

尉犁县司法局 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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

十二、其他需说明的事项

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、《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》

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、承担全面依法治县重大问题的决策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督尉犁县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

3、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。

4、指导、管理社区矫正工作。

5、负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡法律服务资源。

6、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

尉犁县司法局 2024 年度，实有人数 34 人，其中：在职人员 26 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 8 人，增加 0 人。

尉犁县司法局无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、法治室、社区矫正管理和安置帮教室、基层工作管理室。

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694.77万元,其中:本年收入合计694.77万元,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694.77万元,其中:本年支出合计694.77万元,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81.22万元,下降10.47%,主要原因是:本年减少专项项目经费,导致相关经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入694.77万元,其中:财政拨款收入694.77万元,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0.01万元,占0.001%。

三、支出决算情况说明

本年支出694.77万元,其中:基本支出524.77万元,占75.53%;项目支出170.00万元,占24.47%;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694.77万元,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 694.77 万元。财政拨款支出总计 694.77 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 694.77 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 9.22 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 590.49 万元，决算数 694.77 万元，预决算差异率 17.66%，主要原因是：年中追加上级专项、法律顾问经费、专项项目经费等，导致预决算差异。

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 694.77 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，减少 9.22 万元，下降 1.31%，主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。与年初预算相比，年初预算数 590.49 万元，决算数 694.77 万元，预决算差异率 17.66%，主要原因是：年中追加上级专项、法律顾问经费、专项项目经费等，导致预决算差异。

（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)5.16 万元,占 0.74%。
2. 公共安全支出(类)561.69 万元,占 80.85%。
3. 社会保障和就业支出(类)63.37 万元,占 9.12%。
4. 卫生健康支出(类)25.27 万元,占 3.64%。

5. 住房保障支出(类) 39.28 万元, 占 5.65%。

(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) 组织事务(款) 其他组织事务支出(项): 支出决算数为 5.16 万元, 比上年决算增加 0.16 万元, 增长 3.20%, 主要原因是: 本年度增加退休人员慰问经费, 导致相关经费增加。

2. 公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行(项): 支出决算数为 321.56 万元, 比上年决算增加 14.14 万元, 增长 4.60%, 主要原因是: 本年在职人员工资调增, 导致相关人员经费较上年有所增加。

3. 公共安全支出(类) 司法(款) 普法宣传(项): 支出决算数为 4.00 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年普法宣传工作经历与上年一致, 无差异。

4. 公共安全支出(类) 司法(款) 公共法律服务(项): 支出决算数为 1.00 万元, 比上年决算增加 1.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年度增加 2024 年普法及法律援助经费, 导致相关经费增加。

5. 公共安全支出(类) 司法(款) 法治建设(项): 支出决算数为 52.00 万元, 比上年决算增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是: 本年法律顾问费与上年一致, 无差异。

6. 公共安全支出(类) 司法(款) 事业运行(项): 支出决算数为

75.13 万元，比上年决算减少 4.46 万元，下降 5.60%，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。

7. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):支出决算数为 108.00 万元，比上年决算减少 33.42 万元，下降 23.63%，主要原因是：本年减少专项项目经费，导致相关经费减少。

8. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.89 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少培训费，导致相关经费减少。

9. 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 5.71 万元，比上年决算增加 0.65 万元，增长 12.85%，主要原因是：本年增加退休人员基础绩效奖，退休费支出增加。

10. 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 50.53 万元，比上年决算增加 8.07 万元，增长 19.01%，主要原因是：本年在职工人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

11. 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 7.12 万元，比上年决算减少 8.53 万元，下降 54.50%，主要原因是：本年无新增退休人员，职业年金缴费较上年减少。

12. 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 18.01 万元,比上年决算增加 5.38 万元,增长 42.60%,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。

13. 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 7.27 万元,比上年决算增加 1.14 万元,增长 18.60%,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。

14. 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 39.28 万元,比上年决算增加 7.53 万元,增长 23.72%,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。

