中共塔什库尔干塔吉克自治县纪律检查委员会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

（一）负责党的纪检监察工作。贯彻落实自治区党委、自治区纪委、地委、地区纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在县委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实自治区党委、自治区监委和地委、地区监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；指导县纪委监委派驻纪检组的业务指导工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

中共塔什库尔干塔吉克自治县纪律检查委员会2024年度，实有人数86人，其中：在职人员65人，增加15人；离休人员0人，增加0人；退休人员21人,增加2人。

单位无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、干部监督室、党风政风监督室、纪检监察室、信访室、案件管理室、案件审理室。

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1,677.05万元，**其中：本年收入合计1,677.05万元，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1,677.05万元，**其中：本年支出合计1,677.05万元，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122.61万元，增长7.89%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度新增县纪委监委“走读式”谈话室建设项目、附属项目和12乡镇“走读式”谈话室建设项目资金。

二、收入决算情况说明

**本年收入1,677.05万元，**其中：财政拨款收入1,677.05万元，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1,677.05万元，**其中：基本支出1,398.38万元，占83.38%；项目支出278.67万元，占16.62%；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1,677.05万元，**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1,677.05万元。**财政拨款支出总计1,677.05万元，**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1,677.05万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加122.61万元，增长7.89%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度新增县纪委监委“走读式”谈话室建设项目、附属项目和12乡镇“走读式”谈话室建设项目资金。**与年初预算相比，**年初预算数1,212.80万元，决算数1,677.05万元，预决算差异率38.28%，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、公积金基数调增部分资金及县纪委监委“走读式”谈话室建设项目、附属项目和12乡镇“走读式”谈话室建设项目资金，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1,677.05万元，**占本年支出合计的100.00%。**与上年相比，**增加122.61万元，增长7.89%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加；本年度新增县纪委监委“走读式”谈话室建设项目、附属项目和12乡镇“走读式”谈话室建设项目资金。**与年初预算相比,**年初预算数1,212.80万元，决算数1,677.05万元，预决算差异率38.28%，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、公积金基数调增部分资金及县纪委监委“走读式”谈话室建设项目、附属项目和12乡镇“走读式”谈话室建设项目资金，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)1,290.22万元,占76.93%。

2.社会保障和就业支出(类)185.70万元,占11.07%。

3.卫生健康支出(类)74.82万元,占4.46%。

4.住房保障支出(类)116.30万元,占6.93%。

5.其他支出(类)10.00万元,占0.60%。

**（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)纪检监察事务(款)行政运行(项):支出决算数为989.14万元，比上年决算增加14.39万元，增长1.48%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项):支出决算数为32.41万元，比上年决算增加4.01万元，增长14.12%,主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为268.67万元，比上年决算增加85.80万元，增长46.92%,主要原因是：本年度新增县纪委监委“走读式”谈话室建设项目、附属项目和12乡镇“走读式”谈话室建设项目资金。

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27.72万元，比上年决算增加7.97万元，增长40.35%,主要原因是：本年退休人员增加，退休费支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为137.17万元，比上年决算增加26.32万元，增长23.74%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，养老保险缴费较上年增加。

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20.82万元，比上年决算减少58.77万元，下降73.84%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

7.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58.22万元，比上年决算增加7.94万元，增长15.79%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，行政单位医疗较上年增加。

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16.59万元，比上年决算增加2.16万元，增长14.97%,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。

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116.30万元，比上年决算增加22.79万元，增长24.37%,主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增，住房公积金支出较上年增加。

10.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为10.00万元，比上年决算增加10.00万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加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1,398.38万元，其中：**人员经费1,370.40万元，**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。

**公用经费27.98万元，**包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费。

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7.20万元，**比上年减少2.00万元，下降21.74%，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7.20万元，占100.00%，比上年减少2.00万元，下降21.74%，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7.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.20万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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7.20万元，决算数7.20万元，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7.20万元，决算数7.20万元，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。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纪律检查委员会（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27.98万元，比上年减少5.60万元，下降16.68%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额14.73万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.03万元。

授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的47.32%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的47.32%。

