

乌鲁木齐市机关事务管理局
2023 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、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
- 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、《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 单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和我市有关机关事务管理工作的方针、政策和法律、法规;拟定全市机关事务管理工作的政策、规划、制度及机关运行实物定额和服务标准,并组织实施。

2.负责市级机关事务的集中统一管理,推进机关事务管理体系建设;监督指导全市机关事务管理、保障、服务和体制改革工作;指导区(县)机关事务管理工作。

3.承担市级机关事业单位资产管理有关工作;负责市级机关事业单位房地产综合管理工作;负责编制市级机关事业单位办公用房建设规划,并组织实施;负责市级机关事业单位办公用房的调配、修缮和权属登记工作;负责市级机关公务用车统一管理;指导监督区(县)机关办公用房和公务用车管理工作。

4.负责全市公共机构节能的协调、推进、指导和监督管理工作;会同有关部门拟订市本级公共机构节能规划和年度计划,制定相关规章制度、政策措施,并组织实施;组织开展能耗统计、监测、能源审计和评价考核工作。

5.指导市级机关后勤管理工作和后勤服务单位的业务工作;负责管辖范围内办公区、住宅区物业服务管理和安全保卫工作。

6.负责市级公务接待工作;负责市委、市人民政府重要活动、大型会议的服务保障工作。

7.承担部分市级行政机关财务管理和部分单位离退休人员管理服务工作的。

8.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市机关事务管理局 2023 年度，实有人数 401 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 4 人，退休人员 379 人。

单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党政办公室、财务审计科、资产管理科、公共机构节能管理科、老干部工作科、综合科、管理科、办公室。

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

2023 年度收入总计 19,394.52 万元，其中：本年收入合计 16,931.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 2,463.17 万元。

2023 年度支出总计 19,394.52 万元，其中：本年支出合计 17,133.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,261.05 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 19,088.29 万元，下降 49.60%，主要原因是：上年决算体现的是市委市政府各单位的收入支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的决算收入支出仅体现本单位的收入支出数，较上年收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 16,931.35 万元，其中：财政拨款收入 14,895.96 万元，占 87.98%；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 2,035.39 万元，占 12.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 17,133.47 万元，其中：基本支出 2,896.56

万元，占 16.91%；项目支出 14,236.91 万元，占 83.09%；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

2023 年度财政拨款收入总计 16,245.54 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 1,349.58 万元，本年财政拨款收入 14,895.96 万元。**财政拨款支出总计 16,245.54 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 1,349.58 万元，本年财政拨款支出 14,895.96 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 17,793.40 万元，下降 52.27%，主要原因是：上年决算中财政拨款收入支出体现的是市委市政府各单位的财政拨款收入支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的财政拨款收入支出仅体现本单位的收入支出数，较上年收入支出减少。**与年初预算相比**，年初预算数 10,421.67 万元，决算数 16,245.54 万元，预决算差异率 55.88%，主要原因是：本年年中追加原一中门面商业用房加固施工项目、益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金、土地补偿费、生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费、暖气费的项目，影响预决算差异率。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,703.49 万元,占本年支出合计的 85.82%。**与上年相比**,减少 17,610.60 万元,下降 54.50%,主要原因是:上年决算中一般公共预算财政拨款支出体现的是市委市政府各单位的财政拨款支出数,2023 年由于预算级次的调整,机关事务管理局的一般公共预算财政拨款支出仅体现本单位的支出数。**与年初预算相比**,年初预算数 10,421.67 万元,决算数 14,703.49 万元,预决算差异率 41.09%,主要原因是:本年年中追加原一中门面商业用房加固施工项目、益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金、生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费、暖气费的项目,影响预决算差异率。

(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)13,170.96 万元,占 89.58%。
2. 科学技术支出(类)1,000.00 万元,占 6.80%。
3. 社会保障和就业支出(类)532.54 万元,占 3.62%。

(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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 2,364.00 万元,比上年决算减少 2,376.21 万元,下降 50.13%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的一般公共

服务支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)仅体现本单位的支出数，影响支出决算数减少。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 10,776.96 万元，比上年决算增加 5,371.84 万元，增长 99.38%,主要原因是:本年年中追加原一中门面商业用房加固施工项目、益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金、生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费、暖气费的项目，影响一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)决算增加。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 30.00 万元，比上年决算减少 580.37 万元，下降 95.08%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)仅体现本单位的支出数，影响支出决算数减少。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1,000.00 万元, 比上年决算增加 1,000.00 万元, 增长 100.00%,主要原因是:本年增加益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金的项目支出。

