

**乌鲁木齐市新市区人民代表大会
常务委员会
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、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会及选举相关事宜；

3、召集本级人民代表大会会议，听取审议区人大常委会、区人民政府、区监察委员会、区人民法院、区人民检察院工作报告及审查批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划，预算及执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、财政预算的部分变更；

6、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

9、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

10、根据监察委员会主任的提请，决定本级监察委员会副主任、委员的任免；

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民陪审员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2023 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室，代表工作委员会，财政预算委员会，法制工作委员会，社会事业委员会。

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 432.13 万元，其中：本年收入合计 423.60 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 8.53 万元。

2023 年度支出总计 432.13 万元，其中：本年支出合计

422.89 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.24 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 56.33 万元，增长 14.99%，主要原因是：一是调整人员工资，二是支付第十五届人民代表大会第一次会议费用。

二、收入决算情况说明

本年收入 423.60 万元，其中：财政拨款收入 418.79 万元，占 98.86%；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 4.81 万元，占 1.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出 422.89 万元，其中：基本支出 330.85 万元，占 78.24%；项目支出 92.04 万元，占 21.76%；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 418.79 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 418.79 万元。财政拨款支出总计 418.79 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 3.80 万元，本年财政拨款支出 414.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 73.93 万元，

增长 21.44%，主要原因是：一是调整人员工资，二是支付第十五届人民代表大会第一次会议费用。与年初预算相比，年初预算数 304.10 万元，决算数 418.79 万元，预决算差异率 37.71%，主要原因是：增加第十五届人民代表大会第一次会议费用。

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 414.99 万元，占本年支出合计的 98.13%。与上年相比，增加 89.15 万元，增长 27.36%，主要原因是：一是调整人员工资，二是支付第十五届人民代表大会第一次会议费用。与年初预算相比，年初预算数 304.10 万元，决算数 414.99 万元，预决算差异率 36.46%，主要原因是：增加第十五届人民代表大会第一次会议费用。

（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）368.02 万元，占 88.68%；
2. 社会保障和就业支出（类）46.96 万元，占 11.32%；

（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）人大会议（项）：支出决算数为 78.56 万元，比上年决算增加 78.56 万元，增长 100%，主要原因是：增加第十五届人民代表大会第一次会议费用。

2. 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 283.88 万元, 比上年决算减少 10.51 万元, 下降 3.57%, 主要原因是: 节约开支, 减少办公用品及出差的费。

3. 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 5.58 万元, 比上年决算增加 1.31 万元, 增长 30.61%, 主要原因是: 用于基层人大代表联络站的建设及人大代表的培训。

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 15.45 万元, 比上年决算增加 15.45 万元, 增长 100%, 主要原因是: 退休人员职业年金核拨。

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 31.52 万元, 比上年决算增加 4.35 万元, 增长 16.01%, 主要原因是: 人员工资调整后, 相对养老保险费用增长。

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 330.85 万元, 其中: 人员经费 321.30 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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金。

公用经费 9.55 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）费支出；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：本单位未购置车辆；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：无单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度单位无因公出国（境）费支出。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 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无此项支出。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆统一由区机

关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无此项支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无“三公”经费支出。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：无因公出国（境）费支出；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：无公务用车购置费支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车运行费支出；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：无公务接待费支出。

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 年度乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会（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 9.55 万元，比上年增加 2.08 万元，增长 27.84%，主要原因是：人员工资、社会保险等增长。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 63.78 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 8.89 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 1 辆，其他用车主要是：办公用车；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 425.30 万元，实际执行总额 422.89 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 139.57 万元，全年执行数 122.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对项目绩效监控执行情况进行跟踪监督和纠偏；二是项目按照进度保质保量执行，资金能够按期进行支付。发现的问题及原因：一是根据单位性质不同制定不同指标；二是缺乏评价的工作经验，使效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强学习，特别是对评价指标内容方式等方面的学习；二是进一步完善项目管理制度，加强项目实施过程的监控。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	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
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
	年度总资金	304.1	425.3	422.89	10	99.43%	9.94
	其中：中央安排(万元)	0	0	0	—	—	—
	自治区安排(万元)	9	5.1	3.15	—	—	—
	地（州、市）安排(万元)	0	0	0			
	县（市、区）安排(万元)	295.1	420.2	419.74			
	其他资金(万元)	0	0	0	—	—	—

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标: 在区委的坚强领导下,按照建设“工业强区、科技大区、商贸新区和生态示范区”的总体目标,紧紧围绕市委提出的“加快调整经济结构,转变经济发展方式”的部署和要求,以加快发展为基 础,以维护稳定为前提,以改善民生为目标,以科技教育为支撑,以营造环境为着力点,积极探索适应经济社会发展、体现区或特点的党政管理体制,为实现“区政合一”优势叠加、扩容提速提供体制机制保障。 年度绩效目标: 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神。开展职责范围内的日常工作,年度重点召开六次常委会议;听取和审议“一府一委两院”工作报告16项;召开座谈会、交流会,推广人大工作中的好做法好经验,推动全区各级人大在履行法定职权、服务保障代表进一步提升新区人大工作水平和效能,年度预算经费304.1万元。			基本支出422.89万元,其中:人员经费321.3万元,为在职人员提供工资、津贴补贴、社保费、公积金、奖金等;公用经费9.55万元,用于保障单位水电费、购买办公用品等经费。项目资金投入92.04万元,用于发放工作队下派干部的个人补助,提高工作队工作效率;发放雇员工资,保障单位基本运转;召开十五届一次、二次、三次会议,保证人民代表大会按法定程序正常开展;给各代表联络站发放基层人大补助,用于打造和提升基层人大代表联络站硬件软件,为人大代表履职提供更好的条件。听取和审议“一府一委两院”工作报告17项;召开常委会次数7次;信息公开率100%;职工代表满意度96.11%。			
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
运行成本	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	8	0
	成本指标	预算经费	<=304.1万元	预算公开	422.89万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	97.93%	10	9.79
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10

