

**中国人民政治协商会议新疆且末县委员会
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

办公室主要职责。

- 1、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
- 2、负责政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。
- 3、起草政协重要文稿，提出政协和委员履行职能的工作建议；协调和组织政协的对内对外宣传工作。
- 4、负责政协各专门委员会的工作协调、后勤保障工作。
- 5、负责整理、报送政协调研报告、视察报告、大会发言、建议案和信息反馈，处理政协委员和人民群众的来信来访。
- 6、负责政协委员大型视察、学习等活动的组织服务工作。
- 7、参与政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。
- 8、负责联系县委、人大、政府相关部门和政协其他参加单位。
- 9、负责政协机关的机构编制和干部人事管理，以及政协干部和委员的培训工作。
- 10、负责政协机关的资产、财务管理和后勤保障工作。
- 11、负责机关离退休老干部管理和对外联络接待工作。
- 12、承办政协常务委员会、主席会议和主管领导交办的其他

事项。

提案法制委员会主要职责。

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民主法制建设情况。

2、创造条件，围绕国家和地方方针政策、重大施政措施以及人民群众关心的问题提出提案。

3、负责制定政协全体会议提案工作方案和年度工作计划，并对政协提案进行审查、立案，确定承办单位，提出处理意见，提交有关部门办理。

4、负责组织、征集提案，对提案办理情况进行检查和督促，推动承办单位认真办理，落实提案，根据实际需要组织提案人与承办单位座谈，或者组织委员实地考察、专题调研，充实提案内容，扩大提案影响。

5、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验。

6、负责收集和反映基层民主法制建设方面的意见和建议，就国家和地方民主法制建设中的问题开展座谈讨论、专题调查等活动。

7、负责就地方性规章、条例进行研究讨论，提出修改意见和建议。

8、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作。

9、向政协全体会议、常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作。

10、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

经济科技委员会主要职责。

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内改革、发展、稳定情况和“科教兴县”落实情况。

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议。

3、负责组织本委委员就国家和地方经济、科技发展中的重要问题开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议。

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验。

5、负责县内创新发展环境和非公有制经济发展的民主监督工作。

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作。

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作。

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

教文卫体委员会主要职责。

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党在教育、文化、卫生、体育等方面的方针政策，帮助委员了解县内教育、文化、卫生、体育等事业发展情况。

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议。

3、负责组织本委委员就县内教育、文化、卫生和体育等事业发展情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议。

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验。

5、负责政协文史资料的征集、整理和研究工作，广泛联系亲历、亲见、亲闻人员，撰写文史资料，弘扬爱国主义精神。

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作。

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作。

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他事项。

民族宗教委员会主要职责。

1、负责组织本委委员学习、宣传和贯彻党的民族宗教政策和国家法律、法规以及地方规章，帮助委员了解县内民族、宗教政策执行情况和团结稳定等方面的情况。

2、负责联系本委委员和相关界别人士，收集整理并反映他们的意见和建议。

3、负责组织本委委员就县内民族宗教政策执行情况和党派团体参政议政情况开展座谈讨论、专题调研和视察，提出意见和建议。

4、负责同县内相关部门、上级政协对口部门的工作联系和协商，沟通情况，交流经验。

5、负责县内民族语言文字规范化管理的民主监督工作。

6、负责本委委员的提名、考察、考评和奖惩建议等工作。

7、向政协常务委员会和主席会议提出工作计划、总结并报告工作。

8、承办政协常务委员会和主席会议交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆且末县委员会 2024 年度，实有人员 62 人，其中：在职人员 16 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 46 人，增加 2 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、教文卫体委员会、民族宗教委员会。

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459.11万元,其中:本年收入合计459.11万元,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0.00万元。

2024年度支出总计459.11万元,其中:本年支出合计459.11万元,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,减少134.75万元,下降22.69%,主要原因是:1.本年在职人员调入调出,人员职级不同,工资基数不同,导致工资福利支出较上年减少;2.上年发放在职人员抚恤金,本年无此经费。