5.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 338.84 万元, 比上年决算增加 71.03 万元, 增长 26.52%,主要原因是:本年度因单位退休人员数量增加, 影响退休人员费用支出增加。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 49.25 万元, 比上年决算减少 1,730.92 万元, 下降 97.23%, 主要原因是:上年决算中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)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的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)支出决算数仅体现本单位的支出数, 影响支出数减少。

7.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 24.29 万元, 比上年决算减少 121.87 万元, 下降 83.38%,主要原因是:上年决算中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)体现的是市委市

政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的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)支出决算数仅体现本单位的支出数，影响支出数减少。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 120.15 万元，比上年决算减少 124.15 万元，下降 50.82%,主要原因是:本单位因离退休老干部去世人员减少，影响社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)支出减少。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 193.67 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)信访事务(项)的支出数仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,022.90 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)

事业运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

11.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2,473.33 万元, 下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)的支出数仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

12.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1,318.21 万元, 下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政运行(项)的支出数仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 332.05 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款))事业运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款))事业运行(项)的支出数仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

14.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,318.85 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)的支出数仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

15.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 284.96 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)组织事务(款))一般行政管

理事务(项)的支出数仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 225.72 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

17.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 3.75 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 950.86 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共

服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

19.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 165.38 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

20.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 330.11 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

21.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 645.42 万元，下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共

服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

22.一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 183.43 万元，下降 100%，主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

23.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 175.00 万元，下降 100%，主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

24.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2,352.50 万元，下降 100%，主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关

事务管理局的一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

25.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 451.92 万元, 下降 100%, 主要原因是: 上年决算中一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

26.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1,259.83 万元, 下降 100%, 主要原因是: 上年决算中一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

27.一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 378.90 万元, 下降 100%, 主要原因是: 上年决算中一般公共服务支出(类)网信事

务(款)行政运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)网信事务(款)行政运行(项)仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

28.一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 574.22 万元, 下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

29.一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 2,031.95 万元, 下降 100%,主要原因是:上年决算中一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)体现的是市委市政府各单位的支出数, 2023 年由于预算级次的调整, 机关事务管理局的一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)仅体现本单位的支出数, 本年无此类支出, 影响支出数据减少。

30.科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项):支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 1,446.99 万元, 下降 100%,主要原因是:上年决算中科学技

术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)仅体现本单位的支出数，本年无此类支出，影响支出数据减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,896.54 万元，其中：**人员经费 1,230.85 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 1,665.69 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 32.36 万元，比上年减少 243.85 万元，下降 88.28%，主要原因是：上年决算中财政拨款“三公”经费支出体现的是市委市政府各单位的支出数，2023 年由于预算级次的调整，机关事务管理局的财政拨款“三公”经费支出仅体现本单位的支出数，影响支出数据减少。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 32.36 万元，占 100.00%，比上年减少 243.85 万元，下降 88.28%，主要原因是：上年决算中公务用车购置及运行维护费支出体现的是市委市政府各单位的支出数，机关事务管理局的公务用车购置及运行维护费支出仅体现本单位的支出数，影响支出数据减少；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 32.36 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 32.36 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位在编车辆加油、车辆保险及车辆维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 12 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 194 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位差异车辆 182 辆，均为业务用车，均未使用财政拨款三公经费。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 32.36 万元，决算数 32.36 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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 32.36 万元，决算数 32.36 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：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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 192.47 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 192.47 万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计 192.47 万元**，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 192.47 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 192.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年土地补偿费项目的增加，影响政府性基金预算财政拨款收入支出增加。**与年初预算相比**，年初预算数 0.00 万元，决算数 192.47 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年年中增加

土地补偿费项目，影响决算差异率。

政府性基金预算财政拨款支出 192.47 万元。

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):支出决算数为 192.47 万元,比上年决算增加 192.47 万元,增长 100%,主要原因是:本年土地补偿费项目的增加,影响城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)增加。

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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市机关事务管理局(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 1,665.69 万元,比上年减少 1,537.38 万元,下降 48.00%,主要原因是:上年决算中乌鲁木齐市机关事务管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出体现的是市委市政府各单位的支出数,2023 年由于预算级次的调整,乌鲁木齐市机关事务管理局(行政单位和参照公务员法管理事业单位)机关运行经费支出仅体现本单位的支出数,影响支出数

据减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 31.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.16 万元。

授予中小企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 19.26%，其中：授予小微企业合同金额 6.00 万元，占政府采购支出总额的 19.26%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 90,786.97 万元，房屋 163,462.47 平方米，价值 66,914.98 万元。车辆 194 辆，价值 4,002.51 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 194 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）13 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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 8 个，全年预算数 14,332.44 万元，全年执行数 6,757.95

