

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）委员会办公室
2024 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (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、《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》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室负责全面了解全区经济与社会发展情况，及时掌握重大动态，为区委科学决策发挥参谋助手作用。负责区委日常工作的综合协调；承担区委和区委办公室文件文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作；负责对区委工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责区委领导同志指示批示、交办事项催办、查办落实工作；负责区委的系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作；负责围绕区委总体工作部署，全区重要信息的收集处理工作；负责区委各种会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好上级党委和兄弟省（自治区、直辖市）、地、州、市、县委系统领导来我区的接待服务工作；负责区人大、区人民政府报区委的法规性文件的政策性研究，以及区委和区委办公室公文的规范把关；负责机关党的建设和干部队伍建设；承担区委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全区党务公开工作；负责全区档案行政管理，负责区档案馆重要档案提供利用的审批工作；承办区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室 2024 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 47 人，减少 3 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 2 人，增加 1 人。

中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：综合科、文秘科、信息督查科、保密科、财经科。

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

2024 年度收入总计 1,133.74 万元，其中：本年收入合计 1,126.19 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 7.55 万元。

2024 年度支出总计 1,133.74 万元，其中：本年支出合计 1,132.26 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.48 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 161.01 万元，增长 16.55%，主要原因是：本年度工资、社保、公积金基数有所增加，人员经费有所增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,126.19 万元，其中：财政拨款收入 1,123.07 万元，占 99.72%；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 3.12 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,132.26 万元，其中：基本支出 926.43 万元，占 81.82%；项目支出 205.83 万元，占 18.18%；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 1,130.44 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.37 万元，本年财政拨款收入 1,123.07 万元。财政拨款支出总计 1,130.44 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.48 万元，本年财政拨款支出 1,128.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 157.89 万元，增长 16.23%，主要原因是：本年度工资、社保、公积金基数有所增加，人员经费有所增加，项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数 927.78 万元，决算数 1,130.44 万元，预决算

差异率 21.84%，主要原因是：年中追加网络运行维护服务经费等项目。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,128.96 万元，占本年支出合计的 99.71%。与上年相比，增加 163.78 万元，增长 16.97%，主要原因是：本年度工资、社保、公积金基数有所增加，人员经费有所增加，项目支出增加。与年初预算相比，年初预算数 927.78 万元，决算数 1,128.96 万元，预决算差异率 21.68%，主要原因是：年中追加网络运行维护服务经费等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算服务支出（类）1,023.88 万元，占 90.69%。

社会保障和就业支出（类）105.08 万元，占 9.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 821.34 万元，比上年决算减少 25.63 万元，下降 3.03%，主要原因是：人员减少 3 人，公用经费减少。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 10.19 万元，比上年决算减少 11.17 万元，下降 52.29%，主要原因是：减少工作队为民办实事经费，增加甘泉堡垃圾转运站造价咨询服务费。

3、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 192.34 万元，比上年决算增加 187.61 万元，增长 3,966.38%，主要原因是：追加项目余款经费。

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 86.41 万元，比上年决算增加 3.62 万元，增长 4.37%，主要原因是：养老保险基数调增，养老保险支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 18.67 万元，比上年决算增加 9.35 万元，增长 100.32%，主要原因是：养老保险基数调增，养老保险支出增加。

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 926.43 万元，其中：人员经费 880.35 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、退休费和奖励金。

公用经费 46.08 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

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，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无因公出国（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%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无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%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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未安排因公出国（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未安排公务用车购置及运行维护费。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：统一由区机关事务管理中心管理，固定资产车辆卡片由本单位录入。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位未安排公务接待费。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：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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异；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：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 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。

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 年度中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室单位（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 46.08 万元, 比上年减少 17.28 万元, 下降 27.27%, 主要原因是: 人员减少 3 人, 节约公用经费。

(二) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 2.75 万元, 其中: 政府采购货物支出 2.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.47 万元。