**（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3辆，价值47.52万元，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3辆，其他用车主要是：一般公务用车。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1,677.05万元，实际执行总额1,677.05万元；预算绩效评价项目13个，全年预算数281.97万元，全年执行数281.97万元。预算绩效管理取得的成效：本项目共计支出10万元（两个村工作队各5万元），主要用于县纪委监委派驻柯克亚乡柯克亚村和谢尔乃甫村工作队为民办实事，其中2.5万元访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；5万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；2.5万元用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。项目的实施在完成为民办实事工作任务的客观需要同时强化了为民办实事工作保障。通过该项目的实施，进一步统一了思想，坚定了信心，推进了为民办实事工作向前发展，项目实施使基层办公环境得到了有效改善，有效提高了为民办实事干部工作积极性，保障了基层治理的稳定运行；有效改善了民生问题，有效提高农牧民的生活水平,缩小了贫富差距。发现的问题及原因：一是对各项指标和指标值要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进，二是自评价工作还存在自我审定的局限性，会影响评价质量，容易造成问题的疏漏，在客观性和公正性上说服力不强。原因分析：单位对绩效项目管理的重要性认识不足，缺乏科学的项目管理理念和方法，导致项目管理工作不到位。绩效项目的实施受到外部环境的影响较大，这些因素可能导致项目目标的调整和变更，但项目单位在应对外部环境变化时，缺乏有效的措施和机制，影响了项目的绩效。下一步改进措施：单位以本次绩效评价为契机，在以后绩效评价工作中从战略变化、年度目标、管理改进三方面理顺思路，应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映，合理设置内部管理机构和岗位，职责明确，各有侧重，相互衔接，明确业务各环节流程、时间要求、审批权限等，明确单位内部各个业务归口管理责任，加强对预算与计划管理。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纪律检查委员会 | | | | | | | |
| 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： | 1,212.80 | 1,677.05 | 1,677.05 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 0.00 | 412.86 | 412.86 | — | — | — | |
| 本级资金： | 1,212.80 | 1,264.19 | 1,264.19 | — | — | — | |
| 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 | | | | |
| 认真贯彻落实自治区、地委及县委关于纪律检查相关工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责全县监察工作。组织协调协助县委开展推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。 | | | 认真贯彻落实自治区、地委及县委关于纪律检查相关工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责全县监察工作。组织协调协助县委开展推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2024年具体完成的重要工作有：开展专项监督检查次数5次，查办案件数量32件，组织开展专题业务培训次数2次，开展警示教育场次10场次，支持乡镇纪检监察机关数量12个。 | | | | |
| 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 | 开展专项监督检查次数 | >=5次 | 2024年年度工作计划 | 20 | 5次 | 100% | 20 |
| 查办案件数量 | >=32件 | 2024年度工作计划 | 20 | 32件 | 100% | 20 |
| 组织开展专题业务培训 | >=2次 | 2024年度工作计划 | 15 | 2次 | 100% | 15 |
| 开展警示教育场次 | >=10次 | 2024年度工作计划 | 15 | 10次 | 100% | 15 |
| 支持乡镇纪检监察机关数量 | >=12个 | 2024年度工作计划 | 20 | 12个 | 100% | 20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县纪律检查委员会 | | | | | | | 实施单位 | 中共塔什库尔干塔吉克自治县纪律检查委员会 | | | | |
|  | 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 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目资金保障单位2个为民办实事工作队，共5人，是开展访贫问苦、改善民生、支持村级产业发展等各项工作的保障。是贯彻落实自治区党委、政府推进为民办实事工作制度化、规范化、科学化、常态化的切实举措，是完成为民办实事工作任务的客观需要，是强化为民办实事工作保障的必然要求。 | | | | | | | 项目共计支出10万元（两个村工作队各5万元），主要用于县纪委监委派驻柯克亚乡柯克亚村和谢尔乃甫村工作队为民办实事，其中2.5万元访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖；5万元用于困难群众房屋修缮，村道、桥涵、引水渠维修，小作坊修缮，支持小型种植养殖、家庭旅游业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训，更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶等；2.5万元用于补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动。项目的实施在完成为民办实事工作任务的客观需要同时强化了为民办实事工作保障。通过该项目的实施，进一步统一了思想，坚定了信心，推进了为民办实事工作向前发展，项目实施使基层办公环境得到了有效改善，有效提高了为民办实事干部工作积极性，保障了基层治理的稳定运行；有效改善了民生问题，有效提高农牧民的生活水平,缩小了贫富差距。 | | | | | |
| 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 | 保障为民办实事工作队个数（个） | >=2个 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 10 |  | |
| 为民办实事数量（件） | >=2件 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2件 | 10 |  | |
| 质量指标 | 经费保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每个为民办实事工作队经费（万元） | <=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作队工作 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 偏差原因分析：项目实施情况较好，受益群众满意度较高，所以出现正偏差；改进措施：基于当前良好表现，重新审视绩效目标，在以后绩效目标设置时设置更具挑战性的目标，以推动业务持续发展。 | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本年本单位SM项目12个，全年预算数271.97万元，全年执行数271.97万元。

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》