

乌鲁木齐市公共就业服务中心 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

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 单位概况

一、主要职能

（1）开展公共就业和人才服务，负责就业岗位开发、人才智力开发、人才培养等工作。

（2）承担各项就业扶持政策的落实工作。

（3）承担创业咨询、培训、指导等相关工作；承担创业担保贷款审核工作。

（4）指导职业技能鉴定机构的鉴定考核及考评员的管理、培训工作；组织开展各类职业技能竞赛。

（5）收集、整理、分析、发布全市人力资源供求信息，开展各类人力资源招聘、交流和就业指导工作。

（6）为单位和个人提供人事代理服务。

（7）指导区（县）公共就业和人才服务机构的业务工作。

（8）承担有组织转移就业劳动力教育管理服务的综合协调工作。

二、机构设置

乌鲁木齐市公共就业服务中心无下属预算单位。

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 1,949.31 万元，其中：本年收入合计 1,939.20 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 10.11 万元。

2025 年度支出总计 1,949.31 万元，其中：本年支出合计 1,940.73 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.57 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 7,358.78 万元，下降 79.06%，主要原因是：本年减少中央直达学生资助补助经费（助学金、免学费）项目、自治区教育项目经费（住宿费 and 教材费）、自治区直达学生补助经费（免学费、助学金）、乌鲁木齐市第二届职业技能暨新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛项目、自治区就业补助直达资金、市级财政就业补助资金、中央财政就业补助资金（直达资金）项目、市级财政就业补助资金—创业培训补贴项目经费、档案影像化项目经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,939.20 万元，其中：财政拨款收入 1,939.20 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 1,940.73 万元，其中：基本支出 1,691.17 万元，占 87.14%；项目支出 249.56 万元，占 12.86%；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 1,949.31 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.11 万元，本年财政拨款收入 1,939.20 万元。财政拨款支出总计 1,949.31 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 8.57 万元，本年财政拨款支出 1,940.73 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 7,358.78 万元，下降 79.06%，主要原因是：本年减少中央直达学生资助补助经费（助学金、免学费）项目、自治区教育项目经费（住宿费和教材费）、自治区直达学生补助经费（免学费、助学金）、乌鲁木齐市第二届职业技能暨新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛项目、自治区就业补助直达资金、市级财政就业补助资金、中央财政就业补助资金（直达资金）项目、市级财政就业补助资金—创业培训补贴项目经费、档案影像化项目经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数 1,666.15 万元，决算数 1,949.31 万元，预决算差异率 16.99%，

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，年中追加 2024 年考核奖和退休人员的待遇、2025 年职业年金、抚恤金、公用经费取暖费，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，合理保障日常运行、公共就业援助、创业扶持等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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 897.16 万元，占比 46.23%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 1,940.73 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 7,357.25 万元，下降 79.13%，主要原因是：本年减少中央直达学生资助补助经费（助学金、免学费）项目、自治区教育项目经费（住宿费和教材费）、自治区直达学生补助经费（免学费、助学金）、乌鲁木齐市第二届职业技能暨新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛项目、自治区就业补助直达资金、市级财政就业补助资金、中央财政就业补助资金（直达资金）项目、市级财政就业补助资金—创

业培训补贴项目经费、档案影像化项目经费、新疆西藏等地区教育特殊补助资金等项目经费。与年初预算相比，年初预算数1,666.15万元，决算数1,940.73万元，预决算差异率16.48%，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，年中追加2024年度考核奖和退休人员的待遇、2025年职业年金、抚恤金、公用经费取暖费，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. 教育支出（类）142.13万元，占7.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）1,798.60万元，占92.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：支出决算数为142.13万元，比上年决算减少3,660.40万元，下降96.26%，主要原因是：本年减少中央直达学生资助补助经费（助学金、免学费）项目、自治区教育项目经费（住宿费和教材费）、自治区直达学生补助经费（免学费、助学金）等项目经费。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少新疆西藏等地区教育特殊补助资金项目。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为897.16万元，比上年决

