

新疆巴州中共和硕县委员会统一战线工作
部 2022 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

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）组织贯彻执行中央、自治区、自治州和县委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况新问题，及时向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责协调县委同党外代表人士保持密切联系，协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央关于发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；及时通报情况，听取党外人士的意见和建议。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

（三）负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作。

（四）受县委委托领导和指导县工商联工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士，做好团结教育工作。

（五）掌握党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。

（六）负责统一战线的宣传工作。负责指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训工作。

（七）完成县委和州委统战部交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和硕县委员会统一战线工作部 2022 年度，实有人数 28 人，其中：在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 17 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和硕县委员会统一战线工作部部门决算包括：新疆巴州中共和硕县委员会统一战线工作部决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：和硕县民宗执法大队、和硕县社会主义学院。

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

2022 年度收入总计 385.46 万元，其中：本年收入合计 382.36 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 3.10 万元。收入总计与上年相比，减少 366.89 万元，下降 48.77%，主要原因是：一将侨联和工商联并入统战部，增加 2 名在职人员，7 名退休人员，人员经费增加 40.8 万元；二公用经费减少 42.11 万元，其中维修费减少 28.54 万元，办公费减少 1.09 万元，邮电费减少 5.68 万元，差旅费减少 1.40 万元；三 2021 年项目有 3 个项目，分别是：人居环境改善、整治项目 317.4 万元；丁丁食品贷款贴息项目 38.98 万元；宗教场所修缮项目 24.3 万元，2022 年有 2 个项目，分别是：和硕县乃仁克乡艾勒斯特村人居环境综合整治入户硬化建设项目 9.6 万元；“访惠聚”工作队为民办实事工作项目 5 万元，比上年减少 366.07 万元。

本年支出总计 385.46 万元，其中：本年支出合计 382.42 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3.04 万元。支出总计与上年相比，减少 366.89 万元，下降 48.77%，主要原因是：一将侨联和工商联并入统战部，增加 2 名在职人员，7 名退休人员，人员经费增加 40.8 万元；二公用经费减少 42.11 万元，其中维修费减少 28.54 万元，办公费减少 1.09 万元，邮电费减少 5.68 万元，差旅费减少 1.40 万元；三 2021

年项目有 3 个项目，分别是：人居环境改善、整治项目 317.4 万元；丁丁食品贷款贴息项目 38.98 万元；宗教场所修缮项目 24.3 万元，2022 年有 2 个项目，分别是：和硕县乃仁克乡艾勒斯特村人居环境综合整治入户硬化建设项目 9.6 万元；“访惠聚”工作队为民办实事工作项目 5 万元，比上年减少 366.07 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 382.36 万元，其中：财政拨款收入 382.32 万元，占 99.99%；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 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 382.42 万元，其中：基本支出 367.82 万元，占 96.18%；项目支出 14.60 万元，占 3.82%；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

2022 年度财政拨款收入总计 382.32 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 382.32 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 356.11 万元，下降 48.23%，主要原因是：（一）将侨联和工商联并入统战

部，增加 2 名在职人员，7 名退休人员，人员经费增加 40.8 万元；（二）公用经费减少 42.11 万元，其中维修费减少 28.54 万元，办公费减少 1.09 万元，邮电费减少 5.68 万元，差旅费减少 1.40 万元；（三）2021 年项目有 3 个项目，分别是：人居环境改善、整治项目 317.4 万元；丁丁食品贷款贴息项目 38.98 万元；宗教场所修缮项目 24.3 万元，2022 年有 2 个项目，分别是：和硕县乃仁克乡艾勒斯特村人居环境综合整治入户硬化建设项目 9.6 万元；“访惠聚”工作队为民办实事工作项目 5 万元，比上年减少 366.07 万元。

