和田地区社会保险中心2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

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

　　贯彻执行党的各项方针、政策，在地区人力资源和社会保障局领导和直接指导下，编制和田地区社会保险经办工作的长远规划和年度计划，并组织实施；编制全地区各项社会保险扩面计划并组织实施；统筹组织全地区企业及机关事业单位养老保险各项待遇支付、调整、社会化服务工作，统筹组织全地区企业职工死亡丧葬费抚恤金的支付，机关事业单位退休职工个人账户和职业年金的清算，编制养老保险统计报表。

二、机构设置及人员情况

和田地区社会保险中心2023年度，实有人数44人，其中：在职人员30人，离休人员0人，退休人员14人。

单位无下属预算单位，下设9个处室，分别是：办公室、社会保险综合业务科、社会保险待遇支付科、社会保险待遇审核科、社会保险基金财务科、社会保险基金稳核内控科、信息网络科、档案管理科、社会保障卡管理科。

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

**2023年度收入总计968.20万元，**其中：本年收入合计948.40万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余19.80万元。

**2023年度支出总计968.20万元，**其中：本年支出合计951.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余16.42万元。

**收入支出总体与上年相比，**增加84.31万元，增长9.54%，主要原因是：自治区国有企业改革成本补助同比上年增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入948.40万元，**其中：财政拨款收入947.84万元，占99.94%；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0.56万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

**本年支出951.77万元，**其中：基本支出733.60万元，占77.08%；项目支出218.18万元，占22.92%；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962.34万元，**其中：年初财政拨款结转和结余14.49万元，本年财政拨款收入947.84万元。**财政拨款支出总计962.34万元，**其中：年末财政拨款结转和结余10.85万元，本年财政拨款支出951.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加93.15万元，增长10.72%，主要原因是：自治区国有企业改革成本补助同比上年增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数665.58万元，决算数962.34万元，预决算差异率44.59%，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自治区国有企业改革成本补助。

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951.49万元，**占本年支出合计的99.97%。**与上年相比，**增加104.11万元，增长12.29%，主要原因是：自治区国有企业改革成本补助同比上年增加，在职人员工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。**与年初预算相比,**年初预算数665.58万元，决算数951.49万元，预决算差异率42.96%，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自治区国有企业改革成本补助。

（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)951.49万元,占100.00%。

（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)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):支出决算数为671.89万元，比上年决算增加56.36万元，增长9.16%,主要原因是:在职人员工资调增，住房公积金等相关人员经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):支出决算数为34.39万元，比上年决算增加6.09万元，增长21.52%,主要原因是:全民参保登记计划实施费项目经费较上年增加。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):支出决算数为3.26万元，比上年决算减少40.15万元，下降92.49%,主要原因是:同比上年基金预决算经费减少。

4.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61.43万元，比上年决算增加4.50万元，增长7.90%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):支出决算数为180.53万元，比上年决算增加86.40万元，增长91.79%,主要原因是:自治区国有企业改革成本补助同比上年增加。

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.20万元，下降100%,主要原因是:援疆干部南疆补贴减少。

7.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0.00万元，比上年决算减少7.88万元，下降100%,主要原因是:本年无人员调出及退休人员，机关事业单位职业年金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出733.31万元，其中：**人员经费696.06万元，**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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费37.26万元，**包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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

**2023年度财政拨款“三公”经费支出4.50万元，**比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相同，无差异。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4.50万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年相同，无差异；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4.50万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车修理费、公务用车加油费、公务用车保险费、公务用车过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车保有量与固定资产车辆一致。

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。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算数一致，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4.50万元，决算数4.50万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算数一致，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

2023年度和田地区社会保险中心（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37.26万元，比上年增加8.90万元，增长31.38%，主要原因是：工作需要，社保经办机构运行人员差旅费增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额8.99万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.75万元。

授予中小企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的72.97%，其中：授予小微企业合同金额6.48万元，占政府采购支出总额的72.08%。

