

新疆克拉玛依市人民代表大会常务委员会  
2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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

## 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举；

（三）召集市人民代表大会；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据市人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更，审查批准财政预算；

（六）监督市人民政府、市中级人民法院和市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（八）撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在市人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和市中级人民法院院长、市人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从市人民政府、中级人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察

长，虚报自治区人民检察院和自治区人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长提名，决定市人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报自治区人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免市人民检察院副院长、检查委员会委员、检察员，批准任免各区人民检察院检察长；

（十二）在市人民代表大会闭会期间，决定撤销或罢免个别副市长的职务；决定撤销或罢免市人民政府其他组成人员和市中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员的职务；

（十三）听取对所任命干部的述职报告；

（十四）在市人民代表大会期间，补选自治区人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十五）决定授予地方的荣誉称号；

（十六）实施《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》规定的职权；

（十七）行使宪法、法律赋予的其他职权。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆克拉玛依市人民代表大会常务委员会 2022 年度，

实有人数 31 人，其中：在职人员 31 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆克拉玛依市人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆克拉玛依市人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教侨务工作委员会、代表人事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会。

## 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

2022 年度收入总计 1,266.75 万元，其中：本年收入合计 1,266.75 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 110.53 万元，增长 9.56%，主要原因是：较上年人代会换届选举，会期较长，会议人员较多，人大会议专项经费增加。

本年支出总计 1,266.75 万元，其中：本年支出合计 1,266.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 110.53 万元，增长 9.56%，主要原因是：较上年人代会换届选举，会期较长，会议人员较多，人大会议专项经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,266.75 万元，其中：财政拨款收入 1,266.75 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

2022 年度本年支出 1,266.75 万元，其中：基本支出 997.64 万元，占 78.76%；项目支出 269.11 万元，占 21.24%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 1,266.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,266.75 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 110.53 万元，增长 9.56%，主要原因是：较上年人代会换届选举，会期较长，会议人员较多，人大会议专项经费增加。

财政拨款支出总计 1,266.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,266.75 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 110.53 万元，增长 9.56%，主要原因是：较上年人代会换届选举，会期较长，会议人员较多，人大会议专项经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,258.65 万元，决算数 1,266.75 万元，预决算差异率 0.64%，主要原因是：年中追加市人大预算联网监督项目尾款。财政拨款支出总计年初预算数 1,258.65 万元，决算数 1,266.75 万元，预决算差异率 0.64%，主要原因是：年中追加市人大预算联网监督项目尾款。

#### **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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,266.75 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 110.53 万元，

增长 9.56%，主要原因是：较上年人代会换届选举，会期较长，会议人员较多，人大会议专项经费增加。

## （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)1,168.84 万元,占 92.27%。
2. 社会保障和就业支出(类)97.91 万元,占 7.73%。

## （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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 899.73 万元,比上年决算减少 18.21 万元,下降 1.98%,主要原因是:2022 年市人大机关有 2 人提前退休,相应人员经费有所减少。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 20.00 万元,比上年决算增加 8.96 万元,增长 81.16%,主要原因是:2021 年由于疫情,部分工作未按时开展,按照常委会工作安排,推迟至 2022 年开展,公用经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为 100.00 万元,比上年决算增加 29.80 万元,增长 42.45%,主要原因是:较上年人代会换届选举,会期较长,会议人员较多,人大会议专项经费增加。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项):支出决算数为 27.00 万元,比上年决算增加 9.61 万元,增长 55.26%,主要原因是:2021 年由于疫情,部分工作未按时

开展，按照常委会工作安排，推迟至 2022 年开展，公用经费增加。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项): 支出决算数为 97.11 万元，比上年决算增加 49.61 万元，增长 104.44%，主要原因是: 2021 年由于疫情，多项调研及代表活动未开展，按照常委会工作安排，大量代表活动推迟至 2022 年开展，代表专项经费增加。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算数为 25.00 万元，比上年决算增加 10.07 万元，增长 67.45%，主要原因是: 增加基层人大补助专项经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 64.53 万元，比上年决算增加 12.96 万元，增长 25.13%，主要原因是: 在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

8. 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 33.38 万元，比上年决算增加 7.73 万元，增长 30.14%，主要原因是: 2022 年退休人数较上年增加 2 人，2022 年发放退休人员职业年金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 997.64 万元，其中:

人员经费 874.83 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 122.81 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.04 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 15.25%，主要原因是：2022 年来克调研、考察次数较上年有所增长，导致公务接待费有所增长。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 2.04 万元，占 100.00%，比上年增加 0.27 万元，增长 15.25%，主要原因是：2022 年来克调研、考察次数较上年有所增长，导致公务接待费有所增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（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我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。

公务接待费 2.04 万元，开支内容包括接待疆内外各类考察调研组人员产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 10 批次，124 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费全年预算数 2.04 万元，决算数 2.04 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆克拉玛依市人民代表大会常务委员会（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 122.81 万元，比上年减少 8.33 万元，下降 6.35%，主要原因是：2022 年市人大机关有 2 人提前退休，相应公用经费有所减少。

### （二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 18.00 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 18.00 万元。

授予中小企业合同金额 18.00 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 12.38 万元，占政府采购支出总额的 68.78%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 308.11 万元，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、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 269.11 万元，全年执行数 269.11 万元。预算绩效管理取得的成效：一是代表工作进一步夯实；二是立法能力进一步提升；三是基层人大办公条件进一步改善；四是机关业务能力进一步提高；五是驻会领导工作进一步推进；七是会议组织水平进一步增强。发现的问题及原因：一是目标设定科学性评价存在难度，对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标，如何科学整合全单位绩效目标比较困难。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；二是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助；三是从

