

昌吉回族自治州总工会
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

工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是工会的基本职责。

工会组织应该代表和组织职工参与本单位的民主决策，民主管理和民主监督；工会组织必须代表和维护职工合法权益；工会组织应该动员和组织职工参加改革和建设，努力完成各项工作任务；工会组织应该教育职工不断提高思想道德和职业道德、技术业务和科学文化素质，建设“四有”职工队伍。

二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州总工会 2023 年度，实有人数 41 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 25 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、组宣部、经审科、帮扶办公室、昌吉工人文化宫。

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 489.99 万元，其中：本年收入合计 489.99 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 489.99 万元，其中：本年支出合计 489.99 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 32.90 万元，增长 7.20%，主要原因是：本年人员基础绩效奖调整、艰边贴调整等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 489.99 万元，其中：财政拨款收入 489.99 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 489.99 万元，其中：基本支出 393.44 万元，占 80.30%；项目支出 96.55 万元，占 19.70%；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 489.99 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 489.99 万元。财政拨款支出总计 489.99 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 489.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 32.90 万元，增长 7.20%，主要原因是：本年人员基础绩效奖调整、艰边贴调整等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 408.70 万元，决算数 489.99 万元，预决算差异率 19.89%，主要原因是：本年追加人员基础绩效奖、艰边贴经费；追加 AK 替代计算机项目、工代会会议费项目，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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 489.99 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 32.90 万元，增长 7.20%，主要原因是：本年人员基础绩效奖调整、艰边贴调整等相关人员经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 408.70 万元，决算数 489.99 万元，预决算差异率 19.89%，主要原因是：本年追加人员基础绩效奖、艰边贴经费；追加 AK 替代计算机项目、工代会会议费项目，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) 340.73 万元, 占 69.54%。
2. 社会保障和就业支出(类) 58.75 万元, 占 11.99%。
3. 卫生健康支出(类) 17.22 万元, 占 3.51%。
4. 住房保障支出(类) 25.11 万元, 占 5.12%。
5. 其他支出(类) 48.17 万元, 占 9.84%。

（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)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 180.94 万元, 比上年决算减少 17.81 万元, 下降 8.96%, 主要原因是: 本年在职人员转退休, 工资、绩效等相应人员经费支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为 74.10 万元, 比上年决算增加 14.10 万元, 增长 23.50%, 主要原因是: 2023 年劳模慰问金项目经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 85.70 万元, 比上年决算减少 5.73 万元, 下降 6.27%, 主要原因是: 本年事业人员调出, 工资、绩效等人员经费支出减少。

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 10.88 万元, 比上年决算增加 6.26 万元, 增长 135.50%, 主要原因是: 本年退休人员

增加，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31.91万元,比上年决算增加5.06万元,增长18.85%,主要原因是:本年在职人员调薪,养老保险缴费增加。

6. 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15.96万元,比上年决算增加15.96万元,增长100.00%,主要原因是:本年退休人员增加,职业年金缴费支出增加。

7. 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9.66万元,比上年决算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:本年行政医疗保险缴费与上年一致,无变化。

8. 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6.29万元,比上年决算增加0.01万元,增长0.16%,主要原因是:本年事业在职人员调薪,医疗保险缴费增加。

9. 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1.00万元,比上年决算减少4.03万元,下降80.12%,主要原因是:本年度因政策调整,退休人员公务员医疗补助不由单位缴纳,导致经费减少。

10. 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 0.27 万元,比上年决算增加 0.04 万元,增长 17.39%,主要原因是:本年在职人员调薪,工伤、大病等医疗支出增加。

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 25.11 万元,比上年决算增加 1.30 万元,增长 5.46%,主要原因是:本年在职人员调薪,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 48.17 万元,比上年决算增加 17.76 万元,增长 58.40%,主要原因是:本年增加工代会会议费项目经费、退休人员活动经费。

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 393.44 万元,其中: **人员经费 357.14 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、生活补助、奖励金。

公用经费 36.31 万元,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置。

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 3.18 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 2.58%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，占 94.34%，比上年增加 0.20 万元，增长 7.14%，主要原因是：本年车辆使用次数增加，车辆老化，导致燃油费、维修维护费等增加；公务接待费支出 0.18 万元，占 5.66%，比上年减少 0.12 万元，下降 40.00%，主要原因是：本年公务接待批次减少，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 3.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、保险费、维修维护费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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：我单位差异车辆为借调车辆，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 0.18 万元，开支内容包括本年区总财务资产检查，区总社会化工作者专项资金交叉审计，福建南平来人对接援疆工作等产生的餐费。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，20 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.18 万元，决算数 3.18 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：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 3.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.18 万元，决算数 0.18 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。

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

2023 年度昌吉回族自治州总工会（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 36.31 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 6.23%，主要原因是：本年办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 28.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.35 万元。

授予中小企业合同金额 28.21 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 28.21 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 0.00 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 489.99 万元，实际执行总额 489.99 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 111.05 万元，全年执行数 109.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是培育昌吉州工人队伍建设改革最佳实践单位指标年初设定目标是等于 10 家；年中绩效运行监控时完成值 5 家；年终实际完成值是 10 家，指标完成率是 100.00%，达到基层工会争创最佳单位的预期目标。二是劳模慰问人数指标年初设定目标是等于 756 人；年中绩效运行监控时完成值 0 人；年终实际完成值是 741 人，指标完成率是 98.02%，达到对劳模关心关爱的预期目标。慰问困难职工指标年初设定目标是大于等于 100 人；年中绩效运行监控时完成值 50 人；年终实际完成值是 100 人，指标完成率是 100.00%，达到对劳模关心关爱预期目标。发现的问题及原因：一是年初预算编报基础工作准备不充分，对年初预算编报数据的准确性及指导性有待提高。二是对决算工作的认识及相关知识有待提高，决算报表填报过程中出现技术性差

