昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会
2023 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
- 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、《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

第一条根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发《昌吉回族自治州机构改革方案》的通知（新党厅字〔2019〕7号）和自治州党委办公室、自治州人民政府办公室印发《关于〈昌吉回族自治州机构改革方案〉的实施意见》（昌州党办发〔2019〕1号），制定本规定。

第二条昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会（以下简称自治州国有资产监督管理委员会）是自治州人民政府直属特设机构，为正处级。

第三条自治州国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署以及自治区、自治州党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：（一）根据自治州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，监管自治州直属企业的国有资产，加强国有资产管理，对各县（市）国有资产管理工作进行指导和监督。

（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订所监管企业领导任期经营目标、考核标准等，对监管企业国有资产保值增

值情况进行监管；依法向自治州人民政府报告所监管企业国有资产监管运营情况。

（三）坚持和加强党的全面领导，履行所监管企业党建工作的日常管理职责。指导监管企业做好党的建设和全面从严治党工作；会同有关部门做好所监管企业领导班子管理和人才队伍建设工作；通过法定程序，按照干部管理权限对所监管企业领导人员进行考核、任免并根据其经营业绩进行奖惩，建立适应中国特色现代国有企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制，完善经营者激励和约束机制；协调指导所监管企业做好工会、青年、妇女和信访等工作。

（四）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。组织实施改组（组建）国有资本投资、运营公司，指导企业开展国有资本投资运营；按照“政企分开、政资分开、政事分开”的要求，推进经营性国有资产集中统一监管；以管资本为主推动国有资本合理流动，加快国有经济布局优化和结构调整、战略性重组，会同有关部门协调中央企业和援疆省（市）国有企业产业援疆工作。

（五）负责所监管企业负责人经营业绩考核和薪酬管理，提出所监管企业负责人收入分配政策并组织实施和监督检查；完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行经济责任、政治责任、稳定责任、社会责任。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，承办所监管企业国有资本经营预决算编制和执行等工作。

（七）根据监管清单，审核所监管企业的发展战略和规划、重大项目投资、重大资产处置等事项；督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产、环境保护方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）起草国有资产管理的地方性法规和政府规章草案，制定有关制度，指导所监管企业法律顾问和法治国企建设工作；负责企业国有资产基础管理工作，规范国有产权转让及交易行为；负责所监管企业违规经营投资责任追究工作，强化国有资产监督，防止国有资产流失；依法对县（市）人民政府、州本级管理的园区管理委员会企业国有资产监督管理工作进行指导和监督。

（九）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会 2023 年度，实有人数 29 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、组织宣传科、考核监督科、改革发展科、国有企业党建工作

服务中心。

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

2023 年度收入总计 788.51 万元，其中：本年收入合计 788.51 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 788.51 万元，其中：本年支出合计 788.51 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 82.72 万元，增长 11.72%，主要原因是：本年单位增加国有企业在线监管平台项目、外部董事薪酬项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 788.51 万元，其中：财政拨款收入 788.51 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 788.51 万元，其中：基本支出 528.87 万元，占 67.07%；项目支出 259.64 万元，占 32.93%；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

2023年度财政拨款收入总计788.51万元，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788.51万元。财政拨款支出总计788.51万元，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788.51万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加86.57万元，增长12.33%，主要原因是：本年单位增加国有企业在线监管平台项目、外部董事薪酬项目资金。与年初预算相比，年初预算数635.50万元，决算数788.51万元，预决算差异率24.08%，主要原因是：年中追加退休人员丧葬费、抚恤金、职业年金等人员经费。年中追加五个好党支部建设项目、为民办实事等项目资金，导致预决算差异。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出705.68万元，占本年支出合计的89.50%。与上年相比，增加3.74万元，增长0.53%，主要原因是：本年增加退休人员丧葬费、抚恤金等人员经费。与年初预算相比，年初预算数635.50万元，决算数705.68万元，预决算差异率11.04%，主要原因是：年中追加退休人员丧葬费、抚恤金、职业年金等人员经费。年中追加五个好党支部建设项目、为民办实事等项目资金，导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)102.14万元,占14.47%。
2. 卫生健康支出(类)22.94万元,占3.25%。
3. 资源勘探工业信息等支出(类)519.89万元,占73.67%。
4. 住房保障支出(类)33.64万元,占4.77%。
5. 其他支出(类)27.07万元,占3.84%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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3.49万元,比上年决算增加2.47万元,增长242.16%,主要原因是:本年退休人员增加,退休人员独生子女费、采暖补贴增加。

