

新疆巴州和硕县政治协商委员会办公室
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

政治协商、民主监督、参政议政。

（一）政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和硕县政治协商委员会办公室 2022 年度，实有人数 35 人，其中：在职人员 10 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和硕县政治协商委员会办公室部门决算包括：新疆巴州和硕县政治协商委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：政协办公室、专门委员会工作科。

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

2022 年度收入总计 295.19 万元，其中：本年收入合计 285.94 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 9.25 万元。收入总计与上年相比，增加 29.96 万元，增长 11.30%，主要原因是：一 2022 年人员经费收入增加 39.75 万元，2022 年调出 1 人至巴州驻乌办事处，退休 1 人，去世 1 人，2021 年年中和年末均有人员增减和去世，其中基本工资增加 2—8 万元，津补贴增加 27.8 万元，奖金增加 2.21 万元，社保增加 2—17 万元，抚恤金减少 32.64 万元，生活补助减少 3.12 万元，奖励金增加 2.76 万元。二 2022 年公用经费收入减少 3.14 万元。其中办公设备购置减少 3.81 万元。三 2022 年项目资金减少 5.66 万元，其中 2022 年新增政协第六届二次会议项目 4.81 万元，2021 年政协换届选举会议 8.48 万元、十五届委员会六次会议经费 199 万元。

本年支出总计 295.19 万元，其中：本年支出合计 286.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.27 万元。支出总计与上年相比，增加 29.96 万元，增长 11.30%，主要原因是：一 2022 年人员经费支出增加 39.75 万元，2022 年调出 1 人至巴州驻乌办事处，退休 1 人，去世 1 人，2021 年年中和年末均有人员增减和去世，其中基本工资增加 2—8 万元，津补贴增加 27.8 万元，奖金增加 2.21 万元，社保增加 2—

17 万元，抚恤金减少 32.64 万元，生活补助减少 3.12 万元，奖励金增加 2.76 万元。二 2022 年公用经费支出减少 3.14 万元。其中办公设备购置减少 3.81 万元。三 2022 年项目资金支出减少 5.66 万元，其中 2022 年新增政协第六届二次会议项目 4.81 万元，2021 年换届选举会议 8.48 万元、十五届委员会六次会议经费 199 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 285.94 万元，其中：财政拨款收入 285.93 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 0.01 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 286.92 万元，其中：基本支出 282.11 万元，占 98.32%；项目支出 4.81 万元，占 1.68%；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 285.93 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 285.93 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 30.61 万元，增长 11.99%，主要原因是：（一）2022 年人员经费收入增加 39.75

万元，2022年调出1人至巴州驻乌办事处，退休1人，去世1人，2021年基本工资增加21.8万元，津补贴增加27.8万元，奖金增加2.21万元，社保增加21.17万元，抚恤金减少32.64万元，生活补助减少3.12万元，奖励金增加2.76万元。（二）2022年公用经费收入减少3.14万元。其中办公设备购置减少3.81万元。（三）2022年项目资金减少5.66万元，其中2022年新增政协第六届二次会议项目4.81万元，2021年政协换届选举会议8.48万元、十五届委员会六次会议经费1.99万元。

财政拨款支出总计285.93万元，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285.93万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加30.61万元，增长11.99%，主要原因是：（一）2022年人员经费支出增加39.75万元，2022年调出1人至巴州驻乌办事处，退休1人，去世1人，2021年年中年末均有人员增减和去世，其中基本工资增加21.8万元，津补贴增加27.8万元，奖金增加2.21万元，社保增加21.17万元，抚恤金减少32.64万元，生活补助减少3.12万元，奖励金增加2.76万元。（二）2022年公用经费支出减少3.14万元。其中办公设备购置减少3.81万元。（三）2022年项目资金支出减少5.66万元，其中2022年新增政协第六届二次会议项目4.81万元，2021年换届选举会议8.48万元、十五届委员会六次会议经费1.99万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 225.10 万元，决算数 285.93 万元，预决算差异率 27.02%，主要原因是：（一）工资福利收入增加 35.7 万元，其中社会保险增加 3.78 万元，为本年基数调增。由于人员调资基本工资增加 13.52 万元，由于人员调资津贴补贴增加 19.48 万元。（二）对个人和家庭的补助收入 21.45，其中抚恤金增加 23.8 万元，为本年去世一人。财政拨款支出总计年初预算数 225.10 万元，决算数 285.93 万元，预决算差异率 27.02%，主要原因是：（一）工资福利支出增加 35.7 万元，其中社会保险增加 3.78 万元，为本年基数调增。由于人员调资基本工资增加 13.52 万元，由于人员调资津贴补贴增加 19.48 万元。（二）对个人和家庭的补助 21.45，其中抚恤金增加 23.8 万元，为本年去世一人。

