

中共乌鲁木齐市委员会统战部 2024 年度部门
决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 研究拟订全市统一战线工作的政策和法律法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各区（县）、各单位统一战线工作。
2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
3. 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟定统一战线宣传工作政策和规划并组织实施。
4. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职能、发挥作用的工作。
5. 贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作政策措施并督促落实，全面推进民族事业发展。
6. 贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策，研究拟定宗教工作政策措施并督促落实，促进宗教与社会主义社会相适应，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士

加强自身建设、发挥作用。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9. 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台工作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

10. 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

11. 协助管理各区县党委统战部部长。受市委委托，指导市工商联党组，指导工商联工作；领导市侨联党组，指导侨联工作。领导乌鲁木齐市社会主义学院党组织，指导乌鲁木齐市社会主义学院工作。管理统战事务服务中心。代管乌鲁木齐市欧美同学会（乌鲁木齐市留学人员联谊会）。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。做好统战系统干部和统一战线成员的教育培训

工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委员会统战部 2024 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 52 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

中共乌鲁木齐市委员会统战部无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、干部和教育培训科、民族工作科一科、民族工作科二科、宗教工作一科、宗教工作二科、宗教工作三科、民主党派工作科、非公有制经济工作科、侨务工作科、港澳台统战工作科。

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 1,465.10 万元，其中：本年收入合计 1,465.10 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 1,465.10 万元，其中：本年支出合计 1,465.10 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 169.46 万元，增长 13.08%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加宗教工作经费项目、民族工作经费项目、卧尔兹演讲比赛经费、2024 年培训经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,465.10 万元，其中：财政拨款收入 1,465.10 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 1,465.10 万元，其中：基本支出 1,020.37 万元，占 69.65%；项目支出 444.73 万元，占 30.35%；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 1,465.10 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 1,465.10 万元。财政拨款支出总计 1,465.10 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 1,465.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 249.57 万元，增长 20.53%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增加宗教工作经费项目、民族工作经费项目、卧尔兹演讲比赛经费、2024 年培训经费等项目。与年初预算相比，年初预算数 1,421.83 万元，决算数 1,465.10 万元，预决算差异率 3.04%，主要原因是：本年在职人员增加，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 1,465.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 261.78 万元，增长 21.75%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加，在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加，增

加宗教工作经费项目、民族工作经费项目、卧尔兹演讲比赛经费、2024年培训经费等项目。与年初预算相比,年初预算数1,421.83万元,决算数1,465.10万元,预决算差异率3.04%,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)1,358.42万元,占92.72%。
2. 科学技术支出(类)1.17万元,占0.08%。
3. 社会保障和就业支出(类)105.52万元,占7.20%。

(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)民族事务(款)民族工作专项(项):支出决算数为22.94万元,比上年决算增加22.94万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增专项工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为690.55万元,比上年决算增加28.31万元,增长4.27%,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。

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为370.09万元,比上年决算增加100.72万元,增长37.39%,主要原因是:本年较上年增加统战人士慰问经费、2024年培训经费。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):支出决算数为 50.52 万元,比上年决算增加 50.52 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增专项工作经费。

5. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为 224.30 万元,比上年决算增加 40.23 万元,增长 21.86%,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。

6. 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 1.17 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增替代工作经费。

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 96.89 万元,比上年决算增加 13.12 万元,增长 15.66%,主要原因是:本年在职人员增加,养老保险缴费较上年增加,在职人员工资基数调增,养老保险基数上涨,相应支出增加。

8. 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 8.63 万元,比上年决算增加 4.77 万元,增长 123.58%,主要原因是:本年新增调出人员,职业年金缴费支出增加。

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 1,020.37 万元,

其中：人员经费 934.93 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、生活补助。

公用经费 85.44 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、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 15.17 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 1.37%，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。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：本年度未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 15.17 万元，占 100.00%，比上年减少 0.21 万元，下降 1.37%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度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 15.17 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.17 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、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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：固定资产车辆在乌鲁木齐市机关事务管理局，截止 2024 年年底未完成资产划拨工作，目前车辆由我单位使用，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 15.17 万元，决算数 15.17 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 15.17 万元，决算数 15.17 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 年度中共乌鲁木齐市委员会统战部（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 85.44 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 0.15%，主要原因是：本年在职人员增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.60 万元。

