

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会
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

红庙子片区管委会是区人民政府的派出机关，在片区管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 6、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 7、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
- 8、会同有关部门做好本辖区综合治理、信访、维护稳定等工作；

- 9、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 10、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 11、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 12、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 13、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会 2020 年度，实有人数 220 人，其中：在职人员 219 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会部门决算包括：乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：党政办公室、行政社会事务执法管理服务中心、综合治理信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

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

2020 年度本年收入 4,000.33 万元，与上年相比，减少 12.87 万元，降低 0.32%，主要原因是：受疫情影响，项目个数减少，单位财政拨款收入减少。本年支出 3,995.62 万元，与上年相比，减少 121.24 万元，降低 2.94%，主要原因是：受疫情影响，项目个数减少，单位财政拨款支出数减少，当年减少办公费、劳务费及其他交通费用支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4,000.33 万元，其中：财政拨款收入 3,998.84 万元，占 99.96%；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 1.49 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 3,995.62 万元，其中：基本支出 3,588.32 万元，占 89.81%；项目支出 407.30 万元，占 10.19%；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 3,998.84 万元，与上年相比，减少 13.09 万元，降低 0.33%，主要原因是：受疫情影响，项目个数减少，单位财政拨款收入数减少。财政拨款支出 3,995.62 万元，与上年相比，减少 119.97 万元，降低 2.92%，主要原因是：受疫情影响，项目个数减少，单位财政拨款支出数减少，当年减少办公费、劳务费及其他交通费用支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4,389.51 万元，决算数 3,998.84 万元，预决算差异率-8.90%，主要原因是：受疫情影响，项目个数减少，单位财政拨款收入数减少。财政拨款支出年初预算数 4,389.51 万元，决算数 3,995.62 万元，预决算差异率-8.97%，主要原因是：受疫情影响，项目个数减少，单位财政拨款支出数减少，当年减少办公费、劳务费及其他交通费用支出。

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 3,995.62 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 265.91 万元；

2010350 事业运行 1,351.06 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.32 万元；

2013499 其他统战事务支出 2.29 万元；

2050202 小学教育 463.86 万元；

2050203 初中教育 1,031.61 万元；

2080208 基层政权建设和社区治理 469.32 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 0.25 万元；

2082001 临时救助支出 72.02 万元；

2082501 其他城市生活救助 252.79 万元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理 54.00 万元；

2299901 其他支出 32.20 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 3,588.32 万元，其中：

人员经费 3,135.23 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、生活补助。

公用经费 453.09 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 7.11 万元，比上年增加 2.24 万元，增长 46.00%，主要原因是车辆使用年限长，维修费增加。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%，主要原因是本年未安排“因公出国（境）费”预算；公务用车购置及运行维护费支出 7.11 万元，占 100.00%，比上年增加 2.24 万元，增长 46.00%，主要原因是车辆使用年限长，维修费增加；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%，主要原因是本年未安排“公务接待”预算。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 7.11 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.11 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 5 辆。

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 10.23 万元，决算数 7.11 万元，预决算差异率-30.50%，主要原因是：本年厉行节约，车辆使用次数减少，燃油费减少。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：本年未安排“因公出国（境）费”预算；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：本年未安排“公务用车购置费”预算；公务用车运行费预算数 10.23 万元，决算数 7.11 万元，预决算差异率-30.50%，主要原因是：本年厉行节约，车辆使用次数减少，燃油费减少；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排“公务接待”预算。

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反映年初结转和结余 0.10 万元，年末结转和结余 0.10 万元。

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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区红庙子片区管理委员会单位机关运行经费支出 453.09 万元，比上年减少 216.07 万元，降低 32.29%，主要原因是受疫情影响，当年减少办公费、劳务费及其他交通费用等支出。

（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 5,688.55（平方米），价值 713.20 万元。车辆 36 辆，价值 362.78 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 29 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：城区管理科清运垃圾车；单位价值 50 万元以上通用设备 13 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 5 个，共涉及资金 407.29 万元。预算绩效管理取得的成效：一是因疫情影响，给辖区灵活就业人员发放生活救助资金，提高生活质量，及时有效解决居民困难，让居民切实感受到党和政府的关心和关怀，根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保红庙子片区疫情防控工作妥善有序开展；二是切实做好新型冠状病毒疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。发现的问题及原因：一是提高各项目资金的使用效力；加大项目的监督审查。下一步改进措施：一是建立绩效工作考核制度，加大全局对全面实施预算绩效管理和绩效管理工作的学习力度，让“花钱必问效，无效必问责”的理念深入工作的每个环节。进一步建立健全工作机制，完善内控

