昌吉市人民代表大会常务委员会办公室

2024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

（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 单位概况

一、主要职能

昌吉市人大常委会是昌吉市人民代表大会的常设机构，担负着宪法和法律赋予的重大职责。主要职能是参与政府决策，依法行使职权，讨论和决定重大事项。对“一府一委两院”依法行政、公正司法的过程进行监督。指导各级人民代表，行使代表权力，履行代表义务。昌吉市人大机关设有四委一室，即：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制和监察工作委员会、教科文卫工作委员会等构成。

二、机构设置及人员情况

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室2024年度，实有人数70人，其中：在职人员29人，增加7人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员41人，增加2人。

昌吉市人民代表大会常务委员会办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财经工作委员会、代表人事侨务工作委员会、法制和监察工作委员会、教科文卫工作委员会、人大代表联络中心。

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975.81万元，其中：本年收入合计975.81万元，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975.81万元，其中：本年支出合计975.81万元，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82.45万元，增长9.23%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区人大基层补助项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入975.81万元，其中：财政拨款收入975.81万元,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975.81万元，其中：基本支出753.26万元，占77.19%；项目支出222.55万元，占22.81%；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975.81万元，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975.81万元。财政拨款支出总计975.81万元，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975.81万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加82.45万元，增长9.23%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区人大基层补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数792.38万元，决算数975.81万元，预决算差异率23.15%，主要原因是：年中追加自治区人大基层补助项目经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出975.81万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加82.45万元，增长9.23%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；自治区人大基层补助项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数792.38万元，决算数975.81万元，预决算差异率23.15%，主要原因是：年中追加自治区人大基层补助项目经费；单位本年人员增加，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

**（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）811.84万元，占83.20%。

2.社会保障和就业支出（类）82.42万元，占8.45%。

3.卫生健康支出（类）37.99万元，占3.89%。

4.住房保障支出（类）43.55万元，占4.46%。

**（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）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为525.06万元，比上年决算增加95.24万元，增长22.16%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算数为13.77万元，比上年决算减少58.02万元，下降80.82%，主要原因是：单位本年自治州人大代表活动经费减少。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算数为50.47万元，比上年决算增加36.82万元，增长269.74%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为222.55万元，比上年决算增加10.75万元，增长5.08%，主要原因是：单位本年自治区人大基层补助项目经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为57.65万元，比上年决算增加11.14万元，增长23.95%，主要原因是：单位本年人员增加，人员养老保险缴费增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为24.77万元，比上年决算减少19.00万元，下降43.41%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费减少。

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29.82万元，比上年决算增加2.26万元，增长8.20%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

8、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4.39万元，比上年决算增加2.70万元，增长159.76%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

9、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3.60万元，比上年决算增加0.52万元，增长16.88%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

10、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0.18万元，比上年决算增加0.02万元，增长12.50%，主要原因是：单位本年人员增加，人员医疗保险缴费增加。

11、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43.55万元，比上年决算增加8.39万元，增长23.86%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.36万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年为民办实事社区工作经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出753.26万元，其中：人员经费575.53万元，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、抚恤金和奖励金。

公用经费177.73万元，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、培训费、公务用车运行维护费和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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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29.16万元，比上年增加10.36万元，增长55.11%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、运行费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出29.16万元，占100.00%，比上年增加10.36万元，增长55.11%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、运行费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括单位本年无因公出国（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29.16万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费29.16万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7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：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，开支内容包括单位本年无公务接待费。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29.16万元，决算数29.16万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数29.16万元，决算数29.16万元，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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市人民代表大会常务委员会办公室单位（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177.73万元，比上年增加83.11万元，增长87.84%，主要原因是：单位本年办公费、培训费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额63.85万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出0.44万元、政府采购服务支出55.83万元。

授予中小企业合同金额63.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.85万元，占政府采购支出总额的92.17%。

