



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：902

单位名称：南宫市市直机关管理中心

二〇二四年十月

2023 年度 部门决算公开文本

南宫市市直机关管理中心
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- 1、劳动就业大楼、政务服务中心大楼节能管理以及市级政府采购事项
- 2、两个大楼行政用房规划、建设、管理；两个大楼办公用房修缮管理；重大工程项目管理
- 3、两个大楼机关后勤服务；市公共机构节能管理。
- 4、通信保障
- 5、四大班子及部分入驻大楼单位通信管理和保障工作
- 6、管理局机关保密、档案以及政务接待、会务。办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。党组织活动。机关部门预算单位财务管理工作；单位内部审计工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市市直机关管理中心	事业	财政性资金基本保证经费

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：南宫市市直机关管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,381.45	一、一般公共服务支出	32	1,350.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	13.19
	9		九、卫生健康支出	40	7.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,381.45	本年支出合计	58	1,381.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,381.45	总计	62	1,381.45

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：南宫市市直机关管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,381.45	1,381.45					
201	一般公共服务支出	1,350.07	1,350.07					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.03	98.03					
2013150	事业运行	98.03	98.03					
20199	其他一般公共服务支出	1,252.03	1,252.03					
2019999	其他一般公共服务支出	1,252.03	1,252.03					
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19					
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19					
210	卫生健康支出	7.62	7.62					
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62					
2101102	事业单位	7.62	7.62					

	医疗							
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：南宫市市直机关
管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,381.45	129.41	1,252.03			
201	一般公共 服务支出	1,350.07	98.03	1,252.03			
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	98.03	98.03				
2013150	事业运行	98.03	98.03				
20199	其他一般 公共服务 支出	1,252.03		1,252.03			
2019999	其他一般 公共服务 支出	1,252.03		1,252.03			
208	社会保障 和就业支 出	13.19	13.19				
20805	行政事业 单位养老 支出	13.19	13.19				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.19	13.19				
210	卫生健康 支出	7.62	7.62				
21011	行政事业 单位医疗	7.62	7.62				
2101102	事业单位 医疗	7.62	7.62				
221	住房保障	10.57	10.57				

	支出						
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：南宮市市直机关管理中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,381.45	一、一般公共服务支出	33	1,350.07	1,350.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.19	13.19		
	9		九、卫生健康支出	41	7.62	7.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.57	10.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,381.45	本年支出合计	59	1,381.45	1,381.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,381.45	总计	64	1,381.45	1,381.45		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：南宫市市直机关管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
档次		1	2	3
合计		1,381.45	129.41	1,252.03
201	一般公共服务支出	1,350.07	98.03	1,252.03
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98.03	98.03	
2013150	事业运行	98.03	98.03	
20199	其他一般公共服务支出	1,252.03		1,252.03
2019999	其他一般公共服务支出	1,252.03		1,252.03
208	社会保障和就业支出	13.19	13.19	
20805	行政事业单位养老支出	13.19	13.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.19	13.19	
210	卫生健康支出	7.62	7.62	
21011	行政事业单位医疗	7.62	7.62	
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位): 南宮市市直机关管理中心

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	122.54	302	商品和服务支出	4.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.66	30201	办公费	2.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.22	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.80	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		124.76	公用经费合计					4.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：南宫市市直机关管理中心

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

无政府性基金预算财政拨款收入支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 南宫市市

直机关管理中心

2023 年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

无国有资本经营预算财政拨款支出, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 南宫市市直机关管理中心

2023 年度

金额单位: 万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80		0.80		0.80		0.80		0.80		0.80	

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,381.45万元。与2022年度决算相比，收支各增加48.89万元，增长3.7%，主要原因是人员经费支出、项目经费支出增加等。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,381.45万元，其中：财政拨款收入1,381.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,381.45万元，其中：基本支出129.41万元，占9.37%；项目支出1,252.03万元，占90.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,381.45万元，比上年增加48.89万元，增长3.7%，主要是人员经费支出、项目经费支出等；本年支出1,381.45万元，比上年增加48.89万元，增长3.7%，主要是人员经费支出、项目经费支出等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,381.45万元，比上