万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断提升预算绩效管理的质量。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市委市政府机关及联办楼区域小型维修费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位		乌鲁木齐政府机关事务管理局		
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	80.00	80.00	22.99	10	28.74%	2.87分
		其中：当年财政拨款	80.00	80.00	22.99	—	—	—
		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			
	市委市政府机关及联办楼区域小型维修费 80.00 万元，该笔项目经费主要应用于南湖办公区、人大纪检委办公楼、第二联合办公楼、第三联合办公楼等办公楼小型修缮。该项目费用支出按实时发生额支出，无法明确维修项目，发生维修项目才能按照要求审批资金支付。有效提升政府办公楼宇整体形象				市委市政府机关及联办楼区域小型维修费项目，旨在确保政府办公区域的设施维护与更新，提升办公环境，确保工作的高效进行。项目自启动以来，严格按照既定目标执行，确保了维修工作的及时性与有效性。			
	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	市委市政府机关及联办楼区域小型维修工程	>=6 处	=3 处	7	3.50	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	=50%	7	3.50	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。

			政府采购率	=100%	=100%	7	7.00	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证,导致与预期不相符。
			维修项目资金支付率	=100%	=100%	7	7.00	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证,导致与预期不相符。
		时效指标	维修项目政府采购及时率	=100%	=100%	7	7.00	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证,导致与预期不相符。
			维修工程开工及时率	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	市委市政府机关及联办楼区域小型维修预算控制率	<=5%	=5%	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	有效提升政府办公楼宇整体形象，及时组织维修，保障办公正常进行	有效提升	基本达到预期	20	14.00	项目在规划阶段缺乏组足够的调研和论证，导致与预期不相符。
	满意度指标	满意度指标	办公区域人员满意度	>=95%	=100%	10	10.00	满意度100%满意
总分						100	79.87分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业及餐饮服务费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局	实施单位		乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	5,713.99	5,630.19	5,518.23	10	98.01%	9.80分
		其中：当年财政拨款	5,713.99	5,630.19	5,518.23	—	—	—
		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			
	由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序。				由物业公司进行专业化管理，对办公场所进行养护及修缮，为办公人员提供整洁的办公环境，提高办事效率，维护办公场所卫生秩序			
	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	各联办楼现派遣保安人数	=142 人	=131 人	8	7.38	保安人员流动性较大
			物业及餐饮管理费用使用单位数	=13 家	=12 家	8	7.38	第三联合办公楼服务单位年中撤离现场，无服务单位少一家单位
		质量指标	物业及餐饮服务水平达标率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	物业管理、餐饮服务及时率	=100%	=100%	8	8.00	
			公用经费支付及时率	=100%	=100%	8	8.00	

成本指标	经济成本指标	保安费	<=892.29 万元	=621.97 万元	6	4.18	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
		餐饮费	<=1513.06 万元	=1134.8 万元	7	5.25	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
		物业管理费	<=3224.84 万元	=2566.36 万元	7	5.57	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
	效益指标	社会效益指标	保护办公楼内财产安全，维护良好的办公环境，提高办公效率	有效提高	基本达到预期	20	16.00
满意度指标	满意度指标	政府办公区工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分					100	89.56 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局	实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局				
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	8,363.20	8,363.20	1,000.00	10	11.96%	1.20 分
		其中：当年财政拨款	8,363.20	8,363.20	1,000.00	—	—	—
		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				
	为了缓解企业资金压力，按照市十七届人民政府第 32 次常务会议和市委财经委会会议要求，现申请拨付益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金共计 8363.2 万元，其中欠付 A 座购置资金 6400 万元，欠付 B 座租金 2021 年 10 月至 2022 年 9 月租金 963.2 万元，2022 年 10 月至 2023 年 9 月租金 1000 万元			在过去的一年中，益民大厦 A 座购置资金和 B 座租赁资金项目在预算范围内顺利完成了各项任务。通过合理的资金分配和有效的项目管理，项目在保障物业服务和餐饮服务方面取得了显著成效，得到了广大业主和租户的高度认可。				
	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	购置办公楼数量	=1 栋	=1 栋	5	5.00	
			租赁办公楼数量	=1 栋	=1 栋	5	5.00	
		质量指标	资金支付合规性	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	益民大厦 A 座购置费用	=6400 万元	=0 万元	10	0.00	预算资金有限，无法按照原计划支付全额经费。