算减少 44.45 万元，下降 4.72%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，故人员经费较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 7.43 万元，比上年决算增加 7.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年为保障流动人员档案转递工作，增加办公费、维邮电费等，增加综合业务费项目。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：支出决算数为 100.00 万元，比上年决算减少 114.95 万元，下降 53.48%，主要原因是：本年减少档案影像化项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 504.59 万元，比上年决算增加 5.68 万元，增长 1.14%，主要原因是：本年事业在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

7. 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 65.33 万元，比上年决算增加 17.09 万元，增长 35.43%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

8. 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 5.85 万元，比上年决算

增加 1.18 万元，增长 25.27%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

9. 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 151.61 万元，比上年决算增加 8.60 万元，增长 6.01%，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。

10. 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 59.18 万元，比上年决算增加 15.65 万元，增长 35.95%，主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少市级财政就业补助资金—就业创业服务补贴项目经费。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,185.24 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少市级财政就业补助资金—创业培训补贴项目经费。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,632.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少中央财政就业补

助资金（直达资金）项目经费。

14. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 738.11 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度减少乌鲁木齐市第二届职业技能暨新疆维吾尔自治区第二届职业技能大赛项目、自治区就业补助直达资金、市级财政就业补助资金等项目，导致经费较上年减少。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 7.46 万元，比上年决算增加 7.46 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增死亡人员较上年增加，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,691.17 万元，其中：人员经费 1,559.84 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 131.34 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 12.68 万元，比上年增加 0.42 万元，增长 3.43%，主要原因是：本年度本单位公务用车老化，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 12.68 万元，占 100.00%，比上年增加 0.42 万元，增长 3.43%，主要原因是：本年度本单位公务用车老化，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：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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。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 12.68 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.68 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、审车费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 7 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

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 12.68 万元，决算数 12.68 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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 12.68 万元，决算数 12.68 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

2025 年度乌鲁木齐市公共就业服务中心（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 131.34 万元，比上年减少 3.36 万元，下降 2.49%，主要原因是：本年减少办公费等经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 103.83 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 103.83 万元。

授予中小企业合同金额 103.83 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 96.37 万元，占政府采购支出总额的 92.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 108.40 平方米，价值 25.52 万元。车辆 7 辆，价值 164.89 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 7 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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 249.63 万元，全年执行数 249.56 万元。预算绩效管理

取得的成效：一是项目资金按时到位；二是取得一定社会效益。
发现的问题及原因：一是绩效评价体系不够完善；二是预算绩效观念有待加强。下一步改进措施：一是加大对预算绩效考核工作的考核力度；二是进一步完善预算绩效管理基础工作，具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表											
(2025 年度)											
项目名称		乌鲁木齐市市级配套学生资助补助资金									
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心					
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	142.13	142.13		142.13	10	100.00%	10.00 分		
		其中：当年财政拨款	142.13	142.13		142.13	—	—	—		
		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-2025 年确保技工学校各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，减轻学生家庭的生活负担，帮助学生顺利完成学业。				截至 2025 年底，单位实际完成发放补贴学校个数 5 个，中等职业学校助学金受助人数 1306 人次，减轻了学生家庭的生活负担，资金拨付到位准确率 100%，资金拨付技工院校及时率 100%，资助政策按规定得到了落实，通过项目实施资助部门行政效能高效发挥，帮助学生顺利完成了学业。						
	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	发放补贴学校个数	>=5 个	10	10	=5 个		100	定量
			中等职业学校助学金受助人人数	>=1306 人次	10	10	=1306 人次		100	定量
		质量指标	资金拨付到位准确率	>=90%	10	10	=100%	项目完成情况较好,故实际值比目标值高。	100	定量
		时效指标	资金拨付技工院校及时率	>=90%	10	10	=100%	项目完成情况较好,故实际值比目标值高。	100	定量
	成本指标	经济成本指标	国家助学金补助平均标准	<=1150 元/人·学期	20	20	=1088.28 元/人·学期		100	定量
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	10	10	=90.91 %		100	定量
	总分				100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		档案影像化								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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	100.00	100.00		100.00	10		100.00%	10.00 分
		其中： 当年 财政 拨款	100.00	100.00		100.00	—		—	—
		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					
	2025 年继续做好流动人员人事档案影像化服务工作，完成档案影像化 3 万份，有效提高流动人员人事档案数字化水平。				截至 2025 年底，单位实际完成档案影像化 3 万份，每份档案影像化材料整理分类为 10 类，影像化分辨率（dpi）为>300dpi，项目验收合格率为 100%，每份档案扫描完整度为 100%，项目完成时间为 2025 年 12 月底，按照档案影像化标准，已基本完成库存档案影像化工作，高效便捷的为群众提供窗口档案即时查询服务。					
	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	档案影像化数量	>=30000 份	10	10	=30000 份		100	定量
			档案影像化材料整理分类	>=10 类	10	10	=10 类		100	定量

