中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室

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

本单位主要职能SM不予公开。

二、机构设置及人员情况

本单位机构设置及人员情况SM不予公开。

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120.01万元，**其中：本年收入合计120.01万元，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。

**2024年度支出总计120.01万元，**其中：本年支出合计120.01万元，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，减少1.87万元，下降1.53%，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，导致人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

**本年收入120.01万元，**其中：财政拨款收入120.01万元，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120.01万元，**其中：基本支出113.01万元，占94.17%；项目支出7.00万元，占5.83%；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120.01万元，**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120.01万元。**财政拨款支出总计120.01万元，**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120.01万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少1.87万元，下降1.53%，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，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数116.69万元，决算数120.01万元，预决算差异率2.85%，主要原因是：年中追加2024年为民办实事工作经费，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120.01万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少1.87万元，下降1.53%，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，导致人员经费较上年减少。**与年初预算相比,**年初预算数116.69万元，决算数120.01万元，预决算差异率2.85%，主要原因是：年中追加2024年为民办实事工作经费，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)78.36万元,占65.29%。

2.社会保障和就业支出(类)21.03万元,占17.52%。

3.卫生健康支出(类)4.88万元,占4.07%。

4.住房保障支出(类)8.74万元,占7.28%。

5.其他支出(类)7.00万元,占5.83%。

**（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)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为31.12万元，比上年决算减少9.06万元，下降22.55%,主要原因是：本年行政在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

2.一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少8.51万元，下降100.00%,主要原因是：减少网络指挥体系规范化建设项目。

3.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):支出决算数为47.24万元，比上年决算减少1.64万元，下降3.36%,主要原因是：本年事业在职人员调入调出，人员职级不同，工资基数不同，导致人员经费较上年减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.73万元，下降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单独列支，本年调整至行政运行科目列支，导致经费较上年减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为10.33万元，比上年决算增加1.01万元，增长10.84%,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。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为10.71万元，比上年决算增加10.71万元，增长100.00%,主要原因是：本年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

7.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4.39万元，比上年决算增加0.07万元，增长1.62%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

8.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0.49万元，比上年决算减少0.08万元，下降14.04%,主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致公务员医疗补助较上年减少。

9.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8.74万元，比上年决算增加0.36万元，增长4.30%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为7.00万元，比上年决算增加7.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加2024年为民办实事工作经费。

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113.01万元，其中：**人员经费111.52万元，**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、生活补助。

