

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部
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. 贯彻执行党的组织路线和组织工作的方针、政策，根据区委和上级组织部门的决定和指示，研究制定有关组织工作的意见及措施。

2. 负责对区委管理干部的考察和年度考核，向区委提出调整领导班子和任用领导干部的意见，协助做好市委组织部交办的有关区级领导干部管理工作中的具体事宜。

3. 主管干部教育工作，研究制定干部教育培训规划并组织实施，对全区干部培训工作进行宏观指导。

4. 负责抓好全区基层党组织建设，加强对基层党组织建设的督促、检查、落实工作。

5. 负责办理区委管理干部的离退休审批和干部参加工作时间、入党时间、出生年月等有关问题的审批申报工作，协同有关部门做好干部工资、福利方面的管理工作；办理出国人员的政治审查。

6. 负责对领导班子和领导干部的监督工作，严格干部任免程序，负责各项监督制度。

7. 负责全区干部党员的统计工作，负责区委管理的干部档案管理工作。

8. 负责全区知识分子工作,研究制定知识分子工作的意见,督促检查知识分子政策的贯彻落实情况; 抓好拔尖人才的管理工作。

9. 负责党员教育管理工作, 研究拟定加强党员管理教育的措施与规定, 指导全区发展党员工作; 结转党员组织关系, 管理使用全区党费; 做好党员电化教育的指导、管理、督促、检查工作。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部2020年度,实有人数28人,其中: 在职人员28人, 离休人员0人, 退休人员0人。

从部门决算单位构成看,中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部部门决算包括: 中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部部门本级决算及所属单位决算。

中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部本级下设1个科室, 分别是: 办公室。

纳入中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部2020年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号	单位名称	单位性质
1	水磨沟区党员干部现代远程教育管理中心	参公单位

2	水磨沟区基层党建指导服务中心	事业单位
3	水磨沟区组织部	行政单位

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1,005.17万元，与上年相比，减少4,233.79万元，降低80.81%，主要原因是：本年减少全市社区（村）阵地建设项目奖补资金项目支出及社区阵地建设和群众工作样板社区打造经费今年无支。本年支出1,063.73万元，与上年相比，减少3,713.37万元，降低77.73%，主要原因是：本年减少全市社区（村）阵地建设项目奖补资金项目支出及社区阵地建设和群众工作样板社区打造经费今年无支。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1,005.17万元，其中：财政拨款收入951.97万元，占94.71%；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53.20万元，占5.29%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1,063.73万元，其中：基本支出462.02

万元，占43.43%；项目支出601.72万元，占56.57%；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951.97万元，与上年相比，减少3,274.93万元，降低77.48%，主要原因是：本年减少全市社区（村）阵地建设项目奖补资金项目支出及社区阵地建设和群众工作样板社区打造经费今年无支。财政拨款支出1,018.70万元，与上年相比，减少2,657.19万元，降低72.29%，主要原因是：本年减少全市社区（村）阵地建设项目奖补资金项目支出及社区阵地建设和群众工作样板社区打造经费今年无支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数867.09万元，决算数951.97万元，预决算差异率9.79%，主要原因是：追加南疆选调干部培训经费，党员教育中心拨付农村操作员、制片补助经费等。财政拨款支出年初预算数867.09万元，决算数1,018.70万元，预决算差异率17.48%，主要原因是：支出19年剩余额度人才发展专项资金及财政局国库拨付党员支持新冠肺炎疫情防控捐款资金等，支出增加。

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1,018.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013201行政运行363.99万元；

2013250事业运行65.05万元；

2013299其他组织事务支出127.09万元；

2050203初中教育143.63万元；

2050299其他普通教育支出6.96万元；

2080208基层政权建设和社区治理277.63万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.43万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.47万元；

2130152对高校毕业生到基层任职补助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461.94万元，其中：

人员经费390.10万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费71.84万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、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、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11.19万元，比

