

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会
办公室 2021 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

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会（简称关工委）是在同级党委、政府领导和中国关工委的指导下，以离退休老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称“五老”）为主体，党政有关部门和群团组织负责人参加，以关心青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府教育青少年的参谋和助手，联系青少年的桥梁和纽带。自治区关工委下设关心下一代工作委员会办公室（简称关工委办），承担自治区关心下一代工作委员会的日常工作，是自治区关心下一代工作委员会的办事机构，协助委委员会组织全区关工委开展关心下一代工作。行政、人事等业务工作归口自治区党委老干部局管理。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室 2021 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室部门决算包括：新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

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

2021 年度本年收入 299.89 万元，与上年相比，增加 40.31 万元，增长 15.53%，主要原因是：一是本年调入 2 人，新招录 1 人；二是年中追加自治区关工委成立 30 周年会议活动经费。本年支出 307.25 万元，与上年相比，增加 43.07 万元，增长 16.30%，主要原因是：一是本年调入 2 人，新招录 1 人，增加相关人员经费支出；二是增加自治区关工委成立 30 周年会议活动经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 299.89 万元，其中：财政拨款收入 299.78 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 0.11 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 307.25 万元，其中：基本支出 123.61 万元，占 40.23%；项目支出 183.64 万元，占 59.77%；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

2021 年度财政拨款收入 299.78 万元，与上年相比，增

加 40.32 万元，增长 15.54%，主要原因是：一是本年调入 2 人，新招录 1 人；二是年中追加自治区关工委成立 30 周年会议活动经费。财政拨款支出 299.78 万元，与上年相比，增加 38.32 万元，增长 14.66%，主要原因是：一是本年调入 2 人，新招录 1 人，增加相关人员经费支出；二是增加自治区关工委成立 30 周年会议活动经费支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 229.87 万元，决算数 299.78 万元，预决算差异率 30.41%，主要原因是：一是 2021 年调入 2 人，新招录 1 人，统发工资增加 35.36 万元，年末追加新增人员社会保险、住房公积金 8.55 万元；二是年中追加自治区关工委成立 30 周年大会项目经费 26 万元。财政拨款支出年初预算数 229.87 万元，决算数 299.78 万元，预决算差异率 30.41%，主要原因是：一是 2021 年调入 2 人，新招录 1 人，统发工资增加 35.36 万元，年末追加新增人员社会保险、住房公积金 8.55 万元；二是自治区关工委成立 30 周年大会项目经费支出 26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 299.78 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 82.82 万元；

2010302 一般行政管理事务 183.64 万元；

2080501 行政单位离退休 9.31 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.82 万元；

2101101 行政单位医疗 4.83 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.75 万元；

2210201 住房公积金 6.61 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 116.14 万元，其中：

人员经费 109.88 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、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.26 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.82 万元，比上年减少 3.95 万元，降低 68.46%，主要原因是：厉行节约，逐年控制压减经费。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：无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 1.82 万元，占 100.00%，比上年减少 3.95 万元，降低 68.46%，

主要原因是：厉行节约，逐年控制压减经费；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：无此项预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无此项预算。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 1.82 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.82 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修费、车辆油料款、车辆通行费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：无此项预算。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 1.82 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：决算支出与预算一致。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：无此项预算；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：无此项预算；公务用车运行费预算数 1.82 万元，决算数 1.82 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：决算支出与预算一致；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：无此项预算。

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，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