**（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：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，本单位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975.81万元，实际执行总额975.81万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数239.96万元，全年执行数235.88万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，规范了项目资金的使用，不断提高专项资金使用效益，加强了项目资金的管理；二是实行预算绩效管理，推进项目的实施进度。发现的问题及原因：一是项目实施中出现进度缓慢的现象，组织实施绩效管理的程序、步骤、方法、原则和要求进行统一的规定；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是业务部门进行指导、监督和检查时进一步加强主动性，积极探索更有效和积极主动的监管方式。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（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市人民代表大会常务委员会办公室** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 11.00 | 30.00 | 30.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 781.38 | 945.81 | 945.81 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 792.38 | 975.81 | 975.81 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1:2024年年初预算资金总额792.38万元，其中人员经费394.32万元，公用经费142.1万元，项目经费255.96万元。保障本部门人员69人，其中：在职人员28人，退休人员41人。确保各项工作有序开展，使业务保障能力有效提升；目标2:通过完成依法召开昌吉市十届四次人代会，常委会10次，主任会议15次，基层人大会议4次。保障人大代表依法行驶审议权、表决权、提案权，持续发挥代表主体责任，真正实现人民当家作主的根本保障；目标3:通过拨付81个代表之家、1个代表工作室、6个代表联络站活动经费，提升代表家站室标准化建设，满足代表履行职责阵地的需求，不断丰富代表活动载体，强化代表发挥主体作用，建好代表履职“服务站”。 | | | 目标1:2024年支出975.81万元，其中人员经费575.53万元，公用经费177.73万元，项目经费222.55万元。保障本部门人员71人，其中：在职30名，退休41名。确保了我单位各项工作的有序开展，使业务保障能力得到了有效提升；目标2:依法召开了昌吉市十届四次人代会1次，常委会15次，基层人大会议4次。有效保障了人大代表依法行驶审议权、表决权、提案权，持续发挥代表主体责任，真正实现人民当家作主的根本保障；目标3:拨付了81个代表之家、1个代表工作室、6个代表联络站的活动经费，提升了代表家站室标准化建设，满足了代表履行职责阵地的需求，不断丰富了代表活动的载体，强化了代表发挥主体作用，建好代表履职“服务站”。 | | | |
| **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 | 保障办公人员数量 | >=28人 | 编制手册 | 10 | 30人 | 10 |
| 公务保障用车数量 | >=7辆 | 机关事务管理局核定公车数量 | 10 | 7辆 | 10 |
| 时效指标 | 公用经费支付及时率 | >=90% | 单位财务制度 | 10 | 90% | 10 |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 单位财务制度 | 10 | 100% | 10 |
| 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | >=90% | 常委会工作报告 | 10 | 90% | 10 |
| 履职效能 | 数量指标 | 补助代表家站室活动经费个数 | >=88个 | 《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发[2020]6号） | 10 | 88个 | 10 |
| 时效指标 | 代表之家活动经费拨付及时率 | >=90 | 《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发[2020]6号）昌吉市人大常委会工作报告 | 10 | 90 | 10 |
| 社会效益 | 数量指标 | 受益州人大代表 | >=72 | 《关于拨付驻县（市）州人大代表活动经费的通知》（昌州财行【2022】20号） | 10 | 72 | 10 |
| 可持续发展能力 | 监督预算单位数量 | >=160家 | 《关于印发<昌吉市人大预算联网监督工作实施方案>的通知》（昌市人常办〔2021〕5号） | 10 | 160家 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年度自治区基层人大补助经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人大常委会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 11.00 | 11.00 | | | 10.98 | | 10 | | 99.82% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 11.00 | 11.00 | | | 10.99 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目涉及资金11万元，主要用于弥补办公经费。其中改善办公环境6万元，购置电脑、桌椅等办公设备、设施。购置办公用品、耗材等物品5万元，全面加强昌吉市人大机关建设，改善办公条件，更好支持基层国家权力机关发挥作用。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际完成11万元，用于购买电脑设备，办公桌椅和办公用品；通过该项目的实施，提升了人大常委会办公室的工作环境，促进了人大各项工作的顺利完成。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 资金支付次数 | 10 | >=2次 | =5次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金使用合规率100%，超目标值 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改善办公环境 | 10 | <=6万 | =9万 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 经济成本指标 | 购买电脑耗材 | 10 | <=5 | =1.985万 | 99.8 | 9.95 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 剩余资金未开发票没有支付 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人大办公环境 | 15 | 较好改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 提高机关干部履职能力 | 15 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.85分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 上年结转州人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人大常委会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | |
| **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** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 2.00 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目计划支出2万元。为全面提升我市“人大代表之家”建设水平，促进代表积极履职，发挥代表水平，对于优秀代表之家给与活动经费奖励按照每个每年0.5万元标准给予奖励，共4个代表之家，合计奖励金额2万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2万元，主要是用于四个代表之家的奖励资金，确保代表之家标准提升；通过该项目的实施，提升了代表之家的规模水平，促进了人大代表正常开展活动。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 奖励代表之家数 | 10 | =4个 | =4个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | “代表之家”标准化建设达标率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实际完成建设达标率100%，超目标值 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个“代表之家”活动经费成本 | 20 | =0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善代表之家环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 社会效益指标 | 发挥代表主体作用 | 15 | 有效发挥 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.90分 |  |  |  |  |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 上年结转自治区基层人大补助经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人大常委会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.00 | 9.00 | | | 9.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目总共涉及资金9万元，主要用于弥补办公经费，改善办公环境，购置电脑、桌椅等办公设备、设施。购置办公用品、耗材等物品，全面加强昌吉市人大机关建设，改善办公条件，更好支持基层国家权力机关发挥作用。 | | | | | | 本项目实际支出资金9万元，截止2024年12月31日，该项目实际完成9万元，主要用于弥补办公经费，改善办公环境，购置电脑、桌椅等办公设备、设施。购置办公用品、耗材等物品；通过该项目的实施，提升了昌吉市人大机关建设，改善办公条件，促进了基层国家权力机关发挥作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购置电脑数量 | 10 | >=4台 | =6台 | 150 | 5 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工作实际需要，多购买2台 | |
| 质量指标 | 政府采购合规率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 政府采购合格率100%，超目标值 | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改善办公环境 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购买电脑耗材 | 10 | <=4万元 | =4万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人大办公环境 | 15 | 较好改善 | 达到预期目标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 提高机关干部履职能力 | 15 | 有所提升 | 达到预期目标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 机关干部满意度 | 10 | >=90% | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 93.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 上年结转自治州人大代表活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人大常委会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 9.96 | 9.96 | | | 9.90 | | 10 | | 99.40% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.96 | 9.96 | | | 9.90 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划支出9.96万元。依据昌州财行（2023）17号文《关于拨付驻县（市）州人大代表代表活动经费的通知》要求设立，主要用于驻县市州人大代表活动经费，包括参加“三察”活动、执法检查、各类调研活动的食宿、交通、误工补助等费用，全面提升代表服务社会能力，保障代表工作平稳运行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成9.9006万元，主要开展了中华人民共和国妇女权益保障法检查，视察高标准农田建设等。通过该项目的实施，提升了州级人大代表的业务水平和政治素养，促进了人大工作整体高效发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 驻我市州级代表人数 | 10 | =72人 | =72人 | 100 | 10 | 计划标准 | 72人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展代表“三察”活动、调研、培训次数 | 10 | >=4次 | =4次 | 100 | 10 | 计划标准 | 4次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 工作开展合格率100%超目标值10% | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | — | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展代表三察活动 | 10 | <=5万元 | =5.256万元 | 105 | 9.5 | 预算支出标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 开展活动人员增加，经费超出 | |
| 经济成本指标 | 开展调研、执法检查活动费用 | 10 | <=4.96万元 | =4.6446万元 | 94 | 8.5 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 节约资金，经费稍有结余 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 10 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 长期保障工作平稳进行 | 10 | 长期保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 保障 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 95% | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 96.90分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大会议经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | |
| **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 | 20.00 | | | 16.50 | | 10 | | 82.50% | | 5.62 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.00 | 20.00 | | | 16.50 | | — | | — | | — | |
| **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2024年度计划投入20万元。主要内容为：召开十届四次人代会、常委会10次、主任会议10次、基层人大会议4次，做到会议物品及服务采购程序合规合法，合规率达到90%，人代会成本控制在15万元以内，常委会、主任会、基层会议等经费控制在5万元以内。人大会议的召开，不断推进人大代表发挥主体作用，持续稳固人民当家作主的社会体系，实现党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成16.5万元，用于支付会议需要的印刷品、代表食宿费误工补贴等费用；通过该项目的实施，提升了代表参政议政的权利，促进了政府各项工作顺利实施。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支付人代会次数 | 10 | >=1次 | =1次 | 100 | 10 | 计划标准 | 1次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 服务市级代表人数 | 10 | >=200人 | =204人 | 102 | 9.8 | 计划标准 | 202 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 代表到会人数204人超过目标值人数 | |
| 质量指标 | 人大代表参会率 | 10 | >=90% | =92% | 102 | 9.8 | 计划标准 | 91.8% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 人大代表因出疆和请病假，所以未能参加会议 | |
| 时效指标 | 会议按期完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 会议按期100%完成，超过目标值90% | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 十三届四次人代会支出成本 | 24 | <=15万元 | =14.97万元 | 99.88 | 23.93 | 预算支出标准 | 31万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 人大会压缩经费，剩余资金不需要支付 | |