年增加48.89万元，主要是人员经费支出、项目经费支出等；本年支出 1,381.45万元，比上年增加48.89万元，增长3.7%，主要是人员经费支出，项目经费支出等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少108.83万元，降低100%，主要是无政府性基金预算收入；本年支出 0万元，比上年减少108.83万元，降低100%，主要是无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年无增减；本年支出0万元，比上年无增减。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,381.45万元，完成年初预算的105.27%，比年初预算增加69.13万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费支出增加；本年支出1,381.45万元，完成年初预算的105.27%，比年初预算增加69.13万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,381.45万元，完成年初预算的 105.27%，比年初预算增加69.13万元，主要原因是项目经费支出增加；本年支出1,381.45万元，完成年初预算的105.27%，比年初预算增加69.13万元，主要原因是项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算无增减；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,381.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,350.07 万元，占 97.73%；；社会保障和就业（类）支出 13.19 万元，占 0.95%；卫生健康（类）支出 7.62 万元，占 0.55%；住房保障（类）支出 10.57 万元，占 0.76%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 129.41 万元，其中：

人员经费 124.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 4.65 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算无增

减主要是与预算持平；较 2022 年度决算无增减，主要是与决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算无增减,主要是无出国任务;较上年无增减,主要是无出国任务。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.8 万元,支出决算 0.8 万元,完成预算的 100%。较预算无增减;较上年无增减,主要是与预算持平。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减,主要是无公务用车购置;较上年无增减,主要是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.8 万元: 本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算无增减,主要是与预算持平;较上年无增减,主要是与 2022 年决算持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出

较无增减,主要是无公务接待费支出;较上年度无增减,主要是无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元,较 2022 年度无增减。主要原因是本部门为事业单位,无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 16 辆,比上年增加 2 辆,主要是车辆调拨。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 9 辆,应急保障用车 6 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 1 辆,其他用车主要是机关单位公务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1252.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“水、电、集中供暖费”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1252.03 万元。从评价情况来看，各项绩效目标实现情况良好，充分发挥了财政资金作用，有效提高了机关干部职工的幸福感。评价结果为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映水、电、集中供暖费、物业服务管理费等 15 个项目绩效自评结果。

1、水、电、集中供暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水、电、集中供暖费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 505.8 万元，执行数为 505.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳动就业服务中心政务服务中心水电取暖正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号		
工作活	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：2023 年 12 月	

动(项目)起止时间	实际开始：2023年1月		实际完成：2023年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		505.8	505.8	505.8	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		505.8	505.8	505.8	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障水、电、集中供暖正常运行			完成
	年度目标	保障水、电、集中供暖正常运行			完成
产出指标	数量指标	水电暖保障天数			完成
	质量指标	水电暖质量保障			完成
	成本指标	控制成本,节约资金			505.8万元
	时效指标	水电暖费用拨付及时性			2023年12月底前
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量			完成
	环境效益指标				
	可持续发展效益指标	长期稳定性			完成

2、水、电、集中供暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水、电、集中供暖费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.02 万元，执行数为 7.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳动就业服务中心政务服务中心水电取暖正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678		
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 1 月	实际完成：2023 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		7.02	7.02	7.02	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		7.02	7.02	7.02	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	保障水、电、集中供暖正常运行			完成
	年度目标	保障水、电、集中供暖正常运行			完成

绩效指标	产出指标	数量指标	水电暖保障天数	完成
		质量指标	水电暖质量保障	完成
		成本指标	控制成本，节约资金	7.02 万元
		时效指标	水电暖费用拨付及时性	2023 年 12 月底前
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	长期稳定性	完成

3、2023 年度十月份电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度十月份电费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.07 万元，执行数为 6.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障劳动就业服务中心政务服务中心供电正常。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：2023 年 12 月	
	实际开始：2023 年 1 月	实际完成：2023 年 12 月	

一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		6.07	6.07	6.07	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		6.07	6.07	6.07	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	保障供电正常运行			完成
	年度目标	保障供电正常运行			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	供电保障天数		完成
		质量指标	供电质量保障		完成
		成本指标	控制成本，节约资金		6.07 万元
		时效指标	供电费用拨付及时性		2023 年 12 月底前
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量		完成
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	长期稳定性		完成

4、物业服务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业服务管理费绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290.56 万元，执行数为 87.17

万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：保障党政机关办公环境正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人		孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人		李钦	联系电话	03195055678		
单位地址		河北省南宫市东进街 8 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月		计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 1 月		实际完成：2023 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			结余金额(万元)
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	
合计			290.56	87.17	87.17	0
中央财政资金						
省财政资金						
县财政资金			290.56	87.17	87.17	0
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		物业服务正常运转		完成	
	年度目标		保障物业服务质量		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务保障天数		完成	
		质量指标	物业服务保障质量		完成	
		成本指标	控制成本，节约资金		87.17 万元	

