

乌鲁木齐市人民政府办公室
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.负责市人民政府日常工作的综合协调，承担与市委、人大、政协、纪委监委办公室以及驻乌部队、各民主党派的协调联系工作。

2.负责市人民政府日常文电的处理工作，承担市人民政府、市人民政府办公室文件文稿的草拟、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责市人民政府、市人民政府办公室有关会议和文件材料的翻译工作。

3.研究市人民政府各部门、区（县）人民政府、开发区管委会请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

4.负责督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告；负责人大代表建议意见和政协委员提案的督办工作。

5.负责市人民政府召开会议的筹备、组织和服务工作；负责市人民政府领导同志的公务活动安排，负责国家、自治区和各地政府领导来乌进行公务活动的组织协调和接待服务工作。

6.负责市委、市人民政府办公楼值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和区（县）

向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示批示要求。

7.负责指导、监督政务公开及政府信息公开工作，协调推进“放管服”改革工作。

8.根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示批示要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

9.负责政府信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。

10.负责市人民政府系统电子政务的组织、规划、协调和指导工作；负责政府门户网站建设管理。

11.负责市人民政府驻外办事机构的管理。

12.承办市委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市人民政府办公室 2023 年度，实有人数 126 人，其中：在职人员 126 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 16 个处室，分别是：文书科、组织人事科、政策法规科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、信息科、督查室、政务服务办、总值班室、翻译科、保卫科。

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 2,952.10 万元，其中：本年收入合计 2,952.10 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 2,952.10 万元，其中：本年支出合计 2,952.10 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 2,952.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年收入支出决算数。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,952.10 万元，其中：财政拨款收入 2,952.10 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 2,952.10 万元，其中：基本支出 2,509.97 万元，占 85.02%；项目支出 442.13 万元，占 14.98%；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 2,952.10 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 2,952.10 万元。**财政拨款支出总计 2,952.10 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 2,952.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,952.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年财政拨款收入支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 2,963.07 万元，决算数 2,952.10 万元，预决算差异率 -0.37%，主要原因是：本单位 2023 年人员人数减少，人员工资和职工社保缴费资金支出减少，造成决算数较预算数减少。

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 2,952.10 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比**，增加 2,952.10 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年一般公共预算财政拨款支出决算数。**与年初预算相比**，年初预算数 2,963.07 万元，决算数 2,952.10 万元，预决算差异率 -0.37%，主要原因是：本单位 2023 年人员人数减少，

人员工资和职工社保缴费资金支出减少，造成决算数较预算数减少。

(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)2,691.07 万元,占 91.16%。

2. 社会保障和就业支出(类)261.03 万元,占 8.84%。

(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 1,760.49 万元,比上年决算增加 1,760.49 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年一般公共服务支出(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。

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 442.13 万元,比上年决算增加 442.13 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年一般公共服务支出(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。

3. 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 488.45 万元,比上年决算增加 488.45 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年一般公共服务支出(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。

4.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241.19万元,比上年决算增加241.19万元,增长100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为19.84万元,比上年决算增加19.84万元,增长100.00%,主要原因是:本单位为新增预算单位,无上年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。

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2,509.97万元,其中:**人员经费2,260.53万元**,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。

公用经费249.44万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 68.60 万元，比上年增加 68.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年财政拨款“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：本单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 68.60 万元，占 100.00%，比上年增加 68.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年公务用车购置及运行维护费支出；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：本单位无公务接待费。

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 68.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 68.60 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 26 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位为新增单位，固定资产车辆仍在乌鲁木齐市机关事务管理局，截至 2023 年度未完成资产划拨

工作。

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 68.60 万元，决算数 68.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，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；公务用车运行费全年预算数 68.60 万元，决算数 68.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，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。

八、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。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐市人民政府办公室（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 249.44 万元，比上年增加 249.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，无上年机关运行经费支出决算数。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 68.60 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 68.60 万元。

