

**中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区
委员会
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

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。它根据中国共产党同各民主党派和无党派民主人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，对国家大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商，并通过建议和批评发挥参政议政、民主监督的作用。根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

1、围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会议、主席会议、常委会议专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。

2、政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出提案。

3、通过委员视察、委员提案、委员来信、大会发言等反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，本地区机关及其工作人员的工作开展监督。

4、对本地区政治、经济、文化、生态和社会生活中的

重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向区有关单位和部门提出意见建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会 2023 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设政协新市区委员会办公室和委员联络工作科。

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 226.22 万元，其中：本年收入合计 226.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 226.22 万元，其中：本年支出合计 226.21 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.01 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 60.27 万元，下降 21.04%，主要原因是：雇员经费不在其他工资福利支出核算和公积金缴费基数调整减少了缴费。

二、收入决算情况说明

本年收入 226.22 万元，其中：财政拨款收入 224.20 万元，占 99.11%；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 2.02 万元，占 0.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出 226.21 万元，其中：基本支出 216.42 万元，占 95.67%；项目支出 9.79 万元，占 4.33%；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 224.20 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 224.20 万元。财政拨款支出总计 224.20 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 224.20 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 60.53 万元，下降 21.26%，主要原因是：雇员经费不在其他工资福利支出核算和公积金缴费基数调整减少了缴费。与年初预算相比，年初预算数 226.30 万元，决算数 224.20 万元，预决算差异率-0.93%，主要原因是：缩减公用经费。

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 224.20 万元，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比，减少 44.71 万元，下降 16.63%，主要原因是：雇员经费不在其他工资福利支出核算和公积金缴费基数调整减少了缴费。与年初预算相比，年初预算数 226.30 万元，决算数 224.20 万元，预决算差异率 -0.93%，主要原因是：缩减公用经费。

（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）196.12 万元，占 87.48%；
2. 社会保障和就业支出（类）28.08 万元，占 12.52%；

（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）其他政协事务支出（项）：支出决算数为 7.79 万元，比上年决算增加 4.93 万元，增长 172.38%，主要原因是：自治区政协基层补助经费项目支出增加。

2. 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 8.56 万元，比上年决算增加 1.15 万元，增长 15.52%，主要原因是：退休人员职业年金做实。

3. 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 188.33 万元，比上年决算减少 49.94 万元，下降 20.96%，主要原因是：雇员经费不在其他工资福利支出核算和公积金缴费基数调整减少了缴费。

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 19.52 万元，比上年决算减少 0.85 万元，下降 4.17%，主要原因是：在职人员退休。

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 216.42 万元，其中：人员经费 211.38 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。

公用经费 5.04 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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

2023 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：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年无此项支出。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。本年无此项支出。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：车辆由机关车队统一管理。

公务接待费 0.00 万元，本年无此项支出。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：本年无此项支出。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：本年无此项支出；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：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；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：本年无此项支出。

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 年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会（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 5.04 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 17.21%，主要原因是：参加政协工作推进会，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 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 1.12 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 1.12 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 69.47 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 25.36 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：本单位公务业务用车；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，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 239.21 万元，实际执行总额 226.21 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 90.06 万元，全年执行数 85.47 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化了对绩效评价工作重要性和必要性的认识，提高了项目资金使用的绩效意识。二是开展绩效监督。对项目支出纳入评价范围，动态跟踪监控，以提高财政资金使用效益，确保各项工作顺利开展。三是强化绩效评价结果和部门预算有机结合。在年度预算编制时将上年度项目评价结果作为编报年度部门预算的重要依据。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强，三是缺少带着问题去评价的意识，四是

现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。
 下一步改进措施：同级财政部门应加强对项目实施单位的指导和培训。要求项目单位进一步完善设置相关工作绩效指标，确保项目达到预期的效益。完善项目管理制度，加强项目过程控制。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
 （2023 年度）

部门（单位） 名称	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会						
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
	年度总资金	226.3	239.21	226.21	10	94.57%	9.46
	其中：中央安 排（万元）	0	0	0	-	-	-
	自治区安排 （万元）	5	10	5.41	-	-	-
	地（州、市） 安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区） 安排（万元）	221.3	229.21	220.8			
	其他资金（万 元）	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 以建设“工业强区、科技大区、商贸新 区和生态示范区”为总体目标，紧紧围 绕市委提出的“加快调整经济结构，转 变经济发展方式”的部署和要求，以加 快发展为基础，以维护稳定为前提，以 改善民生为目标，以现代文化为引领， 以科技教育为支撑，以营造环境为着力 点，积极探索适应经济社会发展、体现 区域特点的党政管理体制，为实现“区 政合一”优势叠加、扩容提速提供体制 机制保障。 年度绩效目标： 开展职责范围内的日常工作，组织政 协			2023 年年度支出经费 226.21 万元， 其中：基本支出 216.42 万元，项目支 出 9.79 万元。开展了职责范围内的日 常工作，组织政协委员开展活动 5 次， 提高政治协商、民主监督参政议政能 力；提出 2 条促进经济社会发展提案， 提高执政能力建设；对 2023 年重点 提案开展提案办理协商；不断加强政 治理论学习，深化全面从严治党，准 确把握新发展阶段、深入践行新发展 理念、助力构建新发展格局。			