二、收入决算情况说明

本年收入459.11万元,其中:财政拨款收入459.11万元,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459.11万元,其中:基本支出450.41万元,占98.11%;项目支出8.71万元,占1.90%;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 459.11 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 459.11 万元。财政拨款支出总计 459.11 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 459.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 134.75 万元，下降 22.69%，主要原因是：1. 本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致工资福利支出较上年减少；2. 上年发放在职人员抚恤金，本年无此经费。与年初预算相比，年初预算数 479.01 万元，决算数 459.11 万元，预决算差异率-4.15%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

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 459.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 134.75 万元，下降 22.69%，主要原因是：1. 本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致工资福利支出较上年减少；2. 上年发放在职人员抚恤金，本年无此经费。与年初预算相比，年初预算数 479.01 万元，决算数 459.11 万元，预决算差异率-4.15%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支。

(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) 309.02 万元, 占 67.31%。
2. 社会保障和就业支出(类) 95.34 万元, 占 20.77%。
3. 卫生健康支出(类) 23.60 万元, 占 5.14%。
4. 住房保障支出(类) 31.15 万元, 占 6.78%。

(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)政协事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 294.38 万元, 比上年决算减少 153.21 万元, 下降 34.23%, 主要原因是: 1. 本年在职人员调入调出, 人员职级不同, 工资基数不同, 导致工资福利支出较上年减少; 2. 上年发放在职人员抚恤金, 本年无此经费。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 支出决算数为 5.93 万元, 比上年决算增加 5.93 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 减少政协县级领导差费。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 支出决算数为 8.71 万元, 比上年决算减少 0.43 万元, 下降 4.70%, 主要原因是: 基层政协补助资金较上年减少。

4. 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 37.59 万元, 比上年决算增加 10.79 万元, 增长 40.26%, 主要原因是: 1. 退休人员增加, 增加人员补助经费; 2. 发放退休人员绩效。

5. 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 38.99 万元,比上年决算增加 3.54 万元,增长 9.99%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

6. 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 18.76 万元,比上年决算减少 3.97 万元,下降 17.47%,主要原因是:本年新增退休人员较上年减少,职业年金缴费较上年减少。

7. 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 17.52 万元,比上年决算减少 1.14 万元,下降 6.11%,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。

8. 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 6.08 万元,比上年决算减少 0.20 万元,下降 3.18%,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,导致公务员医疗补助较上年减少。

9. 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 31.15 万元,比上年决算增加 3.93 万元,增长 14.44%,主要原因是:本年在岗人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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 450.41 万元，其中：人员经费 435.11 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.29 万元，包括：办公费、手续费、差旅费、租赁费、会议费、公务用车运行维护费。

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 0.92 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 18.58%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 0.92 万元，占 100.00%，比上年减少 0.21 万元，下降 18.58%，主要原因是：严格落实中

央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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 0.92 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.92 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

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 0.92 万元，决算数 0.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 0.92 万元，决算数 0.92 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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 年度中国人民政治协商会议新疆且末县委员会（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 15.29 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 17.22%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.32 万元。

授予中小企业合同金额 9.14 万元，占政府采购支出总额的 83.78%，其中：授予小微企业合同金额 9.14 万元，占政府采购支出总额的 83.78%。

（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 8 辆，价值 174.75 万元，其中：副部（省）级及以上

