

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议决定的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查、开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

13、根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

14、根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员的任免；

15、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

16、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员、人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；

17、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和个别代表免职。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会 2024 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，减少 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，减少 1 人。

乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室，代表工作委员会，财政预算委员会，法制工作委员会，社会事业委员会。

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 407.21 万元，其中：本年收入合计 401.77 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 5.44 万元。

2024 年度支出总计 407.21 万元，其中：本年支出合计 402.18 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.03 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 24.92 万元，下降 5.77%，主要原因是：本年度比上年度人员减少 2 人，相应经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 401.77 万元，其中：财政拨款收入 401.77 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

本年支出 402.18 万元，其中：基本支出 332.04 万元，占 82.56%；项目支出 70.14 万元，占 17.44%；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 401.77 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 401.77 万

元。财政拨款支出总计 401.77 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.49 万元，本年财政拨款支出 400.28 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 17.02 万元，下降 4.06%，主要原因是：本年度比上年度人员减少 2 人，相应经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 334.43 万元，决算数 401.77 万元，预决算差异率 20.14%，主要原因是：年中追加人员工资、公积金基数调整部分资金和退休人员职业年金的核拨部分资金。

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 400.28 万元，占本年支出合计的 99.53%。与上年相比，减少 14.71 万元，下降 3.54%，主要原因是：本年度比上年度人员减少 2 人，相应经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 334.43 万元，决算数 400.28 万元，预决算差异率 19.69%，主要原因是：年中追加人员工资、公积金基数调整部分资金和退休人员职业年金的核拨部分资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出（类）328.98 万元，占 82.19%。

社会保障和就业支出（类）71.30 万元，占 17.81%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 260.74 万元，比上年决算减少 23.14 万元，下降 8.15%，主要原因是：本年度比上年度人员减少 2 人，相应经费支出减少

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 30.41 万元，比上年决算增加 30.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年度新增行政管理事务，主要用于预算联网监督系统服务费等用于人大日常工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 78.56 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年未设置此项支出。

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为 37.82 万元，比上年决算增加 32.23 万元，增长 576.57%，主要原因是：自治区基层人大补助经费，人大活动等经费资金的增加。

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 30.09 万元，比上年决算减少 1.43 万元，下降 4.54%，主要原因是：本年度比上年度人员减少 2 人，相应经费支出减少

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 41.21 万元，比上年决算增加 25.76 万元，增长 166.73%，主要原因是：本年度在职 3 人办理退休手续，比 2023 年增加 2 人，职业年金核拨费用相应增加。

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 332.05 万元，其中：人员经费 323.38 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、住房公积金和奖励金。

公用经费 8.67 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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：2023 年与 2024 年均未安排“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：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（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：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及支维护费支出；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：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（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 0.00 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部门无公务用车购置费。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 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位车辆由机关服务中心统一管理。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。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：2024 年未安排“三公”经费支出。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费；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：本部门无公务用车运行维护费；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：本部门无公务接待费。

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 年度乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会部门（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 8.67 万元，比上年减少 0.88 万元，下降 9.21%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 1 辆，价值 8.89 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 1 辆，其他用车主要是：一般业务用车；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，本部门 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 405.01 万元，实际执行总额 401.77 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 71.47 万元，全年执行数 68.24 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项目评价指标得分率达 90.75%以上，表明我部门 2024 年部门整体支出在管理和监督等方面相对规范，达到预期效果；二是评价得分率较高，表明部门的工作以经济社会环境效益产生了积极影响。发现的问题及原因：一是年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，编制年度预算时参照上年预算数，当年工作任务未下达，估算不准确；二是对资金支出的控制力度不足，特别是对年度支出的进度掌握不住，导致年中支付率不高。下一步改进措施：一是年度预算编制时考虑全面，提前规划当年工作；二是注重长短期目标的衔接，合