财政拨款支出总计 382.32 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 382.32 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 356.11 万元，下降 48.23%，主要原因是：（一）将侨联和工商联并入统战部，增加 2 名在职人员，7 名退休人员，人员经费增加 40.8 万元；（二）公用经费减少 42.11 万元，其中维修费减少 28.54 万元，办公费减少 1.09 万元，邮电费减少 5.68 万元，差旅费减少 1.40 万元；（三）2021 年项目有 3 个项目，分别是：人居环境改善、整治项目 317.4 万元；丁丁食品贷款贴息项目 38.98 万元；宗教场所修缮项目 24.3 万元，2022 年有 2 个项目，分别是：和硕县乃仁克乡艾勒斯特村人居环境综合整治入户硬化建设项目 9.6 万元；“访惠聚”工作队为民办实事工作项目 5 万元，比上年减少 366.07 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 356.10 万元，决算数 382.32 万元，预决算差异率 7.36%，主要原因是：（一）有一名退休人员，人员经费减少 16 万元；（二）将侨联和工商联并入统战，公用经费增加 27.71 万元；（三）追加了乃仁克乡艾勒斯特村人居环境综合整治入户硬化建设项目经费 9.6 万元和为民办实事工作经费 5 万元。财政拨款支出总计年初预算数 356.10 万元，决算数 382.32 万元，预决算差异率 7.36%，主要原因是：（一）有一名退休人员，人员经费减少 16 万元；（二）将侨联和工商联并入统战，公用经费增加 27.71 万元；（三）追加了乃仁克乡艾勒斯特村人居环境综合整治入户硬化建设项目经费 9.6 万元和为民办实事工作经费 5 万元。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 382.32 万元，占本年支出合计的 99.97%，与上年相比，减少 356.11 万元，下降 48.23%，主要原因是：7 名退休人员，维修费减少及人居环境改善整治项目、丁丁食品贷款贴息项目、宗教场所修缮项目资金减少。

（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）303.45 万元，占 79.37%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.74 万元，占 6.21%。

3. 卫生健康支出（类）22.83 万元，占 5.97%。
4. 农林水支出（类）13.52 万元，占 3.54%。
5. 住房保障支出（类）13.78 万元，占 3.60%。
6. 其他支出（类）5.00 万元，占 1.31%。

（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)统战事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 273.04 万元，比上年决算增加 44.02 万元，增长 19.22%，主要原因是：将侨联和工商联并入统战部，增加 2 名在职人员，人员经费增加及发放生活补贴增加。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 30.41 万元，比上年决算增加 30.41 万元，增长 100%，主要原因是：（一）将事业人员的支出纳入事业运行增加 30.41 万元。

3. 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 5.47 万元，比上年决算增加 3.86 万元，增长 239.75%，主要原因是：（一）机构改革，将侨联及工商联并入我单位，增加 7 名行政退休人员，行政单位离退休支出增加 3.86 万元。

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 18.27 万元，比上年决算增加 3.87 万元，增长 26.88%，主要原因是：（一）机构改革，将侨联及工商联并入我单位

增加 2 人，社保基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 3.87 万元。

5. 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 14.05 万元，比上年决算增加 3.56 万元，增长 33.94%，主要原因是：（一）机构改革，将侨联及工商联并入我单位增加两人，同时社保基数调增，导致行政单位医疗支出较上年增加 3.56 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 1.53 万元，比上年决算增加 1.53 万元，增长 100%，主要原因是：（一）细化支出功能科目，将事业人员支出纳入事业单位医疗增加 1.53 万元。

7. 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 6.56 万元，比上年决算增加 2.57 万元，增长 64.41%，主要原因是：（一）机构改革，将侨联及工商联并入我单位在职增加 2 人，同时社保基数调增，公务员医疗补助增加 2.57 万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.68 万元，比上年决算增加 0.68 万元，增长 100%，主要原因是：（一）准确反映支出，大病保险缴费在其他行政事业单位医疗支出单独进行核算增加 0.68 万元。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产

发展(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%, 主要原因是: (一) 追加了“困难群众饮用低氟边销茶”项目 2 万元。

10. 农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项): 支出决算数为 11.52 万元, 比上年决算减少 304.44 万元, 下降 96.35%, 主要原因是: (一) 2021 年人居环境改善、整治项目 315.96 万元, 2022 年和硕县乃仁克乡艾勒斯特村人居环境综合整治入户硬化建设项目 9.6 万元, 委托业务费 1.92 万元, 比上年减少 304.44 万元。

11. 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 13.78 万元, 比上年决算增加 2.92 万元, 增长 26.89%, 主要原因是: (一) 机构改革, 将侨联及工商联并入我单位在职增加 2 人, 同时社保基数调增, 住房公积金增加 2.93 万元。

12. 其他支出(类) 其他支出(款) 其他支出(项): 支出决算数为 5.00 万元, 比上年决算增加 5.00 万元, 增长 100%, 主要原因是: (一) 追加了“访惠聚”工作队为民办实事工作经费项目 5 万元。

