中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责党的纪律检查工作，监督检查党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；按照干部管理权限履行监督、执纪、问责职责，审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党和国家政策、法律法规的案件；依法监察公职人员行使公权力情况，调查和处理职务违法和职务犯罪；处理党组织、党员和行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访，承办上级机关和领导交办的信访案件；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风的工作；协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责审计工作；承办开发区党工委、管委会及地区纪委监委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会2024年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员0人,增加0人。

中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：秘书科、综合科、机要档案科、督查科、综合服务中心。

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201.63万元，**其中：本年收入合计201.63万元，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201.63万元，**其中：本年支出合计201.63万元，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33.50万元，增长19.93%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增长聘人员，故其他工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入201.63万元，**其中：财政拨款收入201.63万元，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201.63万元，**其中：基本支出193.64万元，占96.04%；项目支出7.99万元，占3.96%；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201.63万元，**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201.63万元。**财政拨款支出总计201.63万元，**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201.63万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加33.50万元，增长19.93%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增长聘人员，故其他工资福利支出增加。**与年初预算相比，**年初预算数171.58万元，决算数201.63万元，预决算差异率17.51%，主要原因是：本年新增长聘人员，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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201.63万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加33.50万元，增长19.93%，主要原因是：本年在职人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。本年新增长聘人员，故其他工资福利支出增加。**与年初预算相比,**年初预算数171.58万元，决算数201.63万元，预决算差异率17.51%，主要原因是：本年新增长聘人员，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

**（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)169.40万元,占84.02%。

2.社会保障和就业支出(类)13.62万元,占6.75%。

3.卫生健康支出(类)7.49万元,占3.71%。

4.住房保障支出(类)11.11万元,占5.51%。

**（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)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为161.41万元，比上年决算增加39.47万元，增长32.37%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。本年新增长聘人员，故其他工资福利支出增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为7.99万元，比上年决算增加0.02万元，增长0.25%,主要原因是：本年纪检专网建设项目资金较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为13.62万元，比上年决算减少1.38万元，下降9.20%,主要原因是：本年在职人员调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.96万元，下降100.00%,主要原因是：本年无新增调出外县人员，导致职业年金缴费支出减少。

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5.79万元，比上年决算减少0.59万元，下降9.25%,主要原因是：本年在职人员调出，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1.70万元，比上年决算增加0.18万元，增长11.84%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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11.11万元，比上年决算减少0.27万元，下降2.37%,主要原因是：本年在职人员调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致住房公积金较上年减少。

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193.64万元，其中：**人员经费186.57万元，**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、其他工资福利支出、奖励金。

