 年公务接待费由尉犁县机关事务中心结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度尉犁县人民政府办公室（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 154.48 万元，比上年减少 25.09 万元，下降 13.97%，主要原因是：2023 年减少公务接待费、工作队经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 103.83 万元，其中：政府采购货物支出 44.68 万元、政府采购工程支出 14.97 万元、政府采购服务支出 44.18 万元。

授予中小企业合同金额 38.03 万元，占政府采购支出总额的 36.63%，其中：授予小微企业合同金额 37.99 万元，占政府采购支出总额的 36.59%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 672.72 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 15 辆，价值 327.56 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 15 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,039.56 万元，实际执行总额 996.54 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 40.16 万元，全年执行数 39.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目绩效情况总体良好，能够较好地实现预期绩效目标，资金和项目管理制度进一步健全完善，深化预算管理改革的效果进一步显现；二是资金分配及投入方式更趋科学规范，预算支出进度逐步加快。发现的问题及原因：一是绩效评价管理制度机制有待强化，单位对绩效管理工作重视程度仍不够，思想认识尚不到位；二是项目目标设置与项目本身关联度不高、没有清晰的绩效目标。下一步改进措施：一是加强和完善预算绩效管理制度体系，力求将预算绩效管理变成一项规范性、标准化、常态化的制度性较强的工作；二是合理设置成本指标，引导项目节支、杜绝浪费，在完成任务的前提下实现成本效益。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效自评表
2023

部门（单位）名称	尉犁县人民政府办公室						
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	780.36	1,039.56	996.54	10	95.86%	9.59
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	0.00	15.00	14.99	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0.00	3.00	3.00	-	-	-
	县（市、区）安排（万元）	780.36	851.14	829.76	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	170.42	148.79	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，全面贯彻落实自治区会议精神，以推进社会治理体系和治理能力现代化为引领，以经济发展为基础，以民生改善为目标，协助县政府领导同志实施会议决定事项，负责县政府会议的准备工作。</p> <p>目标1：发挥上下沟通、左右联系、各方协调、服务全局的作用，加强与县委办、人大办、政协办的沟通，与乡镇、部门的协调，做好县政府常务会议确定的重大事项、重要政策、重点工作的落实，认真履行参与政务、提升服务职能，促进各项工作有力有序有效落实。</p> <p>目标2：为深化推进全县“放管服”改革，实现“一站式服务”，行政服务中心已进驻28个服务单位，开设服务窗口41个，从而更好地开展政务公开及政务系统电子政务工作。</p> <p>目标3：协助县政府领导起草或审核以县政府名义发布的文件。</p>			<p>2023年，我单位健全完善文件起草、审核、把关和收发等流程，实现公文运行零差错，共收转文件2477件；紧盯人大代表、政协委员议案提案，及时将人大议案、建议、政协提案分别落实到相关部门单位办理，均已跟踪答复办结，办结率100%；聚焦县委、县人民政府重要目标、重点工作、重大事项，针对性点对点督查印发《督查通报》13期、《督查落实情况报告书》35期，确保各项决策部署落实到位。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	督查专报期数	≥40期	政府办公室 2023年工作计划	25	48期	20
履职效能	数量指标	发文、收转文件数	≥1636件	政府办公室 2023年工作计划	25	2477件	12.25

履职效能	数量指标	“12345”热线 平台转办热线 件数	>=200 件	政府办公室 2023 年工作计 划	20	200 件	20
履职效能	质量指标	人大议案、政 协提案办结率	=100%	政府办公室 2023 年工作计 划	20	100%	20

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年政府办工作经费													
主管部门			尉犁县人民政府办公室						实施单位		尉犁县人民政府办公室					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		25.16		25.16		24.63		10		97.89%		9.79 分	
			其中：当年财政拨款		25.16		25.16		24.63		-		-		-	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况							
	该项目用于采购办公设备 7 台、开展日常工作、提高办公效率以及保障行政服务中心正常运行，保障供暖、供电面积 1755.42 平方米。								完成采购办公设备 7 台，保障日常工作开展，提高了办公效率；保障行政服务中心供电、供暖面积 1755.42 平方米，保障了行政服务中心正常运行；外出考察 10 次。							
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	指标 值设置 依据	上年 完成 值	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	采购 办公 设备 数量	≥7 台	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=7 台	100%	10.00				
			行政 服务 中心 集中 供暖 面积	≥175 5.42 平方 米	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1755 .42 平方 米	100%	10.00				
			电供 应保 障面 积	≥175 5.42 平方 米	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1755 .42 平方 米	100%	5.00				
			外出 考察 次数	≥10 次	计划 标准	/	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 次	100%	5.00				

		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
		时效指标	资金到位及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5.00	
	成本指标	经济成本指标	行政服务中心采暖费	≤3.42万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=3.42万元	100%	4.00	
			行政服务中心电费	≤1.73万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=1.29万元	74.57%	2.98	12月份电费次月出票,无法办理支付手续。措施:今后提高设置指标值的准确率,按月支付电费。
			采购办公设备成本	≤5.70万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=5.7万元	100%	4.00	
			外出考察对接项目费用	≤4.67万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=4.67万元	100%	4.00	

			办公用品及电子设备维修费用	≤9.64万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=9.55万元	99.07%	3.96	因政府采购优惠率造成资金结余。
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	计划标准	/	30	直接赋分	工作资料	有效提升	100%	30.00	
总分												98.73分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			2023 年政府办驻村工作队为民办实事经费													
主管部门			尉犁县人民政府办公室						实施单位		尉犁县人民政府办公室					
项目资金 （万元）			资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
			年度资金总额		15.00		15.00		14.99		10		99.93%		9.99 分	
			其中：当年财政拨款		15.00		15.00		14.99		—		—		—	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		—		—		—	
年度总体目标	预期目标								实际完成情况							
	1. 为解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，访贫问苦、慰问困难群众户数 100 户； 2. 为群众送信息、送服务、送温暖，为困难群众修建围墙，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。 3. 为丰富村民业余文化生活，改造阿克其开村便民石榴籽体育健身场馆，搭建葡萄长廊，铺设彩砖等，整体提升村容村貌、改善村民人居环境。								为解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，访贫问苦、慰问困难群众户数 100 户；建设美丽乡村，提升农村人居环境，为民办实事 5 件，村基础设施修缮工程 650 平方米，修建了葡萄长廊，村道维护，村级门楼的修缮等。制作广告 1 批，购置了石榴籽体育馆的体育器材等。整体提升村容村貌、改善村民人居环境。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	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	为民办实事事件数	≥5 件	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=5 件	100%	8.00				
			购置、制作各类用品	≥2 批	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=2 批	100%	8.00				
			村基础设施修缮工程量	≥650 平方	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=650 平方	100%	8.00				

		质量指标	打造健身场馆器材验收合格率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	8.00	原因：年初设置指标值偏低。措施：今后提高设置指标值的准确率。
		时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	105.26%	8.00	原因：年初设置指标值偏低。措施：今后提高设置指标值的准确率。
	成本指标	经济成本指标	村基础设施修缮成本费用	<=7.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=7.26万元	96.8%	9.68	政府采购优惠率原因造成资金结余。
			购置、制作各类用品成本	<=5万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4.99万元	100%	10.00	
	效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	20.00	

	满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料	=95%	100%	10.00	
总分												99.67分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

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、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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》