授予中小企业合同金额 19.99 万元，占政府采购支出总额的 29.14%，其中：授予小微企业合同金额 19.99 万元，占政府采购支出总额的 29.14%。

（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 11.85 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；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。本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 3 个，全年预算数 277.90 万元，全年执行数 178.50 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，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	政府工作报告起草小组经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室	实施单位		乌鲁木齐市人民政府办公室				
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	6.00	6.00	4.00	10	66.67%	6.67 分	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	4.00	—	—	—	
	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				
	<p>每年《政府工作报告》的起草工作，须从市属各相关组成部门抽调专人在指定地点封闭式开展，当年 10 月底集中着手开展《政府工作报告》起草工作，工作持续至次年市两会闭幕，人员大致在 12—14 人范围内，如遇特殊情况，会临时增加人员。经费预算情况如下：</p> <p>一、住宿及会议室：如家商旅酒店（或市政府附近同价位宾馆），安排住宿用房 7 间，小型会议室 1 间，工作时间约为 17 天左右。经费按照 2021 年标准，如家商旅酒店标准间为 250 元/间/天（250 元*7 间*17 天=29750 元），小型会议室为 800 元/天（800 元*17 天=13600 元）。</p> <p>二、餐费标准约为 70 元/人/天（早中晚三餐），按 14 人、17 天计。</p>			<p>完成情况概述：根据市政府关于起草工作安排，《政府工作报告》起草小组从市属各相关组成部门抽调人员，于 10 月底着手开展《政府工作报告》起草工作，经多措并举、积极努力，起草小组经费项目在预算范围内完成了年度《政府工作报告》起草工作。</p> <p>具体绩效指标：按时完成了《政府工作报告》的起草工作，保证了报告的时效性和准确性；有效地控制了项目成本，实现了经费的合理使用；通过项目支持，提高了报告的质量和社会影响力。</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	政府工作报告起草小组成员	≥14 人	=14 人	8	8.00	
		质量指标	政府工作报告起草工作完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	政府工作报告起草工作完成及时率	=100%	=100%	8	8.00	

			公用经费支付及时率	=100%	=100%	8	8.00	
			工作时间	<=17 天	=17 天	8	8.00	
成本指标	经济成本指标	商旅酒店标准间	=250 元/间	=240 元/间	7	6.72	实际住宿费优惠了	
		小型会议室租赁成本	=800 元/天	=800 元/天	7	7.00		
		餐费标准	=70 元/人/天	=75 元/人/天	6	0.00	餐费标准提高了	
效益指标	社会效益指标	有效提升政府工作报告全面性,提升政府工作报告影响力	有效提升	基本达到预期	20	16.00	基本达到预期	
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	>=95%	=95%	10	10.00		
总分						100	86.39 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		升旗仪式及烈士纪念日纪念活动经费						
主管部门		乌鲁木齐市人民政府办公室	实施单位		乌鲁木齐市人民政府办公室			
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	165.50	165.50	127.00	10	76.74%	7.67分
		其中：当年财政拨款	165.50	165.50	127.00	—	—	—
		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			
	按自治区举行大型活动有关要求，每年10月1日在新疆国际会展中心广场举行升国旗仪式；按照全国人民代表大会常务委员会关于设立烈士纪念日的决定以及自治区相关要求，我市每年9月30日举行烈士纪念日纪念活动，自治区党政军领导和兵团领导、乌鲁木齐市四套班子领导参加纪念活动。确保以上活动顺利开展。				<p>活动组织：成功举办了升旗仪式和烈士纪念日纪念活动，参与人数众多，社会反响良好。</p> <p>资金使用：项目经费使用合理，符合预算规划，未出现超支情况。</p> <p>宣传效果：通过活动，有效弘扬了爱国主义精神，增强了公民的国家认同感。</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	举行烈士纪念日纪念活动和升国旗仪式	=1次	=1次	8	8.00	
			举办活动天数	>=2天	=2天	8	8.00	
			参加活动人数	>=1000人	=1000人	8	8.00	
		质量指标	举行烈士纪念日纪念活动和升国旗仪式完成率	=100%	=100%	8	8.00	

