

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室
2023 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
- 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、《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

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室是昌吉州党委工作机关，为正处级，对外加挂自治州人民政府研究室牌子。昌吉州党委全面深化改革委员会办公室设在自治州党委政策研究室。

二、机构设置及人员情况

中共昌吉回族自治州委员会政策研究室 2023 年度，实有人数 32 人，其中：在职人员 19 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室（组织人事科）、综合研究科、党建政治研究科、经济研究科、社会发展研究科、改革联络科。

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

2023 年度收入总计 506.82 万元，其中：本年收入合计 506.68 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.14 万元。

2023 年度支出总计 506.82 万元，其中：本年支出合计 504.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2.18 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 48.35 万元，增长 10.55%，主要原因是：本年在职人员工资调薪，人员工资，津补贴等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 506.68 万元，其中：财政拨款收入 499.59 万元，占 98.60%；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 7.08 万元，占 1.40%。

三、支出决算情况说明

本年支出 504.64 万元，其中：基本支出 410.02 万元，占 81.25%；项目支出 94.61 万元，占 18.75%；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

2023 年度财政拨款收入总计 499.59 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 499.59 万元。财政拨款支出总计 499.59 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 499.59 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 51.00 万元，增长 11.37%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，人员工资，津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 496.22 万元，决算数 499.59 万元，预决算差异率 0.68%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加人员工资，津补贴等人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 499.59 万元，占本年支出合计的 99.00%。与上年相比，增加 51.00 万元，增长 11.37%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，人员工资，津补贴等人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 496.22 万元，决算数 499.59 万元，预决算差异率 0.68%，主要原因是：本年在职工人员工资调薪，年中追加人员工资，津补贴等人员经费。

（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) 392.85 万元, 占 78.63%。

2. 社会保障和就业支出(类)57.63 万元,占 11.54%。
3. 卫生健康支出(类)18.52 万元,占 3.71%。
4. 住房保障支出(类)26.54 万元,占 5.31%。
5. 其他支出(类)4.04 万元,占 0.81%。

(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)宗教事务(项):支出决算数为 1.20 万元,比上年决算增加 1.20 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,寺管人员经费上年在其他统战事务支出科目反映,本年调整至本科目反映,相应经费增加。

2. 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 256.21 万元,比上年决算减少 4.09 万元,下降 1.57%,主要原因是:本年长聘人员工资福利费用较上年减少。

3. 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 89.57 万元,比上年决算增加 27.72 万元,增长 44.82%,主要原因是:本年增加机关运行补助项目经费。

4. 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 45.87 万元,比上年决算增加 4.31 万元,增长 10.37%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,人员工资,津补贴等人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 5.86 万元,比上年决算增加 3.13 万元,增长 114.65%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员取暖费,交通费增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 34.52 万元,比上年决算增加 5.28 万元,增长 18.06%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,单位基本养老保险缴费增加。

7. 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 17.26 万元,比上年决算增加 17.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,单位职业年金缴费增加。

8. 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 14.22 万元,比上年决算增加 0.77 万元,增长 5.72%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,行政单位医疗缴费增加。

9. 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 3.04 万元,比上年决算增加 0.71 万元,增长 30.47%,主要原因是:本年在职人员工资调薪,事业单位医疗缴费增加。

10. 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 1.08 万元,比上年决算减少 0.75 万元,下降 40.98%,主要原因是:主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

11. 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 0.19 万元,比上年决算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:与上年对比一致,无变动。

12. 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 26.54 万元,比上年决算增加 0.41 万元,增长 1.57%,主要原因是:本年在职人员调薪,住房公积金缴费增加。

13. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 4.04 万元,比上年决算减少 2.74 万元,下降 40.41%,主要原因是:本年度我单位为民办实事人员经费减少。

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 2.16 万元,下降 100%,主要原因是:本年科目调整,寺管人员经费上年在本科目反映,本年调整至宗教事务科目反映,导相应经费增加。

15. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.00 万

元，比上年决算减少 0.04 万元，下降 100%，主要原因是：本年科目调整，其他社会保障缴费上年在本科目反映，本年调整至主款科目反映，相应经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 410.02 万元，其中：人员经费 373.31 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 36.71 万元，包括：印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 5.75 万元，比上年增加 0.26 万元，增长 4.74%，主要原因是：本年公务接待批次，公务接待人员增加。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 5.24 万元，占 91.13%，比上年减少 0.25 万元，下降 4.55%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，车辆燃

油费,维修维护费减少;公务接待费支出 0.51 万元,占 8.87%,比上年增加 0.51 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年公务接待批次,公务接待人员增加。

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 5.24 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 5.24 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆,与公务用车保有量差异原因是:本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.51 万元,开支内容包括餐费,住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 6 批次,48 人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.75 万元,决算数 5.75 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: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 5.24 万元，决算数 5.24 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 0.51 万元，决算数 0.51 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。

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

2023 年度中共昌吉回族自治州委员会政策研究室（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 36.71 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 32.29%，主要原因是：本年增加邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 11.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.23 万元、政府采购工程支出 0.43 万元、政府采购服务支出 7.25 万元。

授予中小企业合同金额 11.91 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 11.91 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 115.90 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 47.31 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 2 辆，其他用车主要是：机关保障用车 2 辆；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 506.82 万元，实际执行总额 504.64 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 152.40 万元，全年执行数 94.62 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用作用；二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合