制度，到 2020 年底，基本形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系；二是进一步加强对绩效管理工作的组织领导，提高对预算绩效管理工作重要性的认识，总结经验查找问题，抓紧研究制定更全面更完善的绩效评价管理办法。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		访惠聚工作人员补贴								
主管部门					实施单位		沙依巴克区红庙子片区管理委员会			
项目资金				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
(万元)		年度资金总额		26.20	26.20	26.20	10	100%		
		其中：当年财政拨款		26.20	26.20	26.20	—	100%		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020 年红庙子管委会共有上级下派工作队 16 个，其中市派工作队 5 个，区派工作队 11 个，市派工作队 42 人. 区派工作队 60 人，区派工作工作人员按照每人每月 300 元标准发放补贴。				2020 年红庙子管委会共有上级下派工作队 16 个，其中市派工作队 5 个，区派工作队 11 个，市派工作队 42 人. 区派工作队 60 人，区派工作工作人员按照每人每月 300 元标准发放补贴。					
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	年度		实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
			指标值							
			区派工作队数量		≤11 个	11 个	7	7		
			区派工作队员人数		≤42 人	42 人	7	7		
			开展访惠聚大走访次数		≥8 次	8 次	7	7		
			访惠聚工作人员补贴全年发放次数		≤12 次	12 次	7	7		
			质量指标		访惠聚工作人员补贴按时发放率	≥95%	100%	7		
	时效指标			≥2020.1&&≤2020.12	≥2020.1&&≤2020.12	7	7			
		资金时效								
		成本指标		访惠聚工作人员补贴发放标准	≤300 元 / 月	300 元 / 月	8	8		
	效益指标	社会效益	按照预期开展工作		有效开展	高效开展	15	15		
		可持续影响指标	访惠聚工作进一步提升		明显提升	显著提升	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众对访惠聚工作队工作开展情况满意度		≥95%	96%	10	10			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表							
(2020年度)							
项目名称	灵活就业人员生活救助资金						
主管部门				实施单位	沙依巴克区红庙子片区管理委员会		
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	252.79	252.79	252.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	252.79	252.79	252.79	—	100%	—
	上年结转资金			—			—
	其他资金			—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 因疫情影响，给辖区灵活就业人员发放生活救助资金，提高生活质量，及时、有效的解决居民困难。 2. 疫情防控，人人有责，让居民切实感受到党和人民政府的关心和关怀。 3. 根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保红庙子片区疫情防控工作妥善有序开展。			1. 因疫情影响，给辖区灵活就业人员发放生活救助资金，提高生活质量，及时、有效的解决居民困难。 2. 疫情防控，人人有责，让居民切实感受到党和人民政府的关心和关怀 3. 根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保红庙子片区疫情防控工作妥善有序开展。			
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
产出指标(50分)	数量指标	灵活就业人员生活救助资金覆盖社区数	=16	16	8	8	
		灵活就业人员生活救助资金发放人数	≤1918	1918	8	8	
		灵活就业人员生活救助资金人均标准	≤1317	1317	8	8	
	质量指标	灵活就业人员生活救助金发放率	≥95%	=95%	8	8	
	时效指标	资金时效	≥2020.1&&≤2020.12	≥2020.1&&≤2020.12	8	8	
效益指标(30分)	成本指标	疫情防控补助经费额度	≤54	54	10	10	
	社会效益	保障困难群众基本生活	确有提升	明显提升	15	15	
	可持续影响指标	帮助困难群众度过难关	确有帮助	明显帮助	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对社区疫情防控工作的满意度	≥95%	96%	10	10	
总分				100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		其他统战事务支出							
主管部门						实施单位	沙依巴克区红庙子片区管理委员会		
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	3.00	3.00	3.00	2.30	2.30	10	76.67% 7.67
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	2.30	2.30	—	76.67% —
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	任务 1：打牢统一战线共同思想政治基础；任务 2：切实维护好民族宗教界和谐稳定；任务 3：引导统一战线参与服务民生改善；					任务 1：统一战线共同思想政治基础进一步筑牢；任务 2：维护好民族宗教界全面和谐稳定；任务 3：统一战线参与服务民生得到一定改善；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
					指标值	完成值			
	产出指标 (50 分)	数量指标	辖区管会数量		=2 个	2 个	10	10	
			开展民族团结活动数量		≥2 场	3 场	10	10	
			辖区群众参加民族团结活动数量		≥10 人次	20 人次	10	10	
		质量指标	其他统战事务支出经费使用率		≥95%	100%	8	8	
	时效指标	时效指标	资金时效		≥2020.1&&≤2020.12	≥2020.1&&≤2020.12	5	5	
			资金到位时间		≤2020.5	2020.5	5	5	
	成本指标		其他统战事务支出经费额度		≤1	1	7	7	
	效益指标	社会效益	提高辖区群众思想政治水平		明显提高	显著提高	15	15	
		可持续影响指标	民族团结工作进一步提升		明显提升	显著提升	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	辖区群众对工作开展的满意度		≥95%	96%	10	10		

