

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室 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

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室工作职能。

（一）负责处理市委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全市重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导、全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向市委机构编制委员会提出工作建议。

（二）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

（三）统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

（四）研究拟订全市机构改革的总体方案，并组织实施；审核市级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核区（县）、乡（镇）机构改革方案，指导、协调区（县）机构改革及机构编制管理工作。

（五）协调市级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订市级各部门以及市级各部门与区（县）有关事权划分和职责分工的意见。

（六）审核市级党政机关，人大、政协、法院、检察机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核区（县）副科级以上行政机构设置、领导职数和区（县）、片区管委会、乡（镇）机构编制分类及人员编制总额。

（七）审核或审批全市各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调区（县）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

（八）研究拟订事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。

（九）监督检查全市机构改革以及机构编制的执行情况。

（十）负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全市机构编制系统干部的培训工作。

（十一）负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全市机构编制信息化建设工作；指导和规范全市党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室无下属预算单位。

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766.59万元,其中:本年收入合计766.59万元,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766.59万元,其中:本年支出合计766.59万元,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64.99万元,增长9.26%,主要原因是:1.本年在职工工资调增,社保、公积金基数调增,人员经费增加。2.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。

二、收入决算情况说明

本年收入766.59万元,其中:财政拨款收入766.59万元,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766.59万元,其中:基本支出744.88万元,占97.17%;项目支出21.70万元,占2.83%;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 766.59 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 766.59 万元。财政拨款支出总计 766.59 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 766.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 65.06 万元，增长 9.27%，主要原因是：1. 本年在职工工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。2. 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。与年初预算相比，年初预算数 662.66 万元，决算数 766.59 万元，预决算差异率 15.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加在职人员职业年金单位缴纳部分，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、事业发展、民生保障等重点支出，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）组织事务（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 514.68 万元，占比 67.14%，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 766.59 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 65.06 万元，增长 9.27%，主要原因是：1. 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。2. 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。与年初预算相比，年初预算数 662.66 万元，决算数 766.59 万元，预决算差异率 15.68%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加在职人员职业年金单位缴纳部分，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）657.48 万元，占 85.77%。
2. 社会保障和就业支出（类）109.10 万元，占 14.23%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少发放硕博补贴经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 514.68 万元，比上年决算增加 34.32 万元，增长

7.14%，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）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 21.70 万元，比上年决算增加 3.26 万元，增长 17.68%，主要原因是：本年度项目机构编制管理工作经费根据工作安排有增加，导致经费较上年增加。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 121.10 万元，比上年决算增加 16.77 万元，增长 16.07%，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。

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 17.49 万元，比上年决算增加 6.03 万元，增长 52.62%，主要原因是：一是本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加；二是本年退休人员增加，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 66.90 万元，比上年决算增加 0.17 万元，增长 0.25%，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 24.72 万

元，比上年决算增加 6.63 万元，增长 36.65%，主要原因是：1. 本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。2. 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。

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 744.88 万元，其中：人员经费 690.12 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、生活补助。

公用经费 54.77 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.91 万元，比上年减

少 1.99 万元，下降 25.19%，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。其中：因公出国（境）费用支出 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 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 5.91 万元，占 100.00%，比上年减少 1.99 万元，下降 25.19%，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 5.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.91 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 5.91 万元，决算数 5.91 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 5.91 万元，决算数 5.91 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 年度中共乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室（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 54.77 万元，比上年增加 6.68 万元，增长 13.89%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 18.85 万元，其中：政府采购货物支出 9.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 9.67 万元。

授予中小企业合同金额 10.75 万元，占政府采购支出总额的 57.03%，其中：授予小微企业合同金额 8.34 万元，占政府采购支出总额的 44.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 64.84 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 4 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 766.59 万元，实际执行总额 766.59 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 29.61 万元，全年执行数 21.70 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念全面树立，“花钱必问效、无效必问责”的意识逐步落实，各单位从重资金申请转向重资金使用效益；二是全过程绩效管理闭环基本形成，实现事前绩效评估、绩效目标编制、事中运行监控、事后绩效评价全流程管理，预算管理更加规范；三是资金配置更加科学高效，依据绩效结果优化预算安排，削减低效无

