中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线
工作部 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

中共乌尔禾区委统一战线工作部是区委工作机关，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导，统一领导区民族宗教局，负责管理侨务工作，挂乌尔禾区人民政府侨务办公室牌子。贯彻执行党和国家、自治区关于统战、民族、宗教工作的方针、政策；向区委、区政府反映统战、民族、宗教工作情况，提出开展统战、民族、宗教工作的意见、措施；督导检查全区统战、民族、宗教政策贯彻执行情况，协调统战各方面的关系。

二、机构设置及人员情况

中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部 2023 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合办公室。

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 203.77 万元，其中：本年收入合计 200.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.60 万元。

2023 年度支出总计 203.77 万元，其中：本年支出合计 203.77 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 36.72 万元，增长 21.98%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 200.17 万元，其中：财政拨款收入 200.17 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 203.77 万元，其中：基本支出 177.64 万元，占 87.18%；项目支出 26.13 万元，占 12.82%；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 200.17 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 200.17 万元。财政拨款支出总计 200.17 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 200.17 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 36.72 万元，增长 22.47%，主要原因是：在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加，公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 253.87 万元，决算数 200.17 万元，预决算差异率-21.15%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车运行维护费、办公费等公用经费实际支出减少，2022 年工作专项经费支出减少，年中调减预算，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 200.17 万元，占本年支出合计的 98.23%。与上年相比，增加 36.72 万元，增长 22.47%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加，公用经费增加。与年初预算相比，年初预算数 253.87 万元，决算数 200.17 万元，预决算差异率-21.15%，主要原因是：本年厉行节约，公务用车运行维护费、办公费等公用经费实际支出减少，2022 年工作专项经费支出减少，年中调减预算，导致预决算差异。

（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)149.50万元,占74.69%。
2. 社会保障和就业支出(类)15.46万元,占7.72%。
3. 卫生健康支出(类)10.48万元,占5.24%。
4. 住房保障支出(类)24.73万元,占12.35%。

（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7.71万元,比上年决算增加7.71万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增民族团结事务中心工作经费。

2. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):支出决算数为1.33万元,比上年决算增加1.33万元,增长100.00%,主要原因是:本年度工商联开展重要活动,活动经费支出增加。

3. 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126.96万元,比上年决算增加1.15万元,增长0.91%,主要原因是:单位办公场所调整,所需设备增加,经费增加。

4. 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2.00万元,比上年决算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增2023年“侨胞之家”建设经费。

5. 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 7.27 万元,比上年决算减少 0.50 万元,下降 6.44%,主要原因是:本年度工作量较往年较少,管委会补助经费支出减少,相应民族宗教工作经费减少。

6. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为 4.23 万元,比上年决算减少 11.18 万元,下降 72.55%,主要原因是:本年 2021 年管委会工作专项经费、2020 年管委会工作经费减少。

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 15.46 万元,比上年决算增加 2.84 万元,增长 22.50%,主要原因是:在职人员工资调增,养老保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 8.69 万元,比上年决算增加 8.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在主科目列支,本年单独科目列支。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 1.79 万元,比上年决算增加 1.79 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年功能科目调整,上年在主科目列支,本年单独科目列支。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 24.73 万元,比上年决算增加 24.73 万

元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，上年在行政运行科目列支，本年单独列支。

11. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年无工商联业务经费、商会管理改革工作经费。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无 2022 年干部及家属慰问经费。

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 177.64 万元，其中：人员经费 166.49 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 11.15 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 0.99 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 76.76%，主要原因是：本年公务用车使用次数减少，相应支出减少。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 4.04 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年公务用车使用次数减少，相应支出减少；公务接待费支出 0.99 万元，占 100.00%，比上年增加 0.77 万元，增长 350.00%，主要原因是：单位工作量增加，调研增多，公务接待次数增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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 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我单位无公务用车运行维护费。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：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.99 万元，开支内容包括接待上级部门对我单位相关业务指导、检查产生的用餐费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，53 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.20 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率-84.03%，

