

**中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）
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

（一）贯彻执行党和国家以及自治区有关党史、地方志、档案工作的法律法规、方针政策、规章制度、业务标准和技术规范。

（二）负责拟订党史工作规划，指导和协调党史工作；开展中共克拉玛依历史、克拉玛依发展史研究，审核市级各类党史、历史书籍；负责指导各区党史、区史编纂工作。

（三）负责拟订地方志工作规划，指导和协调地方志工作；组织编纂克拉玛依地方志书、地方综合年鉴，对全市各类地方志书、年鉴进行审查验收；指导各区志、区域综合年鉴的编纂工作；搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；组织开发利用地方志资源，培训地方志工作人员。

（四）负责接收市党政机关、企事业单位和群众团体具有保存价值的重要档案；负责征集散存于社会和个人手中有价值的档案；负责集中统一保管各种门类的重要档案，确保档案完整、安全。

（五）负责本馆各类档案的保管保护、开放鉴定和提供利用工作；负责馆藏各类档案、地方志书、年鉴和中共克拉玛依历史、克拉玛依发展史资源的编辑研究工作；负责本馆爱国主义教育基地、方志馆的规范化管理工作。

（六）负责本馆信息化建设和网络安全管理工作；负责馆藏

档案、中共克拉玛依历史书籍、地方志书、年鉴等的数字化工作。

（七）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）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 738.85 万元，其中：本年收入合计 738.85 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 738.85 万元，其中：本年支出合计 738.85 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 78.85 万元，增长 11.95%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；增加数字档案应用平台升级完善及信创替代项目，相应支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 **738.85 万元**，其中：财政拨款收入 738.85 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 **738.85 万元**，其中：基本支出 450.90 万元，占 61.03%；项目支出 287.95 万元，占 38.97%；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 738.85 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 738.85 万元。**财政拨款支出总计 738.85 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 738.85 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 78.85 万元，增长 11.95%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；增加数字档案应用平台升级完善及信创替代项目，相应支出增加。**与年初预算相比**，年初预算数 659.99 万元，决算数 738.85 万元，预决算差异率 11.95%，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、社保基数调增部分资金，追加数字档案应用平台升级完善及信创替代项目，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，合理保障正常运转、党史、地方志、档案工作等重点支出，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）档案事务（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 322.99 万元，占比 43.72%，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 738.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 78.85 万元，增长 11.95%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加；增加数字档案应用平台升级完善及信创替代项目，相应支出增加。与年初预算相比，年初预算数 659.99 万元，决算数 738.85 万元，预决算差异率 11.95%，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、社保基数调增部分资金，追加数字档案应用平台升级完善及信创替代项目，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）610.95 万元，占 82.69%。
2. 社会保障和就业支出（类）65.12 万元，占 8.81%。
3. 卫生健康支出（类）29.00 万元，占 3.93%。
4. 住房保障支出（类）33.79 万元，占 4.57%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 322.99 万元，比上年决算增加 10.01 万元，增长 3.20%，主要原因是：本年在职人员增加，相关人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：支出决算数为 287.95 万元，比上年决算增加 69.51 万元，增长 31.82%，主要原因是：本年新增数字档案应用平台升级完善及信创替代项目。

3.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 1.86 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 6.06%，主要原因是：本年减少退休人员慰问经费，导致支出较上年减少。

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 42.18 万元，比上年决算增加 7.74 万元，增长 22.47%，主要原因是：本年在职人员增加，养老保险费较上年增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 21.09 万元，比上年决算减少 6.54 万元，下降 23.67%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 23.72 万元，比上年决算增加 5.29 万元，增长 28.70%，主要原因是：本年在职人员增加，事业单位医疗支出较上年增加。

7.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 5.27 万元，比上年决算增加 1.17 万元，增长 28.54%，主要原因是：本年在职人员增加，公务员医疗补助较上年增加。

8.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 33.79 万元，比上年决算减少 8.21 万元，下降 19.55%，主要原因是：本年住房公积金基数调整，住房公积金缴费较上年减少。

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 450.90 万元，其中：**人员经费 413.31 万元**，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 37.59 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.09 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 67.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定

精神，厉行节约，减少公务接待支出。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 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 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.09 万元，占 100.00%，比上年减少 0.19 万元，下降 67.86%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待支出。

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 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部门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：本部门无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.09 万元，开支内容包括因工作需要，接待自治区党史和文献研究院领导调研产生的餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，5 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.09 万元，决算数 0.09 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。

