

**乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）妇女联合会
2023 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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收入支出决算情况说明
- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）坚持正确的政治方向，团结教育全区各族各界妇女同党中央在政治上、思想上、行动上保持一致，维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法宗教活动。

（二）紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义精神文明、物质文明建设，积极促进经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化和生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表各族妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，关注并加强研究涉及妇女切身利益的“热点”、“难点”问题，及时向区委、管委会、区人民政府反映社情民意，提出对策建议，维护妇女儿童的合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界积极发展妇女儿童事业，为妇女儿童办实事、办好事。

（六）指导片区管委会、乡镇、街道妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女

儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大与各族各界妇女的联系，增进友谊，加强合作，促进祖国统一大业的完成。

（七）负责基层妇女组织建设，推动新经济领域的妇女组织建设；加强妇联系统干部队伍建设，做好优秀人才推介工作。

（八）承担区妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。

（九）承办区委、管委会、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会 2023 年度，实有人数 5 人，其中：在职人员 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会部门决算包括：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）妇女联合会决算。单位无下属预算单位，无下设处室。

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

2023 年度收入总计 172.75 万元，其中：本年收入合计 151.82 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 20.93 万元。

2023 年度支出总计 172.75 万元，其中：本年支出合计 139.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.39 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 5.88 万元，增长 3.52%，主要原因是：相关公益性捐款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 151.82 万元，其中：财政拨款收入 104.23 万元，占 68.66%；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 47.59 万元，占 31.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出 139.36 万元，其中：基本支出 100.42 万元，占 72.06%；项目支出 38.94 万元，占 27.94%；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

2023 年度财政拨款收入总计 105.69 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1.45 万元，本年财政拨款收入 104.24 万元。财政拨款支出总计 105.69 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.33 万元，本年财政拨款支出 105.36 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 11.93 万元，下降 10.14%，主要原因是：本年财政拨款收入减少，相关公共服务支出减少。与年初预算相比，年初预算数 94.81 万元，决算数 105.69 万元，预决算差异率 11.48%，主要原因是：新增人员，追加相关工资、社保等经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 105.36 万元，占本年支出合计的 75.60%。与上年相比，减少 9.70 万元，下降 8.43%，主要原因是：：本年财政拨款收入减少，相关公共服务支出减少。与年初预算相比，年初预算数 94.81 万元，决算数 105.36 万元，预决算差异率 11.13%，主要原因是：新增人员，追加相关工资、社保等经费。

（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）95.36 万元，占 90.51%；
2. 社会保障和就业支出（类）10.00 万元，占 9.49%。

（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）其他群

众团体事务支出（项）：支出决算数为 3.86 万元，比上年决算增加 3.04 万元，增长 370.73%，主要原因是：新增人员，追加相关工资、社保等经费。

2. 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 90.42 万元，比上年决算减少 15.18 万元，下降 14.37%，主要原因是：相关救助人员减少，经费减少。

3. 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 1.08 万元，比上年决算增加 0.03 万元，增长 2.86%，主要原因是：单位基本支出增加，日常办公经费。

4. 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 10.00 万元，比上年决算增加 2.41 万元，增长 31.75%，主要原因是：在职人员转退休，职业年金相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.42 万元，其中：人员经费 98.90 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。

公用经费 1.52 万元，包括：办公费、手续费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本年无此项支出。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年无此项支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 1.52 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 2.56%，主要原因是：单位基本支出减少，办公用品购买减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 12.61 万元，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：0；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 142.9 万元，实际执行总额 139.36 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预

算数 57.82 万元，全年执行数 38.37 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经费精准化管理提高；二是工作效率大幅度提升。发现的问题及原因：一是项目精准程度仍有待提高，原因为入户走访了解情况有信息差；二是项目测算不精准，原因为部分补贴项目为动态的，实时变化。下一步改进措施：一是继续经济核查；二是开展入户走访工作。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表 （2023 年度）							
部门（单位）名称	妇联						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	94.81	142.9	139.36	10	97.52%	9.75
	其中:中央安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	2.6	2.6	-	-	-
	地（州、市）安排(万元)	0	0	0			
	县（市、区）安排(万元)	94.81	140.3	136.76			
	其他资金（万元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

