

**中共乌鲁木齐市委员会政法委员会 2024 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
 - (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

以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安中国、法治中国建设，推动政法领域全面深化改革，加强政法队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市委员会政法委员会 2024 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 116 人，减少 5 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

中共乌鲁木齐市委员会政法委员会无下属预算单位，下设 11 个科室，分别是：办公室、组织人事科、研究室、政治安全科、综治一科、综治二科、综治三科、执法监督科、法治科、宣传教育科、信息资源管理科。

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 3,969.81 万元，其中：本年收入合计 3,962.75 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 7.06 万元。

2024 年度支出总计 3,969.81 万元，其中：本年支出合计 3,964.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 5.08 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 431.21 万元，增长 12.19%，主要原因是：本年增加政法委信息化运维项目、“践行总体国家安全观、以高质量法治保障高质量发展”研讨会活动经费、市委政法委追加单位资金预算等项目，本年政法专项工作经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 3,962.75 万元，其中：财政拨款收入 3,843.29 万元，占 96.99%；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 119.46 万元，占 3.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 3,964.73 万元，其中：基本支出 2,388.75 万元，

占 60.25%；项目支出 1,575.98 万元，占 39.75%；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 3,843.29 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 3,843.29 万元。财政拨款支出总计 3,843.29 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 3,843.29 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 520.21 万元，增长 15.65%，主要原因是：本年增加政法委信息化运维项目、“践行总体国家安全观、以高质量法治保障高质量发展”研讨会活动经费、市委政法委追加单位资金预算等项目，本年政法专项工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,693.17 万元，决算数 3,843.29 万元，预决算差异率 42.71%，主要原因是：年中追加 2024 年第一批历年建设项目资金、2024 年第二批历年建设项目资金、信息化建设经费、市委政法委追加单位资金预算项目且年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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

（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 3,843.29 万元，占本

年支出合计的 96.94%。与上年相比，增加 622.46 万元，增长 19.33%，主要原因是：本年增加政法委信息化运维项目、“践行总体国家安全观、以高质量法治保障高质量发展”研讨会活动经费、市委政法委追加单位资金预算等项目，本年政法专项工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,693.17 万元，决算数 3,843.29 万元，预决算差异率 42.71%，主要原因是：年中追加 2024 年第一批历年建设项目资金、2024 年第二批历年建设项目资金、信息化建设经费、市委政法委追加单位资金预算项目且年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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)2,717.48 万元，占 70.71%。
2. 科学技术支出(类)833.38 万元，占 21.68%。
3. 社会保障和就业支出(类)292.44 万元，占 7.61%。

（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：支出决算数为 1,195.53 万元，比上年决算增加 76.06 万元，增长 6.79%，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。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：支出决算数为 621.16 万元，比上年决算减少

260.09 万元，下降 29.51%，主要原因是：本年减少市域社会化治理工作经费。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：支出决算数为 900.79 万元，比上年决算增加 8.47 万元，增长 0.95%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人人员经费较上年有所增加。

4. 科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：支出决算数为 33.39 万元，比上年决算增加 33.39 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增政法委信息化运维项目。

5. 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 800.00 万元，比上年决算增加 800.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增市级信息化平台建设经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算数为 227.69 万元，比上年决算增加 1.66 万元，增长 0.73%，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。

7. 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 54.94 万元，比上年决算减少 46.83 万元，下降 46.02%，主要原因是：本年辞

职调出人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

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 9.80 万元, 比上年决算增加 9.80 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年新增死亡人员, 死亡抚恤支出增加。

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 2,388.75 万元, 其中: 人员经费 2,177.89 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 210.86 万元, 包括: 办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 29.24 万元, 比上年

增加 2.53 万元，增长 9.47%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：本年度未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 29.24 万元，占 100.00%，比上年增加 2.53 万元，增长 9.47%，主要原因是：本部门公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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：本年度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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。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 29.24 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 29.24 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 10 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：差异车辆的固定资产在乌鲁木齐市机关事务管理局，截止本年度未完成资产划拨工作，车辆费用由本部门支付。

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 29.24 万元，决算数 29.24 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：本部门无因公出国（境）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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 29.24 万元，决算数 29.24 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

