中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

（一）根据党的路线、方针、政策和米东区委、区政府部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）按照中央、自治区、乌鲁木齐市委和米东区委、区政府的要求，研究制定米东区政法工作的政策、措施，及时向区委提出意见；对一定时期内的政法工作做出全局性的部署，并督促贯彻落实。

（三）组织协调指导和落实维护稳定工作，按照上级有关要求做好集中治理工作。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况；研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施。

（五）大力支持和严格监督政法各部门在依法互相制约的同时密切配合互相监督和推动大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大疑难案件。

（六）组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，探索政法工作的改革，并通过改革进一步提高和加强政法工作效率。

（七）研究、指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助米东区委及米东区委组织部考察管理政法部门的领导干部。

（八）负责组织协调社会治安综合治理工作，分析掌握米东区社会治安综合治理工作进展情况和治安形势并提出意见和建议；督促各有关部门领导落实社会治安综合治理责任制，对各部门综治工作进行检查、考核；组织开展矛盾纠纷排查调处，预防和处置全区突发事件工作；负责本区流动人口和出租房屋管理的各项日常事务；负责见义勇为基金会并对本区见义勇为事件进行调查，向见义勇为理事会提出表彰抚恤建议。

（九）负责全区基层安全创建工作，组织协调全区开展平安单位、平安村（居委会）平安乡镇（街道）和平安区（县）创建活动；对应予一票否决或经济处罚的单位进行调查，并提出处置意见。

（十）负责本区的社会治安防控体系建设工作，抓好各乡镇、街道和综治成员单位的社会治安防控责任制和责任追究制的落实，提高本区社会治安防控能力；制定社会治安防控体系规划（计划），建立健全社会治安防控体系工作机制和运行机制；组织协调有关部门落实禁毒、铁路护路、电力设施保护以及做好刑释解教人员的安置帮教工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会2023年度，实有人数35人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：米东区流动人口和出租房屋服务管理中心、指挥中心、米东区网格化服务管理办公室。

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

2023年度收入总计1,364.86万元，其中：本年收入合计1,331.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余33.45万元。

2023年度支出总计1,364.86万元，其中：本年支出合计1,333.85万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余31.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加161.54万元，增长13.42%，主要原因是：本年单位增加米东区社会资源接入平台增容设备项目经费、自建房封闭建设项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入1,331.41万元，其中：财政拨款收入1,326.77万元，占99.65%；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4.64万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,333.85万元，其中：基本支出954.00万元，占71.52%；项目支出379.85万元，占28.48%；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1,355.22万元，其中：年初财政拨款结转和结余28.45万元，本年财政拨款收入1,326.77万元。财政拨款支出总计1,355.22万元，其中：年末财政拨款结转和结余23.37万元，本年财政拨款支出1,331.85万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加156.90万元，增长13.09%,主要原因是：本年单位增加米东区社会资源接入平台增容设备项目经费、自建房封闭建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,455.80万元，决算数1,355.22万元，预决算差异率-6.91%，主要原因是：本年单位临聘人员减少，劳务费小于年初预算安排金额。

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1,331.85万元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比，增加161.61万元，增长13.81%,主要原因是：本年单位增加米东区社会资源接入平台增容设备项目经费、自建房封闭建设项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,455.80万元，决算数1,331.85万元，预决算差异率-8.51%，主要原因是：本年单位临聘人员减少，劳务费小于年初预算安排金额。

1. 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）476.00万元，占35.74%；

2.公共安全类支出（类）371.91万元，占27.92%；

3.科学技术支出（类）428.14万元，占32.15%；

4.社会保障和就业支出（类）47.86万元，占3.59%；

5.卫生健康支出（类）7.94万元，占0.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为341.91万元，比上年决算增加341.91万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加自建房封闭建设项目、米东区社会资源接入平台增容设备项目等。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:支出决算数为30.00万元，比上年决算增加30.00万元，增长100%，主要原因是：本年新增平安城市（六期）建设项目经费。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为7.94万元，比上年决算减少136.72万元，下降94.51%，主要原因是：本年离疆人员“暖心礼包”经费较上年减少。

4.一般公共服务支出（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476.00万元，比上年决算减少514.17万元，下降51.93%，主要原因是：单位临聘人员减少，临聘人员工资较上年减少。

5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算数为428.14万元，比上年决算增加428.14万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加防控指挥建设项目工程经费。

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8.33万元，比上年决算增加8.33万元，增长100%，主要原因是：单位退休人员增加，退休人员职业年金缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为39.53万元，比上年决算增加4.12万元，增长11.64%，主要原因是：单位在职人员增加，人员养老保险缴费增加。

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952.00万元，其中：人员经费456.87万元，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、奖励金。

公用经费495.13万元，包括：办公费、手续费、邮电费、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、专用设备购置。

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7.37万元，比上年增加5.92万元，增长408.28%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出7.37万元，占100.00%，比上年增加5.92万元，增长408.28%,主要原因是：车辆老化，车辆维修费、燃油费等较上年增加；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：本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.37万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。国有资产占用情况中固定资产车辆7辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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7.37万元，决算数7.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异。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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数7.37万元，决算数7.37万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，预决算对比无差异；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：本年无此项经费。

