

中国共产主义青年团且末县委员会本级 2024
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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（1）团结、教育和引导青年的职能。一要通过自己组织的系统教育、培养大量的优秀青年积极分子，不断地为党壮大输送新鲜血液；二要在社会生活中，通过各种活动的途径，协助党加强对青年一代的教育，密切党同青年群众的联系；三要在团的一切工作中，认真贯彻、执行党的路线、方针和政策，带领青年完成党交给的各项任务；四要通过团工作实践，为党培养青年干部，向党和国家输送新生力量。

（2）组织青年参与社会主义民主建设的职能。通过加强团内民主建设，倡导民主决策、民主监督和民主管理，保证团员行使民主权利，对重大问题有解决权，培养团员按民主程序办事的习惯，不断提高团员的参与热情。

（3）代表和维护青年具体利益的职能。共青团在维护全国人民总体利益的前提下还必须代表和维护青年的具体利益，这是由共青团组织的基本社会属性决定的，同时也是广大青年对共青团组织的希望和要求。

（4）加强少先队组织建设与辅导员队伍培训，开展少年儿童教育和少先队活动，指导校外教育阵地建设，联络有助于少先队工作的社会力量，反映并保护少年儿童的利益，会同有关部门做好未成年人保护工作。

(5) 积极创新基层组织制度，使共青团的基层组织建设方式从依托单位设置为主转变为适应团员青年就业、生活的具体情况灵活设置；从自上而下管理为主转变为科学管理与加强团内民主、提高团员青年参与的积极性相结合；从支部为活动主体转变为基层团委与支部共同成为活动主体，全面活跃基层工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团且末县委员会本级 2024 年度，实有人数 4 人，其中：在职人员 3 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 1 人，增加 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：421 办公室、综合办公室、保密室、财务室。

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

2024 年度收入总计 208.67 万元，其中：本年收入合计 204.55 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 4.11 万元。

2024 年度支出总计 208.67 万元，其中：本年支出合计 206.12 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.54 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 283.68 万元，下降 57.62%，主要原因是：本年大学生西部计划志愿者项目资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 204.55 万元，其中：财政拨款收入 201.71 万元，占 98.61%；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 2.84 万元，占 1.39%。

三、支出决算情况说明

本年支出 206.12 万元，其中：基本支出 49.41 万元，占 23.97%；项目支出 156.72 万元，占 76.03%；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

2024 年度财政拨款收入总计 201.71 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 201.71 万元。财政拨款支出总计 201.71 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 201.71 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 285.95 万元，下降 58.64%，主要原因是：本年大学生西部计划志愿者项目资金较上年减少。与年初预算相比，年初预算数 671.61 万元，决算数 201.71 万元，预决算差异率-69.97%，主要原因是：年中调减大学生西部计划志愿者县级项目资金。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 201.71 万元，占本年支出合计的 97.86%。与上年相比，减少 285.95 万元，下降 58.64%，主要原因是：本年减少大学生西部计划志愿者县级项目。与年初预算相比，年初预算数 671.61 万元，决算数 201.71 万元，预决算差异率-69.97%，主要原因是：年中调减大学生西部计划志愿者县级项目资金。

（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)190.24 万元,占 94.31%。
2. 社会保障和就业支出(类)5.16 万元,占 2.56%。
3. 卫生健康支出(类)2.89 万元,占 1.43%。
4. 住房保障支出(类)3.43 万元,占 1.70%。

(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)行政运行(项): 支出决算数为 33.52 万元, 比上年决算减少 354.00 万元, 下降 91.35%, 主要原因是: 本年减少大学生西部计划志愿者县级项目。

2. 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 156.72 万元, 比上年决算增加 75.93 万元, 增长 93.98%, 主要原因是: 中央项目志愿者生活补助经费较上年增加。

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 0.64 万元, 比上年决算增加 0.42 万元, 增长 190.91%, 主要原因是: 本年增加退休人员基础绩效奖, 退休费支出增加。

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 4.52 万元, 比上年决算增加 0.80 万元, 增长 21.51%, 主要原因是: 2024 年在职人员工资调整, 养老保险缴费支出增加。

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 2.05 万元, 比上年决算减少 0.01 万元, 下降 0.49%, 主要原因是: 本年在岗人员调入调出, 人员职级不同, 缴费基数不同, 导致行政单位医疗较上年减少。