2. 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42.84万元,比上年决算增加6.03万元,增长16.38%,主要原因是:本年单位人员工资调增,养老保险缴费增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为36.05万元,比上年决算增加36.05万元,增长100.00%,主要原因是:本年度退休人员增加,职业年金缴费增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为19.75万元,比上年决算增加19.75万元,增长

100.00%，主要原因是：本年单位退休人员死亡，丧葬费、抚恤金等支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 13.16 万元，比上年决算减少 0.57 万元，下降 4.15%，主要原因是：本年单位行政编制人员减少，医疗补助缴费减少。

6. 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 8.26 万元，比上年决算增加 0.13 万元，增长 1.60%，主要原因是：本年单位人员工资调增，医疗补助缴费增加。

7. 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 1.34 万元，比上年决算减少 5.56 万元，下降 80.58%，主要原因是：本年单位公务员减少，公务员医疗补助缴费减少。

8. 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 0.18 万元，比上年决算增加 0.01 万元，增长 5.88%，主要原因是：本年单位人员工资调增，工伤、大额医疗缴费增加。

9. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)行政运行(项)：支出决算数为 356.22 万元，比上年决算减少 66.46 万元，下降 15.72%，主要原因是：本年在职人员减少，人员工资、津贴等经费较上年减少。

10. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为163.67万元,比上年决算增加12.17万元,增长8.03%,主要原因是:本年单位增加专项审计费、财政补助工作项目经费。

11. 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33.64万元,比上年决算增加0.85万元,增长2.59%,主要原因是:本年单位人员工资调增,住房公积金缴费增加。

12. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为27.07万元,比上年决算增加1.03万元,增长3.96%,主要原因是:本年聘用人员工资调增,人员工资、津贴等经费较上年增加。

13. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少2.16万元,下降100%,主要原因是:本年单位无寺管工作人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出528.87万元,其中:人员经费488.97万元,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、退休费、

抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 39.90 万元，包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.48 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 1.97%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次减少，公务接待费减少。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 3.40 万元，占 97.70%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年对比无差异；公务接待费支出 0.08 万元，占 2.30%，比上年减少 0.07 万元，下降 46.67%，主要原因是：本年单位公务接待批次、人次减少，公务接待费减少。

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 3.40 万元，其中：公务用

车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.40 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 0.08 万元，开支内容包括餐费，住宿费等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，8 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.75 万元，决算数 3.48 万元，预决算差异率-7.20%，主要原因是：较预算减少公务接待餐费，导致预决算差异。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 3.40 万元，决算数 3.40 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 0.35 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率-77.14%，主要原因是：较预算减少公务接待餐费，导致预决算差异。

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

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计82.83万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入82.83万元。国有资本经营预算财政拨款支出总计82.83万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出82.83万元。

国有资本经营预算财政拨款收入支出与上年相比，增加82.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加国有企业在线监管平台项目、外部董事薪酬项目等项目资金。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数82.83万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加国有企业在线监管平台项目、外部董事薪酬项目等项目资金，导致预决算差异。

国有资本经营预算财政拨款支出82.83万元。

1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)：支出决算数为82.83万元，比上年决算增加82.83万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加国有企业在线监管平台项目、外部董事薪酬等项目资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会（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 39.90 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.63%，主要原因是：本年单位办公费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 103.76 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.43 万元。

授予中小企业合同金额 7.76 万元，占政府采购支出总额的 7.48%，其中：授予小微企业合同金额 7.76 万元，占政府采购支出总额的 7.48%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 3,612.96 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：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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 788.51 万元，