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 年度中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）（事业单位）公用经费支出 37.59 万元，比上年减少 6.50 万元，下降 14.74%，主要原因是：本年减少差旅费、其他交通费、维修（护）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 256.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 255.70 万元。

授予中小企业合同金额 159.01 万元，占政府采购支出总额的 62.11%，其中：授予小微企业合同金额 45.01 万元，占政府采购支出总额的 17.58%。

（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：本部门无其他用车。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 738.85 万元，实际执行总额 738.85 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 287.95 万元，全年执行数 287.95 万元。预算绩效管理取得的成效：一是精准规划，科学立项。项目启动前，立足克拉玛依市史志、档案事业发展实际需求，深入调研，明确项目核心目标与任务，科学编制实施方案和绩效指标体系，确保项目立项有依据、目标有方向、实施有计划，为项目顺利推进奠定了坚实基础。二是严格管理，规范用款。严格遵循“专款专用、合规高效”的原则，加强资金管理，规范使用流程，强化审核机制，确保资金使用合规、透

明，预算执行及时到位，无资金闲置、超支或违规使用情况，有效提升了资金使用效益。三是闭环管理，严控质量。建立项目实施闭环管理机制，明确各环节责任分工，加强项目实施过程中的进度跟踪和质量把控，定期开展调度核查，及时解决实施过程中的问题，确保各项任务按时完成、质量达标，所有产出均通过验收。四是聚焦实效，突出效益。始终围绕“存史资政育人、提升档案服务质量”的核心目标，聚焦项目实施实效，将绩效目标贯穿项目实施全过程，推动项目产出转化为实际效益，切实发挥了项目对档案事业发展的支撑作用。发现的问题及原因：一是工作思路不够开阔，传统思维惯性较强。面对新形势新任务，信息化思维和数智化理念仍显不足，还需加大统筹力度、加快工作节奏。二是绩效监控节点与实际工作实施进度存在偏差，导致绩效监控结果不理想。史志档案工作（如书籍编纂、视频拍摄等）具有自身特殊性，实际工作实施进度易受史料收集、流程审批等多种因素影响，使得在5月、8月两次项目绩效监控以及6月部门整体绩效监控时指标完成值及预算执行进度偏低。下一步改进措施：一是打破传统工作思维，主动学习借鉴先进地区史志档案工作经验，拓宽工作思路、创新工作方法，优化工作模式，同时强化信息化、数智化理念培育，组织开展相关业务培训提升工作人员数智化操作能力，推动史志档案编纂、管理、利用等环节与数字化技术深度融合，加大工作统筹力度、明确工作节点、细化责任分

工、压实工作责任，加快工作节奏，确保各项史志档案工作高效推进、落地见效，切实提升工作质效。二是针对绩效监控节点与实际工作进度存在偏差的问题，重点优化工作推进与监控衔接机制，结合单位史志档案相关工作的特殊性，提前梳理各项工作的实施流程、关键环节和潜在影响因素，科学制定工作推进计划，以绩效目标及监控节点为导向，对合同支付节点进行调整，同时加强各岗位、各环节的协同配合，提升工作推进效率，尽力缩小实际工作进度与监控节点的偏差。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。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
（2025 年度）							
部门（单位） 名称	中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）						
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	659.99	738.85	738.85	10	100%	10
	上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	659.99	738.85	738.85	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过开展 65 家市属单位档案移交接收工作，不断丰富馆藏档案资源；通过开展 430 条档案目录开放工作，满足社会各界档案利用需求；通过举办 1 期专题展览及 3 部档案视频拍摄等形式，达到加大档案宣传力度，提高全社会档案意识的效果；通过《中共克拉玛依市历次代表大会暨历届历次全委会（之二）》编纂出版以及 3 部党史方志视频拍摄发布，充分发挥本单位存史资政育人作用。			截至 2025 年 12 月 31 日，已完成 69 家市属单位档案移交接收工作，达到不断丰富馆藏档案资源的目标；完成 438 条档案目录开放工作，达到满足社会各界档案利用需求的目标；完成 1 期专题展览举办以及 3 部档案视频拍摄发布等工作，达到加大档案宣传力度，提高全社会档案意识的效果；完成《中共克拉玛依市历次代表大会暨历届历次全委会（之二）》编纂以及 3 部党史方志视频拍摄发布，达到充分发挥本单位存史资政育人作用的目标。			
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	档案目录开放数量	≥430 条	2024 年度工作总结和明年工作计划	=438 条	20	20
		市直单位到期档案移交接收	≥65 家	2024 年度工作总结和明年工作计划	=69 家	20	20