规性。发现的问题及原因：一是项目细化管理工作不足。各项资金的使用没有做到细致的预算，造成项目遇到各种不确定因素；二是财政资金无法发挥最大使用效益。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	99.57%	9.96
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	537.22	499.59	499.59	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	41.00	7.23	5.05	-	-	-
	合计	578.22	506.82	504.64	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。全年完成2项群众满意度测评。完成《调研报告》6期。完成《改革交流》8期。完成重要调研课题4个。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，协调推动落实改革任务数量50个，围绕重点改革任务开展改革调研和业务指导5次，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。保障全面深化改革、政策研究业务正常运行。			2023年我单位完成以下工作：1.完成自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议；2.全年完成2项群众满意度测评；3.完成《调研报告》6期。完成《改革交流》8期；4.完成重要调研课题4个；5.持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，协调推动落实改革任务数量50个，围绕重点改革任务开展改革调研和业务指导5次。通过以上工作实施，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。保障全面深化改革、政策研究业务正常运行。			
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	数量指标	组织召开自治州党委全面深化改革委员会会议	≥3次	州党委政策研究室2023年工作计划	15	=3次	15
		围绕重点改革任务开展改革调研和业务指导次数	≥3次	州党委政策研究室2023年工作计划	15	=3次	15
		改革事项群众满意度测评的	≥2项	州党委政策研究室2023年工作计划	15	=2项	15

		数量					
		编辑印发 《改革交流》期刊数量	≥8 期	州党委政策研究室 2023 年工作计划	15	=8 期	15
		编辑印送 《调研专报》期数	≥6 期	州党委政策研究室 2023 年工作计划	15	=6 期	15
履职效能	质量指标	研究成果 结题率	≥90%	州党委政策研究室 2023 年工作计划	15	=100	15

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会政策研究室			
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	39.50	28.00	5.05	10	18.04%	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	39.50	28.00	5.05	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障经费人员数量，资金及时支付，保障机关正常运行，保障办公人员数量 20 人，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。				全年保障经费人员数量 20 人，资金及时支付，保障机关正常运行，保障办公人员数量 20 人，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。			
	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	保障办公人员数量	≥20 人	=20 人	15	15.00	
			体检人员数量	≥19 人	=19 人	10	10.00	
		质量指标	体检人员覆盖率	≥90%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	体检费支出	≤2 万元	=0.05 万元	10	10.00	
			单位运转经费	≤6 万元	=0.28 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑	保障	保障	10	10.00	
			为推进全面深化改革和政策研究做好保障	保障	保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	=100%	10	10.00	
总分						100	90 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		机关运行补助经费项目						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会政策研究室			
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	36.00	36.00	29.70	10	82.50%	5.62
		其中：当年财政拨款	36.00	36.00	29.70	—	—	—
		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			
	保障全面深化改革、政策研究业务正常运行。采购办公用品次数 1 次，保障办公人员数量 20 人，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。				保障全面深化改革、政策研究业务正常运行。采购办公用品次数 1 次，保障办公人员数量 20 人，保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑，为推进全面深化改革和政策研究做好保障。			
	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	采购办公用品次数	≥1 次	=1 次	15	15.00	
			保障办公人员数量	≥20 人	=20 人	10	10.00	
		质量指标	办公用品合格率	≥90%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	办公费支出	≤10 万元	=5 万元	10	10.00	
			物业费支出	≤8.5 万元	=6 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，为机关办公提供有效支撑	支撑	支撑	10	10.00	
			为推进全面深化改革和政策研究做好保障	保障	保障	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥90%	=100%	10	10.00	

总分	100	95.62 分	
----	-----	---------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政研改革经费						
主管部门		中共昌吉回族自治州委员会政策研究室		实施单位	中共昌吉回族自治州委员会政策研究室			
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	80.00	88.40	59.87	10	67.73%	1.93	
	其中：当年财政拨款	80.00	88.40	59.87	—	—	—	
	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				
	承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。全年完成 2 项群众满意度测评。完成《调研报告》4 期。完成《改革交流》8 期。完成重要调研课题 4 个。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。			完成了承担自治州改革发展政策研究和决策咨询研究工作的组织、协调和指导，组织有关部门、专家团队、社会力量开展重大课题的联合调研和重大决策的前期调研，提出工作建议。全年完成 2 项群众满意度测评。完成《调研报告》4 期。完成《改革交流》8 期。完成重要调研课题 4 个。持续全面深化改革工作，坚持问题导向，推出一批改革举措，为昌吉州经济社会注入活力和动力，不断增强各族群众的获得感、幸福感和安全感。				
	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	改革事项群众满意度测评的数量	≥2 个	=2 个	10	10.00	
			编辑印发《改革交流》期刊数量	≥8 期	=8 期	10	10.00	
			编辑印送《调研专报》期数	≥4 期	=4 期	10	10.00	
		质量指标	研究成果结题率	≥90%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	政策研究成本	≤35 万元	=15 万元	5	5.00	
			深化改革工作成本	≤15 万元	=10 万元	5	5.00	

			群众满意度 测评成本	≤30 万元	=29.9 万元	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	向州党委报 送调研专报， 持续为州党 委推动改革 稳定发展提 供决策参考	有效提供	有效提供	15	15.00	
			持续全面深 化改革工作， 推出一批改 革举措，不断 增强各民族 群众的获得 感、幸福感和 安全感。	不断增强	不断增强	15	15.00	
总分						100	91.93 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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。

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、《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》