

**市委机构编制委员会办公室 2019 年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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、《一般公共预算财政拨款“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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 负责处理市委机构编制委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实市委机构编制委员会的决定事项、工作部署和要求；围绕全市重点领域和关键环节体制机制改革，以及全面坚持和加强党的领导，全面深化改革和加强机构编制管理等深层次重大问题，组织开展调查研究，向市委机构编制委员会提出工作建议。

2. 贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施。

3. 统一管理全市各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

4. 研究拟订全市机构改革的总体方案，并组织实施；审核市级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关的机构改革方案；审核区（县）、乡（镇）机构改革方案，指导、协调区（县）机构改革及机构编制管理工作。

5. 协调市级党政群机关各部门职能配置及其调整；研究拟订市级各部门以及市级各部门与区（县）有关事权划分和职责分工的意见。

6. 审核市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置和人员编制、领导职数；审核区（县）副科级以上行政机构设置、领导职数和区（县）、片区管委会、乡（镇）机构编制分类及人员编制总

额。

7. 审核或审批全市各级事业单位的机构设置、职责任务、人员编制、领导职数、编制结构及经费开支渠道；指导、协调区（县）事业单位分类改革和机构编制管理工作。

8. 研究拟订事业单位登记管理办法；承担权限内事业单位登记管理工作及机关、群团等机构的统一社会信用代码赋码发证工作；依法对全市事业单位登记管理工作进行监督检查。

9. 监督检查全市机构改革以及机构编制的执行情况。

10. 负责全市党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作；指导、协调全市机构编制信息化建设工作；指导和规范全市党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。

11. 负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作；负责全市机构编制系统干部的培训工作的。

12. 承办市委和市委机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

市委机构编制委员会办公室（以下简称市委编办）2019年度实有人数45人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员11人（由养老保险基金发放养老金）。

市委编办内设机构设置为6个处室1个中心：综合处、体改政研处、行政机关编制处、事业机构编制处、区县机构编制处、事业单位登记管理处、所属事业单位-市机构编制

信息中心。

从部门决算单位构成看，市委编办部门决算包括：市委编办部门本级决算、所属单位决算等。

纳入市委编办 2019 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	市委机构编制委员会办公室本级	独立核算一级预算单位
2	乌鲁木齐市机构编制信息中心	非独立核算二级预算单位

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

2019 年度本年收入 570.61 万元，与上年 622.53 万元相比，减少 51.92 万元，降低 8.34%，主要原因是：按照国家机构改革方案的时间安排，上年度安排的党政机构改革工作经费已完成，本年开展后续收尾工作减少了此项目经费支出。本年支出 591.43 万元，与上年 591.36 万元相比，增加 0.07 万元，增长 0.01%，主要原因是：1. 基本支出增加人员经费，按照国家相关政策调整基本工资标准、调整国家艰苦地区津贴标准补发增资部分、派驻社区补助、新增调入人员工资及公用经费的增加；2. 社会保障和就业支出追加职业年金单位记实部分；3. 项目支出追加社区工作队保障经费，用于社区工作队宿舍基本生活设施购置、房租、水电、物业、

取暖等费用；4.追加为民办实事工作经费用于社区工作队开展为民办实事工作。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入570.61万元，其中：财政拨款收入565.57万元，占99.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.04万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出591.43万元，其中：基本支出502.25万元，占84.92%；项目支出89.18万元，占15.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入565.57万元，与上年619.98万元相比，减少54.41万元，降低8.78%。主要原因是：上年度安排的党政机构改革工作任务已完成，经费为一次性项目经费，本年开展后续收尾工作，减少了此项目经费支出预算安排。财政拨款支出591.31万元，与上年584.53万元相比，增加6.78万元，增长1.16%，主要原因是：1.基本支出增加人员经费，按照国家相关政策调整基本工资标准补发增资部分、派驻社区补助、新增调入人员工资及公用经费的增加；2.社会保障和就业支出追加职业年金单位记实部分；3.项目

支出追加社区工作队保障经费，用于社区工作队宿舍基本生活设施购置、房租、水电、物业、取暖等费用；4.追加为民办实事工作经费用于社区工作队开展为民办实事工作。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数465.13万元，决算数565.57万元，预决算差异率21.62%，主要原因是：年初预算未安排以下4项资金，在当年收入调整预算数追加1.基本支出增加人员经费，按照国家相关政策调整基本工资标准补发增资部分、派驻社区补助、新增调入人员工资及公用经费的增加；2.社会保障和就业支出追加职业年金单位记实部分；3.项目支出追加社区工作队保障经费，用于社区工作队宿舍基本生活设施购置、房租、水电、物业、取暖等费用；4.追加为民办实事工作经费用于社区工作队开展为民办实事工作。财政拨款支出年初预算数465.13万元，决算数591.31万元，预决算差异率27.13%，主要原因是：年初预算未安排以下4项资金，在当年支出中追加1.基本支出增加人员经费，按照国家相关政策调整基本工资标准补发增资部分、派驻社区补助、新增调入人员工资及公用经费的增加；2.社会保障和就业支出追加职业年金单位记实部分；3.项目支出追加社区工作队保障经费，用于社区工作队宿舍基本生活设施购置、房租、水电、物业、取暖等费用；4.追加为民办实事工作经费用于社区工作队开展为民办实事工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 591.31 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行 413.04 万元