上年增加3.74万元，增长50.20%，主要原因是单位车辆使用次数增加，燃油等支出增加。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%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出11.19万元，占100.00%，比上年增加3.74万元，增长50.20%，主要原因是单位车辆使用次数增加，燃油等支出增加；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%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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11.19万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.19万元。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4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。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11.25万元，决算数11.19万元，预决算差异率-0.53%，主要原因是：本年公务接待费用未发生支出，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：单位无此支出；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：单位无此支出；公务用车运行费预算数11.19万元，决算数11.19万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：精准预算，无差异；公务接待费预算数0.06万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年公务接待费用未发生支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，减少998.78万元，降低100.00%，主要原因是：本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少998.78万元，降低100.00%，主要原因是：本年减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目资金支出。

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年度中共乌鲁木齐市水磨沟区组织部单位机关运行经费支出71.84万元，比上年增加41.25万元，增长134.85%，主要

原因是今年新增事业运行款项，事业编人员9人，人员及公用经费增加。

（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19.70万元，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：单位办公用车；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7个，共涉及资金199.59万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障单位用车正常周转；二是保障下派工作队员补助及时

发放到位，提高工作队员工作效率和生活质量，保障了农村四老人员、村干部补贴、村支书基本补助按时发放到位。发现的问题及原因：一是预算切合单位实际需要不足，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够强。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况不够全面，各个部门之间不够协调，各个岗位之间的责任划分不够明确，预算管理意识不够强，专项资金管理办法不够完善，领导干部的依法行政意识不够强，跟踪检查制度不够完善，常态化活动经费的管理制度不够完善；二是绩效管理缺乏系统性。缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束。绩效考评指标设计不当，容易产生误导性。强调激励的统一性而忽略了激励的差异性。对绩效管理的认识缺乏统一性。预算不太切合单位实际需要，追加预算不够细化，项目绩效支出的绩效考核力度不够大。预算编制不够合理化的、科学化、规范化的，预算执行周期有点长，各个部门协调不够好，各个岗位之间的责任划分不明确。下一步改进措施：一是要有合理化的、科学化、规范化的预算编制，采用动态化预算编制方法，缩短预算执行周期，建立专门的专项经费管理小组，最大限度提升对专项经费的管理与使用。预算编制时考虑单位各个项目的收支情况，协调好各个部门，各个岗位之间的责任，这样才能保障预算方案可以有效执行；二是树立以财政政策为导向的绩效管理理念。建立系统的绩效管理体系。一个完整的绩效管

理体系，应该包括绩效计划，绩效过程观察与控制，绩效考评，绩效反馈四个环节。建立有效的，全过程的绩效管理沟通机制。

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		乌市水磨沟区委员会组织部							
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		8.59	8.59		8.59		10		100.00%		10	
			其中：当年财政拨款		8.59	8.59		8.59		—		—		—	
			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							
		保障单位用车正常周转													
	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	临时聘用司机			=2 人	=2 人	12.5		12.5					
		质量 指标	工资发放准确率			=100%	=100%	12.5		12.5					
		时效 指标	工资发放及时率			=100%	=100%	12.5		12.5					
			项目执行时间			≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&& ≤12 月	12.5		12.5					
		成本 指标													

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证了临时聘用人员工作积极性	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			领导与职员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		农村工作经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会组织部		
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		142.00	142.00	127.00	10	89.44%	8.9
	其中：当年财政拨款		142.00	142.00	127.00	—	—	—
	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			
	用于发放农村四老人员、村干部补贴、村支书基本报酬补助							