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 285.93 万元，占本年支出合计的 99.65%，与上年相比，增加 30.61 万元，增长 11.99%，主要原因是：人员经费支出增加、津补贴增加、奖金增加。

（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）181.81 万元，占 63.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）57.85 万元，占 20.23%。

3. 卫生健康支出（类）30.97 万元，占 10.83%。

4. 住房保障支出（类）15.30 万元，占 5.35%。

（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)行政运行(项): 支出决算数为 171.20 万元，比上年决算增加 43.75 万元，增长 34.33%，主要原因是：退休人员去世后一次性抚恤金、丧葬费费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 支出决算数为 4.81 万元，比上年决算减少 5.66 万元，下降 54.06%，主要原因是：本年减少 3 人、人员工资等人员经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项): 支出决算数为 0.90 万元，比上年决算增加 0.90 万元，增长 100%，主要原因是：第十六届委员会第二次会议及今年换届选举经费增加元。

4. 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 4.91 万元，比上年决算增加 0.57 万元，增长 13.13%，主要原因是：第十六届委员会第二次会议及今年换届选举经费增加。

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 32.56 万元，比上年决算减少 29.92 万元，下降 47.89%，主要原因是：科

目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0.11 万元，比上年决算增加 0.11 万元，增长 100%，主要原因是：科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 18.41 万元，比上年决算增加 5.62 万元，增长 43.94%，主要原因是：人员工资调增、养老保险基数增加。

8. 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 6.76 万元，比上年决算增加 6.76 万元，增长 100%，主要原因是：人员退休、职业年金较上年增加。

9. 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 20.44 万元，比上年决算增加 1.55 万元，增长 8.21%，主要原因是：人员工资调增、行政单位医疗基数增加。

10. 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 0.51 万元，比上年决算增加 0.51 万元，增长 100%，主要原因是：人员工资调增、事业单位医疗缴费基数增加。

11. 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 9.16 万元，比上年决算增加 0.75 万元，增长 8.92%，主要原因是：人员工资调增、公务员医疗补助费支出增加。

12. 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 0.86 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 100%，主要原因是：上年度无此项支出、本年新增。

13. 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 15.30 万元，比上年决算增加 4.8 万元，增长 45.71%，主要原因是：人员工资调增、公积金缴费基数增加、公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 281.13 万元，其中：

人员经费 267.13 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 14.00 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算1.39万元，比上年减少3.23万元，下降69.91%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.20万元，占86.33%，比上年减少2.92万元，下降70.87%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出；公务接待费支出0.19万元，占13.67%，比上年减少0.31万元，下降62.00%，主要原因是：按照中央八项规定，厉行节约，逐年减少“三公”经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费支出。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1.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、维修费、停车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.19万元，开支内容包括上级业务部门指导检查工作调研餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，

46 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.39 万元，决算数 1.39 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化，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：我单位未安排因公出国（境）费，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：我单位未安排公务用车购置费，预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 1.20 万元，决算数 1.20 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.19 万元，决算数 0.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预算数和决算数无变化，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

2022 年度新疆巴州和硕县政治协商委员会办公室（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 14.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 22.22%，主要原因是：办公设备购置减少 3.81 万元。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 8.50 万元，其中：政府采购货物支出 5.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.67 万元。

授予中小企业合同金额 8.50 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 8.50 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

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 120.62 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 97.43 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 4 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 1 辆，其他用车主要是：办公用车；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14.47万元，全年执行数14.47万元。预算绩效管理取得的成效：一是组织委员调研活动天数：8天；组织开展政协委员调研人数：40人；政协委员参与调研出勤率：90%；政协委员误工补贴发放及时率：100%；发放政协委员误工补贴成本0.15；提高政协委员履行职责的能力和水平：有效提高；政协委员满意度：90%；政协委员调研经费：0.75；发放政协委员误工补贴人数：24人；发放政协委员误工补贴次数：5次；调研工作按时完成率：100%；组织开展政协委员调研次数：5次；二是按时完成县委办各项任务，通过各项调研、视察，充分发挥人民政协的参政议政职能。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强，各项指标的设置要进一步优化完善，主要在细化量化上改进，在绩效自评过程中，由于此项工作人员缺乏相关绩效管理专业知识自评工作还存在自我审定的局限性影响评价质量；二是因轮岗调动等因素，使我单位绩效工作人员流动频繁，造成了工作衔接不到位的情况。下一步改进措施：一是将县政协换届工作的具体任务落实到位，共同做好委员的推荐、考察和会议筹备等工作，全力做好政协换届的各项基础工作，高质量地完成换届有关的各项任务，确保换届工作圆满完成；二是通过开展政协常委会、调研，