实际执行总额 788.51 万元；预算绩效评价项目 11 个，全年预算数 274.47 万元，全年执行数 247.86 万元。预算绩效管理取得的成效：一是夯实基础工作。不断建立完善预算绩效管理制度，理清预算绩效管理工作框架流程，强化绩效管理理念，完善修订了《昌吉州国资委预算绩效管理制度》。对绩效目标管理、事前评估、事中监控、事后评价、结果应用等方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础；二是规范目标设置。不断完善预算绩效目标管理，加强对绩效目标相关性、完整性、适当性、可行性进行审核，在“指向明确、相应匹配、合理可行、细化量化”上下功夫，提升绩效目标的编报质量；三是加强绩效监控。对资金的使用和管理情况全程进行跟踪监控，并定期进行信息收集、审核、上报，对监控发现的问题实时提醒和督促纠正，确保绩效目标的实现。发现的问题及原因：一是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；二是还需加强预算绩效目标编制的培训学习，科学合理编制预算，严格执行预算，提高财务信息质量；三是需进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。下一步改进措施：一是高度重视财政预决算工作，加强预算的约束力；二是加强内部管理，严格执行预

算，坚持厉行节约，进一步降低财务支出；三是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，强化业务人员整体素质。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)							
部门（单位）名称		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会					
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
	中央安排	0.00	0.00	0.00	10	100%	10
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	635.50	788.51	788.51	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	4.47	0.00	0.00	-	-	-
	合计	639.97	788.51	788.51	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 认真贯彻落实昌吉州深化改革完善体系加快国有企业高质量发展的实施方案，加强统筹谋划，用好昌吉州国企改革领导小组机制，认真推进各责任单位实施，保障各项工作任务落实落地；2. 在强化国资监管上下功夫，持续完善国资监管机制，建立多方联合监督机制，充分运用监督成果，及时查漏补缺，补齐企业管理短板；3. 加强党的领导和建设工作，把学习、宣传党的二十大作为重要的政治任务，进一步强化理论武装，切实把学习成果转化为推动国资国企事业发展的强大思想动力；4. 着力提升基层党建质量，持续抓好“三联融入”领航发展行动和党员“三学三亮三比”争当先锋行动，积极创建“五个好”标准化党支部，打造“四个合格”党员队伍，不断提升党建引领国企基层治理水平；5. 组织国有企业党务干部培训学习，了解掌握国有企业党的建设相关政策、部署和要求；6. 履行出资人职责，加强国资监管，确保国有资产保值增值，聘请第三方审计机构对监管企业开展年度财务审计，出具审计报告，为监督、决策、考核提供必要的依据；7. 利用“互联网+党建”新模式，实现党建工作信息化，并根据工作需要维护系统的正常运作和升级，8. 履行责任对4家监管企业各项工作开展监督指导，落实监管职能，确保企业各项工作规范运行；9. 聘请律师团队开展咨询工作，出具合法、可行性、有效性法律意见；10. 加强国资信息工作管理，提高效率和质量，更好地为国资管理改革发展服务。</p>			<p>2023年我单位全年预算数为788.51万元，全年执行数为788.51万元，总预算执行率为100.00%。2023年我单位主要完成以下工作：1. 2023年持续完善了国资监管机制，建立了多方联合监督机制，充分运用监督成果，及时查漏补缺，补齐企业管理短板；2. 加强党的领导和建设工作，把学习、宣传党的二十大作为重要的政治任务，进一步强化理论武装，切实把学习成果转化为推动国资国企事业发展的强大思想动力；3. 着力提升了基层党建质量，利用“三联融入”领航发展行动和党员“三学三亮三比”争当先锋行动，积极创建了“五个好”标准化党支部，打造了“四个合格”党员队伍，不断提升了党建引领国企基层治理水平；4. 组织开展了国有企业党务干部培训1期，提升了党员干部的综合管理能力；5. 聘请了第三方审计机构对监管企业开展了年度财务审计，通过竞争性磋商中标价80.1万元，全面完成了专项审计并出具了审计报告，为监督、决策、考核提供必要的依据；6. 对党建信息平台进行了系统的维护和升级3次，确保了党建平台的正常运行；7. 对4家监管企业各项工作开展监督指导总计12次，落实监管职能，确保企业各项工作规范运行；8. 聘请律师团队开展咨询工作，出具合法、可行性、有效性法律意见；9. 加强了国资信息工作管理，提高了工作效率和质量，更好地为国资管理改革发展服务。</p>			

