

乌鲁木齐市人民政府
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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 部门概况

一、主要职能

1. 负责市人民政府日常工作的综合协调,承担与市委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

2. 负责市人民政府日常文电的处理工作,承担市人民政府、市人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作;负责市人民政府、市人民政府办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3. 研究市人民政府各部门、区(县)人民政府、开发区管委会请示市人民政府的事项,提出审核意见,报市人民政府领导同志审定。

4. 负责督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研,及时向市人民政府领导同志报告;负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5. 负责市人民政府召开会议筹备、组织和服务工作;负责市人民政府领导同志的公务活动安排,负责国家、自治区和各地政府领导来乌进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

6. 负责市委、市人民政府办公楼值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和区(县)向市人民

政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示批示要求。

7. 负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

8. 根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。

10. 负责市人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

11. 负责市人民政府驻外办事机构的管理。

12. 承办市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市人民政府部门决算包括：乌鲁木齐市人民政府（本级）决算及所属单位决算。

纳入乌鲁木齐市人民政府 2025 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市人民政府办公室（本级）

2. 乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处

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

2025 年度收入总计 3,810.64 万元，其中：本年收入合计 3,810.64 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。

2025 年度支出总计 3,810.64 万元，其中：本年支出合计 3,810.64 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 157.34 万元，增长 4.31%，主要原因是：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。根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。本年增加存量资金拨付驻京联补缴往年税款项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,810.64 万元，其中：财政拨款收入 3,554.09 万元，占 93.27%；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 256.56 万元，占 6.73%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,810.64 万元，其中：基本支出 3,127.12 万元，

占 82.06%；项目支出 683.52 万元，占 17.94%；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

2025 年度财政拨款收入总计 3,554.09 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 3,554.09 万元。财政拨款支出总计 3,554.09 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 3,554.09 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 39.56 万元，下降 1.10%，主要原因是：本年 2025 年运行补助经费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,691.27 万元，决算数 3,554.09 万元，预决算差异率-3.72%，主要原因是：业务保障经费未执行完，年中调减经费，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 2,127.01 万元，占比

59.85%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,554.09 万元，占本年支出合计的 93.27%。与上年相比，减少 39.56 万元，下降 1.10%，主要原因是：本年 2025 年运行补助经费项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 3,691.27 万元，决算数 3,554.09 万元，预决算差异率-3.72%，主要原因是：业务保障经费未执行完，年中调减经费，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）3,107.58 万元，占 87.44%。
2. 社会保障和就业支出（类）446.51 万元，占 12.56%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 2,127.01 万元，比上年决算增加 69.09 万元，增长 3.36%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 426.97 万元，比上年决算减少 240.57 万元，下降 36.04%，主要原因是：本年 2025 年运行补助经费项目资金较上年减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 552.07 万元，比上年决算增加 45.94 万元，增长 9.08%，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。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1.53 万元，比上年决算增加 1.53 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加事业人员奖金本年在此科目列支，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 278.24 万元，比上年决算增加 9.60 万元，增长 3.57%，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。

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 134.62 万元，比上年决算增加 41.19 万元，增长 44.09%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 33.65 万元，比上年决算增加 33.65 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员，死亡抚恤支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,127.12 万元，其中：人员经费 2,849.37 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 277.75 万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 77.77 万元，比上年减少 24.59 万元，下降 24.02%，主要原因是：本年本部门未安排因公出国工作，因公出国（境）费用较上年减少，严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 12.80 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年严格执行中央八项规定，

厉行节约，无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 77.77 万元，占 100.00%，比上年减少 11.79 万元，下降 13.16%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 77.77 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 77.77 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、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 34 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 10 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为公务用车，车辆由机关事务管理局统一管理，车辆费用由本部门财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 79.18 万元，决算数 77.77 万元，预决算差异率-1.78%，主要原

因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 79.18 万元，决算数 77.77 万元，预决算差异率-1.78%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少经费支出。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：本部门无公务接待费。

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

2025 年度乌鲁木齐市人民政府（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 277.75 万元，比上年减少 3.64 万元，下降 1.29%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

2025 年度乌鲁木齐市人民政府（事业单位）公用经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公用经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 117.25 万元，其中：政府采购

货物支出 12.83 万元、政府采购工程支出 15.00 万元、政府采购服务支出 89.43 万元。

授予中小企业合同金额 101.17 万元，占政府采购支出总额的 86.29%，其中：授予小微企业合同金额 97.77 万元，占政府采购支出总额的 83.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 5,596.00 平方米，价值 5,695.67 万元。车辆 10 辆，价值 399.74 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 10 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本部门 2025 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 3,810.64 万元，实际执行总额 3,810.64 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 822.81 万元，全年执行数 683.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进各部门科学合理及时、有效地运用财政资金。二是提高重大项目执行效率、财政资金使用效益和单位工作效能，保障重点工作和重大项目的落实，实现单位工作的最佳绩效。发