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年度中共乌鲁木齐市米东区委员会政法委员会（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495.13万元，比上年减少272.38万元，下降35.49%，主要原因是：本年单位临聘人员减少，临聘人员劳务费较上年减少。

（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1,319.96万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆7辆，价值133.45万元，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7辆，其他用车主要是：单位业务用车；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，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1,364.86万元，实际执行总额1,333.85万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数226.86万元，全年执行数226.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解财政委托审计费项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是工作机制有待进一步完善，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性；二是位各科室对绩效目标、绩效管理及绩效评价工作认识不到位，制定的绩效监控目标不够完善。下一步改进措施：一是多开展关于绩效管理方面的理论培训，使涉及资金使用的各部门加强对整体绩效管理的全面认识以及对整体绩效管理的重视，有效提高资金使用效率，进一步完善整体绩效管理体系，加强各项经费支出预算编制的科学性，增强项目整体绩效指标的量化、细化、可衡量性，提升可执行性；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。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** | 米东区政法委机关 | | | | | | |  |
| **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** | 1,493.64 | 1,364.86 | 1,333.85 | 10 | 97.73% | 9.77 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 1,493.64 | 1,326.77 | 1,326.77 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 38.09 | 7.08 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 按照中央、自治区、乌鲁木齐市委社会稳定和长治久安的总目标，研究制定米东区政法工作的政策、措施，对一定时期内的政法工作做出全局性的部署,组织协调指导和落实维护稳定各项工作。按照上级有关要求做好严打、社会面管控、重点群体管理、流动人口管理、重点要素管控、化解矛盾纠纷、提升网格化水平、推进市域社会治理试点、加强政法队伍建设、扫黑除恶等专项工作，围绕15个方面68项任务除隐患、强措施、抓落实、保稳定。 | | | 依托1个区级公共法律服务中心、15个乡镇级公共法律服务站及150个村级公共法律服务室，办理各类公证案件、出具法律意见、审查合同、代书等，为群众提供均等普惠、优质、便捷的法律服务。组织律师、司法所干部、社区（村）法律顾问、民警、法官、检察官、政法委员、人民调解员、基层法律服务志愿者等工作人员，一对一入户释法，全面提升群众法律意识。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 督促指导基层落实 “四室”机构 | =15个 | 关于印发《贯彻落实自治区网格化服务工作月例会工作方案》的通知 | 15个 | 30 | 30 |  |
| 重大风险评估报告 | >=12个 | 在全区政法工作会议上的讲话 | =2个 | 30 | 30 |  |
| 质量指标 | 市域社会治理专项督导检查覆盖率 | =100% | 在全区政法工作会议上的讲话 | 100% | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.77分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 平安城市（六期）建设项目费用 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区政法委机关 | | | **实施单位** | 米东区政法委机关 | | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据我区现维稳形势及工作需求，存在部分重点领域视频监控未达到全覆盖，为力争实现“全城覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控系统建设目标，对我区重要的人员密集区域、重点单位、所有宗教场所门口、公交站点、无物业小区门口、主要道路、清真寺内部重点区域、米东区人民公园内部主干道、广场、游园以及水池周边等重点区域进行视频监控建设工作。 | | | | | 我区重要的人员密集区域、重点单位、所有宗教场所门口、公交站点、无物业小区门口、主要道路、清真寺内部重点区域、米东区人民公园内部主干道、广场、游园以及水池周边等重点区域已达到视频监控全覆盖。 | | | | | | |
|  | **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** | | **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 | 新增摄像机 | | =2895台 | 2895台 | 10 | | 10 | |  | |
| 新增监控点位 | | >=1250个 | 1250个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 摄像监控安装合格率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 智能监控系统建设完成率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会面防控能力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 完全达到预期 | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 社会资源接入平台增容设备款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区政法委机关 | | | **实施单位** | 米东区政法委机关 | | | | | | |
| **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** | | 188.93 | 188.93 | 188.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 188.93 | 188.93 | 188.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 根据2021年市政法委《关于加快推进“雪亮工程”“二类监控点位”联网共享工作的通知》要求.2021年5月米东区556个社会资源监控点位全部接入公安视联网平台。 | | | | | 2021年5月米东区556个社会资源监控点位全部接入公安视联网平台 | | | | | | |
|  | **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** | | **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 | 安装基础服务器 | | =3台 | 3台 | 10 | | 10 | |  | |
| 安装视频数据中心一体机 | | =1台 | 1台 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 平台增容设备安装到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 设备购置安装到位及时率（%） | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会治安管理水平 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众安全感满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 离疆人员“暖心礼包”经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 米东区政法委机关 | | | **实施单位** | 米东区政法委机关 | | | | | | |
| **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** | | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.93 | 7.93 | 7.93 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 2022年按照市委市政府会议精神，为离疆人员提供暖心礼包。 | | | | | 2022年按照市委市政府会议精神，为离疆人员提供暖心礼包 | | | | | | |
|  | **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** | | **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 | 临时救助人次 | | >=2645人 | 2645人 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放乡镇、片区数（个） | | >=14个 | 14个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 发放到位率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 发放暖心礼包完成时限 | | <=2个月 | 2个月 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 暖心礼包每包发放标准 | | =30元/份 | 30元/份 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府公信力 | | 有效提升 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 保障社会稳定 | | 有效保障 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》