中国共产主义青年团洛浦县委员会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）根据党在各个时期的路线、方针、政策，围绕县的中心工作，按照上级团委的要求，制定全县共青团工作计划，组织团员青年积极完成党组织交给的各项任务。

（2）组织团员、青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习科学文化和业务知识尤其是建立社会主义市场经济体制方面的知识，用科学理论武装青年、团员的思想，提高综合素质。

（3）对团员青年进行理想教育，纪律教育和革命传统教育，鼓励他们积极投身于社会主义现代化建设，引导青年团员提高政治思想觉悟，做到有理想、有道德、守纪律积极响应党的号召，投身到经济建设的主战场，建功业。

（4）加强团的组织建设和制度建设，协助组织、人事部门搞好团干部的管理、考察和使用，向政治、人事部门提出对团干部任用、调动和奖罚的建议。

（5）负责召开全县团员代表大会，并指导基层开好团员大会，团员代表大会。

（6）按照工作特点，组织开展各种健康有益的集体活动，调动其生产、工作和学习积极性。

（7）制定实施全县团员纳新计划，积极推荐优秀团员入党，负责团费的收缴、管理和使用。

（8）领导全县少先队工作，选配城区中小学、农村各学校少先队总辅导员和辅导员，对少先队员进行共产主义理想教育，培养其成为“四有”新人。

（9）积极做好青少年维权工作，维护其合法权益。

（10）组织青年积极参与社会监督，促进民主与法制建设。

（11）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团洛浦县委员会2024年度，实有人数8人，其中：在职人员7人，增加0人；离休人员0人，增加0人；退休人员1人,增加0人。

中国共产主义青年团洛浦县委员会无下属预算单位，下设2个科室，分别是：财务室、业务办公室。

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244.93万元，**其中：本年收入合计241.03万元，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3.90万元。

**2024年度支出总计244.93万元，**其中：本年支出合计242.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余2.45万元。

收入支出总体与上年相比，增加114.22万元，增长87.38%，主要原因是：本年增加西部计划志愿者生活补助经费，增加“我在北京有个家”“红领巾小课堂”“阳光巴郎”和“爱心生日会”“洛浦志在和田青少年兵地融情”等活动资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入241.03万元，**其中：财政拨款收入151.14万元，占62.71%；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89.89万元，占37.29%。

三、支出决算情况说明

**本年支出242.48万元，**其中：基本支出114.78万元，占47.34%；项目支出127.70万元，占52.66%；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151.14万元，**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151.14万元。**财政拨款支出总计151.14万元，**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151.14万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加37.79万元，增长33.34%，主要原因是：本年增加西部计划志愿者生活补助经费。**与年初预算相比，**年初预算数146.19万元，决算数151.14万元，预决算差异率3.39%，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，西部计划志愿者生活补助经费，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

**（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151.14万元，**占本年支出合计的62.33%。**与上年相比，**增加37.79万元，增长33.34%，主要原因是：本年增加西部计划志愿者生活补助经费。**与年初预算相比,**年初预算数146.19万元，决算数151.14万元，预决算差异率3.39%，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，西部计划志愿者生活补助经费，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**

1.一般公共服务支出(类)122.33万元,占80.94%。

2.社会保障和就业支出(类)12.62万元,占8.35%。

3.卫生健康支出(类)6.09万元,占4.03%。

4.住房保障支出(类)8.54万元,占5.65%。

5.其他支出(类)1.55万元,占1.03%。

**（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)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算数为87.53万元，比上年决算减少15.01万元，下降14.64%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休经费，行政单位医疗，公务员医疗补助，住房公积金上年度在主科目列支，本年单独列支，导致经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为34.80万元，比上年决算增加34.80万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加西部计划志愿者7月-12月生活补助。

3.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1.44万元，比上年决算增加1.44万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政单位离退休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11.18万元，比上年决算增加0.43万元，增长4.00%,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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为4.54万元，比上年决算增加4.54万元，增长100.00%,主要原因是：本年功能科目调整，行政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。

