中共和田地委党史地方志办公室

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

（1）贯彻执行党和国家、自治区、地区关于开展党史、地方志、年鉴工作的方针、政策、法规，坚持依法依规开展工作。

（2）承担党史研究与宣传教育、编辑出版党史书刊。完成专题资料、口述资料、照片资料等搜集工作。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史学习教育资政育人作用。

（3）拟定并组织落实本单位的地方志、年鉴工作规划、计划、安排。编纂、编修《和田年鉴》等地情资料书籍。

（4）搜集、保存党史、地方志文献资料，开发利用党史和地方志资源。

（5）开展地方志宣传教育，普及地方志知识，扩大地方志在社会的宣传教育面。

（6）协助有关单位开展课题研究、专题咨询、学术交流等工作。为中央、自治区党史、地方志部门提供有关地情资料，为地区领导决策提供历史资料借鉴。

（7）保障人员工资、津贴补贴、绩效工资、13月工资、绩效考核奖、优秀奖；办公经费、差费、劳务费、水电费、电话费、汽车保险、燃油费、车辆修理费等；离退休人员工资、津贴、职业年金等。

（8）承办地委、行署交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共和田地委党史地方志办公室2024年度，实有人数13人，其中：在职人员9人，增加0人；离休人员0人，减少1人；退休人员4人,增加0人。

中共和田地委党史地方志办公室无下属预算单位，下设2个科室，分别是：地方志编研科、党史编研科。

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362.27万元，**其中：本年收入合计362.27万元，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362.27万元，**其中：本年支出合计362.27万元，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70.98万元，增长24.37%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.本年增加离休人员抚恤金项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入362.27万元，**其中：财政拨款收入362.27万元，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362.27万元，**其中：基本支出306.31万元，占84.55%；项目支出55.96万元，占15.45%；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362.27万元，**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362.27万元。**财政拨款支出总计362.27万元，**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362.27万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加70.98万元，增长24.37%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.本年增加离休人员抚恤金项目。**与年初预算相比，**年初预算数326.90万元，决算数362.27万元，预决算差异率10.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加离休人员抚恤金，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362.27万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加70.98万元，增长24.37%，主要原因是：1.本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；2.本年增加离休人员抚恤金项目。**与年初预算相比,**年初预算数326.90万元，决算数362.27万元，预决算差异率10.82%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金；追加离休人员抚恤金，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)290.47万元,占80.18%。

2.社会保障和就业支出(类)41.79万元,占11.54%。

3.卫生健康支出(类)14.00万元,占3.86%。

4.住房保障支出(类)16.01万元,占4.42%。

**（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)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为234.51万元，比上年决算减少38.99万元，下降14.26%,主要原因是：本年功能科目调整，离休费、事业单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、车辆购置费和出版印刷费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为55.96万元，比上年决算增加55.96万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，车辆购置费和出版印刷费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)事业单位离退休(项):支出决算数为11.14万元，比上年决算增加11.14万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，离休费上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为23.20万元，比上年决算增加5.41万元，增长30.41%,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。

5.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7.45万元，比上年决算增加7.45万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增辞职人员，职业年金缴费支出增加。

6.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8.67万元，比上年决算增加8.67万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，事业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。

7.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5.34万元，比上年决算增加5.34万元，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。

8.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16.01万元，比上年决算增加16.01万元，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。

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306.31万元，其中：**人员经费295.45万元，**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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

**公用经费10.86万元，**包括：办公费、差旅费、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、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15.92万元，**比上年增加13.92万元，增长696.00%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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15.92万元，占100.00%，比上年增加13.92万元，增长696.00%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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15.92万元，其中：公务用车购置费14.98万元，公务用车运行维护费0.94万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆购置费、维修费、保险费、审车费等。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15.92万元，决算数15.92万元，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0.94万元，决算数0.94万元，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年度中共和田地委党史地方志办公室（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10.86万元，比上年减少9.06万元，下降45.48%，主要原因是：本年办公费和公务用车运行维护费减少，导致机关运行经费支出减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额47.22万元，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32.24万元。

