

新疆维吾尔自治区工商业联合会
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

新疆维吾尔自治区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。是中国人民政治协商会议的重要组成部分，工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议

政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作的。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（四）促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和本章程

制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用，培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区工商业联合会 2023 年度，实有人数 99 人，其中：在职人员 55 人，离休人员 1 人，退休人员 43 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、

研究室、会员部、经济联络部、法律部、宣传部、党建部、人事处(机关党委)。

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 2,061.50 万元，其中：本年收入合计 2,061.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,061.50 万元，其中：本年支出合计 2,061.50 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 243.76 万元，增长 13.41%，主要原因是：人员工资调整，导致支出增加，职务晋升，增加相应工资、社保等费用。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,061.50 万元，其中：财政拨款收入 2,048.95 万元，占 99.39%；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 12.55 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,061.50 万元，其中：基本支出 1,707.40 万元，占 82.82%；项目支出 354.10 万元，占 17.18%；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 2,048.95 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 2,048.95 万元。财政拨款支出总计 2,048.95 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 2,048.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 234.65 万元，增长 12.93%,主要原因是：人员工资调整，导致支出增加，职务晋升，增加相应工资、社保等费用。与年初预算相比，年初预算数 1,704.34 万元，决算数 2,048.95 万元，预决算差异率 20.22%，主要原因是：年中追加年度考核奖、增资、“访惠聚”经费、结对认亲交通费、职业年金以及丝路工商恳谈会会议费等。

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 2,048.95 万元，占本年支出合计的 99.39%。与上年相比，增加 234.65 万元，增长 12.93%,主要原因是：人员工资调整，导致支出增加，职务晋升，增加相应工资、社保等费用。与年初预算相比，年初预算数 1,704.34 万元，决算数 2,048.95 万元，预决算差异率 20.22%，主要原因是：年中追加年度考核奖、增资、“访惠聚”经费、结对认亲交通费、职业年金以及丝路工商恳

谈会会议费等。

(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) 1,551.66 万元 , 占 75.73% ;
2. 社会保障和就业支出 (类) 299.96 万元 , 占 14.64% ;
3. 卫生健康支出 (类) 107.98 万元 , 占 5.27% ;
4. 住房保障支出 (类) 89.36 万元 , 占 4.36% ;

(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) 民主党派及工商联事务 (款) 行政运行 (项) : 支出决算数为 1,197.56 万元 , 比上年决算增加 95.39 万元 , 增长 8.65% , 主要原因是 : 工资调整 , 人员经费增加。

2. 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 55.85 万元 , 比上年决算增加 1.16 万元 , 增长 2.13% , 主要原因是 : 人员工资调整 , 职务晋升 , 医疗基数调增 , 增加相应医疗支出。

3. 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 354.10 万元 , 比上年决算增加 65.65 万元 , 增长 22.76% , 主要原因是 : 积极开展工商联职能工作 , 年中开展丝路工商恳谈会等会议工作 , 支出增加。

4. 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 52.13 万元 , 比上年决算增加

9.6 万元，增长 22.57%，主要原因是：人员工资调整，职务晋升，医疗基数调增，增加相应医疗支出。

5.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 89.36 万元，比上年决算增加 13.36 万元，增长 17.58%，主要原因是：人员工资调整，职务晋升，住房公积金基数调增，增加相应住房公积金基支出。

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 116.62 万元，比上年决算减少 32.51 万元，下降 21.80%，主要原因是：机关离退休人员医疗费调整缴纳方式，此项支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 64.19 万元，比上年决算增加 64.19 万元，增长 100%，主要原因是：机关上年度无退休人员，2023 年度机关新增退休人员。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 119.15 万元，比上年决算增加 17.82 万元，增长 17.58%，主要原因是：人员工资调整，职务晋升，基本养老保险基数调增，增加相应基本养老保险支出。

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 1,694.85 万元，其中：人员经费 1,520.85 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 174.01 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

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 29.40 万元，比上年增加 1.29 万元，增长 4.58%，主要原因是：机关车辆老旧，维修费用增加以及新增公务接待工作。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 28.98 万元，占 98.57%，比上年增加 0.87 万元，增长 3.09%，主要原因是：机关公务用车老旧，部分车辆出现大修情况，维修费用增加；公务接待费支出 0.42 万元，占 1.43%，比上年增加 0.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度未开展公务接待工作，本年度根据工作安排，新增公务接待工作。

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 28.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆维修、车辆保险。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与国有资产占用情况保持一致无差异。

公务接待费 0.42 万元，开支内容包括丝路工商恳谈会考察接待、第六届舞蹈节接待以及南疆发展大会签约项目调研接待。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，27 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 29.40 万元，决算数 29.40 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算，严禁超预算支出。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：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 28.98 万元，决算数 28.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格执行公务用车运行年度预算，严禁超预算支出；公务接待费