	委员开展活动 5 次，提高政治协商、民主监督参政议政能力；提出 1 条促进经济社会发展提案，提高执政能力建设；对 2023 年重点提案开展提案办理协商；不断加强政治理论学习，深化全面从严治党，准确把握新发展阶段、深入践行新发展理念、助力构建新发展格局；年度预算经费 226.3 万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	成本指标	预算经费	<=226.30 万元	预算公开	226.21 万元	10	9.46
	质量指标	培训费下降率	>=5%	工作计划	0%	10	0
管理效率	数量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	68%	10	6.8
	质量指标	政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能	数量指标	组织开展各项活动	>=5 次/年	工作计划	5 次/年	15	15
		促进经济社会发展提案	>=1 条	提案审查报告	2 条	10	10
社会效益	质量指标	提高执政能力建设	>=95%	工作报告	95%	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	“十四五”规划	98.93%	10	10
总分						100	85.72 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	工作队人员补助							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会				
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	2.88	2.38	2.38	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	2.88	2.38	2.38	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位计划对下派的2名干部发放个人补助，全年发放8次，补助标准为每人每月1200元，通过项目的实施，使工作队队员无生活上的顾虑和困难，提高工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。			截止2023年12月31日，我单位对下派的2名干部发放个人补助，全年发放8次，补助标准为每人每月1200元，通过项目的实施，提高工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。				
	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	发放人数	>=2人	=2人	12	12	
			发放次数	=8次	=8次	8	8	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	<=1200元/人	=1200元/人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	=97%	10	10	超额完成
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	雇员经费							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会				
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	36.00	39.13	39.13	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	36	39.13	39.13	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保政协办公室工作的正常开展,我单位计划预算资金 39.13 万元,用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社保等人员经费,雇用人员 3 人,预计发放 12 次,人员经费标准为 1 万元/月。通过项目的实施,保障雇用人员待遇,稳定人员队伍,提高雇员工作效率,充分保障政协办日常工作开展。			全年及时发放雇用工作人员 3 人的工资、奖金,及时缴纳社保,发放 12 次。通过项目的实施,保障了雇用人员待遇,稳定人员队伍,提高雇员工作效率,充分保障政协办日常工作开展。				
	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	发放人数	>=3 人	=3 人	10	10	
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
	项目完成时间		2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5		

	成本指标	经济成本指标	人均发放标准	≤1万元/月	=1.08万元/月	20	18.52	社保基数调整
	效益指标	社会效益指标	保障雇员人员待遇, 稳定人员队伍	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	超额完成任务
总分						100	98.52分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	十届一次二次三次全会							
主管部门	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会				
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	29.29	38.55	38.55	10	100.00%	10.00分	
	其中: 当年财政拨款	29.29	38.55	38.55	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为提高基层政协政治协商、民主监督、参政议政水平。我单位召开新市区政协十届一次全委会议, 主要组织政协委员不少于115人参加全委会议, 不少于2次进行分组讨论, 计划会务费成本28.55万元, 会前费用设备支出10.4万元。通过项目的实施, 加强基层政协工作, 提高基层政协履职水平, 为经济建设和社会进步多办实事。			圆满召开新市区政协十届一、二、三次全委会议, 每次全会组织政协委员及时参加全委会议, 每次全会进行分组讨论, 实际发生会务费成本38.55万元, 会前费用设备支出10.4万元。通过项目的实施, 加强基层政协工作, 提高基层政协履职水平, 为经济建设和社会进步多办实事。				
	一级	二级指	三级指标	年度指标	实际完成	分	得分	偏差原因

	指标	标		值	值	值		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	参会人数	>=115人	=107人	10	9.3	为三次会议人数合计, 故有偏差	
			小组讨论会次数	>=2次	=3次	5	5	超额完成	
		质量指标	会议召开及时率	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	=2023年12月31日	5	5	
				资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会务费用成本	<=28.55万元	=28.55万元	10	10		
			会前费用设备支出	<=10.4万	=10.4万	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高政治协商、民主监督、参政议政职能作用	持续提高	持续提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=95%	=96.75%	10	10	超额完成	
	总分						100	99.30分	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	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乌鲁木齐市新市区委员会		实施单位	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市新市区委员会			
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	10.00	10	5.41	10	54.10%	5.41分
	其中: 当年财政拨款	10	10	5.41	—	—	—

		其他资金			0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为强化基层政协工作，提高基层政协政治协商、民主监督、参政议政水平。拨付我单位自治区基层政协补助经费 10 万元，主要用于：组织开展各项活动会议 5 次；政协委员累计参与 129 人次；按照保密要求配置会议室保密设施，购置保密设备成本 1.13 万元/套；委员学习培训、视察费用 5.88 万元。通过项目的实施，广泛听取各界认识的意见和建议，解决人民群众普遍关注的热点、难点问题，加强基层政协工作，提高基层政协履职水平，为经济建设和社会进步多办实事。				我单位支付自治区基层政协补助经费 5.41 万元，主要用于：组织开展各项活动会议 6 次；按照保密要求配置会议室保密设施，购置保密设备成本 1.12 万元/套；委员学习培训、视察费用 4.28 万元。			
	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	政协委员参与人次	>=129 人次	=122 人次	5	4.73	偏差较小
			组织开展各项活动	>=5 次	=6 次	5	5	超额完成 任务
			会议室配套保密设施	=1 套	=1 套	5	5	
		质量指标	会议召开及时率	=100%	=100%	10	10	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=54.1%	10	5.41	部分支付 资金存在 跨年支付 情况	
	成本 指标	经济成本 指标	会议室视频系统费用成本	<=3 万元/ 次	=0 万元/次	5	0	存在跨年 支付
			购置保密设备成本	<=1.13 万 元/套	=1.12 万元 /套	5	4.96	偏差较小
			委员学习培训、视察费用	<=5.88 万 元	=4.29 万元	15	10.94	部分支付 资金存在 跨年支付 情况
	效益 指标	社会效益 指标	加强基层政协工作，提高基层 政协履职水平	有效	有效	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	受益群体满意度	>=95%	=98%	10	10	超额完成 任务
总分						100	81.45 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

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》