主要原因是：本年公务用车使用次数减少，相应支出减少。
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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 5.20 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年公务用车使用次数减少，相应支出减少；公务接待费全年预算数 1.00 万元，决算数 0.99 万元，预决算差异率-1.00%，主要原因是：严格按照中央八项规定，厉行节约，压减经费。

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 年度中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工

作部（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 11.15 万元，比上年增加 1.49 万元，增长 15.42%，主要原因是：单位活动场所调整，需要设备增加，办公经费支出增加。

（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 14.38 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：我单位无其他用车；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，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 203.77 万元，

实际执行总额 203.77 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 15.86 万元，全年执行数 15.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：项目精细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致地预算，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度。二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部						
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	执行率（%）		
	财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
		地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
		县（市、区）安排：	261.72	203.77	203.77	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		261.72	203.77	203.77	100.00%			
年度总体目标	预期目标				实际完成目标			
	<p>目标 1：按照市委关于统战工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统战工作的统一领导；目标 2：保障在职人员工资、社保缴费等经费支出，保障机构运行、正常履职；目标 3：依法有效促进中国化管理工作，确保辖区和睦和谐；目标 5：为民营企业服好务，推动全国“五好”县级工商联创建工作，促进“两个健康”发展。充分发挥统战在全区改革、发展和稳定工作中的作用；目标 6：确保管委会工作正常进行，辖区和谐安定。让管委会干部在春节期间切实感受到组织的关心和关怀，踏踏实实工作。</p>				<p>已按照市委关于统战工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统战工作的统一领导；保障在职人员工资、社保缴费等经费支出，保障机构运行、正常履职；依法有效促进中国化管理工作，确保辖区和睦和谐；为民营企业服好务，推动全国“五好”县级工商联创建工作，促进“两个健康”发展。充分发挥统战在全区改革、发展和稳定工作中的作用；确保管委会工作正常进行，辖区和谐安定。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注
履职效能	数量指标	对场所进行中国化改造	=1 次	新克党统发（2023）1 号	20	=1 次	20	
		开展第 42 个民族团结进步教育月活动	=1 次	新克党统发（2023）1 号	20	=1 次	20	
		组织民营经济人士参加各级组织的线上线下各类培训	>=2 次	2023 年工商联工作要点	20	>=2 次	20	
履职效能	数量指标	建立铸牢中华民族共同体意识示范点	=1 个	新克党统发（2023）1 号	30	=1 个	30	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部		实施单位	中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部			
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	7.27	5.51	5.51	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.27	5.51	5.51	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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				
	加强对辖区活动场所管理服务，关心关爱乌尔禾区民管会成员，确保活动规范有序开展，促进辖区和睦和谐。			已完成对辖区活动场所管理服务，确保了活动规范有序开展，促进了辖区和睦和谐。				
	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	慰问统战对象次数	≥3 次	3 次	10	10.00	
		质量指标	开展节日慰问活动合规率	≥90%	100%	10	10.00	
			民管会成员生活补贴发放合规率	≥90%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成更换维护宣传栏和制作宣传横幅宣传单时限	2023 年 10 月 31 日前	2023 年 8 月 31 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	场所的中国化改造费用	≤2 万元	2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提高管委会干部工作积极性	有效提高	有效提高	15	15.00	
			有效维护社会和睦和谐	有效维护	有效维护	15	15.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		工商联业务经费						
主管部门		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部		实施单位	中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部			