			益民大厦 B 座租赁费用	=1963.20 万元	=1000 万元	10	5.09	预算资金有限，无法按照原计划支付全额经费。
	效益指标	社会效益指标	提供优质的办公场所，促进当地经济发展	有效保障	未达到预期	30	18.00	由于财政预算有限，无法按原计划达到预期效益
总分						100	64.29 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		原一中门面商业用房加固施工项目						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局	实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局				
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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			
	完成维修面积 766 平方米，维修后对城市整体形象提升的程度，包括美化城市环境、提升城市品质等方面。该指标应有利于改善社会环境和居民生活，同时提高品牌形象和市场竞争能力				在过去的一年中，原一中门面商业用房加固施工项目在绩效方面取得了显著的成果。项目按照预定的时间表和预算完成了大部分加固工作，确保了商业用房的稳定性和安全性。同时，项目在质量控制、成本管理和客户满意度等方面也达到了预期目标。			
	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	完成维修面积	>=766 平方米	=766 平方米	5	5.00	
		质量指标	符合相关规范标准	=100%	=100%	5	5.00	
			验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	项目实施期内完成维修的时间	<=180 天	=180 天	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=100%	=100%	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	城市整体形象提升的程度	提升	完全达到预期	20	20.00	
改善社会环境和居民生活			改善	完全达到预期	10	10.00		

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	援疆干部楼运行经费							
主管部门	乌鲁木齐政府机关事务管理局	实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局					
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	34.01	10	56.68%	5.67 分	
	其中：当年财政拨款	60.00	60.00	34.01	—	—	—	
	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				
	<p>援疆干部楼运行经费该笔预算费用为支付第三方服务费用，通过招标（政府采购）来委托有相关专业资质的企业来进行服务，签订相关服务合同。由物管中心按照合同考核细则进行监管，即绩效考核。每月由各管理科进行监督和考核，支付月费用用附相关考核细则，如果达不到合同规定的满意率(物业满意率 95%、餐饮满意率 90%)，按照相关规定扣除相关服务费用。援疆干部楼运行经费预算金额，其中包括物业费、水、电、暖气费、食堂天然气费用等，餐饮费用。用以保障援疆干部人才公寓的物业及餐饮服务正常运行。</p>			<p>本年度，项目按照计划顺利推进，各项经费支出合理且符合规定，援疆干部的生活和工作条件得到了有效改善。具体完成情况如下： 住宿条件：为援疆干部提供了宽敞舒适的宿舍，配备了必要的家具和生活用品，确保他们能够有一个温馨的生活环境。 餐饮安排：提供多样化的餐饮服务，满足援疆干部的不同口味需求，确保他们能够获得营养均衡的饮食。 办公设施：为援疆干部配备了现代化的办公设备，包括电脑、打印机、网络等，提高了他们的工作效率。</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	援疆干部人数	=42 人	=42 人	15	15.00	
		质量指标	援疆干部后勤保障率	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	物业费	≤19.50 万元	=10 万元	7	3.59	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。

			水、电、暖气费、食堂天然气费用	≤15.50 万元	=10 万元	7	3.59	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
			餐饮费用	≤25 万元	=14 万元	6	3.36	由于财政预算有限，无法按原计划支付金额。
	效益指标	社会效益指标	提升援疆干部生活水平	有效提升	基本达到预期	20	14.00	由于财政预算有限，无法按原计划达到预期效益
	满意度指标	满意度指标	援疆干部满意度	≥95%	=100%	10	10.00	满意度实际情况为100%满意
总分						100	80.21 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		援疆干部生活用品保障资金						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局		实施单位		乌鲁木齐政府机关事务管理局		
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	35.15	35.15	18.82	10	53.54%	5.35 分
		其中：当年财政拨款	35.15	35.15	18.82	—	—	—
		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			
	2023 年计划购置生活用品种类 50 种，计划配置生活厨具清单 16 种，计划购置床上用品（家纺）种类 10 种，计划洗护、零星维修种类 4 种，购置物品合格率需要达到 100%。有效改善援疆人群生活条件，对援疆工作起到支持作用。				本项目旨在为援疆干部提供必要的生活用品保障，确保他们在边疆地区的生活和工作能够顺利进行。通过一年的实施，项目在保障干部生活、提高生活质量方面取得了显著成效，得到了广大援疆干部的好评。			
	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	购置生活用品种类	=50 种	=50 种	5	5.00	
			配置生活厨具清单	=16 种	=16 种	5	5.00	
			购置床上用品（家纺）种类	=10 种	=10 种	5	5.00	
			洗护、零星维修种类	=4 种	=4 种	5	5.00	
		质量指标	购置物品质量合格率	=100%	=100%	15	15.00	
	时效指标	计划购置完成时间	=2023 年 8 月底	2023 年 8 月	15	15.00		
	效益指标	社会效益指标	改善援疆人群生活条件	有效改善	完全达到预期	15	15.00	