领导用车 0 辆、主要负责人用车 6 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。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，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 459.11 万元，实际执行总额 459.11 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 6.00 万元，全年执行数 6.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障政协机关 12 个月正常办公、生活秩序；二是发挥基层政协参政议政、政治协商、民主监督职能；三是召开政协全体会议、常委会、调研、视察、政协委员培训班；四是听取常委会工作报告、提案工作报告、各界别委交流发言。发现的问题及原因：一是对单位预算绩效管理认识不到位；二是单位从事预算绩效工作人员业务水平不高。下一步改进措施：一是加强单位预算绩效管理；二是加强业务人员的培训。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	中国人民政治协商会议新疆且末县委员会						
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	484.01	484.01	459.11	459.11	10	100%
	其中:上级安排(万元)	6.00	6.00	6.00	6.00	-	-
	本级安排(万元)	478.01	478.01	453.11	453.11	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	目标 1: 组织委员开展视察调研, 推进履行政治协商、民主监督、参政议政职能; 目标 2: 做好县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作, 负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施; 目标 3: 协调县政协各专门委员会的工作, 充分发挥县政协委员的作用, 更好地把协商民主优势转化为治理效能。			2024 年中国人民政治协商会议新疆且末县委员会年初预算数 484.01 万元, 全年执行数 459.11 万元, 政协委员人数 111 人, 收集政协委员提案、建议 115 件, 下发文件数量 2 件, 解决群众困难诉求件数 10 件, 反映民意, 建言献策通过高质量的建言献策, 提升群众的满意度和幸福感, 体现政协的价值和作用, 推动社会保障、扩大就业、医疗卫生、环境资源、社会和谐稳定工作。			
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
运行成本	数量指标	政协委员人数	<=111 人	按照换届选举结果	20	111 人	20
履职效能		收集政协委员提案、建议	>=85 件	召开十五届五次会议	20	115 件	20
		下发文件数量	>=2 件	政协年度工作计划	10	2 件	10
		解决群众困难诉求件数	>=10 件	政协年度工作计划	15	10 件	15
	时效指标	重点工作办结时间	1 天	县委全会精神	15	1 天	15
服务对象满意度	满意度指标	群众反馈满意度	>=95%	政协年度工作计划	10	95%	10

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年参政议政项目												
主管部门	中国人民政治协商会议新疆且末县委员会						实施单位	中国人民政治协商会议新疆且末县委员会					
	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		1.00		1.00		1.00		10		100.00%		10.00
	其中:当年财政拨款		1.00		1.00		1.00		-		-		-
	其他资金		0.00		0.00				-		-		-
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	加强基层政协组织建设，进一步提高政协委员的履职能力，顺利召开全体会议、开展调研、视、政协委员培训、常委会。充分发挥基层人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。						2024 年参政议政项目 1 万元，实际执行 1 万元，州政协委员人数 10 人，政协委员培训次数 2 次，提高了政协委员履职能力，充分发挥基层人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。						
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	州政协委员人数		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10 人	100%	10	
		政协委员培训次数		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=2 次	100%	10	
	质量指标	委员提案交办完成率		计划标准	-	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=90%	100%	10	
	时效指标	拨付委员活动经费及时性		计划标准	-	-	10	按照完成比例	工作资料	=95%	100%	10	

							赋分					
成本 指标	经济 成本 指标	拨付委员经费 标准	计划 标准	-	-	20	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=1000 元/人	100%	20	
效益 指标	社会 效益 指标	政协委员履职 能力	计划 标准	-	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	0	
满意 度指 标	满意 度指 标	政协委员满意 度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	说明 材料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	80.00 分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年自治区基层政协补助经费												
主管部门	中国人民政治协商会议新疆且末县委员会						实施单位	中国人民政治协商会议新疆且末县委员会					
	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	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中:当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00				-		-		-	
目标完成情况	预期目标						实际完成情况						
	完成政协机关 12 个月正常办公、生活秩序保障工作；加强基层政协组织建设，改善政协办公条件；顺利召开全体会议、开展调研、视、政协委员培训、常委会。充分发挥基层政协参政议政、政治协商、民主监督职能。						2024 年自治区基层政协补助经费 5 万元，实际执行 5 万元，开展委员视察、调研、观摩次数 4 次，项目完成合格率 100%，开展委员视察、调研、观摩成本=1.25 万元/次，反映社情民意，民主监督能力。						
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	开展委员视察、调研、观摩次数		计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	工作资料	=4 次	100%	15	
	质量指标	项目完成合格率		计划标准	-	-	15	按照完成比例赋分	说明材料	=100%	100%	15	
	时效指标	资金支付率		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	开展委员视察、调研、观摩成本		计划标准	-	-	20	按照完成比例	原始凭证	=1.25 万元/次	100%	20	

							赋分					
效益 指标	社会 效益 指标	反映社情民意	计划 标准	-	-	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=10 条	100%	10	
		民主监督能力	计划 标准	-	-	10	直接 赋分	说明 材料	达成 目标	100%	10	
满意 度指 标	满意 度指 标	委员满意度	计划 标准	-	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
总分	100						得分	100.00 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》