和田地区工商业联合会2024年度部门决算

公开说明

**目录**

**[第一部分单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分单位概况

一、主要职能

一是开展理想信念教育：引导非公有制经济人士学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率。推动社会责任履行：鼓励非公有制经济人士把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极投身光彩事业等社会公益慈善活动。参与非公有制企业党建工作：按照同级党委安排参与非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。二是参政议政方面开：展调查研究与建言献策：围绕地区经济社会发展的重大问题以及非公有制经济发展的相关政策、法律法规等，开展深入的调查研究，积极参与政治协商，向党和政府提出有针对性的意见和建议，为政策制定提供参考。反映社情民意：密切同非公有制经济人士的联系，了解他们的意愿和诉求，积极反映社情民意，畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道。

二、机构设置及人员情况

和田地区工商业联合会2024年度，实有人数10人，其中：在职人员6人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员4人,增加0人。

和田地区工商业联合会无下属预算单位，下设4个科室，分别是：综合办公室、财务室、组织建设科、调研宣传科。

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

**2024年度收入总计207.05万元，**其中：本年收入合计207.05万元，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0.00万元。

**2024年度支出总计207.05万元，**其中：本年支出合计207.05万元，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10.66万元，下降4.90%，主要原因是：本年减少换届会议经费项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入207.05万元，**其中：财政拨款收入207.05万元，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207.05万元，**其中：基本支出195.05万元，占94.20%；项目支出12.00万元，占5.80%；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207.05万元，**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207.05万元。**财政拨款支出总计207.05万元，**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207.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少4.91万元，下降2.32%，主要原因是：本年减少换届会议经费项目，导致支出经费减少。**与年初预算相比，**年初预算数186.51万元，决算数207.05万元，预决算差异率11.01%，主要原因是：年中追加驻村工作经费项目、退休费、奖励金，导致预决算存在差异。

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207.05万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少4.91万元，下降2.32%，主要原因是：本年减少换届会议经费项目，导致支出经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数186.51万元，决算数207.05万元，预决算差异率11.01%，主要原因是：年中追加驻村工作经费项目、退休费、奖励金，导致预决算存在差异。

**（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)148.50万元,占71.72%。

2.社会保障和就业支出(类)23.44万元,占11.32%。

3.卫生健康支出(类)10.63万元,占5.13%。

4.住房保障支出(类)12.48万元,占6.03%。

5.其他支出(类)12.00万元,占5.80%。

**（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)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为148.50万元，比上年决算减少24.99万元，下降14.40%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗、行政单位离退休、公务员医疗补助、住房公积金科目上年度在此科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.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7.16万元，比上年决算增加7.16万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

3.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16.28万元，比上年决算增加1.31万元，增长8.75%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

4.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9.45万元，下降100.00%,主要原因是：本年度无新增退休人员，导致职业年金缴费较上年减少。

5.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6.80万元，比上年决算增加6.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位医疗支出上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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3.83万元，比上年决算增加3.83万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，公务员医疗补助上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

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12.48万元，比上年决算增加12.48万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为12.00万元，比上年决算减少2.06万元，下降14.65%,主要原因是：本年度驻村工作经费项目资金较上年减少。

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195.05万元，其中：**人员经费169.33万元，**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、退休费、奖励金。

**公用经费25.72万元，**包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

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16.98万元，**比上年增加13.39万元，增长372.98%，主要原因是：本年新购入公务用车，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。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：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16.98万元，占100.00%，比上年增加13.39万元，增长372.98%，主要原因是：本年新购入公务用车，导致公务用车购置及运行维护费支出较上年增加。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：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，开支内容包括本单位无因公出国（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16.98万元，其中：公务用车购置费14.98万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数1辆，公务用车保有量1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，开支内容包括本单位无公务接待费。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16.98万元，决算数16.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数14.98万元，决算数14.98万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务用车运行维护费全年预算数2.00万元，决算数2.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本单位无公务接待费。

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年度和田地区工商业联合会（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25.72万元，比上年增加9.67万元，增长60.25%，主要原因是：本年新购入公务用车，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额15.11万元，其中：政府采购货物支出14.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.13万元。

