中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）

2025年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责市委日常工作的综合协调，承担与市委各议事协调机构办公室的协调工作。

2.负责市委日常文电的处理工作，承担市委、市委办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责市委、市委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3.承办对党中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和党中央、自治区党委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责市委工作部署落实情况的督促检查和市委文件、市委领导同志指示批示的催办落实工作。

4.负责全面了解全市维护秩序、经济发展和城市建设等情况，及时掌握各区（县）、各部门工作重大动态，为市委科学决策发挥参谋助手作用；围绕市委总体工作部署，负责全市重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公室和市委报送信息。

5.负责市委召开会议的筹备、组织和服务工作，负责市委领导同志的公务活动安排，负责党中央、自治区党委和各地党委领导来乌进行公务活动的接待服务。

6.负责市委制定党内规范性文件和领导立法的具体服务工

作。

7.承担市委党务公开具体工作，负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

8.负责市委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。

9.负责全市档案事业行政管理，负责市档案馆重要档案提供利用的审批工作。

10.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 2,659.07 万元，其中：本年收入合计 2,659.07 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。

2025 年度支出总计 2,659.07 万元，其中：本年支出合计 2,659.07 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 175.04 万元，增长 7.05%，主要原因是：一是本年在职人员增加，相关人员经费增加；二是本年会议系统提升改造项目资金较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,659.07 万元，其中：财政拨款收入 2,659.07 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 2,659.07 万元，其中：基本支出 2,097.56 万元，

占 78.88%；项目支出 561.51 万元，占 21.12%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,659.07 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 2,659.07 万元。**财政拨款支出总计 2,659.07 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 2,659.07 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 175.04 万元，增长 7.05%，主要原因是：一是本年在职人员增加，相关人员经费增加；二是本年会议系统提升改造项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 2,286.88 万元，决算数 2,659.07 万元，预决算差异率 16.28%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加会议系统提升改造项目资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，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）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,692.65 万元，占比 63.66%，主要用于人员工资福利、日常办公经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,659.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 175.04 万元，增长 7.05%，主要原因是：一是本年在职人员增加，相关人员经费增加；二是本年会议系统提升改造项目资金较上年增加。**与年初预算相比，**年初预算数 2,286.88 万元，决算数 2,659.07 万元，预决算差异率 16.28%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加会议系统提升改造项目资金，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）2,185.29 万元，占 82.18%。

2.科学技术支出（类）200.00 万元，占 7.52%。

3.社会保障和就业支出（类）273.78 万元，占 10.30%。

（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1,692.65万元，比上年决算增加20.32万元，增长1.22%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为361.51万元，比上年决算增加19.15万元，增长5.59%，主要原因是：本年增加履职人员经费项目，导致经费较上年增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为131.13万元，比上年决算增加15.35万元，增长13.26%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为200.00万元，比上年决算增加80.68万元，增长67.62%，主要原因是：本年会议系统提升改造项目资金较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为191.60万元，比上年决算增加8.10万元，增长4.41%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险缴费较上年增加。

6.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82.18万元，比上年决算增加31.43万元，增长61.93%，主要原因是：根据政策要求，2025年7月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,097.56万元，其中：**人员经费1,911.25万元，**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、生活补助。

公用经费186.31万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 46.85 万元，比上年减少 9.04 万元，下降 16.17%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 46.85 万元，占 100.00%，比上年减少 9.04 万元，下降 16.17%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 46.85 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 46.85 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 0 辆，公务用车保有量 27 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门以前年度和机关事务管理局资产合账管理，目前固定

资产未完成调拨手续，导致公务用车保有量与固定资产车辆存在差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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46.85万元，决算数46.85万元，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）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数46.85万元，决算数46.85万元，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：本部门无公务接待费。

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

2025年度中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）（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186.31万元，比上年减少8.48万元，下降4.35%，主要原因

是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 266.24 万元，其中：政府采购货物支出 218.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 48.20 万元。

