

新疆昌吉州公共就业服务局
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

负责对全州公共就业服务机构日常工作指导及实施公共就业服务活动；负责就业登记、失业登记、就业援助；开展职业介绍、职业指导，举办各类人力资源招聘会，收集发布用工信息；负责大中专毕业生就业服务及指导、流动人员档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉州公共就业服务局 2022 年度,实有人数 47 人,其中:在职人员 26 人,离休人员 0 人,退休人员 21 人。

从部门决算单位构成看,新疆昌吉州公共就业服务局部门决算包括:新疆昌吉州公共就业服务局决算。单位无下属预算单位,下设 4 个处室,分别是:办公室、人力资源科、就业服务指导科、大中专毕业生就业服务科。

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 588.63 万元，其中：本年收入合计 576.31 万元，使用非财政拨款结余 1.23 万元，年初结转和结余 11.09 万元。收入总计与上年相比，增加 74.66 万元，增长 14.53%，主要原因是：2022 年单位职工工资和津贴补贴调资，拨付退休人员去世抚恤金 1 人，新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

本年支出总计 588.63 万元，其中：本年支出合计 582.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.80 万元。支出总计与上年相比，增加 74.66 万元，增长 14.53%，主要原因是：2022 年单位职工工资和津贴补贴调资，拨付退休人员去世抚恤金 1 人，新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 576.31 万元，其中：财政拨款收入 575.72 万元，占 99.90%；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 0.59 万元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 582.82 万元，其中：基本支出 515.90

万元，占 88.52%；项目支出 66.92 万元，占 11.48%；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 575.72 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 575.72 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 76.97 万元，增长 15.43%，主要原因是：2022 年单位职工工资和津贴补贴调资，拨付退休人员去世抚恤金 1 人，新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

财政拨款支出总计 575.72 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 575.72 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 76.97 万元，增长 15.43%，主要原因是：2022 年单位职工工资和津贴补贴调资，拨付退休人员去世抚恤金 1 人，新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 440.23 万元，决算数 575.72 万元，预决算差异率 30.78%，主要原因是：2022 年单位职工工资和津贴补贴调资，拨付退休人员去世抚恤金 1 人，新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。财政拨款支出总计年初预算数 440.23 万元，决算数 575.72 万元，预决算差异率 30.78%，主要原因是：

2022 年单位职工工资和津贴补贴调资，拨付退休人员去世抚恤金 1 人，新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

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 575.72 万元，占本年支出合计的 98.78%，与上年相比，增加 76.97 万元，增长 15.43%，主要原因是：2022 年单位职工工资和津贴补贴调资，拨付退休人员去世抚恤金 1 人，新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)479.66 万元,占 83.31%。
2. 卫生健康支出(类)28.80 万元,占 5.00%。
3. 住房保障支出(类)33.06 万元,占 5.74%。
4. 其他支出(类)34.20 万元,占 5.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为 406.24 万元,比上年决算增加 36.06 万元,增长 9.74%,主要原因是:2022 年单位职工工资和津贴补贴调资,人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):支出决算数为 26.21 万元,比上年决算增加 6.21 万元,增长 31.05%,主要原因是:2022 年

新增昌吉州流动人员人事档案信息化建设项目。

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 10.42 万元,比上年决算增加 10.42 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度退休人员经费在主科目中列支,本年单独科目列支。

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 36.80 万元,比上年决算增加 4.39 万元,增长 13.55%,主要原因是:本年在职人员工资调增,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 5.94 万元,比上年决算减少 28.37 万元,下降 82.69%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度医疗保险在行政单位医疗列支,本年单独科目列支。

6. 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 15.83 万元,比上年决算增加 15.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度医疗保险在行政单位医疗列支,本年单独科目列支。

7. 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 6.77 万元,比上年决算减少 4.33 万元,下降 39.01%,主要原因是:本年度人员调整,公务员医疗补助减少。

8. 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 0.26 万元,比上年决算减少 0.43 万元,下降 62.32%,主要原因是:本年度人员调整,其他行政事业单位医疗支出减少。

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 33.06 万元,比上年决算增加 33.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:2022 年功能科目调整,上年度住房公积金在主科目中列支,本年单独科目列支。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 34.20 万元,比上年决算增加 4.33 万元,增长 14.50%,主要原因是:本年增加访惠聚工作经费。

11. 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。

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 515.31 万元,其中:

