中国共产党昌吉市委员会政法委员会

2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

[**第一部分 单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

中共昌吉市委员会政法委员会(以下简称昌吉市委政法委)是中共市委领导、管理政法工作的职能部门，是协助市委、市政府领导社会管理工作的常设议事机构，具体职责：

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻党中央、自治区党委、自治州党委和市委决定以及自治州党委政法委的工作要求，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3、加强对全市政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判全市社会环境形势，政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防，化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。

5、支持和监督政法单位依法行使职权，检查全市政法单位执行党的路线方针政策、党中央和自治区党委、自治州党委以及市委重大决策部署和有关法律法规的情况，指导和协调全市政法单位密切配合，完善和纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法，公正司法。

6、指导和推动全市政法单位党的建设和政法队伍建设，协助市委及市委组织部加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助市委市委和市纪委监委做好监督检查，审查调查工作，派员列席全市政法单位党组（党委）民主生活会。

7、掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

8、完成市委和自治州党委政法委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中国共产党昌吉市委员会政法委员会2023年度，实有人数36人，其中：在职人员24人，离休人员0人，退休人员12人。

单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、政工科、执法监督科、指导科、综治督导科。

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1,822.34万元，其中：本年收入合计1,822.34万元，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1,822.34万元，其中：本年支出合计1,822.34万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，减少374.02万元，下降17.03%，主要原因是：单位本年三张网建设补助资金、信访法治化机制建设验收工作项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,822.34万元，其中：财政拨款收入1,822.34万元，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1,822.34万元，其中：基本支出1,203.02万元，占66.02%；项目支出619.32万元，占33.98%；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1,822.34万元，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1,822.34万元。财政拨款支出总计1,822.34万元，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1,822.34万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少374.02万元，下降17.03%,主要原因是：单位本年三张网建设补助资金、信访法治化机制建设验收工作项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,456.03万元，决算数1,822.34万元，预决算差异率25.16%，主要原因是：年中追加信访法治化机制建设验收工作经费、审计化解中小企业欠款等项目资金。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,822.34万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少374.02万元，下降17.03%,主要原因是：单位本年三张网建设补助资金、信访法治化机制建设验收工作项目资金减少。与年初预算相比，年初预算数1,456.03万元，决算数1,822.34万元，预决算差异率25.16%，主要原因是：年中追加信访法治化机制建设验收工作经费、审计化解中小企业欠款等项目资金。

1. 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）1,322.26万元，占72.56%；

2.公共安全支出（类）328.20万元，占18.01%；

3.社会保障和就业支出（类）44.57万元，占2.45%；

4.卫生健康支出（类）93.60万元，占5.14%；

5.住房保障支出（类）33.71万元，占1.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算数为328.20万元，比上年决算减少181.05万元，下降35.55%，主要原因是：三张网建设补助资金减少。

2.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0.16万元，比上年决算增加0.03万元，增长23.08%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

3.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18.42万元，比上年决算增加4.30万元，增长30.45%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

4.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8.04万元，比上年决算增加2.60万元，增长47.79%，主要原因是：单位本年人员工资调增，职工医疗缴费增加。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算数为64.20万元，比上年决算增加64.20万元，增长100%，主要原因是：本年单位医疗物资材料防疫经费增加。

6.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2.79万元，比上年决算减少3.39万元，下降54.85%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应职工医疗补助缴费减少。

7.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33.71万元，比上年决算增加8.76万元，增长35.11%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数增加，相应经费增加。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）:支出决算数为98.38万元，比上年决算增加13.47万元，增长15.86%，主要原因是：单位本年人员工资调增，工资、津贴补贴、奖金等相关人员经费增加。

9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算数为226.92万元，比上年决算增加112.70万元，增长98.67%，主要原因是：审计化解中小企业欠款增加。

10.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:支出决算数为996.96万元，比上年决算减少155.50万元，下降13.49%，主要原因是：单位本年人员绩效工资补助经费较上年减少。

11.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44.57万元，比上年决算增加11.62万元，增长35.27%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员养老保险缴费增加。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少115.98万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年将中小企业欠款化解项目资金调整至其他共产党事务支出科目列支。

13.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0.00万元，比上年决算减少1.13万元，下降100%，主要原因是：单位本年功能科目调整，此科目本年合并至主款科目反映，导致此经费减少。

14.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少134.63万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年将中小企业欠款化解项目资金调整至其他共产党事务支出科目列支。

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1,203.02万元，其中：人员经费1,157.69万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费45.33万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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6.70万元，比上年增加1.37万元，增长25.70%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等经费增加。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：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出6.70万元，占100.00%，比上年增加1.37万元，增长25.70%,主要原因是：车辆维修维护费、燃油费等经费增加；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：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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6.70万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.70万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。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6.70万元，决算数6.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异。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：本年我单位无此经费；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：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数6.70万元，决算数6.70万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算对比无差异；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：本年我单位无此经费。

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年度中国共产党昌吉市委员会政法委员会（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45.33万元，比上年增加14.18万元，增长45.52%，主要原因是：本年办公费、取暖费等经费增加。