授予中小企业合同金额 98.19 万元，占政府采购支出总额的 36.88%，其中：授予小微企业合同金额 95.24 万元，占政府采购支出总额的 35.77%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 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，本部门 2025 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 2,659.07 万元，实际执行总额 2,659.07 万元；预算绩效评价项目 6 个，全年预算

数675.60万元，全年执行数561.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是促进各部门科学合理及时、有效地运用财政资金。二是提高重大项目执行效率、财政资金使用效益和单位工作效能，保障重点工作和重大项目的落实，实现单位工作的最佳绩效。发现的问题及原因：一是未与预算充分衔接，预算安排的资金量与实现目标所需资源不匹配。二是预算编制与绩效目标融合不够深，在编制预算阶段，未能真正做到“先谋事后排钱”绩效目标论证、审核不够严格和充分。下一步改进措施：一是强化绩效理念，夯实财务人员绩效编制及管理能力；二是压实领导责任，明确单位“一把手”为绩效管理第一责任人。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

<table>
<tr><td colspan="8">部门（单位）整体支出绩效目标自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">(2025 年度)</td></tr>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="7">中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">部门资金（万元）</td><td>资金来源</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值权重</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度总资金</td><td>2,286.88</td><td>2,659.07</td><td>2,659.07</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上级资金：</td><td>0.00</td><td>2.16</td><td>2.16</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>本级资金：</td><td>2,286.88</td><td>2,656.91</td><td>2,656.91</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金：</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">中共乌鲁木齐市委员会办公室主要负责承担部分上报自治区党委、自治区党委办公厅的请示、报告和汇报材料的草拟、修改、审核工作。负责市委召开的各类会议和大型活动的组织实施和协调服务工作。 2025 年重点工作如下：1.有力推动市委决策部署落地落实；2.统筹重大会议活动，全年承办常委现场会议不少于 50 场次，承办自治区级市级视频会议不少于 50 场次；3.发布规范性文件不少于 20 份。</td><td colspan="4">截至 2025 年底，中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）高质量完成了年度各项重点工作任务，有力履行了统筹重大会议活动、推动市委决策部署落实及文件发布审核等核心职能。全年实际承办市委现场会议 54 场，承办自治区级、市级视频会议 52 场；累计发布规范性文件 36 份。通过以上工作的有效落实，切实保障了市委各类会议及大型活动的高效组织实施，进一步提升了会议协调服务水平与文件规范化管理水平，为市委决策部署的落地落实提供了坚实支撑，有效发挥了办公室运转中枢的职能作用。</td></tr>
</table>

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	承办常委现场会议数量	>=50 场	中共乌鲁木齐市委员会办公室2024 年度工作报告	31	54 场	31
		承办自治区级市级视频会议	>=50 场	中共乌鲁木齐市委员会办公室2024 年度工作报告	29	52 场	29
		发布规范性文件	>=20 份	中共乌鲁木齐市委员会办公室2024 年度工作报告	30	36 份	30

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	2025 年重点培训经费									
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）					
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		2.00	2.00	0.60	10		30.00%	3.00 分	
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.60	—		—	—	
	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					
	打造政治坚强，锐意进取，埋头苦干的高素质领导干部队伍为目标，一基本培训为抓手，以党的理论教育，党性教育和履职能力培训为重点，统筹抓好干部培训规划“九项计划”任务落实，为我市经济社会高质量发展提供坚强思想政治保证和能力支撑。				截至 2025 年底，该项目实际组织开展培训 1 场、培训学时 4 个学时，参加培训人员达 164 人次，聘请专家 1 人，培训场次、学时及专家聘请均完成年度目标。人员培训出勤率保持 100%，超出 90%的目标值。全年资金执行数 0.6 万元，控制在预算范围内。通过项目实施，有效保障了培训工作顺利开展，切实提升了参训人员的专业素质和业务能力，为我市经济社会高质量发展提供保障。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	培训场次	>=1 场	10	10	=1 场		100	定量
			培训学时	>=4 个	10	10	=4 个		100	定量
			参加培训人次（人次）	>=150 人次	10	10	=164 人次	年初设置目标值为≥150 人次，实际报名参加培训人数较多，故	100	定量

