

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局
2020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. 贯彻执行党和国家、自治区及乌鲁木齐市有关民族、宗教、语言文字工作的方针、政策和法律、法规；组织编制民族、宗教、语言文字工作中长期规划和年度计划，并组织实施。

2. 负责民族、宗教、语言文字工作相关法律、法规 and 政策的宣传教育及落实情况的督促检查。

3. 负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；贯彻落实少数民族区域自治制度，保障少数民族合法权益。

4. 研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与维护社会稳定工作；加强民族团结宣传教育，组织开展民族团结进步创建、表彰活动。

5. 参与拟订经济社会相关领域的发展规划；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议；组织实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；负责权限内清真食品生产经营许可证工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局2020年度,实有人数5人,其中:在职人员5人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局决算。单位无下属预算单位，下设1个科室，分别是：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

2020年度本年收入323.84万元，与上年相比，减少48.78万元，降低13.09%，主要原因是：民宗活动经费，考察学习经费较上年减少。本年支出275.07万元，与上年相比，减少105.86万元，降低27.79%，主要原因是：因受疫情影响很多项目没有开展完毕，例如民宗活动经费，考察学习经费等，所以经费较去年减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入323.84万元，其中：财政拨款收入323.73万元，占99.97%；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0.11万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出275.07万元，其中：基本支出177.58万元，占64.56%；项目支出97.49万元，占35.44%；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

2020年度财政拨款收入323.73万元，与上年相比，增加15.51万元，增长5.03%，主要原因是：项目经费及人员经费拨款增加。财政拨款支出274.68万元，与上年相比，减少56.87万元，降低17.15%，主要原因是：因受疫情影响很多项目没有开展完毕，例如民宗活动经费，考察学习经费等，所以经费较去年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数299.08万元，决算数323.73万元，预决算差异率8.24%，主要原因是：年中追加项目及人员开支预算，收入增加。财政拨款支出年初预算数299.08万元，决算数274.68万元，预决算差异率-8.16%，主要原因是：因受疫情影响很多项目没有开展完毕，例如民宗活动经费，考察学习经费等，所以经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出274.68万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012399其他民族事务支出2.77万元；

2013404宗教事务188.15万元；

2013499其他统战事务支出45.00万元；

2080208基层政权建设和社区治理30.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.59万元；
2299901其他支出1.45万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出177.48万元，其中：

人员经费104.28万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费73.19万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、专用材料费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.35万元，比上年增加0.68万元，增长40.72%，主要原因是预付油料费较去年有所增加。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%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出2.35万元，占100.00%，比上年增加0.68万元，增长40.72%，主要原因是预付油料费较去年有所增加；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%，主要原因是单位无公务接待

费的支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：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2.35万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.35万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无公务接待费的支出。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2.36万元，决算数2.35万元，预决算差异率-0.42%，主要原因是：本年单位无公务接待费的支出，造成差异。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：单位无因公出国（境）费支出；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：单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数2.35万元，决算数2.35万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0.01万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无公务接待费的支出。

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

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区民族宗教事务局单位机关运行经费支出73.19万元，比上年增加62.70万元，增长597.71%，主要原因是预付油料费较去年有所增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元。

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2020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21.22万元，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：单位业务用车；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2020年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金161.60万元。预算绩效管理取得的成效：一是领导重视，工作分工明确，各职能部门相互配合，不断完善调整工作方法和思路。严格按照使用范围使用资金，专款专用，最大程度的发挥使用资金的效率性，未超出资金使用范围。专项资金严格按照财务规定进行支付，手续齐全，审批流程完整有效，做到专款专用，完成验收工作；二是本年度整体支出情况较好，财务票据齐全、会计按时入账。项目验收核实严格按照规章制度进行，验收由局领导组织，总务科、使用和管理部门参加，通过验收是采购项目结算、付款的必要条件，验收人应当签署验收意见和验收结论，并承担相应责任。发现的问题及原因：一是项目取得的效果和效益情况，将项目取得的实际效果和效益状况与绩效目标对比，考察一致性和可持续性；二是项目组织实施和项目绩效的实际情况与目标的差异分析，分析项目原定绩效目标的可能性。下一步改进措施：一是科学合理编

