密山市人民政府办公室
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

密山市人民政府办公室隶属于政府部门，主要职责是：

（一）负责市政府会议会务工作；协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导重要活动和以市政府名义举办的重大活动的组织工作。

（二）负责市政府重要工作情况通报、汇报和市政府工作计划、总结报告、领导讲话等文字起草或审核工作。负责起草《政府工作报告》和政府全体会议讲话、市政府主要领导同志讲话和文章、市政府重要工作汇报。对全市改革开放和经济社会事业发展的重大问题、重点工作进行调查研究，提出建议供市政府决策参考。

（三）负责市政府和市政府办公室的档案管理、印信管理、机要通信和保密工作。研究市政府各部门、各乡（镇）政府请示市政府的事项，并提出审核处理意见报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的指示，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报市政府领导同志决定。

（四）负责市政府和市政府办公室的公文处理工作，协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市政府机关公文处理工作；配合市委办公室审核以市委、市政府和市委、市政府办名义联合发

布的公文。

（五）负责督促检查市政府各部门、各乡（镇）政府对市政府重要工作部署、会议决定事项和领导重要批示的执行落实情况，及时反馈情况，提出对策建议。负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作。

（六）负责收集、筛选、编发、传递政务信息，为市政府领导同志提供决策参考信息；向省、鸡西市政府报送我市重要信息。

（七）负责全市政务公开的组织协调、指导检查、督促考核等工作，推进政府信息全面及时公开、行政权力公开透明运行和公共企事业单位办事公开。

（八）负责市政府机关办公区的安全保卫、保洁等管理工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。1.将政府法制职责移交市司法局；2.将旅游行政管理职责移交市文体广电和旅游局；3.将应急管理、震灾应急救援、地震灾害防御相关职责移交市应急管理局；4.将政务服务、电子政务、企业投诉、投资服务、流程再造、“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调职责移交市营商环境建设监督局。

二、机构设置

密山市人民政府办公室部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共5个，包括：文秘室、综合办公室、督办室、政务公开办公室、事务办公室。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,945.44	一、一般公共服务支出	31	1,762.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	109.87
	9		九、卫生健康支出	39	35.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	37.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,945.44	**本年支出合计**	57	1,945.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,945.44	**总计**	60	1,945.44

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,945.44	1,945.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,762.47	1,762.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.47	1,762.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.26	645.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,117.21	1,117.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,945.44	891.55	1,053.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,762.47	708.58	1,053.89	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.47	708.58	1,053.89	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.26	645.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,117.21	63.32	1,053.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,945.44	一、一般公共服务支出	33	1,762.47	1,762.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.87	109.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.56	35.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.54	37.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,945.44	**本年支出合计**	59	1,945.44	1,945.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,945.44	**总计**	64	1,945.44	1,945.44	0.00	0.00

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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,945.44	891.55	1,053.89
201	一般公共服务支出	1,762.47	708.58	1,053.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.47	708.58	1,053.89
2010301	行政运行	645.26	645.26	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	1,117.21	63.32	1,053.89
208	社会保障和就业支出	109.87	109.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.87	109.87	0.00
2080501	行政单位离退休	47.61	47.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00
2101101	行政单位医疗	29.78	29.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出	37.54	37.54	0.00
22102	住房改革支出	37.54	37.54	0.00
2210201	住房公积金	37.54	37.54	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	549.65	302	商品和服务支出	256.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.10	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.56	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.18	30207	邮电费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.08	30208	取暖费	89.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.78	30211	差旅费	7.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.54	30213	维修（护）费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.28	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.47	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	47.61	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.43	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.18	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	5.20	30228	工会经费	2.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	125.22	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	22.16	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	635.11					公用经费合计	256.44

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：密山市人民政府办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125.22	0.00	125.22	0.00	125.22	0.00	125.22	0.00	125.22	0.00	125.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市人民政府办公室2025年度总收入1,945.44万元，其中本年收入1,945.44万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,945.44万元，比上年决算数增加546.24万元，增长39.04%。主要变动情况：一是人员增加，二是项目增加。

（二）年度支出增减变化情况

密山市人民政府办公室2025年度总支出1,945.44万元，其中本年支出1,945.44万元。具体情况如下：

1.基本支出891.55万元，比上年决算数增加17.95万元，增长2.05%。主要变动情况：人员增加。

2.项目支出1,053.89万元，比上年决算数增加498.50万元，增长89.76%。主要变动情况：项目增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2025年度，密山市人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为125.22万元，与2024年度决算相比减少12.17万元，下降8.86%，变化的主要原因是车辆费用减少；与2025全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年度决算持

平；与2025全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费125.22万元。

1.公务用车购置费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

2.公务用车运行维护费125.22万元，与2024年度决算相比减少12.17万元，下降8.86%，变化的主要原因是车辆费用减少；与2025全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量34辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年度决算持平；与2025全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

密山市人民政府办公室2025年度机关运行经费支出256.44万元，比上年决算数减少17.07万元，下降6.24%。主要增减变动情况是：费用减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市人民政府办公室2025年度政府采购支出总额508.27万元，其中：政府采购货物支出19.33万元、政府采购工程支出64.47万元、政府采购服务支出424.47

万元。授予中小企业合同金额508.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额508.27万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。密山市人民政府办公室2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市人民政府办公室共有车辆34辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车8辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要是公务保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋25823.35平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市人民政府办公室对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为2个，评价金额为1945.44万元。组织对2025年度一般公共预算项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1945.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总

额的0%。

密山市人民政府办公室组织对基本支出、项目等两个开展了部门重点绩效评价（政策评价），涉及2025年度一般公共预算支出1945.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。密山市人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金1945.44万元，执行数为1945.44万元，完成预算的100%，得分95分。评价发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是加强科学的编制预算；二是实际有效的依据执行进度督促执行。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）密山市人民政府办公室对2项目支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分94分。全年预算数为218.1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度审计计划。发现的主要问题及原因：绩效编制有待加强。下一步改进措施：一是加强科学的编制预算；二是实际有效的依据执行进度督促执行。

（2）“智能减负系统”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为128.1万元，执行数为128.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:圆满完成年度审计计划。发现问题原因，绩效编制有待加强。下一步改进措施:一是加强科学的编制预算;二是实际有效的依据执行进度督促执行。

“事事通系统”项目支出自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度审计计划。发现问题原因，绩效编制有待加强。下一步改进措施:一是加强科学的编制预算;二是实际有效的依据执行进度督促执行。

（3）密山市人民政府办公室对2项目支出部门评价结果：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为218.1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成年度审计计划。发现的主要问题及原因：下一步改进措施:一是加强科学的编制预算;二是实际有效的依据执行进度督促执行。

（4）一是加强科学的编制预算;二是实际有效的依据执行进度督促执行。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。