昌吉市招商引资服务中心（昌吉市

产业园服务中心）

2024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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《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》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

昌吉市招商引资服务中心在昌吉市商务和工业信息化局党组的领导下开展工作，主要职责是:

（一）负责招商引资综合服务工作；承担招商引资对外宣传推介、组织参加各类展会和招商引资活动。

（二）负责重大招商引资项目的全程跟踪服务；负责招商引资企业来昌吉市考察的对接、协调和服务。

（三）负责联系、协调、对接新疆异地商会和外省市新疆商会，推进地区间的招商引资交流合作。

（四）负责闽昌、三工八钢等产业集聚区的产业定位及宏观管理、指导。

（五）完成昌吉市商务和工业信息化局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉市招商引资服务中心（昌吉市产业园服务中心）2024年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，减少1人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化。

昌吉市招商引资服务中心（昌吉市产业园服务中心）无下属预算单位，下设2个科室，分别是：招商服务科、产业园服务科。

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

2024年度收入总计173.80万元，其中：本年收入合计173.80万元，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0.00万元。

2024年度支出总计173.80万元，其中：本年支出合计173.80万元，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32.25万元，增长22.78%，主要原因是：单位本年招商引资工作项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入173.80万元，其中：财政拨款收入173.80万元,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173.80万元，其中：基本支出128.80万元，占74.11%；项目支出45.00万元，占25.89%；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173.80万元，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173.80万元。财政拨款支出总计173.80万元，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173.80万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加32.25万元，增长22.78%，主要原因是：单位本年招商引资工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数130.09万元，决算数173.80万元，预决算差异率33.60%，主要原因是：年中追加招商引资工作专项项目经费。

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173.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加32.25万元，增长22.78%，主要原因是：单位本年招商引资工作项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数130.09万元，决算数173.80万元，预决算差异率33.60%，主要原因是：年中追加招商引资工作专项项目经费。

**（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）145.56万元，占83.75%。

2.社会保障和就业支出（类）11.38万元，占6.55%。

3.卫生健康支出（类）8.24万元，占4.74%。

4.住房保障支出（类）8.62万元，占4.96%。

**（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）事业运行（项）：支出决算数为100.56万元，比上年决算减少5.88万元，下降5.52%，主要原因是：单位本年人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等经费减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为45.00万元，比上年决算增加45.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年招商引资工作专项项目经费增加。

3、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11.38万元，比上年决算减少3.15万元，下降21.68%，主要原因是：单位本年人员减少，人员养老保险缴费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为7.41万元，比上年决算减少1.21万元，下降14.04%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为0.78万元，比上年决算减少0.13万元，下降14.29%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.05万元，比上年决算减少0.01万元，下降16.67%，主要原因是：单位本年人员减少，人员医疗保险缴费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为8.62万元，比上年决算减少2.38万元，下降21.64%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

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128.80万元，其中：人员经费123.05万元，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、医疗费和其他工资福利支出。

公用经费5.74万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

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2.17万元，比上年增加0.22万元，增长11.28%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆运行费、燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占100.00%，比上年增加0.22万元，增长11.28%，主要原因是：车辆出行次数增加，车辆运行费、燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

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本年度无因公出国（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2.17万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、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。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：差异车辆为借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。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2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数2.17万元，决算数2.17万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

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年度昌吉市招商引资服务中心（昌吉市产业园服务中心）单位（事业单位）公用经费支出5.74万元，比上年增加2.49万元，增长76.62%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费增加。

