中国共产党奇台县委员会统战部

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

组织宣传、贯彻中央、自治区、州党委关于统一战线、民族宗教工作的方针、政策。

协调民族关系，保障少数民族的各项合法权益，依法对全县清真食品及清真饮食业进行管理，加强对全县生产、经营清真食品的企业、个体经营者以及商场、超市、集贸市场、宾馆、单位内设清真食堂的监督检查。

二、机构设置及人员情况

中国共产党奇台县委员会统战部2023年度，实有人数30人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员11人。

单位无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

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1,951.27万元，其中：本年收入合计1,951.27万元，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1,951.27万元，其中：本年支出合计1,951.27万元，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，增加628.29万元，增长47.49%，主要原因是：本年单位增加民贸民品企业贷款贴息资金。

二、收入决算情况说明

本年收入1,951.27万元，其中：财政拨款收入1,951.19万元，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0.08万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,951.27万元，其中：基本支出372.65万元，占19.10%；项目支出1,578.62万元，占80.90%；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1,951.19万元，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1,951.19万元。财政拨款支出总计1,951.19万元，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1,951.19万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加638.83万元，增长48.68%,主要原因是：本年单位增加民贸民品企业贷款贴息资金。与年初预算相比，年初预算数563.33万元，决算数1,951.19万元，预决算差异率246.37%，主要原因是：单位年中追加民贸民品企业贷款贴息资金。

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1,951.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加654.83万元，增长50.51%,主要原因是：本年单位增加民贸民品企业贷款贴息资金。与年初预算相比，年初预算数563.33万元，决算数1,951.19万元，预决算差异率246.37%，主要原因是：单位年中追加民贸民品企业贷款贴息资金。

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）508.93万元，占26.08%；

2.社会保障和就业支出（类）67.50万元，占3.46%；

3.卫生健康支出（类）18.96万元，占0.97%；

4.农林水支出（类）25.14万元，占1.29%；

5.商业服务业等支出（类）1,306.00万元，占66.93%；

6.住房保障支出（类）24.65万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.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0.18万元，比上年决算增加0.03万元，增长20.00%，主要原因是：单位人员大病医疗补助经费较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）:支出决算数为153.93万元，比上年决算增加153.93万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加宗教人士生活费补贴、寺管人员工作补贴等。

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15.98万元，比上年决算减少0.31万元，下降1.90%，主要原因是：人员医疗缴费基数调减，职工基本医疗保险缴费减少。

4.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为25.14万元，比上年决算增加25.14万元，增长100%，主要原因是：本年单位新增慰问贫困户低氟茶项目资金。

5.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2.80万元，比上年决算减少1.56万元，下降35.78%，主要原因是：公务员医疗保险缴费基数调减，相关人员医疗补助缴费减少。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）:支出决算数为1,306.00万元，比上年决算增加1,306.00万元，增长100%，主要原因是：本年单位增加民贸民品企业贷款贴息项目资金。

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24.65万元，比上年决算增加0.36万元，增长1.48%，主要原因是：公积金缴费基数调增，人员住房公积金缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为30.61万元，比上年决算增加30.61万元，增长100%，主要原因是：单位本年有退休人员去世，增加人员死亡抚恤金。

9.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5.33万元，比上年决算增加5.33万元，增长100%，主要原因是：科目调整细化，新增退休人员取暖费、独生子女奖励金等。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算数为93.55万元，比上年决算减少840.68万元，下降89.99%，主要原因是：科目调整细化，本年将民贸民品企业贷款贴息项目资金调整至民贸民品贷款贴息科目。

11.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）:支出决算数为261.45万元，比上年决算减少14.81万元，下降5.36%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津补贴等人员经费较上年减少。

12.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31.56万元，比上年决算增加1.36万元，增长4.50%，主要原因是：本年单位社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

13.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0.00万元，比上年决算减少4.63万元，下降100%，主要原因是：单位本年无新增退休人员，减少退休人员职业年金缴费。

14.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0.00万元，比上年决算减少5.96万元，下降100%，主要原因是：单位科目调整，本年职工基本医疗保险缴费在行政单位医疗科目反映。

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372.57万元，其中：人员经费364.97万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费7.60万元，包括：办公费、邮电费、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2.05万元，比上年减少1.06万元，下降34.08%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少。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：本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.05万元，占100.00%，比上年减少1.06万元，下降34.08%,主要原因是：减少车辆出行，车辆维修费、燃油费等较上年减少；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，开支内容包括本年无此项经费。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2.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.05万元。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2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：国有资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年无此项经费。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2.05万元，决算数2.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费；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：本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数2.05万元，决算数2.05万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年严格按年初预算执行“三公”经费，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：本年无此项经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计0.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计0.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出0.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少16.00万元,下降100.00%,主要原因是：本年无此项经费。与年初预算相比,年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位未使用政府性基金列支单位办公经费，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少16.00万元，下降100%，主要原因是：本年单位未使用政府性基金列支单位办公经费。

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年度中国共产党奇台县委员会统战部（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7.60万元，比上年减少57.65万元，下降88.35%，主要原因是：本年单位办公经费、车辆运行维护费等较上年减少。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额18.04万元，其中：政府采购货物支出7.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.24万元。

授予中小企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的95.79%，其中：授予小微企业合同金额17.28万元，占政府采购支出总额的95.79%。