授予中小企业合同金额46.64万元，占政府采购支出总额的98.77%，其中：授予小微企业合同金额34.58万元，占政府采购支出总额的73.23%。

**（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362.27万元，实际执行总额362.27万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数55.96万元，全年执行数55.96万元。预算绩效管理取得的成效：截至2024年12月31日，本单位实际完成编辑《和田年鉴》1600册,编辑《和田年鉴》完成率达到95%,开展党史学习教育宣传教育6次,提供和田地情资料服务地方经济发展5次，实际支出362.27万元，通过完成以上工作，实现了充分挖掘和田地区特色资源，组织编纂和田地情书籍，不断提升和田史志工作上一个新台阶的效益。发现的问题及原因：一是部门沟通协调不足，监督责任不明确。二是项目资金监督和管理需进一步完善。三是现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法较少。下一步改进措施：一是加强领导，落实责任。对财务工作高度重视，对资金的流动及收支有专门人员进行核实，明确各部门对资金运作的工作职责；二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。三是根据政策文件要求以及本单位的三定方案职能设立本项目，项目经费专款专用，明确项目的目标和需求考虑项目的可行性和所面临的各种风险，制定详细的计划和预算。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 | 中共和田地委党史地方志办公室 | | | | | | | |
| 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： | 326.90 | 362.27 | 362.27 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 本级资金： | 297.90 | 362.27 | 362.27 | — | — | — | |
| 其他资金： | 29.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | | |
| 2024年中共和田地委党史地方志办公室出版和田年鉴预计1600册，落实《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》公开出版发行，开展人员业务培训、出差、书稿三审三校出差预计3次，作为《和田地区志》《和田地区扶贫志》《和田地区全面小康志》等地方志书承编单位，做好地情资料保存、历史资料收集，助力“文化润疆”工程，为自治区、地区党史、地方志部门提供有关地情资料，为和田地区各级党政机关、领导干部和有志之士了解和田地区开发、建设和田提供科学依据和历史借鉴，长期有效发挥存史、资政、育人的作用。 | | | | 截至2024年12月31日，本单位实际完成编辑《和田年鉴》1600册,编辑《和田年鉴》完成率达到95%,开展党史学习教育宣传教育6次,提供和田地情资料服务地方经济发展5次，实际支出362.27万元，通过完成以上工作，实现了充分挖掘和田地区特色资源，组织编纂和田地情书籍，不断提升和田史志工作上一个新台阶的效益。 | | | |
| 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 | “三公”经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 10 | 100% |  | 10 |
| 日常公用经费控制率 | =100% | 财政部相关文件 | 5 | 100% |  | 5 |
| 印刷出版成本（万元） | ≦40万 | 工作资料 | 10 | 40.98万 |  | 10 |
| 差旅费成本（万元） | ≦5万 | 工作资料 | 10 | 1.56万 |  | 10 |
| 管理效率 | 资金使用合规性 | =100% | 财政文件要求 | 10 | 100% |  | 10 |
| 履职效能 | 项目完成及时率 | ≧95% | 根据2024年工作计划 | 5 | 100% |  | 5 |
| 编辑《完成和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》数量 | ≦600册 | 根据2024年工作计划 | 5 | 600册 |  | 5 |
| 质量指标 | 根据2024年工作计划 | ≧3次 | 根据2024年工作计划 | 5 | 3次 |  | 5 |
| 社会效益 | 时效指标 | 有效发挥存史、资政、育人的作用 | ≧95% | 工作资料 | 20 | 100% |  | 20 |
| 服务对象满意度 | 满意度指标 | 公众对部门履职效果满意度 | ≧95% | 考核达标要求 | 10 | 100% |  | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年车辆购置费项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田地委党史地方志办公室 | | | 实施单位 | 中共和田地委党史地方志办公室 | | | |
| 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：购置车辆1辆，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，已完成购置车辆数1辆，车辆验收合格率100%，达到了提高工作效率的效益，受益职工满意度达到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 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 车辆验收合格率 | =100% | =100% | 10 | 10 |  |
| 公务用车保障率 | ≥95% | =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 | 车辆购置费 | ≤14.98万元 | =14.98万元 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效提高工作效率 | 持续加强 | 基本达成目标 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | ≥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 | 印刷出版项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共和田地委党史地方志办公室 | | | 实施单位 | 中共和田地委党史地方志办公室 | | | |
| 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 | | 40.98 | 40.98 | 40.98 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40.98 | 40.98 | 40.98 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 2024年中共和田地委党史地方志办公室出版和田年鉴预计1200册，落实《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》公开出版发行，开展人员业务培训、出差、书稿三审三校出差预计3次，作为《和田地区志》《和田地区扶贫志》《和田地区全面小康志》等地方志书承编单位，做好地情资料保存、历史资料收集，助力“文化润疆”工程，为自治区、地区党史、地方志部门提供有关地情资料，为和田地区各级党政机关、领导干部和有志之士了解和田地区开发、建设和田提供科学依据和历史借鉴，长期有效发挥存史、资政、育人的作用。 | | | 截至2024年12月31日，本项目实际形成支出40.98万元，已完成出版册数1200册，三审三校3次，印刷《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》数量600册/种的任务。达到了有效发挥存史、资政、育人的效益，干部职工满意度达到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 | 出版册数 | ≥1200册 | =1200册 | 7 | 7 |  |
| 三审三校排版次数（次） | ≥3次 | =3次 | 7 | 7 |  |
| 印刷《和田年鉴（2023）》《和田年鉴（2024）》数量 | ≤600册/种 | =600册/种 | 7 | 7 |  |
| 质量指标 | 印刷品质合格率 | =100% | =100% | 7 | 7 |  |
| 工作完成率 | =100% | =100% | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | ≥95% | =100% | 6 | 6 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷出版成本 | ≤39.42万元 | =39.42万元 | 10 | 10 |  |
| 差旅费成本 | ≤1.56万元 | =1.56万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效发挥存史、资政、育人的作用 | =100% | =100% | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥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》