理设置年度绩效指标。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。

整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会						
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	405.01	405.01	401.77	10	99.2%	9.92
	上级资金 (万元)	24.86	24.86	21.63	-	-	-
	本级资金 (万元)	380.15	380.15	380.14	-	-	-
	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： 在区委的坚强领导下，按照建设“工业强区、科技大区、商贸新区和生态示范区”的总体目标，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，以改善民生为目标，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。			一年来，依法按程序召开党组会议 13 次、主任会议 11 次、常委会会议 6 次，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告 17 项，开展专题调研 2 次，清单式交办审议意见 10 项，作出决议决定 5 项，任免国家机关工作人员 150 人次，任命区法院人民陪审员 235 人，补选市级人大代表 7 名、区级人大代表 30 名，圆满完成了十五届人大四次会议确定的各项任务；加强法治工作监督，保障社会公平正义，坚持以宪法为根本准则，认真落实宪法宣誓制度，组织开展宪法宣誓活动 72 人次。以密切沟通协作为依托，全力打造纵横联动工作新格局，多方位多角度加强人大工作交流，1 篇工作实践类文章在《人民代表报》刊发，16 篇发表至《新疆人大》、《乌鲁木齐人大》、天山火炬等媒体平台，信息公开率实现 100%，新市区人大对外形象进一步提升。			
	年 度 绩 效 目 标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。开展职责范围内的日常工作，年度重点召开六次常委会议；听取和审议“一府一委两院”工作报告 16 项；召开常委会次数 6 次；开展专题调研工作 2 次，信息公开率 100%，推广人大工作中的好做法好经验，推动全区各级人大在履行法定职权、服务保障代表进一步提升新区人大工作水平和效能。						
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	数量指标	听取和审议“一府一委两院”工作报告	≥16 项	工作计划	17 项	25	25
		召开常委会次数	≥6 次	工作计划	6 次	20	20
		专题调研工作次数	≥2 项	工作计划	2 项	25	25
	质量指标	信息公开率	=100%	工作计划	100%	20	20
社会效益							
可持续发展能力							
服务对象满意度							
总分						100	99.92

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			专项工作经费						
主管部门			乌鲁木齐市新市区人民代表大会常 务委员会		实施单位	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常 务委员会			
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	30.41	30.41	30.41	10	100.00%	10.00 分
			其中：当年财政拨款	30.41	30.41	30.41	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目 标			预期目标			实际完成情况			
			根据《代表法》、《组织法》等相关规定，召开一年一度的人民代表大会，为保障人民代表大会顺利召开，按人大章程和会议日程细化会议流程，我单位计划举办3次会议，会议计划进行9天，每次会议238人参加，经费合计20.41万元，经费标准31.76元/人/天。人大预算联网监督系统实施服务费合计10万元，经费标准5万元/年，通过项目的实施，保障完成人民代表大会成功召开并完成大会各项议程及指标任务，发挥人民代表大会职能，提高人民参政议政的参与率，提升人民的参与感，持续为人民发声，反映民意。			截至2024年12月31日，保障了新市区第十五届人民代表大会第四次会议，预算联网监督系统的正常运行。			
	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	会议次数	≥3 次	=3 次	11	11		
			参会人数	≥238 人	=238 人	7	7		
			会议天数	≥9 天	=9 天	8	8		
		质量指标	会议出勤率	=100%	=90%	7	7		
		时效指标	会议按期完成率	≥95%	=100%	7	7		
	成 本 指标	经济成本指标	会议经费标准	=31.76 元 /天/人	=31.76 元/天/ 人	12	12		
			网络维护成本	≤5 万元/ 年	=5 万元/年	8	8		
	效 益 指标	社会效益指标	发挥人民代表 大会职能，提 升人民在参与 感	有效	达成目标	20	20		
	满 意 度 指 标	满意度指标	受益人员满意 度	≥95%	=99.5%	10	10		
总分						100	100.00 分		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		基层人大补助经费						
主管部门		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			实施单位	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会		
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	16.99	11.99	8.76	10	73.06%	7.31分
		其中：当年财政拨款	16.99	11.99	8.76	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为贯彻落实自治区党委安排部署，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，做好新时代新疆人大工作，预算经费 11.99 万元，我单位对 1266 名代表进行培训，培训费共计 5.96 万元；打造代表联络室站 9 个，成本 5555 元/个，共计 5 万元；其他经费 1.03 万元。通过项目实施，提高基层人大工作环境，不断提高室、站服务代表的能力。				截至 12 月 31 日，我单位对 1266 名代表进行培训，培训费共计 3 万元；打造代表联络室站 9 个，共计 0 万元；其他经费 0.76 万元。通过项目实施，提高基层人大工作环境，不断提高室、站服务代表的能力。			
	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	培训人大代表数量	≥1266 人	=1266 人	12	12	
			培训人大代表数量	≥1266 人	=1266 人	12	12	
			打造代表联络室、站数量	≥9 个	=9 个	10	10	
			打造代表联络室、站数量	≥9 个	=6 个	10	6.67	
		质量指标	经费保障率	=100%	=73.03%	10	7.3	利用辖区资源，节省经费。
			经费保障率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	=73.03%	8	5.84	利用辖区资源，节省经费。
			资金发放及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	打造代表联络室、站成本	≤5555 元/个	=0 元/个	5	0	打造联络站经费已拨付乡街，由乡街做项目。

