

《新疆妇女》编辑部 2021 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、《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》
- 九、《国有资本经营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. 承担《新疆妇女》杂志的编辑、出版、发行工作。

《新疆妇女》杂志是面向社会公开发行的社科类期刊，是服务和引领广大妇女群众的重要宣传阵地，也是宣传新疆妇女事业发展的重要窗口。刊物始终坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。通过有效利用宣传媒体阵地优势，重点宣传党中央治疆方略、党的各项政策、创业就业的典型经验做法以及各类致富带头人先进典型的励志故事，大力普及法律法规、家庭教育及健康生活知识，特别是在脱贫攻坚专项行动、美丽庭院创建活动及乡村振兴工作等内容宣传推广上，最大限度地承担了宣传阵地的社会责任，对广大各族妇女群众的文化引领和宣传优势上取得了良好的社会效益。同时，杂志将结合深入学习宣传贯彻十九大、十九届历次全会精神及第三次中央新疆工作座谈会精神，积极围绕文化润疆目标，多层次、全方位、立体式讲好新疆故事，理直气壮宣传新疆社会稳定的大好局势，人民安居乐业的幸福生活，更加有效地弘扬主旋律、传播正能量，助力乡村振兴，发挥着桥梁纽带作用，让中华民族共同体意识根植于各族妇女心灵深处，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导广大妇女感党恩、听党话、跟党走，以实际行动铸牢中华民族共同体意识，维护民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。在繁荣新疆妇女文化事业，维护妇女儿童合法权益，提升妇女综合素质等方面做出新的更大贡献。2. 做好人才培养工作。3. 做好党建工作。

。

二、机构设置及人员情况

《新疆妇女》编辑部 2021 年度，实有人数 23 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

从部门决算单位构成看，《新疆妇女》编辑部部门决算包括：《新疆妇女》编辑部决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、编辑部、广告部、发行部。

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

2021 年度本年收入 421.97 万元，与上年相比，增加 49.67 万元，增长 13.34%，主要原因是：主要是收回以前年度应收未收回的杂志销售款及财政拨款的项目支出资金规模增加。本年支出 360.60 万元，与上年相比，增加 66.25 万元，增长 22.51%，主要原因是：支付了上年应付未支付的杂志印刷费，妇女儿童工作项目支出资金规模增加 20 万元及增加一名工作人员。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 421.97 万元，其中：财政拨款收入 265.71 万元，占 62.97%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 155.66 万元，占 36.89%；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 0.61 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 360.60 万元，其中：基本支出 191.71 万元，占 53.16%；项目支出 168.90 万元，占 46.84%；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

2021 年度财政拨款收入 265.71 万元，与上年相比，增

加 41.25 万元，增长 18.38%，主要原因是：财政拨款的项目支出资金规模增加及增加一名工作人员所致。财政拨款支出 265.71 万元，与上年相比，增加 41.25 万元，增长 18.38%，主要原因是：财政拨款的项目支出资金规模增加及增加一名工作人员所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 257.15 万元，决算数 265.71 万元，预决算差异率 3.33%，主要原因是：2070605 出版发行科目决算拨款数比预算数增加 8.56 万元。财政拨款支出年初预算数 257.15 万元，决算数 265.71 万元，预决算差异率 3.33%，主要原因是：2070605 出版发行科目决算支出数比预算数增加 8.56 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 265.71 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012999 其他群众团体事务支出 60.00 万元；

2070605 出版发行 137.44 万元；

2080502 事业单位离退休 14.65 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.84 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.05 万元；

2101102 事业单位医疗 9.06 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.04 万元；

2210201 住房公积金 12.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.71 万元，其中：

人员经费 187.89 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.82 万元，包括：工会经费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“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：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 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：我单位无公务接待费。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 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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

公务接待费。

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，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，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