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	财务监督管理工作	>=1 项	国资委工作重点	10	=1 项	10
		指导企业修订董事会和经理层权责事项清单	>=4 家	国资委工作重点	15	=4 家	15
		新增信息化平台建设	>=1 项	国资委工作重点	15	=1 项	15
		工资评价工作	>=1 项	国资委工作重点	15	=1 项	15
		考核评价工作单位数量	>=4 家	国资委工作重点	15	=4 家	15
		优化布局工作	>=1 项	国资委工作重点	10	=1 项	10
履职效能	数量指标	国有资本经营收益工作	>=2 项	国资委工作重点	10	=2 项	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		专项监督检查费用							
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会		实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会			
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		8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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：对 4 家监管企业的党建、疫情防控、安全生产、企业经营指标、财务收支、国有资产重大损失调查、资产核销等工作开展监督检查不少于 4 次；目标 2：及时发现问题和风险点；目标 3：确保企业国有资本保值增值；目标 4：让国有企业合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献。				2023 年对 4 家监管企业的党建、安全生产、企业经营指标、财务收支、国有资产重大损失调查、资产核销等工作开展监督检查总计 30 次，30 天，及时发现问题和风险点，确保了企业国有资本保值增值，让国有企业合法合规运营，全面完成了国资监管任务。			
		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	对监管企业进行专项监督检查（家）	=4 家	=4 家	10	10.00		
			专项监督检查次数（次）	>=4 次	=30 次	10	10.00		
			检查天数	>=12 天	=30 天	10	10.00		
		质量指标	监督检查覆盖率（%）	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	8 万元	20	20.00		
	效益指标	经济效益指标	确保国有资本保值增值	确保	确保	10	10.00		
		社会效益指标	合法合规运营，为昌吉州经济发展做贡献	合法合规运营	合法运营	10	10.00		

	满意度 指标	满意度指标	企业对监督 检查满意度 (%)	>=96	=96.5	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事为民办实事好事工作经费							
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会	实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会				
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		13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		13.00	13.00	13.00	—	—	—
		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				
	全面落实各项为民办实事工作队任务，有效加强工作队所在村委会的基层党组织工作，按要求开展“民族团结一家亲”和“民族团结联谊活动”，营造各民族互相离不开的良好氛围，着力落实惠民政策，助力乡村振兴战略稳步推进，有效巩固基层基础工作。				全面完成了为民办实事工作队任务，有效加强了工作队所在村委会的基层党组织工作，按要求开展“民族团结一家亲”和“民族团结联谊活动”，营造各民族互相离不开的良好氛围，着力落实惠民政策，助力乡村振兴战略稳步推进，为民办实事好事 25 件，有效巩固了基层基础。				
	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	数量指标	>=10 户	=15 户	5	5.00		
			活动开展次数（次）	>=2 次	=3 次	10	10.00		
			办实事好事（件）	>=10 件	=25 件	5	5.00		
		质量指标	群众工作政策执行率（%）	>=96%	=96%	10	10.00		
		时效指标	为民办实事工作队各项工作完成时限（月）	=12 月	=12 月	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	<=100%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，加强民族团结	稳定团结	稳定团结	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=96%	=98%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国资国企在线监测平台						
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会		实施单位	昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	60.00	60.00	60.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：健全以管资本为主的国有资产监管体制，切实推进信息化与监管业务深度融合，提高国资委信息化监管水平；目标 2：通过国资监管信息平台，支付年度运维费用，保障平台正常运转，进一步加强国资委与监管企业信息联动，提高国有资产监管效能；目标 3：落实《全国性国资国企在线监管系统建设工作方案》，构建国资监管大格局，形成国资监管“一盘棋”，提升监管力度。</p>				<p>签订了国资监管平台运营服务合同，围绕“履行出资人职责”的监管核心，建立覆盖所辖企业全部业务事项外的，财务监管、业绩考核、监事会监督、参与重大决策等国资监管业务在内的国资委数字化数据采集及处理平台 1 个。按照合同支付了 2 年的运营服务费用总计 60 万元。及时掌握企业经营动态，实现企业经营异常与风险事前预警，管制经营异常、控制经营风险；保障国有资产的保值增值。</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	信息平台覆盖州本级企业户数	=4 家	=4 家	10	10.00	
			信息平台	=1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	系统验收合格率	=100	=100%	10	10.00	
			信息平台覆盖率	=100	=100%	10	10.00	
		时效指标	信息及时性(%)	每月月初	每月月初	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制(2年)	<=60 万元	=60 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升监管水平	提升	基本达成目标	20	20.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国资监管企业外部董事薪酬费用									
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会	实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会						
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		26.00	26.00	22.83	10	87.81%	6.95		
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—		
		其他资金		26.00	26.00	22.83	—	—	—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：进一步完善国有企业法人治理结构，推进中国特色现代企业制度建设，提升国有企业科学决策能力；目标 2：进一步拓展州国资委监管企业外部董事队伍，本年计划选聘任命 6 名兼职外部董事（其中新增 4 名兼职外部董事）、2 名专职外部董事（新增）到 4 家本级监管企业任职、履职，进一步完善法人治理体系；目标 3：推进国有企业合法合规运营、科学决策，实现高质量发展，为昌吉州经济发展做贡献。				为进一步完善国有企业法人治理结构，推进中国特色现代企业制度建设，提升国有企业科学决策能力；进一步拓展州国资委监管企业外部董事队伍，选聘任命了 6 名兼职外部董事（其中新增 4 名兼职外部董事）、2 名专职外部董事（新增）到 4 家本级监管企业任职、履职，任职时间总计 30 天，支付了薪酬总计 22.83 万元，进一步完善法人治理体系；持续推进国有企业合法合规运营、科学决策，实现高质量发展，为昌吉州经济发展做贡献，按照相关标准支付了董事薪酬。					
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		外部董事覆盖企业户数	=4 家	=4 家	10	10.00	
				外部董事在同一任职公司履职时间	>=20 天		10	10.00			
				质量指标		外部董事履职合规性	>=100%	=100%	5	5.00	
						外部董事选聘合规性	>=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标		外部董事全年到位率	>=100%	=100%	10	10.00			
		成本指标		经济成本指标	外部董事薪酬预算总额	>=26 万元	=22.83 万元	10	10.00		

