

# 乌鲁木齐市艺术剧院 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

(一) 坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚定文化自信，紧紧围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，创作、演出优秀的、充分体现首府特色的舞台艺术作品，培养艺术创作表演人才，弘扬中华优秀传统文化，发展中国特色社会主义文化，丰富人民群众的精神文化生活。

(二) 完成市委、市人民政府交办的演出任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市艺术剧院 2023 年度，实有人数 228 人，其中：在职人员 138 人，离休人员 1 人，退休人员 89 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、艺术创作部、歌舞团、儿童剧团、交响乐团、舞美部。

## 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 3,094.56 万元，其中：本年收入合计 3,093.59 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.97 万元。

2023 年度支出总计 3,094.56 万元，其中：本年支出合计 3,025.07 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 69.49 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 197.45 万元，增长 6.82%，主要原因是：2023 年度人员增加，相关人员经费增加，办公经费增加；2023 年度新增印象胡璇项目、重大节庆补助经费、《阿拉木汗在哪里》舞美特效等项目经费，导致经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 3,093.59 万元，其中：财政拨款收入 2,993.21 万元，占 96.76%；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 100.38 万元，占 3.24%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 3,025.07 万元，其中：基本支出 2,588.24 万元，占 85.56%；项目支出 436.83 万元，占 14.44%；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 2,993.21 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 2,993.21 万元。财政拨款支出总计 2,993.21 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 2,993.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 152.31 万元，增长 5.36%，主要原因是：2023 年度人员增加，相关人员经费增加，办公经费增加；2023 年度新增印象胡璇项目、重大节庆补助经费、《阿拉木汗在哪里》舞美特效等项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 2,481.83 万元，决算数 2,993.21 万元，预决算差异率 20.60%，主要原因是：本年年中追加印象胡璇项目、重大节庆补助经费、《阿拉木汗在哪里》舞美特效等项目支出，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 2,993.21 万元，占本年支出合计的 98.95%。与上年相比，增加 152.31 万元，增长 5.36%，主要原因是：2023 年度人员增加，相关人员经

费增加，办公经费增加；2023年度新增印象胡璇项目、重大节庆补助经费、《阿拉木汗在哪里》舞美特效等项目经费，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数2,481.83万元，决算数2,993.21万元，预决算差异率20.60%，主要原因是：本年年中追加印象胡璇项目、重大节庆补助经费、《阿拉木汗在哪里》舞美特效等项目支出，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. 文化旅游体育与传媒支出(类)2,993.21万元，占100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):支出决算数为2,789.36万元，比上年决算增加58.16万元，增长2.13%，主要原因是:2023年度新增印象胡璇项目、重大节庆项目补助经费增加，导致决算数较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算数为5.00万元，比上年决算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是:增加2023年度《奋进新时代，展现新辉煌——首届新疆文化艺术节》项目经费，导致决算数较上年增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他

文化和旅游支出(项):支出决算数为 198.85 万元,比上年决算增加 198.85 万元,增长 100.00%,主要原因是:2023 年度增加《王洛宾》《印象胡璇》《二道桥的裁缝店》《唱京剧的小古丽》等项目经费增加、组织开展群众性节庆日文化演出活动,导致决算数较上年增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 50.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无小麻雀创作经费项目,导致决算数较上年减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 59.70 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年无服装购置、乐器配件及耗材项目,导致决算数较上年减少。

## 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 2,588.13 万元,其中:人员经费 2,328.78 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 259.35 万元,包括:办公费、印刷费、手续



费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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1.99万元，比上年增加1.99万元，增长100.00%，主要原因是：2023年度车辆费用费、车辆保险费、车辆燃料费增加。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1.99万元，占100.00%，比上年增加1.99万元，增长100.00%，主要原因是：2023年度车辆维修费、车辆保险费、车辆燃料费增加；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1.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.99万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆保险费、车

辆燃料费。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：我单位固定资产车辆与公务用车保有量数量一致无差异。

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 1.99 万元，决算数 1.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，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 1.99 万元，决算数 1.99 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行，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 年度乌鲁木齐市艺术剧院（事业单位）公用经费 259.35 万元，比上年增加 53.10 万元，增长 25.75%，主要原因是：本年物业管理费、维修费、专用材料费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 101.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.71 万元。