		全年举办档案专题展览次数	≥1 期	2024 年度工作总结和明年工作计划	=1 期	20	20
		党史、档案视频拍摄制作数量	≥6 部	2024 年度工作总结和明年工作计划	=6 部	20	20
		书籍编撰出版数量	≥1 部	2024 年度工作总结和明年工作计划	=1 部	10	10
总分						100	100

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		档案事业及出版印刷费											
主管部门		中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）			实施单位	中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）							
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	140.94	173.95		173.95			10	100.0%		10.00分		
	其中：当年财政拨款	140.94	173.95		173.95			—	—		—		
	其他资金	0.00	0.00		0.00			—	—		—		
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	一是通过《中共克拉玛依市历次代表大会暨历届历次全委会（之二）》的编纂出版以及两部党史视频拍摄制作，发挥本单位存史资政育人作用。二是通过两部档案视频拍摄及两项购买服务等，加大档案宣传力度，提高全社会档案意识的效果。				截至 2025 年 12 月 31 日，已完成《中共克拉玛依市历次代表大会暨历届历次全委会（之二）》的编纂出版以及六部史志档案视频的策划制作及发布，二是通过积极推进数字档案应用平台改造及信创替代项目，已购置 11 台服务器，15 套软件及开发一套软件，推进了高水平数字档案馆建设。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	书籍编纂数	≥1 部	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 部	100%	5	
			购买服务保障项目数量	=2 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	5	

			党史、档案视频拍摄制作数量	≥6 部	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	6 部	100%	5	
			服务器购置数量	≥11 台	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	11 台	100%	5	
			软件购置数量	≥15 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	15 套	100%	5	
			软件开发数量	≥1 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	1 套	100%	5	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
		时效指标	购买服务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	100%	5	
	成本指标	经济成本指标	出版印刷类项目费用	≤26.462 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	26.462 万元	100%	5	
			购买服务费用	≤29.47 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	29.47 万元	100%	5	
			党史、档案视频拍摄制作费用	≤11.98 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	11.98 万元	100%	5	
			数字档案应用系统改	≤97 万元	计划标准	-	5	按照完成比例	原始凭证	97 万元	100%	5	

			造及信 创替代 项目费 用					赋分					
	效益 指标	社会 效益 指标	提升档 案对外 服务工 作质量	有效提升	计划 标准	-	30	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效提 升	100%	30	
总分							100					100	

项目支出绩效自评表													
(2025 年度)													
项目名称		物业服务											
主管部门		中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）			实施单位	中共克拉玛依市委员会史志办（克拉玛依市档案馆）							
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	114.00	114.00			114.00			10	100.0%		10.00分	
	其中：当年财政拨款	114.00	114.00			114.00			—	—		—	
	其他资金	0.00	0.00			0.00			—	—		—	
三、目标完成情况	预期目标				实际完成情况								
	通过购买物业服务获得乙方提供的秩序维护、环境保洁、消防中控室运行、中央空调系统运行、电梯维保、消防系统和器材维保、配电室和箱式变电站以及基础设施设备维护共八方面服务，以达到确保单位办公及安全正常运转的目标。				截至 2025 年 12 月 31 日，全年乙方已按照合同内容提供秩序维护、环境保洁、消防中控室运行、中央空调系统运行、电梯维保、消防系统和器材维保、配电室和箱式变电站以及基础设施设备维护共八方面服务，达到了有效保障单位办公及安全正常运转的目标。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值设定依据	上年完成情况	权重	赋分规则	佐证资料	实际完成值	完成率	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	物业服务内容类型数	≥8 项	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	8 项	100%	10	
			物业服务保障人数	≥17 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	21 人	123.53%	10	2025 年度本单位较

													年初增加4名在职人员，其中2人为新招录公务员，2人为其他单位调入，导致物业服务保障人数增加。
			物业服务保障面积	≥6829.24平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	6829.24平方米	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	5	年初指标设置较为保守，导致实际业绩值高于目标值。

		时效指标	物业工作完成及时率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	105.26%	5	年初指标设置较为保守，导致实际业绩值高于目标值
	成本指标	经济成本指标	每季度支付物业服务费	≤28.5 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证	28.5 万元	100%	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分							100					100	

十二、其他需说明的事项

本部门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》