2024 年度

中共固原市原州区委
机构编制委员会办公室
部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分　2024年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分　单位概况

一、部门职责

中共固原市原州区委机构编制委员会办公室是原州区机构编制委员会的常设办事机构，既是原州区委的工作部门，又是原州区人民政府的工作部门，列入区党委机构序列。其主要职责是:

1、贯彻执行中央、自治区、固原市关于行政管理体制、事业单位体制及机构改革和机构编制管理的方针、政策，统一管理全区各级党政机关、事业单位、群团机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制、事业单位管理体制及其机构改革的方案，协调原州区各部门的职能配置和调整。

3、负责审核、办理区党政群机关及区党委、政府直属事业单位和各部门所属事业单位的职能、机构、编制、领导干部职数等调整变动事项。

4、负责研究拟定全区各类事业单位的定编标准；负责全区各类专项编制的管理。

5、负责全区事业单位登记管理工作，组织实施区党委、区政府直属事业单位、各部门所属事业单位的登记和年度检验工作。

6、监督检查全区各级党政群机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况；会同有关部门建立机构编制管理预算约束机制和监督惩处制度，并组织实施；负责审核、

办理区党政群机关及区党委、区政府直属事业单位和各部门所属事业单位《机构编制管理证》及新增人员的控编、列编手续。

7、完成区委、区政府和自治区、固原市编委交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区委编办2024年度部门决算编报范围的单位共1个，暨宁夏回族自治区固原市原州区机构编制委员会（本级），无二级预算单位。

本级包含综合协调岗位、监督检查岗位、机构编制管理岗位、事业单位登记管理岗位。包含行政编制8名，工勤编制1名；年初实有在职行政人员7人，工勤人员1人；现实有在职行政人员7人，工勤人员1人。

第二部分　2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1861056.0	一、一般公共服务支出	31	1373537.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10089.29	八、社会保障和就业支出	38	254153.71
	9		九、卫生健康支出	39	58328.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	175036.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	1871145.3	**本年支出合计**	59	1861056.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	15977.6	年末结转和结余	61	26066.89
总计	30	1887122.9	**总计**	62	1887122.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

项目				本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	1871145.3	1861056.01						10089.29
2013201			行政运行	1189110.17	1189110.17						
2013299			其他组织事务支出	52224.1	42224.1						10000
2019999			其他一般公共服务支出	142292.29	142203						89.29
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14252.4	14252.4						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132635.2	132635.2						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107266.11	107266.11						
2101103			公务员医疗补助	3531.82	3531.82						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54796.69	54796.69						
2210201			住房公积金	115811.52	115811.52						
2210203			购房补贴	59225	59225						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,861,056.01	1,714,579.51	146,476.50			
2013201			行政运行	1,189,110.17	1,189,110.17				
2013299			其他组织事务支出	42,224.10		42,224.10			
2019999			其他一般公共服务支出	142,203.00	52,203.00	90,000.00			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,252.40		14,252.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,635.20	132,635.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107,266.11	107,266.11				
2101103			公务员医疗补助	3,531.82	3,531.82				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54,796.69	54,796.69				
2210201			住房公积金	115,811.52	115,811.52				
2210203			购房补贴	59,225.00	59,225.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1861056.01	一、一般公共服务支出	33	1373537.27	1373537.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	254153.71	254153.71		
	9		九、卫生健康支出	41	58328.51	58328.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	175036.52	175036.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1861056.01	**本年支出合计**	59	1861056.01	1861056.01		
年初财政拨款结转和结余	28	15617.6	年末财政拨款结转和结余	60	15617.6	15617.6		
一、一般公共预算财政拨款	29	15617.6		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1876673.61	**合计**	64	1876673.61	1876673.61		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,861,056.01	1,714,579.51	146,476.50
2013201			行政运行	1,189,110.17	1,189,110.17	0.00
2013299			其他组织事务支出	42,224.10	0.00	42,224.10
2019999			其他一般公共服务支出	142,203.00	52,203.00	90,000.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	14,252.40	0.00	14,252.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,635.20	132,635.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	107,266.11	107,266.11	0.00
2101103			公务员医疗补助	3,531.82	3,531.82	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	54,796.69	54,796.69	0.00
2210201			住房公积金	115,811.52	115,811.52	0.00
2210203			购房补贴	59,225.00	59,225.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1562265.88	302	商品和服务支出	143993.63	310	资本性支出	3340
30101	基本工资	346164	30201	办公费	18,519.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	465955	30202	印刷费	1,633.50	31002	办公设备购置	3340
30103	奖金	334353	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	1,004.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132635.2	30206	电费	1,035.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	107266.11	30207	邮电费	4,400.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54796.69	30208	取暖费	4,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3531.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1752.54	30211	差旅费	9,015.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115811.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4980	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	140.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,080.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,649.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74,562.80	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1680	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	9,155.04	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1567245.88	公用经费合计					147333.63
合　　计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			无						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共固原市原州区委编办　　金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			无			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1887122.9元、支出总计1887122.9元。与2023年度相比，收入总计增加140692.08元，增长8.06%；支出总计增加140692.08元，增长8.06%，主要原因是2024年我单位新增工勤人员1名，人员增加，收入支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1871145.3元，其中：财政拨款收入1861056.01元，占99.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10089.29元，占0.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1861056.01元，其中：基本支出1714579.51元，占92.13%；项目支出146476.5元，占7.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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1876673.61元，支出总计1876673.61元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加143217.7元，增长8.26%；支出总计增加146357.51元，增长8.46%，主要原因是2024年我单位新增工勤人员1名，人员增加，收入支出相应增长。

