中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行中央、自治区有关党政群机关机构编制管理的方针、政策和法规，拟定实施细则和管理办法；研究提出自治州级机关各部门的职能协调意见；研究拟定自治州各类机构改革事宜；审核和管理自治州各级编制，以及副科级以上领导职数。审核自治州人民政府议事协调机构和办事机构的设置，参与自治州行政许可事项的规范和清理工作；做好事业单位法人登记和统一社会信用代码赋码工作。

二、机构设置及人员情况

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室2024年度，实有人数23人，其中：在职人员18人，增加3人；离休人员0人，增加0人；退休人员5人,增加0人。

中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室无下属预算单位，下设6个科室，分别是：综合科、监督检查科、事业机构编制科、行政机关编制科、事业单位登记管理局、电子政务中心。

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369.00万元，**其中：本年收入合计358.75万元，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10.24万元。

**2024年度支出总计369.00万元，**其中：本年支出合计359.84万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余9.15万元。

收入支出总体与上年相比，增加61.88万元，增长20.15%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2.本年增加党和国家机构及事业单位改革工作经费项目、2024年驻村工作经费项目。

二、收入决算情况说明

**本年收入358.75万元，**其中：财政拨款收入358.73万元，占99.99%；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0.02万元，占0.006%。

三、支出决算情况说明

**本年支出359.84万元，**其中：基本支出343.38万元，占95.43%；项目支出16.47万元，占4.58%；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358.73万元，**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358.73万元。**财政拨款支出总计358.73万元，**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358.73万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加66.90万元，增长22.92%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2.本年增加党和国家机构及事业单位改革工作经费项目、2024年驻村工作经费项目。**与年初预算相比，**年初预算数328.26万元，决算数358.73万元，预决算差异率9.28%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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358.73万元，**占本年支出合计的99.69%。**与上年相比，**增加66.90万元，增长22.92%，主要原因是：1.本年在职人员增加，在职人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加；2.本年增加党和国家机构及事业单位改革工作经费项目、2024年驻村工作经费项目。**与年初预算相比,**年初预算数328.26万元，决算数358.73万元，预决算差异率9.28%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

**（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)320.32万元,占89.29%。

2.社会保障和就业支出(类)38.41万元,占10.71%。

**（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)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为302.54万元，比上年决算增加43.76万元，增长16.91%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资增加，相关支出增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为1.32万元，比上年决算增加0.21万元，增长18.92%,主要原因是：本年在职人员增加，人员工资增加，相关支出增加。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算数为16.47万元，比上年决算增加16.47万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加党和国家机构及事业单位改革工作经费项目、2024年驻村工作经费项目。

4.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8.96万元，比上年决算增加1.55万元，增长20.92%,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。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为29.45万元，比上年决算增加4.93万元，增长20.11%,主要原因是：在职人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，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342.27万元，其中：**人员经费330.61万元，**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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

**公用经费11.66万元，**包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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。

八、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。

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1.93万元，**比上年减少0.17万元，下降8.10%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。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1.50万元，占77.72%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本单位公务用车运行维护费与上年一致无变化。公务接待费支出0.43万元，占22.28%，比上年减少0.17万元，下降28.33%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费。

**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1.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.43万元，开支内容包括因接待上级领导检查产生的就餐费。单位全年安排的国内公务接待4批次，40人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.93万元，决算数1.93万元，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。公务用车运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，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0.43万元，决算数0.43万元，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。

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年度中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室（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11.66万元，比上年减少2.09万元，下降15.20%，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1.96万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.42万元。