（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94.92万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值34.31万元，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：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1,951.27万元，实际执行总额1,951.27万元；预算绩效评价项目8个，全年预算数1,551.36万元，全年执行数1,551.36万元。预算绩效管理取得的成效：一是做好群众服务工作，保障社会大局稳定，提高群众安全感；二是促进统筹规划和综合协调，提升人居环境质量,提升群众人居环境。发现的问题及原因：一是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施：一是构建专业、客观、独立、多样的绩效评价主体。在可能的条件下，引入社会绩效评价组织，专家，高效研究人员等；二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性，重视部门整体支出绩效评价中的问题总结。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** | 中国共产党奇台县委员会统战部 | | | | | | |  |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排** | 563.33 | 1,951.19 | 1,951.19 | - | - | - |  |
| **其他资金** | 28.06 | 0.08 | 0.08 | - | - | - |  |
| **合计** | 591.39 | 1,951.27 | 1,951.27 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 对企业补助支出1306万元，开展慰问次数2次，打造示范点12个，申报示范单位30个，打造铸牢中华民族共同体意识示范点10个，组织各类学习次数12次；按时完成了本单位全年资金的及时拨付。 | | | 2023年本部门本年度，总收支1951.27万元，其中工资福利支出329.27，商品服务支出30.71万元，对个人和家庭的补助支出285.53万元，对企业补助支出1306万元，开展慰问次数2次，打造示范点12个，申报示范单位30个，打造铸牢中华民族共同体意识示范点10个，组织各类学习次数12次；按时完成了本单位全年资金的及时拨付。 | | | |  |
| **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** |  |
| 履职效能 | 数量指标 | 开展慰问次数 | =2次 | 2023年工作计划 | 30 | 2次 | 30 |  |
| 打造示范点个数 | =12个 | 2023年工作计划 | 10 | 12个 | 10 |  |
| 申报示范单位个数 | =30个 | 2023年工作计划 | 10 | 30个 | 10 |  |
| 打造铸牢中华民族共同体意识示范点个数 | =10个 | 2023年工作计划 | 10 | 10个 | 10 |  |
| 组织各类学习次数 | ≥12次 | 2023年理论学习计划 | 30 | 12次 | 30 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2020年民族贸易和民族特需商品贷款贴息 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会统战部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会统战部 | | | | |
| **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** | | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 280.00 | 280.00 | 280.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目投入280万元用于民贸民品企业贷款贴息，主要实施内容为：于2023年12月31日前完成；涉及13家民贸民品企业，资金拨付率达到100%，贴息支持覆盖率100%，预算项目资金执行率100%，带动当地就业人数30人；通过本项目的实施促进民族地区贸易发展，保障民族特需商品供应，对民族贸易企业和民族特需商品定点生产企业用于开展民族贸易和民族特需商品生产的流动资金贷款给予的贴息补助。加快推进少数民族地区经济社会发展，巩固和发展平等、团结、互助和谐的社会主义民族关系。 | | | | | 本项目投入280万元用于民贸民品企业贷款贴息，主要实施内容为：于2023年12月31日前完成；涉及13家民贸民品企业，资金拨付率达到100%，贴息支持覆盖率100%，预算项目资金执行率100%，带动当地就业人数30人；通过本项目的实施促进民族地区贸易发展，保障民族特需商品供应，对民族贸易企业和民族特需商品定点生产企业用于开展民族贸易和民族特需商品生产的流动资金贷款给予的贴息补助。加快推进少数民族地区经济社会发展，巩固和发展平等、团结、互助和谐的社会主义民族关系。 | | | | | | |
|  | **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 | 支持民贸民品企业贴息数量 | | <=13家 | =13家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 贴息支持政策覆盖率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 贴息资金管理规范率 | | =100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 收到上级拨付资金时限 | | <=30日 | =30日 | 5 | | 5 | |  | |
| 时效指标 | 上级资金拨付及时率 | | =100% | =100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算项目资金执行率 | | <=100% | =100% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进企业增收 | | 有效促进 | 有效促进 | 10 | | 10 | |  | |
| 社会效益指标 | 民贸民品企业带动当地就业人数 | | >=30人 | =30人 | 10 | | 10 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 申报贴息资金企业满意度 | | >=90% | =90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 第十届少数民族运动会经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中国共产党奇台县委员会统战部 | | | | **实施单位** | | 中国共产党奇台县委员会统战部 | | | | |
| **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** | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 本项目拟投入1.5元用于少数民族运动会叼羊项目训练，主要实施内容为：本次训练期间的13次的租车费，资金支付及时率均达到100%，通过本项目的实施，满足农牧民群众的运动需要，促进少数民族运动的发展，完善少数民族参与体育运动项目的基础，改善少数民族身体素质,使运动员满意度达到98%。 | | | | | 租车数量：1；保障受训人员安全率：100；资金支付及时率：100；租车费：15000；提高农牧民对文化体育活动参与积极性：有效提高；受训运动员满意度：98；租车次数：13 | | | | | | |
|  | **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 | 租车数量 | | =1辆 | =1辆 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 租车次数 | | >=13 | =13次 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 保障受训人员安全率 | | >=100% | =100% | 10 | | 10 | |  | |
| 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 | 租车费 | | =15000元 | =15000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高农牧民对文化体育活动参与积极性 | | 有效提高 | 有效提高 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受训运动员满意度 | | >=98% | =98% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有6个涉密项目，涉及全年预算数1,269.86万元，全年执行数1,269.86万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》