

**新疆中共昌吉回族自治州委员会党史和文
献研究室 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）研究习近平新时代中国特色社会主义思想，以及新时代党的治疆方略、特别是社会稳定和长治久安总目标在自治州的实践进程。

（二）研究中国共产党昌吉州历史。总结中国共产党领导昌吉州各族人民进行革命、建设及改革开放的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和自治州党委决策服务，为教育广大党员、干部、青少年服务。

（三）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。开展中国共产党新疆历史、昌吉历史的宣传普及教育。

（四）对外宣介中国共产党执政新疆的理念，奋斗历史，讲好在中国共产党的领导下昌吉州各族人民建设美丽昌吉共圆中国梦的故事。

（五）审核涉及中国共产党昌吉历史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉昌吉州重大革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等。

（六）征集、整理、编辑中央领导关于昌吉州工作的批示、指示等文献资料；征集、整理、编辑昌吉州重要党史文

献资料；收集、整理重要口述党史资料、重要人物回忆录。

（七）指导县（市）党史和文献研究工作。

（八）负责拟定自治州地方志工作的总体发展规划，负责昌吉州本级志书、年鉴的资料收集和编辑出版，收集、整理旧志。指导审定县（市）志书、年鉴的编辑和出版，组织、指导部门、单位专业志、乡镇志的编修、续修工作。

（九）组织开发利用地方志资源。推动地方志理论与宣传；指导社会读志、用志。为自治区《新疆通志》、《新疆年鉴》编辑、出版提供昌吉州地情资料；开展昌吉州地情研究及宣传，为社会提供服务。

（十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室2022年度，实有人数17人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员7人。

从部门决算单位构成看，新疆中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室部门决算包括：新疆中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、党史和文献研究科、地方志年鉴科。

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 260.42 万元，其中：本年收入合计 224.29 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 36.13 万元。收入总计与上年相比，减少 54.90 万元，下降 17.41%，主要原因是：本年减少昌吉年鉴 2018 编纂印刷出版发行经费，昌吉州志 1996-2016 年出版经费。

本年支出总计 260.42 万元，其中：本年支出合计 224.29 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 36.13 万元。支出总计与上年相比，减少 54.90 万元，下降 17.41%，主要原因是：本年减少昌吉年鉴 2018 编纂印刷出版发行经费，昌吉州志 1996-2016 年出版经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 224.29 万元，其中：财政拨款收入 224.29 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

2022 年度本年支出 224.29 万元，其中：基本支出 212.56 万元，占 94.77%；项目支出 11.73 万元，占 5.23%；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 259.25 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 34.96 万元，财政拨款本年收入 224.29 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 54.90 万元，下降 17.48%，主要原因是：本年减少昌吉年鉴 2018 编纂印刷出版发行经费，昌吉州志 1996-2016 年出版经费。

财政拨款支出总计 259.25 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 34.96 万元，财政拨款本年支出 224.29 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 54.90 万元，下降 17.48%，主要原因是：本年减少昌吉年鉴 2018 编纂印刷出版发行经费，昌吉州志 1996-2016 年出版经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 211.64 万元，决算数 259.25 万元，预决算差异率 22.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及访惠聚工作经费。财政拨款支出总计年初预算数 211.64 万元，决算数 259.25 万元，预决算差异率 22.50%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及访惠聚工作经费。

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 224.29 万元，占

本年支出合计的 100.00%，与上年相比，减少 49.02 万元，下降 17.94%，主要原因是：本年减少昌吉年鉴 2018 编纂印刷出版发行经费，昌吉州志 1996-2016 年出版经费。

（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)177.60 万元,占 79.18%。
2. 社会保障和就业支出(类)17.16 万元,占 7.65%。
3. 卫生健康支出(类)12.36 万元,占 5.51%。
4. 住房保障支出(类)13.93 万元,占 6.21%。
5. 其他支出(类)3.24 万元,占 1.45%。