总体绩效目标： 组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。紧紧围绕党和政府的中心任务开展工作，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展；维护祖国统一，反对民族分裂主义和非法活动；教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，维护妇女儿童合法权益，关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和历次全会精神。深化巾帼示范基地创建，用于妇女培训、计划培训 66 名妇女，提高妇女群众增收致富能力 95%，充分发挥她们在乡村振兴中的示范引领作用，实施家家幸福安康工程，服务维护儿童权益，全力推动颁布实施新“两规”年度预算经费安排 94.81 万元。				深入实施“春蕾计划”、“爱心一元捐”、99 公益日、低收入妇女“两癌”救助、“自治区临时救助金”等各类公益项目，取得良好进展，年内救助困境妇女儿童累计额 56.2 万元，切实把思想引领、法律宣传、困难帮扶等工作做到妇女儿童心坎上，架起了党和政府关爱妇女儿童“暖心桥”。其中：申请救助低收入“两癌”妇女 34 人，共 34 万元，救助金额大、惠及范围广、是历年来的首次。依托市级巾帼示范基地开展妇女就业培训，培训 92 人，提高妇女增收致富能力。全年实际支出 139.36 万元，其中基本支出合计 100.42 万元，项目支出 38.94 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	成本指标	预算经费	≤94.81 元	预算公开	139.36 万元	20	20
管理效率	质量指标	经费保障率	=100%	政策制度	100%	12	12
		项目支出预算执行率	=100%	政策制度	99.54%	8	7.96
履职效能	数量指标	示范基地培训人数	≥66 人	工作计划	92 人	25	25
社会效益	质量指标	提高妇女增收致富能力	≥95%	工作报告	95%	15	15

服务对象满意度	满意度指标	受益妇女满意度	>=95%	“十四五”规划	97%	10	10
总分						100	99.71 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作队补助及工作经费						
主管部门		妇联		实施单位	妇联			
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		18.44	18.44	1.84	10	9.98%	1.00 分
	其中：当年财政拨款		18.44	18.44	1.84	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位对下派的 1 名工作干部发放个人补助 1.44 万元，全年发放 12 次；补助标准为每人每月 1200 元。工作队为民办实事经费 15 万元，共计 1 个社区，每个社区每年标准为 15 万元；1 个第一书记工作经费 2 万元，每社区每年标准 2 万元。保障工作队人员的补贴收入，提高工作队工作效率，有效维护工作队稳定，更好的服务群众。				为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位对下派的 1 名工作干部发放个人补助 1.26 万元，全年发放 8 次；补助标准为每人每月 1200 元。工作队为民办实事经费 0.57 万元。保障工作队人员的补贴收入，提高工作队工作效率，有效维护工作队稳定，更好的服务群众。			
	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	发放人数	>=1 人	=1 人	8	8	
			发放次数	=12 次	=11 次	12	11	本单位工作队 8 月撤离驻地，工作队经费收回，所

								以发放次数未达 12 次。。
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=0%	10	0	考核结果未出
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=9.98%	10	1	本单位工作队 8 月撤离驻地，工作队经费收回，所以未完成。
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1200 元/月	=1200 元/月	8	8	
			工作队工作经费	<=17 万元	=0.57 万元	12	0.4	本单位工作队 8 月撤离驻地，工作队经费收回，所以未完成。
	效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=100%	10	10	提供服务得到一致满意。
总分						100	59.40 分	

经办人：刘先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：3678750

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员经费						
主管部门	妇联		实施单位	妇联			
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		24.00	26.43	26.39	10	99.85%	9.99分
	其中：当年财政拨款		24	26.43	26.39	—	—	—
	其他资金				0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保高新区（新市区）妇联工作正常开展，我单位计划预算资金 26.43 万元，用于发放雇员工资、奖金及社保、住房公积金等人员经费。雇员 2 人，预计发放 12 次，人员经费标准 1 万元/月/人，通过项目实施，保障雇员待遇，稳定人员队伍，提高工作效率，保障日常工作正常开展。				截至 2023 年 12 月 31 日，我单位实际执行资金 26.39 万元，用于发放雇员工资、奖金及社保、住房公积金等人员经费。雇员 2 人，发放 12 次，通过项目实施，保障雇员待遇，稳定人员队伍，提高工作效率，保障日常工作正常开展。			
	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	发放人数	≥2 人	=2 人	8	8	
			发放次数	=12 次	=12 次	7	7	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=99.85%	10	9.98	偏差较小
			项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1 万元/月	=1.09 万元/月	20	18.35	社保基数调整
	效益指标	社会效益指标	保障雇员待遇，稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	98.32分	