6.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1.54万元，比上年决算增加1.54万元，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。

7.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8.54万元，比上年决算增加8.54万元，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。

8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为1.55万元，比上年决算增加1.49万元，增长2,483.33%,主要原因是：为民办实事经费较上年增加。

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114.78万元，其中：**人员经费112.47万元，**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、住房公积金、退休费。

**公用经费2.31万元，**包括：办公费、邮电费、其他交通费用。

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0.00万元，**比上年减少0.83万元，下降100.00%，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0.00万元，占0.00%，比上年减少0.83万元，下降100.00%，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：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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0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：本单位无固定资产车辆。

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：本单位无财政拨款“三公”经费支出。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：本单位无公务用车运行维护费。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年度中国共产主义青年团洛浦县委员会（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2.31万元，比上年增加0.75万元，增长48.08%，主要原因是：本年业务量增加，机关运行经费支出增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.47万元。

授予中小企业合同金额27.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.25万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（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：本单位无其他用车。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244.93万元，实际执行总额242.48万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数67.91万元，全年执行数67.91万元。预算绩效管理取得的成效：优化了单位资金资源配置，进一步提升了财政资金使用效益，提升公共服务质量。预算绩效管理是财政管理中的重要环节，已成为检验预算安排是否合理和预算绩效评价重要依据。发现的问题及原因：财务相关人员在预算执行和绩效目标管理方面存在水平不高、预算执行上存在偏差问题；原因为预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统培训，单位对预算管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作效率和质量。下一步改进措施：单位预算管理人员加强对预算相关知识的学习和积极参加预算的相关培训，增加对先进预算工具和预算技术的掌握程度，加深对预算工作重要性的了解，提高预算水平。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 | 中国共产主义青年团洛浦县委员会 | | | | | | | |
| 年度预算（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 |
| 财政资金（万元） | 上级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| 本级 | 127.03 | 151.14 | 151.14 | - | - | - |
| 其他 | 200.41 | 93.79 | 91.34 | - | - | - |
| 合计 | - | 327.44 | 244.93 | 242.48 | 10 | 99.00% | 9.9 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1.组织开展100余名团干部开展“岗位大练兵 能力大提升”专题教育培训，累计选派9名青年干部参加县级及以上培训，有效推进习近平总书记重要讲话和重要指示精神在各级团组织落地见效。2、广泛开展成就形势教育，深化“青年大学习”、“红领巾爱学习”系列网上团队课，“返家乡”等社会实践活动100余场次，不断夯实永远跟党走、奋进新征程的思想基础。推动实施中长期青年发展规划。3、建立健全青年工作联席会议机制和青年发展规划体系，聚焦青年关心的就业、教育“双减”、健康、婚育、住房等重点领域，开展“红领巾小课堂”，累计覆盖中小学生3万余人。4、帮助适龄青年扩大交往圈朋友圈，大力倡导文明婚恋新风尚，组织开展团·聚青年交友联谊40余场次。 | | | 1.组织开展100余名团干部开展“岗位大练兵 能力大提升”专题教育培训，累计选派9名青年干部参加县级及以上培训，有效推进习近平总书记重要讲话和重要指示精神在各级团组织落地见效。2、广泛开展成就形势教育，深化“青年大学习”、“红领巾爱学习”系列网上团队课，“返家乡”等社会实践活动100余场次，不断夯实永远跟党走、奋进新征程的思想基础。推动实施中长期青年发展规划。3、建立健全青年工作联席会议机制和青年发展规划体系，聚焦青年关心的就业、教育“双减”、健康、婚育、住房等重点领域，开展“红领巾小课堂”，累计覆盖中小学生3万余人。4、帮助适龄青年扩大交往圈朋友圈，大力倡导文明婚恋新风尚，组织开展团·聚青年交友联谊40余场次。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成指标值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 组织开展100余名团干部开展“岗位大练兵能力大提升”专题教育培训 | | >=100人次 | 2024年度工作计划 | 30 | 100人次 | 30 |
