中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部

2024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 单位概况

 一、主要职能

（一）研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（三）负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动；会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

(五)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划;拟订我区重大问题对外宣传口径。

(六)统筹协调组织开展新闻发布工作;承担我区新闻发布有关组织协调工作,负责区人民政府新闻发布组织实施工作;指导协调政府各部门和各乡镇(片区)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。

(七)配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;组织协调新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。

(八)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

(九)承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部2024年度，实有人数21人，其中：在职人员18人，增加1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员3人，减少1人。

中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部无下属预算单位，下设2个科室，分别是：米东区新闻中心、米东区精神文明创建指导中心。

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954.42万元，其中：本年收入合计952.42万元，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2.00万元。

2024年度支出总计954.42万元，其中：本年支出合计948.42万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余6.01万元。

收入支出总体与上年相比，增加477.65万元，增长100.18%，主要原因是：单位本年宣传思想工作项目经费、米东区新时代文明实践中心（所、站）智能电子导视屏项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入952.42万元，其中：财政拨款收入386.99万元,占40.63%；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565.43万元，占59.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出948.42万元，其中：基本支出322.49万元，占34.00%；项目支出625.92万元，占66.00%；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388.99万元，其中：年初财政拨款结转和结余2.00万元，本年财政拨款收入386.99万元。财政拨款支出总计388.99万元，其中：年末财政拨款结转和结余1.77万元，本年财政拨款支出387.22万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少87.78万元，下降18.41%，主要原因是：单位本年晚报征订及投递费、东风工程出版物市场监管和版权保护工作项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数321.62万元，决算数388.99万元，预决算差异率20.95%，主要原因是：年中追加少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、自治区党委宣传系统项目经费。

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387.22万元，占本年支出合计的40.83%。与上年相比，减少83.83万元，下降17.80%，主要原因是：单位本年晚报征订及投递费、东风工程出版物市场监管和版权保护工作项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数321.62万元，决算数387.22万元，预决算差异率20.40%，主要原因是：年中追加少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、自治区党委宣传系统项目经费。

（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）289.15万元，占74.67%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）66.69万元，占17.22%。

3.社会保障和就业支出（类）31.37万元，占8.10%。

（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）宣传事务（款）行政运行（项）：支出决算数为125.16万元，比上年决算减少83.14万元，下降39.91%，主要原因是：单位本年长聘人员减少，长聘人员工资福利费用减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算数为163.99万元，比上年决算增加34.57万元，增长26.71%，主要原因是：单位本年人员增加，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算数为24.71万元，比上年决算增加24.71万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金、自治区党委宣传系统项目经费增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少89.46万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年晚报征订及投递费、东风工程出版物市场监管和版权保护工作项目经费减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算数为41.98万元，比上年决算增加25.73万元，增长158.34%，主要原因是：单位本年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助项目资金增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为31.37万元，比上年决算增加3.76万元，增长13.62%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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320.53万元，其中：人员经费305.86万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费14.67万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和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4.89万元，比上年增加0.12万元，增长2.52%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出4.89万元，占100.00%，比上年增加0.12万元，增长2.52%，主要原因是：单位本年车辆出行次数增加，车辆燃油费、维修费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年无因公出国（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4.89万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车3辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年无公务接待费。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4.89万元，决算数4.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数4.89万元，决算数4.89万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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米东区委员会宣传部单位（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14.67万元，比上年减少41.43万元，下降73.85%，主要原因是：单位本年办公费、电费、邮电费、委托业务费减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额166.93万元，其中：政府采购货物支出7.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出159.26万元。

授予中小企业合同金额166.67万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额166.05万元，占政府采购支出总额的99.47%。