**公用经费7.07万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

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。公务用车运行维护费全年预算数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年度中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（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7.07万元，比上年增加2.05万元，增长40.84%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.35万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、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6.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，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：本单位无其他用车。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203.28万元，实际执行总额202.83万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数8.39万元，全年执行数7.99万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升了财政资金使用效率：通过实施预算绩效管理，能够更好地跟踪和评估资金使用情况，及时发现问题并采取措施加以改进，从而提高了财政资金使用效率。二是实现了对财政资金的全程管理和控制：实施预算绩效管理，涵盖了预算编制、执行、监督和评价等各个环节，实现了对财政资金的全程管理和控制。三是强化了预算绩效目标管理：财政部门要求预算单位在申请项目资金时就提出项目资金使用应达到的绩效目标，并在年终或项目结束后进行绩效自评，确保了绩效目标的实现。发现的问题及原因：（一)预算执行存在偏差。由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。（二）预算绩效管理水平仍有欠缺。在2024年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，提升的空间还是很大。下一步改进措施：对个别项目资金使用方面预算做到细致，针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，实施改进措施如下：一是强化支出预算约束。进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果。加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会 | | | | | | | |
| 部门资金（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： | 171.58 | 203.28 | 202.83 | 10 | 99.78% | 9.98 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 171.58 | 203.28 | 202.83 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 负责喀什经济开发区的党风廉政建设；检查监督党的路线、方针、政策决议和国家法律、法规以及党工委、管委会的重大决策、决议的执行情况；贯彻落实中央、自治区、地区关于行政监察工作的决定，按权限检查和处理开发区内党员、干部违反党章、党纪、政纪和监察对象违反国家政策、法规以及政纪的行为；受理党员的控告和申诉，受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；会同有关部门开展纠正部门及行业不正之风工作，开展执法监察和效能监察；负责开发区审计工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。本单位立足单位职能、中长期规划和年度工作计划，以上述总体目标为切入点，将总体目标分解为产出和效益，举办开发区纪法大讲堂（2次），持续开展警示教育，开发区层面召开警示教育大会（2次），各支部每季度召开1次警示教育会议，发送廉政提醒2次，组织开展集中学习次数36次，采取多种形式加大宣传教育力度（4种）。 具体内容如下：   1.发放13名工作人员工资、绩效奖，缴纳社会保险、住房公积金及职业年金；   2.保障单位日常业务正常开展；   3.举办4次党风廉政宣传教育类活动，购买奖牌、奖品、荣誉证书；制作和更新党风廉政宣传材料,征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志53份；   抓严抓实各项宣传教育活动；推进廉洁文化进机关、进企业、进工地；落实“巩固提升年”目标任务，扎实推进廉洁文化建设，多种形式开展各项宣传教育活动。 | | | 2024年，本单位紧扣中长期规划与年度工作计划，以总体目标为核心，科学分解为产出与效益指标，扎实推进各项工作。期间，累计举办2期开发区纪法大讲堂，开展1次开发区层面警示教育大会，推动各支部按季度召开警示教育会议，并发送2次廉政提醒。同时，积极组织36次集中学习，创新运用4种形式强化宣传教育实效。  在后勤保障与专项工作开展方面：   1.切实保障13名工作人员权益，按时发放工资、绩效奖金，依规缴纳社会保险、住房公积金及职业年金；  2.全力维护单位日常业务高效运转；  3.精心策划4场党风廉政宣传教育活动，采购奖牌、奖品及荣誉证书；完成党风廉政宣传材料的制作与更新，征订53份党风廉政建设和纪检监察类报刊杂志；组织36次集中学习，开展30次监督检查。   通过以上工作，本单位从严从实抓好宣传教育，深入推进廉洁文化“进机关、进企业、进工地”，全面落实“巩固提升年”目标任务，以多元形式深化廉洁文化建设，切实增强宣传教育的针对性和感染力。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 举办开发区纪法大讲堂（次） | >=2次 | 2024年工作要点 | 20 | 2次 | 100 | 20 |
| 开展监督检查（次） | >=30次 | 2024年工作要点 | 20 | 30次 | 100 | 20 |
| 各支部每季度召开警示教育会议（次） | >=1次 | 2024年工作要点 | 20 | 1次 | 100 | 20 |
| 发送廉政提醒（次） | >=2次 | 2024年工作要点 | 15 | 2次 | 100 | 15 |
| 组织开展集中学习（次） | >=36次 | 2024年工作要点 | 15 | 36次 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 开发区2024年党风廉政教育宣传项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会） | | | | | | | 实施单位 | 中共喀什经济开发区纪律检查工作委员会（监察工作委员会） | | | | |
| 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 | | 8.19 | | 8.39 | | 7.99 | | 10 | | 95.2% | | 8.81分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 8.19 | | 8.39 | | 7.99 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算安排8.39万元，为更好地开展喀什经济开发区党风廉政建设和纪检监察工作，计划举办4次党风廉政宣传教育类活动，购买木质奖牌、奖品、荣誉证书；纪检专网建设项目1.2万元，更新党风廉政教育馆相关内容等；征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志3种，共计60份。通过实施本项目不断提高开发区纪工委在党风廉政建设和纪检监察等方面的能力，有效促进履职能力的提升，以及加强喀什经济开发区的党风廉政建设工作。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目执行资金7.99万元，执行率95.2%，已举办4次党风廉政宣传教育类活动，购买木质奖牌、奖品、荣誉证书；纪检专网建设项目1.2万元，更新党风廉政教育馆相关内容等；征订党风廉政建设和纪检监察报刊杂志3种，通过实施本项目提高了开发区纪工委在党风廉政建设和纪检监察等方面的能力，有效促进了履职能力的提升，参加活动人员满意度100%。 | | | | | |
|  | 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 | 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 | 举办宣传活动场次 | >=4场 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4场 | 7 |  | |
| 订阅期刊种类 | >=3类 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3类 | 7 |  | |
| 参加活动人数 | >=100人 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100人 | 7 |  | |
| 举办活动天数 | >=4天 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4天 | 7 |  | |
| 质量指标 | 区域覆盖率 | =100% | 计划标准 | 新增 | 6 | 直接赋分 | 工作资料 | =100% | 6 |  | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | =2024年11月23日前 | 计划标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2024年11月22日 | 6 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传活动成本 | <=6.2万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.8万元 | 8.39 | 项目初期，对受益对象需求的理解存在偏差，导致预期值设置偏高，导致出现偏差，改进措施：深入分析，充分了解受益对象的需求变化，更好地把握和预测。 | |
| 报刊杂志征订成本 | <=2.19万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2.19万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进开发区党风廉政建设 | 促进 | 计划标准 | 促进 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 促进 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参加活动人员满意度 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 该项目完成情况较好，实际参加活动人员满意度高，因此指标出现偏差，改正措施，合理预测预期目标值避免出现偏差。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 97.2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》