13. 一般公共服务支出(类) 民族事务(款) 其他民族事务支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 9.57 万元, 下降 100%, 主要原因是: 科目调整, 本年不再

使用此科目。

14、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 0.00 万元，比上年决算减少 87.84 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

15、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.62 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

16、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

17、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 38.98 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 367.72 万元，其中：

人员经费 327.31 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、奖励金。

公用经费 40.41 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.79 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，逐年减少“三公经费”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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，占 100.00%，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：我单位公务用车运行维护费无变化；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：我单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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 0.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油费、车辆

年审费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.91 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率-13.19%，主要原因是：严格执行中央八项规定、厉行节约，逐年减少“三公经费”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：我单位未安排因公出国（境）费，预决算无差异；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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 0.87 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率-9.20%，主要原因是：我单位本年度严控开支，压缩公务用车维护费；公务接待费全年预算数 0.04 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

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

2022年度新疆巴州中共和硕县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40.41万元，比上年减少31.40万元，下降43.73%，主要原因是：（一）公用经费减少31.4万元，其中维修费减少28.54万元，办公费减少1.09万元，差旅费减少1.40万元。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额17.29万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.31万元。

授予中小企业合同金额16.41万元，占政府采购支出总额的94.95%，其中：授予小微企业合同金额16.41万元，占政府采购支出总额的94.95%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值154.95万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆4辆，价值51.05万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4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、离退休干部用车

0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他公务用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 11.68 万元，全年执行数 11.68 万元。预算绩效管理取得的成效：一是细化绩效管理，将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到具体人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是强化绩效意识，使“花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里。发现的问题及原因：一是在绩效目标编制上依然有欠缺，绩效目标设立不够明确、细化和量化，对绩效分析也不够透彻，社会效益和可持续影响三级指标把握得不准；二是根据绩效工作上报要求“谁使用、谁负责”的原则，资产使用人没有填报绩效，主管局负责填报，导致上报材料不精准，不确切。下一步改进措施：一是要按照“谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，积极配合财政部门检查、督促、重点评价等方式加强监督管理；二是总结经验，加强资金使用管理，严格按照执行资金批准的使用计划和批复资料，认真执行资金管理和财务管理制度，严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准，确保资金用到实处，发挥效益。具体项目自评情况

附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民族团结创建工作经费							
主管部门	中共和硕县委员会统战部			实施单位	中共和硕县委员会统战部（本级）			
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	4.68	4.68	4.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.68	4.68	4.68	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以铸牢中华民族共同体意识为主线，以中华民族一家亲。同心共筑中国梦为总目标，推动全县的民族团结进步示范县的创建。			设立民创办公室 1 个，采购 2 批宣传印刷品、采购 2 批博物馆民族手工艺品，推动了全县的民族团结进步示范县的创建、巩固，促进社会和谐稳定。				
	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	设立民创办公室	>=1 个	1 个	7	7	
		数量指标	采购宣传印刷品	>=2 批	2 批	7	7	
		数量指标	采购博物馆民族手工艺品	>=2 批	2 批	6	6	
		质量指标	宣传品质量合格率	=100%	100%	6	6	
		质量指标	手工艺品质量合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	采购资金支付及时率	=100%	100%	6	6	
		成本指标	博物馆民族手工艺品	>=0.47 万元	0.47 万元	6	6	
		成本指标	宣传印刷品	<=4.21 万元	4.21 万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	宣传民族团结文化知晓率	>=98%	98%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=98%	98%	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工作队为民办实事工作经费								
主管部门	中共和硕县委员会统战部			实施单位	中共和硕县委员会统战部（本级）				
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	7	7	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	7	7	7	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年工作队将为民办实事工作经费项目资金有效完成项目目标，确保资金落实到位，惠及全村村民。			认真组织实施为民办实事项目资金，为 49 户困难群众送温暖发放大米、面、油、燃煤物资，用实际行动诠释了队弱势群体关心关爱与照顾，为老弱病残等村民增添生活物资，让政府真正成为困难群众的“贴心人”使弱势群体对生活增加信心，生活上提供有力保障。					
	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	慰问困难群众户数	≥49 户	49 户	10	10		
		数量指标	采购贫困户生活物品	≥3 批	3 批	10	10		
		质量指标	慰问贫困户覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	采购贫困户生活物品完成率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	平均每批生活物品成本	≤2.33 万元	2.33 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难群众基本生活压力	有所减轻	达成目标	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100				

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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其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：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

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发生的支出。

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。

“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。

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》