人员经费 479.84 万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.47 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 7.96 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 2.98%，主要原因是：2022 年 8 月-12 月疫情管控期间，工作队车辆作为村上唯一的保供车辆，每日需要来往吉木萨尔县疾控中心、大有镇 3 至 4 趟，运送核酸采集人员和核酸采集样本，车辆燃油费和车辆维修费用增加。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 7.66 万元，占 96.23%，比上年增加 0.42 万元，增长 5.80%，主要原因是：2022 年 8 月-12 月疫情管控期间，工作队车辆作为村上唯一的保供车辆，每日需要来往吉木萨尔县疾控中心、大有镇 3 至 4 趟，运送核酸采集人员和核酸采集样本，车辆燃油费和车辆维修费用增加；公务接待费支出 0.30 万元，占 3.77%，比上年减少 0.19 万元，下降 38.78%，主要原因是：按照中央八项规定及自治区有关规定严格控制公务接待。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 7.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、车辆维修费、车辆检保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.30 万元，开支内容包括接待上级检查产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 9 批次，47 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 8.15 万元，决算数 7.96 万元，预决算差异率-2.33%，主要原因是：2022 年公务接待费用减少。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 7.66 万元，决算数 7.66 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 0.49 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率-38.78%，主要原因是：2022 年公务接待费用减少。

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 年度新疆昌吉州公共就业服务局（事业单位）公用经费 35.47 万元，比上年增加 3.57 万元，增长 11.19%，主要原因是：工作任务加重，日常办公耗材增加，相应公用经费有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 34.16 万元，其中：政府采购货物支出 7.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.47 万元。

授予中小企业合同金额 34.16 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 34.16 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2022年

12 月 31 日，固定资产原值 224.55 万元，房屋 3,456.21 平方米，价值 119.50 万元。车辆 2 辆，价值

48.73 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 2 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 3 个，全年预算数 59.00 万元，全年执行数 44.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，有利于高效利用好项目资金，以便项目顺利推进；二是提升了昌吉州公共就业服务局的服务水平和服务满意率，完成自治区各大专项活动按时开展，提高了就业率。发现的问题及原因：一是在预算监督管理中对绩效监控力度不够；资金管理方面，财务人员的专业技能、理论水平等综合素质还不够高，缺乏专业性的经验积累，知识不能及时更新。现行的绩效监控工作难以实现对预算资源的优化配置和预算安排的促进作用；二是对绩效监控工作学习不够，单位内部对绩效监控工作人员培训力度不够，年初编制绩效目标时依然有所欠缺，绩效目标设立过于单一，对绩效监控的掌握不够全面。下一步改进措施：一是提高本单位财务人员的业务素质和职业道德素养，定期组织财务人员进行岗位培训，不断更新和提高业务能力，保障单位财政预算工作得以顺利完成；二是

大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效监控认同感，首先要从实际入手，进行深刻剖析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发各业务科室对实施绩效监控的积极性。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		22 年访惠聚补助经费						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	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				
	经费保障工作，确保“访惠聚”驻村工作正常开展，使用为民办实事经费用于访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、为困难群众房屋修缮、引水渠维修、开展就业创业技能培训等。			组织村干部外出观摩学习 12 人，困难群众房屋修缮 1 人、疫情防控临时隔离室改造 1 间，村委会院内自来水管网改造 30 米，访惠聚各项工作完成时限 12 个月、项目各项工作总成本 18 万元、为民办实事，逐步提高群众生活水平、通过就业指导、逐步提高村民整体就业、生活条件。				
	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	组织村干部外出观摩学习	≥10 人次	12 人	5	5	
			困难群众房屋修缮	≥1 人次	1 人	5	5	
			疫情防控临时隔离室改造	≥1 间	1 间	5	5	
			村委会院内自来水管网改造	≥30 米	30 米	5	5	
		质量指标	各项工作完成率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	访惠聚各项工作完成及时率	=100%	100%	5	5	

		成本指标	组织村干部外出观摩学习费用	≤1 万元	1 万元	5	5	
			困难群众房屋修缮费用	≤2 万元	2 万元	5	5	
			村委会院内自来水管网改造费用	≤4 万元	4 万元	5	5	
			其他各项工作成本	≤11 万元	11 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为民办实事，进一步提高群众生活水平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	通过帮扶，逐步提高村民整体生活、文化水平，基本生活条件逐步改善	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		公共就业服务专项业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	全国同步开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”和“高校毕业生就业服务周”五大公共就业人才服务专项活动，集中为劳动者和用人单位提供有针对性的就业服务，促进充分就业，维护就业局势稳定。				全国同步开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”和“高校毕业生就业服务周”五大公共就业人才服务专项活动，集中为劳动者和用人单位提供有针对性的就业服务，开展用工登记 22300 条，求职登记、职业指导 660 人，就业宣传资料(发放)17500 份，举办各类招聘会 136 场次，充分促进就业，维护就业局势稳定。			
	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	用工登记	≥10000 条	22300 条	5	5	
			求职登记、职业指导	≥300 人	660 人	3	3	
			就业宣传资料(发放)	≥15000 份	17500 份	3	3	
			全年 5 次专项活动(次)	≥5 次	5 次	5	5	
			举办各类招聘会(场次)	≥16 场次	136 场次	5	5	
			县市人力资源市场指导(个)	≥7 县市	7 县市	5	5	