2024 年度中共乌鲁木齐市委员会政法委员会（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 210.86 万元，比上年增加 20.68 万元，增长 10.87%，主要原因是：本年增加办公费、差旅费、劳务费等，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 327.07 万元，其中：政府采购

货物支出 83.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 243.48 万元。

授予中小企业合同金额 4.58 万元，占政府采购支出总额的 1.40%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 1.05%。

(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 21.45 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：单位一般公务用车。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 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 3,969.81 万元，实际执行总额 3,964.73 万元；预算绩效评价项目 19 个，全年预算数 1581.06 万元，全年执行数 1581.06 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是

对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	中共乌鲁木齐市委员会政法委员会						
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
	年度总资金	2,693.17	3,969.81	3,964.73	10	99.87%	9.9
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	2,693.17	3,969.81	3,964.73	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	依据《中国共产党政法工作条例》，深入推进依法治市建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义。			1. 全年开展督导指挥 4 次，达到年度预期目标。将党的领导优势转化为政法工作效能，既破解部门协同、基层落实、执法规范等现实难题，又为防范化解重大风险、建设更高水平平安中国提供制度保障。其核心价值在于通过“刚性约束”压实责任、“精准指导”提升能力、“闭环管理”确保实效，推动政法工作在法治轨道上实现系统性、整体性、协同性提升。			
	2024 年计划开展督导指挥不少于 4 次，干部队伍培训不少于 4 次，领导班子成员下访接待不少于 4 次。			2. 全年开展干部队伍培训 4 次，达到预期目标，开展干部队伍培训，本质是通过“政治铸魂、专业赋能、作风固本”，解决政法队伍“为谁干”“干什么”“怎么干”的核心问题。其价值不仅在于提升个体能力，更在于通过系统性培训优化队伍结构、凝聚协同合力、涵养职业精神，最终将培训成果转化为防范化解重大风险、维护社会公平正义、服务经济社会发展的实际效能，为建设更高水平的平安中国、法治中国提供坚实的队伍保障。			
				3. 全年开展领导班子下访接待 4 次，达到预期目标，领导班子下访接待工作，本质是将“顶层设计”与“基层实践”相结合，通过“脚步丈量民情、真心化解民忧”，既解决具体问题，又完善制度机制；既密切党群关系，又锤炼干部队伍。其核心价值在于以“关键少数”的示范效应，推动政法工作重心下移、力量下沉、服务下倾，实现“上访”变“下访”、“堵点”变“支点”，为推进基层治理现代化、建设更高水平平安中国奠定坚实的群众基础和工作基础。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	开展督导指	>=4 次	2024 年工作	=4 次	30	30

		挥		计划			
		干部队伍培 训	>=4 次	2024 年工作 计划	=4 次	30	30
		领导班子成 员下访接待	>=4 次	2024 年工作 计划	=4 次	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达“践行总体国家安全观 以高质量法制保障高质量发展”研讨活动							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会政法委员会		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会政法委员会				
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	33.81	13.81	13.81	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13.81	13.81	13.81	—	—	—	
	其他资金	20.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	活动以“践行总体国家安全观 以高质量法制保障高质量发展”为主题，设置3个分议题。分议题一：高质量发展与高水平安全的法制保障；分议题二：新时代总体国家安全观创新引领自贸试验区法制建设；分议题三：新疆边境安全与反恐维稳法制化常态化对策研究。			截止2024年12月31日，组织开展“践行总体国家安全观 以高质量法制保障高质量发展”研讨活动，主要包括：高质量发展与高水平安全的法制保障、新时代总体国家安全观创新引领自贸试验区法制建设，新疆边境安全与反恐维稳法制化常态化对策研究3个议题，参会人员共计100人，主要参与单位8个，确保活动筹办工作高效有序开展。				
年度绩效指标完成情况	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
	产出指标	数量指标	研讨会议题数量	>=3个	=3个	10	10	
			指导及主办单位数量	>=8个	=8个	10	10	
			邀请参会人员数量	>=100人	=100人	10	10	
			拟使用车辆数	>=16辆	=16辆	10	10	
	质量指标		研讨会开展完成率	=100%	=100%	5	5	
			车辆运行合格率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保活动筹办工作高效有序开展	确保	达成预期指标	20	20	
			促进依法建设工作	促进	达成预期指标	20	20	

