

中共乌鲁木齐市委委员会组织部 2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责党的组织制度建设；负责基层党组织和党员队伍建设；负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责公务员队伍建设；负责人才和干部人才援疆工作；负责实施干部队伍建设和干部教育培训、管理监督工作；负责党的建设和组织工作研究；统一管理市委机构编制委员会办公室，归口管理市委老干部局；承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共乌鲁木齐市委委员会组织部无下属预算单位。

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

2025 年度收入总计 2,442.84 万元，其中：本年收入合计 2,442.84 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 2,442.84 万元，其中：本年支出合计 2,442.84 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，减少 139.88 万元，下降 5.42%，主要原因是：本年减少任职培训及专题片拍摄经费项目，导致经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,442.84 万元，其中：财政拨款收入 2,435.02 万元，占 99.68%；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 7.82 万元，占 0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,442.84 万元，其中：基本支出 1,983.11 万元，占 81.18%；项目支出 459.73 万元，占 18.82%；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

2025 年度财政拨款收入总计 2,435.02 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 2,435.02 万元。财政拨款支出总计 2,435.02 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 2,435.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 17.06 万元，增长 0.71%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,101.92 万元，决算数 2,435.02 万元，预决算差异率 15.85%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 1,346.78 万元，占比 55.31%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,435.02 万元，占本年支出合计的 99.68%。与上年相比，增加 17.06 万元，增长 0.71%，主要原因是：本年在职人员增加，在职人员工资调增、社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,101.92 万元，决算数 2,435.02 万元，预决算差异率 15.85%，主要原因是：本年在职人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，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）2,147.22 万元，占 88.18%。
2. 社会保障和就业支出（类）287.80 万元，占 11.82%。

（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）组织事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,346.78 万元，比上年决算增加 8.79 万元，增长 0.66%，主要原因是：本年新增在职人员，人员经费增加，导致经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 287.90 万元，比上年决算减少 212.12 万元，下降 42.42%，主要原因是：本年减少党纪学习教育经费、组织部管理工作经费、2024 年培训经费等项目。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：

支出决算数为 348.54 万元，比上年决算增加 5.44 万元，增长 1.59%，主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

4. 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 154.15 万元，比上年决算增加 126.98 万元，增长 467.35%，主要原因是：本年增加 2025 年重点培训经费项目。

5. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 9.85 万元，比上年决算增加 9.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加援疆干部医疗经费项目。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.69 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少替代经费项目。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 171.23 万元，比上年决算减少 7.88 万元，下降 4.40%，主要原因是：本年在职人员调入调出，人员职级不同，缴费基数不同，导致养老保险缴费较上年减少。

8. 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 116.56

万元，比上年决算增加 90.68 万元，增长 350.39%，主要原因是：根据政策要求，2025 年 7 月开始，在职人员职业年金单位缴纳部分做实，导致职业年金缴费较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,983.11 万元，其中：人员经费 1,861.07 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、生活补助。

公用经费 122.04 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 4.48 万元，比上年减少 3.59 万元，下降 44.49%，主要原因是：本部门公务用车报废 1 辆，减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费

用支出 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：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.48 万元，占 100.00%，比上年减少 3.59 万元，下降 44.49%，主要原因是：本部门公务用车报废 1 辆，减少公务用车运行维护费支出。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：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费用。部门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 4.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费、过路费等。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 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门公务用车保有量与固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门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 4.48 万元，决算数 4.48 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）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费用。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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.48 万元，决算数 4.48 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共乌鲁木齐市委委员会组织部（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 122.04 万元，比上年减少 11.43 万元，下降 8.56%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 7.08 万元，其中：政府采购货物支出 4.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.95 万元。