授予中小企业合同金额 2.64 万元，占政府采购支出总额的 63.92%，其中：授予小微企业合同金额 2.64 万元，占政府采购支出总额的 63.92%。

（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，本单位预算绩效评价项目 10 个，全年预算数 445.39 万元，全年执行数 445.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	党外干部政治能力提升专项培训							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会统战部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会统战部				
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	7.66	7.66	5.82	10	75.98%	7.60 分	
	其中：当年财政拨款	7.66	7.66	5.82	—	—	—	
	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				
	通过本次培训，培养一批高素质、高水平的党外干部，为我市的经济社会发展提供持续的人才保障和支持。完善培训体系，为今后的党外干部培训工作提供借鉴和参考。			截至 2024 年 12 月 31 日，已完成党外干部政治能力提升专项培训，通过本次培训，开设培训班期数 1 期，本次参与的人数 50 人，本次培训主要提高党外干部的参政议政水平，提高党外干部的政治把握能力。				
	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	开设培训班期数	>=1 期	=1 期	10	10	
			培训人数	>=50 人	=44 人	10	8.8	培训名单上的人员基本按时参加培训工作，部分人员请假，未能参加培训。
		质量指标	培训覆盖率	>=90%	=88%	10	9.78	培训名单上的人员基本按时参加培训工作，部分人员请假，未能参加培训。
			培训工作完成率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	培训天数	>=5 天	=5 天	10	10	
效益指标	社会效益 指标	提高党外 干部的参 政议政水 平	提高	完全达成 预期目标	20	20		
		提高党外 干部的政 治把握能 力	提高	完全达成 预期目标	20	20		
总分					100	96.18 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	民族团结一家亲经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会统战部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会统战部				
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	—	—	
	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				
	《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》第九条，开展民族团结进步创建活动，健全工作机制，完善考评体系，明确创建目标。加强民族团结宣传教育，协调解决民族团结进步工作的有关事项，故事汇全年合订本制作数量 70 本，参加相关学术会议人数 5 人，召开研讨培训会议次数 2 期，提高民族团结凝聚力，维护社会稳定和长治久安，加强民族团结宣传教育			截至 2024 年 12 月 31 日，关于《新疆维吾尔自治区民族团结进步工作条例》第九条，开展民族团结故事汇全年合订本制作数量 70 本，参加相关学术会议人数 12 人，召开研讨培训会议次数 2 期，本次活动主要提高民族团结凝聚力，维护社会稳定和长治久安，加强民族团结宣传教育。				
	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	故事汇全年合订本制作数量	=70 本	=70 本	10	10	
			参加相关学术会议人数	=5 人	=12 人	10	10	参加相关学术会议人数超出 7 人，项目规划阶段，对于参会人数测算不准确、不充分。
			召开研讨培训会议次数	=2 期	=2 期	10	10	

	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	10	10	
		民族团结一家亲宣传覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		调研工作完成率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高民族团结凝聚力，维护社会稳定和长治久安，加强民族团结宣传教育	有效提高	完全达到预期目标	40	40
总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	统战人士慰问经费 (统一战线)							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会统战部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会统战部				
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	15.00	7.90	7.90	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	15.00	7.90	7.90	—	—	—	
	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				
	主要用于春节、元旦“五一”劳动节、中秋节、十一“国庆节”等重大节日对统一战线人士、党外代表人士、无党派人士、台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问。按照自治区党委统战部和市委的要求，认真履行工作职责，完成全年工作任务。预计每人 500 元，慰问 60 人次左右。使广大党外干部的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事及解决自身问题及统战干部依法管理宗教事务的能力得到有效提升			截至 2024 年 12 月 31 日，在本年度节日为统一战线人士、党外代表、群众及台胞台属和困难侨胞进行慰问，主要慰问帮扶侨界群众人数 126 人，在节日走访过程中发放慰问金，在本次活动中使广大党外干部的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事及解决自身问题及统战干部依法管理宗教事务的能力得到有效提升，并长期有效促进党政关系和谐共同发展。				
	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	慰问帮扶侨界群众人数	>=60 人	=91 人	20	20	慰问帮扶侨界群众人数在项目规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
			走访慰问对象覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	慰问金发放准确率	=100%	=100%	10	10	

	成本指标	经济成本指标	慰问金发放人均标准	<=500 元/人	=500 元/人	20	20	
效益指标	社会效益指标		使广大党外干部的政治把握、参政议政、组织领导、合作共事及解决自身问题及统战干部依法管理宗教事务的能力得到有效提升	有效提升	完全达到预期目标	10	10	
			长期有效促进党政关系和谐	长期有效	完全达到预期目标	10	10	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	=100%	10	10	项目慰问工作开展成功，被慰问人员对慰问工作开展情况非常满意。	
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	统战服务工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会统战部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会统战部				
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	43.00	30.14	30.14	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	43.00	30.14	30.14	—	—	—	
	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					
	用于春节、元旦 劳动节、中秋 节、十一“国庆节”等重大节日对统一 战线人士、党外代表人士、无党派人 士,台胞台属、困难侨胞侨眷进行慰问。 主要用于在全市法治宣传月, 侨法宣传 月及“12.4”法治宣传日期间开展对 《中华人民共和国归侨侨眷权益保护 法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益 保护法实施办法》及新疆维吾尔自治区 实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保 护法实施办法》的宣传活动; 印制相关 宣传资料、宣传册等发各区委统战部; 用于制作、编辑《新的社会阶层人 士统战工作统战工作宣传片》; 主要用于 撰写、编辑、制作《新的社会阶层人 士统战工作统战工作宣传册及宣传版 面》, 宣传册印刷、宣传版面制作, 宣 传册印制数量500 本, 春节、古尔邦节 期间走访慰问数量 25户。		截至 2024 年 12 月 31 日, 在本年度重要节日为统一战线人士、党外代表、群众及台胞台属和困难侨胞进行慰问, 主要用于宣传册印制数量 500 本, 新阶层培训班 1 场, 节日走访 25 户, 侨务培训班数量 1 场, 保障统战服务工作正常开展。					
	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	宣传册印 制数量	≥ 500 本	$= 500$ 本	10	10	
			新阶层培 训班	≥ 1 场	$= 1$ 场	10	10	
			春节、古尔 邦节期间 走访慰问	≥ 25 户	$= 25$ 户	10	10	

			数量						
			侨务培训 班数量	>=1 场	=1 场	10	10		
		质量指标	宣传品印 刷合格率	=100%	=100%	5	5		
			慰问走访 工作覆盖 率	=100%	=100%	5	5		
效益指标		社会效益 指标	保障统战 服务工作 正常开展	有效保障	达成预期 指标	40	40		
总分						100	100.00 分		

十二、其他需说明的事项

本年本单位 SM 项目 6 个，全年预算数 329.69 万元，全年执行数 329.69 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》