

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会

2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市

委员会办公室概况

一、主要职能

依据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会办公室是中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会的工作机构，承担为履行政协职能服务的各项工作。

政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面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。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会 2021 年度，实有人数 153 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 1 人，退休人员 81 人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会部门决算包括：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会决算。单位无下属预算单位，机构设置包括：政协办公室和提案、经济、科教卫体、民族宗教法制、文化文史和学习、港澳台群团联络、人口资源环境（城市建设）七个专门委员会。政协办公室下设 6 个科室，分别是：政策研究室、组织人事科、行政科、秘书一科、秘书二科、联络科。

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

2021 年度本年收入 1800.27 万元，与上年 1965.81 万元相比，减少 165.54 万元，降低 8.42%，主要原因是：因工作任务调整项目支出减少所致。本年支出 2004.98 万元，与上年 1842.01 万元相比，增加 162.97 万元，增长 8.85%，主要原因是：项目经费支出去年结转数同本年项目经费安排数一并支出，因此本年支出数增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1800.27 万元，其中：财政拨款收入 1796.05 万元，占 99.77%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事

业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.22 万元，占 0.23%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 2004.98 万元，其中：基本支出 1602.98 万元，占 79.95%；项目支出 401.99 万元，占 20.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 1796.05 万元，与上年 1961.25 万元相比，减少 165.2 万元，减少 8.42%。主要原因是：项目经费使用变化使一般公共预算财政拨款收入减少所致。财政拨款支出 2002.51 万元，与上年 1838.95 万元相比，增加 163.56 万元，增长 8.89%，主要原因是：项目经费支出去年结转数同本年项目经费安排数一并支出，因此本年支出数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1710.83 万元，决算数 1796.05 万元，预决算差异率 4.98%，主要原因是：年中有人员类和项目类经费追加所致。财政拨款支出年初预算数 1710.83 万元，决算数 2002.51 万元，预决算差异率 17.05%，主要原因是：有人员类和项目类经费追加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1989 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201 行政运行 1396.21 万元；

2010202 一般行政管理事务 181.42 万元；

2010204 政协会议 191.42 万元；

2010299 其他政协事务支出 12.60 万元；

2013699 其他共产党事务支出 0.72 万元；

2080501 行政单位离退休 38.37 万元；

2080503 离退休人员管理机构 0.35 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.28 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.65 万元；

2080801 死亡抚恤 26.53 万元；

2299999 其他支出 0.45 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1602.40 万元，其中：

人员经费 1398.49 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 203.91 万元，包括：办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.15万元，比上年43.86万元减少9.71万元，降低22.14%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用所致。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项列支；公务用车购置及运行维护费支出34.15万元，占100%，比上年43.86万元减少9.71万元，降低22.14%，主要原因是严格控制公务车辆运行费用所致；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项列支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容无此项列支。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34.15万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费34.15万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车日常运行的维修保养费、车辆加油费、车辆保险、过路费、停车费及车辆审验等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量10辆。

公务接待费0万元，开支内容无此项列支。单位全年安

排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 38.04 万元，决算数 34.15 万元，预决算差异率-10.23%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用所致。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项列支；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项列支；公务用车运行费预算数 38.04 万元，决算数 34.15 万元，预决算差异率-10.23%，主要原因是：严格控制公务车辆运行费用所致；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年 0 万元相比，减少 0 万元，降低 0%，主要原因是：环境综合整治经费没有安排追加资金。政府性基金预算财政拨款支出 13.51 万元。与上年 13.87 万元相比，减少 0.36 万元，降低 2.60%，主要原因是：截止 10 月底环境综合整治工作已全部完成所致。

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，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

2021 年度中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会（行政单位）机关运行经费支出 203.91 万元，比上年 179.61 万元增加 24.3 万元，增长 13.53%，主要原因是：一是公用经费标准增长，二是机关年度工作任务调整增加，支出增加所致。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 34.15 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 34.15 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 10 辆，价值 328.88 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 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是：单位调研、视察所用的面包车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 7 个，共涉及资金 323.27 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2021 年整体预算绩效指标得分率较高，部门整体支出在管理和监督等各方面相对规范，一定程度上达到预期效果；二是预算执行情况相对较强，资金使用准确性和安全性有效提高，从而对社会效益产生了很好的影响力。发现的问题及原因：一是预算执行中应变能力不强，主要原因是：由于编制年度预算时参照上年预算数，估算不准确，受外部因素影响，年度工作任务安排有变化所致；二是预算执行精准程度不高，主要表现均衡性和一般性计划分类不精细所致。下一步改进措施：一是加强预算编制过程中应变管控能力，提高预算高质量的执行性；二是简化预算资金申报流程，结合实际需求填报资金需求，在不同项目、不同用途之间做到合理分配预算资金。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