授予中小企业合同金额 6.66 万元，占政府采购支出总额的 94.07%，其中：授予小微企业合同金额 6.66 万元，占政府采购

支出总额的 94.07%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 33.56 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 2,442.84 万元，实际执行总额 2,442.84 万元；预算绩效评价项目 12 个，全年预算数 800.46 万元，全年执行数 459.73 万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范预算绩效目标设定，开展项目支出绩效目标执行监控，强化事中预算绩效管理；二是及时跟踪查找项目执行中资金使用和业务管理的薄弱。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作专业性较强，要求人员素质较高还需进一步学习；二是对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够准确，设计的评价指标体系不完善。下一步改进措施：一是进一步深入学习使各部门熟悉预算绩效管理的内容和要求，不断提升绩效意识；二是完善绩效管理目标设定，不断

提升预算绩效管理的质量。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表							
(2025 年度)							
部门（单位）名称	中共乌鲁木齐市委委员会组织部						
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
	年度总资金	2,101.92	2,442.84	2,442.84	10	100%	10
	上级资金：	46.55	56.70	56.70	-	-	-
	本级资金：	2,055.37	2,378.32	2,378.32	-	-	-
	其他资金：	0.00	7.82	7.82	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	三定方案中我单位具体职能：坚持和加强党的全面领导，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，统筹做好加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业干部队伍、全方位培训引进用好留住人才、增强党组织政治功能和组织功能等各项工作，在推进事关长治久安的根本性、基础性、长远性工作上的取得更明显的实效，不断提高组织工作质量，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步、在新征程上建设美好新疆提供坚强组织保证。 2025 年完成干部教育培训班期数不少于 64 期，教育站点常态化开展集中学习场次 2.4 万场，完成公务员招录场次 1 次，年度公务员考试面向社会招聘人数不少于 600 人，被推荐的干部考察考核良好率不低于 90%。			截至 2025 年底，单位全年实际完成干部教育培训班 63 期，教育站点常态化开展集中学习 4 万场，完成公务员招录 2 次，年度公务员考试面向社会招聘 996 人，被推荐的干部考察考核良好率达 100%，高质量完成了年度各项工作任务，有力履行了加强新时代党的创新理论武装、建设高素质专业化干部队伍、增强党组织政治功能和组织功能、统筹做好人才引进培养等核心职能。通过以上工作的有效落实，切实保障了全市干部教育培训工作的有序推进，进一步提升了公务员招录工作的规范化水平，为党员教育常态化开展提供了坚实支撑，有效发挥了组织部门在健全全面从严治党体系、建设高素质干部队伍方面的职能作用。			

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	干部教育培训班期数	≥64 期	《乌鲁木齐组织部 2025 年度工作计划》	20	63 期	19.69
		完成公务员招录场次	≥1 次	《乌鲁木齐组织部 2025 年度工作计划》	15	2 次	15
		教育站点常态化开展集中学习场次	≥2.4 万场	《乌鲁木齐组织部 2025 年度工作计划》	30	4 万	30
		年度公务员考试面向社会招聘人数	≥600 人	《乌鲁木齐组织部 2025 年度工作计划》	20	996 人	20
	质量指标	被推荐的干部考察考核良好率	≥90%	《乌鲁木齐组织部 2025 年度工作计划》	5	100%	5

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		2025 年市本级重点培训班次经费项目								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部					
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	236.29	236.29	153.24	10		64.85%		6.49 分
		其中：当年财政拨款	236.29	236.29	153.24	—		—		—
		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					
	通过开展 2025 年度乌鲁木齐市本级 7 场次重点培训（其中：包括 5 场次现场专题培训，2 场次视频会议培训），达到提升全市干部队伍素质的效益。				截至 2025 年底，该项目实际完成开展现场专题培训班 4 场次，开展视频会议专题培训班 1 场次，培训出勤率 100%，培训按期完成率 100%，参与培训干部人员满意度 100%，现场专题培训班经费 143.24 万元，视频会议专题培训班经费 10 万元。项目实际支出 153.24 万元，预算执行率 64.85%。通过项目实施，有效提升了全市干部队伍素质。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展现场专题培训班次次数	>=5 场次	10	8	=4 场次	根据市委落实过紧日子要求，其中一个疆外	80	定量

