中共疏附县委直属机关工作委员会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

（一）统一组织、规划、部署县委直属机关党的工作、提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导督促县委直属机关所属党组织认真履行机关党建主体责任。指导县委直属机关各部门党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县委直属机关所属党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。聚焦总目标，做好思想政治教育工作，使党的路线、方针、政策变为党员干部的统一意志和自觉行动。

（四）对县委直属机关所属党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行督促检查，并及时向县委报告。

（五）指导县委直属机关所属党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，了解掌握县委直属机关工作人员的思想状况，及时向县委反映各单位领导班子、领导干部情况。

（六）配合县委有关部门抓好县委直属机关所属党组织领导班子思想政治建设，参与对党员干部组织生活会、民主评议党员、“三会一课”和党组理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县委直属机关工委所属党组织按期换届，指导督促做好所属党组织领导班子成员的配备。

（八）指导县委直属机关工委所属党组织做好党员发展，党员教育、管理和党费收缴、组织关系转接工作。

（九）督促指导县委直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县委直属机关干部教育培训工作，培训轮训县委直属机关党员干部、党务干部及党员发展对象。

（十一）指导县委直属机关所属党组织加强退休党员的教育、管理、服务工作。

（十二）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共疏附县委直属机关工作委员会2024年度，实有人数6人，其中：在职人员5人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

中共疏附县委直属机关工作委员会无下属预算单位，下设1个科室，分别是：办公室。

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109.00万元，**其中：本年收入合计109.00万元，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109.00万元，**其中：本年支出合计109.00万元，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23.62万元，增长27.66%，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，增加疏附县技术人才及基层骨干素质提升项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入109.00万元，**其中：财政拨款收入109.00万元，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109.00万元，**其中：基本支出107.00万元，占98.17%；项目支出2.00万元，占1.83%；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

**2024年度财政拨款收入总计109.00万元，**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109.00万元。**财政拨款支出总计109.00万元，**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109.00万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加23.62万元，增长27.66%，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，增加疏附县技术人才及基层骨干素质提升项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数108.97万元，决算数109.00万元，预决算差异率0.03%，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，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109.00万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加23.62万元，增长27.66%，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，增加疏附县技术人才及基层骨干素质提升项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数108.97万元，决算数109.00万元，预决算差异率0.03%，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，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)87.38万元,占80.17%。

2.社会保障和就业支出(类)10.14万元,占9.30%。

3.卫生健康支出(类)4.69万元,占4.30%。

4.住房保障支出(类)6.79万元,占6.23%。

**（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85.38万元，比上年决算增加19.36万元，增长29.32%,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。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2.00万元，比上年决算增加2.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加疏附县技术人才及基层骨干素质提升项目资金。

3.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1.61万元，比上年决算增加0.41万元，增长34.17%,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。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为8.53万元，比上年决算增加1.31万元，增长18.14%,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。

5.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3.63万元，比上年决算增加0.13万元，增长3.71%,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。

6.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1.07万元，比上年决算增加0.02万元，增长1.90%,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。

7.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6.79万元，比上年决算增加0.39万元，增长6.09%,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107.00万元，其中：**人员经费104.05万元，**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。

**公用经费2.95万元，**包括：办公费、邮电费、差旅费、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1.20万元，**比上年增加0.59万元，增长96.72%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.20万元，占100.00%，比上年增加0.59万元，增长96.72%，主要原因是：本年因业务需求，用车次数增加，燃油费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费。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1.20万元，决算数1.20万元，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1.20万元，决算数1.20万元，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年度中共疏附县委直属机关工作委员会（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2.95万元，比上年增加1.17万元，增长65.73%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加，更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.22万元，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0.22万元。