(2021年度)

项目名称	常委会工作经费								
主管部门	乌鲁木齐市政协本级			实施单位	乌鲁木齐市政协本级				
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	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	—	—		
	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					
	保障2021年常委会工作的正常运行。			全面保障了2021年常委会各项工作的正常顺利运行					
	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	常委会参会率	≥90%	91%	10	10		
		数量指标	全年常委会召开次数	≥4次	4次	10	10		
		质量指标	会议保障能力提升情况	≥10%	10%	10	10		
		时效指标	按年度计划完成常委会月份	=12月	12月	10	10		
		成本指标	常委会成本	=8万元	8万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实中央和自治区精神，为乌	有效	完全达到预期效果	15	14.25		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续建言献策	持续有效	完全达到预期效果	15	14.25			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	98.50分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机关工作经费								
主管部门	乌鲁木齐市政协本级			实施单位	乌鲁木齐市政协本级				
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	48.00	48.00	21.80	10	45.42%	4.54分		
	其中：当年财政拨款	48	48	21.8	—	—	—		
	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					
	保障政协办公楼宇维护、帮扶社区、网络维护、协助辖区管委会社区和市委交办的其他工作费用。			保障了政协办公楼宇的日常维护运行，根据全年管委会及社区提出的困难诉求，有针对性为管委会及社区给以解决。					
	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	办公室网络光纤运行维护天数	=365天	365天	10	10		
		数量指标	社区帮扶工作次数	>=3次	3次	10	10		
		质量指标	办公厅完成工作提升情况	>=10%	10%	10	10		
		时效指标	该项目持续实现	=12个月	12个月	10	10		
		成本指标	该项目总成本	≤48万元	21.8万元	10	4.54	因工作范围的调整和改变导致经费支出范围的变化和缩减。	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	细化服务类别，实现结对认亲全	有效	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保证政协办公工作正常运行	持续有效	完全达到预期效果	15	15		
	满意度指标	满意度指标	单位满意率	>=90%	90%	10	10		
总分						100	89.08分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	机关老干部服务中心经费								
主管部门	乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级					
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	21	21	21	—	—	—		
	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					
	保障2021年度政协老干部服务中心工作的正常运行。			保障了机关所属离退休人员及遗属的慰问、学习、参观活动，以及组织以往各届主席、副主席及老委员、离退休人员进行座谈及两节慰问；生日及住院慰问					
	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	传统节日集中慰问老干部次数	=2次	2次	5	5		
		质量指标	老干部覆盖率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	活动开展时间	12月以前	12月	5	5		
		成本指标	老干部及原委员生病慰问人均标	=300元	300元	10	10		
		成本指标	离退休及遗属生日慰问人均标准	=260元	260元	5	5		
		成本指标	机关老干部服务中心工作保障费	=5万元	5万元	5	5		
		成本指标	机关老干部服务慰问费	=16万元	16万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关心老干部及原政协委员政治生	显著提高	完全达到预期效果	15	14.25		
		生态效益指标							
可持续影响指标	确保老干部保障的连续性	持续有效	完全达到预期效果	15	14.4				
满意度指标	满意度指标	老干部满意度	>=90%	91%	10	10			
总分						100	98.65分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市政协第十三届委员会第六次会议						
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级			
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	140.00	140.00	140.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	140	140	140	—	—	—	
	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				
	保障2021年政协全委会会议顺利完成。			确保了中国人民政治协商会议乌鲁木齐市委员会第十三届六次会议正常举行，主要用于市政协十三届六次全委会会议召开的会议费用，开支范围为参会人员住宿费、伙食费、会场租赁费、印刷费用、证件制作费、办公用品支出、医疗费、会务服务公司费用等支出。				
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	会议天数	≥2天数	3天数	5	5	
		数量指标	会议参会人员食宿每天标准	=450元	450元	10	10	
		数量指标	会议次数	>=1次	2次	5	5	
		质量指标	会议保障能力提升情况	>=10%	10%	10	10	