								现场培 训班未 开展，因 此实际 支出低 于预期 值		
								根据自 治区组 织部工 作安排， 市管干 部深入 学习贯 彻党的 二十届 四中全 会集中 轮训于 2026 年 1 月份开 展，因此 实际开 展 1 场次	50	定量
		质量指 标	培训出 勤率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	培训按 期完成 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指 标	经济成 本指标	开展现 场专题 培训班 经费	<=201. 292 万 元	15	10. 67	=143. 24 万元	根据市 委落实 过紧日 子要求， 其中一 个疆外 现场培 训班未 开展，因 此实际 支出低 于预期 值	71. 16	定量

			开展视频会议专题培训班经费	≤35 万元	5	1.43	≤10 万元	根据自治区组织部工作安排，市管干部深入学习贯彻党的二十届四中全会集中轮训于2026年1月份开展，因此实际开展1场次	28.57	定量
	效益指标	社会效益指标	提升全市干部队伍素质	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参与培训干部人员满意度	≥95%	10	10	≥100%		100	定量
总分					100.00	81.59				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		人才工作者素质能力提升培训班								
主管部门		中共乌鲁木齐市委 委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委组织部					
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	25.20	25.20	10	100.00%	10.00 分		
		其中： 当年财 政拨款	26.00	25.20	25.20	—	—	—		
		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					
	本项目资金为人才工作者素质能力提升培训班工作经费，计划用于参与人才素质专题培训班 1 个，人才工作者素质能力提升培训 8 天，保障培训人数不少于 57 人，通过本项目的实施，可有效提高人才工作者的能力水平，待项目实施完成，争取使参与培训工作人员满意度不低于 95%。				截至 2025 年底，该项目实际完成人才工作者素质能力提升培训 1 期，保障培训人数 57 人，培训天数 8 天，培训出勤率 100%，参训人员满意度 100%，项目实际支出 25.20 万元。 通过项目实施，有效提升了人才工作者的能力水平。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	保障培 训人数	≥57 人	12	12	=57 人		100	定量
			参与人 才素质 专题培 训班	≥1 个	8	8	=1 个		100	定量
		质量指 标	培训人 数出勤 率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指 标	出差天 数	≤8 天	10	10	=8 天		100	定量

	成本指标	经济成本指标	人才工作者素质能力提升专题培训班费用	≤25.20 万元	20	20	=25.2 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升人才工作者能力水平	有效提升	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参与培训工作人员满意度	≥95%	10	10	=100%		100	定量
总分					100.00	100.00				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		市党员教育中心工作经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委组织部					
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	106.92	106.92	38.54	10	36.05%	3.61 分		
		其中：当年财政拨款	106.92	106.92	38.54	—	—	—		
		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					
	保障农村党员（远程）教育站点管理员、制作各区（县）党员教育教学资源、联合水磨沟区建设“一炮成功”党员教育基地、开展党员教育系列活动、开展党员教育培训工作、印制党员教育学习宣传资料、保障网络通信、设备维修、维护等工作，通过本项目的实施，可有效提升党员队伍素质，可有效推动党的事业发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成保障农村党员（远程）教育站点管理员 57 人，各区（县）党员教育教学资源联合制作 16 部，建设教育基地 1 个，开展党员教育系列活动 2 次，开展党员教育培训工作 4 期，项目实际支出 38.54 万元。通过项目实施，有效提升了党员队伍素质，推动了党的事业发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障农村党员（远程）教育站点管理员人数	≥57 人	4	4	=57 人		100	定量
			各区（县）党员教育教学资源联合制作部数	≥16 部	4	4	=16 部		100	定量
			建设教育基地数量	≥1 个	4	4	=1 个		100	定量
			开展党员教育系列活动	≥2 次	4	4	=2 次		100	定量