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 524.77 万元,其中: **人员经费 496.24 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 28.53 万元,包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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 19.29 万元，比上年增加 11.98 万元，增长 163.89%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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 19.29 万元，占 100.00%，比上年增加 11.98 万元，增长 163.89%，主要原因是：本年新购入公务用车，公务用车购置费较上年增加。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，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 19.29 万元，其中：公务用车购置费 11.98 万元，公务用车运行维护费 7.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 13 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 14 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年年中购入固定资产车辆，未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 19.29 万元，决算数 19.29 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：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 11.98 万元，决算数 11.98 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。公务用车运行维护费全年预算数 7.31 万元，决算数 7.31 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：本部门无公务接待费。

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 年度尉犁县司法局（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 28.53 万元，比上年减少 2.32 万元，下降 7.52%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 41.26 万元，其中：政府采购货物支出 24.09 万元、政府采购工程支出 13.86 万元、政府采购服务支出 3.31 万元。

授予中小企业合同金额 41.26 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 41.26 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 3,139.00 平方米，价值 581.76 万元。车辆 14 辆，价值 168.83 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 12 辆、特种专业技术用车 2 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：本部门无其他用车。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，本部门 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 694.77 万元，实际执行总额 694.77 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 170.00 万元，全年执行数 170.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强领导，落实责任。尉犁县司法局高度重视普法项目，成立了项目领导小组，明确了各部门工作职责，各方面加强统筹协调，共同推进项目顺利实施；二是严格程序，确保资金效益。严格资金审批流程，明确资金使用范围，保证项目资金专款专用，确保资金使用安全和最大效益地发挥；三是进一步完善绩效评价、监督机制等方面的制度建设，扩大绩效评价的范围，对项目实施效果进行绩效跟踪和多方评估。对部门预算安排的项目支出，项目实施单位除提供相关依据外，必须报送绩效报告。发现的问题及原因：一是从项目主管部门对本项目的绩效自我评价结果来看，绩效评价工作须进一步加强和提高；二是本部门绩效评价人员需加强学习，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价反馈制度，建立绩效评价评估体系，对项目绩效的成效结果进行全方位总结；二是加强绩效管理实施，夯实绩效管理基础工作，建章立制，确保项目资金使用安全、规范，项目实施成果质量达标。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	尉犁县司法局						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	590.49	694.77	694.77	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	66.00	113.00	113.00	-	-	-
	本级安排(万元)	524.49	581.77	581.77	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 科学部署、全民动员, 努力打造“大普法”工作格局, 坚持依法行政, 建设法治型政府, 深化人民调解工作, 调解各类矛盾纠纷。 目标 2: 加强法律援助工作, 办理法律援助案件, 促进社会和谐稳定, 稳步推进公共法律服务工作。 目标 3: 通过开展各种形式的宣传教育活动 200 次, 发放宣传单, 进一步提升全民法律意识。			2024 年, 尉犁县司法局推动全面依法治县和司法行政工作高质量发展, 努力建设更高水平的平安尉犁、法治尉犁, 促进社会和谐稳定。深入推进“八五”普法, 推动落实“谁执法谁普法”“谁服务谁普法”制度, 重点宣传宪法、民法典、与农牧民群众生产生活密切相关法律法规, 及时有效开展各类宣传活动 200 场次, 覆盖全县各族群众, 提高全民法律知晓率。依托县级社会矛盾多元化解中心, 县委政法委牵头, 将信访联合接待、公共法律服务、网格化服务管理等平台统一集中在中心办公, 设立“四大功能区”, 提供信访接待、人民调解、法律援助、法律咨询等“一站式”服务, 及时调解矛盾纠纷、办理法律援助案件。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	时效指标	矛盾纠纷调解及时率	>=95%	工作计划	25	95%	25
管理效率		办理法律援助案件及时率	>=95%	工作计划	25	95%	25
履职效能	数量指标	开展法治宣传教育活动场次	>=200 次	工作计划	25	200 次	25
社会效益		全民法律知晓率	>=80%	工作计划	15	80%	15