源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构；四是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		人大会议经费						
主管部门		无		实施单位	克拉玛依市人民代表大会常务委员会			
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	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	—	—	—
		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			
	1. 使十五届一次人代会会议得以正常有序开展的基础和保障。 2. 提供常委会会议期间的各项保障工作。				保障十五届一次人代会会议及 2022 年历次常委会顺利召开。			
	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	常委会会议次数	>6 次	6 次	7	7	
			人代会参与代表人数	>200 人	202 人	7	7	人代会前代表补选，代表人数增加
			人代会会议次数	=1 次	1 次	7	7	
		质量指标	参会人员出勤率	>90%	90%	7	7	
		时效指标	人代会按期完成率	>95%	95%	8	8	
		成本指标	常委会会议支出	<1 万元/次	0.85 万元/次	7	5.95	根据节约原则，压缩会议经费开支
			人代会会议支出	<=95 万元/次	95 万元/次	7	7	

	效益指标	社会效益指标	人代会、常委会得以正常有序开展	有力保障	有力保障	30	30	
	满意度指标	满意度指标	代表满意率	>90%	90%	10	10	
总分						100	98.95分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		人大机关运行费用						
主管部门		无		实施单位	克拉玛依市人大常委会			
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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			
	一是确保人大工作宣传到位；二是确保市人大常委会圆满完成市委、市政府下达的相关工作任务；三是确保机关人员正常开展业务及法律知识的学习。				保障了人大机关 2022 年宣传任务,提升机关干部业务知识水平。			
	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	图书采购批次	>=1 次	1 次	9	9	
			驻会领导用车数量	=5 辆	5 辆	9	9	
		质量指标	购置图书正版率 (%)	=100%	100%	8	8	
		时效指标	宣传报道及时完成率	>90%	90%	8	8	
		成本指标	图书采购成本	<=1 万元/批	1 万元/批	8	8	
			驻会领导用车成本	<=1.20 万元/月	1.2 万元/月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	机关人员法律知识提升度	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意率	>95%	95%	5	5	

			宣传工作 满意率	>90%	90%	5	5	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		代表工作经费						
主管部门		无		实施单位		克拉玛依市人大常委会		
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	105.00	97.11	97.11	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	105.00	97.11	97.11	—	—	—	
	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				
	1. 保障六委一办疆内、外各项调研、考察及视察顺利开展； 2. 保障我市人大与内地人大之间相互交流经验，取长补短，进一步促进我市人大工作上台阶； 3. 组织相关人大代表开展专题调查学习，提高人大调研的质量，加深调研发现存在问题的深度； 4. 全市人大代表在 2022 年全年参与的各代表小组的各项活动； 5. 保障人大代表之家正常运行。			全市人大代表在 2022 年全年各代表小组的各项活动顺利开展，六委一办疆内、外各项调研、考察及视察顺利开展。				
	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	调研、考察及视察次数	>=6 次	6 次	10	10	
			活动经费保障代表人数	>200 人	200 人	10	10	
		质量指标	代表工作质量合格率	>95%	95%	10	10	
		时效指标	代表调研按时完成率	>95%	95%	10	10	
		成本指标	人大代表活动经费成本	<=2000 元/人	2000 元/人	10	10	

	效益指标	社会效益指标	促进我市 人大与内 地人大之 间相互交 流经验	有效促进	有效促进	30	30	
	满意度 指标	满意度指标	代表满意 率	>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		基层人大补助专项										
主管部门		无		实施单位		克拉玛依市人大常委会常务委员会						
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		10.00		25.00		25.00		10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款		10.00		25.00		25.00		—	—	—
		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							
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实自治区党委安排部署，坚定不移坚持党对人大工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，开创新时代自治区人大工作新局面，把握“五个明确”，做好新时代新疆人大工作，基层人大补助经费用于逐步完成各基层各级人大办公条件的改善。				保障代表信息采集工作顺利开展。							
	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	拨付资金	=10 万元	10 万元	10	10					
			拨付单位个数	=1 个	1 个	10	10					
		质量指标	基层人大购买办公用品合格率	>=90%	90%	10	10					
			时效指标	购买办公用品付款及时率	=100%	100%	10	10				
		成本指标	补助标准 15 万元单位	=1 个	1 个	10	10					
			为农牧民补贴人数	=0 (项目不涉及该指标)	0 (项目不涉及该指标)	0	0					

	效益指标	社会效益指标	改善各基层人大工作环境	较好改善	较好改善	15	15	
			提高各基层人大代表履职能力	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层人大代表对基层人大工作的满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

**项目支出绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		立法工作经费						
主管部门		法工委		实施单位	克拉玛依市人大常委会常务委员会			
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	—	—
		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				
	完成年度立法工作目标。包含相关走访调研、执法检查及相关条例的制定。			按计划完成年度立法工作目标。完成相关走访调研、执法检查及相关条例的制定。				
	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	立法联系点	>=6 个	6 个	5	5	
			立法调研次数	>=3 次	3 次	5	5	
		质量指标	立法工作合格率	>90%	90%	5	5	
		时效指标	立法计划按时完成率	>90%	90%	5	5	
		成本指标	立法联系点活动经费	<=1 万元/个	1 万元/个	10	10	
			实习生补助费用	<=5 万元	5 万元	10	10	
			立法调研成本	<=1 万元/次	1 万元/次	10	10	

	效益指标	社会效益指标	提高全体人民的法律意识和法治观念,提高立法能力	逐步提高	逐步提高	30	30	
	满意度指标	满意度指标	立法受益对象满意度	>90%	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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、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。

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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》