	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	大学生村官人数	=2 人	=2 人	10	10.0	
		质量 指标	金额发放准确率	=100%	=100%	10	10.0	
		时效 指标	补助发放及时率	=100%	=100%	10	10.0	
			项目执行时间	≥1 月&& ≤12 月	1 月 &&≤ 12 月 0.0	10	10.0	
		成本 指标	农村工作经费发放	=142 万元	=127 万元	10	8.9	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	补助人群生活得到了 保障	=100%	=100%	30	30.0	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	补助人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
领导与职员满意度			≥95%	≥95%	5	5.0		
总分						100	97.8	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称			七一展播片拍摄							
主管部门						实施单位	乌市水磨沟区委员会组织部			
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		10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0
			其中：当年财政拨款		10.00	10.00	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				
	党员干部现代远程教育工作经费及党员电教工作经费第一时间完成支付									
	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								
		质量 指标	拍摄宣传片覆盖率		=100%	=100%	12.5	12.5		
		时效 指标	拍摄宣传片经费支付 及时率		=100%	=100%	12.5	12.5		
			项目执行时间		≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&& ≤12 月	12.5	12.5		
		成本 指标	七一展播片拍摄经费		=10 万元	=0 万 元	12.5	0.0		
	效益 指标	经济 效益 指标								

		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进远教专干工作积极度	=100%	=100%	30	30.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			领导满意度	=100%	=100%	5	5.0	
总分						100	77.5	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		人才发展专项						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会组织部		
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		340.00	340.00	64.00	10	18.82%	1.8
	其中：当年财政拨款		340.00	340.00	64.00	—	—	—
	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			
	对我区教育培训及人才管理工作需要							
	一	二	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因

	级 指 标	级 指 标		值				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						
		质量 指标	金额发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效 指标	经费发放及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			项目执行时间	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&&≤ 12 月	12.5	12.5	
		成本 指标	人才发展专项经费	=3400000 元	=641947.53 元	12.5	2.36	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	增强基层凝聚力，激 发干部积极性	=100%	=100%	30	30.0	

	满意度指标	服务对象满意度指标	领导与职员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			引进人才满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			总分					

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财行【2020】32号拨付2020年“访惠聚”驻社区（村）工作人员补助（半年）						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会组织部		
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		1.89	1.89	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		1.89	1.89	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			
	2020年1-12月保障下派工作队员补助及时发放到位，提高工作队员工作效率和生活质量。							
	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	人数	=3人	=3人	12.5	12.5	
		质量 指标	每人每月按时发放	≤750 元	≤ 750 元	12.5	12.5	

		时效指标	项目执行时间	≥1月&&≤12月	≥1月&&≤12月	12.5	12.5	
		成本指标	每人每月发放补助	=750元	=750元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高下派队员生活水平	有效提高	有效提高	15	15.0	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高下派人员工作效率	有效提高	有效提高	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作队员满意度	=100%	100%	10	10.0	
	总分					100	90	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称	乌财行【2020】65 号关于下达 2020 年度天池计划人员生活补助资金的通知							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会组织部		
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		6.29	6.29	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款		6.29	6.29	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				
	2020 年 1-12 月保障天池计划人员工资按时发放到位，及时缴纳社保，提高天池计划人员工作效率和生活质量。								
	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	人数	=2 人	=2 人	12.5	12.5		
		质量 指标	每人每月按时发放	≤ 3035 元	≤ 3035 元	12.5	12.5		
		时效 指标	项目执行时间	≥1 月&& ≤12 月	≥1 月&& ≤12 月	12.5	12.5		
		成本 指标	每人每月发放工资	=3035 元	=3035 元	12.5	12.5		
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高天池计划大学生 生活水平	有效 提高	有效 提高	15	15.0		
		生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	提高天池计划大学生 工作效率	有效 提高	有效 提高	15	15.0		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	天池计划大学生满意 度	=100%	=100%	10	10.0		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		乌财行【2020】0095 号关于拨付 2019 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金的通知						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区委员会组织部		
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		2.03	2.03	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财 政拨款		2.03	2.03	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			
	保证 2019 年到村任职高校毕业生中央财政补助 资金发放到位，保障到村任职毕业生生活。							
	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	人数	=2 人	=2 人	12.5	12.5	
		质量 指标	资金到位准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		时效 指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本 指标	预计花费	=20300 元	=0 元	12.5	0.0	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	提高被补助人员生活 水平	有效	有效	15	15.0	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	补助人员生活得以保障	效果显著	效果显著	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
			领导与职员满意度	=100%	=100%	5	5.0	
	总分						100	77.5

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》