			次数							
			开展党员教育培 训工作期数	>=4 期	4	4	=4 期		100	定量
			印制党员教育学习宣传 资料批次	>=1 批	4	0	=0 批	按照市委“过紧日子”要求，厉行节约，未开展此项工作，因此存在偏差	0	定量
			设备维修、维护次数	>=2 次	4	0	=0 次	设备日常维护保养较好，运行状态稳定，全年无需维修，因此存在偏差	0	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	6	6	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	6	6	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	农村党员（远程）教育站点管理员补助	<=27.36 万元	3	0	=0 万元	自治区党委、市委没有硬性要求，且全疆仅有2个县为村站点管理员发放补贴，故2025年未使用该经费。	0	定量
			各区（县）党员教育教学资源联合制作经费	<=24 万元	3	3	=24 万元		100	定量

			党员教育基地和现场教学点建设经费	≤10 万元	3	0	=0 万元	去年打造的党员教育基地仅在课程上进行升级，未产生相关费用	0	定量
			开展“党课开讲啦”“学习身边榜样”及其他党员教育系列活动经费	≤12 万元	3	3	=12 万元		100	定量
			党员教育培训工作经费	≤15.20 万元	3	0.22	=1.1 万元	参照自治区“主课堂+分课堂”模式，部分同类型班次做了优化，通过直播形式覆盖学员，优化了培训方式，节约了经费。	7.33	定量
			印刷费	≤12 万元	3	0	=0 万元	根据“过紧日子”要求，此项经费未批复使用。	0	定量
			网络通信费	≤0.92 万元	1	1	=0.92 万元		100	定量
			中心各类设备维修、维护经费	≤5.44 万元	1	0.1	=0.52 万元	本年度设备运行良好，未发生大规模维修，仅	9.56	定量

								支付庆 70 周年 氛围营造 经费，因 此存在偏 差。		
	效益指 标	社会效 益指标	提升党员队 伍素质	有效提升	15	15	基本达 成目标		100	定性
			推动党的事 业发展	有效推动	15	15	基本达 成目标		100	定性
总分					100.00	72.93				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		市公务员考试招录工作经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委组织部					
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	112.00	112.00	94.38	10		84.27%		8.43 分
		其中：当年财政拨款	112.00	112.00	94.38	—		—		—
		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					
	开展 2025 年度公务员考试招录工作，通过本项目的实施，可有效提升公务员队伍素质，可有效推动公务员事业发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成面向社会公开考试录用公务员和面向部分高校选调优秀毕业生共 2 次招录工作，资金使用合规率 100%，资金支付及时率 100%，保障人员经费 93.66 万元，保障工作经费 0.72 万元。通过项目实施，有效强化了公务员队伍素质，推动了公务员事业发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展2025年度公务员考试招录工作次数	≥1 次	20	20	=2 次	根据自治区统一安排部署，除面向社会公开考试录用公务员外，另增加面向部分高校选调优秀毕业生招录工作，实际	200	定量

								开展招录工作 2 次，超出预期目标值。		
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	保障人员经费	<=94.64 万元	10	10	=93.66 万元		100	定量
			保障场地费用	<=7.04 万元	5	0	=0 万元	2025 年度公务员考试招录工作充分利用现有资源，统筹协调使用单位自有场地及合作单位场地，未产生额外场地租赁费用。	0	定量
			保障工作经费	<=10.32 万元	5	0.35	=0.72 万元	通过精细化管理和资源统筹，严格控制日常开支，实际支出 0.72 万元，较预算节约 9.6 万元，实现财政资金节约高效使用，因此低于预期值	6.98	定量

