中国人民政治协商会议昌吉市委员会

办公室2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

中国人民政治协商会议昌吉市委员会是具有中国特色的制度安排，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构。人民政协工作要聚焦党和国家中心任务，围绕团结和民主两大主题，把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程，完善协商议政内容和形式，着力增进共识、促进团结。加强人民政协民主监督，重点监督党和国家重大方针政策和重要决策部署的贯彻落实。增强人民政协界别的代表性，加强委员队伍建设。

政协章程规定，政协全国委员会和各级地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室2023年度，实有人数43人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员20人。

单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：市政协机关办公室和提案法制（民宗）委员会、综合经济（环资）委员会、科教文卫（文史）委员会、党派社团（侨务）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

2023年度收入总计769.44万元，其中：本年收入合计769.44万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2023年度支出总计769.44万元，其中：本年支出合计769.44万元，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241.44万元，增长45.73%，主要原因是：人员工资调增，在职人员工资增加，政协委员联络中心、政协文史资料、政协会议经费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入769.44万元，其中：财政拨款收入769.44万元，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769.44万元，其中：基本支出596.57万元，占77.53%；项目支出172.87万元，占22.47%；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769.44万元，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769.44万元。财政拨款支出总计769.44万元，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769.44万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加241.44万元，增长45.73%,主要原因是：人员工资调增，在职人员工资增加，政协委员联络中心、政协文史资料、政协会议经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数556.64万元，决算数769.44万元，预决算差异率38.23%，主要原因是：年中追加人员工资，追加政协委员联络中心、政协文史资料、政协会议经费等项目经费。

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769.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加241.44万元，增长45.73%,主要原因是：人员工资调增，在职人员工资增加，政协委员联络中心、政协文史资料、政协会议经费等项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数556.64万元，决算数769.44万元，预决算差异率38.23%，主要原因是：年中追加人员工资，追加政协委员联络中心、政协文史资料、政协会议经费等项目经费。

1. 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）641.07万元，占83.32%；

2.社会保障和就业支出（类）65.05万元，占8.45%；

3.卫生健康支出（类）29.86万元，占3.88%；

4.住房保障支出（类）33.45万元，占4.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算数为0.15万元，比上年决算增加0.02万元，增长15.38%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

2.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24.39万元，比上年决算增加7.10万元，增长41.06%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算数为2.49万元，比上年决算增加0.41万元，增长19.71%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.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2.83万元，比上年决算减少3.29万元，下降53.76%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

5.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33.45万元，比上年决算增加8.72万元，增长35.26%，主要原因是：在职人员公积金缴费基数调增，相应经费增加。

6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算数为31.47万元，比上年决算增加26.99万元，增长602.46%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）:支出决算数为171.73万元，比上年决算增加159.73万元，增长1,331.08%，主要原因是：政协委员联络中心、政协文史资料相关费用等项目经费增加。

8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算数为1.14万元，比上年决算增加1.14万元，增长100%，主要原因是：本年州政协委员活动项目经费增加。

9.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20.83万元，比上年决算增加14.30万元，增长218.99%，主要原因是：退休人员增加，职业年金缴费增加。

10.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算数为436.73万元，比上年决算增加41.82万元，增长10.59%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为44.22万元，比上年决算增加11.59万元，增长35.52%，主要原因是：单位本年人员工资调增，养老保险缴费增加。

12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少20.00万元，下降100%，主要原因是：减少市政协十届一次会议（换届）酒店部分费用。

13.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4.00万元，下降100%，主要原因是：减少政协委员视察履职工作项目资金。

14.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.00万元，下降100%，主要原因是：减少政协委员参政议政履职工作经费。

15.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0.00万元，比上年决算减少2.10万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

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596.57万元，其中：人员经费547.56万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费49.01万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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21.00万元，比上年增加3.97万元，增长23.31%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占100.00%，比上年增加3.97万元，增长23.31%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费增加；公务接待费支出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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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21.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费21.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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21.00万元，决算数21.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数21.00万元，决算数21.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