（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 168.82 万元，比上年决算增加 22.85 万元，增长 15.65%，主要原因是：本年人员工资调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 8.49 万元，比上年决算减少 56.51 万元，下降 86.94%，主要原因是：本年减少昌吉年鉴 2018 编纂印刷出版发行经费。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为 0.30 万元，比上年决算减少 24.70 万元，下降 98.80%，主要原因是：本年减少昌吉州志 1996-2016 年出版经费。

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 1.47 万元,比上年决算增加 1.47 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,行政单位离退休单独核算,经费增加。

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 15.69 万元,比上年决算增加 1.55 万元,增长 10.96%,主要原因是:本年在职人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 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 8.60 万元,比上年决算减少 4.84 万元,下降 36.01%,主要原因是:本年科目调整,上年度事业单位医疗在此科目列支,本年单独列支,经费减少。

7. 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 0.72 万元,比上年决算增加 0.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,事业单位医疗单独核算,经费增加。

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 2.94 万元,比上年决算减少 1.39 万元,下降 32.10%,主要原因是:本年无财政补缴部分资金。

9. 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 0.10 万元,比上年决

算增加 0.07 万元,增长 233.33%,主要原因是:本年人员工资调增,其他行政事业单位医疗支出增加。

10. 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 13.93 万元,比上年决算增加 13.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

11. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 3.24 万元,比上年决算增加 0.87 万元,增长 36.71%,主要原因是:本年增加访惠聚工作经费。

12. 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 0.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

13. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.83 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此科目支出。

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 212.56 万元,其中:

人员经费 200.07 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、退休费、医疗费补助、奖

励金。

公用经费 12.49 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.71 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 77.17%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减经费支出。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；公务用车购置及运行维护费支出 0.71 万元，占 100.00%，比上年减少 2.40 万元，下降 77.17%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；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。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 0.71 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.71 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。公务用

车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 0.71 万元，决算数 0.71 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：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 0.71 万元，决算数 0.71 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆中共昌吉回族自治州委员会党史和文献研究室（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 12.49 万元，比上年减少 1.89 万元，下降 13.14%，主要原因是：本年我单位厉行节约，压减经费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 12.91 万元，其中：政府采购货物支出 2.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 9.95 万元。

授予中小企业合同金额 12.91 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 12.91 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 46.37 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 21.78 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 32.00 万元，全年执行数 8.49 万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，责任落实到位。该项目由主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。同时，将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人；二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规；三是健全项目管理制度。建立健全了预算管理规章制度，各科室严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。发现的问题及原因：一是绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化，部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升；二是项目支出绩效评价存在局限，客观性有

待加强，项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。下一步改进措施：一是加强培训，提高相关人员工作水平，采取多种培训形式对单位财务人员、业务科室人员进行集中培训，进一步树牢绩效观念，提高本单位工作人员的绩效管理能力和工作水平，为预算绩效管理相关工作的顺利开展提供保障。二是扎实推进档案规范化建设，提升档案管理水平。进一步完善项目评价资料。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；三是严格落实自治区关于绩效管理工作档案资料归档的相关要求，强化收集力度，确保归档资料的完整齐全。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		《昌吉年鉴（2022 卷）》编纂印刷、出版、发行						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会 党史地方志办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室			
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	22.00	22.00	4.96	10	22.55%	2.26 分	
	其中：当年财政拨款	22.00	22.00	4.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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				
	按年度收集、整理完成 2021 年度资料的收集、编辑，经自治区地方志编委会审定，报出版社三审三校，提出终审意见，申请书号后申请出版发行。完成《昌吉年鉴（2022 卷）》的收集编辑整理，字数不少于 70 万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，完成时限 2022 年 11 月 30 日。出版《昌吉年鉴（2021 卷）》，刊物准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册，出版时间 2022 年 10 月 31 日前，有效发挥存史资政育人作用，满足人们日益增长的物质文化需求。			已按年度收集、整理完成了 2021 年度资料的收集、编辑，经自治区地方志编委会审定，报出版社三审三校。完成了《昌吉年鉴（2022 卷）》的收集编辑整理，字数 80 万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。因疫情影响，《昌吉年鉴（2021 卷）》暂未出版。				
	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	刊物字数	≥70 万字	80 万字	2	2	
			发行刊物数量	=1 个	0 个	3	0	因疫情影响，刊物未出版。
			印刷数量	=600 册	0 册	2	0	因疫情影响，刊物未出版，故没有印刷。
		质量指标	刊物准确率	≥99%	99.5%	3	3	

