昌吉市总工会

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

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家的大局，按照市常委和自治州总工会的要求，贯彻执行市工会代表大会确定的各项方针、任务和决定，领导全市的工会工作；

2、依照《工会法》和《中国工会章程》、组织和指导全市各级工会组织，坚定不移地推进党的依靠工人阶级的方针的贯彻落实，通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，完成各项工作任务；

3、加强新建企业工会组建，规范和完善非公有制企业工会工作；建立健全民主管理机制，推进职工代表大会、平等协商、签订集体合同、厂务公开制度的落实；

4、突出维护职能。协助政府做好城市解困和下岗职工再就业工作；切实开展好“送温暖”工程，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫生、社会保障及物价、医疗、住房等方面的法规、政策的制定、职业危害等问题的调查处理；始终代表和维护职工的合法权益；

5、开展适应新时期工会工作特点和职工群众的科学文化活动、技术业务素质的教育，提高职工的职业道德、职业纪律和公共道德水平；组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛和技术比武活动；

6、广泛开展建设职工之家活动，推动建家工作不断地向高层次发展；

7、作好工会协管干部的工作。协同考核基层工会主席的候选人，批准下级工会组织建立和领导班子的组成，承担工会干部的培训工作；

8、协助市人民政府做好全国、自治区、自治州和市劳动模范、先进工作者的推荐、评选和表彰工作；负责劳动模范和先进工作者的管理工作；

9、负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；

10、负责组织与市人民政府按时召开联席会议，及时向市人民政府通报工会工作；

11、完成昌吉市党委、市人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市总工会2024年度，实有人数24人，其中：在职人员11人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员13人，增加1人。

昌吉市总工会无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合办公室（一）、综合办公室（二）、综合办公室（三）。

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1,226.01万元，其中：本年收入合计1,226.01万元，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1,226.01万元，其中：本年支出合计1,226.01万元，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966.65万元，增长372.71%，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；自治区为民办实事好事工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入1,226.01万元，其中：财政拨款收入1,226.01万元,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1,226.01万元，其中：基本支出220.41万元，占17.98%；项目支出1,005.60万元，占82.02%；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1,226.01万元，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1,226.01万元。财政拨款支出总计1,226.01万元，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1,226.01万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加966.65万元，增长372.71%，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；自治区为民办实事好事工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数234.23万元，决算数1,226.01万元，预决算差异率423.42%，主要原因是：年中追加自治区为民办实事好事工作项目经费。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,226.01万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加966.65万元，增长372.71%，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；自治区为民办实事好事工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数234.23万元，决算数1,226.01万元，预决算差异率423.42%，主要原因是：年中追加自治区为民办实事好事工作项目经费。

**（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）1,159.60万元，占94.58%。

2.社会保障和就业支出（类）30.73万元，占2.51%。

3.卫生健康支出（类）14.29万元，占1.17%。

4.住房保障支出（类）16.39万元，占1.34%。

5.其他支出（类）5.00万元，占0.41%。

**（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）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为83.80万元，比上年决算减少12.47万元，下降12.95%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，相应长聘人员工资补贴费用减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：支出决算数为1,000.00万元，比上年决算增加1,000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年统拨昌吉市行政事业单位工会经费，导致此项经费增加。

3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为75.20万元，比上年决算增加3.59万元，增长5.01%，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）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为0.60万元，比上年决算增加0.20万元，增长50.00%，主要原因是：本年慰问人数增加、春节慰问项目经费增加。

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21.67万元，比上年决算增加3.76万元，增长20.99%，主要原因是：单位本年人员增加，相应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9.06万元，比上年决算增加0.15万元，增长1.68%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少38.65万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年公益性岗位人员减少，公益性岗位补助经费减少。

8、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6.69万元，比上年决算增加1.27万元，增长23.43%，主要原因是：单位本年人员增加，相应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）事业单位医疗（项）：支出决算数为6.18万元，比上年决算增加0.75万元，增长13.81%，主要原因是：单位本年人员增加，相应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）公务员医疗补助（项）：支出决算数为1.35万元，比上年决算增加0.21万元，增长18.42%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

11、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0.07万元，比上年决算增加0.01万元，增长16.67%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员医疗保险缴费增加。

12、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16.39万元，比上年决算增加2.84万元，增长20.96%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员公积金缴费增加。

13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是：新增自治区为民办实事好事工作经费项目。

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220.41万元，其中：人员经费212.57万元，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、医疗费、退休费和奖励金。

公用经费7.84万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.64万元，比上年减少1.05万元，下降28.46%，主要原因是：一辆公车已达到报废状态无法使用，车辆运行维护费支出减少。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）经费；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占100.00%，比上年减少1.05万元，下降28.46%，主要原因是：一辆公车已达到报废状态无法使用，车辆运行维护费支出减少；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支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（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2.64万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.64万元。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2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，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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2.64万元，决算数2.64万元，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2.64万元，决算数2.64万元，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年度昌吉市总工会单位（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7.84万元，比上年减少0.36万元，下降4.39%，主要原因是：单位本年公务用车维护费、邮电费、物业管理费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.29万元。