视察活动，进一步加大县政协工作动态，成效和委员履职风采的宣传，不断扩大政协工作的社会影响力。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	政协和硕县第十六届第二次会议							
主管部门	中国人民政治协商会议和硕县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议和硕县委员会			
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	8.66	8.66	8.66	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	8.66	8.66	8.66	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利召开政协和硕县第十六届第二次会议等工作内容，实现向委员报告政协工作，听取委员意见建议，审查委员提案，为我县发展建言就策的工作目标。			根据《政协章程》的有关规定，十六届二次会议参会 120 人，工作人员 40 人，会议开展三天。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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
	产出 指标	数量指标	开展十六届二次会议次数	=1 次	1 次	9	9	
		数量指标	十六届二次会议参会人数	>=160 人	160 人	9	9	
		数量指标	十六届二次会议召开天数	>=3 天	3 天	8	8	
		质量指标	十六届二次会议参会出勤率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	十六届二次会议按时完成率	=100%	100%	8	8	
		成本指标	十六届二次会议参会人员人均费用	<=180.41 元/人/天	180.41 元/人/天	8	8	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提高政协委员履职能力	有效提升	达成目标	30	30	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
满意度 指标	满意度指 标	参会委员满意度	>=95%	95%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政协委员活动经费							
主管部门	中国人民政治协商会议和硕县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议和硕县委员会			
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	0.90	0.90	0.90	10	100%	90	
	其中：当年财政拨款	0.90	0.90	0.90	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真开好常委会议、主席会议等相关会议，加强政协党的建设，加强思想政治引领，广泛凝聚共识；持续深化协商建设，持续推进协商能力建设，强化委员责任担当。			项目已开展政协委员调研 8 天，发放误工补贴 24 人，做好保障调研工作，提高政协委员的履职能力。				
	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	组织开展政协委员调研次数	≥5 次	5 次	5	5	
		数量指标	组织委员调研活动天数	≥8 天	8 天	5	5	
		数量指标	组织开展政协委员调研人数	≥40 人	40 人	5	5	
		数量指标	发放政协委员误工补贴人数	≥24 人	4 人	5	5	
		数量指标	发放政协委员误工补贴次数	≥5 次	5 次	5	5	
		质量指标	政协委员参与调研出勤率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	政协委员误工补贴发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	调研工作按时完成率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	发放政协委员误工补贴成本	≤0.15 万元	0.15 万元	5	5	
		成本指标	政协委员调研经费	≤0.75 万元	0.75 万元	5	5	
社会效益指标	提高政协委员履行职责的能力和水平	有效提高	达成目标	30	30			

	满意度 指标	满意度 指标	政协委员满意度	>=90%	90%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年基层政协补助							
主管部门	中国人民政治协商会议和硕县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议和硕县委员会			
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	4.91	4.91	4.91	10	99.79%	89.89	
	其中：当年财政拨款	4.91	4.91	4.91	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年基层政协补助经费共 5 万元，主要用于基层调研 2.41 万元(自治区、自治州及其他县市政协来我县视察调研，我县自行组织政协委员视察调研)、政协委员培训经费 1 万元(聘请州政协主任来我单位培训、发放政协委员误工补贴、印刷工作手册、文件资料)、修缮“政协委员联络站”1.5 万元，(修缮“政协委员联络站”宣传展板和标语 4 个，印刷工作手册等)。			项目已开展政协委员基础调研 10 次，政协委员培训 12 天，做好调研保障工作，提高政协委员履职能力，修缮了“政协委员联络站”。				
	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	政协委员基层调研次数	≥10 次	10 次	4	4	
		数量指标	政协委员基层调研人数	≥120 人	120 人	4	4	
		数量指标	政协委员培训天数	≥12 天	12 天	4	4	
		数量指标	政协委员培训次数	≥12 场次	12 场次	4	4	
		数量指标	修缮“政协委员联络站”	=4 个	4 个	4	4	
		数量指标	政协委员培训人数	≥120 人	120 人	3	3	
		质量指标	政协委员调研覆盖率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	修缮“政协委员联络站”合格率	=100%	95%	3	3	
		质量指标	政协委员参加培训出勤率	≥95%	100%	3	3	
		时效指标	政协委员基层调研按时完成率	≥95%	95%	3	3	
		时效指标	修缮“政协委员联络站”按时完成率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	政协委员培训按时完成率	=100%	100%	3	3	

	成本指标	政协委员基层调研成本	<=2.5 万元	2.41 万元	3	2.89	偏差原因：由于疫情原因，部分发票未及时提供，资金未支付；措施：加快资金支付进度
	成本指标	政协委员培训费用成本	<=1 万元	1 万元	3	3	
	成本指标	修缮“政协委员联络站”成本	<=1.50 万元	1.5 万元	3	3	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高政协委员履职能力	有效提升	达成目标	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100		

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》