	效益指标	社会效益指标	强化公务员队伍素质	有效强化	15	15	基本达成目标		100	定性
			推动公务员事业发展	有效推动	15	15	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	88.78				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		市驻社区（村）工作领导小组办公室经费								
主管 部门		中共乌鲁木齐市委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委 组织部					
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	69.30	69.30	33.20	10		47.91%		4.79 分
		其中：当 年财政 拨款	69.30	69.30	33.20	—		—		—
		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					
	本项目主要保障采购办公用品，购置打印纸、印刷材料，租赁公务用车，各类培训等工作，通过本项目的实施，保障驻村工作组各项工作正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成采购日常办公用品 7 类，租赁公务用车 2 辆，保障培训 1 次，购置物品质量验收合格率 100%，培训出勤率 100%，采购日常办公用品费用 1.53 万元，邮电费 0.85 万元，公务用车租赁及充电费 11.07 万元，培训费 19.75 万元。项目实际支出 33.2 万元，，通过项目实施，部分保障了驻村工作组各项工作正常开展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完成 值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	采购日 常办公 用品类	>=5 类	8	8	=7 类	根据实际 工作需 要，动态 补充增加 了办公用 品采购品 类，实际 采购 7 类，超出 计划 2 类。	140	定量
			租赁公 务用车	>=2 辆	8	8	=2 辆		100	定量

			数量							
			保障培训次数	>=5 次	8	1.6	=1 次	按照动态评估和到期轮换工作要求，年底组织 1 次新轮换工作队员培训，因此低于预期值。	20	定量
		质量指标	购置物品质量验收合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量
			培训出勤率	>=95%	8	8	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	采购日常办公用品费用	<=25.50 万元	5	0.3	=1.53 万元	部分办公用品实际采购需求量减少，费用支出相应降低，因此低于预期值。	6	定量
			邮电费	<=1 万元	5	5	=0.85 万元		100	定量
			公务用车租赁及充电费	<=12.80 万元	5	5	=11.07 万元		100	定量
			培训费	<=30 万元	5	3.29	=19.75 万元	培训工作统筹优化，培训次数降低，因此实际支出低于预算。	65.83	定量

	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作组各项工作正常开展	有效保障	30	24	部分实现目标	办公保障基本到位，但因培训次数未达预期，整体保障效果部分实现。	80	定性
总分					100.00	75.98				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		引智经费								
主管 部门		中共乌鲁木齐市 委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委组织部					
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	70.00	70.00	14.76	10		21.09%		2.11 分
		其中：当 年财政 拨款	70.00	70.00	14.76	—		—		—
		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					
	慰问高层次专家人才，开展高层次专家人才国情区情市情研修班，开展人才工作者培训，保障援疆干部节假日、生日慰问，车辆租赁，采购活动商品，通过本项目的实施，可有效保障本市“人才引智”工作正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成慰问高层次专家人才 86 人，开展高层次专家人才国情区情市情研修班 1 个，开展人才工作者培训 4 次，保障援疆干部节假日、生日慰问 45 人，开展高层次专家人才国情区情市情研修班费用 5.66 万元，保障援疆干部节假日、生日慰问费用 9.10 万元，资金支付及时率 100%。项目实际支出 14.76 万元通过项目实施，有效保障了本市“人才引智”工作正常开展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	慰问高 层次专 家人才 人数	>=50 人	5	5	=86 人	为更好体现组织关怀，结合实际扩大了专家人才慰问范围，实际慰问 86 人，超出计划 36 人。	172	定量
			开展高 层次专	>=1 个	5	5	=1 个		100	定量

			家人才 国情区 情市情 研修班 数量							
			开展人 才工作 者培训 次数	>=3 次	5	5	=4 次	根据基层 人才工作 者实际需 求，增加 了培训场 次，全年 开展 4 次，超出 计划 1 次。	133.33	定量
			保障援 疆干部 节假日、 生日慰 问人数	>=45 人	5	5	=45 人		100	定量
			车辆租 赁次数	>=6 次	5	0	=0 次	通过优化 出行安 排、统筹 使用现有 车辆资 源，未产 生新增车 辆租赁需 求，因此 产生偏 差。	0	定量
			采购活 动商品 种类	>=5 种	5	0	=0 种	相关活动 通过资源 共享、内 部调配方 式解决， 未单独采 购活动商 品，因此 产生偏 差。	0	定量

