

2023 年度
中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事
务管理局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共濮阳市委濮阳市人民政府 机关事务管理局概况

一、部门职责

（一）根据党和国家的有关方针、政策，结合市直机关实际，研究制定机关事务工作的具体措施和管理办法，并组织实施。

（二）推动市直机关后勤体制改革，对市后勤体制改革及后勤管理工作进行业务指导。

（三）统一管理市委市政府、市人大市政协、市政府综合楼、市纪委监委院（两个办公区）、原市商务局院、市委组织部院、市综合活动中心、市检察院老院、民主党派院、原市人行院等 11 个办公院区和 1 个市级领导公寓及 3 个市级领导住宅区的行政事务工作。

（四）负责市直机关办公区内食堂的管理工作。

（五）负责市直机关及部分事业单位的办公用房和市级领导的住宿用房的规划、征地、施工、分配、调整和修缮工作。

（六）对市直机关及部分事业单位的固定资产行使资产所有者代表的管理职能，实行归口管理；承担市直机关及参公事业单位办公用房的房屋所有权和土地使用权的产权产籍等具体管理工作；负责市级党政机关和参公事业单位出租房产的管理工作。

（七）负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施，负责推进、指导、协调、监督

全市公共机构节能工作，组织开展能耗统计、检测和评价考核工作。

（八）负责市级党政机关和参公事业单位公务用车管理工作。日常工作以安全保卫、绿化美化、维护维修、卫生保洁、餐饮服务、会务服务等后勤事务为主，重点业务工作主要包括公共机构节能、党政机关办公用房和公务用车管理等。

二、机构设置

中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、财务科、综合管理科、保卫科、生活管理科、公共机构节能监督管理科、车辆管理科、离退休人员管理科。下设 6 个直属单位：第一管理处、第二管理处、第三管理处、第四管理处、绿化队、维修队。新增管理办公区 7 个：市纪委监委办公区、六号院、七号院、综合活动中心、民主党派办公区、原检察院办公区、原市人行办公区。

从决算部门构成看，中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局部门决算无独立核算的下属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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	5163.29	一、一般公共服务支出	32	4663.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	171.29	八、社会保障和就业支出	39	619.24
	9		九、卫生健康支出	40	78.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5334.58	本年支出合计	58	5360.66
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	29.26	年末结转和结余	60	3.18
	30			61	
总计	31	5363.84	总计	62	5363.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年收入决算表

公开 02 表

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5334.58	5163.29	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29
201	一般公共服务支出	4637.33	4466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	171.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.29
20199	其他一般公共服务支出	4466.04	4466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4466.04	4466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.24	619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5360.66	2992.13	2368.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4663.41	2294.88	2368.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.37	0.00	197.37	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	197.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4466.04	2294.88	2171.16	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4466.04	2294.88	2171.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	619.24	619.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.28	617.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	432.43	432.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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	5163.29	一、一般公共服务支出	33	4466.04	4466.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	619.24	619.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.01	78.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5163.29	本年支出合计	59	5163.29	5163.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5163.29	总计	64	5163.29	5163.29	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5163.29	2992.13	2171.16
201	一般公共服务支出	4466.04	2294.88	2171.16
20199	其他一般公共服务支出	4466.04	2294.88	2171.16
2019999	其他一般公共服务支出	4466.04	2294.88	2171.16
208	社会保障和就业支出	619.24	619.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.28	617.28	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	432.43	432.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.75	184.75	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.96	1.96	0.00
210	卫生健康支出	78.01	78.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.01	78.01	0.00
2101101	行政单位医疗	18.53	18.53	0.00
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2467.06	302	商品和服务支出	105.97	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	734.35	30201	办公费	7.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	177.37	30202	印刷费	8.32	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	403.55	30203	咨询费	7.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	697.06	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	182.02	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	8.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	192.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	419.10	30215	会议费	1.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	383.69	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	35.41	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.18	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.37	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2886.16	公用经费合计				105.97	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局