		时效指标	按既定的会议召开月份	=1月	1月	10	10	
		成本指标	会议召开费用	≤140万元	140万元	10	10	会务保障人员人数增加，同时增加了会期，致使会议成本增加。在今后制定项目预算时应更加细致
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	反映社情民意，进行协商讨论，以多种形式为首府经济发展和民生改善建言献反映社情民意，进行协商讨论	有效	完全达到预期效果	15	14.4	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续发扬社会主义民主	持续有效	完全达到预期效果	15	14.4	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=90%	91%	10	10		
总分						100	98.80分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		委员会经费							
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级				
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	93.53	93.53	78.83	10	84.28%	8.43分	
		其中：当年财政拨款	93.53	93.53	78.83	—	—	—	
		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					
	保障2021年政协委员会各工作机构的正常运行。			确保了2021年政协委员会各工作机构工作的顺利开展，有效提升了参政议政的水平					
	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	聘用人员人数	≤14人	11人	5	5	因实际工作任务调整，与部分聘用司机解除了劳动关系，进而人员减少了	
		数量指标	聘用人员出勤率	≥95%	96%	5	5		
		质量指标	七个专门委员会专题议政协商报告完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	该项目完成时间	11月	11月	5	5		
		成本指标	劳务派遣人员工资社保	=73.53万元	60.45万元	10	8.22		
		成本指标	七个专门委员会车辆租赁等运行费	=18万元	16.38万元	10	9.1		
		成本指标	七个专门委员会工作经费	=2万元	2万元	5	5		
	效益指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	七个专门委员会服务工作效能	显著提升	完全达到预期效果	15	14.4		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提高办公效率，保障办公的连续性	持续有效	完全达到预期效果	15	14.4		
	满意度指标	满意度指标	政协委员会服务对象满意度	≥95%	93%	10	9.79		
	总分						100	94.34分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	委员活动费								
主管部门	乌鲁木齐市政协本级			实施单位	乌鲁木齐市政协本级				
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	35.64	35.64	35.64	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	35.64	35.64	35.64	—	—	—		
	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					
	按章程规定，依照当年委员活动计划进行履职。			依照当年委员活动计划进行委员政治学习、实政内容传达、开展集体活动、委员住院慰问及直系亲属慰问的服务工作。					
	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	参加考察视察专题协商议政会人数	≤312人	303人	5	4.85	部分委员因病、因事无法正常参加委员视察和专题协商议政	
		数量指标	视察协商会天数	=1天	1天	5	5		
		数量指标	委员视察调研次数	>=10次	12次	10	10		
		质量指标	调研报告计划完成率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	按年度计划执行月份	≤12个月	12个月	5	5		
		成本指标	各区县委员活动经费	≤7万元	7万元	10	10		
		成本指标	委员视察调研经费	≤5万元	5万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过组织形式多样的活动，严格履行委员义务	委员履职能力有效提高	完全达到预期效果	15	14.4	在组织委员视察调研的形式上还应进一步丰富。	
		生态效益指标							
可持续影响指标	保障委员开展正常工作	持续保障	完全达到预期效果	15	15				
满意度指标	满意度指标	委员群体满意度	=100%	100%	10	10			
总分						100	99.25分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		医疗补助							
主管部门		乌鲁木齐市政协本级		实施单位	乌鲁木齐市政协本级				
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	18	18	18	—	—	—	
		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					
	按核定标准执行			全面保障了治疗的顺利进行，使得治疗方案能够正常进行，补助群体满意度显著提高。					
	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	全年治疗资金拨付次数	=4次	4次	10	10		
		质量指标	全年保障医疗执行工作天数	=365天	365天	10	10		
		时效指标	医疗费拨付时效	<=1天	1天	10	10		
		成本指标	治疗费用全年成本控制	<=18万元	18万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面保障因公伤残的治疗社会效益情况	显著增强	完全达到预期效果	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	按治疗方案保障资金正常	持续保障	完全达到预期效果	15	15			
	满意度指标	满意度指标	补助群体满意度	=100%	100%	10	10		
	总分						100	100.00分	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》