错，如漏填数据或支出功能分类科目编码、错填项目名称、项目代码等。三是对有些科目的经济分类理解不够准确，在实际工作中，容易错误使用。下一步改进措施：一是加强对新政府会计准则制度的学习，提高会计工作技能水平。二是及时掌握了解决算报表编制的新要求、新规定，掌握决算报表表间构级关系，减少出错率，提高报表编制的完整性、准确性、规范性。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		昌吉回族自治州总工会					
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	10.00	100%	10.00
	自治区安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安排	408.7	489.99	489.99	-	-	-
	县（市、区）安排	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计	408.7	489.99	489.99	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	昌吉州总工会工会主要承担着参与、维护、建设、教育四大职能，其中维护职工合法权益是基本职能，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述。精准“四季”帮扶，建立健全州、县市、乡镇街道工会三级服务体系，心系职工冷暖，进一步加大春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，深化普惠服务，结合普法宣传、农民工服务、劳模（工匠）精神，提升广大职工创新创造活力，着力开展“我为群众办实事”实践活动。2023 年整体支出绩效目标 1：树立新发展理念，强化服务职工的使命担当，不断加大服务职工力度，推动实现职工体面劳动、舒心工作、全面发展。目标 2：维护职工合法权益。			2023 年我单位全年预算数为 489.99 万元，全年执行数为 489.99 万元，总预算执行率为 100.00%，2023 年我单位完成以下工作：2023 年劳模慰问金项目实际发放 741 人，人均发放 1000 元，共计 74.1 万元。			
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	培育昌吉州工人队伍建设改革最佳实践单位	=10 家	州绩效考核办 2023 年绩效考核指标	10	=10 家	10
		劳模慰问人数（人）	=756 人	州总工会 2023 年工作要点	15	=741 人	14.7
		送温暖活动、送清凉活动	>=5 次	州总工会 2023 年工作要点	15	=5 次	15

		培育州级 模范职工 之家	=4 家	州绩效考核 办 2023 年绩 效考核指标	15	=4 家	15
	质量指标	劳模补助 覆盖率 (%)	=100%	州总工会 2023 年工作 要点	15	=100%	15
		制作“最美 劳动者” “庭州工 匠年度人 物”宣传片	>=30 集	州绩效考核 办 2023 年绩 效考核指标	10	=30 集	10
履职效能	数量指标	慰问困难 职工	>=100 人	州总工会 2023 年工作 要点	10	=100 人	10

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		劳模慰问奖励金						
主管部门		昌吉回族自治州总工会		实施单位	昌吉回族自治州总工会本级			
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	75.60	75.60	74.10	10	98.02%	9.50
		其中：当年财政拨款	75.60	75.60	74.10	—	—	—
		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			
	2023 年全州现有自治州劳动模范（先进工作者）、开发建设新疆奖章获得者共计 756 人，人均 1000 元，预计在 2022 年 12 月底一次性发放完成。为了在社会上长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围，从而使劳模生活得到一定改善，提高生活质量和生活水平。				实际发放 741 人，每人 1000 元，共发放 74.1 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	补助人数（人）	=756 人	=741 人	10	0.00	劳模失联
			发放补助次数（次）	=1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	补助覆盖率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	补助金发放及时率（%）	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准（元/人）	=1000 元	=1000 元	10	10.00	
			补助资金数（万元）	=75.60 万元	=74.1 万元	10	0.00	劳模失联
	效益指标	社会效益指标	补助劳模生活改善情况	得到改善	改善	10	10.00	
			长期营造争当劳模、尊重劳模的良好氛围	长期影响	影响	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	受益劳模满 意度（%）	>=95%	=95%	10	10.00	
总分						100	79.5 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		昌吉州第九次工代会会议费						
主管部门		昌吉回族自治州总工会		实施单位	昌吉回族自治州总工会本级			
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	22.44	22.45	22.45	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	22.44	22.44	22.44	—	—	—
		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			
	1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作重要讲话指示精神。 2. 认真总结自治州总工会第八届代表大会以来的工作，研究部署今后的重点工作。 3. 2023 年第九次工代会充分发挥工人阶级主力军作用。				昌吉州总工会第九次工代会五年一届已按期完成，本次会议财政预算资金 22.445 万元，实际完成 22.445 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	会议次数	=1 次	=1 次	20	20.00	
		质量指标	会议出勤率	>=95 百分之	=95 百分之	10	10.00	
		时效指标	会议按期完成率	=100 百分之	=100 百分之	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	<=100 百分之	=100 百分之	10	10.00	
			补助资金数	=22.45 万元	=22.445 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	推动工运事业高质量发展	长期作用	长期作用	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	>=98 百分之	=98 百分之	10	10.00	
总分						100	100 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		为民办实事工作经费						
主管部门		昌吉回族自治州总工会		实施单位	昌吉回族自治州总工会本级			
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			
	2023 年依据“为民办实事工作要求”，全面推进农村人居环境集中整治工作，落实惠民政策，实现群众满意，办好实事好事，保障改善民生稳步实现全村共同富裕。				2023 年依据“为民办实事工作要求”，项目按期完成，财政预算资金 13 万元，实际完成 13 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	慰问困难户数	≥10 户	=10 户	10	10.00	
			全年慰问金	=3 万元	=3 万元	10	10.00	
		质量指标	困难户慰问覆盖率	=100 百分比	=100 百分比	10	10.00	
		时效指标	节日期间慰问次数	=4 次	=4 次	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	业务活动成本	=13 万元	=13 万元	10	10.00	
			成本控制率	≤100 百分比	=100 百分比	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高为民办实事工作的社会效力	提高	提高	30	30.00	
	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》