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年度中国人民政治协商会议昌吉市委员会办公室（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49.01万元，比上年增加6.12万元，增长14.27%，主要原因是：本年办公费、物业管理费、差旅费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额79.08万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出67.27万元。

授予中小企业合同金额79.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.59万元，占政府采购支出总额的96.85%。

（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97.03万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值34.14万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2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：无其他车辆；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769.44万元，实际执行总额769.44万元；预算绩效评价项目9个，全年预算数183.69万元，全年执行数172.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是建言资政水平有所提升，调研视察、民主监督的广度、深度、精准度有所提高；二是制度化规范化程序化等功能建设有所做提高，委员联络站、委员工作室作用发挥进一步加强。发现的问题及原因：一是明确绩效监控工作职责分工：负责人在布置全年工作时，对预算绩效管理工作同步部署；部门预算绩效管理工作确定牵头科室，各专委会有明确的预算绩效管理工作联络员，职责分工明确，建立预算单位内部预算绩效管理工作协调机制，在设置部门整体绩效目标时，须经集体讨论研究后再上报；二是进一步加强单位内部各专委会的预算管理意识及全局意识，单位组织学习预算绩效管理的相关内容，提高对绩效管理工作的重视程度，使各专委会间能相互配合，严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行预算绩效监控表的编制。下一步改进措施：一是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 551.64 | 764.44 | 764.44 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 556.64 | 769.44 | 769.44 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕中心、服务大局，在完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略上履职尽责，在统筹疫情防控和社会稳定上主动作为，在促进经济发展和改善民生上建言资政，在推进协商民主和提升履职能力上积极实践，展现政协担当，彰显政协作为，为昌吉市的改革发展稳定贡献了政协智慧和力量。“目标1:坚持以党的群众工作为重点，持续完善政协党的组织体系，规范工作程序，推动政协党的组织和党的工作从有形覆盖向有效覆盖转变，构建政协系统高质量党建工作新格局。保障政协县级领导正常参与市委中心工作,政协办公室全体工作人员25人，发放工资福利406.49万元，运转支出分为办公费与车辆维护，其中办公经费54.12万元业务经费96.03万元使业务保障能力有效提升；更好服务委员。目标2:通过紧扣市委关心、群众关注的问题开展政治协商、民主监督、参政议政，突出建言靶向，提高资政含金量。目标3:通过牢牢把握团结和民主两大主题，充分发挥人民政协包容性强、联系面广的独特优势，着力做好凝心聚力大文章，广泛汇聚团结合作正能量。目标4：坚持以队伍建设为抓手，以制度建设为保障，以提质增效为目标，引导激励广大委员和机关干部强化担当、扎实履职，充分展现新时代政协组织和政协委员的良好风貌。 | | | 坚持团结和民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，围绕中心、服务大局，在完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略上履职尽责，在统筹疫情防控和社会稳定上主动作为，在促进经济发展和改善民生上建言资政，在推进协商民主和提升履职能力上积极实践，展现政协担当，彰显政协作为，为昌吉市的改革发展稳定贡献了政协智慧和力量。“目标1:坚持以党的群众工作为重点，持续完善政协党的组织体系，规范工作程序，推动政协党的组织和党的工作从有形覆盖向有效覆盖转变，构建政协系统高质量党建工作新格局。保障政协县级领导正常参与市委中心工作,政协办公室全体工作人员25人，发放工资福利406.49万元，运转支出分为办公费与车辆维护，其中办公经费54.12万元业务经费96.03万元使业务保障能力有效提升；更好服务委员。 | | | |  |
| **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** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 全委会议、主席会议、常委会议、其他会议 | >=4次 | 会议议程 | 13 | 4次 | 13 |  |
| 政治学习 | >=12次 | 市政协2023年学习计划 | 13 | 12次 | 13 |  |
| 保障办公人员数量 | =25人 | 编办发三定方案及工资表 | 13 | 25人 | 13 |  |
| 保障公务用车数量 | =6辆 | 机关事务管理局发送的公务用车的函 | 13 | 6辆 | 13 |  |
| 履职效能 | 调研次数 | =4次 | 市政协2023年主要工作运行指南（市政协2023年专题调研、专项视察工作方案） | 13 | 4次 | 13 |  |
| 视察次数 | =4次 | 市政协2023年主要工作运行指南（市政协2023年专题调研、专项视察工作方案） | 13 | 4次 | 13 |  |
| 民主评议 | =2次 | 市政协2023年主要工作运行指南（市政协2023年民主评议部门单项业务工作方案） | 12 | 2次 | 12 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年政协委员活动经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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** | | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入1.14万元用于政协委员履职工作，通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | 截至自评日，该项目支付1.14万元，已完成委员调研、视察履职活动3次，各项活动完成率达100%，增强政协办文办会能力，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，相关单位人员满意度达90%。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研、视察次数 | | =2 | =0 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 履职活动 | | >=2 | =2 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | =95 | =100 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作按期完成率 | | >=90 | =100 | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | =2023年12月31日 | =100年12月31日 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调研、视察经费 | | <=0.5万元 | =0.5万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 经济成本指标 | 履职活动经费 | | <=0.64万元 | =0.64万元 | 14 | | 14 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | | 增强 | 显著增强 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | >90 | =90 | 14 | | 14 