授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，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109.01万元，实际执行总额109.01万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数22.00万元，全年执行数21.10万元。预算绩效管理取得的成效：一是制度体系完善，管理闭环形成。构建“事前评估-事中监测-事后评价-结果应用”的闭环体系，覆盖预算编制、执行、监督全过程，在项目立项、编制、实施、评价四个环节实现无缝衔接，减少无效项目，确保资金高效使用；二是财政资金使用效率显著提升。减少无效支出，优化资源配置，推动资金分配与效果挂钩，形成良性循环；三是监督与透明度增强，社会参与提升。信息公开和透明化，绩效目标、评价报告向社会公开，接受监督。发现的问题及原因：一是缺乏刚性考核机制，干部抓培训与个人考评脱钩，导致执行动力不足，部分党员思想懈怠“不想学”；二是内容设计“一刀切”，未区分岗位需求与个体差异，导致“学用脱节”。下一步改进措施：一是建立领导干部抓培训责任制，纳入年度党建考核指标，与绩效挂钩，定期召开培训推进会，压实主体责任；二是优化培训体系制定三年培训规划，分阶段推进能力提升工程，开发模块化课程，动态更新内容库；三是健全考核评估体系，引入训后反馈机制，将学习成果转化为工作改进方案；四是夯实基础支撑整合党群服务中心、红色教育基地等资源，打造标准化培训阵地，设立专项经费，保障教材开发、师资培训等支出。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 | 中共疏附县委直属机关工作委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 108.97 | 109.01 | 109.01 | 10 | 100.00% | 8.62 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 108.97 | 109.01 | 109.01 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 加强对党忠诚教育和政治机关意识教育，坚持把党的政治建设摆在首位来抓，在教育培训、工作督导、考核评价等工作中，突出旗帜鲜明讲政治的需求，突出强化机关政治属性和党员干部政治素养，严守政治纪律和政治规矩，推动广大党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。 | | | 通过实施该项目，加强了县直机关对党忠诚教育和政治机关意识教育，把党的政治建设摆在首位来抓，在教育培训、工作督导、考核评价等工作中，突出旗帜鲜明讲政治的需求，突出强化机关政治属性和党员干部政治素养，严守政治纪律和政治规矩，推动了县直机关广大党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。发展党员114名；组织1次党务干部培训；召开2次现场推进会；开展2次专题学习；开展1次对标对表工作； | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 发展党员（名） | >=90名 | 机关工委2024年度工作计划 | 20 | 114名 | 120 | 14 |
| 组织党务干部培训（次） | >=1次 | 机关工委2024年度工作计划 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 召开现场推进会（次） | >=2次 | 机关工委2024年度工作计划 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
| 开展专题学习（次） | >=2次 | 机关工委2024年度工作计划 | 15 | 2次 | 100 | 15 |
| 开展对标对表工作次数（次） | >=1次 | 机关工委2024年度工作计划 | 15 | 1次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县技术人才及基层骨干素质提升项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委直属机关工作委员会 | | | | |
| 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 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为2万元，选派人员数量为23人，人均运转经费保障率为100%，经费支付及时性为100%，人均运转经费数为0.09万元，项目完成时间2024年12月25日之前。目标是为了促进不同地区文化交流，受益对象满意度高。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目全年已完成选派人员23人，人均运转经费数以每人0.09万元为标准，通过项目实施有效促进不同地区文化的交流融合，受益对象满意度达到95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 选派人员数量（人） | >=23人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =23人 | 10 |  | |
| 质量指标 | 人均运转经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费支付及时性（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间（年/月/日） | 2024年12月25日前 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月25日前 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人均运转经费数（万元） | <=0.09万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.09万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进不同地区文化的交流融合 | 有效促进 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 疏附县机关工委单位资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国新疆维吾尔自治区直属机关工作委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共疏附县委直属机关工作委员会 | | | | |
| 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 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.10 | | 10 | | 95.50% | | 8.88分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 20.00 | | 20.00 | | 19.10 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 本项目预算金额为20万元，主要用于一是向组织部上缴2024年第一季度各机关党支部向本单位上缴的党费161449.7元，二是购买2023年度党风廉政建设系列电教片360元，三是其他费用38190.3元。资金支付合规率达到100%，预计通过项目的实施，有效增强党员的组织观念，党员满意度达到95%以上。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，本项目预算金额为20万元，执行金额为20万元，执行率为100%。已完成购买党风廉政建设电教片1部，成本为360元，向组织部交纳党费1次，共缴纳16.144970万元，其他费用为2.9184万元，通过项目的实施有效增强党员的组织观念，党员满意度为95%。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 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 | 购买党风廉政建设电教片（部） | >=1部 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1部 | 10 |  | |
| 向组织部交纳党费次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间（年/月） | 2024年4月 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年4月 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买党风廉政建设电教片成本（元） | <=360元 | 预算支出标准 | 新增 | 1 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =360元 | 1 |  | |
| 向组织部交纳党费（元） | <=161449.70元 | 预算支出标准 | 新增 | 16 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =161449.7元 | 16 |  | |
| 其他费用（元） | <=38190.30元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =29184元 | 1.2 | 预算编制依据不足，预算目标脱离实际，未考虑2024年度人员调整，应精准预算编制，对单位实际情况进行考量，预测对支出的影响。措施：加强预算测算精准性，提高预算执行率。 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强党员的组织观念 | 有效增强 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效增强 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 党员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.08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》