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
9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00	9.47	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2023 年度收、支总计均为 5363.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 540.27 万元，增长 11.20%。主要原因是追加疫情指挥部等款项。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5334.58 万元，其中：财政拨款收入 5163.29 万元，占 96.79%；其他收入 171.29 万元，占 3.21%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5360.66 万元，其中：基本支出 2992.13 万元，占 55.82%；项目支出 2368.53 万元，占 44.18%。

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、支总计均为 5163.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 339.72 万元，增长 7.04%。主要原因是追加疫情指挥部等款项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5163.29 万元，占支出合计的 96.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 339.72 万元，增长 7.04%。主要原因是追加疫情指挥部等款项。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5163.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4466.04 万元，

占 86.50%；社会保障和就业（类）支出 619.24 万元，占 11.99%；卫生健康（类）支出 78.01 万元，占 1.51%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4392.65 万元，支出决算为 5163.29 万元，完成年初预算的 117.54%。其中：

1. 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)。年初预算为 3658.61 万元，支出决算为 4466.04 万元，完成年初预算的 122.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在新增项目支出，追加疫情指挥部等款项。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 2.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排及人员情况据实支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 437.09 万元，支出决算为 432.43 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员变动。

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）。年初预算为 197.25 万元，支出决算为 184.75 万元，完成年初预算

的 93.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动，在职人员减少 12 人。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 1.96 万元，完成年初预算的 17.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 65.92 万元，支出决算为 59.48 万元，完成年初预算的 90.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在人员变动，在职人员减少 12 人。

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 2992.13 万元。其中：人员经费 2886.16 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 105.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、

培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.47 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.47 万元，支出决算为 9.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.47 万元。主要用于公务用车燃油费以及维修维护费。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 105.97 万元，比 2022 年度增加 11.17 万元，增长 11.78%。主要原因是公用经费按人头数核准总额较上年增加，日常办公开支较上一年度有新增。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：应急保障车 4 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5360.66 万元，其中人员经费支出 2886.16 万元，公用经费支出 105.97 万元；支出项目共 16 个，支出金额 2368.53 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 1430.47 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自结果及分析

（1）运转类支出（部门专款）项目通过项目实施，服务的 12 个办公区得以正常运转，公车信息平台运行、办公区安全保障、绿化美化、中央空调维护项目已完成各项保障及安装维护等工作。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：运转类支出（部门专款）绩效自评价结果为：总得分 88.05 分，属于“良”。

（2）市委市政府办公楼房屋安全鉴定费（23 预字 040 号）项目完成市委市政府办公楼房屋安全鉴定，实现危旧房专业

性查勘检测鉴定，掌握市委市政府重点房屋安全使用情况，制定了整改方案，完成鉴定内容。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市委市政府办公楼房屋安全鉴定费(23 预字 040 号)绩效自我评价结果为：总得分 95.76 分，属于"优"。

(3) 市委临时指挥部(23 预字 054 号)项目完成临时指挥部在政治经济发展过程中发中重要工作任务，推动濮阳市各项建设事业的顺利发展。完成市委阶段性工作或应对突发事件的重金工作，保证了社会和经济环境安定向好。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：市委临时指挥部(23 预字 054 号)绩效自我评价结果为：总得分 93.69 分，属于"优"。

(4) 机关综合保障(特定专项)项目 通过对市委市政府机关综合服务保障项目的实施，有效保障市直各单位工作正常运转，改善办公条件，提升各单位职工生活质量，推进市直单位办公用房使用年限。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机关综合保障(特定专项)绩效自我评价结果为：总得分 87.7 分，属于"良"。

(5) 非税成本性支出项目运用非税返还资金，基本完成水电维护、办公区零星维修、餐厅运行等保障工作。改善了办公条件，保障机关运转。综合考虑资金管理、产出、效

果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果:非税成本性支出.绩效自我评价结果为:总得分 93.67 分，属于"优"。