2021 年度新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室（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 6.26 万元，比上年减少 4.65 万元，降低 42.62%，主要原因是：逐年控制压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 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 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 2 辆,价值 66.50 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 2 辆,其他用车主要是:用来保障办公室和委员会老同志的公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 2 个,共涉及资金 183.64 万元。预算绩效管理取得的成效:一是聚焦习近平总书记重要讲话精神,极大地激发了各级关工委和广大五老的工作热情。全区各级关工委和广大五老把学习贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话和对关心下一代工作的重要指示精神作为重要政治任务,同学习贯彻党的十九届五中全会、第三次中央新疆工作座谈会精神结合起来,突出党史学习教育,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,牢牢扭住新疆工作总目标,把学习成果转化为推进各项工作的强大动力。中国共产党成立 100 周年大会召开后,各级关工委立即组织学习,召开座谈会、视频会、报告会,专题党课,举办学习班、培训班,开展多种形式的学习宣传活动 426 场次,受众 13 万余人次,迅速掀起了学习

热潮，各级关工委和广大五老进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，推动关心下一代事业站上新方位、踏上新征程。二是聚焦庆祝中国共产党成立 100 周年，青少年思想道德建设取得新成效。发动近 10 万名老同志参加宣讲团、关爱团、讲师团，建立“六点半”学校、校外辅导站，进校园、进农村、进社区、进机关、进企业宣讲，很多关工委领导带头宣讲，开展宣讲、征文、书画、展演活动 22249 场次，受众 137 万余人次。发掘利用各地红色资源，为 5 家“全国关心下一代党史国史教育基地”授牌，命名伊犁州“乔尔玛烈士陵园”等 12 家单位为“自治区关心下一代党史国史教育基地”；举办“唱支山歌给党听”青少年交响音乐会；开展“党的光辉照我心——庆祝中国共产党建党 100 周年青少年书画作品展”巡展、制作画册；联合自治区党委党史和文献研究院编写的《新疆英模故事》青少年教育读本已形成初稿；与新疆广播电视台少儿频道《雪莲花》栏目联合举办“童心向党”音乐课、诵读课，加强对青少年的各类针对性教育引导，革命传统教育、国情区情教育、科普教育和中华优秀传统文化教育深入推进，在青少年中唱响了学党史、颂党恩、跟党走的主旋律。三是聚焦聚力新疆工作总目标，持续深化民族团结进步教育。持续开展“民族团结进步年”“民族团结进步大讲堂”，各地开展民族团结进步教育 1.8 万多场次，受众近 180 万人次。组织“民族团

结一家亲”、民族团结联谊和结对帮扶等活动，促进各族群众及青少年交往交流交融。不少地州市在创建“民族团结进步示范市”“文明城市”及“民族团结社区（大院）”等活动中，组织五老进社区、进学校、进企业开展“争做民族团结小模范”等活动，评选青少年先进典型，让中华民族共同体意识植根青少年心灵深处。积极投身意识形态领域反分裂斗争，4200多名五老针对蓬佩奥谬论进行发声亮剑，发表文章，在维护社会稳定大局中发挥了重要作用。在加强党史国史教育的基础上，结合新疆实际开展“四史”（新疆地区演进史、民族宗教史、反分裂斗争史、新中国成立以来新疆发展史）教育，宣讲8700多场次，受众46万余人次，在正本清源、铸牢中华民族共同体意识上持续发力，树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观，增强“五个认同”。四是聚焦依法治疆理念，不断提高社会治理参与度。持续推进“关爱明天 普法先行”青少年法治教育，打造出“五老送法万里行”等工作品牌，组织开展法治知识宣讲、法律知识咨询、法治实践等教育活动2067场次，受众35万人次，发放《预防未成年人犯罪法》《未成年人保护法》等法治传单、资料33.3万册；配合有关部门抓好创建“零犯罪学校（社区）”“青少年普法教育示范区”“平安社区”等工作。全区5000多名五老担任法治副校长，1400多名五老担任法治辅导员，组成帮教团或帮教小组参与未成年人案件审理、法

