

新疆昌吉回族自治州金融工作办公室
2022 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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、《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 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区金融工作法律法规和方针政策，督促金融机构落实州党委、政府相关决议、决定和重要部署，引导各类金融机构为地方经济建设提供金融服务和支持。

（二）研究分析经济和金融运行形势、国家金融政策、金融发展改革创新方向，引导、鼓励和支持各类金融机构改革创新、拓展业务。指导和推进引进金融机构工作。

（三）协调组织防范和处置非法集资、防范化解互联网金融行业风险，协调组织处置地方金融风险 and 突发事件，维护地方金融安全。

（四）加强同金融监管部门及各类驻州金融机构的业务联系和信息交流，牵头建立金融机构与政府的沟通协调机制，协调解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题。

（五）会同有关部门推进地方金融机构的改革重组、股权变更、风险评估等改革实施工作，协调农村金融改革发展工作，参与推动新型农村金融组织发展。

（六）根据国家、自治区有关规定，负责对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场

所设立、变更审核等和相关监督管理工作。

（七）负责推进自治州企业上市工作。提出支持企业上市发展的政策建议；负责后备上市企业的筛选、培育、服务和推荐工作；督促落实区、州企业上市发展有关政策，协调解决企业上市有关问题；承担自治州企业上市推进领导小组办公室的日常工作。

（八）承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州金融工作办公室 2022 年度，实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州金融工作办公室部门决算包括：新疆昌吉回族自治州金融工作办公室决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：金融科、企业科、综合科。

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

2022 年度收入总计 352.22 万元，其中：本年收入合计 291.30 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 60.92 万元。收入总计与上年相比，减少 1,628.26 万元，下降 82.22%，主要原因是：本年减少对金融企业补助项目经费。

本年支出总计 352.22 万元，其中：本年支出合计 320.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 31.47 万元。支出总计与上年相比，减少 1,628.26 万元，下降 82.22%，主要原因是：本年减少对金融企业补助项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 291.30 万元，其中：财政拨款收入 291.30 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

2022 年度本年支出 320.75 万元，其中：基本支出 282.43 万元，占 88.05%；项目支出 38.31 万元，占 11.95%；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

2022 年度财政拨款收入总计 305.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 14.03 万元，财政拨款本年收入 291.30 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 1,625.98 万元，下降 84.19%，主要原因是：本年减少对金融企业补助项目经费。

财政拨款支出总计 305.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 14.03 万元，财政拨款本年支出 291.30 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 1,625.98 万元，下降 84.19%，主要原因是：本年减少对金融企业补助项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 255.68 万元，决算数 305.33 万元，预决算差异率 19.42%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及访惠聚工作经费，防范金融风险资金，服务实体经济经费。财政拨款支出总计年初预算数 255.68 万元，决算数 305.33 万元，预决算差异率 19.42%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及访惠聚工作经费，防范金融风险资金，服务实体经济经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.30 万元，占本年支出合计的 90.82%，与上年相比，减少 1,625.98 万元，

下降 84.81%，主要原因是：本年减少对金融企业补助项目经费。

（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)236.36 万元,占 81.14%。
2. 社会保障和就业支出(类)19.17 万元,占 6.58%。
3. 卫生健康支出(类)15.17 万元,占 5.21%。
4. 住房保障支出(类)17.06 万元,占 5.86%。
5. 其他支出(类)3.54 万元,占 1.21%。

（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)一般行政管理事务(项):支出决算数为 34.77 万元,比上年决算增加 34.77 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年新增防范金融风险资金,服务实体经济经费。

2. 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 201.59 万元,比上年决算减少 18.38 万元,下降 8.36%,主要原因是:本年厉行节约,减少办公费、劳务费,会议费。

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 19.10 万元,比上年决算增加 1.65 万元,增长 9.46%,主要原因是:本年在职人员工资调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为 0.07 万元,比上年决算增加 0.07 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,其他社会保障和就业支出单独核算,经费增加。

5. 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 11.40 万元,比上年决算增加 1.04 万元,增长 10.04%,主要原因是:本年在职人员工资调增,事业单位医疗经费增加。

6. 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 3.69 万元,比上年决算增加 0.42 万元,增长 12.84%,主要原因是:本年在职人员工资调增,公务员医疗补助经费增加。

7. 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 0.08 万元,比上年决算减少 0.42 万元,下降 84.00%,主要原因是:本年人员变动,其他行政事业单位医疗支出经费减少。

8. 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 17.06 万元,比上年决算增加 17.06 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年科目调整,住房公积金单独核算,经费增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 3.54 万元,比上年决算增加 1.17 万元,增长 49.37%,