效资金，把财政资金投向重点民生、重大项目，提高财政资源使用效率；四是项目管理水平持续提升，通过绩效监控及时发现执行短板，加快项目实施进度，规范资金支出，减少资金沉淀闲置；五是绩效评价结果有效运用，评价结果作为下一年度预算调整、资金安排的重要依据，倒逼单位压实主体责任，提升履职效能；六是公开透明程度不断提高，绩效信息依法公开，主动接受监督，财政资金使用更加规范透明。发现的问题及原因：一是绩效理念仍不够牢固，存在重预算安排、轻绩效管理，重资金争取、轻产出成效，对绩效事前评估、目标设定、过程管控的重视程度不足，存在“重分配、轻监管、弱绩效”的惯性思维；二是绩效目标编制质量不高，部分项目绩效目标设置较为笼统、量化指标偏少、可考核性不强，指标贴合项目实际、贴合产出效果不够精准，存在套用模板、内容空泛、等问题；三是事中绩效监控不够到位，预算执行过程中动态跟踪、实时纠偏力度不足，对项目进度滞后、资金执行缓慢、指标推进不力等问题发现不及时、整改不彻底，过程管控偏软、偏松；四是绩效评价深度和精度不足，绩效自评多以程序性填报为主，评价内容偏表面化，对资金使用效率、项目实际成效、社会效益、存在短板挖掘不够深入，评价结论参考价值有限；五是评价结果运用不够充分，绩效评价结果与预算编制、资金调整、项目安排、责任约束的挂钩力度不强，存在“评归评、用归用”现象，对低效无效资金的压减、调整、统筹力度

不足；六是绩效管理基础能力偏弱，存在业务不熟、专业能力不足，对绩效指标设计、监控要点、评价标准掌握不精，绩效管理规范化、精细化水平有待进一步提升。下一步改进措施：一是压实绩效理念。持续强化全员绩效意识，转变重分配、轻效益的传统思维，树立“花钱必问效、无效必问责”的工作导向；二是严把源头管控。规范事前绩效评估，精准细化绩效目标指标，杜绝空泛化、模板化填报，提升预算编制科学性、精准性；三是抓实过程监管。强化预算执行动态监控，及时纠偏整改进度滞后、执行偏慢等问题，盘活存量资金，提高资金执行效率；四是提升评价质量。做实绩效自评和重点评价，杜绝形式主义，客观真实反映项目成效和短板，增强评价专业性、实效性；五是强化结果运用。健全绩效结果与预算安排挂钩机制，对低效项目压减资金、优化调整，切实发挥绩效约束和导向作用；六是夯实业务基础。加强业务培训，补齐能力短板，完善工作机制，全面提升预算绩效管理规范化、精细化水平。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	中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室						
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
	年度总资金	662.66	766.59	766.59	10	100%	10
	上级资金：	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金：	662.66	766.59	766.59	-	-	-
	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			
	贯彻落实中央、自治区党委关于机构编制工作方针政策、决策部署和市委工作要求。2025 年工作计划如下：1、做好全市机构改革和机构编制管理工作，提出机构编制调整建议，推进重点领域体制改革；2、加强调查研究，今年计划机构编制理论研究综合调研 10 次；3、优化事业单位登记管理服务；4、加强机构编制监督检查；5、做好全市行政事业单位机构编制实名制信息数据库维护；6、推动机构编制管理创新，提升机构编制管理水平。			截至 2025 年底，单位实际完成：认真落实市委编委会议议事规则，提请召开市委编委会 4 次，研究审议整合设立双港片区管理机构、优化调整甘泉堡经开区（工业区）职能机构编制等议题 26 项；修订完善党政机关“三定”规定，对 52 个市级部门“三定”规定进行修订。加强“三新”领域党建工作机构设置；落实“管行业必须管党建”要求，研究提出优化交通等部门“三新”领域党建工作机构设置的具体意见，共计机构编制理论研究综合调研 10 次，提出机构编制调整建议数 130 家，推动重点领域体制改革 6 个。通过实施达到：优化了机构职能体系，推动了整体重塑和功能再造；优化了基层权责清单，完善了基层治理机制；提升了机构编制管理水平，全面落实了《条例》。做好了用编审核、纳出编管理、机构编制实名制及机构编			