授予中小企业合同金额 2.75 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 2.75 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、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: 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 1,126.19 万元, 实际执行总额 1,126.19 万元; 预算绩效评价项目 3 个, 全年预算数 205.65 万元, 全年执行数 205.65 万元。预算绩效管理取得的成效: 一是达到保障雇用人员待遇; 二是达到解决中小微企业融资难问题效益; 三是达到保障电子政务内网工作顺利开展效益。发现的问题及原因: 一是过于重视项目短期行为, 部分业务人员绩效管理意识有待增强, 未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足, 预算绩效管理有待进一步落实。二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善, 预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。三是在

绩效自评过程中，由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识，自评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量。缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是推进清欠工作。积极对接财政及清欠部门，争取财政资金，完成全年清欠目标任务，同时与欠款单位开展协商，签订还款协议，安抚欠款单位情绪，尽力杜绝出现上访情况。二是抓好重点项目工作。坚定不移推进全面从严治党，以严的标准、严的力度、严的要求抓好区委办公室自身建设，在工作实践中锻造品格、锤炼作风、提升本领、强化纪律，努力打造堪当重任的模范机关和过硬队伍。三是提升绩效指标明确性、可衡量性、相关性，提升预算编制管理精细化水平，加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室						
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
	年度总资金	1126.19	1126.19	1126.19	10	100%	10
	上级资金（万元）	13.82	13.82	13.82	-	-	-
	本级资金（万元）	1112.37	1112.37	1112.37	-	-	-
	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			
	<p>总体绩效目标： 在区委的坚强领导下，区委办公室聚焦区委中心工作，负责区委日常工作的综合协调，承担与区委各议事协调机构办公室的协调工作；负责区委日常文电的处理工作，承担区委、区委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责区委工作部署落实情况的督促检查和区委文件、区委领导同志指示批示的催办落实工作。忠诚践行“五个坚持”，持续抓好“三服务”。</p> <p>年度绩效目标： 开展职责范围内日常工作，保障会议服务质量达 100%，使之顺利召开，会议完成率达 100%；稳妥有序推进辖区非法集资案件处置，计划对非法集资案件化解率达 70%。切实发挥督促落实作用，紧紧围绕自治区党委、市委及区委决策部署要求，经济高质量发展、城市建设、民生实事等重点工作；落实管党治党政治责任，持续加强党组织和援疆干部建设，保障 1 名援疆干部津补贴发放到位，全面提升机关党建工作质量；做好公文发文，办会，上传下达等工作，做到公文处理及时准确性达 100%，提高办文办会质量，以文辅政水平持续提升；主动深</p>			<p>深入学习党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于办公厅工作的重要讲话和重要指示批示精神，始终围绕中心、服务大局，聚焦区委办公室主责主业，持续做好以文辅政、会务接待、信息督查、调查研究、金融服务、档案管理、政务网络、基层减负、国家安全等重点任务，保障区委各项工作有序高效运转，不断加强党员自身能力建设，提高政治素质，增强工作本领，提升处理问题能力。完成区委三届七次、八次全体会议以及自治区、市级、区级各项会议360 余次，完成率为 100%，会议服务保障率为 100%；有序推进辖区非法集资案件处置，对非法集资案件化解率达 73.6%；做好公文发文，办会，上传下达等工作，全年审核印发文件 59 份，登记收发各类文件 603 件，公文处理的及时准确性达到 100%，提高办文办会质量；保障 1 名援疆干部津补贴发放到位。</p>			