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1861056.01元，占本年支出合计的98.61%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加130739.91元，增长7.56%，主要原因是2024年我单位新增工勤人员1名，人员增加，支出相应增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1861056.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,373,537.27元，占73.8%;社会保障和就业(类)支出254,153.71元,占13.66%;卫生健康(类)支出58,328.51元，占3.13%;住房保障(类)支出175,036.52元，占9.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1767283.48元，支出决算为1861056.01元，完成年初预算的105.31%。决算数大于预算数的主要原因:

(1)一般公共服务支出:年初预算为1,303,749.46元，决算数为1,373,537.27元，完成年初预算的105.35%，决算数大于预算数的原因为人员基本支出增加。

(2)社会保障和就业(类)支出:年初预算为194,481.36元，决算数为254,153.71元，完成年初预算数的130.68%，决算数大于预算数的原因是年初预算社保类资金较小，2024年新增人员1名，社保支出相应增加。

（3）卫生健康（类）支出：年初预算数为70,973.42元，决算数为58,328.51元，完成年初预算数的82.18%，决算数小于预算数的原因为年初预算大。

（4）住房保障（类）支出：年初预算198,079.24元，

决算数为 175,036.52 元，完成年初预算数的 88.37%，决算数小于预算数的原因是年初预算房补资金大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1714579.51元，其中：人员经费1567245.88元，公用经费147333.63元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1562265.88元，较2024年度年初预算数减少106388.48元，降低6.36%，主要原因是年初预算工资福利支出较大；较2023年度决算数增加43011.38元，增2.82%。

2.商品和服务支出143993.63元，较2024年度年初预算数减少15895.49元，降低9.94%，主要原因是年初预算商品和服务支出支出较大；较2023年度决算数减少9655.57元，降低6.28%。

3.对个人和家庭的补助4980元，较2024年度年初预算数减少8029.97元，降低61.72%，主要原因是年初预算对个人和家庭的补助支出较大*；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无资本性支出（基本支出）；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出3340元，较2024年度年初预算数增加3340元，增长100%，主要原因是年初未预算资本性支出；较2023年度决算数减少2260元，降低40.36%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助（基本建设）；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无对企业补助；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无其他支出；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024年度无“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出较上年无变化；公务用车购置及运行费支出较上年无变化；公务接待费支出较上年无变化。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，我单位无公务用车。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，我单位无国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，我单位无国（境）外接待费支出。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支

出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明（备注：此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门单位运行经费支出147333.63元，比2023年度减少11915.57元，下降7.48%。主要原因是：2024年的我单位因办公场所搬迁，取暖费支出减少。

主要包括：办公费18519元、印刷费1633.5元、水费1004元、电费1035.09元、邮电费4400.08元、取暖费4800元、差旅费9015元、专用材料费140元、劳务费8080元、工会经费11649.12元、其他交通费用74562.8元、其他商品和服务支出9155.04元、办公设备购置3340元。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额70,134.90元。其中：政府采购货物支出70,134.90元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额70,134.90元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70,134.90元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元

以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。2024 年度我单位无决算项目，不涉及绩效自评。

2.项目绩效自评结果。2024 年度我单位无项目支出，不涉及绩效自评，无自评结果。

附件

项目支出绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">我单位无此项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4"></td><td colspan="4">实施单位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（40分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（20</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

第四部分　名词解释

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是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。

8.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　　附件

我单位无其他有关公开资料。