			对援疆工作人员工作支持度	有效支持	完全达到预期	15	15.00	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	=100%	=100%	10	10.00	
总分						100	95.35分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		暖气费						
主管部门		乌鲁木齐政府机关事务管理局	实施单位		乌鲁木齐政府机关事务管理局			
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	16.64	16.64	16.64	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	16.64	16.64	16.64	—	—	—
		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			
	《关于申请南湖东路 26 号、28 号（原和合玉器、人间三月）暖气费资金申请》（乌机管函【67 号】）对南湖东路 26 号（原人间三月）、28 号（原和合玉器）两处资产出租				暖气费项目旨在确保冬季居民和企事业单位的供暖需求得到满足，提高居民生活质量，维护社会稳定。项目在实施过程中，充分考虑了节能减排、环保要求以及用户需求，取得了一定的成效。			
	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	出租房屋数	=2 处	=2 处	15	15.00	
		质量指标	支付准确率	=100%	=100%	13	13.00	
			暖气设备运行稳定率	=100%	=100%	12	12.00	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	保障居民供暖需求	长期有效	完全达到预期	16	16.00	
			暖气设备稳定性	长期有效	完全达到预期	14	14.00	

	满意度 指标	满意度指标	居民满意 度	>=90%	=0%	10	0.00	提交暖气费的 房产为 空置房 屋，无居 民，无法 完成满 意度调 查。
总分						100	90.00 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费							
主管部门	乌鲁木齐政府机关事务管理局	实施单位	乌鲁木齐政府机关事务管理局					
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	117.26	117.26	117.26	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	117.26	117.26	117.26	—	—	—	
	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				
	生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费的意见，结合环保督察保障工作的实际情况，追加机关事务管理局 117.26 万元，由机关事务管理局按规定用于中央生态环境保护督察住宿费 71.81 万元、伙食费（餐饮费）27.45 万元、场租费 18 万元。住宿费 71.81 万元，房租租房数量 64 套，单价 340 元/套；餐饮费 27.45 万元，其中早餐使用人数 2430 人，单价 25 元/人，午餐使用人数 3074 人，单价 45 元/人，晚餐使用人数 2513 人，单价 30 元/人；场地租赁费 18 万元，场地租赁 1 间，租赁天数 36 天，单价 5000 元/天。			生态环境部西北督察局调研及第二轮中央生态环境保护督察进驻期间办公经费的意见，结合环保督察保障工作的实际情况，追加机关事务管理局 117.26 万元，由机关事务管理局按规定用于中央生态环境保护督察住宿费 71.81 万元、伙食费（餐饮费）27.45 万元、场租费 18 万元。住宿费 71.81 万元，房租租房数量 64 套，单价 340 元/套；餐饮费 27.45 万元，其中早餐使用人数 2430 人，单价 25 元/人，午餐使用人数 3074 人，单价 45 元/人，晚餐使用人数 2513 人，单价 30 元/人；场地租赁费 18 万元，场地租赁 1 间，租赁天数 36 天，单价 5000 元/天。				
	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	办公场地租赁天数	=36 天	=36 天	6	6.00	
			住宿房间数量	=64 套	=64 套	6	6.00	
			早餐供应人次	=2430 人次	=2430 人次	6	6.00	
			午餐供应人次	=3074 人次	=3074 人次	6	6.00	
			晚餐供应人次	=2513 人次	=2513 人次	6	6.00	

		质量指标	租用场地利用率	=100%	=100%	6	6.00	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	=100%	4	4.00	
	成本指标	经济成本指标	住宿费单价	=340 元/套	=340 元/套	4	4.00	
			场地租赁费单价	=5000 元/天	=5000 元/天	4	4.00	
			早餐标准	=25 元/人	=25 元/人	4	4.00	
			午餐标准	=45 元/人	=45 元/人	4	4.00	
			晚餐标准	=30 元/人	=30 元/人	4	4.00	
	效益指标	社会效益指标	有效提升中央生态环境保护督察反馈意见整改工作，确保整改工作扎实推进	有效提升	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

我单位涉密项目 1 个，涉及金额 192.47 万元，项目绩效自评表不予以公开。

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。

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、《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》