2021 年度《新疆妇女》编辑部（事业单位）公用经费 3.82 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 2.80%，主要原因是：工会经费及福利费拨款较上年减少 0.11 万元所致。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 83.85 万元，其中：政府采购货物支出 7.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 75.98 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 17.38 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车，主要是运送杂志及其他公务外出使用；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 174.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算执行要取得好的效果与领导重视和执行部门的积极努力密不可分；二是与同行多交流，能开阔思维，能获得更多解决问题的办法；三是我单位还围绕制度建设、职责分工等方面建立了开展项目支出绩效管理工作的保障体系，为项目支出绩效管理工作的顺利开展提供了制度保障，并对其进行绩效指标编制、绩效评价及绩效监控。为此我们制定了《新疆妇女杂志社专项资金管理使用办法》，明确了资金的适用范围、使用原则、使用办法；还制订了《新疆妇女杂志社党委议事制度》、《新疆妇女杂志社党风廉政工作制度》、《新疆妇女杂志社党务公开制度》、《新疆妇女杂志社杂志三审三校工作流程》、《新疆妇女杂志社杂志稿费发放管理规定》及《新疆妇女杂志社集中采购招标工作管理制度》，通过这些制

度的实施来指导、促进了杂志发行工作的开展和顺利完成。与此同时还成立了新疆妇女杂志社绩效监控工作领导小组，本部门在履职效能方面，较好的履行职能工作，部门工作目标设定依据充分，目标内容总体比较合理，杂志出版发行业务发展情况较好，免费赠阅项目资金投入产出效果明显。但绩效目标在细化程度和可衡量方面存有不足，杂志发行到位的时效性有待进一步提高。在管理效率方面，本部门预算编制程序上规范，预算管理、收支管理、资产管理和业务管理都有规章制度，部门支出结构总体稳定，固定资产利用率较高。但预算编制的科学性方面还有待加强，预算绩效目标设置的精细化、科学化水平还有待提升。

发现的问题及原因：预算执行有时不能达标，原因一是预算做的不全面，有些情况没有预计到；二是在预算精准上面需要再多下功夫，就是执行过程中，实际情况又发生变化，与预算产生偏差。

在社会效益方面，杂志作为意识形态工作的主阵地，在以先进文化为引领，带动全疆妇女崇尚健康文明的生活方式上发挥了积极而重要的作用，社会效益呈现良好发展态势。基层妇联及读者对本杂志的满意度总体较高。但本杂志在经济效益产出方面与单位基本支出相比还存在一定的差距。在可持续性方面，本部门着力深化杂志服务妇女

的作用。杂志行业市场受新媒体冲击较大，社会受众化力量培育亟需加强，新媒体人才培养机制还需要进一步激活。

下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，做预算要全面考虑多种因素下可能出现的情况，确保预算执行能按时完成；二是做预算要与执行部门多沟通，尽量缩小预算和执行的差距，减少偏差出现的几率；三是还需要不断学习不断提升预算执行综合效果，加强财政预算绩效监控意识，高度重视预算执行问题，加强职工预算绩效管理培训，提升预算绩效管理相关人员思想认识和业务能力。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

(2021 年度)

项目名称		妇女儿童工作经费						
主管部门		《新疆妇女》编辑部			实施单位	《新疆妇女》编辑部		
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	60	60		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过向基层赠阅杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。 2. 刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。 3. 引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。				截至 2021 年底，共向基层“妇女之家”赠送杂志 8.2 万册，有力助推妇女群众综合素质提升和乡村振兴。1. 通过向基层赠阅杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。 2. 刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。 3. 引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。			
	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	每期发布的公众号消息数量	≥50 条	57 条	7	7	
		数量指标	《新疆妇女》杂志每期发布宣传稿件数	≥24 篇	29 篇	3	3	
		数量指标	每期赠阅《新疆妇女》杂志数量	≥6800 册	6860 册	3	3	