授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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：单位无其他车辆;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1,226.01万元，实际执行总额1,226.01万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数5.60万元，全年执行数5.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是深入了解群众的需求和困难，增强与群众的联系，从而密切党群关系和干群关系是传达组织关爱、传递党的温暖的重要途径，能够增强党组织的亲和力和凝聚力，让群众感受到党的关怀和支持；二是通过各种形式组织和引导、调动广大职工的积极性、创造性，围绕市党委的中心工作，圆满完成各项工作任务。发现的问题及原因：一是组织成员间工作配合困难，导致预算绩效监控工作在实际过程中执行困难，原因是对预算绩效管理工作重视程度不够，工作组织中缺少具有丰富绩效管理的人员，职责分工不明确；二是绩效制定、考核过程中职工参与度低，仅作为“被考核对象”，对规则不认可，甚至抵触，职工积极性受挫，原因是宣传解读不到位，职工对绩效目标、考核规则理解不深，认为“考核是扣分、挑毛病”，缺乏绩效面谈和反馈，不清楚自身不足，改进方向不明确。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部各科室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；二是严格按照预算编制相关制度、要求，科学合理的进行与绩效监控标的填制，让绩效真正成为提升组织效能、促进个人成长的“助推器”。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** | **昌吉市总工会** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 234.23 | 1,226.01 | 1,226.01 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 234.23 | 1,226.01 | 1,226.01 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 目标1：维护职工群众的经济效益和民主权益，帮助职工解决生产、生活中困难，开展互助互济活动。目标2：组织职工开展有益身心健康的文化娱乐活动，活跃职工业余文化活动。目标3：充分调动各级工会组织在促进经济发展和改善民生、维护祖国统一、加强民族团结、维护社会稳定、弘扬现代文化等方面发挥作用。 | | | 切实开展好“送温暖”工程，困难职工救助家庭5户，参与涉及职工劳动就业、劳动工资、劳动安全卫士、社会保障及物价、医疗、住房等方的法规、政策的制定、创建女职工休息哺乳室3家、开展“四送”活动4次，组织职工开展形式多样、喜闻乐见的文化体育活动、知识竞赛2次，增强员工的凝聚力和团队精神，提高员工的工作积极性和效率、广泛开展建设市级职工之家活动15，推动建家工作不断地向高层次发展。 | | | |
| **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** |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 资金管理办法 | 40 | =100% | 40 |
| 履职效能 | 数量指标 | 困难职工救助家庭 | =5户 | 工作计划 | 10 | =5户 | 10 |
| 创建女职工休息哺乳室 | >=3家 | 工作计划 | 10 | =3家 | 10 |
| 开展“四送”活动 | >=4次 | 工作计划 | 10 | =4次 | 10 |
| 组织职工开展文化体育活动 | >=2次 | 工作计划 | 10 | =2次 | 10 |
| 质量指标 | 创建市级模范职工之家 | >=15家 | 工作计划 | 10 | =15家 | 10 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市总工会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市总工会 | | | | | |
| **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** | | | | | | | |
| 努力帮助促进农村经济发展，与村“两委”共同研究、理清发展思路，积极为党员群众提供服务，尽力帮助村里落实一些具体实在的实事，促进群众增收。 | | | | | | 截止2024年12月底，我单位包联一个村，切实为居民服务，5万元资金准时到位。被慰问人员生活质量显著提升，被慰问人员幸福感显著提升通过经费保障，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供资金支持,深入农村基层开展调研、帮助、指导等工作，促进农村经济社会发展，解决群众关切的问题，实现乡村振兴。 | | | | | | | |
|  | **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 | 包联人员人数 | 10 | =1人 | =1人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 切实为居民服务 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 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 | 驻村工作经费 | 20 | =5万元 | =5万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民生活质量 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 提高居民幸福感 | 10 | 显著提升 | 显著提升 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前夕走访慰问经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市总工会 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市总工会 | | | | | |
| **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** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 充分发挥工会组织联系职工群众的桥梁纽带作用，开展慰问和帮扶工作，以职工群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为工会工作的着力点，建立和完善精准帮扶长效机制，确保为职工群众办好事、办实事。 | | | | | | 截止2024年12月底，我单位慰问5户困难职工，共花费0.6万元，以维护职工合法权益为着眼点，努力建设稳定、和谐的劳动人事关系，要切实履行基本职责，凡是涉及职工切身利益和实际困难的事，再小也竭尽全力去办，用心开展群众性的文体活动，促进职工的身心健康，被慰问人员生活质量显著提升，被慰问人员幸福感显著提升 | | | | | | | |
|  | **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 | 走访慰问人数（个） | 10 | >=5人 | =5人 | 100 | 10 | 计划标准 | 4人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 经费发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 走访慰问金额 | 20 | =0.60万元 | =0.6万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 0.4万元 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高被慰问人员幸福感 | 10 | 显著提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 走访慰问对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 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》