（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5辆，价值86.72万元，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5辆，其他用车主要是：单位业务用车;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954.42万元，实际执行总额948.41万元；预算绩效评价项目7个，全年预算数625.92万元，全年执行数625.92万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对项目设立的背景、意义、项目内容、项目现状及绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标和效益指标等进行深入调研和分析，进一步了解项目实施情况，并考察项目实施过程和效果；二是通过评价，客观公正反映项目立项科学性、项目管理规范性、项目实施有效性和项目效果，总结项目实施的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出合理化建议，为完善项目管理和相关部门决策提供参考依据，并提高财政资金使用效益。发现的问题及原因：一是宣传文化引领教育作用发挥有待加强，当前宣传活动创新性匮乏，形式较为单调，文化创新力不足、办法不多、传承不够；二是预算编制科学性欠缺：预算编制过程中，对各项支出的预估不够精准。而且，在设定年度预算目标时，未能充分结合部门长期发展规划，二者缺乏紧密的关联性，不利于部门战略目标的稳步推进。下一步改进措施：一是创新活动形式，结合新媒体平台，开展直播、短视频创作、线上互动等多元宣传活动，增强内容趣味性与参与感。挖掘文化内涵，深入探索本地文化资源，从传统技艺、民俗故事中汲取灵感，打造特色文化产品，提升文化创新力。加强文化传承，举办文化传承培训、技艺传习活动，鼓励年轻人参与，拓宽传承路径，充分发挥宣传文化的引领教育作用；二是提升预算编制精准度，深入调研过往支出数据和业务实际需求，引入专业财务分析工具，细化预算项目，精确预估各项支出。强化规划衔接，制定年度预算目标前，充分研究部门长期发展规划，依据战略重点安排资金，确保年度预算成为实现长期目标的阶段性支撑，推动部门战略稳步落地。建立预算审核机制，成立审核小组，对预算编制进行多轮审核，及时发现并纠正不合理之处。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部** | | | | | | |
| **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** | 321.62 | 954.42 | 948.41 | 10 | 99.37% | 9.94 |
| **其中:上级资金（万元）** | 7.00 | 7.00 | 6.71 | - | - | - |
| **本级资金（万元）** | 285.75 | 918.55 | 912.83 | - | - | - |
| **其他资金（万元）** | 28.87 | 28.87 | 28.87 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 米东区委宣传部的主要职责：(一)研究拟订宣传思想文化工作的方针、政策和事业发展总体规划,按照区委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调党的意识形态工作。贯彻落实区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。（四）负责规划组织领导全区思想政治工作和群众性精神文明建设活动：会同相关部门做好全区国防教育工作；配合区委组织部做好党员教育工作；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区属各新闻单位工作，组织突发公共事件应急新闻工作；承担区突发公共事件应急新闻中心的日常工作。（六）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务；组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全区“扫黄打非”エ作。（七）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调数字新媒体的建设与管理。（八）负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导、创建工作，负责规划和统筹协调未成年人思想道德建设工作；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。(九)负责全区宣传文化产品的审读审批鉴定,对全区审读审批鉴定工作进行集中统一管理;做好全区审读工作组织协调、督查落实、指导管理,推进审读工作体系化建设。(十)指导监管电影发行、放映等工作;对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展;指导协调国有文化资产监管工作。(十一)统筹指导舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。(十二)统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划;拟订我区重大问题对外宣传口径。(十三)统筹协调组织开展新闻发布工作;承担我区新闻发布有关组织协调工作,负责区人民政府新闻发布组织实施工作;指导协调政府各部门和各乡镇(片区)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。(十四)配合组织部门抓好宣传、新闻、文化、出版、社会科学研究等方面宣传文化单位领导班子建设和领导干部的培养、教育、考察和监督工作;负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作;组织协调新闻、出版、文艺和政工等系列专业技术职称评审工作。(十五)对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。