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会第十届一次剩余会议经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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** | | 29.41 | 29.41 | 29.41 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.41 | 29.41 | 29.41 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成政协十届二次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | 截至自评日，该项目支付29.41万元，已完成政协十届二次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 召开政协全委会议 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 参会人数 | | >=160人 | =172人 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 会议培训 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | | >=95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议项目资金 | | <=29.41万元 | =29.41万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | | 增强 | 显著增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会第十届二次会议经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 完成政协十届二次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | 截至自评日，该项目支付10万元，已完成政协十届二次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政协十届二次会议 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 会议培训 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 参会人数 | | >=160人 | =160人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作按期完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | =10万元 | =10万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | | 增强 | 显著增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 提前下达2023年度自治区基层政协补助经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 全年完成政协主席会议1次、政协常委会议1次、培训学习3次；完成率达到100%；于2023年12月31日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | 截至自评日，该项目支付5万元，已完成政协主席会议1次、政协常委会议1次、培训学习3次；完成率达到100%；于2023年12月31日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政协主席会议 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 政协常委会议 | | =1次 | =1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 培训学习 | | >=3次 | =3次 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 各项会议完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作按期完成率 | | =95% | =95% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 自治区补助基层政协办公经费 | | <=5万元 | =5万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协办文办会能力 | | 增强 | 显著增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 相关单位人员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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** | | 38.00 | 38.00 | 34.94 | | 10 | | 91.95% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 38.00 | 34.94 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入38万元用于政协会议（政协全委会议、昌吉市茶话会），主要内容为：完成政协十届三次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | 截至自评日，该项目支付34.94022万元，已完成政协十届三次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政治协商会议举办场次 | | =1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 会议培训次数 | | =1次 | =1次 | 7 | | 7 | |  | |
| 数量指标 | 参会人数 | | >=160人 | =160人 | 6 | | 6 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日前 | =2023年12月31日前 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议会场、住宿、就餐费用 | | <=25万元 | =23万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 会议材料印制、宣传、会议用品等费用 | | <=13万元 | =11.9402万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | | 增强 | 显著增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协委员履职（视察、调研、参政议政、其他政协事务支出） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入10万元用于政协委员履职工作，主要内容为：全年完成政协调研4次、视察4次、民主评议2次；调研、视察、民主评议完成率达到100%；政协委员满意度达到90%，于2023年12月31日前完成。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | 截至自评日，该项目支付10万元，已完成政协调研4次、视察4次、民主评议2次；调研、视察、民主评议完成率达到100%；政协委员满意度达到90%。通过本项目认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调研、视察次数 | | =8次 | =8次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 民主评议自次数 | | =2次 | =2次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作完成率 | | =100% | =100% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 各项工作按期完成率 | | >=95% | =95% | 7 | | 7 | |  | |