（二）政府采购情况

2023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2023年12月31日，固定资产原值468.18万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值58.64万元，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3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1,822.34万元，实际执行总额1,822.34万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数60.00万元，全年执行数60.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步深化了预算绩效管理工作，提高了财政资金使用效益；二是加强制度建设，提升自评质量，高效使用专项资金。发现的问题及原因：一是业务水平不强，内空监控制度有待完善；二是执行力不强，实际支出有超出预算支出。下一步改进措施：一是改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等的思路；二是加强组织领导。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 中国共产党昌吉市委员会政法委员会 | | | | | | |  |
| **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** |  |
| **中央安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |  |
| **自治区安排** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排** | 328.20 | 328.20 | 328.20 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 1,127.83 | 1,494.14 | 1,494.14 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **合计** | 1,456.03 | 1,822.34 | 1,822.34 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 目标1:保障部门单位人员25人，发放工资福利1079.41万元，运转支出分为办公经费与业务经费，其中办公经费48.42万元，业务经费,328.2万元（添加单位整体预算的工作量），使业务保障能力有效提升；目标2:覆盖昌吉市7个乡镇（街道），2个单位的2022年视频监控设备维修、新建、更换及相关链路费用148.26万元；补贴全市90个集体收入低于50万元的村、社区179.94万元，激发专职联防队员工作积极性。 | | | 2023年我单位共下达预算1822.34万元，实际支出1822.34万元，主要社会工作者人数115人，维稳双联户奖励金，保障办公人员数量22人，公务保障用车数量3辆；完成各部门落实社会治安综合治理各项措施，负责本地政法工作全面部署，维护社会有序发展；对2023年政法工作做出全局性部署并检查落实，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系。办公人员22人，公务用车4辆，以保证各单位综治及维稳工作进行检查落实，以及协调政法系统其他单位，更好的落实党和政府交办的各项任务。从而提高维稳工作能力水平，提高公民安全感。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |  |
| 运行成本 | 数量指标 | 保障办公人员数量 | >=25人 | 人员编制花名册 | 15 | 25人 | 15 |  |
| 公务保障用车数量 | >=25人 | 人员编制花名册 | 15 | 25人 | 15 |  |
| 公车运行保障数量 | =3辆 | 关于核定一般公务用车编制的函 | 15 | 3辆 | 15 |  |
| 成本指标 | 人员运行总成本 | >=1079.41万元 | 2023年预算公开 | 15 | 1079.41万元 | 15 |  |
| 专项业务经费总成本 | <=328.20万元 | 《关于加强财政专项资金管理使用的通知》内容摘要（主文件及分配表涉密） | 15 | 328.2万元 | 15 |  |
| 公车运行成本 | <=7.80万元 | 2023年预算公开 | 10 | 6.7万元 | 8.59 |  |
| 管理效率 | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | 昌吉市委政法委收入支出管理制度 | 5 | 100% | 5 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市委政法综合大楼物业费、餐厅管理费、餐补欠款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会政法委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会政法委员会 | | | | |
| **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** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 申请拨付预算资金50万，用于支付昌吉市委政法综合大楼物业费、餐厅管理费、餐补欠款，有效优化营商环境，提振市场经济活力，减少企业信访隐患，保障市委政法综合大楼正常运转，为昌吉市社会稳定和长治久安保驾护航。 | | | | | 支付资金50万，用于支付昌吉市委政法综合大楼物业费、餐厅管理费、餐补欠款，有效优化营商环境，提振市场经济活力，减少企业信访隐患，保障市委政法综合大楼正常运转，，保证了昌吉市社会稳定和长治久安。 | | | | | | |
|  | **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 | 市委政法综合大楼合署办公单位个数 | | =9个 | =9个 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 市委政法综合大楼合署办公人数 | | =144人 | =144人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 市委政法综合大楼建筑总面积 | | =9618.16平方米 | =9818.16平方米 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 工作日市委政法综合大楼餐厅日均就餐人数 | | =65人 | =65人 | 4 | | 4 | |  | |
| 数量指标 | 非工作日市委政法综合大楼餐厅日均就餐人数 | | =20人 | =20人 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 大楼正常运转率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 市委政法综合大楼物业费欠款金额 | | =30万元 | =30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 市委政法综合大楼餐厅管理费欠款金额 | | =20万元 | =20万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护昌吉市社会稳定和长治久安 | | 有效维护 |  | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 市政法委大楼电梯、空调及食堂浴室等维修维护费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党昌吉市委员会政法委员会 | | | | **实施单位** | | 中国共产党昌吉市委员会政法委员会 | | | | |
| **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 | 10.00 | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 申请拨付预算资金10万，用于支付昌吉市委政法综合大楼正常运行紧急维修维护欠款，有效优化营商环境，提振市场经济活力，减少企业信访隐患，保障市委政法综合大楼正常运转，为昌吉市社会稳定和长治久安保驾护航。 | | | | | 按进度支付市委政法综合大楼基础运转费用，使政法综合大楼保持正常运转，保障干部正常工作秩序，同时清理前款，有效的减轻企业的压力，优化营商环境。 | | | | | | |
|  | **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 | 合署办公单位数 | | =6个 | =6个 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 地暖漏水涉及办公室间数 | | =2间 | =2间 | 8 | | 8 | |  | |
| 数量指标 | 受益工作人员数量 | | =144人 | =144人 | 7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 大楼正常运转率 | | =100% | =100% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | | =100% | =100% | 9 | | 9 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 设施设备费用 | | =1.85万元 | =1.85万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 经济成本指标 | 其他列项支出费用 | | =8.15万元 | =8.15万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障大楼正常运转 | | 有效保障 | 有效保障 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

我单位本年资金紧张未购买办公用品及设备。因此政府采购金额支出为0.00万元。其中授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0.00万元。

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》