	入一线联系群众、倾听意见，持续提升办公室综合能力水平。						
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							
管理效率							
履职效能	质量指标	会议服务保障率	=100%	三定方案	100%	20	20
		召开会议完成率	=100%	三定方案	100%	20	20
		非法集资案件处置率	>=70%	工作总结	73.6%	15	15
		公文处理及时准确性	=100%	工作总结	100%	25	25
	数量指标	保障援疆干部人数	>=1 人	援疆任免文件	1 人	10	10
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	网络运行维护服务经费							
主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区)委员会办公室				
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	17.10	64.18	64.18	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	17.1	64.18	64.18	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保电子政务内网、党政专用视频会议系统工作的正常开展，有效解决网络结点、视频会议系统系统设备的维护。我单位 2024 年网络运行维护费用计划预算资金 64.18 万元，通过项目的实施保障全区电子政务内网、党政专用视频会议系统工作顺利开展，提高工作效率，提高我区经济社会发展。			截止到 2024 年 12 月 31 日，共计支出 64.18 万元，用于支付电子政务内网、党政专用视频会议网络运行服务费，保障全区电子政务内网、党政专用视频会议系统工作顺利开展。				
	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	网络运行维护数量	>=1 个	=1 个	8	8	
		质量指标	系统故障率	<=3%	=3%	12	12	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10	

况	时效指标	系统故障修复处理时间	<=2 天	=2 天	10	10		
	成本指标	网络运行维护费用	<=64.18 万元/年	=64.18 万元/年	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障电子政务内网工作顺利开展	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95%	=97.25%	10	10	指标设置偏低，下一年优化目标值。
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年雇员经费							
主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会办公室				
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	117.00	122.66	122.66	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	117	122.66	122.66	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保区委办工作的正常开展，我单位计划预算资金 122.66 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 9 人，全年发放 12 次，人员经费标准为 1.13 万元/月。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，提高雇员工作效率，充分保障区委办日常工作开展。			截止到 2024 年 12 月 31 日，共计支出 122.66 万元，用于支付 9 名雇用人员的社保、公积金、工资 12 次，保障雇员队伍正常运行。				
	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	>=9 人	=9 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	

况	时效指标	资金发放及时率	=100%	=100%	15	15		
	成本指标	人均发放标准	≤1.13 万元/月	=1.13 万元/月	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障聘用人员待遇	有效	达成指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=96.67%	10	10	指标设置偏低，下一年优化目标值。
总分					100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目余款							
主管部门	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 委员会办公室				
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	64.74	18.81	18.81	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	64.74	18.81	18.81	—	—	—	
	其他资金		0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保证区委办工作正常开展，充分调动我区担保机构开展担保业务的积极性，我单位计划拨付项目余款资金 18.81 万元。其中：拨付辖区 1 家融资担保公司融资担保补贴资金 3.12 万元，用于支付新疆民福融资担保有限公司补贴资金；支付花园酒店交叉巡察工作住宿费用 5.50 万元；支付新疆中奕工程管理咨询有限公司造价咨询服务费 10.19 万元。通过项目的实施保障全区中小微企业工作正常开展，解决中小微企业融资难问题。</p>			<p>截止到 2024 年 12 月 31 日，共计支出 18.81 万元，用于支付辖区 1 家融资担保公司融资担保补贴资金 3.12 万元，花园酒店交叉巡察工作住宿费用 5.50 万元，新疆中奕工程管理咨询有限公司造价咨询服务费 10.19 万元，保障全区中小微企业工作正常开展，解决中小微企业融资难问题。</p>				
	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	产出指标	数量指标	自然人担保数量	<=13 个	=13 个	4	4	
			企业担保数量	<=29 家	=29 家	5	5	
			项目个数	>=3 个	=3 个	3	3	

完成情况	质量指标	担保费率降低实现率	<=1.50%	=1.5%	8	8		
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	融资担保补贴资金	<=3.12万元	=3.12万元	5	5	
			巡察住宿费	<=5.5万元	=5.5万元	10	10	
			垃圾转运站咨询服务费	<=10.19万元	=10.19万元	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决中小微企业融资难问题	有效	达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益单位满意度	>=95%	=96.67%	10	10	指标设置偏低，下一年优化目标值。
	总分					100	100.00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》