（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476.25万元，房屋637.90平方米，价值15.84万元。车辆3辆，价值72.52万元，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3辆，其他用车主要是：单位公务用车；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968.20万元，实际执行总额951.77万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数224.01万元，全年执行数218.18万元。预算绩效管理取得的成效：1.为加强预算管理，规范财务行为，我单位已制定《和田地区社保中心预算绩效管理工作实施办法》《和田地区社保中心财务管理制度》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效地履行工作职能，较好地促进事业发展。2.部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。3.按照和田地区财政局预决算信息公开工作要求，我单位在和田地区政府信息网财政信息公开专栏对本单位预决算信息进行了公开。发现的问题及原因：1.部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实。2.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。下一步改进措施：1.加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；2.加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量；3.加大对专项资金的检查力度；4.继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | | | | | | | | | | | | | |  |
| 年度 | | | 2023 | | | | | | | | | | |  |
| 部门（单位）名称 | | | 和田地区社会保险中心 | | | | | | | | | | |  |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | | | | 年初预算数（万元） | 预算数（调整后） | | 执行数 | | 分值权重 | | 执行率(%) | 得分 |  |
| 财政资金（万元） | | 中央安排 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |  | |  |  |  |
| 自治区安排 | | 0.00 | 43.48 | | 37.65 | |  | |  |  |  |
| 地（州、市）安排： | | 665.57 | 924.72 | | 914.12 | |  | |  |  |  |
| 县（市、区）安排： | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |  | |  |  |  |
| 其他 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | |  | |  |  |  |
| 合计 | | | | 665.57 | 968.20 | | 951.77 | | 10 | | 98.30% | 9.83 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |  |
| 推动困难群体参保“动态清零”，做好各项社保待遇调整和发放工作，进一步规范养老、失业、工伤保险待遇发放；加强信息化建设及社保卡发行工作实现电子社保卡领取达到60%以上。 | | | | | | | 圆满完成了各项参保任务,有效提高了社会保险参保率。通过完成以上履职效能，达到了促进事业发展的效益，服务对象满意度达到100%。 | | | | | |  |
| 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 |  |
| 管理效率 | | 质量指标 | | 基金安全率 | | | =100% | | 2023年工作要点 | | 12 | 100% | 12 |  |
| 困难群体参保率 | | | =100% | | 2023年重点工作任务 | | 12 | 100% | 12 |  |
| 电子社保卡领取率 | | | >=60% | | 2023年重点工作任务 | | 12 | 74% | 12 |  |
| 履职效能 | | 数量指标 | | 全地区参保人数 | | | >=171.70万人 | | 2023年重点工作任务 | | 12 | 180.93万人 | 12 |  |
| 社会效益 | | 效率指标 | | 法定人数参保率 | | | >=95% | | 2023年重点工作任务 | | 12 | 100% | 12 |  |
| 领取社保待遇资格认证率 | | | >=95% | | 2023年重点工作任务 | | 15 | 100% | 15 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年国有企业办职教幼教生活待遇补贴资金项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田地区社会保险中心 | | 实施单位 | 和田地区社会保险中心 | | | |
| 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 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 9.60 | 9.60 | 9.60 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 和田地区按照属地原则以发放生活补贴的方式，解决国有企业职教幼教退休待遇低于地方政府举办的同类教育机构同类人员退休金问题，维护社会稳定。 | | | | 已完成保障国有企业办职教幼教退休教师。通过本项目的实施，解决了国有企业职教幼教退休待遇低于地方政府举办的同类教育机构同类人员退休金问题，维护了社会稳定，受益群众满意度达到100%。 | | | |
|  | 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 | 国有企业办职教幼教退休教师人数 | >=4人 | =4人 | 10 | 10.00 |  |
| 补助发放次数 | =1次 | =1次 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | >=30天 | =30天 | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | <=9.60万元 | =9.6万元 | 20 | 20.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善国有企业办职教幼教生活 | 有效改善 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） | >=95% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年自治区社保经办机构业务经费项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田地区社会保险中心 | | 实施单位 | 和田地区社会保险中心 | | | |
| 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 | 34.00 | 43.48 | 37.65 | 10 | 86.59% | 6.65分 |
| 其中：当年财政拨款 | 34.00 | 43.48 | 37.65 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 完成我区的社会保险扩面指标及基金增收计划、基金风险防控、落实社保惠民扶贫相关政策、落实总目标，更好完成社会保险扩面和基金征缴任务。 | | | | 通过本项目的实施，提高了社会保险参保率，服务对象满意度达到00%。 | | | |
|  | 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 |
|
| 数量指标 | 聘用人数 | =4人 | =4人 | 10 | 10.00 |  |
| 每人补助 | <=750元/月/人 | =750元/月/人 | 10 | 6.65 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 运行保障经费 | <=43.48万元 | =37.65万元 | 20 | 13.30 | 偏差原因：年初测算不精准导致偏差，改进措施：提高测算能力。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会保险参保率 | 有效提高 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | >=95% | =100% | 20 | 20.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 89.95分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 自 评 表** | | | | | | | | |
| (2023年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 1995年前退休（退职）人员2023年4月-2024年3月生活补助资金预算项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 和田地区社会保险中心 | | 实施单位 | 和田地区社会保险中心 | | | |
| 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 | 170.93 | 170.93 | 170.93 | 10 | 100.00% | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 170.93 | 170.93 | 170.93 | — | — | — |
| 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 | | | |
| 确保和田地区企业1995年前退休（退职）养老金待遇，提高退休人员待遇水平，保证生活质量。 | | | | 保障和田地区企业1995年前退休（退职）1187人养老金待遇全部发放，提高了退休人员生活水平，保证家庭及个人生活质量，受益群众满意度达到100%。 | | | |
|  | 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 | 1995年前退休（退职）补涉及机构 | =8个 | =8个 | 20 | 20.00 |  |
| 每人每月补助 | <=120元/月 | =120元/月 | 10 | 10.00 |  |
| 质量指标 | 资金使用合格率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | 10 | 10.00 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 保障经费 | <=170.93万元 | =170.93万元 | 20 | 20.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加退休人员幸福感 | 有效提升 | 基本达成目标 | 20 | 20.00 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退休人员满意度 | >=90% | =100% | 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》