吉木萨尔县总工会2024年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真履行工会四项主要职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众的“桥梁、纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督工作。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。

2、维护职工群众的合法利益和民主权利。动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设,努力完成经济和社会发展任务、代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理。教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

3、收好、管好、用好工会各项经费，管好工会财产，严肃财经法纪，使工会经费得到合理、有效地使用，使工会的企事业不断改善经营管理，提高社会效益和经济效益，更好地为职工群众服务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县总工会2024年度，实有人数18人，其中：在职人员8人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员10人,增加0人。

吉木萨尔县总工会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：职工帮扶中心。

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725.44万元，**其中：本年收入合计725.44万元，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0.01万元。

**2024年度支出总计725.44万元，**其中：本年支出合计725.44万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加555.03万元，增长325.70%，主要原因是：本年增加工人文化宫建设项目资金；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入725.44万元，**其中：财政拨款收入725.44万元，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725.44万元，**其中：基本支出174.25万元，占24.02%；项目支出551.19万元，占75.98%；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725.44万元，**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725.44万元。**财政拨款支出总计725.44万元，**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725.44万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加555.04万元，增长325.73%，主要原因是：本年增加工人文化宫建设项目资金；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数165.09万元，决算数725.44万元，预决算差异率339.42%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加工人文化宫建设项目资金，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**

**2024年度一般公共预算财政拨款支出725.44万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加555.04万元，增长325.73%，主要原因是：本年增加工人文化宫建设项目资金；本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数165.09万元，决算数725.44万元，预决算差异率339.42%，主要原因是：一是年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；二是年中追加工人文化宫建设项目资金，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)673.19万元,占92.80%。

2.科学技术支出(类)2.38万元,占0.33%。

3.社会保障和就业支出(类)31.50万元,占4.34%。

4.卫生健康支出(类)7.32万元,占1.01%。

5.住房保障支出(类)11.05万元,占1.52%。

**（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57.92万元，比上年决算减少0.47万元，下降0.80%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项):支出决算数为59.09万元，比上年决算增加7.68万元，增长14.94%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(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556.19万元，比上年决算增加536.05万元，增长2,661.62%,主要原因是：本年增加工人文化宫建设项目资金，导致经费较上年增加。

4.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):支出决算数为2.38万元，比上年决算增加2.38万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加购置国产化办公设备资金，导致经费较上年增加。

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7.73万元，比上年决算增加4.70万元，增长155.12%,主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

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13.77万元，比上年决算增加2.30万元，增长20.05%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

7.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10.00万元，比上年决算增加0.19万元，增长1.94%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，职业年金缴费基数上涨，相应支出增加。

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3.53万元，比上年决算减少1.21万元，下降25.53%,主要原因是：因退休人员医疗保险制度改革，退休人员基本医疗不再由单位缴纳，导致经费较上年减少。

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3.35万元，比上年决算增加1.42万元，增长73.58%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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0.43万元，比上年决算增加0.01万元，增长2.38%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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11.05万元，比上年决算增加1.98万元，增长21.83%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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174.25万元，其中：**人员经费149.90万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、奖励金。

**公用经费24.35万元，**包括：办公费、电费、取暖费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2.00万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位“三公”经费与上年一致无变化。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：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**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2.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1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：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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2.00万元，决算数2.00万元，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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，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：本单位无公务接待费。

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年度吉木萨尔县总工会（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24.35万元，比上年减少16.53万元，下降40.44%，主要原因是：上年度财政拨部分工人文化宫建设项目前期费用在公用经费中列支，今年无此项支出，导致经费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.45万元。

