

**中国共产主义青年团伊春市
金林区委员会
2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会的主要职责是。

1. 组织全区团员和青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习党的路线、方针、政策。

2. 宣传、执行党和上级团组织的指示和决议，参与民主管理和民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领全区青年积极投身改革开放和现代化建设。

3. 教育全区团员和青年学习革命前辈，继承党的优良传统，发扬社会主义道德风尚，树立与改革开放和社会发展相适应的新观念，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。

4. 了解和反映广大团员与青年的思想、要求，维护他们的权益，关心他们的学习、工作、生活和休息，开展文化、娱乐、体育活动。

5. 指导基层团组织做好对要求入团青年的培养教育，做好经常性发展团员工作，加强团费收缴、使用和管理，加强对全区团员的组织管理工作。

6. 对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批

评和自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权力不受侵犯，表彰先进，执行团的纪律。

7. 对全区团员进行党的基本知识教育，推荐优秀团员做党的发展对象；发展和培养青年中的优秀人才，推荐他们进入更重要的生产和工作岗位。

8. 加强团的基层组织建设，推进新经济组织和社区团的组织建设，发挥团员青年作用。

9. 协助区委组织部门管理团干部，加强对团干部的选拔和培养，建立正规的培训制度，办好团校和培训班；建立和健全团干部的考核制度；主动向有关党组织推荐下级或同级团组织负责人选，对团干部的调动提出建议。

10. 承办区委、区政府、团市委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：团委办公室。本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	中国共产主义青年团伊春市金林区委员会	1	行政单位	1	团委办公室

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23.87	一、一般公共服务支出	31	15.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	3.66
	9		九、卫生健康支出	39	0.63
	10		十、节能环保支出	40	2.80
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	23.87	本年支出合计	57	23.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2.95	年末结转和结余	59	2.95
总计	30	26.81	总计	60	26.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	23.87	21.72	2.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.80	0.66	2.14	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	2.80	0.66	2.14	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23.87	一、一般公共服务支出	33	15.61	15.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.66	3.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.63	0.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.80	2.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1.17	1.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23.87	本年支出合计	59	23.87	23.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23.87	总计	64	23.87	23.87	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23.87	21.72	2.14
201	一般公共服务支出	15.61	15.61	0.00
20129	群众团体事务	15.61	15.61	0.00
2012901	行政运行	15.61	15.61	0.00
208	社会保障和就业支出	3.66	3.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.66	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	0.00
210	卫生健康支出	0.63	0.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.63	0.63	0.00
2101101	行政单位医疗	0.63	0.63	0.00
211	节能环保支出	2.80	0.66	2.14
21105	天然林保护	2.80	0.66	2.14
2110502	社会保险补助	0.66	0.66	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	2.14	0.00	2.14
221	住房保障支出	1.17	1.17	0.00
22102	住房改革支出	1.17	1.17	0.00
2210201	住房公积金	1.17	1.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	20.25	302	商品和服务支出	1.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.06	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.72	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.23	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	20.25					公用经费合计	1.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产主义青年团伊春市金林区委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会2023年度总收入26.81万元，其中本年收入23.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23.87万元，比上年决算数减少6.48万元，下降21.35%。主要变动情况：人员变动支出减少。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.30万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无活动经费项目。

（二）年度支出增减变化情况

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会2023年度总支出26.81万元，其中本年支出23.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出21.72万元，比上年决算数减少8.88万元，下降29.02%。主要变动情况：人员变动支出减少。

2. 项目支出2.14万元，比上年决算数增加2.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：开展活动项目费用支出增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会2023年度机关运行经费支出1.47万元，比上年决算数减少1.01万元，下降40.73%。主要增减变动情况是：人员变动支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。中国共产主义青年团伊春市金林区委员会2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。中国共产主义青年团伊春市金林区委员会2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋20.1平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中国共产主义青年团伊春市金林区委员会对2023年度一般公共预算项目支出全面开展

绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会部门预算整体支出自评涉及资金0.98万元，执行数为0.98万元，完成预算的100%，得分98.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：（一）经济效益。2022年稳固实施“金秋助学”“暖冬爱心行动”等公益项目，举行“2022-2023年度益起来·希望工程暖冬爱心行动”，为我区173名困境儿童送去爱心棉衣；“6·1”儿童节组织开展“情暖六一·成长研学”爱心助学活动，为我区10名孩子送去了来自爱心人士捐助的2000元的助学金；“金秋助学”圆梦行动，鹤伊高速金林域内施工单位捐助6万元助学金，并通过团市委匹配，成功资助我区6名困境学子圆梦大学。“圆梦行动”暨共青团送温暖“青春暖流行动”，向九峰山养心谷景区募集散心善款1万元，结合团市委匹配，为全区173名困境留守儿童发放了暖冬棉被，为206名低保学生发放了助学金。与此同时，还通过爱心人士捐

赠、团省、市委下拨助学金等形式为我区30余名困境青少年送去了“微心愿”爱心礼包、爱心物资、助学金等价值1万余元，让更多的青少年感受到了来自共青团的温暖关怀。

(二)社会效益。2023年落团区委深入实施实中长期青年发展规划，召开第四次联席会议，进一步增强落实中长期青年发展规划的政治自觉，思想自觉和行动自觉，提供大学生实践岗位20个。深入学校开展网络安全宣传、青少年自护教育、禁毒进校园、心理健康等法治知识讲座5场次，青少年1000余人。

(三)生态效益。团区委围绕“保护母亲河”“捡拾白色垃圾”“爱国卫生运动”倡导“光盘运动”等活动，组织开展各类环保活动，让青年团员及少先队员积极投身林业生态、清洁能源、节能减排、生态治理等工程，争做建设美丽金林的开路先锋。

(四)满意度指标完成情况分析。接受帮助青年服务满意度达到100%，各项满意度指标全部达到预期。发现的主要问题及原因：团区委绩效评价基本依据财政部门给定的预算绩效评价指标体系进行设置。下一步改进措施：建议财政部门针对团区委财务预算及支出的项目进行专项指导，进一步完善绩效评价指标体系。

(三)重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

中国共产主义青年团伊春市金林区委员会组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。