全年预算数 0.42 万元，决算数 0.42 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：执行公务接待年度预算，严禁超预算支出。

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 年度新疆维吾尔自治区工商业联合会(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 174.01 万元，比上年增加 30.16 万元，增长 20.97%，主要原因是：疫情结束后，全国商务活动、调研等工作增加，机关差旅费较往年增加，2023 年度机关开展各项会议工作，相应支出增加以及车辆老旧，维修及油料费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 49.43 万元，其中：政府采购货物支出 19.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 30.03 万元。

授予中小企业合同金额 49.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.43 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 904.57 万元，房屋 5328.0 平方米，价值 409.54 万元。车辆 9 辆，价值 237.54 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 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 7 辆，其他用车主要是：机关公务用车；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，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 1704.34 万元，实际执行总额 1704.34 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 370.74 万元，全年执行数 354.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是搭建常态化政企沟通平台，践行亲清政商关系。推动自治区党委、政府以电视电话会议形式召开全区民营经济高质量发展大会，自治区人大、政府、政协、兵团有关领导和自治区高级人民法院、自治区人民检察院主要负责同志，区（中）直和兵团有关单位主要负责同志，自治区民营企业家、商（协）会、个体工商户代表，区属国有企

业主要负责同志等 700 余人在主会场参加会议。参与制定并推动公开发布《自治区促进民营经济发展壮大的若干政策措施》，形成十个方面 36 项含金量十足的具体措施。参与评选表彰 100 名第五届自治区非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者，推动新闻媒体进行了广泛宣传报道。推动召开自治区企业家座谈会，梳理反馈 52 家商会企业提出的 111 条困难和问题，81 条已办结。组织商会企业参加疆企·主席面对面座谈会，按月向有关部门反馈座谈会后续工作开展情况。推动完善自治区三级领导联系民营企业（商会、协会）制度，召开自治区民营经济统战工作联席会议制度全体会议，开创民营经济领域大统战工作新局面。组织召开六期自治区领导与民营企业家“早餐会”，50 余位民营企业家代表与自治区领导面对面沟通交流，梳理反馈问题与对策 60 余条。成立自治区工商联（总商会）促进和服务民营经济发展智库，围绕民营经济高质量发展、营商环境优化等咨政建言。开展民营企业参与自治区“八大产业集群”建设情况调研，形成的调研报告得到自治区党委主要领导批示。加强与自治区部门单位的横向联系，健全工作协作机制，加大部门联动，组织商会企业参加有关部门组织的各类会议活动，为民营企业家畅通政企沟通渠道。建立健全与金融机构的联系沟通机制，缓解融资难题。与新疆银行、北京银行、中国银行等 6 家金融机构签订战略合作签约仪式并举行银企座谈会。与新疆银行建立银企座谈机制，举办了三期直属商会与新疆银行“银企”座谈会。推动各大金融机构与直属商会举办座谈会和

对接活动 10 余场次。加强与人行自治区分行联系，参加“新疆金融支持民营企业发展座谈会”。与新疆银行、天山农商银行、农村信用社对接，掌握 300 余家优质信用中小微企业名单。面向全区收集 200 余家民营企业的融资需求并反馈各金融机构。向新疆银行、中国工商银行新疆分行、自治区农村信用社推荐 100 名规上民营企业。持续做好地方政府、国有企业拖欠民营企业账款摸底、推送和协调解决工作。梳理汇总自治区企业家座谈会中提出的民营企业被拖欠账款问题，报自治区政府，由政府督查室转至相关部门办理。对全区拖欠中小民营企业账款情况进行摸底调查，形成专报报自治区党委、人民政府。按照自治区党委领导的批示精神，向自治区财经办报送《关于报送清偿民营企业逾期账款工作建议的报告》，提出 3 点工作建议。收集梳理民营企业反映政府拖欠账款有关问题，并积极协调有关部门推动解决。开展“内引外联、以商招商”行动，助力项目落地、产业合作。2023（中国）亚欧商品贸易博览会期间，与有关部门承办 2023“丝路工商发展恳谈会”，邀请有关代表近 300 余人参加恳谈。会后组织 60 余位参会代表前往博州、伊犁州考察调研，10 余家企业与当地达成初步投资意向。对接全国工商联农业产业商会、中国蔬菜流通协会，共商乡村振兴产销对接工作。对接国际博览局，组织商会代表召开亚欧国际商品展销会工作对接座谈会。组织引导商会企业参加文博会、西博会、广交会、中哈商品展览会、中国—东盟博览会、“一带一路”国际合作高峰论坛企业家大会、RCEP 经贸合作工商高峰论坛、香港