		质量指标	杂志验收合格率	≥99.5%	99.8%	8	8	
		质量指标	编校质量差错率	≤0.1‰	0.08%	8	8	
		时效指标	《新疆妇女》杂志邮寄及时率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	《新疆妇女》杂志印刷按期完成率	≥90%	95%	3	3	
		成本指标	《新疆妇女》邮寄费成本	≤15.13万元	15.13万元	5	5	
		成本指标	《新疆妇女》稿费成本	≤9.58万元	9.58万元	5	5	
		成本指标	《新疆妇女》印刷费成本	≤35.29万元	35.29万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高各族妇女的综合素质	明显提高	95%	20	20	
		社会效益指标	公众号累计订阅人数	≥7500人	8760	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成本性支出						
主管部门		《新疆妇女》编辑部			实施单位 《新疆妇女》编辑部			
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	14.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	14	14	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 通过发行《新疆妇女》和《伴侣》两本杂志，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。 2. 两本刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。 3. 引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。				截至 2021 年 12 月底，共支付印刷费补贴资金 14 万元，有力缓解了《新疆妇女》《伴侣》两本杂志印刷费资金不足的困难。两本杂志用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用，充分发挥了杂志舆论宣传优势，担当起了守护好意识形态领域阵地的职责。			
	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	《新疆妇女》杂志每期出版印刷数	≥1500册	1500 册	7	7	
		数量指标	《伴侣》每期杂志稿件使用数	≥44 篇	44 篇	3	3	
		数量指标	《新疆妇女》每期杂志稿件使用数	≥24 篇	29 篇	3	3	
		数量指标	《伴侣》杂志每期出版印刷数	≥2200册	2200 册	7	7	
		质量指标	编校质量差错率	≤0.1‰	0.08‰	8	8	
		质量指标	杂志验收合格率	≥99.5%	99.8%	8	8	
		时效指标	《新疆妇女》杂志印刷按期完成率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	《伴侣》杂志印刷按期完成率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	《新疆妇女》杂志印刷费成本	≤7 万元	7 万元	2	2	
		成本指标	《伴侣》杂志印刷费成本	≤7 万元	7 万元	2	2	

	效益指标	社会效益指标	公众号累计订阅人数	≥7500人	8760	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高各族妇女的综合素质	明显提高	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成本性支出 1						
主管部门		《新疆妇女》编辑部			实施单位	《新疆妇女》编辑部		
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	110.00	110.00	100.16	10	91.05%	9.11分
		其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	110	110		—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 通过发行《新疆妇女》，用现代文化宣传和引领基层妇女，提高各族妇女的综合素质，积极投身社会生产生活中，充分发挥妇女半边天作用；充分发挥杂志舆论宣传优势，守护好意识形态领域阵地。</p> <p>2. 刊物坚持正确的舆论导向，以先进文化为引领，大力弘扬主旋律，倡导科学健康文明生活，成为引导广大家庭和各族妇女向上向好、至善至美，勇于创业追梦、创造美好生活的重要舆论阵地。</p> <p>3. 引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。</p> <p>4. 通过事业收入保障本部门（差额单位）日常工作中的成本和费用。主要用于弥补工资福利支出、商品和服务支出的不足。</p>				<p>1. 截至 2021 年 12 月底，本项目共支付资金 100.16 万元。资金主要用于保障支出，支付在职人员社保、医疗、公积金等不足部分，公用经费支出以及在职及退休人员各类奖金等费用。</p> <p>2. 《新疆妇女》杂志引领各族妇女崇尚先进文化、积极投身创业就业，引领各族妇女牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引领各族妇女感党恩听党话跟党走，以实际行动维护祖国统一和民族团结，为实现新疆社会稳定和长治久安总目标贡献巾帼力量。</p>			
	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	每期发行《新疆妇女》杂志数量	≥7000册	8260	5	5	
		数量指标	《新疆妇女》杂志每期发布宣传稿件数	≥24 篇	29 篇	5	5	
		数量指标	发放工资社保人数	=12 人	12 人	10	10	
		数量指标	每期发布的公众号消息数量	≥50 条	57 条	5	5	
		质量指标	杂志验收合格率	≥99.5%	99.8%	5	5	
		质量指标	编校质量差错率	≤0.1‰	0.0.8‰	5	5	
		时效指标	《新疆妇女》杂志印刷按期完成率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	《新疆妇女》杂志邮寄及时率	≥90%	95%	3	3	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	97%	3	3	

	成本指标	全年商品服务支出成本	≤32.69 万元	30.51	2	2	商品和服务对象价格标准发生变动
		全年工资福利支出成本	≤44.55 万元	38.46	2	2	拟调入人员未调入单位，预算已安排
		全年印刷费成本	≤32.76 万元	31.19	2	2	印刷成本发生变化
	效益指标	社会效益指标	提高各族妇女的综合素质	明显提高	95%	20	20
		社会效益指标	公众号累计订阅人数	≥7500人	8760	10	10
	满意度指标	满意度指标	基层妇女满意度	≥85%	95%	5	5
		满意度指标	职工满意度	≥85%	95%	5	5
	总分				100	99.11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：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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》