制预算，严格执行预算，要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，避免年终大幅追加以及超预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率；二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度，按区财政局要求开展内部控制建设工作，通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好的发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		“全国民族团结进步示范市”创建工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	迎接“民族团结创城”检查，各民族之间更好的联络情感，更好的营造稳定团结的气氛。							
	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	辖区内宗教场所数量	=27 个	=27 个	12.5	12.5	
		质量指标	创建工作材料准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	创建工作完成及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	年初预算安排，经费保障	=450000 元	=450000 元	12.5	12.5	

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	业务服务保障能力提升率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	实现辖区社会稳定和长治久安	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	=100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2018 年“团结一家亲”先进个人奖励金						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	23.10	23.10	0.00	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	23.10	23.10	0.00	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	让辖区内的人民群众享受优质的服务，更好的营造稳定团结的氛围。							
	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	民宗局下设办公室数量	=3 个		12.5	0.0	因此项工作本年未开展
		质量指标	评选活动准确率	=100%		12.5	0.0	
		时效指标	评选活动及时率	≥95%		12.5	0.0	
		成本指标	财政经费保障	=231000 元		12.5	0.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务质量提升率	≥95%		15	0.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定长治久安	≥95%		15	0.0	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	群众满意率	≥95%		10	0.0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年“访惠聚”工作人员补助							
主管部门						实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）		年度资金总额		0.90	0.90	0.90	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款		0.90	0.90	0.90	—	—	—
		上年结转资金			0.00	0.00	—	—	—
		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			
	让辖区内的人民群众享受优质的服务，解决辖区百姓的实际困难。公共服务水平的提升。								
	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	下派工作人员人数		=3 人	=3 人	12.5	12.5	
		质量指标	“访惠聚”工作的完成率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	日常开展工作的及时率		≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	财政经费保障		=9090 元	=9090 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共服务水平提升率		≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进社会稳定长治久安		=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	≥95%	10	10.0	
总分							100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		2020 年临时聘用人员经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	55.84	55.84	29.96	10	53.65%	5.3
		其中：当年财政拨款	55.84	55.84	29.96	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	使辖区内人民群众享受优质的服务，更好的营造稳定团结的气氛。							
	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	临聘人员（含文员、监控安保、司机）	=13 人	=9 人	12.5	8.65	因年底有职工离职，故无需发放，有结余。
		质量指标	工资及补助发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	年初预算安排，经费保障	=558400 元	=558400 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务质量提升率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	宗教服务保障能力提升率	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	91.45	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		高家庄及葡萄园寺引进天然气项目						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	17.26	17.26	17.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	17.26	17.26	17.26	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	加强天然气用气安全，达到消防标准，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。							
	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	项目实施单位数量	=2 家	=2 家	12.5	12.5	
		质量指标	项目实施的准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	财政经费保障	=172628.76元	=172628.76元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	服务质量提升率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定长治久安	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		民族团结一家亲经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	50.00	50.00	46.99	10	93.98%	9.3
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	46.99	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	迎接“民族团结创城”检查，各民族之间更好的联络情感，更好的营造稳定团结的气氛。							
	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	按月开展“民族团结活动”	=12个月	=12个月	12.5	12.5	
		质量指标	民族活动开展准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效指标	活动开展及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	年初预算安排，经费保障	=500000元	=500000元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	更好的营造稳定团结的气氛	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加强民族团结，促进社会稳定。	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	=100%	10	10.0	
	总分					100	99.3	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		双五好创建专项经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	20.00	20.00	18.72	10	93.60%	9.3
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.72	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	使辖区内的人民群众享受优质的服务，更好的营造稳定团结的气氛。							
	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	辖区内宗教场所 27 个	=27 个	=27 个	12.5	12.5	
		质量指标	评选准确率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	创建完成及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	年初预算安排，经费保障	=200000 元	=200000 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定，持续良性循环。	≥95%	≥95%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分					100	99.3	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		宗教活动场所一键报警系统经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区民族宗教事务局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2.84	2.84	2.77	10	97.54%	9.7
		其中：当年财政拨款	2.84	2.84	2.77	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		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			
	更好的为辖区内人民群众提供安保服务，使辖区内的人民群众享受优质的服务，更好的营造稳定团结的气氛。							
	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	辖区内宗教场所数量	=17 个	=17 个	12.5	12.5	
		质量指标	报警系统维护的完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	报警系统维护的及时率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	财政经费保障	=28440 元	=28440 元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平的提升率	≥95%	≥95%	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进社会稳定长治久安	=100%	=100%	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	10	10.0	
	总分					100	99.7	

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》