			打造代表联络室、站成本	<=5555元/个	=8333.33元/个	5	2.5	
			培训人大代表费用	<=5.96万元	=3万元	10	5.03	培 训 人 员 发 生 变 动。
			培训人大代表费用	<=5.96万元	=5.23万元	10	0.09	
			其他经费	<=1.03万元	=0.76万元	5	3.69	计 划 下 一 年 支 付。
			其他经费	<=1.03万元	=1.76万元	5	4.39	
	效 益 指 标	社会效益指标	改善各基层人大工作环境	有 效 改 善	部分实现目标	20	16	目 标 值 设 置 偏 高， 下 一 年 优 化 目 标 值。
			改善各基层人大工作环境	有 效 改 善	有效改善	20	20	
	满 意 度 指标	满意度指标	受益人员满意度	>=90%	=99.5%	10	10	目 标 值 设 置 偏 低， 下 一 年 优 化 目 标 值。
			受益人员满意度	>=90%	=90%	10	10	
	总分						100	77.17分

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		人员补助						
主管部门		乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会		实施单位	乌鲁木齐市新市区人民代表大会常务委员会			
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	2.16	29.07	29.07	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	2.16	29.07	29.07	—	—	—
		其他资金		0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障工作队队员无生活上的顾虑和困境，激励工作队队员完成工作任务，共同担重任，有效解决居民困难。预算资金 29.07 万元，雇员经费 26.91 万元，单位计划对雇员 2 人发放个人补助，全年发放 12 次，发放标准为 1.12 万元/月/人；工作队经费 2.16 万元，工作队人员 1 人，补助标准为 1800 元/月/人。			截至2024 年 12 月 31 日，我单位共计支付人员补助共计 29.07 万元，其中，发放雇员工作人员 2 人的工资、资金及社保等人员经费全年发放 12 次合计 26.9 万元；工作队经费 2.17 万元，工作队人员 1 人，补助标准为 1800 元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员以及工作队待遇，提高工作效率。				
	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	工作队发放人数	≥1 人	=1 人	5	5	
			发放次数	≥12 次	=12 次	5	5	
			雇员人数	≥2 人	=2 人	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%	12	12	
	成本指标	经济成本指标	工作队人均补助标准	≤1800 元/月	=1800 元/月	10	10	
			雇员人均补助标准	≤1.12 万元/月	=1.12 万元/月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员待遇	有效	达成目标	20	20	

	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	=96.67%	10	10	目标值设置较低，下一年优化目标值。
总分					100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无政府采购项目。

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》