6. 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 0.85 万元,比上年决算增加 0.06 万元,增长 7.59%,主要原因是:本年在职人员增加,公务员医疗补助较上年增加。

7. 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 3.43 万元,比上年决算增加 0.63 万元,增长 22.50%,主要原因是:本年在职人员增加,住房公积金支出较上年增加。

8. 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 9.76 万元,下降 100.00%,主要原因是:2024 年减少为民办实事工作队补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.00 万元,其中:人员经费 41.99 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、退休费、奖励金。

公用经费 3.01 万元,包括:办公费、电费、物业管理费、租赁费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 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：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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本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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。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：本单位无公务用车运行维护费。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：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中国共产主义青年团且末县委员会本级（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 3.01 万元，比上年减少 2.50 万元，下降 45.37%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 1.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 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 1.72 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 1.72 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 2024 年 12 月 31 日，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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 208.67 万元，实际执行总额 208.67 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 156.64 万元，全年执行数 156.64 万元。预算绩效管理取得的成效：一是发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴；二是办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者

更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，促进我县教育、卫生、文化、农技等社会事业发展，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。发现的问题及原因：一是发放志愿者补贴及时率有待提高；二是志愿者活动满意度有待提高。下一步改进措施：一是提高志愿者补贴发放及时率；二是提高志愿者对志愿服务活动的满意度。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

单位整体支出绩效自评表
(2024 年度)

单位名称	中国共产主义青年团且末县委员会本级						
年度预算(万元)	资金来源	年初预算数	预算数(调整后)	执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	671.85	671.85	208.67	208.67	10	100%
	其中:上级安排(万元)	97.89	97.89	156.72	156.72	-	-
	本级安排(万元)	573.96	573.96	49.41	49.41	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	2.54	2.54	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	目标 1: 引导引青年、服务青年、维护青少年合法权益; 开展有益于青少年健康成长、为各族青少年提供就业创业、助学助教服务, 协调推动青少年公益事业发展。 目标 2: 强化团干部教育管理, 加强团干部培训次数, 结合团务工作开展情况进行评议。 目标 3: 按时完成 2023 年团员发展计划, 按期收缴团费, 合理使用和支出。 目标 4: 做好大学生西部计划志愿者续签、结束服务期, 招募及派遣工作, 认真组织开展各类志愿服务活动并做好在岗志愿者生活补助、交通补贴、社保缴纳等服务保证工作。			2024 年中国共产主义青年团且末县委员会年初预算数 671.85 万元, 全年执行数 208.67 万元, 青少年违法犯罪率达到了 10%, 举办志愿者例会 11 场次, 开展团组织活动 96 场次, 发展团员 379 人, 开展共青团爱心生日 118 次, 举办活动受益青少年人数 10130 人, 志愿者满意度达到 95%, 团员、青少年满意度达到 95%。举办和宣传各类活动能够精准把握青年需求, 使青年之家成为相对固定的青年聚集联系点, 充分发挥价值引领作用, 实现团组织和团干部与青年的直接联系, 引导广大团员青年树立正确的人生价值导向, 推动共青团凝聚青年工作迈上新台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	质量指标	青少年违法犯罪率	≤10%	“精准滴灌”工程新生代教育帮扶工作机制	20	=10%	20
	数量指标	举办志愿者例会次数	≥15 场次	《新疆维吾尔自治区大学生西部计划志愿者管理办法》	10	=11 场次	7
		开展团组织	≥20 场次	州“十四	10	=96 场次	10