主要原因是：本年增加访惠聚工作经费。

10. 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 0.00 万元，比上年决算减少 47.55 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

11. 金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,615.81 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 252.99 万元，其中：

人员经费 230.70 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

公用经费 22.29 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.00 万元，比上年减少 3.08 万元，下降 60.63%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，压减三公经费。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年减少 3.08 万元，下降 60.63%，主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约，减少公务用车使用频次，燃油费减少；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：我单位无公务接待费。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费。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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：我单位无因公出国（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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照全年预算数执行，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：我单位无公务接待费。

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。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州金融工作办公室（事业单位）公用经费 22.29 万元，比上年减少 10.47 万元，下降 31.96%，主要原因是：本年减少办公费、劳务费、会议费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 42.64 万元，其中：政府采

购货物支出 15.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.73 万元。

授予中小企业合同金额 42.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 42.64 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 42.75 万元，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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 50.00 万元，全年执行数 34.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是昌吉州金融办建立健全了预算管理规章制度，各科室严格按照预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作；二是在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排昌吉州金融办事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用效率。发现的

问题及原因：一是预算编制的合理性、科学性和计划性发挥不充分；二是绩效指标设计岗位多、人员多，绩效指标设置复杂，有时缺乏系统、全面的培训。下一步改进措施：一是强化预算支出责任意识，增强绩效理念，完善结果应用机制；二是加强预算绩效目标编制的培训学习，科学合理编制预算，提高财务信息质量。加强财务人员业务学习能力和自身素质提高，才能保障财务工作的严要求和高标准。加强项目执行人预算绩效学习，从而提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”，加强绩效目标管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		服务实体经济专项业务经费						
主管部门		昌吉回族自治州金融工作办公室		实施单位	昌吉回族自治州金融工作办公室			
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	15.00	15.00	5.16	10	34.40%	3.44分	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	5.16	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	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				
	<p>目标 1：负责推进自治州上市企业的上市工作，落实《昌吉州推动企业上市三年行动计划(2021-2023)》。</p> <p>目标 2：积极搭建政银企对接交流“桥梁”，组织对辖内企业培训活动不少于 2 次。</p> <p>目标 3：组织召开银政企对接交流会 2 次以上。</p> <p>目标 4：开展基金公司与企业对接活动不少于 1 次。</p> <p>目标 5：赴企业实地调研活动全年 1 次以上。</p> <p>目标 6：不断推进企业上市，普惠型小微企业贷款余额及各项贷款余额大于等于上年度末余额。</p>			<p>目标 1：负责推进自治州上市企业的上市工作，落实《昌吉州推动企业上市三年行动计划(2021-2023)》。</p> <p>目标 2：积极搭建政银企对接交流“桥梁”，组织对辖内企业培训活动 1 次。</p> <p>目标 3：组织召开银政企对接交流会 1 次。</p> <p>目标 4：受疫情影响，未开展基金公司与企业对接活动。</p> <p>目标 5：赴企业实地调研活动 1 次以上。</p> <p>目标 6：不断推进企业上市，普惠型小微企业贷款余额及各项贷款余额大于等于上年度末余额。</p>				
	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	组织拟上市企业培训活动	>=2 次	1 次	4	2	下半年培训活动受疫情影响未开展
			开展企业实地调研活动	>=1 次	1 次	5	5	
			基金公司拟上市企业对接活动	>=1 次	0 次	2	0	原定 2022 年下半年开展，受疫情影响未召开

			参加培训学习	>=1 次	1 次	5	5	
			组织银政企对接交流会相关金融会议	>=2 次	1 次	4	2	下半年培训活动受疫情影响未开展
		质量指标	组织会议出勤率	>=90%	95%	5	5	参会单位积极响应会议要求，会议出勤率完成较好
		时效指标	会议、培训完成及时率	>=90%	50%	3	1.67	下半年培训活动受疫情影响未开展
			培训活动完成截时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	企业培训费	<=2 万	2 万	5	5	
			调研活动费用	<=3.2 万	0 万	2	0	受疫情影响，开展了 1 次综合调研活动，经费从另一项目支出
			会议费用	<=2 万	0.55 万	2	2	下半年培训活动受疫情影响未开展