			预算成本控制率	<=100%	<=100%	10	10.00	
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	本级国有企业国有资产保值增值率	>=100%	=100%	10	10.00	
			外部董事完善企业内部治理结构	=100%	=100%	5	5.00	
	满意度指标	满意度指标	上访事件数量	=0 件	=100 件	5	5.00	
			国有企业满意度	>=90%	=95%	10	10.00	
总分						100	96.95 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国资监管审计费							
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会	实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会				
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		100.00	100.00	80.10	10	80.10%	5.02
		其中：当年财政拨款		100.00	100.00	80.10	—	—	—
		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：加强国资监管，落实国有资产保值增值责任；目标 2：审计专项资金 100 万元用于选聘会计事务所开展年终审计工作，完成 4 家监管企业的年终审计报告，为监督、决策、考核提供必要的依据；目标 3：及时发现企业管理中存在的问题对其进行整改，提高经营决策与管理水平，加快推进企业高质量发展。				2023 年为了加强国资监管，落实国有资产保值增值责任，审计专项资金 100 万元用于选聘会计事务所开展年终审计工作，完成 4 家监管企业的年终审计报告，为监督、决策、考核提供必要的依据，2023 年通过招标完成审计任务，实际产生审计费用 80.1 万元，结余的资金年末财政收回，全面完成了审计任务。及时发现企业管理中存在的问题对其进行整改，提高经营决策与管理水平，加快推进企业高质量发展奠定基础。				
	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	对监管企业进行年终审计（家）	=4 家	=4 家	10	10.00		
			参与检查人数（人）	>=30 人	=32 人	10	10.00		
		质量指标	审计单位覆盖率（%）	=100%	=100%	10	10.00		
		时效指标	审计完成时限（月）	2023 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率（%）	<=100%	=80.1%	20	20.00		
	效益指标	社会效益指标	优化国有企业合规运营、规范运行	优化、规范	规范优化	10	10.00		

