

乌鲁木齐市妇女联合会 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、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与妇女儿童工作法律法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女联合会 2024 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 19 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 23 人，增加 1 人。

乌鲁木齐市妇女联合会无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、组宣部、发展部、权益部、家儿部。

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 1,042.70 万元，其中：本年收入合计 1,042.70 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 1,042.70 万元，其中：本年支出合计 1,042.70 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，减少 448.11 万元，下降 30.06%，主要原因是：本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目及非财政拨款结转经费，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,042.70 万元，其中：财政拨款收入 1,042.70 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 1,042.70 万元，其中：基本支出 448.05 万元，占 42.97%；项目支出 594.66 万元，占 57.03%；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 1,042.70 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 1,042.70 万元。财政拨款支出总计 1,042.70 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 1,042.70 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 447.30 万元，下降 30.02%，主要原因是：本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目，导致经费较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 479.32 万元，决算数 1,042.70 万元，预决算差异率 117.54%，主要原因是：年中追加“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动和水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目，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 1,042.70 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 569.14 万元，增长 120.18%，主要原因是：本年增加“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动和水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 479.32 万元，决算数 1,042.70 万元，预决算差异率 117.54%，主要原因是：年中追加“中国女企业家走进乌鲁木齐

——共话合作、共赢发展”主题活动和水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目，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)484.31 万元,占 46.45%。
2. 教育支出(类)482.00 万元,占 46.23%。
3. 科学技术支出(类)1.47 万元,占 0.14%。
4. 社会保障和就业支出(类)74.92 万元,占 7.19%。

（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 373.12 万元,比上年决算增加 5.01 万元,增长 1.36%,主要原因是:本年新增在职人员,人员经费增加,导致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 96.94 万元,比上年决算增加 56.41 万元,增长 139.18%,主要原因是:本年增加“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动项目资金。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为 14.25 万元,比上年决算增加 3.85 万元,增长 37.02%,主要原因是:本年增加妇女儿童工作经费项目。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为

482.00 万元，比上年决算增加 482.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目。

5. 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：本年增加替代工作经费项目资金。

6. 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 19.98 万元，比上年决算增加 4.55 万元，增长 29.49%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

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 39.38 万元，比上年决算增加 0.29 万元，增长 0.74%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

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 15.56 万元，比上年决算增加 15.56 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加退休人员及调出人员，职业年金缴费支出较上年增加。

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 448.05 万元，其中：人员经费 422.87 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 25.18 万元，包括：办公费、邮电费、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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,004.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目经费和自治区妇女儿童工作经费项目，导致经费较上年减少。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 974.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少幼教集团黄山街道托育设

施建设项目，相应支出减少。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 30.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目,相应支出减少。

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 3.74 万元,比上年增加 1.32 万元,增长 54.55%,主要原因是:本年因业务需求,增加公务接待工作,导致公务接待费较上年增加。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 2.24 万元,占 59.89%,比上年减少 0.18 万元,下降 7.44%,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 1.50 万元,占 40.11%,比上年增加 1.50 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年因业务需求,增加公务接待工作,导致公务接待费较上年增加。

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 2.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 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 1.50 万元，开支内容包括因接待各地女企业家代表到我市交流合作产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，300 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.74 万元，决算数 3.74 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 2.24 万元，决算数 2.24 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 1.50 万元，决算数 1.50 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 年度乌鲁木齐市妇女联合会（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 25.18 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 17.71%，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 100.62 万元，其中：政府采购货物支出 15.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.98 万元。

授予中小企业合同金额 98.85 万元，占政府采购支出总额的 98.24%，其中：授予小微企业合同金额 39.66 万元，占政府采购支出总额的 39.42%。

（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 2 辆，价值 21.16 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 2 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 4 个，全年预算数 597.96 万元，全年执行数 593.19 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先预算编制细化程度不够；二是预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，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：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。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	“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会			
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	58.32	58.32	56.99	10	97.72%	9.77 分	
	其中：当年财政拨款	58.32	58.32	56.99	—	—	—	
	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				
	进一步加强我市与中国女企业家协会交流合作，搭建共享发展的平台，推动更多企业到我市投资兴业、共谋发展。宣传城市形象、增强城市活力、助推共建“一带一路”和新疆自贸试验区高质量发展。			强化了我市与中国女企业家协会交流合作，搭建共享发展的平台，推动更多企业到我市投资兴业、共谋发展，11 家企业项目签约成功。宣传城市形象、增强城市活力、助推共建“一带一路”和新疆自贸试验区高质量发展。				
	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	参加活动的企业数	≥400 家	=412 家	10	10	宣传效果显著，活动吸引力强，导致与年初绩效目标有偏差，下一步改进措施：严格年初预算以及绩效目标执行
			女企业家参会人数	≥400 人	=414 人	10	10	宣传效果显著，活动吸引力强，导致与年初绩效目标有偏差，下一步改进措施：严