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	1.33	1.33	1.33	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.33	1.33	1.33	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	进一步完善区工商联招商引资工作机制，充分发挥各会员企业、规上企业的优势，调动各单位开展以商招商工作的积极性，发挥招商引资拉动投资增长，高质量完成好区政府分配的招商引资任务指标，确保经济平稳运行的积极作用。扩大党的组织和党的工作在非公企业中的覆盖面，做好党和政府与非公企业的纽带工作。				进一步完善区工商联招商引资工作机制，充分发挥各会员企业、规上企业的优势，调动各单位开展以商招商工作的积极性，发挥招商引资拉动投资增长，高质量完成好区政府分配的招商引资任务指标，确保经济平稳运行的积极作用。扩大党的组织和党的工作在非公企业中的覆盖面，做好党和政府与非公企业的纽带工作。			
	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	召开企业联谊活动次数	=1 次	1 次	20	20.00	
		质量指标	企业联谊活动开展覆盖率	>=90%	100%	10	10.00	
		时效指标	召开企业联谊活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 8 月 14 日	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	商会注册费用	=3 万元	3 万元	20	20.00	
	效益指标	经济效益指标	有效促进非公有制经济税收收入增加	有效促进	有效促进	10	10.00	
		社会效益指标	有效提升企业家素质	有效提升	有效提升	10	10.00	
			有效促进非公有制经济健康有序开展	有效促进	有效促进	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族团结事务中心工作经费							
主管部门		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部		实施单位		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部			
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	7.71	7.71	7.71	7.71	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.71	7.71	7.71	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		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				
		在民族团结进步宣传月期间组织开展“民族团结一家亲”文艺汇演、“石榴籽·一家亲”民族团结运动会等丰富多彩的活动；召开乌尔禾区民族团结表彰大会；积极开展铸牢中华民族共同体意识示范创建工作，民族团结事务中心去年新增工作人员，办公室电脑设备不齐全，为了加强涉密信息管理，进一步做好民族团结事务中心保密工作，按照区保密委有关要求，购买保密电脑和打印设备。			在民族团结进步宣传月期间组织开展“民族团结一家亲”文艺汇演、“石榴籽·一家亲”民族团结运动会等丰富多彩的活动；召开乌尔禾区民族团结表彰大会；积极开展铸牢中华民族共同体意识示范创建工作，民族团结事务中心去年新增工作人员，办公室电脑设备不齐全，为了加强涉密信息管理，进一步做好民族团结事务中心保密工作，按照区保密委有关要求，购买保密电脑和打印设备。				
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	开展全区“民族团结一家亲”培训次数	≥1 次	1 次	10	10.00		
			民族团结表彰大会开展次数	=1 次	1 次	10	10.00		
		质量指标	开展全区“民族团结一家亲”培训覆盖率	≥90%	1%	10	10.00		
			时效指标	民族团结表彰大会完成时限	2023 年 6 月 30 日前	2023 年 6 月 30 日前	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	购买涉密计算机和打印机费用	≤1.50 万元	1.2 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	积极开展铸牢中华民族共同体意识示范创建工作	积极开展	已积极开展	15	15.00	
			有效保障民族团结工作正常开展	有效保障	有效保障	15	15.00	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		统战协作业务经费						
主管部门		中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部		实施单位	中共克拉玛依市乌尔禾区委员会统一战线工作部			
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	1.31	1.31	1.31	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1.31	1.31	1.31	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		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			
	为加强新的社会阶层人士统战工作实践创新推广城市工作要求，成立区级新的社会阶层联谊会，顺利开展新联会工作。				已按照要求成立乌尔禾区新的社会阶层联谊会，顺利开展新联会工作。			
	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	成立区级新的社会阶层联谊会数量	=1 个	1 个	10	10.00	
			开展新的社会阶层人士联席会次数	>=1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	注册成立新的社会阶层联谊会合规率	>=90%	100%	10	10.00	
		时效指标	成立区级新的社会阶层联谊会完成时限	2023 年 4 月 30 日前	2023 年 4 月 30 日前	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成立区级新的社会阶层联谊会项目注册成本	<=3 万元	3 万元	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	有效发挥新的社会阶层联谊会职能	有效发挥	有效发挥	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	新的社会阶层联谊会成员满意度	>=90%	100%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2023 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 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》