| 深化“青年大学习”、“红领巾爱学习”系列网上团队课，“返家乡”等社会实践活动 | | >=100场次 | 2024年度工作计划 | 20 | 100场次 | 20 |
| 聚焦青年关心的就业、教育“双减”、健康、婚育、住房等重点领域，开展“红领巾小课堂” | | >=30000人次 | 2024年度工作计划 | 20 | 30000人次 | 20 |
| 帮助适龄青年扩大交往圈朋友圈，大力倡导文明婚恋新风尚，组织开展团·聚青年交友联谊 | | >=40场次 | 2024年度工作计划 | 20 | 40场次 | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 西部计划志愿者经费-洛财纪字〔2024〕9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团洛浦县委员会 | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团洛浦县委员会 | | | |
| 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 | | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.80 | 34.80 | 34.80 | — | — | — |
| 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 | | | | |
| 根据《关于做好2023-2024年度大学生志愿服务西部计划经费保障工作的通知》（新团办发﹝2023﹞9号）及（洛财纪字〔2024〕9号）文件实施该项目。项目主要内容：为各个单位西部计划志愿者进行工作生活补助发放，基层服务单位按1200元/人/月标准发放工作生活补助。通过项目的实施，有效促进大学生志愿服务西部计划项目融入地方发展。 | | | 截至自评节点，11月-12月全国+南疆专项西部计划志愿者平均在岗人数145人，本单位已完成西部计划志愿者10月至11月份生活补助的发放。项目的实施一定程度促进大学生志愿服务西部计划项目融入地方发展，吸引更多有志青年来洛工作。 | | | | |
|  | 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 | 涉及生活补助发放人数 | >=145人 | =145人 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 补助发放覆盖率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月 | =2024年12月 | 8 | 8 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | =100% | 8 | 8 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助发放标准 | <=1200元/月/人 | =1200元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进大学生志愿服务西部计划项目融入地方发展 | 有效促进 | 有效促进 | 20 | 20 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益西部计划志愿者满意度 | >=95% | =100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 西部计划志愿者生活补助-洛财纪字〔2024〕9号 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产主义青年团洛浦县委员会 | | | 实施单位 | 中国共产主义青年团洛浦县委员会 | | | |
| 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 | | 31.56 | 31.56 | 31.56 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 其他资金 | | 31.56 | 31.56 | 31.56 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照《关于印发〈2018-2019年度大学生志愿服务西部计划新疆专项实施方案>的通知》（新团办联发〔2018〕16号）的规定，西部计划志愿者在岗服务期间，基层服务单位按不低于800元/人/月标准发放工作生活补助，有条件的单位可根据实际情况适当上调工作生活补助金额。项目的实施将促进大学生志愿服务西部计划项目融入地方发展，吸引更多有志青年来洛工作 | | | 截止自评点，9月-10月全国+南疆专项西部计划志愿者平均在岗人数131人，已完成西部计划志愿者10月至11月份生活补助的发放。项目的实施一定程度促进大学生志愿服务西部计划项目融入地方发展，吸引更多有志青年来洛工作。 | | | | |
|  | 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 | 西部计划志愿者在岗数量 | ≧131人 | 131人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 补贴覆盖率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 资金使用合规率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2024年12月1日 | 2024年12月1日 | 10 | 10 |  |
| 资金发放及时率 | =100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 西部计划者生活补助的发放标准 | ≦1200元/月/人 | 1200元/月/人 | 20 | 20 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进大学生志愿服务西部计划项目融入地方发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 西部计划志愿者满意度 | ≧95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | |  | 100 | 100 |  |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目1个，全年预算数1.55万元，全年执行数1.55万元。

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》