现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是强化绩效理念，夯实财务人员绩效编制及管理能力和能力；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位） 名称	乌鲁木齐市人民政府						
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	3,961.44	3,810.64	3,810.64	10	100%	10
	上级资金:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金:	3,691.27	3,554.08	3,554.08	-	-	-
	其他资金:	270.17	256.56	256.56	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕市委、市政府中心工作，发挥好“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”等职能作用。2025 年重点工作如下：1. 按照 2025 年市属部门单位精简类文件会议量化指标的通知要求印发文件不少于 50 份。2. 筹备和组织政府各类会议不少于 4 次。3. 按照招商活动工作方案开展招商引资工作不少于 5 次。			截至 2025 年底，单位实际情况完成印发文件 50 份、筹备组织政府各类会议 5 次、开展招商引资工作 5 次等工作，履行了负责市人民政府日常工作的综合协调、日常文电处理、会议筹备与组织服务、督促检查会议决定事项及领导指示贯彻落实情况、组织专题调查研究等核心职能。通过以上工作的有效落实，切实保障了市人民政府日常运转的高效有序，进一步提升了会议协调服务水平与公文处理规范化水平，为市委、市人民政府决策部署的落地落实提供了坚实支撑，有效发挥了办公室统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障的职能作用。			

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
履职效能	数量指标	印发文件	≥50 份	2025 年工作计划	25	50 份	25
		筹备组织政府各类会议	≥4 次	2025 年工作计划	35	5 次	35
		开展招商引资工作	≥5 次	2025 年工作计划	30	5 次	30

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		辅助履职人员支出									
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公室		实施单位		乌鲁木齐市人民政府办公室					
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	55.74	47.40		34.62	10	73.04%	7.30 分		
		其中：当年财政拨款	55.74	47.40		34.62	—	—	—		
		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					
	保障事业单位日常工作运转，发放 6 名辅助履职人员全年聘用工资，保障重点工作开展，提高公共服务的质量。					截至 2025 年底，该项目实际保障我单位持证上岗驾驶员 5 人 12 个月的薪资待遇。实现全年圆满完成公务出行保障任务，实现安全行车、无重大事故，实现车辆调派安全准时。项目实际支出 34.62 万元，通过项目实施有效保障机关日常公务运转效率及出行安全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标	产出指标	数量指标	辅助履职人员数量	>=6 人		10	8.33	=5 人	年初 8 名聘用人员，3 月	83.33%	定量

完成情况							因机构改革 2 名人员划 转至市机关 事务管理局， 8 月又与 1 名 人员到期解 除聘用关系。		
			发放次数	≥12 次	10	10	=12 次	100%	定量
		质量 指标	资金发放 准确率 (%)	=100%	10	10	=10 0%	100%	定量
			持证上岗 率	≥75%	5	5	=10 0% 年初 8 名聘 用人员中有 2 名为行政 业务办公人 员，上岗无 需证照，6 名 为驾驶员，需 持驾照上岗， 故持证上岗 率为 6/8=75%， 因机构改革， 2 名行政业 务办公人员 划转至市机 关事务管理 局，截至年底 5 名聘用人 员均为驾驶 员，故持证上 岗率为 100%。	133%	定量
		时效 指标	资金发放 及时率 (%)	=100%	5	5	=10 0%	100%	定量
	成本指 标	经济 成本 指标	每次发放 资金数	≤3.95 万元/次	20	14.5 8	=2. 88 万 元/ 次 年初 8 名聘 用人员，3 月 因机构改革 2 名人员划 转至市机关 事务管理局，	72.9 1%	定量

