克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局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

依据党和国家的方针、政策、法律、法规，对全州档案工作实行统筹规划、宏观管理；拟定自治州档案工作规章，依法组织、指导、检查、监督、协调自治州党政机关、军队、群众团体、企业、事业单位和各县、市的档案业务工作。保管、接收、征集、整理全州单位的重要档案资料，名人、实物和社会散落的一级摄影、摄像、录像及各类声像资料，做好各门类和载体档案的科学化和现代化管理工作；负责档案史料的编研出版、档案的提供利用工作。负责全州档案信息化建设的宏观规划和指导，档案数字化、馆藏档案计算机管理系统的维护、更新、网络保密工作。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局2024年度，实有人数33人，其中：在职人员18人，增加1人；离休人员0人，增加0人；退休人员15人,增加1人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、征集接收科、编研宣传科、保管利用科、电子信息化科。

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407.57万元，**其中：本年收入合计407.49万元，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0.09万元。

**2024年度支出总计407.57万元，**其中：本年支出合计405.58万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加26.39万元，增长6.92%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年增加援疆资金石榴一家亲项目和州机关工委拨党建奖励资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入407.49万元，**其中：财政拨款收入381.96万元，占93.73%；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25.52万元，占6.26%。

三、支出决算情况说明

**本年支出405.58万元，**其中：基本支出356.96万元，占88.01%；项目支出48.61万元，占11.99%；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381.96万元，**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381.96万元。**财政拨款支出总计381.96万元，**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381.96万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加0.79万元，增长0.21%，主要原因是：2024年4月我单位新调入一人，故增加人员经费。**与年初预算相比，**年初预算数364.28万元，决算数381.96万元，预决算差异率4.85%，主要原因是：2024年4月我单位新调入一人，年中追加人员经费及人员工资、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381.96万元，**占本年支出合计的94.18%。**与上年相比，**增加0.79万元，增长0.21%，主要原因是：2024年4月我单位新调入一人，故增加人员经费。**与年初预算相比,**年初预算数364.28万元，决算数381.96万元，预决算差异率4.85%，主要原因是：2024年4月我单位新调入一人，年中追加人员经费及人员工资、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)323.72万元,占84.75%。

2.社会保障和就业支出(类)58.25万元,占15.25%。

**（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)档案事务(款)行政运行(项):支出决算数为298.72万元，比上年决算增加36.65万元，增长13.98%,主要原因是：2024年4月我单位新调入一人，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)档案事务(款)其他档案事务支出(项):支出决算数为25.00万元，比上年决算减少47.20万元，下降65.37%,主要原因是：本年减少档案数字化项目、机房专用UPS不间断电源及环境动态监测项目、七氟丙烷灭火装置项目经费。

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17.42万元，比上年决算增加3.28万元，增长23.20%,主要原因是：本年退休人员增加，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)事业单位离退休(项):支出决算数为8.13万元，比上年决算增加1.24万元，增长18.00%,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。

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32.69万元，比上年决算增加6.82万元，增长26.36%,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。

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356.96万元，其中：**人员经费344.06万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费12.90万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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1.31万元，**比上年增加0.05万元，增长3.97%，主要原因是：2024年接待费增加，接待自治区来州指导检查工作组、援疆调研组等。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0.82万元，占62.60%，比上年减少0.44万元，下降34.92%，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0.49万元，占37.40%，比上年增加0.49万元，增长100.00%，主要原因是：2024年接待费增加，接待自治区来州指导检查工作组、援疆调研组等。

**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0.82万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、加油费、保养费、保险费等。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1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.49万元，开支内容包括接待自治区来州指导检查工作组、援疆调研组产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，60人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.31万元，决算数1.31万元，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0.82万元，决算数0.82万元，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0.49万元，决算数0.49万元，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。

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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局（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12.90万元，比上年减少3.49万元，下降21.29%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额2.88万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0.45万元、政府采购服务支出2.16万元。

授予中小企业合同金额2.86万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额2.61万元，占政府采购支出总额的90.62%。

