

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会(本级)
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

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会是中国共产党领导的先进青年的群众组织，是全市共青团组织的领导机关，在市委和自治区团委的领导下开展工作，其主要工作任务是。

(1)、按照党的方针政策和共青团的章程，制定共青团工作规划，当好市委、市政府的助手，在我市“两个文明”建设中，充分发挥共青团主力军和突击队作用。

(2)、参与全市性青少年法规制度的制定、实施工作；协助市委、市政府处理、协调与青少年利益相关的事务；协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法治宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作；维护未成年人的合法权益。

(3)、协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作；维护学校稳定和社会安定团结；完成市委、市政府和自治区团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(4)、负责指导和组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

(5)、研究各个时期团的组织建设问题，加强团队基层组织和干部队伍建设，协助党组织管理团干部，教育培训团队干部。

(6)、负责全市青年统战工作，发挥青联主体作用；协同有关部门做好与国内外青少年友好交流工作；指导青少年社会团体

工作。

(7)、组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

(8)、领导全市少先队工作，发挥以团带队的作用，承担市少先队工作委员会办公室及乌鲁木齐市学生联合会工作。

(9)、承办市委、市人民政府和自治区团委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（本级）2024 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 20 人，减少 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 6 人，增加 1 人。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会（本级）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、组织部、宣传与权益部、统战联络部、学校工作部。

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 1,651.62 万元，其中：本年收入合计 1,650.00 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 1.63 万元。

2024 年度支出总计 1,651.62 万元，其中：本年支出合计 1,651.62 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 223.26 万元，增长 15.63%，主要原因是：本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,650.00 万元，其中：财政拨款收入 1,622.23 万元，占 98.32%；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 27.77 万元，占 1.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,651.62 万元，其中：基本支出 421.03 万元，占 25.49%；项目支出 1,230.60 万元，占 74.51%；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 1,622.23 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 1,622.23 万元。财政拨款支出总计 1,622.23 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 1,622.23 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 235.47 万元，增长 16.98%，主要原因是：本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,031.47 万元，决算数 1,622.23 万元，预决算差异率-20.15%，主要原因是：年中调减红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织建设经费、西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费、专项活动工作经费等项目资金，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 1,622.23 万元，占本年支出合计的 98.22%。与上年相比，增加 235.47 万元，增长 16.98%，主要原因是：本年度红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项目资金较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,031.47 万元，决算数

1,622.23 万元，预决算差异率-20.15%，主要原因是：年中调减红山青年大学生及西部计划志愿者项目、基层组织建设经费、西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费、专项活动工作经费等项目资金，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)1,566.57 万元,占 96.57%。
2. 科学技术支出(类)1.47 万元,占 0.09%。
3. 社会保障和就业支出(类)54.19 万元,占 3.34%。

（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)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为 366.82 万元，比上年决算增加 29.08 万元，增长 8.61%，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。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 1,199.74 万元,比上年决算增加 225.00 万元，增长 23.08%，主要原因是：本年红山青年大学生及西部计划志愿者项目经费、基层组织建设经费、专项活动工作经费等项目资金较上年增加。

3. 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 1.47 万元,比上年决算增加 1.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加工作项目经费。

4. 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 4.72 万元,比上年决算增加 1.56 万元,增长 49.37%,主要原因是:本年退休人员增加,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 39.58 万元,比上年决算增加 5.91 万元,增长 17.55%,主要原因是:本年在职工人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 9.90 万元,比上年决算增加 2.21 万元,增长 28.74%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 29.77 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无新增死亡人员,死亡抚恤支出较上年减少。

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 421.02 万元,其中:人员经费 381.45 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、退休费、生活补助。

公用经费 39.56 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 4.61 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 4.55%，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：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 4.61 万元，占 100.00%，比上年减少 0.22 万元，下降 4.55%，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：2023 年与 2024 年均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 4.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.61 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 0.00 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 4.61 万元，决算数 4.61 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 4.61 万元，决算数 4.61 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 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐市委委员会（本级）（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 39.56 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 20.83%，主要原因是：本年业务量增加，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 13.47 万元，其中：政府采购货物支出 1.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.58 万元。