授予中小企业合同金额15.11万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.11万元，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14.98万元，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：一般公务用车。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，本单位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207.05万元，实际执行总额207.05万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数26.98万元，全年执行数26.98万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理，能更精准地将资金分配到关键业务和重点项目上。例如，在支持民营企业发展的相关活动中，确保资金投入到最需要的领域，如创业扶持项目、企业培训活动、市场拓展支持等，提高了资源的利用效率，避免了资源的浪费和不合理分配。提升工作效率与质量：明确了各项工作的绩效目标，促使工作人员更加有针对性地开展工作。这可能体现在为企业提供服务时，能够更快速地响应需求、提供更优质的解决方案，从而提升了工商联服务企业的工作效率和质量。比如，在组织企业交流活动时，能更好地策划活动内容、邀请合适的嘉宾，提高活动的效果和影响力，增强企业的参与度和满意度。发现的问题及原因：一是绩效目标设定不够精准。表现：部分绩效目标较为宽泛，缺乏具体的量化指标，难以准确衡量工作成效。下一步改进措施：一是提高绩效目标设定的精准度：加强培训与学习。组织相关人员参加预算绩效管理培训，学习绩效目标设定的方法和技巧，提高专业素养。深入调研与分析。在设定绩效目标之前，充分了解工商联的工作任务和重点，深入调研企业需求和市场情况，确保目标具有针对性和可操作性。建立科学的指标体系。结合工商联的工作特点，建立一套科学合理的绩效指标体系，明确各项指标的定义、计算方法和评价标准，为绩效目标的设定提供依据。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 和田地区工商业联合会 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 229.26 | 207.05 | 207.05 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 186.51 | 195.05 | 195.05 | — | — | — | |
| 其他资金： | 42.75 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 1.确保工商联全体干部职工工资、津补贴、社保、医保和住房公积金等按时支付，办公用品采购、公务车维护等工作正常开展，保障各项工作的顺利进行，保证单位日常办公正常运转。 2、按照年初设定的绩效目标，完成工商联团结、教育、引导、服务、培训非公经济人士的各项工作，将各项资金用到实处，完成自治区工商联、地委、行署交办的各项工作任务。 3、确保单位场所安全有效运行，为工商联正常开展工作提供保障。 4，开展万企兴万村帮扶辖区村3村，组织工作培训广泛凝聚共识4场次，开展高质量座谈会推动民营经济发展5场次，开展履行社会责任大调研形成调研报告2份。 | | | 2024年车辆购置费项目已完成购置车辆数1辆，车辆验收合格率100%，项目实际形成支出14.98万元，初步达到了提高工作效率的效益。 采购办公用品3次，为民办实事工作队1个，为民办实事5件，项目总投资为12万元，项目于2024年12月完成。通过本项目的实施，受益农户100户，群众对党的惠民政策知晓率达到90%以上，项目实施完成，受益人群满意度达到95%以上。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 运行成本 | 数量指标 | 日常公用经费控制率 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 管理效率 | 资金使用合规性 | =100% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 组织工作培训广泛凝聚共识 | ≥3场次 | 2024年工作计划 | 8 | 7场次 |  | 8 |
| 开展高质量座谈会推动民营经济发展 | ≥5场次 | 2024年工作计划 | 10 | 5场次 |  | 10 |
| 开展不断优化“两个健康”环境释法进商会、进企业活动 | ≥4场次 | 2024年工作计划 | 10 | 52场次 |  | 10 |
| 组织企业人才赴安徽、北京、天津等民营经济发达省市区学习考察次数 | ≥2次 | 2024年工作计划 | 8 | 2次 |  | 8 |
| 质量指标 | 开展万企兴万村帮扶辖区村 | ≥3村 | 2024年工作计划 | 8 | 4村 |  | 8 |
| 开展履行社会责任大调研形成调研报告 | ≥2份 | 2024年工作计划 | 6 | 2份 |  | 6 |
| 社会效益 | 社会效益 | 推动民营经济高发展率 | ≥98% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |
| 服务对象满意度 | 满意制度表 | 公众对部门履职效果满意度 | ≥95% | 2024年工作计划 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年驻村工作经费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工商业联合会 | | | 实施单位 | 和田地区工商业联合会 | | | |
| 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 | | 24.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 12.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：采购办公用品3次，保障为民办实事工作队1个，为民办实事5件，项目总投资为12万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，受益农户100户，群众对党的惠民政策知晓率达到90%以上，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出12万元，已完成采购办公用品3次，保障1个驻村工作队为民办实事5件的任务，达到了提高群众对党的惠民政策知晓度的效益，受益农户100户，驻村工作队所在村村民满意率达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 采购办公用品批次 | ≥3次 | =3次 | 7 | 7 |  |
| 保障驻村工作队个数 | ≥1个 | =1个 | 7 | 7 |  |
| 为民办实事数量 | ≥5件 | =5件 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 质量验收合格率 | =100% | =100% | 0 | 0 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 项目完成时间 | 2024年12月底前 | =2024年12月31日 | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 驻村 工作经费 | ≤12万元 | =12万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众对党的惠民政策知晓率 | ≥90% | =90% | 10 | 10 |  |
| 受益农户数 | ≥100户 | =100户 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村工作队所在村村民满意率 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 购置公务用车经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 和田地区工商业联合会 | | | 实施单位 | 和田地区工商业联合会 | | | |
| 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 | | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 14.98 | 14.98 | 14.98 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 本项目主要实施内容为：采购1辆公务用车，项目总投资为14.98万元，项目计划于2024年12月完成。通过本项目的实施，可有效提高工作效率，待项目实施完成，争取使受益人群满意度不低于95%。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出14.98万元，已完成购置车辆1辆，车辆验收合格率100%的任务，达到了提高工作效率的效益，受益干部满意度达到100%。 | | | | |
|  | 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 | 购置车辆数 | ≥1辆 | =1辆 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目任务完成时间 | 2024年12月31日 | =2024年6月30日 | 10 | 10 |  |
| 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 车辆购置成本 | ≤14.98万元 | =14.98万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益干部满意度 | ≥95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | | | 得分 | 100分 | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》