								存在正向偏差。		
			聘请专家人数（人）	>=1 人	10	10	=1 人		100	定量
		质量指标	人员培训出勤率	>=90%	10	10	=100%	年初设置目标值为≥150 人次，实际报名参加培训人数较多，且报名人员均正常出勤，故存在正向偏差。	100	定量
	效益指标	社会效益指标	为我市经济社会高质量发展提供保障	有效保障	20	20	基本达成目标		100	定性
			高素质干部业务能力	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	93.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	辅助履职人员支出									
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）			实施单位	中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）					
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		27.79	27.79	27.79	10		100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款		27.79	27.79	27.79	—		—	—	
	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					
	通过保障事业单位公务工作的正常运行，发放 5 名辅助履职人员全年聘用工资，保障部门日常重点工作正常开展，提高公共服务的质量，以满足社会需求。				截至 2025 年底，该项目实际聘用辅助履职人员 5 人，全年发放补助 12 次，资金发放准确率和持证上岗率均保持 100%，资金发放及时率达 100%，项目实际支出 27.79 万元。通过项目实施，有效保障了辅助人员队伍稳定，提高了公共服务的质量，满足了社会需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	辅助履职人员人数	>=5 人	10	10	=5 人		100	定量
			发放（补助）次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指标	资金发放准确率	=100%	5	5	=100%		100	定量

			持证上岗率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	资金发放及时率（%）	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	每次发放资金数	<=2.32万元/次	20	20	=2.32万元/次		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务的质量，以满足社会需求。	有效提高	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称	运行经费									
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会办公室（乌鲁木齐市档案局）						
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	399.20	399.20	286.50	10	71.77%	7.18 分			
	其中：当年财政拨款	399.20	399.20	286.50	—	—	—			
	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						
	通过采购办公设备及耗材等支付其办公场所他运行所需费用，维持办公场所基本运行，有效保障单位工作正常开展。计划采购国产办公设备（包括电脑、打印机）26 台，采购生产型黑白数码印刷系统 1 台，文印中心印制设备及耗材，有效保障单位工作效率。			截至 2025 年底，该项目实际完成采购国产办公设备（包括电脑、打印机）26 台、采购生产型黑白数码印刷系统 1 台，设备验收合格率达 100%。项目实际支出 286.5 万元，实际执行数在预算范围内。通过项目实施，有效保障了单位日常办公需求，提升了我单位工作效率。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购国产办公设备（包括电脑、打印机）数量	>=26 台	15	15	=26 台		100	定量
			采购生产型黑白数码印刷系统	>=1 台	15	15	=1 台		100	定量

		质量指标	设备验收合格率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	办公设备及其他商品购置费用	<=88 万元	5	0	=92.81 万元	因自治区成立 70 周年的系列庆祝活动原因，本年度办公设备及其他商品购置费用采购较多，故实际执行超目标值。	0	定量
			差旅费成本	<=50 万元	2	0.64	=16.09 万元	设置绩效目标时参考历年差旅费情况，但差旅以实际发生情况为准，本年度实际发生差旅成本较小。	32.18	定量
			其他交通费	<=93 万元	5	5	=92.71 万元		100	定量
			办公费	<=55 万元	3	3	=48.62 万元		100	定量
			发放劳务费、委托业务费、印刷费、维修维护费等费用	<=113.2 万元	5	1.6	=36.27 万元	设置绩效目标时参考历年发放劳务费、委托业务费、印刷费、维修维护费等费用情况，但办公费以	32.04	定量

								实际发生情况为准，本年度实际采购办公用品较少。		
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作效率	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	87.42				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目3个，全年预算数246.61万元，全年执行数246.61万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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》