		质量指标	采购活动商品质量验收合格率	=100%	5	0	=0%	未产生采购活动，指标无对应业绩值，因此产生偏差。	0	定量
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	慰问高层次专家人才经费	<=10 万元	3	0	=0 万元	慰问活动通过其他渠道统筹保障，未使用本项目经费支出，因此产生偏差。	0	定量
			开展高层次专家人才国情区情市情研修班费用	<=30 万元	4	0.75	=5.66 万元	研修班依托现有资源和场地举办，严格控制支出，实际费用低于预算。	18.87	定量
			开展人才工作者培训费用	<=10 万元	3	0	=0 万元	培训工作通过内部师资和现有资源开展，未产生新增培训费用，因此产生偏差。	0	定量
			保障援疆干部节假日、生日慰问费用	<=13.35 万元	4	2.73	=9.1 万元	在保障慰问标准和质量的前提下，通过优化采购渠道，	68.16	定量

								实际支出 低于预 算，产生 偏差。		
			车辆租 赁费用	≤2.40 万 元	3	0	=0 万元	未产生车 辆租赁支 出，因此 产生偏 差。	0	定量
			采购活 动商品 费用	≤4.25 万 元	3	0	=0 万元	未产生采 购支出， 因此产生 偏差。	0	定量
	效益指 标	社会效 益指标	保障本 市“人 才引 智”工 作正常 开展	有效保障	30	24	部分实 现目标	慰问专 家、人 才培训 等工作 按计划 完成， 但车 辆租 赁、活 动采 购等部 分保障 内容 未开 展，整 体效 益部 分实 现，因 此产 生偏 差。	80	定性
总分					100.00	54.59				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		援疆干部医疗费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委 委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委委员会组织部					
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	13.22	13.22	10.77	10	81.47%	8.15 分		
		其中: 当年财政 拨款	13.22	13.22	10.77	—	—	—		
		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					
	为 41 名援疆干部按每人每年 3000 元的标准保障医疗费用，项目计划总投资为 13.22 万元，其中: 2025 年度资金 12.30 万元，2024 年度结转结余资金 0.92 万元。通过本项目的实施，可有效提高援疆干部工作积极性，保障援疆干部医疗费用。				截至 2025 年底，该项目实际完成保障援疆干部医疗费用人数 41 人，资金使用合规率 100%，资金支付及时率 100%，保障援疆干部就医及时率 100%，2025 年度援疆干部医疗费用 9.85 万元，2024 年度结转援疆干部医疗费用 0.92 万元，项目实际支出 10.77 万元，，通过项目实施，有效提升了援疆干部工作积极性，保障了援疆干部医疗费用。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障援疆干部医疗费用人数	>=41 人	10	10	=41 人		100	定量
		质量指标	资金使用合规率	=100%	10	10	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	10	10	=100%		100	定量
			保障援疆干部	>=90%	10	10	=100%		100	定量

			就医及时率							
	成本指标	经济成本指标	2025 年度援疆干部医疗费用	≤12.30 万元	10	10	=9.85 万元		100	定量
			2024 年度结转援疆干部医疗费用	≤0.92 万元	10	10	=0.92 万元		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提升援疆干部工作积极性	有效提升	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	98.15				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班经费项目								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部					
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	50.00	50.00	10.59	10	21.18%	2.12 分		
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	10.59	—	—	—		
		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					
	通过开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作，达到有效增强干部政治定力与纪律意识的效益。				截至 2025 年底，该项目实际完成购买学习书籍 1 次，购买培训资料及教学服务 2 次，购买日常办公耗材 8 次，购买书籍及办公用品质量验收合格率 100%，学题教育工作完成及时率 100%，购买学习书籍费用 0.085 万元，购买培训资料及教学服务费用 0.23 万元，保障正常运行及购买日常办公耗材费用 10.27 万元，参与培训干部人员满意度 100%。项目实际支出 10.59 万元，通过项目实施，有效增强了干部政治定力与纪律意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买学习书籍次数	>=1 次	8	8	=1 次		100	定量
			购买培训资料及教学服务次数	>=2 次	8	8	=2 次		100	定量
			购买日常办公耗材次数	>=1 次	8	8	=8 次	根据专班日常运行实际需要，分批	800	定量