授予中小企业合同金额 100.18 万元，占政府采购支出总额的 98.24%，其中：授予小微企业合同金额 5.46 万元，占政府采购支出总额的 5.35%。

### （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 2,741.70 万元，房屋 619.00 平方米，价值 34.31 万元。车辆 3 辆，价值 89.58 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：我单位业务用车；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，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 322.23 万元，全年执行数 321.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是找准剧目创作的定位，每个剧目都应该有精彩的故事、独特的风格和目标受众。精准定位有助于成功创作。二是在创作实施阶段进行任务分解，责任落实到人，做好风险评估。发现的问题及原因：一是项目管理机制不够完善，在项目管理中，缺乏相应科学匹配的管理机制。优秀的管理机制对于项目管理而言，是开展项目管理工作的根本依据。如果机制不够完善，项目实施必然会受到不同程度的影响。二是对项目实施的监督管理重视不够，这会增加成本控制和质量控制方面的潜在风险。三是对项目的可行性研究不够细致，项目可行性研究是研究项目是否合理可行的过程。项目可行性研究不够细致，容易增加项目实施的周期，进而增加时间成本和经济成本。究其原因是剧院在项目管理上重视不够，用心不够，细致不够。下一步改进措施：一是打造舞台艺术精品是一个不断加大投入、具有特定周期时限的综合创作活动，本项目预算安排实在有限，极大地制约了剧目

创作演出的质量，建议能否通过提前调研论证，再进行合理预算安排。二是建议每年举办一次绩效填报工作的线下培训，便于能够及时咨询和解答。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央补助地方公共文化服务资金——组织开展群众性节庆日文化演出活动						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市艺术剧院			
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	59.15	10	98.58%	9.86 分
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	59.15	—	—	—
		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			
	完成新年音乐会、春节晚会、古尔邦节联欢会、“七一”主题音乐会、中秋晚会、“十一”主题音乐会的创作演出，满足首府各族人民日益增长的艺术审美需求。				完成了新年音乐会、春节晚会、古尔邦节联欢会、“七一”主题音乐会、中秋晚会、“十一”主题音乐会的创作演出，满足了首府各族人民日益增长的艺术审美需求。 实际完成目标：			
	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	节日创作演出数量	>=4 台	=4 台	14	14.00	
		质量指标	创作演出完成率	>=95%	=100%	13	13.00	预计疫情三年，个别舞台设备老旧会影响演出，但舞美室工作人员群策群力保障了演出顺利完成。

		时效指标	创作演出完成及时率	>=95%	=100%	13	13.00	预计疫情三年，个别舞台设备老旧会影响演出，但舞美室工作人员群策群力保障了演出顺利完成。
成本指标	经济成本指标	古尔邦节庆日创作演出成本		<=30 万元	=29.25 万元	5	4.88	招投标中标价低于开标价。
		“七一”主题音乐会创作演出成本		<=5 万元	=5 万元	5	5.00	
		中秋晚会创作演出成本		<=20 万元	=19.9 万元	5	4.97	招投标中标价低于开标价。
		“十一”主题音乐会创作演出成本		<=5 万元	=5 万元	5	5.00	
效益指标	社会效益指标	弘扬优秀传统文化创作作品以讴歌祖国、讴歌党、讴歌人民、讴歌英雄为核心演出场次		>=4 场	=4 场	15	15.00	

			弘扬优秀 中华传统 文化创作 作品以讴 歌祖国、讴 歌党、讴歌 人民、讴歌 英雄为核 心每场线 下观众	>=400 人	=800 人	15	15.00	由于疫 情三年， 在指标 设定未 预见到 广大人 民群众 对文艺 生活极 度渴望， 造成指 标设定 过低。
总分						100	99.71 分	



## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		奋进新时代，展现新辉煌——首届新疆文化艺术节						
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市艺术剧院			
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 分
		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			
	完成儿童剧《小麻雀》、舞蹈《偶然》等 3 个单本舞蹈作品、歌曲《心愿》等 6 首声乐作品参加首届新疆文化艺术节展演工作任务，力争获奖。				完成了儿童剧《小麻雀》、舞蹈《偶然》等 3 个单本舞蹈作品、歌曲《心愿》等 6 首声乐作品参加首届新疆文化艺术节展演工作任务，并获奖。			
	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	儿童剧	=1 部	=1 部	8	8.00	
			舞蹈	=3 个	=3 个	8	8.00	
			声乐作品	=6 首	=6 首	8	8.00	
		质量指标	展演完成率	=100%	=100%	8	8.00	
		时效指标	项目计划按时完成率	=100%	=100%	8	8.00	
	成本指标	经济成本指标	儿童剧展演成本	<=3.20 万元	=3.2 万元	7	7.00	
			舞蹈编导及音乐剪辑成本	<=1.50 万元	=1.5 万元	7	7.00	
			参赛作品录制成本	<=0.30 万元	=0.3 万元	6	6.00	