授予中小企业合同金额 12.08 万元，占政府采购支出总额的 89.68%，其中：授予小微企业合同金额 12.08 万元，占政府采购支出总额的 89.68%。

（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 19.77 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：一般公务用车。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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,184.60 万元，全年执行数 1,183.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了我部门高效的履行工作职能，较好的促进事业发展；二是规范财务行为，健全完善了各项管理制度。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是预算编制科学性的问题。首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织、专家、高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	基层组织建设经费							
主管部门	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会			实施单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会			
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	16.00	16.00	14.61	10	91.31%	9.13 分	
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	14.61	—	—	—	
	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				
	为了加强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动。本年度预计开展基层团干部培训班 1 期，组织基层团组织活动座谈会等 5 场，制作团徽、团旗、牌匾、证书、奖牌等 500 余个。			根据自治区团委组织建设活动的工相关要求，建立健全团的基层组织，确保团的基层组织有阵地、有活动、有作用；为使乌鲁木齐市企业团建（含“两新”组织团建）工作顺利进行，本着“勤俭、节约、高效”的原则开展工作；“根据乌鲁木齐市政府的各项工作安排，加强基层组织建设，建立健全基层团组织、援建基层团组织基本办公设施、正常开展团的业务工作、组织团员青年开展各项活动 6 场，制作了相关的牌匾、证书、奖牌等。				
	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	开展基层 团干部培 训次数	≥1 次	=2 次	4	4	
			开展基层 团干部培 训天数	≥3 天	=3 天	4	4	培训天数
			举办活动 场数	≥6 场	=6 场	4	4	
			培训参数 人数	≥100 人	=123 人	4	4	培训覆盖 到基层团 干部，培训 人数超出 年初目标 值
		质量指标	基层团干 部培训覆 盖率	≥95%	=100%	4	4	培训均覆 盖到基层 团干部，超 出年初目 标值。

			活动覆盖率	>=95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
			团务用品验收合格率	>=95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
		时效指标	基层团干部培训开展及时率	>=95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
			活动开展及时率	>=95%	=100%	5	5	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
	成本指标	经济成本指标	基层团干部培训费用	<=8 万元	=8 万元	10	10	
			组织活动费用	<=8 万元	=6.61 万元	10	8.26	活动开展费用根据市场价格存在浮动

	效益指标	社会效益指标	加强基层组织建设，建立健全基层团组织	有效提升	完全达到预期目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	基层团干部满意度	≥95%	=100%	10	10	部分年初指标设置不严谨，下一步改进措施：加强年初指标设置规范性
总分						100	97.39 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	红山青年大学生及西部计划志愿者项目							
主管部门	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会		实施单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会				
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	1,593.13	1,160.12	1,160.12	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,593.13	1,160.12	1,160.12	—	—	—	
	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					
	招聘岗位主要面向基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域，有效缓解基层工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放岗位补助人数 560 人，补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 187 人，基本生活补贴 2120 元/人/月，全年社保缴费金额约为 407.75 万元；交通补贴人数 187 人，2500/人/年；发放服装、生活安置人数 200 人，全年约 22.13 万元。餐费补贴 50 人，616 元/人/月；体检人数 187 人，260 元/人/年；商业保险 187 人，300 元/人/年。双节慰问 187 人 200 元/人/年；3.74 万元。集中培训 16 万元。		乌鲁木齐市红山青年大学生基层成长计划主要依托“大学生志愿服务西部计划”渠道展开选拔招募，团市委负责实施“大学生志愿服务西部计划”项目不少于 600 人，面向高校应届毕业大学生或在读研究生，有效缓解基层乡村教育、乡村建设、健康乡村、青年工作、乡村社会治理等领域工作压力，切实服务于我市经济社会高质量发展大局。发放岗位补助人数 587 人，补助标准 800 元/人/月；发放基本生活补贴人数 179 人，补贴标准 2120 元/人/月；全年社保缴费金额 283.96 万元；交通补贴每年发放两次，共计 191 人次，2500/人/年；节日慰问 3 次，4.55 万元；体检费 204 人，260 元/人/年，5.304 万元；商业保险 181 人，299/人/年，5.4119 万元；集中培训 2 次，培训费 14.506 万元。					
	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	发放岗位补助人数	≤560 人	=587 人	5	5	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
			发放基本生活补贴人数	≥180 人	=179 人	5	4.97	
			发放交通补贴人数	≥180 人	=96 人	5	2.67	因人员数为浮动数