授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的87.24%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的87.24%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值14.11万元，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1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）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369.00万元，实际执行总额359.84万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数8.01万元，全年执行数8.01万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高了绩效工作管理水平，科学制定目标，促进了绩效目标顺利实现，提高了项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是对绩效目标偏差问题缺乏有效分析，从而导致填报的内容相对简单。二是在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强。下一步改进措施：高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 | | | | | | |
| 年度预算（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 |
| 年度总资金： | 388.26 | 369.00 | 359.84 | 10 | 97.52% | 9.75分 |
| 上级资金： | 0.00 | 7.00 | 7.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 328.26 | 362.00 | 352.84 | — | — | — |
| 其他资金： | 60.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，深入学习贯彻习近平总书记对新疆系列重要讲话重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，围绕自治区改革发展稳定重点工作，持续深化改革，健全完善机构职能体系、推进事业单位改革，重塑事业单位功能定位、优化机构编制资源配置管理，加强重点领域和基层机构编制保障、加快推进机构编制法定化建设，加强机构编制监督检查、加强自身建设，打造政治强、业务精、作风优的机构编制干部队伍，深入推进机构改革工作。 | | | 截至2024年12月31日，按照事业单位暂行条例和实施细则2024年完成了对全州145家事业单位的设立登记、变更登记、到期换领、证书补领、注销登记及法人代表人年度报告。实施情况为按照自治区编办的安排部署2024年完成了41家对全州行政、群团、垂管等单位的统一社会信用代码赋码工作。机构编制重要事项报告、实地调研督查等方式深入县（市）和州直行政机关。事业100余家单位调查督查，走访调研督查占单位总数50% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 事业法人年度报告（个） | >=145个 | 2024年度工作计划 | 30 | 145个 | 30 |
| 统一社会信用代码赋码工作（个） | >=15个 | 2024年度工作计划 | 30 | 41个 | 30 |
| 质量指标 | 全州机构编制监督检查抽查率（%） | >=25% | 2024年度工作计划 | 30 | 50% | 30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年为民办实事和第一书记工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 7.00 | | 7.00 | | 7.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 项目资金7万元，其中：财政资金7万元，其他资金0万元，通过支持村级组织建设，办公场所建设，办公用品购置2次。用于改善民生改善农村人居环境4次、开展文化惠民活动3次、帮扶困难群众2次。通过该项目的实施，将有效保障第一书记履行职责，促进基层发展，维护社会稳定，夯实党在新疆的执政基础，为实现社会稳定和长治久安总目标提供坚强保障，具有显著的社会效益和经济效益。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，举办各类活动次数6次，改善人居环境、修涵洞6件，帮扶困难群众86人，通过该项目的实施，将有效保障第一书记履行职责，促进基层发展，维护社会稳定，夯实党在新疆的执政基础，为实现社会稳定和长治久安总目标提供坚强保障，具有显著的社会效益和经济效益。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 举办各类活动次数（次） | >=2次 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6次 | 7 |  | |
| 改善人居环境、修涵洞（件） | >=3件 | 计划标准 | 新增 | 7 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6件 | 7 |  | |
| 帮扶困难群众（人） | >=46人 | 计划标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =86人 | 8 |  | |
| 质量指标 | 活动开展完成率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 人居环境改善率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 困难群众帮扶覆盖率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 时效指标 | 各类活动开展及时率（%） | >=100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 人居环境改善及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 困难群众帮扶及时率（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =95% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 改善人居环境、修涵洞（万元） | >=5万元 | 预算支出标准 | 新增 | 8 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.9万元 | 8 |  | |
| 开展文化惠民活动经费（万元） | >=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.45万元 | 6 |  | |
| 帮扶困难群众经费（万元） | <=1万元 | 预算支出标准 | 新增 | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.6万元 | 6 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众幸福感 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 其他资金结余 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 | | | | | | | 实施单位 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州机构编制委员会办公室 | | | | |
| 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 | | 9.50 | | 1.01 | | 1.01 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 9.50 | | 1.01 | | 1.01 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目总资金1.01万元，其中财政资金0万元，非财政拨款1.01万元。该项目资金用于本单位提升编办整体业务水平，培养骨干力量 | | | | | | | 截至2024年12月31日，已完成：机构编制助力援疆活动2次，通过该项目实施，主题授课两次进行深入交流、真情帮带，进一步提升克州机构编制骨干能力水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 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 | 机构编制助力援疆活动（次） | >=2个 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =2个 | 20 |  | |
| 质量指标 | 活动开展科学性 | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完成及时率（%） | >=96% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =90% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 活动开展费用（万元） | <=1.01万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.01万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于提高机构编制合理性 | 有效提高 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提高 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100分 | | | | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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》