	效益指标	社会效益指标	展演作品对艺术节的贡献	优	完全达到预期	30	30.00	
总分						100	100.00分	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长聘人员薪酬								
主管部门		乌鲁木齐市文化和旅游局	实施单位		乌鲁木齐市艺术剧院					
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		117.23	117.23	117.23	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款		117.23	117.23	117.23	—	—	—	
		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					
	保障长聘人员 1-12 月工资及部分社保，稳定剧院演出队伍，避免专业技术人才大量流失。				保障了长聘人员 1-12 月工资及部分社保，稳定了剧院演出队伍，避免了专业技术人才大量流失。					
	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	月均薪酬发放人数	≤32 人	=31 人	10	10.00			
			全年发放工资月数	≤12 个月	=12 个月	10	10.00			
		质量指标	薪酬发放准确率	≥90%	=100%	10	10.00	预计可能出现漏发工资的情况，但没有出现漏发的情况，100%准确发放了。		
		时效指标	薪酬发放按时率	≥80%	=92%	10	10.00	预计可能会出现 2 次资金申请不及时到位的情况，但只发生了一次。		

	成本指标	经济成本指标	月均工资 社保资金	<=97687.50 元	=97687.5 元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	公共文化 人才队伍 规模稳定性	保持稳定	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	演员满意度	>=90%	=96%	10	10.00	预计可能因为工资发放不及时，导致10%的长聘人员不满意，但只有调查了24人，只有1人不满意。
总分						100	100.00 分	

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务资金—《王洛宾》《印象胡旋》《二道桥的裁缝店》《唱京剧的小古丽》及引进各类剧目公益性演出补贴							
主管部门	乌鲁木齐市文化和旅游局 (乌鲁木齐市文物局)		实施单位	乌鲁木齐市艺术剧院				
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	140.00	140.00	139.70	10	99.79%	9.98 分	
	其中：当年财政拨款	140.00	140.00	139.70	—	—	—	
	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				
	完成歌舞剧《王洛宾》(暂定名)的创作启动；完成话剧《二道桥的裁缝店》《蜗牛妈妈》(更名为《温暖的小屋》)、儿童剧《唱京剧的小古丽》的剧本创作和全场戏剧编排工作；完成舞蹈《印象胡旋》的修改提升；引进国内各类优秀剧目不少于 2 部。			完成了歌舞剧《王洛宾》(暂定名)的创作启动；完成了话剧《二道桥的裁缝店》《蜗牛妈妈》(更名为《温暖的小屋》)、儿童剧《唱京剧的小古丽》的剧本创作和全场戏剧编排工作；完成了舞蹈《印象胡旋》的修改提升；引进国内各类优秀剧目 2 部。				
	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	歌舞剧剧本创作和审定	=1 部	=1 部	6	6.00	
			话剧创作与编排	=2 部	=2 部	6	6.00	
			儿童剧创作与编排	=1 部	=1 部	6	6.00	
			舞蹈修改提升	=1 个	=1 个	6	6.00	
			引进优秀剧目	>=2 部	=2 部	6	6.00	
		质量指标	文艺作品完成率	>=90%	=100%	5	5.00	1
		时效指标	剧(节)目创作计划按时完成率	>=90%	=100%	5	5.00	1

	成本指标	经济成本指标	歌舞剧剧本创作和审定成本	<=60 万元	=59.75 万元	4	4.00	
			话剧创作与编排成本	<=30 万元	=30 万元	4	4.00	
			儿童剧创作与编排成本	<=10 万元	=9.95 万元	4	4.00	
			舞蹈修改提升成本	<=15 万元	=15 万元	4	4.00	
			引进优秀剧目成本	<=25 万元	=25 万元	4	4.00	
效益指标	社会效益指标	文艺作品表演社会受益人群覆盖程度	全面覆盖	完全达到预期	30	30.00		
总分						100	99.98 分	

## 十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

### 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》