授予中小企业合同金额3.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.02万元，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：本单位无其他用车。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，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725.44万元，实际执行总额725.44万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数551.19万元，全年执行数551.19万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过部门项目支出绩效评价，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱必问效、无效必问责”的绩效预算管理机制、提升财政资金的使用效能。二是通过部门项目支出绩效评价，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标设立情况，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量指标、质量指标、时效指标、经济成本指标、社会成本指标、社会生态环境成本指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等内容，保证项目绩效指标设置科学、规范、合理、可衡量。三是通过部门项目支出绩效评价，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱问效”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力，推动绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，全方位、全覆盖、全过程”的绩效预算管理新体制。四是通过部门项目支出绩效评价，从绩效的角度发现本项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，以促进项目进一步的推进和后期项目维护和评价工作提供更深一步的理论和实际支持。发现的问题及原因：1.资金使用效率有待提高。部分项目存在资金拨付滞后等问题，影响项目实施进度。一方面，项目前期准备工作不充分，如规划设计、招投标等环节耗时过长，导致资金无法及时投入使用；另一方面，资金审批流程烦琐，部门间沟通协调不畅，审批环节多、周期长，延误了资金拨付时间。2.项目实施监管不到位。在项目实施过程中，存在质量把控不严、进度滞后等问题。部分项目单位质量意识不强，未严格按照设计方案和施工规范开展建设；监管部门日常巡查频次不足，对隐蔽工程等关键环节监督不到位，缺乏有效的事中监管手段。此外，部分项目因外部环境变化（如征地拆迁受阻、自然灾害等），未及时调整实施方案，导致项目进度延误。下一步改进措施：1.提高资金使用效率。简化资金审批流程，推行“一站式”审批服务，压缩审批时限。加强项目前期准备工作的统筹协调，建立项目储备库，提前做好项目规划、设计、招投标等工作，确保项目具备实施条件后能及时获得资金支持。同时，建立资金动态管理机制，对闲置资金及时收回调剂，提高资金使用效益。2.强化项目实施监管。完善项目监管制度，明确各部门监管职责，加大日常巡查和专项检查力度。利用信息化手段，实时监控项目进度、质量和资金使用情况。对关键环节和重点部位实行重点监管，引入第三方专业机构进行质量检测和评估。针对外部环境变化，建立应急预案和动态调整机制，及时解决项目推进中的问题。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 吉木萨尔县总工会 | | | | | | | |
| 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 | - | - | - |
| 本级资金 | | 165.09 | 725.44 | 725.44 | - | - | - |
| 其他资金 | | 0.30 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 合计 | | 165.39 | 725.44 | 725.44 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 认真履行工会四项主要职能（维护、建设、参与、教育），充分发挥工会组织是党组织联系群众的“桥梁、纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督等工作。发挥工会的特色和优势，依照“中国工会章程”独立自主地开展工作。帮扶中心主要开展对困难职工帮扶救助，对一线职工送温暖。 | | | 2024年本单位全年预算数725.44万元，执行数725.44万元，预算执行率100%。重点完成以下工作：  1、发挥工会组织联系职工群众的“桥梁，纽带”作用，协助党政组织发动广大职工积极参与单位的民主管理、民主监督等工作。   2、发挥工会的维权及帮扶救助职能为全县广大职工及困难群众送温暖送关爱，各类活动覆盖人次达8000以上。  3、完成对全县40家基层工会经费的指导工作。  4、打造天山骄子马智勇、中粮屯河马建光2家创新工作室。  5、顺利举办白酒行业、石油化工行业技能竞赛场次。  6、保障在职8名及10名退休人员的工资、社保、津贴、奖金等及时足额发放，进一步稳定职工队伍。  7、保障一辆公务用车的正常运转及各类公用经费、保迁各项工作顺利开展。  8、保障工人文化宫建设项目顺利施工，按计划推进施工进度。 | | | | |
| 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 | 在编人员 | | >=8人 | 吉木萨尔县总工会2024年预算公开 | 15 | =8人 | 15 |
| 履职效能 | “四季送”活动预计覆盖职工 | | >=8000人次 | 吉木萨尔县总工会2023年工作总结暨2024年工作计划 | 18 | =8450人 | 18 |
| 打造职工劳模创新工作室 | | >=2家 | 吉木萨尔县总工会2023年工作总结暨2024年工作计划 | 14 | =2家 | 14 |
| 完成30家基层工会经费使用情况审计 | | >=30家 | 吉木萨尔县总工会2023年工作总结暨2024年工作计划 | 16 | =40家 | 16 |
| 举办区州级白酒品鉴大会 | | >=1场次 | 吉木萨尔县总工会2023年工作总结暨2024年工作计划 | 12 | =1场 | 12 |
| 举办行业职工技能竞赛2场次 | | >=2场次 | 吉木萨尔县总工会2023年工作总结暨2024年工作计划 | 15 | =2场 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 吉木萨尔县总工会工人文化宫建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 吉木萨尔县总工会 | | | | | | | 实施单位 | 吉木萨尔县总工会 | | | | |
| 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 | | 551.19 | | 551.19 | | 551.19 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 551.19 | | 551.19 | | 551.19 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 本项目主要内容为：吉木萨尔县工人文化宫项目位于吉木萨尔县新旧城区交接处，S303省道以南沙河域，在建的庭州湾景观带二期以东，庭州大道以西，人民东路以北。工人文化宫总建筑面积为5839.58平方米（建筑面积最终以施工蓝图为准，不超过6000平方米），采用三层框架结构。吉木萨尔县工人文化宫的建设。通过本项目实施，将极大地丰富广大职工群众的文体活动，提高他们的生活质量。同时，该项目也是吉木萨尔县总工会推动工运事业和工会工作高质量发展的有力举措。待项目完成后，争取使受益群众满意度不低于95%。 | | | | | | | 2024年度工人文化宫建设项目按照施工计划正常建设，截至目前工程主体已完工，外墙装饰、窗户、玻璃、“三通一平”工程施工、第一批中央空调设备的安装等均已完工。开始进入室内装修、水电暖环节、内部设施部分的施工。此项目预计2025年末投入使用，投入后将为广大职工提供一个更加丰富、专业的活动场地。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 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 | 工人文化宫三通一平建设 | 10 | =1个 | =1个 | 100% | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 内部中央空调设备安装 | 11 | =1批 | =1批 | 100% | 11 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  |
| 质量指标 | 已完工程质量合格率 | 10 | =100% | =100% | 100% | 10 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 时效指标 | 项目按时开工率 | 9 | =100% | =100% | 100% | 9 | 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 | 项目工程进度款 | 3 | =456.95万元 | =456.95万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 政府化债前期费用 | 3 | =10.66万元 | =10.66万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 水土保持补偿、罚款、异地建设款 | 3 | =40.53万元 | =40.53万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 中央空调设备安装及采购 | 3 | =25.55万元 | =25.55万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 项目检测费 | 3 | =4万元 | =4万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 监理费 | 3 | =9.45万元 | =9.45万元 | 100% | 3 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 跟踪审计费 | 2 | =4.05万元 | =4.05万元 | 100% | 2 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大安全事故发生次数 | 20 | =0起 | =0起 | 100% | 20 | 计划标准 | - | 直接赋分 | 工作资料 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=95% | =100% | 105% | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料 | 项目的实施对县城群众有很大保障，受益群众满意度达到100%。 |
| 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的事项。

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》