| 经济成本指标 | 常委会主任会经费 | 3 | <=2万元 | =0.69万元 | 34.5 | 0 | 计划标准 | 2万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 开源节流，节约资金，剩余资金未作支付，上交国库 | |
| 经济成本指标 | 基层会议经费 | 3 | <=3万元 | =0.78万元 | 26 | 0 | 计划标准 | 5万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 开源节流，节约资金，剩余资金未做支付，上缴国库 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人大代表依法行驶审议权、表决权、提案权 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 保障 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 93% | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 88.05分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 人大监督经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人大常委会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目主要用于人大监督5万元，用来支付预算联网监督系统维护费用。人大代表履职能力提升2.5万元，用于各级人大提高代表履职能力所发生的支出，包括代表集中培训、观摩活动、集中视察经济社会发展情况及代表建议办理情况等支出。代表工作2.5万元。主要用于组织代表开展代表议政日活动，接待选民，代表述职、承诺，特色代表小组活动，代表学习、代表联系走访选民活动、印发代表履职手册等支出，总共合计支出10万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元，主要用于预算联网监督费用；通过该项目的实施，提升了预算联网监督的水平，促进了人大各项事业的健康发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 开展代表集中培训次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展代表履职观摩活动次数 | 10 | >=2次 | =2次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 全年预算联网监督系统正常使用率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 正常使用率达100%，超目标值 | |
| 时效指标 | 项目按计划时间完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目完成率100%，超目标值 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算联网监督系统运行维护费成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 人大代表履职能力提升培训、活动成本 | 10 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人大代表履职能力 | 20 | 提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.80分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 代表之家活动经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人大常委会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 176.00 | 176.00 | | | 175.50 | | 10 | | 99.72% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 176.00 | 176.00 | | | 175.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划支出176万元。为全面提升我市“人大代表之家”建设水平，促进代表积极履职，发挥代表水平，依据《关于贯彻落实自治州党委人大工作会议精神新时代加强人大工作的实施意见》（昌市党发[2020]6号）文要求，“代表之家”活动经费按照每个每年不低于2万元标准给予保障”。昌吉市已建立“代表之家”88个，每个2万元，共计176万元。充分利用“代表之家”这一平台，做到“代表之家”门常开、代表活动常开展、代表履职有实效，不断推动我市人大工作再上新台阶。 | | | | | | 截止2024年12月31日。该项目实际完成176万元，主要用于全市88个代表之家的运行经费，代表之家奖补资金；通过该项目的实施，提升了代表之家的规格档次，促进了人大代表更好的履职尽责，切实发挥代表之家的作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 拨付昌吉市“代表之家”活动经费数量 | 10 | >=88个 | =88个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 代表之家开展“七带头、十个一”活动次数 | 10 | >=6次 | =6次 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付合规率（%） | 10 | >=90% | =100% | 111 | 8.9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 资金合规率达100%超过目标值10% | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个代表之家拨付成本 | 20 | <=2万元 | =1.994万元 | 99.72 | 19.86 | 预算支出标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 部分代表之家作用发挥不明显，资金未全额发放 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强代表之家履职效益 | 20 | 加强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.76分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 关于调整下达2024年度自治州人大代表经费的通知 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市人大常委会办公室 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市人民代表大会常务委员会办公室 | | | | | |
| **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** | | 29.71 | 2.00 | | | 2.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 29.71 | 2.00 | | | 2.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目涉及金额2万元。根据《关于调整下达2024年度自治州人大代表代表经费的通知》要求设立，主要用于州人大代表活动经费，包括参加“三察”活动、执法检查、各类调研活动的食宿、交通、误工补助费用，发放州代表履职经费，发放自治州人大立法监督信访经费，推进基层立法点建设，全面提升代表服务社会能力，保障代表工作平稳运行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成2.07万元，主要用于代表三查活动；通过该项目的实施，提升了代表参政议政积极性，促进了代表履职作用。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 州代表人数 | 15 | =73人 | =73人 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 数量指标 | 开展代表“三察”活动、调研、培训次数 | 15 | =4次 | =4次 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工作开展合格率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展代表三察活动 | 10 | <=2万元 | =2万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 有0.5万元未支付出去 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人大代表履职能力 | 30 | 有所提升 | 达到预期指标 | 100 | 30 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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》