			加强国资监管,落实国有资产保值增值责任	加强	加强	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	企业对审计服务满意度(%)	≥95%	=96%	10	10.00	
总分						100	95.02分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		开展国有企业党员教育培训费用						
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会		实施单位	昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	—	—
		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：根据关于《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》，2023 年计划开展 1 期培训，培训人数约 40 人左右不断提升党务干部党性修养和自身素质，更好地开展各项工作。				根据《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的二十大精神的决定》《2019—2023 年全国党员教育培训工作规划》，2023 年开展了 1 期培训，培训人数 38 人，10 天，全面提升了党务干部党性修养和自身素质，更好地开展各项工作，全面完成了培训工作任务。			
	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	培训人数(人)	>=45 人	=38 人	10	0.00	偏差未超出 20%
			组织培训期	>=1 期	=1 期	10	10.00	
		质量指标	培训出勤率(%)	>=98%	=100%	10	10.00	
			培训合格率(%)	>=100%	=100%	5	5.00	
		时效指标	培训天数(天)	>=8 天	=10 天	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	6 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	提升党务干部党性修养、传承红色基因、汲取前进力量	提升	提升	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度 (%)	>=95%	=96.5%	10	10.00	
总分						100	90分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		律师咨询费							
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会		实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会			
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		4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		4.00	4.00	4.00	—	—	—
		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			
		指导推进行政事业单位经营性国有资产、非经营性转经营性国有资产和地方金融企业国有资产的监管工作，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率；聘请法律团队 1 个开展法律咨询服务 6 次，从法律和政策上对操作程序及法律规定进行论证，出具合法性、可行性有效性的法律意见；目标 3：及时化解风险，对法律风险进行提前防范。				履行监管职责，提高国资监管覆盖面和国有资产配置效率；聘请法律团队 1 个，开展法律咨询服务 10 次，从法律和政策上对操作程序及法律规定进行论证，出具合法性、可行性有效性的法律意见；及时化解风险，对法律风险进行提前防范，2023 年按照咨询服务合同全面完成了 4 万元的资金支付和合同约定的法律咨询服务。			
		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	聘请法律团队（个）	=1 个	=1 个	10	10.00	
				开展法律咨询服务（次）	>=6 次	=10 次	10	10.00	
			质量指标	提供依据正确率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
				检查合格率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100%	4 万元	20	20.00	
		效益指标	经济效益指标	降低出资人投资风险	降低	降低	10	10.00	
社会效益指标	增强法律意识、保护出资人合法权益		增强	增强	10	10.00			

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度 (%)	>=98%	=98%	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		微信平台公众号专项资金							
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会		实施单位	昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会				
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—	
		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				
	进一步加强国资信息工作的管理，使信息报送工作制度化，提高国资委信息质量，更好地为国资管理改革发展服务通过微信公众号平台发布宣传信息 1050 条，平台浏览人数达到 2 万余人；提高大家对业务知识的知晓率。				2023 年进一步加强了国资信息工作的管理，使信息报送工作制度化，提高了国资委信息宣传质量，更好地为国资管理改革发展服务奠定了基础，2023 年通过微信公众号平台发布宣传信息 1640 条，平台浏览人数达到 7.7 万余人；提高了群众对业务知识的知晓率。				
	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	发布信息（条）	≥1050 条	=1640 条	10	10.00		
			平台浏览人数（人）	≥20000 人	=77514 人	10	10.00		
			维护微信平台数量（个）	=1 个	=1 个	10	10.00		
			质量指标	信息传播覆盖率（%）	≥96%	=98%	10	10.00	
		成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	3 万元	20	20.00	
		效益指标	社会效益指标	提高政策、法律法规知晓率	提高知晓率	提高知晓率	20	20.00	
		满意度指标	满意度指标	群众对信息宣传的满意度（%）	≥96%	=96%	10	10.00	
总分						100	100 分		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州国有企业党建智能系统平台费							
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会	实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会				
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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>根据州党委组织部要求，持续抓好州国资系统党建工作、积极探索国有企业党建新的工作理念、思维方式和路径；目标 2 利用“互联网+党建”新模式实现监管企业党建工作信息化管理；目标 3 对党建信息系统完成系统维护和升级 8 次，保证系统正常运行，对监管企业党建工作进行动态管理；目标 4 提高企业党建信息化资源共享，发挥远程管理系统作用，让基层党组织运行更规范；目标 4 用于等级保护费用的日常维护。</p>				<p>为持续抓好州国资系统党建工作、积极探索国有企业党建新的工作理念、思维方式和路径，充分利用“互联网+党建”新模式实现监管企业党建工作信息化管理。2023 年对党建信息系统完成系统维护和升级 8 次，支付了党建信息平台费用 5 万元，保证系统的正常运行，及时对监管企业党建工作进行了动态管理。提高了企业党建信息化资源共享，发挥远程管理系统作用，让基层党组织运行更规范；目标 4 用于等级保护费用的日常维护。</p> <p>根据州党委组织部要求，持续抓好州国资系统党建工作、积极探索国有企业党建新的工作理念、思维方式和路径；目标 2 利用“互联网+党建”新模式实现监管企业党建工作信息化管理；目标 3 对党建信息系统完成系统维护和升级 8 次，保证系统正常运行，对监管企业党建工作进行动态管理；目标 4 提高企业党建信息化资源共享，发挥远程管理系统作用，让基层党组织运行更规范。</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	平台使用企业（家）	=4 家	=4 家	10	10.00		
			系统运行维护（次）	>=6 次	=8 次	10	10.00		
			应用系统平台数量	=1 个	=1 个	5	5.00		