**（二）政府采购情况**

2024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**

截至2024年12月31日，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：单位无其他车辆;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173.80万元，实际执行总额173.80万元；预算绩效评价项目2个，全年预算数45.00万元，全年执行数45.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市招商引资服务中心** | | | | | | |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |
| **上级资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 130.09 | 173.80 | 173.80 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 130.09 | 173.80 | 173.80 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 本单位拟投入130.09万元用于园区建设管理服务中心各项工作开展。主要为：保障部门单位人员8人的工资发放、日常运转，根据党委下发要求帮扶企业119家，制定2024年一市两区的规划和区工作推进，从而优化和提升聚集区环境。 | | | 2024年本单位实际完成173.8万元用于园区建设管理服务中心各项工作开展。主要为：保障了部门单位人员7人的工资发放、日常运转，根据党委下发要求帮扶企业119家，制定了2024年一市两区的规划和区工作推进，完成招商引资任务，招商引资到位资金143.6亿元，自治区招商引资项目签约率达到了95%，优化和提升了聚集区环境。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量指标 | 挂钩帮扶企业数量 | =119家 | 党委下发文件 | 18 | 119家 | 18 |
| 招商引资到位资金 | >=135亿元 | 2024年工作计划 | 18 | 143.6亿元 | 18 |
| 保障办公人员数量 | >=8人 | 工资表 | 18 | 7人 | 15.75 |
| 保障公务用车数量 | >=1辆 | 编制批复 | 18 | 1辆 | 18 |
| 自治区招商引资项目签约率 | >=90% | 2024年工作计划 | 18 | 80% | 16 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 招商引资工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市招商引资服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市招商引资服务中心 | | | | | |
| **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** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入30万元用于开展招商引资工作，主要建设内容为：1.举办招商引资推介会、恳谈会等活动，预计2万元；2.参加会展招商活动，预计5万元；3.开展外出招商活动，预计12万元；4.开展来访客商接待活动，预计3万元；5.印制招商引资投资指南等宣传推介材料，预计3万元；6.支付招商引资办公经费，包括聘用驾驶员，购买办公用品、电脑打印机耗材，支付办公场地水电卫生费、车辆维修加油费等，预计5万元。通过本项目的实施，促进昌吉市经济高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成招商引资推介会等外出活动4次，签订实施落地项目6个，重点签约项目履约率80%；通过该项目的实施，提升了产业升级、经济结构优化与区域竞争力，促进了昌吉市经济高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 实施落地招商引资项目数量 | 8 | >=5个 | =6个 | 120 | 6.4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 昌吉市招商引资年初计划实施项目落地数为5个，实际完成6个 | |
| 数量指标 | 招商引资重点签约项目履约率 | 8 | >=75% | =80% | 106.67 | 7.47 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 昌吉市招商引资年初计划重点签约项目履约率为75%，实际完成80% | |
| 数量指标 | 外出招商推介次数 | 8 | >=4次 | =4次 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展外出招商活动、会展招商等经费 | 10 | <=22万元 | =22万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 印制招商引资投资指南等宣传推介材料及办公经费 | 10 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加快产业经济发展 | 20 | 有效加快 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 外商投资企业满意度  （%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 97.87分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 招商引资工作经费（下半年） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市招商引资服务中心 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市招商引资服务中心 | | | | | |
| **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** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 15.00 | 15.00 | | | 15.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入15万元用于开展招商引资工作，主要建设内容为：1.参加会展招商活动开展外出招商活动，预计6万元；2.开展招商引资推介会，预计4万元。3.开展招商引资投资宣传推制作以及各项办公经费，预计5万元。通过本项目的实施，促进昌吉市经济高质量发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成到位资金143.6亿元，区外招商引资项目到位资金111.1亿元，通过该项目的实施，提升了产业升级、经济结构优化与区域竞争力，促进了昌吉市经济高质量发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 招商引资活动举办完成及时性 | 9 | >=140亿元 | =143.6亿元 | 102.57 | 8.77 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 超额完成任务 | |
| 数量指标 | 招商引资区外到位资金 | 9 | >=111亿元 | =111.1亿元 | 100.09 | 8.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 自治区组织的重大招商活动签约项目履约率 | 9 | >=80% | =80% | 100 | 9 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 投资金额到位率 | 7 | >=95% | =95% | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目总周期 | 6 | <=18个月 | =12个月 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展外出招商活动经费 | 8 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 开展招商推介会经费 | 6 | =4万元 | =4万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 招商引资选产制作、办公等 | 6 | <=5万元 | =5万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动一、二、三产快速发展 | 11 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 带动社会就业率人数 | 9 | >=10000人 | =10000人 | 100 | 9 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 投资者满意度（%） | 10 | >=90% | =95% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.76分 |  |  |  |  | |  |

十二、其他需说明的事项

我单位2024年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额0.00万元。

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》