	时效指标	物业服务费用拨付及时性	2023年12月底前
效果指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
	环境效益指标		
	可持续发展效益指标	长期稳定性	完成

5、2023年四、五月份物业服务费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2023年四、五月份物业服务费绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为58.11万元，执行数为58.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党政机关办公环境正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678		
单位地址	河北省南宮市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月	计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月	实际完成：2023年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		58.11	58.11	58.11	0
中央财政资金					
省财政资金					

县财政资金		58.11	58.11	58.11	0	
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	物业服务正常运转			完成	
	年度目标	保障物业服务质量			完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务保障天数			完成
		质量指标	物业服务保障质量			完成
		成本指标	控制成本, 节约资金			58.11 万元
		时效指标	物业服务费用拨付及时性			2023 年 12 月底前
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量			完成
		环境效益指标				
		可持续发展效益指标	长期稳定性			完成

6、2023 年六、七月份物业服务费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2023 年六、七月份物业服务费绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 58.11 万元，执行数为 58.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党政机关办公环境正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678
-------------	-----	------	-------------

财务负责人		李钦		联系电话		03195055678	
单位地址		河北省南宫市东进街8号					
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月			计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月			实际完成：2023年12月			
一、项目资金情况							
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)				
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)	
合计			58.11	58.11	58.11	0	
中央财政资金							
省财政资金							
县财政资金			58.11	58.11	58.11	0	
其他财政资金							
二、工作活动(项目)绩效目标情况							
绩效目标						完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标		物业服务正常运转			完成	
	年度目标		保障物业服务质量			完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务保障天数			完成	
		质量指标	物业服务保障质量			完成	
		成本指标	控制成本,节约资金			58.11万元	
		时效指标	物业服务费用拨付及时性			2023年12月底前	
绩效指标	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量			完成	
		环境效益指标					

	可持续发展 效益指标	长期稳定性	完成
--	---------------	-------	----

7、2023 年度 8-10 月份物业服务费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标，2023 年度 8-10 月份物业服务费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.17 万元，执行数为 87.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党政机关办公环境正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678		
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 1 月	实际完成：2023 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		87.17	87.17	87.17	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		87.17	87.17	87.17	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	物业服务正常运转		完成	

		年度目标	保障物业服务质量	完成
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务保障天数	完成
		质量指标	物业服务保障质量	完成
		成本指标	控制成本，节约资金	87.17 万元
		时效指标	物业服务费用拨付及时性	2023 年 12 月底前
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	长期稳定性	完成

8、2023 年度机关运保服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年度机关运保服务经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 162 万元，执行数为 162 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党政机关办公环境正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号		
工作活动(项目)起止	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：2023 年 12 月	
	实际开始：2023 年 1 月	实际完成：2023 年 12 月	

时间					
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		162	162	162	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		162	162	162	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展			完成
	年度目标	党政机关日常工作正常开展			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	保障天数		完成
		质量指标	工作开展质量		完成
		成本指标	控制成本，节约资金		162 万元
		时效指标	开展工作及时性		2023 年 12 月底前
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量		完成
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	长期稳定性		完成

9、2023年机关运保服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年机关运保服务经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障党政机关办公环境正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678		
单位地址	河北省南宫市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月	计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月	实际完成：2023年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		60	60	60	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		60	60	60	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展			完成
	年度目标	党政机关日常工作正常开展			完成

绩效 指标	产出 指标	数量指标	保障天数	完成
		质量指标	工作开展质量	完成
		成本指标	控制成本，节约资金	60 万元
		时效指标	开展工作及时性	2023 年 12 月底前
	效果 指标	经济效益指 标		
		社会效益指 标	改善办公环境、提高工作质量	完成
		环境效益指 标		
		可持续发展 效益指标	长期稳定性	完成

10、2023 年机关运保服务经费 1 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年机关运保服务经费 1 绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.25 万元，执行数为 24.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障党政机关办公环境正常运转。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：2023 年 12 月	
	实际开始：2023 年 1 月	实际完成：2023 年 12 月	
一、项目资金情况			

	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		24.25	24.25	24.25	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		24.25	24.25	24.25	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展			完成
	年度目标	党政机关日常工作正常开展			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	保障天数		完成
		质量指标	工作开展质量		完成
		成本指标	控制成本，节约资金		24.25 万元
		时效指标	开展工作及时性		2023 年 12 月底前
绩效指标	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量		完成
		环境效益指标			
		可持续发展效益指标	长期稳定性		完成