2010302 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务 86.19 万元

2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行 34.58 万元

2080504 未归口管理的行政单位离退休 1.08 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.77 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.77 万元

2299901 其他支出 2.88 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 502.24 万元，其中：

人员经费 464.76 万元，包括：基本工资 126.67 万元、津贴补贴 115.29 万元、奖金 69.91 万元、绩效工资 10.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.77 万元、职业年金缴费 8.77 万元、职工基本医疗保险缴费 26.26 万元、公务员医疗补助缴费 5.68 万元、其他社会保障缴费 1.91 万元、

住房公积金 36.69 万元、其他工资福利支出 15.24 万元、生活补助 2.19 万元、奖励金 1.08 万元。

公用经费 37.48 万元，包括：办公费 1.77 万元、手续费 0.06 万元、邮电费 1.66 万元、维修（护）费 0.02 万元、培训费 0.48 万元、公务接待费 0.07 万元、工会经费 4.95 万元、福利费 19.98 万元、公务用车运行维护费 6.36 万元、其他商品和服务支出 2.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 8.90 万元，比上年减少 3.18 万元，降低 26.32%，主要原因是贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策部署，压减“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年一致本年预算未安排，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出 8.84 万元，占 99.33%，比上年减少 3.21 万元，降低 26.67%，主要原因是：贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策部署，压减公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.67%，比上年增加 0.03 万元，增长 107.64%，主要原因是：本年较上年相比新增 2 批次公务接待为和田市

编办、北海市编办。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 8.84 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.84 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险 1.26 万元、车辆燃料 4.24 万元、车辆维护 3.34 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括：公务接待和田市编办、北海市编办。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，14 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 19.10 万元，决算数 8.90 万元，预决算差异率-53.40%，主要原因是：贯彻落实中央、自治区党委、人民政府和市委、市政府关于过“紧日子”和坚决厉行节约反对浪费的决策部署，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与上年一致本年预算未安排；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：与上年一致本年预算未安排；公务用车运行费预算数 18.8 万元，决算数 8.84 万元，预决算差异率-52.98%，主要

原因是：严格管理公务用车次数及公务用车运行维护支出；公务接待费预算数 0.3 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异率-76.67%，主要原因是：严格管理公务接待人数及批次，控制公务接待费用。

八、政府性基金预算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，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度市委编办单位（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 37.48 万元，比上年增加 2.39 万元，增长 6.81%，主要原因是：与上年相比本年新增调入人员，增加了人员日常公用经费，进一步认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 21.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.92 万元。

授予中小企业合同金额 21.92 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.66 万元，占政府采购支出总额的 94.25%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 64.84 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 1 辆、机要通信用车 2 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 1 辆，其他用车主要是：载客 9 座面包车用于单位及社区集体活动；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 43.4 万元。预算绩效管理取得的成效：一是贯彻落实改革部署，积极稳妥推进机构改革工作；二是围绕市委中心工作，扎实推进监察体制改革、文化宣传领域等重点领域改革。三是坚持服务和落实总目标，合理配置机构编制资源，为发展稳定民生提供保障。发现的问题及原因：一是创新体制机制改革能力水平有待加强；二是深化重点领域改革，更好发挥参谋助手方面有待提升。三是项目资金使用效率有待提高。下一步改进措施：一是认真落实自治区党委和市委重大决策部署，全面完成机构改革各项任务；二是加大重点领域和关键环节体制改革力度，不断加强和规范机构编制管理。三是强化项目资金管理，提高项

目资金使用效率，为各项工作开展做好经费保障。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

(2019 年度)