投资推广研讨会等展会展销推介。组织有关商会企业赴阿勒泰地区、塔城地区、玛纳斯县、霍尔果斯开发区等地；对接乌什县、参加“2023 华东强优企业进新疆”产业发展对接活动、“第八届中国思创会”论坛等，开展考察交流、项目对接和投资促进活动。组织有关商会企业赴全国工商联及所属商会，京津、江浙沪等地学习考察。推动腾讯青腾汇的 10 余位企业家举办“腾讯青腾汇·青城访学新疆站”项目活动。与巴基斯坦、乌兹别克斯坦和港澳台地区等 7 家工商联签订合作协议或合作备忘录。目前工商联系统共组织 1000 余家民营企业参加国际国内和疆内各类展会、推介会、招商引资活动 60 余场次。搭建“全疆一张网”民营企业投诉服务平台，推进企业合法合规建设。建成“全疆一张网”民营企业投诉服务平台，目前试用用户 842 人，收到投诉 74 件，已处理办结 51 件。推进涉案企业合规第三方监督评估机制管委会办公室工作，牵头召开管委会 27 家成员单位联络员会议，推动召开涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会成立大会暨专业人员名录库组建会议。与公检法司部门建立定期工作联系机制，持续发挥“警官联络室”“检察联络室”“法官联络室”作用。联合有关部门单位开展“法治体检月”活动，全区百家律师事务所千名律师免费为万家民营企业免费进行法治体检。与司法厅联合开展“万所联万会”活动，全区 434 家律师事务所组织 1945 名律师为 345 家商会以及所属 3213 家会员企业开展法律服务。联合有关部门开展第十四个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日培训活动，增强商会企业风险防范意

识。举办民营企业法商管理培训班，着力提升企业家法商思维；二是引导民营企业履行社会责任，促进共同富裕。推动召开民营企业助推南疆发展大会，推动全国工商联和自治区人民政府主办 2023 民营企业助推南疆发展大会，签订招商引资项目 64 个，签约总额 441 亿元，公益项目捐赠 1419 万元。做好会后跟踪服务工作，实行重点签约项目月报制度，每月汇总报送各签约项目履约进展情况。目前，64 个签约项目中，60 个项目资金已到位 120 亿元，占总签约项目的 93.7%。统筹推进“万企兴万村”行动和“民营企业进边疆”行动，完善自治区“万企兴万村”行动领导小组机构，着手筹备召开领导小组全体会议。开展“万企兴万村”行动先进典型选树创建工作和“消费帮扶新春行动”，加强“万企兴万村”行动台账管理。全区录入“万企兴万村”行动台账民营企业 1374 家、兴村总数 1694 个，兴村项目 1804 个，投资经营类项目投资 839584.18 万元，公益捐赠 28255.89 万元。考察调研部分地区“万企兴万村”行动情况、民营企业参与乡村振兴战略工作情况，对助力示范村发展思路和需求进行摸底。组织引导商会企业参加全国乡村振兴产业博览会、全国“万企兴万村”行动西部片区座谈会。配合自治区民委制定自治区“民营企业进边疆”行动实施方案，推进“民营企业进边疆”行动。开展稳岗就业暖心行动，打造和谐劳动关系，组织商会企业赴甘肃、河南开展跨区域助企劳务协作。联合有关部门举办自治区高校毕业生春季招聘会、退役军人（家属）专场招聘会、自治区首届技工院校联合招聘新疆煤炭技师学院专场招聘会、大

中城市巡回招聘“新疆站”伊犁师范大学专场、全国人力资源服务行业发展大会等。配合人社部门开展 2023 年自治区民营企业服务月活动，全区累计举办线下招聘会 233 场次，参会招聘单位 5821 家，达成就业意向 32027 人次。为企业提供用工指导 6997 次，发放就业政策宣传材料 56430 余份。促成兰州财经大学、新疆理工大学开展访企拓岗、洽谈校地校企合作等活动。目前，自治区工商联系统组织引导 7000 余家企业参与各类招聘会，提供 6.9 万个就业岗位。组织 395 家民营企业开展劳动关系状况监测调查工作，推动企业创建和谐劳动关系。

发现的问题及原因：一是对绩效监控工作重要性认识不足，在吃透、掌握绩效监控相关文件上没有下功夫，缺乏开展绩效监控工作的主动性，对绩效监控的本质要求和目标、具体实施流程等方面理解不到位。二是绩效监控工作制度建设有待完善，职责分工不清，单位内部配合不够顺畅。

下一步改进措施：完善项目管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的项目管理机制、建立绩效评价制度，提高经费使用效益，强化财务风险管理。提高项目资金使用的科学性、准确性，提高项目执行效率，完善财务监督制度。加强项目管理的力度，提高参与项目人员的绩效认知和调查统计能力，把问题及时收集反馈到管理层面，把苗头问题尽量解决在发生的初期，或遏制在问题未发生之时，以免造成不良结果，努力实现年初制定的整体支出绩效目标。强化项目经费的全过程监督，推进项目经费执行的公开，接收群众监督，更好地为非公有制人士服务，为新疆的社会稳定和长

治久安做出更大的贡献。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》