总分			100	97.67			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门					实施单位	沙依巴克区红庙子片区管理委员会		
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	54.00	54.00	54.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	54.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 本项目资金共计 54 万元，授权支付 54 万元，其中工作经费 30.0 万元，餐补 14 万元。 2. 为切实做好新型冠状病毒按疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。 3、确保红庙子片区疫情防控工作妥善有序开展。				1. 本项目资金共计 54 万元，授权支付 54 万元，其中工作经费 30.0 万元，餐补 14 万元。 2. 为切实做好新型冠状病毒按疫情防控工作，提高新型冠状病毒的防治水平和应对能力，及时、有效的采取防控措施，控制疫情的传播、蔓延，保障广大群众的身体健康和生命安全。根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展。 3、确保红庙子片区疫情防控工作妥善有序开展。			
绩效指标 产出指标 (50 分)	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
	数量指标		疫情工作经费覆盖社区数	=16	16	8	8	
			疫情期间伙食费补助社区数	≤16	16	8	8	
			疫情期间伙食费补助服务站数	≤11	11	8	8	
	质量指标		康养人员补偿发放率	≥95%	=100%	8	8	
	时效指标		资金时效	≥2020.1&& ≤2020.12	≥2020.1&& ≤2020.12	8	8	
			疫情防控补助经费额度	≤54	54	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益						
	社会效益	疫情防控能力	不断提高	显著提高	15	15	
	生态效益						
	可持续影响 指标	辖区各社区疫情防控综合实践能力	不断提升	显著提升	15	15	
满意度指 标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区群众对社区疫情防控工作的满 意度	≥95%	96%	10	10	
	总分				100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		自建房租房户临时救助金						
主管部门					实施单位		沙依巴克区红庙子片区管理委员会	
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	72.00	72.00	72.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.00	72.00	72.00	—	100%	—
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 本项目资金共计 72 万元，授权支付 72 万元，人员经费-租房户临时救助金 2. 为切实做好新型冠状病毒疫情防控期间，为辖区困难租户发放生活救助，及时、有效的解决居民的困难。2. 让居民切实感受到党和人民政府的关心和关怀。 3. 根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保红庙子片区疫情防控工作妥善有序开展。				1. 本项目资金共计 72 万元，授权支付 72 万元，人员经费-租房户临时救助金 2. 为切实做好新型冠状病毒疫情防控期间，为辖区困难租户发放生活救助，及时、有效的解决居民的困难。2. 让居民切实感受到党和人民政府的关心和关怀。3. 根据疫情防控指挥部要求和统一调度，确保疫情防控工作的全面有效开展，确保红庙子片区疫情防控工作妥善有序开展。			
绩效指标	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
	数量指标	自建房租房户临时救助金发放社区数		=16	16	8	8	
		自建房租房户临时救助金发放人数		≤1107	1107	8	8	
		自建房租房户临时救助金人均发表标准		≤650	650	8	8	
	质量指标	自建房租房户临时救助金发放率		≥95%	=100%	8	8	
	时效指标	资金时效		≥2020.1&& ≤2020.12	≥2020.1&& ≤2020.12	8	8	
	效益指标 (30 分)	疫情防控补助经费额度		≤54	54	10	10	
经济效益								

社会效益	保障困难群众基本生活	确有提升	明显提升	15	15	
生态效益						
可持续影响指标	帮助困难群众度过难关	确有帮助	明显帮助	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众对社区疫情防控工作的满意度	≥95%	96%	10	10
总分				100	100	

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》