								字，导致本年度部分指标存在偏差。
			发放服装、生活安置人数	≥200 人	=140 人	5	3.5	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
			开展培训次数	≥1 次	=2 次	4	4	
		质量指标	各项补助发放准确率	=100%	=100%	4	4	
			培训覆盖率	≥95%	=100%	4	4	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
		时效指标	各项补助发放及时率	=100%	=100%	4	4	
			开展培训及时率	≥95%	=100%	4	4	因人员数为浮动数字，导致本年度部分指标存在偏差。
	成本指标	经济成本指标	发放岗位补助标准	≤800 元/人/月	=800 元/人/月	4	4	
			发放基本生活补贴标准	≤2120 元/人/月	=2120 元/人/月	4	4	
			发放交通补贴标准	≤2500 元/人/年	=2290.5 元/人/年	3	2.74	实际发放交通补贴为 2290.5 元/人/年

			服装、生活 安置费用	≤22.13 万 元	=13.96 万 元	3	1.89	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
			培训费用	≤14.94 万 元	=14.506 万 元	3	2.91	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
			发放社保 及其他费 用	≤383.29 万元	=342.85 万 元	3	2.68	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
	效益指标	社会效益 指标	打造聚才 用才的人 才示范工 程	显著有效	完全达到 预期目标	10	10	
			保障新疆 人才计划 持续发展	有效保障	完全达到 预期目标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	红山计划 （西部计 划）志愿 者满意度	≥95%	=100%	10	10	因人员数 为浮动数 字，导致本 年度部分 指标存在 偏差。
总分						100	94.36 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	西部计划志愿者及大学生驻会主席专项经费							
主管部门	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会		实施单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市委员会				
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	9.54	8.48	8.48	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	9.54	8.48	8.48	—	—	—	
	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					
	为了加强团的基层组织建设，促进青年就业创业，预防青少年违法犯罪，维护青少年合法权益；由全市高校及中学学联组织每年选举推荐 1 名乌鲁木齐市学生联合会驻会主席，西部计划招募 6 名志愿者，本项目给 1 名驻会主席发放生活及伙食补助，给 6 名西部计划志愿者发放生活补助以及交通补贴。		根据乌鲁木齐市政府各项工作安排，我单位本年度加强了对西部计划志愿者队伍的建设，促进青年就业创业，维护青少年合法权益；本年度正常发放驻会主席以及西部计划志愿者的各项补贴。全校高校及中学学联组织每年选举推荐 1 名乌鲁木齐市学生联合会驻会主席，任职期间，需要组织全市各学联成员单位开展比赛或活动。					
	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	西部计划 志愿者人 数	≥6 人	=6 人	8	8	
			驻会主席 人数	≥1 人	=1 人	8	8	
			生活补助 及各类补 贴发放次 数	=12 次	=12 次	8	8	
		质量指标	生活补助 及各类补 贴发放准 确率	≥99%	=100%	8	8	各项补贴 均准确发 放，超过年 初预期目 标。
		时效指标	生活补助 及各类补 贴发放及 时率	≥95%	=100%	8	8	各项补贴 均准时发 放，超过年 初预期目

								标。
	成本指标	经济成本 指标	西部计划 志愿者生 活补助发 放标准	≤800 元/ 人/月	=800 元/人 /月	5	5	
			西部计划 志愿者交 通补贴发 放标准	≤2500 元	=2500 元	5	5	
			驻会主席 生活补助 发放标准	≤1600 元/ 月	=1600 元/ 月	5	5	
			驻会主席 伙食补助 发放标准	≤300 元/ 月	=300 元/月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	引导好志 愿者身上 所体现的 理想主义 追求和工 作热情	有效引导	完全达到 预期目标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	志愿者及 驻会主席 满意度	≥95%	=100%	10	10	本年度志 愿者与驻 会主席满 意度调查 均为满意， 超过年初 预期目标
总分						100	100.00 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》