				制统计；全面贯彻执行了《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化了事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象，完成了事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。			
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	机构编制理论研究综合调研数量	≥10 次	市委编办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	30	10 次	30
		提出机构编制调整建议数	≥130 家	市委编办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	40	130 家	40
		推进重点领域体制改革个数	≥6 个	市委编办 2024 年工作总结和 2025 年工作计划	20	6 个	20

项目支出绩效自评表							
(2025 年度)							
项目名称	机构编制管理工作经费						
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室	实施单位	中共乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室				
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	29.61	29.61	21.70	10	73.29%	7.33 分
	其中：当年财政拨款	29.61	29.61	21.70	—	—	—
	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、持续优化机构职能体系，对部门单位内设机构进行优化调整。2、优化事业单位布局结构，推动整体重塑和功能再造。3、持续优化基层权责清单，推动完善基层治理机制。4、提升机构编制管理水平，全面落实《条例》。做好用编审核、纳出编管理、机构编制实名制及机构编制统计。5、贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化事业单位登记管理服务，树立良好窗口形象，完成事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。			截至 2025 年底，该项目实际完成：认真落实市委编委会议议事规则，提请召开市委编委会 4 次，研究审议整合设立双港片区管理机构、优化调整甘泉堡经开区（工业区）职能机构编制等议题 26 项；修订完善党政机关“三定”规定，对 52 个市级部门“三定”规定进行修订。加强“三新”领域党建工作机构设置；落实“管行业必须管党建”要求，研究提出优化交通等部门“三新”领域党建工作机构设置的具体意见；推动重点领域体制改革；优化机构编制资源配置；坚持自下而上、上下联动，分批实施，建立市级统筹、区（县）主抓、乡街主战的三级联动工作机制，研究制定工作方案，分级分批组织各类培训 35 场，召开工作推进会 10 余次，指导全市 112 个乡镇（街道）编制完成履职事项清单，形成履职事项平均 306 项；全年共办理事业单位法人设立、变更、注销登记等业务 152 件次，审查 274 家事业单位年度报告，办理 71 家机关、群团统一社会信用代码证书初领、变更和撤销业务；全年共办理纳出编 3588 人次，审核编制使用申请 1370 件；开展党政机构改革“回头看”，对去年涉改的 16 家党政机关开展了实地专项检查，全面监测机关职能运行情况。项目实际支出 21.7 万元。通过项目实施达到：优化了机构职能体系，推动了整体重塑和功能再造；优化了基层权责清单，完善了基层治理机制；提升了机构编制管理水平，全面落实了《条例》。做好了用编审核、纳出编管理、机构编制实名制及机构编			

					制统计；全面贯彻执行了《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化了事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象，完成了事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。					
	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	事业单位年度报告数	≥240 家	5	5	=274 家	有新设立的事业单位。	100	定量
			机构编制理论研究综合调研数量	≥10 次	5	5	=10 次		100	定量
			提出机构编制调整建议数	≥130 家	5	5	=130 家		100	定量
			事业法人设立变更注销登记件次	≥150 件次	5	5	=152 件次	事业法人设立变更注销登记较计划多 2 家单位。	100	定量
			用编审核件数	≥1000 件次	5	5	=1370 件次	事业单位公开招聘计划较上年有增加。	137	定量
			办理纳出编业务人次	≥3000 人次	5	5	=3588 人次	人员调整较上年有增加。	100	定量
		质量指标	事业单位登记信用信息公示率	≥95%	5	5	=100%	事业单位登记信用信息公示率达到 100%。	100	定量

		时效指标	人员信息数据库维护及时率	>=95%	5	5	=100%	人员信息数据库维护及时率达 100%。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	便携式电脑	<=2.1 万元	3	2.96	=2.07 万元	节约资金 0.03 万元。	98.57	定量
			复印机	<=3 万元	3	2.63	=2.63 万元	节约资金 0.37 万元。	87.67	定量
			业务经费	<=24.51 万元	4	2.77	=17 万元	根据业务实际情况未执行预算 7.51 万元。	69.36	定量
	效益指标	社会效益指标	提高机构编制管理水平推进创新	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办理单位满意度	>=95%	10	10	=100%	办理单位满意度达 100%。	105.26	定量
	总分				100.00	95.69				

十二、其他需说明的事项

本部门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》