履职效能	数量指标	听取和审议 “一府一委 两院”工作 报告	>=16 项	工作计划	17 项	10	10
		召开常委会 次数	>=6 次	工作计划	7 次	15	15
社会效益	质量指标	信息公开率	=100%	工作计划	100%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	职工代表满 意度	>=95%	“十四 五”规划	96.11%	10	10
总分						100	91.73 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名 称	雇员经费		
主管部 门	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务 委员会	实施单位	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常 务委员会

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	
		年度资金总额	24.00	27.12	27.12	10		100.00%	
		其中：当年财政拨款	24	27.12	27.12	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	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	发放人数	≥2 人	=2 人	10	10	100	
		数量指标	发放次数	=12 次	=12 次	5	5	100	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	100	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	100	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	100	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1 万元/月	=1.13 万元/月	20	17.7	88.5	社保基数调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
效	经济								

效益指标	效益指标							
	社会效益指标	保障雇用人员待遇，稳定人员队伍	有效保障	有效保障	20	20	100	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=95%	10	10	100	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基层人大补助经费							
主管部门		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			
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	9.10	5.1	3.15	10	61.76%	6.18 分	
		其中：当年财政拨款	9.1	5.1	3.15	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成率	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	培训新一届人大代表	≥238人	=237人	5	4.98	99.58	一人去世
		数量指标	打造代表联络室、站	≥10个	=10个	10	10	100	
		质量指标	经费保障率	=100%	=61.76%	10	6.18	61.76	计划年底支付，审批中暂未支付。
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=61.76%	10	6.18	61.76	计划年底支付，审批中暂未支付。
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	100	
	成本指标	经济成本指标	打造代表联络室、站成本	≤5100元/个	=3150元/个	20	12.35	61.76	计划年底支付，审批中暂未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善各基层人大办公环境	有所改善	有所改善	20	20	100	
		生态效益指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	=93%	10	10	103.33	超额完成
	总分					100	80.87分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			十五届人大一次会议经费										
主管部门			乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			实施单位			乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会				
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	78.55	78.55	78.55	10			100.00%		10.00分	
			其中：当年财政拨款	78.55	78.55	78.55	—			—		—	
			上年结转资金				—			—		—	
			其他资金				—			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	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	完成率	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	会议次数			≥1 次	=1 次	5	5	100			
		数量指标	参会人数			≥360 人	=360 人	5	5	100			
		数量指	会议天数			≥4 天	=4 天	5	5	100			

	标						
	质量指标	经费保障率	=100%	=100%	5	5	100
	时效指标	会议按期完成率	>=95%	=95%	5	5	100
	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	100
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	100
	经济成本指标	会议经费标准	<=545.49 元/人/天	=545.49 元/人/ 天	20	20	100
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
	效益指标						

	社会效益指标	发挥人民代表大会职能，提升人民的参与感	显著有效	显著有效	10	10	100	
	社会效益指标	人大代表持续为人民发声，反映民意	有效促进	有效促进	10	10	100	
	生态效益指标							
	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=93.5%	10	9.84	98.42	偏差较小
总分					100	99.84分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			十五届二、三次会议经费								
主管部门			乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委 员会			实施单位		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委 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	19.37	19.37	9.64	10		49.77%	4.98 分	
			其中：当年财政拨款	19.37	19.37	9.64	—		—	—	
			上年结转资 金				—		—	—	
			其他资金	0	0		—		—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	一级 指标	二 级	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分值		得分	完成 率	偏差原 因分析

		指							及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	会议次数	>=2 次	=2 次	6	6	100	
		数量指标	参会人数	>=476 人次	=474 人次	7	6.97	99.58	偏差较小
		数量指标	会议天数	>=6 天	=6 天	6	6	100	
		质量指标	经费保障率	=100%	=49.77%	6	2.99	49.77	按照区委办要求缩减会议开支，厉行节约，精简办会
		时效指标	会议按期完成率	>=95%	=95%	5	5	100	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=49.77%	10	4.98	49.77	按照区委办要求缩减会议开支，厉行节约，精简办会
	成本指标	经济成本指标	会议经费标准	<=67.82 元/人/天	=33.89 元/人/天	20	9.99	49.97	按照区委办要求缩减会议开支，厉行节约，精简办会
		社会							

		成本指标						
		生态环境成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	发挥人民代表大会职能，提升人民在参与感	有效	有效	10	10	100
		社会效益指标	人大代表持续为人民发声，反映民意	有效促进	有效促进	10	10	100
		生态效益指标						
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=92.25%	10	9.71	97.11
								偏差较小
	总分					100	76.62分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作队补助经费							
主管部门		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			实施单位		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常 务委员会		
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	9.88	9.43	4.06	10	43.05%	4.31 分	
		其中：当年财政拨款	9.88	9.43	4.06	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	完成 率	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	发放人数	≥2 人	=2 人	12	12	100	
		数量指 标	发放次数	=12 次	=12 次	8	8	100	
		质量指 标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	100	
		时效指 标	资金发放及时率	=100%	=43.05%	10	4.3	43.05	按照区委要 求，工作队重 新调整，调整 前未使用
	成 本 指 标	经济成 本指标	人均补助标准	≤1200 元/月	=1200 元/月	10	10	100	
		经济成 本指标	工作经费	≤7 万 元	=1.63 万元	10	2.33	23.29	按照区委要 求，工作队重 新调整，调整 前未使用
		社会成 本指标							
		生态环 境成本							

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	100	
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度群众	>=95%	=95%	10	10	100	
总分					100	80.94分		

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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》