项目名称		机构编制管理工作经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
	上年结转资金		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. 完成本年度审核、汇总市、区（县）两级各部门（单位）招聘计划，确保各类公开招录招聘工作的正常开展。 2. 完成本年度纳出编业务。 3. 完成本年度的用编审核和《机构编制管理证》的审核			1. 完成本年度审核、汇总市、区（县）两级各部门（单位）招聘计划，确保各类公开招录招聘工作的正常开展。 2. 完成本年度纳出编业务。 3. 完成本年度的用编审核和《机构编制管理证》的审核				
	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	办理纳出编业务人次	≥1000人次	2700	10	10	因机构改革原因导致人次大量增加
			审核《机构编制管理证》件次	≥100件次	390	10	10	因机构改革原因导致件次大量增加
		质量指标	全市行政机关及事业单位机构编制实名制数据库维护	>100家	390	10	10	因机构改革原因导致维护单位大量增加
		时效指标	用编审核件数	≥100件	330	10	10	因机构改革原因导致件数大量增加
		成本指标	换发《机构编制管理证》	≥1000件次	970	10	9.625	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	招录招聘用编审核	≥3 项目	3	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	9.8	
总分				100	99.425		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		机构编制调研工作经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	14.00	14.00	14.00	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	通过深入实地调研、组织召开现场会、开展面对面座谈及书面征求意见等方式,全面征求各部门和区(县)关于机构改革的意见建议,梳理分析改革面临的重点难点问题,收集整理党政机构改革有关政策文件和资料,密切关注各地党政机构改革最新动向,及时了解掌握自治区和内地省市工作进展和动态,做好工作衔接,汲取相关经验,并起草专题调研报告。			通过深入实地调研、组织召开现场会、开展面对面座谈及书面征求意见等方式,全面征求各部门和区(县)关于机构改革的意见建议,梳理分析改革面临的重点难点问题,收集整理党政机构改革有关政策文件和资料,密切关注各地党政机构改革最新动向,及时了解掌握自治区和内地省市工作进展和动态,做好工作衔接,汲取相关经验,并起草专题调研报告。				
一级	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

	指标							
年度绩效指标完成情况	数量指标	研究测算编制职数框架数	≥1个&&≤330个	353	12.5	12.5		
		征求各部门机构设置意见数	≥1个&&≤69个	69	2.5	2.5		
		形成调研报告数	≥1篇&&≤7篇	7	8.75	8.75		
	产出指标	市级机构、区县机构改革方案、实施方案、各部门（单位）“三定”规定以市委、市政府名义印发数	≥1份&&≤81份	80	10	9.875		
		按期完成市级党政群机关、事业单位机构摸底工作	=2019年末	2019年8月31日完成	3.75	3.75		
		开展机构编制调研次数	≥2次&&≤14次	20	12.5	12.5	不忘初心主题教育增加了调研次数	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	机构改革工作任务完成率	=100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	10	9.5		
总分					100	99.375		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		事业单位登记管理局业务经费						
主管部门		中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		上年结转资金		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				
	认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象，保质保量完成事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。			认真贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，进一步优化事业单位登记管理服务，树立了良好窗口形象，保质保量完成事业单位法人年报、登记、权限内社会信用代码赋码的网上录入和政务服务平台的数据推送工作。				
	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	事业单位法人设立登记数	≥1 家	9	10	10	机构改革原因
			事业单位法人变更、注销登记和证书补领业务件次	≥80 家	119	10	10	机构改革原因变更、注销大量增加
		质量指标	事业单位年度报告合格数	≥1 家&&≤340 家	340	10	10	
		时效指标	权限内社会信用代码赋码工作	≥38 家	70	10	10	机构改革原因变更、注销大量增加
	成本指标	事业单位年度报告数	≥1 家&&≤340 家	340	10	10		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	“最多跑一次”事项件次	≥400 件次	480	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	事业单位登记窗口服务对象满意度	≥98%	98%	10	9.5	
总分				100	99.5		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	事业单位分类改革工作经费							
主管部门	中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室			实施单位	中共乌鲁木齐市委机构编制委员会办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	21.40	21.40	16.94	10	79.16%	7.9	
	其中：当年财政拨款	21.40	21.40	16.94	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	2019 年继续全面开展分类推进事业单位改革工作，为保证工作顺利开展，合理配置我市事业机构编制资源，也为自治区全面开展分类推进事业单位改革工作提供经验。			2019 年继续全面开展分类推进事业单位改革工作，为保证工作顺利开展，合理配置我市事业机构编制资源，也为自治区全面开展分类推进事业单位改革工作提供经验。				
	一级指	二级指	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

	标							
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成承担行政职能事业单位改革任务	≥ 1 家 $\&\&\leq 27$ 家	27	12.5	12.5	
			调整优化事业单位结构布局	≤ 77 个	80	12.5	12.5	
		质量指标	重新审核、修订市级部门（单位）所属事业单位机构编制方案	≥ 1 家 $\&\&\leq 256$ 家	213	10	8.25	根据安排调整，于2020年1月之前完成
		时效指标	制定市本级事业单位编制和领导职数框架	≥ 1 个 $\&\&\leq 256$ 个	256	10	10	
		成本指标	做好专题培训指导次数	≤ 15 次	20	2.5	2.5	因机构改革导致次数增加
			做好专题培训指导人次	≤ 2400 人次	2800	2.5	2.5	因机构改革导致人次增加
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	整合组建市场监管、农业、文化、交通和生态环境综合行政执法队伍	≥ 1 支 $\&\&\leq 5$ 支	3	30	18	自治区未明确交通和生态环境2支执法队伍规格及机构编制移交事项
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 98\%$		10	9.8		
总分					100	83.95		

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》