			参加学习培训费用	<=0.8 万	0.605 万	2	2	机票打折节省了费用, 费用设置结合实际不够
			基金公司 与拟上市 企业对接 活动	<=5 万	0 万	2	0	原定 2022 年 下半年 开展, 受 疫情影 响未召 开
			聘请法律 顾问	<=2 万	2 万	5	5	
效益指 标	经济效益指标							
	社会效益指标	普惠小微 贷款余额	>=116 亿元	132.31 亿元	15	15	落实纾 困政策、 加大纾 困力度, 为中小 微企业 加大贷 款	
	生态效益指标							
	可持续影响指 标	普惠小微 贷款余额 不低于各 项贷款余 额	保持	保持	15	15		
满意度 指标	满意度指标	三级联动 挂钩帮扶 企业满意 度	>=90%	100%	10	10	帮扶措 施到位, 得到帮 扶企业 充分肯 定, 设置 略有保 守	
总分						100	82.11 分	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		防范金融风险						
主管部门		昌吉回族自治州金融工作办公室		实施单位	昌吉回族自治州金融工作办公室			
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	35.00	35.00	29.62	10	84.63%	8.46分
		其中：当年财政拨款	35.00	35.00	29.62	—	—	—
		上年结转资金	0.00	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				
	目标 1：研究制定金融维稳协调机制，防范和处置非法集资、防范化解互联网金融风险，强化“7+4”类机构监管，维护地方金融安全。 目标 2：购置非法集资监测预警系统 1 套。 目标 3：购置行政执法记录仪 2 台。 目标 4：购置碎纸机 2 台。 目标 5：购置电子政务专线 1 条。 目标 6：组织开展集中宣传活动 2 次以上。 目标 7：赴县市园区调研不少于 2 次。 目标 8：计划 2022 年开展小贷公司、融资担保公司、典当行年审工作不少于 1 次。 目标 9：打造无非法集资示范社区（村）不少于 7 个。 目标 10：行业领域内对非法集资风险知晓率显著提高，非法集资参与人数较上年明显减少。			目标 1：研究制定金融维稳协调机制，防范和处置非法集资、防范化解互联网金融风险，强化“7+4”类机构监管，维护地方金融安全。目标 2：购置非法集资监测预警系统 1 套。目标 3：购置行政执法记录仪 2 台。目标 4：购置碎纸机 2 台。目标 5：购置电子政务专线 1 条。目标 6：组织开展集中宣传活动 2 次。目标 7：赴县市园区调研 1 次。目标 8：2022 年开展小贷公司、融资担保公司、典当行年审工作 1 次。目标 9：打造无非法集资示范社区（村）7 个。目标 10：行业领域内对非法集资风险知晓率显著提高，非法集资参与人数较上年明显减少。				
	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	购置联信云非法集资监测预警系统	=1 套	1 套	3	3	
			购置行政执法记录仪	>=2 台	2 台	3	3	
			购置电子政务专线	=1 条	1 条	3	3	

			打造“无非法集资示范区(村)”	>=7 个	7 个	3	3	
			购置碎纸机	=2 台	2 台	2	2	
			组织集中宣传活动	>=2 次	2 次	2	2	
			金融风险防范调研活动	>=2 次	2 次	1	1	
			小贷、融资担保、典当行年审及检查	>=1 次	1 次	1	1	
	质量指标		年审检查覆盖率	>=70%	100%	2	2	因自治区临时要求全覆盖检查,故检查覆盖率高于指标设定
			“无非法集资示范区(村)”验收合格率	>=90%	90%	2	2	
	时效指标		年审检查工作完成时限	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	3	3	
	成本指标		购置 联信云非法集资监测预警系统	<=10 万	10 万	4	4	

			购置 行政执法记录仪	≤1 万	0.7 万	1	1	采购时恰逢自治区市场监管局大量采购，店主以优惠价格同批采购，造成指标设置过高
			购置 电子政务专线	≤0.42 万	0.42 万	3	3	
			打造 “无非法集资示范社区（村）”	≤3.5 万	0 万	3	0	因对项目指标支付途径理解不到位，造成指标无法完支付
			购置 碎纸机	≤0.3 万	0.3 万	2	2	
			聘请法律顾问	≤2 万	2 万	3	3	
			调研、执法费用	≤2.68 万	2.24732 万	1	1	受疫情影响，调研开展活动人员数量下降
			年审及检查费用	≤2 万	0.8284 万	1	1	受疫情影响，检查回头看工作线上完成，检查费用结余。

			昌吉广播电视台及其他传媒宣传	<=7.4万	7.4万	3	3	
			举报奖励金	<=0.2万	0.2万	1	1	
			印刷品制作	<=5.5万	5.5万	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	“7+4”行业领域非法集资风险知晓率	>=90%	90%	10	10	
			县市园区宣传活动覆盖率	>=90%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	金融风险防范持续开展	持续	持续	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	95.46分	

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：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、《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》