律援助、矛盾调解、社会治理等活动。五是聚焦乡村振兴工程，深化关爱帮扶工作。各级关工委以“十百千万”五老关爱行动和“访惠聚”驻村工作为抓手，扎实开展“为青少年办实事”活动，积极参与乡村振兴。全区6万多名五老组成了2532个关爱工作团、3万多个关爱小组和2564个爱心妈妈协会等公益组织，筹资420万余元帮扶困境、留守儿童，孤儿、贫困学生9127人。坚持扶贫与扶志扶智相结合，组织551个专家团指导青年创业就业，参与举办农业、文化、科技宣讲教育。发现的问题及原因：一是预算的科学性还不强，和实际结合上还需要进一步细化和融合。二是在指标设置上，还需要将重点工作的指标设定进去。三是业务人员学习层次不够，凭经验做业务的情况还有发生。下一步改进措施：一是加强学习，掌握政策法规提高业务和服务技能；二是加强预算执行，提高经费使用的有效性和针对性；三是在年度预算编报时加强各业务的共同协调，提高预算准确性、合理性、科学性；四是在今后的工作中，将单位的指标体系重新规整，让目标更加符合工作实际，更加便于考核。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

(2021 年度)

项目名称	关心下一代工作经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室			实施单位	新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室			
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	160.00	160.00	158.00	10	98.75%	9.88 分	
	其中：当年财政拨款	160.00	160.00		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一是指导和组织各级关工委在全区各族青少年中开展中华民族共同体意识、健康成长、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育；二是开展扶贫帮困、救助；三是内部刊物编印、部门网站维护；四是开展自治区关工委成立 30 周年表彰大会以及各类会议；五是开展调研培训。发挥好“五老”人员政治优势、威望优势、经验优势，把握关心下一代工作的正确方向，坚持立德树人，坚持为各族青少年办好事办实事，发挥好关工委教育青少年的桥梁纽带作用。			一是开展健康成长、核心价值观、爱国主义、普法、中华优秀传统文化等宣传教育如期完成；二是本级开展扶贫帮困、救助 10 万元 200 人次目标完成；三是内部刊物编印完成了调整后的目标值，并进行了改版；康乐报发文 70 余篇，与新疆电视台少儿节目中心《雪莲花》栏目组联合，利用新视信息的窗口及丝路视听、直播新疆、中心微信公众号等融媒体平台加大对关心下一代工作的宣传力度和各类大型活动的宣传报道；自 2021 年 3 月开通新疆关工委微信公众号以来，关注量达 3 万多人，共更新 90 余期，；三是分组深入全区开展调查研究；四是全年完成各类会议，转发相关通知文件和修改本级文件；五是各级关工委紧紧围绕新疆工作总目标，动员老同志加入关爱工作团，现在五老人员几万人次参与五老报告团，宣讲团，校外辅导员和网吧监督员，较好发挥好了“五老”人员作用，发挥好教育青少年的桥梁纽带作用。				
	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	创建红色教育和爱国主义教育基地个数	≥10 个	17 个	3	3	
		数量指标	召开关工委成立 30 周年表彰大会等各类会议	≥10 次	10 次	2	2	
		数量指标	组织开展中华民族共同体意识、核心价值观、党史新中国史等宣讲场次	≥100 场	100 场	3	3	
		数量指标	培训业务骨干和五老人数	≥100 名	105 名	3	3	