								次灵活采购办公耗材，全年累计采购8次，保障了工作正常开展，因此超出预期值。		
		质量指标	购买书籍及办公用品质量验收合格率	=100%	8	8	=100%		100	定量
		时效指标	学题教育工作完成及时率	=100%	8	8	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	购买学习书籍费用	≤27万元	8	0.02	=0.085万元	充分利用现有图书资源和电子学习资料，严格控制书籍采购支出，因此实际支出低于预算。	0.31	定量
			购买培训资料及教学服务费用	≤3万元	4	0.53	=0.4万元	统筹使用内部师资和现有教学资源，减少外部购买服务支出，实现资金节约，因此实际支出低于预期	13.33	定量

			保障日常运行及购买日常办公耗材费用	≤20 万元	8	4.04	≈10.1 万元	坚持厉行节约原则，在保障日常运行的基础上加强成本控制，实际支出低于预算。	50.5	定量
	效益指标	社会效益指标	增强干部政治定力与纪律意识	有效增强	20	20	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	参与培训干部人员满意度	≥95%	10	10	≈100%		100	定量
总分					100.00	76.71				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		组织部专项工作经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部					
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	7.82	7.82	7.82	10		100.00%		10.00 分
		其中：当年财政拨款	7.82	7.82	7.82	—		—		—
		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					
	通过优化援疆团队效，开展援疆干部团队建设活动，达到提高援疆干部工作积极性，强化干部人才支撑。				截至 2025 年底，该项目实际完成保障开展团队建设活动援疆干部 142 人，保障开展团队建设活动 5 次，援疆干部对团建活动参与率 100%，项目完成及时率 100%，受益援疆干部满意度 100%。项目实际支出 7.82 万元，预算执行率 100%。通过项目实施，有效提高了援疆干部工作积极性，推动了援疆干部交融。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保障开展团队建设活动援疆干部人数	≥40 人	15	15	=142 人	为扩大活动覆盖面、增强援疆干部交流融合，结合实际扩大了活动参与范围，实际参与人数达 142 人，超出计划 102 人，有效提升	202.86	定量

								了团队建设活动影响力。		
			保障开展团队建设活动次数	>=7 次	15	10.71	=5 次	结合援疆干部工作实际和活动效果反馈，整合优化为综合性团建活动，全年开展 5 次，因此产生偏差，但参与人数和活动质量均有提升。	71.43	定量
			质量指标	援疆干部对团建活动参与率	>=90%	10	10	=100%	100	定量
		时效指标	项目完成及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	效益指标	社会效益指标	提高援疆干部工作积极性	有效提高	15	15	基本达成目标		100	定性
			推动援疆干部交融	效果显著	15	15	基本达成目标		100	定性
	满意度指标	满意度指标	受益援疆干部满意度	>=95%	10	10	=100%		100	定量
	总分				100.00	95.71				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目名称		组织部工作经费								
主管部门		中共乌鲁木齐市委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部					
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	95.00	95.00	56.52	10		59.49%		5.95 分
		其中：当年财政拨款	95.00	95.00	56.52	—		—		—
		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					
	保障我单位各项工作正常开展，通过本项目的实施，可有效提升组织部队伍素质，可持续推动组织部工作发展。				截至 2025 年底，该项目实际完成干部教育外出考察、培训、学习 21 次，租赁公务用车 7 辆，开展全年保障英吉沙县“两会”会议 2 次，管理全市工作人员人事档案 4800 本，制作奖励证书和奖章 3200 个，资金支付合规率 100%，资金支付及时率 100%，干部教育培训费用 12.68 万元，公务用车租赁经费 38.35 万元，制作奖励证书和奖章经费 5.49 万元。项目实际支出 56.52 万元，通过项目实施，有效保障了单位各项工作正常开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值	得分	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	完成率	指标性质
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	干部教育外出考察、培训、学习次数	>=5 次	6	6	=21 次	根据年度干部教育培训工作安排和各单位实际需求，统筹增加了外出考察培训频次，全年累计开展 21 次，有效提升了	420	定量