经办人：刘先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：3678750

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目 名称		市级巾帼示范基地及工作经费						
主管 部门		妇 联		实 施 单 位	妇 联			
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	2. 60	5. 41	2. 60	10	48. 06%	4. 81 分
		其中：当年财政拨款	2. 6	5. 41	2. 6	—	—	—
		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为引领广大妇女群众自强自立，精准助力贫困家庭和妇女尽快脱贫致富，计划建设 2 个市级巾帼示范基地，培训经费：300 元/人，培训合格率达 80%以上，开展石榴花巾帼宣讲队宣讲场次 80 次。项目完成后，妇女发展工作能力、妇女群众增收致富能力、市级巾帼示范基地知晓率、参与率有所提升， 妇女满意度达 95%以上。				为引领广大妇女群众自强自立，精准助力贫困家庭和妇女尽快脱贫致富，计划建设 2 个市级巾帼示范基地，培训经费：300 元/人，培训合格率达 80%以上，开展石榴花巾帼宣讲队宣讲场次 80 次。项目完成，妇女发展工作能力、妇女群众增收致富能力、市级巾帼示范基地知晓率、参与率有所提升， 妇女满意度达 95%以上。			
	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	市级巾帼示范基地个数	=2 个	=2 个	2	2	
			石榴花巾帼宣讲队宣讲场次	≥80 次	=100 次	10	10	临时增加 宣讲。
			组织开展培训人数	≥66 人	=65 人	8	7. 88	报名人数 较少，未 达到目标 值。
		质量指 标	妇女技能培训合格率	≥80%	=100%	10	9. 8	一人未参 加。
			经费保障率	≥100%	=48. 06%	5	2. 4	正在走审 批流程， 计划 2024

								年支付
		时效指标	资金支付及时率	>=100%	=48.06%	5	2.4	正在走审批流程，计划2024年支付
	成本指标	经济成本指标	就业技能培训经费	<=300 元/人	=300 元/人	15	15	
			工作经费补助	<=3.41 万元	=0.6 万元	5	0.88	正在走审批流程，计划2024年支付
	效益指标	经济效益指标	妇女群众增收致富能力	>=95%	=95%	10	10	
		社会效益指标	妇女儿童发展水平	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	妇女满意度	>=95%	=96.75%	10	10	提供服务得到一致赞同，没有不满意的对象。
总分						100	85.17分	

经办人：刘先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：3678750

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	慰问外来务工就业女工人及三八红旗手表彰经费						
主管部门	妇联		实施单位	妇联			
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	7.54	7.54	7.54	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	7.54	7.54	7.54	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	在区委的坚强领导下，高新区(新市区)各族妇女全面贯彻党的十九大精神，在各条战线、各个领域爱岗敬业，区妇联计划慰问 839 名外来务工就业妇女，补助经费 3.36 万元，举办表彰大会，授予 61 名同志为高新区（新市区）三八红旗手，表彰经费 1.83 万元，召开会议，会议经费 2.35 万元。通过项目的实施，提高外来务工妇女就业能力，创造美好生活的价值追求。				在区委的坚强领导下，高新区(新市区)各族妇女全面贯彻党的十九大精神，在各条战线、各个领域爱岗敬业，区妇联慰问 839 名外来务工就业妇女，补助经费 3.36 万元，举办表彰大会，授予 61 名同志为高新区（新市区）三八红旗手，表彰经费 1.83 万元，召开会议，会议经费 2.35 万元。通过项目的实施，提高外来务工妇女就业能力，创造美好生活的价值追求。			
	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	慰问妇女人数	≤839 人	=839 人	12	12	
			三八红旗手人数	=61 人	=61 人	10	10	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	8	8	
			资金到付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	慰问妇女人均经费	≤40.04 元	=40.04 元	6	6	
			三八红旗手人均经费	≤300 元	=300 元	7	7	
			会议经费	≤2.35 万元	=2.35 万元	7	7	
	效益 指标	社会效益 指标	提高妇女就业能力	≥95%	=95%	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	妇女满意度	≥95%	=95.5%	10	10	
总分						100	100.00 分	

经办人：刘先生

联系电话：

联系人：刘先生

联系电话：3678750

十二、其他需说明的事项

本单位其他需说明事项：授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为 0 万元，主要原因是本年无政府采购。

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；公务用车购置费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、《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收入支出决算表》