								8月又与1名 人员到期解 除聘用关系， 故月平均发 放资金数相 应调减。		
	效益指 标	社会 效益 指标	确保机关 日常工作 运转	长期保障	30	30	基 本 达 成 目 标		100%	定性
总分					100.00	90.2 1				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		运维保障经费									
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公室		实施单位		乌鲁木齐市人民政府办公室					
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	119.40	119.40		87.92	10		73.63%	7.36 分	
		其中：当年财政拨款	119.40	119.40		87.92	—		—	—	
		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					
	1. 做好乌鲁木齐市人民政府网的日常运维和安全保障； 2. 通过开展等级保护测评等安全措施，确保政府中心机房的整体安全运维，并执行政府中心机房运维服务； 3. 落实国家、自治区和我市政府网站信息内容监测的要求，配置所需的相关产品和服务。					截至 2025 年底，该项目实际完成政府门户网站常态化运维保障 365 天，政府网站全年访问人次 122.03 万人次，全年机房维保次数 95 次，维护（或更换）会议视频终端 1 台，项目实际支出 87.92 万元，通过项目实施全面提升政府网站服务水平及应急指挥信息化保障能力，达成了有效提高政府网站建设水平，提高为民办事效率和有效提升市政府办公室总值班室办公效率的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	对市人民政府门户网站服务期	≥360 天		11	11	=365 天		100%	定量
			政府网站全年访问人次	≥60 万人次		11	11	=122.03 万	2025 年乌鲁木齐市人民政府网站纳	203%	定量

							人次	入自治区网站集约化平台统一管理，整体访问量随之增加，且今年自治区成立 70 周年，我市承担多项重要活动，加之我市今年大型活动开展较多，备受各界关注，网民访问、查询网站需求量从而增加。		
			全年机房维保次数	≥95 次	11	11	=95 次		100%	定量
			维护（或更换）会议视频终端	=1 台	9	9	=1 台		100%	定量
		质量指标	网站（系统）、（设备）故障率	≤5%	8	8	=1.2%		100%	定量
	效益指标	社会效益指标	有效提高政府网站建设水平，提高为民办事效率	有效提高	20	20	基本达成目标		100%	定性
			有效提升市政府办公室总值班室办公效率	有效提升	20	20	基本达成目标		100%	定性
总分					100.00	97.36				

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		2025 年运行补助经费									
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公室		实施单位		乌鲁木齐市人民政府驻北京联络处					
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	500.01	500.01		404.99	10		81.00%	8.10 分	
		其中： 当年 财政 拨款	229.84	229.84		148.43	—		—	—	
		其他 资金	270.17	270.17		256.56	—		—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	市政府驻京联络处 2025 年工作运行补助经费保障驻京联络处工作正常开展。支付日常工作经费、维护维修固定资产、保障联络处业务正常进行等；清缴因历史原因造成的驻京联应补交的税金，有效避免因未交税费及延迟交税产生的罚金和滞纳金。					截至 2025 年 12 月底，项目已实际完成本年度驻京联络处保障了 890.01 平方米的取暖面积；完成固定资产维修维护 6 次，验收合格率达 100%，聘用人员数 4 人，聘用人员数 7 人，服务来京办事人次 685 人，本项目实际支出 404.99 万元，通过项目实施，达到了有效保障驻京工作正常开展的效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	服务来京办事人次	>=650 人		10	10	=685 人	受来京办事流量波动影响，实际服务人次略大于目标值。	100%	定量
			聘用人员数（人）	=6 人		5	3.33	=4 人	根据工作安排及岗位需求调整，后半	66.67%	定量

							年原设置的2个临聘岗位因职能划转、工作任务合并已予以核销,不再纳入人员配置计划,后续无招聘计划。属于岗位精简后的客观调整。		
			安保人员配置数量(人)	=7 人	5	5	=7 人	100%	定量
			维修次数	>=6 次	5	5	=6 次	100%	定量
			取暖面积	=740.01 平方米	5	5	=890.01 平方米	120.27%	定量
	成本指标	质量指标	维修验收合格率(%)	=100%	10	10	=100%	100%	定量
		经济成本指标	税金及附加	<=264.82 万元	4	4	=256.06 万元	100%	定量
			日常工作经费	<=22.14 万元	4	1.74	=9.62 万元	43.45%	定量

								低于目标值。		
			维修费	≤20 万元	4	4	=19.96 万元	实际执行中严格控制维修成本,存在极小金额偏差。	100%	定量
			委托业务费(含劳务费)	≤129.40 万元	4	3	=97.15 万元	根据工作安排及岗位需求调整,后半年两名临聘人员离职,故劳务费支出减少。	75.07%	定量
			业务保障经费	≤63.65 万元	4	1.4	=22.2 万元	落实厉行节约要求,对业务保障支出进行全面梳理与从严管控,规范资金使用流程,导致实际执行金额低于目标值。	34.88%	定量
	效益指标	社会效益指标	有效保障驻京工作正常开展	有效保障	20	20	基本达成目标		100%	定性
	满意度指标	满意度指标	来京办事人员满意度(%)	≥95%	10	10	=100%		100%	定量
	总分				100.00	90.57				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 3 个，全年预算数 156.00 万元，全年执行数 156.00 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》