			顺利开展					
总分					100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达市委政法委法治建设专题片等相关经费的通知							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会政法委员会		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会政法委员会				
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	59.23	49.98	49.98	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	59.23	49.98	49.98	—	—	—	
	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				
	通过组织首席法律咨询专家约 10 人、制作新疆法治建设专题片主题数量 1 个、购买法律工具书、法学专著 1101 本、采购带有“青年普法志愿者法治文化基层行”标识的法治宣传品 3 种，可以有效推动社会文明进步，增强社会稳定性。按照自治区铁路护路办项目资金用于护路联防队员护路补贴，护路宣传，护路人员教育培训等相关工作，通过购买宣传品推动铁路护路工作。			截止 2024 年 12 月 31 日，组织开展关于下达市委政法委法治建设专题片，主要制作新疆法治建设专题片 1 个，参与组织人员有首席法律咨询专家 12 人，采购法律工具书、法学专著 1101 本，确保活动筹办工作高效有序开展，有效的推动社会文明进步，增强社会稳定性。推动法治建设取得明显成效，为经济社会发展提供有力的法治保障。				
	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	组织首席法律咨询专家	>=10 人	=12 人	7	7	根据新疆法学会印发《关于进一步发挥法学会职能作用推进首席法律咨询专家工作的意见》和《乌鲁木齐市法学会首席法律咨询专家工作实施细则（试行）》有关

							规定，经单位推荐、自荐，市委政法委、市法学会审议通过，实际聘请12人。
	制作新疆法治建设专题片主题数量	>=1 个	=1 个	7	7		
	购买法律工具书、法学专著	>=1101 本	=1101 本	6	6		
	采购带有“青年普法志愿者法治文化基层行”标识的法治宣传品	>=3 种	=5 种	5	5		
	制作宣传品种类	>=3 种	=5 种	5	5		
	制作铁路护路宣传品种类	>=1 种	=2 种	5	5		实际采购内容为抽纸及纸杯2种宣传品，年初目标估计过于保守，应当充分结合历年宣传工作开展情况设置目标值。
	质量指标	购置图书和宣传品验收合格率	=100%	=100%	5	5	

			制作专题片主题验收合格率 =100%	=100%	5	5	
			咨询专家级别符合率 =100%	=100%	5	5	
效益指标	社会效益指标	推动社会文明进步，增强社会稳定性。	有效推动	达成预期指标	20	20	
		推动法治建设取得明显成效，为经济社会发展提供有力的法治保障	有效提升	达成预期指标	20	20	
总分				100	100.00 分		

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	驻乌流动人口工作站经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委员会政法委员会		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会政法委员会				
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	—	—	
	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				
	为保障六地州驻乌工作站常态化工作，推进双向服务管理工作深入开展，申请六地州驻乌工作站 2024 年工作经费 18 万元用于保障六地州流动人口双向管理。主要用于流动人口服务管理站工作经费，作为日常办公经费，保障车车辆运行、办公用品采购等，保障流动人口服务管理工作站日常工作正常运行。			截至 2024 年 12 月 31 日，驻乌流动人口工作站经费项目在各级领导的关心和支持下，取得了显著的成效。项目资金得到了合理、有效的使用，各项工作计划均按照预期目标顺利推进。通过项目的实施，开展入户走访工作 72 次，不仅提升了流动人口管理服务水平，也增强了当地社会的和谐稳定。				
	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	开展入户走访工作	>=50 次	=50 次	10	10	开展入户走访工作在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
			流动人口服务管理工作站数量	=6 个	=6 个	10	10	
			开展政策宣讲活动	>=5 次	=5 次	10	10	开展政策宣讲活动在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，

								导致与预期不相符。
		开展去极端化宣讲活动	>=5 次	=5 次	5	5		开展去极端化宣讲活动在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
	质量指标	项目任务按时完成率	=100%	=100%	5	5		
成本指标	经济成本指标	六地州驻乌工作站工作经费	<=3 万元/站	=3 万元/站	20	20		
效益指标	社会效益指标	加强乌鲁木齐市与六地州工作站双向协作工作的开展	有效加强	达成预期指标	30	30		
总分					100	100.00 分		

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 16 个，全年预算数 1499.27 万元，全年执行数 1499.27 万元。

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》