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年工作队为民办实事工作经费												
主管部门	尉犁县司法局							实施单位	尉犁县司法局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		5.00		5.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到了各族群众的心坎上。为改善办公环境，我们维修了村委会办公室 125 平方米，并积极组织村民开展各类活动不少于 12 场次，以丰富村民的业余文化生活。							尉犁县司法局驻尉犁县塔里木乡园艺村为民办实事工作队扎实做好群众工作，1. 司法局工作队投入 2.5 万元将村委会办公室维修费进行维修改造，维修改造工程高质量完成，已投入使用。2. 为丰富塔里木乡园艺村村民精神文化生活，大力发展乡村文化，弘扬文明乡风，为乡村振兴注入活力，开展丰富多彩的村民文化活动 12 次，投入各类活动经费 1.25 万元，进一步提升村民获得感、幸福感。3. 购买了价值 1.25 万元的 50 套米面油等慰问品，前往贫困户、困难群众、“四老人员”家中进行慰问，让他们切实感受到党和政府的温暖。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	维修村委会办公室面积	>=125平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料	=125平方米	100%	8	
			采购办公用品数量	>=1批	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证	=1批	100%	8	

			采购 粮油 数量	>=50 套	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=50 套	100%	8	
		质量 指标	采购 验收 合格 率	=100%	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=100%	100%	8	
		时效 指标	采购 完结 时间	2024 年 11 月 10 日	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2024 年 9 月 14 日	100%	8	
	成本 指标	经济 成本 指标	村委 会办 公室 维修 费	<=2.50 万元	计划 标准	-	8	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.5 万元	100%	8	
			采购 办公 用品	<=1.25 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.25 万元	100%	6	
			采购 粮油	<=1.25 万元	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=1.25 万元	100%	6	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升 群众 幸福 感	效果显 著	计划 标准	-	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	村民 满意 度	>=95%	计划 标准	-	10	满意 度赋 分	工作 资料	=95%	100%	10	
	总分						100					100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年普法及法律援助经费												
主管部门	尉犁县司法局							实施单位	尉犁县司法局				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	5.00		57.00		57.00		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.00		57.00		57.00		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	全面扩大“法治六进”的覆盖面，全县开展各种法律法规宣传活动至少 200 场，发放普法宣传品 3000 份，提供法律援助咨询 300 次以上，提高全民法律意识。							1、对招商引资、决策论证、规范性文件草拟、重大具体行政行为审查、合同审查、案件审查、信访接待等各类涉法、涉诉事务工作提出意见和建议，出具法律意见书 300 份，全面推进法治政府建设。 2、全面扩大“法治六进”的覆盖面，全县按时开展各种法律法规宣传活动 200 场，发放普法宣传品 3000 份，提供法律援助咨询 300 次，提高全民法律意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	举办法律法规宣传活动场次	≥200 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=200 场次	100%	6	
			发放普法宣传品数量	≥3000 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料	=3000 个	100%	6	
			提供法律	≥300 次	计划标准	-	6	按照完成	工作资料	=300 次	100%	6	

			援助 咨询 次数					比例 赋分					
			出具 法律 意见 书	≥300 件	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥300 件	100%	6	
		质量 指标	法律 法规 宣传 活动 完成 率	≥90%	计划 标准	-	6	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥100%	111.11%	5.33	设定 预期 目标 值偏 低,实 际已 完成 开展 宣传 活动, 造成 偏差
			法律 咨询 答复 率	≥100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥100%	100%	5	
		时效 指标	宣传 活动 开展 及时 率	≥100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	≥100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	制作 普法 宣传 品金 额	≤2.30 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥2.3 万元	100%	5	
			公职 人员 学法 经费	≤1.70 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	≥1.7 万元	100%	5	
			法律 援助 经费	≤1万 元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例	原始 凭证	≥1万 元	100%	5	

								赋分					
			法律 顾问 费金 额	≤52 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=52 万元	100%	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	促进 社会 和谐 稳定	明显促 进	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
			加强 建设 法治 型政 府	有效加 强	计划 标准	-	15	按评 判等 级赋 分	工作 资料	达成 目标	100%	15	
总分							100					99.33 分	

十二、其他需说明的事项

本年本部门 SM 项目 1 个，全年预算数 108.00 万元，全年执行数 108.00 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》