								干部队伍综合素质。		
			租赁公务用车辆数	>=7 辆	6	6	=7 辆		100	定量
			开展全年保障英吉沙县“两会”会议次数	>=2 次	6	6	=2 次		100	定量
			管理全市工作人员人事档案量	>=4800 本	6	6	=4800 本		100	定量
			制作奖励证书和奖章量	>=3300 个	6	5.82	=3200 个	根据实际培训开展情况合理制作奖励证书和奖章数量，因此实际制作 3200 个，低于预期值	96.97	定量
		质量指标	资金支付合规率	=100%	5	5	=100%		100	定量
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	5	5	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	干部教育培训费用	<=20 万元	4	2.54	=12.68 万元	在保障培训质量和效果的前提下，通过优化培训安排、统筹利用资源，严格控制支	63.42	定量

								出，实际支出低于预算。		
			公务用车租赁经费	≤45 万元	4	3.41	=38.35 万元	保障公务用车正常需求的前提下，通过优化车辆使用调度、减少非必要出行里程等方式，有效控制了租赁费用支出，实际支出低于预算上限，但预算编制时对实际需求预估偏于宽松，导致预算额度与实际支出存在一定偏差	85.22	定量
			两会专项工作费用	≤18 万元	4	0	=0 万元	两会保障工作充分利用现有资源和统筹协调，未产生额外专项费用。	0	定量
			人事档案管理经费	≤3 万元	4	0	=0 万元	档案管理工作依托现有人员和设备开展，通过内部挖潜和资源整	0	定量

								合，未产生新增专项支出。		
			制作奖励证书和奖章经费	≤9 万元	4	2.44	=5.49 万元	通过集中采购、优化设计等方式控制成本，实际支出低于预算。	61	定量
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	84.16				

项目支出绩效自评表										
(2025 年度)										
项目 名称		辅助履职人员支出								
主管 部门		中共乌鲁木齐市委员会组织部		实施单位	中共乌鲁木齐市委员会组织部					
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	11.12	11.12	11.12	10		100.00%		10.00 分
		其中：当 年财政 拨款	11.12	11.12	11.12	—		—		—
		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					
	聘用辅助履职人员数量 2 人，通过本项目的实施，可有效保障单位相关工作正常开展。				截至 2025 年底，该项目实际完成聘用辅助履职人员 2 人，辅助履职人员工资发放 12 次，聘用辅助履职人员考核合格率 100%，资金支付及时率 100%，辅助履职人员年薪资标准 5.56 万元/人，项目实际支出 11.12 万元，预算执行率 100%。 通过项目实施，有效保障了单位相关工作正常开展。					
	一级指 标	二级指 标	三级指 标	年度指标 值	分值	得分	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施	完成率	指标性 质
年度绩 效指标 完成情 况	产出指 标	数量指 标	聘用辅 助履职 人员数 量	≥2 人	10	10	=2 人		100	定量
			辅助履 职人员 工资发 放次数	=12 次	10	10	=12 次		100	定量
		质量指 标	聘用辅 助履职 人员考 核合格	=100%	10	10	=100%		100	定量

			率							
		时效指标	资金支付及时率	=100%	10	10	=100%		100	定量
	成本指标	经济成本指标	辅助履职人员年薪资标准	≤5.56万元/人	20	20	=5.56万元/人		100	定量
	效益指标	社会效益指标	保障单位相关工作正常开展	有效保障	30	30	基本达成目标		100	定性
总分					100.00	100.00				

十二、其他需说明的事项

本年本部门其他项目 1 个，全年预算数 3.59 万元，全年执行数 3.59 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。

十七、机关运行经费：指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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》