**公用经费1.49万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费。

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，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排财政拨款“三公”经费支出。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年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。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年度中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室（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1.49万元，比上年增加0.01万元，增长0.68%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致机关运行经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额1.19万元，其中：政府采购货物支出1.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额1.19万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.19万元，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120.01万元，实际执行总额120.01万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数7.00万元，全年执行数7.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《网信部门单位预算绩效管理工作实施办法》，《网信办财务管理制度》《网信办项目管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了本单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展；二是部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。发现的问题及原因：一是对如何利用绩效评价来分析工作情况，推动工作开展，想得不够深、安排不够细、任务目标不够明确；二是人员少与工作任务繁重矛盾日益突出，网信办目前人员少，工作任务重，对预算绩效管理工作了解的不深不细。下一步改进措施：一是中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室将结合业务工作实际情况，通过设置更科学合理的指标体系更好地做好绩效评价工作；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立完善全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。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 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 116.69 | 120.01 | 120.01 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 8.22 | 8.22 | — | — | — | |
| 本级资金： | 116.69 | 111.79 | 111.79 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | | | | |
| 2024年网信办将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于网络安全和信息化工作的重要思想，今年总体目标有以下几点：一是全力加强网上宣传，全力做好重要活动、重要会议、重要讲话的网上宣传报道。二是统筹办好2024年网络安全宣传周宣传教育活动，组织开展网络安全培训。三是走好网上群众路线，壮大队伍，组织开展网络负面信息发现上报工作。四是做好网络巡查工作，围绕重要节点，发挥自身优势，及时发现处置问题。五是强化网络安全防护水平，组织开展重点部门专题培训，提升防护水平。 | | | 2024年，紧紧围绕工作重点，做好属地公共网络平台网络舆情监测，在全网开展重点巡查，确保各类有害信息第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于网络强国的重要思想，在全县开展正能量传播工作，牢固树立正确的政治方向、舆论导向、价值取向，确保属地网络空间主旋律高昂、正能量充沛。2024年具体完成的重要工作有：完成了12次网络安全宣传，开展了8次网络安全现场检查，开展了365次属地网站巡查，开展了12次相关主题宣传，开展了4次网络主题活动。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 网络安全宣传 | >=12次 | 网信办2024年工作计划 | 20 | =12 | 100% | 20 |
| 网络安全现场检查 | >=8次 | 网信办2024年工作计划 | 20 | =8 | 100% | 20 |
| 属地网站巡查 | >=365次 | 网信办2024年工作计划 | 20 | =365 | 100% | 20 |
| 开展相关主题宣传 | >=12次 | 网信办2024年工作计划 | 20 | =12 | 100% | 20 |
| 开展网络主题活动 | >=4次 | 网信办2024年工作计划 | 10 | =4 | 100% | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | | | | |
|  | 资金来源 | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 项目资金 （万元） | 年度资金总额 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 2024年为民办实事工作经费用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等。 | | | | | | | 2024年为民办实事工作经费用于访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展、开展农牧民就业培训、补充村级组织工作经费等，2024年已执行资金7万元，其中第一书记为民办实事经费2万元，村级为民办实事经费5万元。该项目年度目标已实现，整体完成情况较好。 1、2024年冬季采暖电费15000元，其中从为民办实事经费中支出10000元，第一书记为民办实事经费中支出5000元。 取得的效益：为保障村级正常办公及工作队宿舍供暖，投入了2024年冬季采暖电费。这一举措确保了村级工作在寒冷季节不受影响，维持了办公环境的舒适度，让村干部与为民办实事工作队能全身心投入工作，提升了工作效率。村委会日常办公得以顺利开展，村民前来办理事务也不会因为供暖问题而受到阻碍，保障了基层治理的稳定运行。 2、采购一批物品共计10002元，从第一书记为民办实事经费中支出。 取得的效益：通过采购一批物品用于“积分制”超市，有效落实为民办实事“四项”重点工作。“积分制”超市作为桥梁纽带，激发了村民参与村级事务的积极性。村民通过参与志愿服务、环境卫生整治、遵守村规民约等活动获取积分，兑换生活用品 ，增强了村民的集体荣誉感和责任感。村“两委”在村级治理中的号召力显著增强，村民主动参与到和美乡村建设中来，村庄的环境卫生、邻里关系等方面都得到明显改善，为实现村级治理现代化奠定了坚实基础。 3、购买一批办公用品共计11528元，从为民办实事经费中支出。 取得的效益：购买一批办公用品，改善了办公条件。老旧、损坏的办公用品得到更新，办公设备的齐全与先进使得文件处理、资料整理、信息传递等工作更加高效。村干部能更便捷地开展工作，减少因办公设备问题导致的时间浪费，提高了服务村民的质量和效率，增强了村民对村“两委”工作的满意度。 4、制作展板8块，共计4100元，从为民办实事经费中支出。 取得的效益：制作8块展板用于宣传铸牢中华民族共同体意识，宣传党的二十届三中全会精神、乡村振兴惠民政策以及推广普通话等工作。这些展板放置在村庄显眼位置，成为村民了解国家政策、学习知识的重要窗口。村民对国家政策的知晓度大幅提升，普通话的推广也促进了村民之间的交流，加强了民族团结，营造了良好的精神文明氛围，助力乡村文化振兴。 5、为该村发展特色林果业采购果树刷白工具材料款8200元，从为民办实事经费中支出。 取得的效益：为该村发展特色林果业采购果树刷白工具材料，这对果树起到了重要的保护作用。刷白可以防止病虫害侵袭、减轻冻害，提高果树的存活率和产量。特色林果业是当地的重要产业，果树的良好生长为村民带来了经济收益，增加了村民收入，推动了乡村产业发展，助力乡村振兴战略实施。 6、采购一批慰问品，共计8130元，其中从为民办实事经费中支出3132元，第一书记为民办实事经费中支出4998元。 取得的效益：采购一批慰问品，帮助困难群众，送去党和政府的温暖。在重要节日或特殊时期，将慰问品发放到困难群众手中，解决他们生活中的实际困难，让他们感受到社会的关爱。同时，丰富群众文化生活，拉近了党和群众的距离，增强了群众的幸福感和获得感，促进了社会和谐稳定。 7、采购一批发展特色产业及改厕服务队物资共计13040元，从为民办实事经费中支出。 取得的效益：采购发展特色产业及改厕服务队物资，为特色产业发展提供了支持，助力产业规模化、专业化发展，进一步提升产业竞争力，带动更多村民增收致富。改厕服务队物资的配备，保障了改厕工作的顺利进行，改善了农村卫生环境，提高了村民的生活质量，推动了农村人居环境整治工作，为建设美丽乡村创造了有利条件。 为民办实事工作经费的投入，在保障村级运转、推动乡村治理、促进产业发展、加强精神文明建设、改善民生等多方面都取得了显著效益，为乡村的全面发展做出了积极贡献 。在未来的工作中，我们将继续合理规划经费，持续为民办实事，不断提升乡村发展水平和群众生活品质。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 包联行政村数（个） | >=1个 | 其他标准 | 新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费支付及时性（%） | =100% | 其他标准 | 新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 经费保障率（%） | =100% | 其他标准 | 新增项目 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 20 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村为民办实事经费数（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 10 |  | |
| 深度贫困村第一书记为民办实事经费数（万元） | <=2万元 | 预算支出标准 | 新增项目 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =2万元 | 10 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层办公环境得到有效改善 | 有效改善 | 其他标准 | 新增项目 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效改善 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 为民办实事工作队人员满意度（%） | >=98% | 其他标准 | 新增项目 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =98% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

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》