		质量 指标	影像化分 辨率 (dpi)	=300dpi	5	5	=30 0dpi		100	定量
			项目验收 合格率	>=95%	5	5	=10 0%	项目完成情 况较好,故实 际值比目标 值高。	100	定量
			每份档案 扫描完整 度	>=95%	10	10	=10 0%	项目完成情 况较好,故实 际值比目标 值高。	100	定量
		时效 指标	项目完成 时间	<=12 月底	10	10	=12 月底		100	定量
	效益指 标	社会 效益 指标	有效提高 流动人口 人事档案 数字化水 平	有效提高	40	40	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		综合业务费								
主管部门		乌鲁木齐市人力资源和社会保障局		实施单位		乌鲁木齐市公共就业服务中心				
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	7.50	7.50		7.43	10		99.07%	9.91 分
		其中： 当年 财政 拨款	7.50	7.50		7.43	—		—	—
		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					
	2025 年继续提供流动人员人事档案转递服务工作，预计办公费 5.37 万元、维修（护）费 1 万元、邮电费 1.13 万元，主要用于保障档案档案转递工作、档案密集架日常维修维护，为流动人员提供便捷档案寄递服务。				截至 2025 年底，单位实际完成机要档案转递数量 404 份，办理机要档案转递人员数量 404 人次，更换档案袋数量 45000 个，维护档案密集架次数 1 次，档案转递完成率 100%，档案转出登记率 100%，购置档案袋验收合格率 100%，档案转递时效 15 个工作日内，通过项目实施保障了档案转递工作，为流动人员提供了便捷的档案寄递服务。					
	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	机要档案转递数量	>=350 份	5	5	=404 份	每年人事档案转递数量由本年度调档的办事群众数量决定，故存在偏差。	100	定量

			办理机要档案转递人员数量	≥350 人次	5	5	=404 人次	每年人事档案转递数量由本年度调档案的办事群众数量决定, 故存在偏差。	100	定量
			更换档案袋数量	≥45000 个	5	5	=45000 个		100	定量
			维护档案密集架次数	≥1 次	5	5	=1 次		100	定量
		质量指标	档案转递完成率	≥100%	4	4	=100%		100	定量
			档案转出登记率	≥100%	3	3	=100%		100	定量
			购置档案袋验收合格率	≥98%	3	3	=100%		100	定量
		时效指标	项目完成时间	≤12 月底	5	5	=12 月底		100	定量
			档案转递时效	≤15 个工作日	5	5	=15 个工作日		100	定量
	成本指标	经济成本指标	更换档案袋、密封条、机要登记本等档案用品成本	≤53700 元	5	5	=53700 元		100	定量
			维护档案密集架成本	≤10000 元	5	5	=10000 元		100	定量
			机要费	≤11300 元	10	10	=10603 元		100	定量

	效益指标	社会效益指标	为流动人员提供档案寄递服务	持续提供	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	≥98%	10	10	=99.16%	群众满意度较高。	100	定量
总分					100.00	99.91				

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 and 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》