		质量指标	确保工作正常运转率(%)	=100%	=100%	10	10.00	
			监管企业使用覆盖率(%)	=100%	=100%	5	5.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率(%)	<=100%	5万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	发挥远程管理作用、让党组织运行更规范	提高效率、运行规范	提高了工作效率和资源共享	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度(%)	=95%	=96%	10	10.00	
总分						100	100分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自有资金支出经费								
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会		实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会				
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		4.47	4.47	0.93	10	20.81%	0.00	
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金		4.47	4.47	0.93	—	—	—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：用于单位资金的代扣业务，公务用车的过路费 0.65 万元，残保金代扣支出费用 0.6 万元，其他需在单位资金支出的公用经费支出 3.22 万元，目标 2：保障各项工作任务正常开展，全面完成各项工作任务；目标 3：提高工作效率、提高工作积极性，为各项工作顺利开展提供资金保障。				2023 年完成了单位公务用车过路费代扣资金 0.28 万元，残保金代扣资金 0.65 万元，由于安可替代电脑由机要保密局购买替代 10 台，单位资金未支付，结余了 3.54 万元。				
		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	国产替代产品电脑（台）	>=3 台	=0 台	10	0.00	2023 年机要保密局统一购置 10 台电脑配置单位使用，单位未自行购买。
				数量指标	残保金代扣时间（月）	=12 月	12 个月	10	10.00	
				数量指标	过路费代缴车辆（辆）	=3 辆	=3 辆	10	10.00	
				质量指标	确保工作正常运作率（%）	=100%	=100%	10	10.00	

	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	0.93 万元	20	0.00	2023 年机要保密局统一购置 10 台电脑配置单位使用, 单位未自行购买。预算成本控制率 0.93 万元 79.20%
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作按时完成, 提高工作效率	提高	提高	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度 (%)	$\geq 98\%$	=98.5%	10	10.00	
总分						100	60 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		财政补助工作运转类经费							
主管部门		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会	实施单位		昌吉回族自治州国有资产监督管理委员会				
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		45.00	45.00	45.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	—	—
		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: 用于编外聘用人员及临聘人员开展各项工作产出的劳务、公用经费支出 15 万元, 物业管理费单位需自筹资金 7 万元, 机关食堂的正常运转食材等费用 10 万元, 用于开展各项临时性工作的公用经费支出 13 万元; 目标 2: 确保各项工作正常开展, 按时完成工作任务; 目标 3: 提高工作效率和工作积极性, 为各项工作顺利开展提供资金保障。				2023 年完成支付了编外聘用人员及临聘人员开展各项工作产出的劳务、公用经费支出 14 万元, 物业管理费 8.5 万元, 机关食堂费用 8.5 万元, 临时性工作的公用经费支出 14 万元; 确保各项工作正常开展, 按时完成工作任务; 提高了工作效率和工作积极性, 为各项工作顺利开展提供资金保障。				
	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	保障办公人员人数	=5 人	=5 人	10	10.00		
			保障保洁和安全天数	=365 天	=365 天	10	10.00		
			机关食堂就餐人数(人)	>=20 人	=21 人	10	10.00		
		质量指标	物业服务质量保障率(%)	=100%	=100%	10	10.00		
	成本指标	经济成本指标	经费支出成本(万元)	=36.5 万元	=36.5 万元	10	10.00		
			物业费费用(万元)	=8.50 万元	=8.5 万元	10	10.00	偏差未超出 20%	
	效益指标	社会效益指标	保障各项工作按时完成、提高工作效率(%)	保障、提高	=100%	20	20.00		

	满意度 指标	满意度指标	服务对象满 意度 (%)	>=96%	=96.5%	10	10.00	
总分						100	100分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

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 to 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。

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、《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》