		活动次数		五”规划			
		发展团员人数	≥142 人	2024 年全州发展团员调控工作指引	10	=379 人	10
		开展共青团爱心生日次数	≥180 场	关于全区中小学校少先队组织中全面开展“共青团爱心生日会”活动的通知	10	=118 场	7
社会效益		举办活动受益青少年人数	≥200 人	州“十四”五规划	10	=10130 人	10
服务对象满意度	满意度指标	志愿者满意度	≥95%	《新疆维吾尔自治区大学生西部计划志愿者管理办法》	10	=95%	10
		团员、青少年满意度	≥95%	州“十四五”规划	10	=95%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年 8-12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资金巴财行【2024】15 号												
主管部门	且末县共产主义青年团本级						实施单位	且末县共产主义青年团本级					
	资金来源		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
项目资金 （万元）	年度资金总额		58.75		58.75		58.75		10		100.00%		10.00
	其中：当年财政拨款		58.75		58.75		58.75		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00				-		-		-
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	初始预算金额为 58.75 万元，用于发放大学生志愿服务西部计划中央项目志愿者生活补贴、基本养老保险、基本医疗保险、大额医疗费用补助及交通补贴，剩余资金 558376.03 元。为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。						2024 年 8-12 月全国项目新增西部计划志愿者补助资金项目预算 58.75 万元，实际执行 58.75 万元，发放 69 名大学生志愿服务西部计划中央项目志愿者生活补贴、基本养老保险、基本医疗保险、大额医疗费用补助。为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放志愿者工作生活补贴（人）		计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=69 人	100%	5	
		发放志愿者艰苦地区津贴（人）		计划标准	-	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=69 人	100%	4	
		发放志愿者交通补贴（人）		计划标准	-	-	4	按照完成	工作资料	=69 人	100%	4	

							比例 赋分					
		缴纳志愿者基本养老保险（人）	计划标准	-	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=69 人	100%	4	
		缴纳志愿者基本医疗保险（人）	计划标准	-	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=69 人	100%	4	
		缴纳志愿者大额医疗费用补助（人）	计划标准	-	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	=69 人	100%	4	
	质量指标	补助金发放率（%）	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
		志愿者各项保险覆盖率（%）	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
	时效指标	补助发放及时率（%）	计划标准	-	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	5	
成本指标	经济成本指标	发放志愿者工作生活补贴标准（元/人/月）	预算支出标准	-	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=1000元/人/月	100%	3	
		发放志愿者艰苦地区津贴标准（元/人/月）	预算支出标准	-	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=1870元/人/月	100%	3	
		发放志愿者交通补贴标准（元/人/年）	预算支出标准	-	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=2500元/人/月	100%	3	

		缴纳志愿者基本养老保险标准（元/人/月）	预算支出标准	-	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	=1098元/人/月	100%	3	
		缴纳志愿者基本医疗保险标准（元/人/月）	预算支出标准	-	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=411.75元/人/月	100%	4	
		缴纳志愿者大额医疗费用补助标准(元/人/月)	预算支出标准	-	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证	=41.94元/人/月	100%	4	
效益指标	社会效益指标	补助志愿者生活得到改善	计划标准	-	-	20	直接赋分	说明材料	达成目标	100%	20	
满意度指标	满意度指标	志愿者对发放补贴满意度(%)	计划标准	-	-	10	满意度赋分	说明材料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金											
主管部门	且末县共产主义青年团本级						实施单位	且末县共产主义青年团本级				
	资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
项目资金 （万元）	年度资金总额	97.89	97.89		97.89		10		100.00%		0.00	
	其中：当年财政拨款	97.89	97.89		97.89		-		-		-	
	其他资金	0.00	0.00				-		-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况					
	发放大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴，办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。						2024 年大学生志愿服务西部计划中央补助资金项目，项目资金 97.89 万元，实际执行数 97.89 万元。其中财政拨款 97.89 万元，其他资金 0 万元，主要用于发放 37 名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者 8 次工作生活补贴，缴纳 37 名志愿者基本养老保险、基本医疗保险和大额医疗补助，保险覆盖率达到 100%，每人每月 1551.69 元，为志愿者更好的在疆开展志愿服务提供有力保障，大学生志愿服务西部计划服务领域不断拓展，管理服务进一步完善，社会各界广泛关注，有效服务大局、服务社会、服务青年，为新疆社会稳定和长治久安贡献青春力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补贴志愿者人数	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=37 人	100%	10	
		补贴发放次数	计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=8 次	100%	10	

	质量 指标	志愿者各项保 险覆盖率（%）	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
	时效 指标	补贴发放及时 率	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	10	
成本 指标	经济 成本 指标	发放志愿者社 保标准	计划 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1551.69 元/人/月	100%	20	
效益 指标	社会 效益 指标	补助人群生活 得到改善	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成目标	100%	20	
满意 度指 标	满意 度指 标	志愿者对发放 补贴满意度(%)	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=90%	100%	10	
总分	100						得分	90.00 分				

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》