(十六)承办区委交办的其他事项。2024年工作任务：1.加强全区公共文化服务体系建设，做好7个乡镇（81个）农家书屋图书配送到位；2..负责组织实施全区精神文明建设规划、协调、指导创建及全国文明城市创建工作，确保中央迎检顺利通过；3.贯彻落实新闻出版业务的管理政策，监督管理出版物内容和质量，监管印刷业，组织指导协调全区“扫黄打非”工作，全力扫除各类文化垃圾、坚决守好全区意识形态阵地，确保意识形态安全。文化权益，维护我区文化安全。4.举办基层理论宣讲员大赛，组件“魅力米东”百姓巡回宣讲活动。 | | | 2024年完成工作任务：1.加强全区公共文化服务体系建设，做好7个乡镇（80个）农家书屋图书配送到位；2；完成3.完成全国文明城市创建工作氛围营造在全区主次干道制作宣传版面制作82块，确保中央迎检顺利通过；文化权益，维护我区文化安全。4.举办基层理论宣讲员大赛，组件“魅力米东”百姓巡回宣讲活动，全年完成稻粒宣讲团宣讲50场次。 | | | |
| **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“我们的节日”主题活动 | >=6场次 | 2022年全国文明城市目标任务（网上部分）米东区责任分解表 | 6场次 | 20 | 20 |
| 修复全区主次干道宣传版面 | >=100块 | 创建全国文明城市实地点位标准手册 | 82块 | 30 | 24.6 |
| 《文化润疆·米东丛书》出版作品 | =2部 | 中共米东区委办公室米东区人民政府办公室关于印发《2022年文化润疆工程实施方案》的通知 | 1部 | 20 | 10 |
| “稻粒”宣讲团宣讲活动 | >=50场次 | 中共米东区委办公室米东区人民政府办公室关于印发《2022年文化润疆工程实施方案》的通知 | 50场次 | 20 | 20 |
| 总分 | | | | | | 100 | 84.54 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 乌财教科[2024]3号-2024年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部 | | | | **实施单位** | | 中共乌鲁木齐市米东区委员会宣传部 | | | | |
| **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** | | 16.20 | 16.20 | 16.00 | | 10 | | 98.77% | | 9.88分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.20 | 16.20 | 16.00 | | — | | — | | — |
| **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** | | | | | | |
| 提高政治站位，着力加强思想文化引领，落实国家标准，确保每年每个农家书屋出版物补充更新资金不少于2000元，补充更新图书不少于60种，充分发挥优秀出版物的导向引领作用，为广大农民群众提供强大的精神力量。 | | | | | 2024年通过与米东区新华书店达成给米东区行政村的农家书屋补充更新图书配送协议，农家书屋补充更新图书62种，每个农家书屋的更新配备资金2000元，共计16万元，完成了给80个农家书屋补充更新图书的配送任务，充分发挥了优秀出版物的导向引领作用，充分激活文化阵地，深受各族群众欢迎。 | | | | | | |
|  | **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 | 全区农家书屋个数 | | =81个 | 80个 | 10 | | 9.88 | | 2023年米东区涉及81个行政村的农家书屋的配送，所以提前下达指标额度为16.2万元，由于2024年米东区农家书屋涉及行政村减少1个，实际配送农家书屋80个，每个农家书屋配送资金为2000元，共计配送金额为16万。 | |
| 补充更新图书种类 | | >=60种 | 62种 | 10 | | 10 | | 2024年根据实际资金，进行合理询价采购，致使采购图书品目增加2种，从而提高了完成率。 | |
| 质量指标 | 图书覆盖率 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 随着农村经济发展和信息传播方式的多元化，2024年村民阅读需求发生变化，从而拉高了图书覆盖率。 | |
| 补充更新图书质量合格率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 年初制定图书质量标准不够明确和细化，使得采购和验收过程中有进一步明确了质量指标，从而提高了质量合格率。 | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=95% | 100% | 5 | | 5 | | 2024年严格按照资金管理制度，明确了资金支付流程和审批环节，责任到人，提高了资金支付效率和准确性 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个农家书屋图书补充更新资金 | | =2000元 | 2000元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 着力发挥优秀出版物的导向引领作用 | | 有效发挥 | 完全达到预期效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 2024年通过加大宣传力度，倡导全民阅读活动，开展各类读书活动，激发了群众读书的兴趣，从而提升了群众满意度。 | |
| **总分** | | | | | | | **100** | | **99.76分** | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有6个涉密项目，涉及全年预算数609.72万元，全年执行数609.92万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

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》