11、党政机关服务保障费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党政机关服务保障费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 124.6 万元，执行数

为 124.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关服务保障、办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能等工作正常开展。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人		孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人		李钦	联系电话	03195055678		
单位地址		河北省南宫市东进街 8 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月		计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 1 月		实际完成：2023 年 12 月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计			124.6	124.6	124.6	0
中央财政资金						
省财政资金						
县财政资金			124.6	124.6	124.6	0
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展			完成	
	年度目标	保障机关服务保障、办公用房管理、公务用车管理、公共机构节能等工作正常开展			完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障天数		完成	
	质量指标	工作开展质量		完成		

		成本指标	控制成本，节约资金	124.6 万元
		时效指标	开展工作及时性	2023 年 12 月底前
效果指标		经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	长期稳定性	完成

12、基础设施运维项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基础设施运维绩效自评得分为 90.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 102.69 万元，执行数为 4.3 万元，完成预算的 4.19%。项目绩效目标完成情况：保障机关设施设备运行维护维修。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678		
单位地址	河北省南宫市东进街 8 号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023 年 1 月	计划完成：2023 年 12 月			
	实际开始：2023 年 1 月	实际完成：2023 年 12 月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）			
		预算安排（万元）	实际到位金额（到达项目单位）	实际支出金额（项目单位支出）	结余金额（万元）
合计		102.69	4.3	4.3	0

中央财政资金						
省财政资金						
县财政资金		102.69	4.3	4.3	0	
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展			完成	
	年度目标	保障机关设施设备维护维修			完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	基础设施设备运行天数		完成	
		质量指标	基础设施设备使用效果		完成	
		成本指标	控制成本，节约资金		4.3万元	
		时效指标	维修及时性		2023年12月底前	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量		完成	
		环境效益指标				
		可持续发展效益指标	长期稳定性		完成	

13、公共区域修缮费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共区域修缮费绩效自评得分为98.9分（绩效自评表附后）。全年预算数为33.51万元，执行数为29.82万元，完成预算的88.99%。项目绩效目标完成情况：保障机关公共区域维护维修。发现的主要问题及原因是：未发现问

题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人		孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人		李钦	联系电话	03195055678		
单位地址		河北省南宫市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月		计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月		实际完成：2023年12月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计			33.51	29.82	29.82	0
中央财政资金						
省财政资金						
县财政资金			33.51	29.82	29.82	0
其他财政资金						
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展			完成	
	年度目标	保障机关公共区域设施正常			完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	公共区域修缮天数		完成	
		质量指标	修缮质量保障		完成	
		成本指标	控制成本，节约资金		29.82万元	
		时效指标	修缮共计完工及时性		2023年12月底前	
效果	经济效益指标					

	社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
	环境效益指标		
	可持续发展效益指标	长期稳定性	完成

14、通讯设备运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，通讯设备运行费绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为59.56万元，执行数为29.78万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：保障机关通讯设备正常运行。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678		
单位地址	河北省南宫市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月	计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月	实际完成：2023年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		59.56	29.78	29.78	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		59.56	29.78	29.78	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					

绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展	完成	
	年度目标	保障通讯设备正常运行	完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	通讯设备运行天数	完成
		质量指标	通讯设备使用效果质量	完成
		成本指标	控制成本，节约资金	29.78 万元
		时效指标	通讯设备维修及时性	2023 年 12 月底前
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	长期稳定性	完成

15、管理中心协调管理保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，管理中心协调管理保障经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.83 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常开展。发现的主要问题及原因是：未发现问题。下一步改进措施：进一步加强管理力度，保证正常办公环境。

工作活动(项目)负责人	孙影军	联系电话	03195055678		
财务负责人	李钦	联系电话	03195055678		
单位地址	河北省南宫市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2023年1月	计划完成：2023年12月			
	实际开始：2023年1月	实际完成：2023年12月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计		7.83	7.83	7.83	0
中央财政资金					
省财政资金					
县财政资金		7.83	7.83	7.83	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标			完成绩效目标情况及未完成的原因		
绩效目标	总目标	党政机关日常工作正常开展		完成	
	年度目标	党政机关工作正常开展		完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障协调管理天数		完成
		质量指标	管理服务质量		完成
		成本指标	控制成本, 节约资金		7.83万元
		时效指标	完成交办任务及时性		2023年12月底前
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	改善办公环境、提高工作质量		完成	

		环境效益指标		
		可持续发展效益指标	长期稳定性	完成

(三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。