		时效指标	举行烈士 纪念日纪 念活动和 升国旗仪 式及时率	=100%	=100%	8	8.00	
成本指 标	经济成本指标		升旗仪式 经费	<=95 万元	=95 万元	10	10.00	
			烈士纪念 日活动经 费	<=70.50 万元	=32 万元	10	4.54	预算资 金有限， 无法按 照原计 划支付 经费。
效益指 标	社会效益指标		有效提升 弘扬爱国 主义精神	有效提升	基本达到预 期	20	16.00	基本达 到预期
满意度 指标	满意度指标		参与活动 群众满意 度	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	88.21 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房运行维护经费							
主管部门	乌鲁木齐市人民政府办公室	实施单位		乌鲁木齐市人民政府办公室				
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	106.40	106.40	47.50	10	44.64%	4.46分	
	其中：当年财政拨款	106.40	106.40	47.50	—	—	—	
	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>乌鲁木齐市人民政府网内容保障和市政府中心机房运行维护经费：</p> <p>1. 市人民政府门户网站的运行维护工作，保障网站安全及内容安全（不包括曙光政务云硬件相关费用），历年延续项目。包括，市人民政府门户网站驻场运维、协同办公运维（电子政务内网）、市人民政府门户网站云解析及 IPv6 转换服务、市人民政府门户网站网页防篡改系统升级服务费、市人民政府门户网站应用主机综合防护系统产品维护服务。</p> <p>2. 采用国内政府主流网站安全措施，对网站进行漏洞扫描、监测防护、抵御攻击、快速恢复、备份等技术防护；等级保护 国家信息安全等级保护制度第三级要求的相关维护费用；乌鲁木齐之窗网站之窗运维，网站群后台程序信息安全、功能扩展升级；网站版面适时调整优化、改版工作；配合政府重大活动事件制作专题网站、网页；网站群扩展，相关子站的技术服务费用；多语种网站，维文版、英俄文版等多语种网站的搭建、信息采集、翻译等；培训、学习，对网站维护人员进行专业培训、交流、学习，提高专业水平；网站普查技术服务，应对每年政府网站普查工作，配置相关专业技术产品、服务，监测网站运行状况，改进网站运营基础。</p> <p>预算批复金额执行明细：市政府中心机房驻场运维服务、市政府中心机房精密空调维保服务、市政府中心机房 UPS 电池组更换、市政府中心机房漏洞安全扫描服务、业务系统等级保护测评服务，该笔项目经费均按照合同签订支付。</p>			<p>本年度，乌鲁木齐市人民政府网保障和市政府中心机房运行维护经费项目在绩效方面取得了显著成果。项目团队成功保障了市政府中心机房的高效稳定运行，确保了政府网站的正常访问和信息安全。同时，项目还积极响应了市政府信息化建设的需要，提升了机房的硬件设施和服务水平，为政府各部门提供了更加稳定、高效的信息化服务。</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	政府网站 全年访问 人次	>=850 万人次	=850 万人次	4	4.00	
			中心机房 UPS 电池组	=64 块	=65 块	4	4.00	
			全年机房 维保次数	>=95 次	=95 次	4	4.00	
		质量指标	系统故障 率	<=5%	=5%	4	4.00	
			政府网站 安全运营 率	=100%	=100%	4	4.00	
			验收合格 率	=100%	=100%	4	4.00	
		时效指标	政府网站 安全运营 天数	=365 天	=365 天	4	4.00	
			政府中心 机房安全 正常运行 天数	=365 天	=365 天	4	4.00	
			机房运行 维护响应 时间	<=15 分钟	=15 分钟	4	4.00	
			系统故障 修复处理 时间	<=1 天	=1 天	4	4.00	

	成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市人民政府网保障和运行维护经费	≤27 万元	=18 万元	10	6.67	正在规划乌鲁木齐市人民政府网纳入自治区网站集约化平台统一管理。部分经费无法按照原计划执行。
			市政府中心机房维护经费	≤79.40 万元	=29.5 万元	10	3.30	预算资金有限，无法按照原计划支付经费。
	效益指标	社会效益指标	有效提高政府网站建设水平，提高为民办事效率	有效提高	基本达成预期	20	14.00	基本达到预期
	满意度指标	满意度指标	政府网站访问人员满意度	≥95%	=95%	10	10.00	
总分						100	78.43 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

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》