		数量指标	帮教助学各族贫困青少年人数	≥200 名	200 名	7	7	
		数量指标	内部刊物（工作通讯）期刊资料编印期数	≥10 期	10 期	2	2	
		数量指标	工作调研次数	≥3 次	3 次	2	2	
		质量指标	调研报告撰写完成率	=100%	100%	1	1	
		质量指标	内部刊物编印发放覆盖率	≥95%	98%	1	1	
		质量指标	完成各类宣传宣讲工作完成率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	保障会议开展完成率	=100%	100%	2	2	
		质量指标	红色教育基地创建数	≥10 个	17 个	3	3	
		时效指标	内部刊物完成时限	次月 10 日前	次月 10 日前	1	1	
		时效指标	工作调研完成时限	调研后 20 日内	调研后 20 内	1	1	
		时效指标	各类宣讲宣传教育和红色基地创建完成时限	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	1	1	
		时效指标	会议、培训、帮教助学按期完成时限	2021 年 11 月前	2021 年 12 月前	1	0.98	因疫情原因，个别会议 12 月召开
		成本指标	内部刊物编印和部门网站维护成本	≤12 万元	10 万元	2	2	
		成本指标	会议费标准	≤6 万元	6 万元	2	2	
		成本指标	各类宣讲宣传教育成本	≤110 万元	118 万元	2	2	
		成本指标	扶贫帮困成本	≤18 万元	10 万元	2	2	
		成本指标	调研及专家委活动等运转保障经费	≤14 万元	14 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成各类宣传宣讲工作受众人数	≥300 万人次	363 万人次	8	8	
		社会效益指标	红色教育基地辐射作用	明显提高	明显提高	7	7	

		社会效益指标	促进中华民族共同体意识	有效促进	有效促进	8	8	
		社会效益指标	促进各族青少年健康成长	明显促进	明显促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	参会（培训）人员满意度	≥95%	98%	2	2	
		满意度指标	全区各族青少年满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.86	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	自治区关工委成立 30 周年表彰大会系列活动经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室			实施单位		新疆维吾尔自治区关心下一代工作委员会办公室		
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	26.00	26.00	25.64		10	99.73%	9.97 分
	其中：当年财政拨款	26.00	26.00			—	—	—
	上年结转资金	0	0			—	—	—
	其他资金	0	0			—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自治区关工委拟于 2021 年上半年举行纪念自治区关工委成立 30 周年暨关心下一代工作表彰大会等系列活动：开展党史、国史、铸牢中华民族共同体意识、红色基因和优秀中华文化、核心价值观、家庭教育、心理教育和普法等宣讲活动；开展绘画、书法巡展活动，并形成画册；制作关心下一代工作回顾展板。			自治区关工委于 2021 年 7 月联合自治区文明办召开“纪念自治区关工委成立 30 周年暨全区关心下一代工作表彰大会”，举办关心下一代工作回顾展；开展党史、国史、铸牢中华民族共同体意识、红色基因和优秀中华文化、核心价值观、家庭教育、心理教育和普法等宣讲活动；开展“党的光辉照我心——庆祝中国共产党建党 100 周年青少年书画作品展”巡展、制作易拉宝展示获奖作品及画册。				
	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	会议参会人数（人）	≤100 人	115 人	2	2	
		数量指标	画册印刷数量	≤200 0 册	1500 本	2	2	
		数量指标	建党百年青少年书画活动参加人数	≤500 0 人	6415 人	5	5	
		数量指标	活动展板个数	≤34 个	37 个	2	2	
		质量指标	书画展完成率	≥95%	100%	3	3	
		质量指标	画册印刷及时率	≥98%	100%	2	2	
		质量指标	活动展板展出率	≥98%	100%	2	2	
		时效指标	活动经费到位率	=100%	100%	2	2	
		时效指标	书画作品展出及时率	=100%	98%	2	1.96	书画作品在发往地州进行展览，受疫

								情影响，个别地州收到书画作品有延迟。
		时效指标	宣传活动覆盖率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	会议费	≤6 万元	5.64 万元	2	2	
		成本指标	印刷费	≤11 万元	11 万元	2	2	
		成本指标	活动保障经费	≤9 万元	9 万元	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展党史、优秀传统文化等宣讲活动影响率	≥90%	95%	5	5	
		社会效益指标	表彰系列活动影响率	≥95%	98%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	关心下一代工作持续影响率	不断上升	持续上升	5	5	
		可持续影响指标	青少年关爱影响率	持续影响	持续影响	20	20	
	满意度指标	满意度指标	各级老干部满意度	≥95%	98%	2	2	
		满意度指标	全疆青少年满意度	≥95%	98%	20	20	
总分						100	99.93	

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》