**（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1辆，价值12.78万元，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1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，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407.57万元，实际执行总额405.57万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数50.00万元，全年执行数48.61万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位以绩效目标实现为导向，加强制度建设，提升预算执行质量，预算绩效管理取得一定成效。预算绩效管理取得的成效，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。二是自落实预算绩效管理工作以来，本单位在项目资金的使用上都有了更明确、更清晰地理解和认识。通过实施预算绩效管理，树立了绩效优先的管理理念，也很好地避免了在经费使用上出现违规行为的概率，提升了部门管理水平和资金使用效益，为全面实施绩效管理打下了坚实的基础。发现的问题及原因：一是存在的问题财政绩效管理有待提高。相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。二是原因分析按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率。对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不强，对于指标的编制还不够完善。评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。下一步改进措施：加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 414.28 | 407.57 | 405.57 | 10 | 99.51% | 9.95 |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 364.28 | 407.57 | 405.57 | — | — | — |
| 其他资金： | 50.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、大力推进数字档案馆建设。进一步推进实现库存档案数字化、增量档案电子化的目标，继续开展馆藏资源数字化加工项目，加大传统纸质档案数字化加工成果和专业档案备份数据的接收力度。2、进一步健全和完善内部管理制度，加固档案“八防”措施，3、进一步加强业务学习，不断提高查阅利用效率。紧紧围绕州委、州政府中心工作，强化档案目标管理，对基层档案库房实行定期检查、清点，对发现的问题逐一登记汇总，形成工作台账上报州党办协助督查问题较多的全宗单位进行整改。4、抓好自治区级档案达标创建工作。 | | | 全年累计开展档案查阅利用1232人次，查阅档案3892 卷件（其中：电话调卷136人（次）、328卷件；登门查阅1096人（次）3564 卷件）查阅利用率100%，指标完成率为100%。档案宣传培训工作：一是开展档案宣传活动。在6·9国际档案日和社会各重要节点期间，通过制作宣传板报、悬挂标语横幅、设立街头咨询服务台、发放宣传单和小册子等方式开展档案咨询服务，着力进行档案法治宣传。今年，州、县两级共开展档案普法宣传80场次，参与人数1586人次。二是发挥档案协作功能。3-5月在全州开展“文件整理归档月”活动，督促各机关档案协作组扎实开展文件整理归档工作，各机关单位档案工作合格率持续提升。通过以上工作的实施，保障了我单位18名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常；通过以上工作的实施，保障了我单位18名职工的工资、福利及社保正常发放及缴纳，确保民生工作落实到位；保障我单位1辆公务用车的运行及维护，保障单位各项工作的正常运转，确保机构运转正常。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 管理效率 | 质量指标 | 档案查阅利用率 | =100% | 工作计划 | 30 | 100% | 30 |
| 履职效能 | 数量指标 | 档案数字化 | =60万页 | 工作计划 | 30 | 65.39万页 | 30 |
| 档案宣传培训个数 | >=143个 | 工作计划 | 30 | 143个 | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 档案事业费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 | | | | |
| 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 项目总投资10万元，财政资金10万元，其他资金0万元；通过积极开展档案工作，宣传党和国家相关政策及法律法规，加强档案馆库的基础建设，积极开展档案的提供利用服务工作，完成档案的接收、征集、保管、咨询等其他工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，完成档案规范宣传培训单位143个， 运维次数2（次），档案规范宣传培训次数6（次），通过积极开展档案工作，宣传党和国家相关政策及法律法规，加强档案馆库的基础建设，积极开展档案的提供利用服务工作，完成档案的接收、征集、保管、咨询等其他工作。 | | | | | |
|  | 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 | 馆藏档案整理率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 档案规范宣传培训单位个数（个） | >=143个 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =143个 | 6 |  | |
| 运维次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 2次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2次 | 6 |  | |
| 档案规范宣传培训次数（次） | >=6次 | 计划标准 | 6次 | 6 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 6 |  | |
| 质量指标 | 档案规范宣传培训覆盖率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 运维质量合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 4 |  | |
| 运维及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 4 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案规范宣传培训费（万元） | =6万元 | 预算支出标准 | 4万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =6万元 | 10 |  | |
| 运行维护费（万元） | =4万元 | 预算支出标准 | 3.5万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作需要，提高效率 | 有效保障 | 历史标准 | 有效保障 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益预算单位满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 档案数字化加工 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案局 | | | | |
| 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 | | 65.00 | | 40.00 | | 38.61 | | 10 | | 96.5% | | 9.13分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15.00 | | 15.00 | | 15.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 50.00 | | 25.00 | | 23.61 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总投资65万元，其中：财政资金15万元，援疆资金50万元。主要用于完成存量档案数字化工作，为建设数字化档案馆打下坚实基础、为服务群众提供便捷式检索服务提供打下坚实基础，通过该项目的实施达到为全州档案数字化事业历史性奠基的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，主要完成200万页档案数字存量档案数字化工作，为建设数字化档案馆打下坚实基础、为服务群众提供便捷式检索服务提供打下坚实基础，通过该项目实施达到为全州档案数字化事业历史性奠基的效果。 | | | | | |
|  | 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 | 档案数据备份量 | =30万页 | 计划标准 | 200万页 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =200万页 | 8 |  | |
| 质量指标 | 上传数字化档案合格率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 藏档案数字化率（%） | >=90% | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 8 |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | 2024年12月 | 计划标准 | 2023年12月 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2024年12月 | 8 |  | |
| 传统载体档案数字化及时率（%） | =100% | 计划标准 | 100% | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 8 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 档案数字化财政款经费数（万元） | <=15万元 | 预算支出标准 | 35万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =15万元 | 10 |  | |
| 档案数字化、交流交融援疆支持经费数（万元） | <=25万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =23.6147万元 | 8.61 | 偏差原因：交流交融成本减少；改进措施：加强预算精准测算 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为服务群众提供便捷式检索服务 | 效果显著 | 计划标准 | 效果显著 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 效果显著 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益预算单位满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 97.74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》