		时效指标	《昌吉年鉴（2022卷）》收集整理完成时限	2022年11月30日	2022年11月30日	5	5	
			出版及时率	=100%	0%	5	0	因疫情影响，刊物未出版。
		成本指标	《昌吉年鉴（2021卷）》出版社三审三校费、审读费	≤6万元	3.17万元	5	5	因疫情影响，三审三校工作未完成。
			《昌吉年鉴（2021卷）》印装费	≤5万元	0.13万元	5	5	因疫情影响，刊物未出版，故没有印刷。
			《昌吉年鉴（2022卷）》出版社三审三校费、审读费	≤6万元	1.66万元	5	5	因疫情影响，三审三校工作未完成。
			《昌吉年鉴（2022卷）》印装费	≤5万元	0万元	5	0	因疫情影响，刊物未出版，故没有印刷。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会各 界提供读 志用志愿 服务	有效提供	有效提供	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足人们 日益增长 的物质文 化需求	长期	长期	10	10	

	满意度 指标	满意度指标	查阅资料的单位 和个人满意度	>=90%	95%	20	20	
总分						100	77.26 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		编写《中共昌吉回族自治州党史大事记（2022 年）》和《中共昌吉回族自治州党史大事记（1949-2020 年）》出版						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会党史地方志办公室			
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	10.00	10.00	3.53	10	35.30%	3.53 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.53	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	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			
	2022 年《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记》的收集编辑整理，字数不少于 8 万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，完成时限 2022 年 12 月 31 日。出版《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020 年）》，总字数不少于 100 万字，大事记文字准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册，出版时间 2022 年 8 月 31 日前。为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料各 20 册，为续编中国共产党昌吉州简史作基础资料的留存 20 册。				2022 年《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记》的收集编辑整理，字数不少于 8 万字，内容包括文字及图片资料。收录内容时间自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，完成时限 2022 年 12 月 31 日。出版《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020 年）》，总字数不少于 100 万字，大事记文字准确率不低于 99%，发行刊物数量 1 个，印刷数量 600 册，出版时间 2022 年 8 月 31 日前。为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料各 20 册，为续编中国共产党昌吉州简史作基础资料的留存 20 册。			
	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	《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（2022 年）》总字数	≥8 万字	9 万字	5	5	

			《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（1949-2020年）》总字数	≥100 万字	100.2 万字	5	5	
			发行刊物数量	=1 个	0 个	2	0	因疫情影响，刊物未出版。
			印刷数量	=600 册	0 册	3	0	因疫情影响，刊物未出版，故没有印刷。
		质量指标	大事记准确率	≥99%	99.5%	5	5	
		时效指标	《中国共产党昌吉回族自治州历史大事记（2022年）》完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	5	5	
			出版及时率	=100%	0%	5	0	因疫情影响，刊物未出版。
		成本指标	印装费用	≤6.42 万元	0 万元	5	0	因疫情影响，刊物未出版，故没有印刷。
			保障性支出	≤3.58 万元	3.53 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	为红色教育提供史料，为图书馆档案馆提供党史资料	有效提供	有效提供	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	满足人们日益增长的物质文化需求	长期	长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	查阅资料的单位和个人满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	78.53 分	

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》