								格年初预算以及绩效目标执行
			被考察企业数	>=3 家	=3 家	10	10	
		质量指标	新闻媒体报道次数	>=5 次	=5 次	10	10	
		时效指标	活动开展天数	<=3 天	=3 天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约成功企业数	>=10 家	=11 家	20	20	活动效果成功，反响热烈积极，导致与年初绩效目标有偏差，下一步改进措施；严格年初预算以及绩效目标执行
		社会效益指标	宣传城市形象、助推共建“一带一路”和新疆自贸试验区高质量发展	有效提升	完全达到预期	20	20	
	总分					100	99.77 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会			
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	14.25	14.25	14.25	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—	—	—	
	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				
	通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室，提高妇女思想政治引领，维护妇女儿童权益			打造 1 个石榴花巾帼示范基地，对妇女进行创业培训、技能提升，全年共组织开展培训 362 人次，远超年初目标，接受培训的人员技能合格率达 96%；依托石榴花巾帼宣讲队全年共组织开展宣讲宣讲活动 40 场次，活动覆盖城乡社区，内容涵盖妇女权益保障、家庭教育、传达党的政策方针等方面，有效的提升妇女儿童的法律意识和自我保护能力；打造妇女微家 25 个，为妇女群众提供政策宣传、文化活动等服务，通过上述一系列举措，有效提高了妇女的综合素质和社会参与能力，妇女群众满意度显著提升，切实增强了妇女群众的归属感和幸福感。				
	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	石榴花宣 讲活动	>=40 场	=40 场	10	10	
			打造两规 划示范县	=1 个	=1 个	10	10	
			组织开展 培训	>=50 人次	=362 人次	10	10	培训覆盖 面广，培训 人员参训 积极，影响 指标偏差 率，下一步 改进措施： 严格按照 年初预算 以及绩效 目标执行
			打造妇女 微家	<=25 个	=25 个	10	10	

		质量指标	妇女参与技能培训的合格率	≥80%	=96%	10	10	学员培训效果良好，培训成效显著，影响指标偏差率，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行
	效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥80%	=85%	10	10	工作履职尽责，妇女群众满意度高，影响指标偏差率，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	妇联组织建设							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会				
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	43.39	43.39	39.95	10	92.07%	9.21 分	
	其中：当年财政拨款	43.39	43.39	39.95	—	—	—	
	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					
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。		完成“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传宣讲活动，在各类节日节点开展内容丰富、形式多样的活动 40 场，乌鲁木齐爱她微信公众号良好运行，发挥宣传阵地的作用；办好 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部。					
	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	运行微信公众号	=1 个	=1 个	5	5	
			保障车辆数	=1 辆	=1 辆	5	5	
			保障聘用人员	=1 人	=1 人	10	10	
			开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=8 场	=8 场	10	10	

			开展宣传 宣讲活动	≥40 场	=40 场	10	10	
		质量指标	车辆正常 使用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高妇女 思想政治 引领	有所提升	完全达到 预期	15	15	
			妇女儿童 发展水平	有所提升	完全达到 预期	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	妇女群众 满意度	≥85%	=85%	10	10	
	总分					100	99.21 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会			
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	482.00	482.00	482.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	482.00	482.00	482.00	—	—	—	
	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				
	项目完工。			该项目已全部完工，现已投入使用，河马泉幼儿园的顺利开园，解决了河马泉新区周边的幼儿园入园难的问题，在施工管理方面严格把控施工质量，重点监督水电隐蔽工程、抗震结构及消防设施安装，装修材料优选环保建材，营造儿童友好环境；验收环节聘请第三方机构进行空气质量检测，满足国家标准，按期保质的完成了项目建设，保障当地适龄儿童的入园需求。				
	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	建筑面积	=3221.69 平方米	=3221.69 平方米	10	10	
			新增班级数量	=9 个	=9 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	=100%	5	5	施工期间的质量检查和管理更为严格，工程质量显著提升
			项目资金规范使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	=2024 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支付基建款项	<=385.6 万元	=385.89 万元	10	10	
			支付二类费用	<=96 万元	=96.11 万元	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	改善学前教育环境	有效改善	有效 改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	=100%	10	10	
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》