		质量指标	指导县市 5 次专项活动覆盖率 (%)	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	全年收集求职、用工信息等各项工作开展、完成的及时率 (%)	=100%	100%	5	5	
			公共就业服务和五大大专项活动开展时间	12 月 31 日	12 月 31 日	5	5	
		成本指标	用工登记和职业指导 (公共就业服务网和公众号发布用工信息)	<=4.50 万元	4.5 万元	3	3	
			发放就业宣传资料 (份)	<=1 万元	1 万元	3	3	
			五次专项活动和各类招聘会 (主要用于其他商品和服务支出)	<=14.50 万元	14.5 万元	3	3	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	针对各类就业困难人员开展就业指导 and 就业援助，解决企业用工需求，提高就业率	≥90%	85%	15	14.17	针对近期企业用工难，困难群体就业难等问题，我单位还需进一步提高公共就业服务水平，提高企业和求职者的就业率。
		生态效益指标						
		可持续影响指标	统筹自治州城乡就业，多渠道、多形式开展公共就业服务	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	求职人员满意率	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.17 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		昌吉州流动人员人事档案信息化建设						
主管部门		昌吉回族自治州公共就业服务局		实施单位	昌吉回族自治州公共就业服务局			
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	21.00	21.00	6.21	10	29.57%	2.96 分
		其中：当年财政拨款	21.00	21.00	6.21	—	—	—
		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			
	按照“统筹规划、统一标准，业务协同、信息共享，分类指导、安全有序”的原则，在各级公共就业和人才服务机构推广使用全国统一软件，建成省级集中的档案管理服务系统（以下简称省级集中系统）和档案基础信息资源库，对接全国档案管理服务运行平台，实现档案接收和转递“跨省通办”服务功能，提升全国档案服务和管理支撑能力。				按照“统筹规划、统一标准，业务协同、信息共享，分类指导、安全有序”的原则，在各级公共就业和人才服务机构推广使用全国统一软件，建成省级集中的档案管理服务系统和档案基础信息资源库，22 年已完成档案整理 3200 份，基本信息录入 3200 份，信息扫描录入等工作，不断实现档案接收和转递“跨省通办”服务功能，提升全国档案服务和管理支撑能力。			
	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	基本信息录入	≥3200 份	3200 份	10	10	
			信息化建设	≥3200 份	0 份	5	0	2022 年受疫情影响，部分工作未开展，预计 2023 年 4 月 30 日前全部完成。
			流动人员人事档案整理	≥3200 份	3200 份	10	10	

		质量指标	各项工作 完成率	≥100%	60%	5	3	2022 年 受疫情 影响，部 分工作 未开展， 预计 2023 年 4 月 30 日 前全部 完成。
		时效指标	流动人员 人事档案 各项工作 完成时限	12 月 31 日	12 月 31 日	8	8	
			流动人员 人事档案 各项工作 完成及时 率	≥100%	85%	2	1.7	2022 年 受疫情 影响，部 分工作 未开展， 预计 2023 年 4 月 30 日 前全部 完成。
		成本指标	人事档案 整理	≤10 万元	3.21 万元	2	2	2022 年 受疫情 影响，部 分工作 未开展， 预计 2023 年 4 月 30 日 前全部 完成。
			人事档案 录入	≤3 万元	3 万元	6	6	

			人事档案扫描	≤8 万元	0 万元	2	0	2022 年受疫情影响，部分工作未开展，预计 2023 年 4 月 30 日前全部完成。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快推进“互联网+公共服务”，运用大数据等新技术，强化部门内外信息共享，推动协同联动，提升档案管理服务整体效能。	进一步提高	进一步提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建成集中的档案管理服务系统和档案基础信息资源库，实现档案接收和转递“跨省通办”服务功能，提升全国档案服务和管理能力。	长期	长期	15	15	

	满意度 指标	满意度指标	群众满意 率	>=95%	95%	10	10	2022 年 受疫情 影响，部 分工作 未开展， 预计 2023 年 4 月 30 日 前全部 完成。
总分						100	83.66 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》