| 时效指标 | 项目完成时限 | | 2023年12月31日前 | =2023年12月31日前 | 6 | | 6 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 调研、视察经费 | | <=6万元 | =6万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 经济成本指标 | 民主评议经费 | | <=1万元 | =1万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 经济成本指标 | 其他政协事务支出经费 | | <=3万元 | =3万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | | 增强 | 显著增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协委员联络中心 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元用于政协委员联络中心，主要内容为：主要用于16个乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费补助，每个基层政协委员联络中心经费1.25万元，全市各乡镇街道基层政协委员联络中心补助覆盖率达到100%，开展基层政协委员联络中心活动不少于2次。于2023年12月31日前完成。通过本项目推进政协机关与党政部门之间的干部交流，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | 截至自评日，该项目支付20万元，已完成了16个乡镇街道基层政协委员联络中心活动经费补助，每个基层政协委员联络中心经费1.25万元，全市各乡镇街道基层政协委员联络中心补助覆盖率达到100%，开展基层政协委员联络中心活动不少于2次。于2023年12月31日前完成。通过本项目推进政协机关与党政部门之间的干部交流，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发扬民主和增进团结相互贯通，建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，着力增进共识、促进团结。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展基层政协委员联络中心活动 | | =2次 | =2次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 创建政协委员联络中心工作站数量 | | =16个 | =16个 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 基层政协委员联络中心活动完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 基层政协委员联络中心经费补助覆盖率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇基层政协委员联络中心活动经费 | | <=12.5万元 | =12.5万元 | 12 | | 12 | |  | |
| 经济成本指标 | 街道基层政协委员联络中心活动经费 | | <=7.5万元 | =7.5万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实政协委员建言献策，增强政协委员参政议政能力 | | 增强 | 显著增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 政协文史资料相关费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 42.23 | | 10 | | 84.46% | | 6.11 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 42.23 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 项目经费50万元，主要用于1.昌吉市政协文史资料电子归档；2.编纂昌吉市政协文史资料；3.印制昌吉市政协文史资料。政协文史资料工作是中国特色社会主义文化事业的重要组成部分，也是人民政协经常性、基础性工作之一,编纂政协文史资料更好地发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。 | | | | | 截至自评日，该项目支付42.2321万元，已完成1.昌吉市政协文史资料电子归档；2.编纂昌吉市政协文史资料；3.印制昌吉市政协文史资料。通过出版政协文史资料更好地发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 昌吉市政协文史资料电子归档 | | =22 | =22 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 编纂昌吉市政协文史资料 | | =2 | =2 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 印制昌吉市政协文史资料 | | >=2000册 | =2000册 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作按期完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 各项任务按期完成率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 昌吉市政协文史资料电子归档经费 | | <=17.6万元 | =17.6万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 经济成本指标 | 编纂昌吉市政协文史资料经费 | | <=16.4万元 | =8.6321万元 | 6 | | 0 | | 聘请撰稿人员、编纂人员减少 | |
| 经济成本指标 | 印制昌吉市政协文史资料经费 | | <=16万元 | =16万元 | 7 | | 7 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 切实发挥好政协文史资料“存史、资政、团结、育人”作用 | | 发挥 | 有效发挥 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 昌吉市政协文史资料发放对象满意度 | | >=90 | =90 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 90.11分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第十届二次政协会议剩余经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | **实施单位** | | 中国人民政治协商会议昌吉市委员会 | | | | |
| **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** | | 20.14 | 20.14 | 20.14 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.14 | 20.14 | 20.14 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入20.1418万元用于完成政协十届二次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，于2023年12月31日前完工，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | 截至自评日，该项目支付20.14万元，已完政协十届二次全委会议1次，会议培训1次，参会人员达到160人次，按期完成会议，通过本项目的实施围绕全市中心工作，履行政协民主监督、参政议政、政治协商三大职能，积极建言献策，发挥职能，成为联系群众的桥梁。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政协十届二次会议 | | =1次 | 1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 会议培训 | | =1次 | 1次 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 参会人数 | | >=160人 | 160人 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 各项工作按期完成率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | | =100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 会议项目餐费、住宿费 | | <=15.7418元 | 15.7418元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 会议项目会议费 | | <=4.4万元 | 4.4万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政协委员参政议政能力 | | 增强 | 显著增强 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政协委员满意度 | | >=90 | 90 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》