(6) 餐厅运行费(23 预字 055 号)项目通过拨付市委市政府机关餐厅下半年运行费，保障机关餐厅正常运转，全面提升办公区工作人员的生活质量和幸福指数，维护市直机关干部职工的健康安全。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果:餐厅运行费(23 预字 055 号)绩效自我评价结果为:总得分 95.21 分，属于"优"。

2. 项目自评发现的问题及整改措施

自评发现的问题:绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，在编制绩效目标时对绩效指标未进行量化，指标设立不清晰、无法衡量，不便于绩效考核。整改措施:仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称		运转类支出（部门专款）							
主管部门		中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局		实施单位		中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局			
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:	570	570	570	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	570	570	570	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学合理		5	4	存在绩效目标编制不科学，制定更加规范的绩效指标		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算管理绩效提升		5	4	完善考核标准，强化反馈机制，积极参与绩效考核		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过实施节能减排、公车信息平台运行、办公区安全保障、绿化美化、中央空调维护项目。服务12个办公区和3个市级领导住宅区，维护、保障单位各项工作正常运转。		通过项目实施：服务的12个办公区得以正常运转，公车信息平台运行、办公区安全保障、绿化美化、中央空调维护项目已完成各项保障及安装维护等工作。						
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	运转类项目资金	=570万元	570万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水电费	≥200万元	280.82万元	5	4.7	10.41	实际用电结算
		公车信息平台维护	=10万元	6.3万元	5	3.15	-37.00	成本控制有效
		节能经费	≥30万元	1.2万元	5	0.2	-96.00	资金预算定制成本不规范，完善预算编制度
		其他保障资金	≥230万元	204.1万元	5	4.44	-11.26	资金预算定制成本科学，完善预算编制度
		办公区修缮	≥100万元	77.58万元	5	3.88	-22.42	资金重新分配，控制修缮成本。
	质量指标	服务准确率	≥98%	95%	1	0.97	-3.06	项目执行过程中流程执行偏差。
		节能宣传	及时准确	80%	1	0.8	-20.00	宣传覆盖面不足，未达预期；扩大宣传力度和

							范围	
		公车信息维护及时性	及时准确	80%	1	0.8	-20.00	维护流程和资源分配不均衡，导致偏差。积极整改并完善。
		办公区提升改造	按合同完成	95%	1	0.95	-5.00	存在不确定性因素，导致偏差
	时效指标	工程进度达标率	≥95%	95%	0.5	0.5	0.00	
		信息平台维护率	≥98%	95%	0.5	0.48	-3.06	维护流程和资源分配不均衡，导致偏差。积极整改并完善。
效益指标	社会效益指标	办公楼设施正常运转	≥95%	95%	8.5	8.5	0.00	
		项目设施管护质量	良好	95%	8.5	8.08	-5.00	维护流程和资源分配不均衡，导致偏差。积极整改并完善。

		对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	95%	8	7.6	-5.00	需求变化和资源配置不均衡，导致偏差。积极整改并完善。
满意度指标	服务对象满意度指标	事管局管理的办公区内各单位对服务的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.05		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	市委市政府办公楼房屋安全鉴定费(23 预字 040 号)						
主管部门	中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局	实施单位			中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局		
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:	0	20.72	20.15	10	97.25%	9.73
	财政拨款	0	20.72	20.15	-	97.25%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理		5	4	存在绩效目标编制不科学,制定更加规范的绩效指标
	拨付合规性		拨付符合规定		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		项目实施绩效明显		5	4	完善考核标准
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办公楼房屋安全,是市委市政府干部职工工作安全的重要前提保障。市委市政府办公楼房屋安全鉴定,利用专业技术力量,实现危旧房专业性查勘检测鉴定,掌握市委市政府重点房屋安全使用情况。		完成市委市政府办公楼房屋安全鉴定,实现危旧房专业性查勘检测鉴定,掌握市委市政府重点房屋安全使用情况,制度了整改方案,完成鉴定内容				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	房屋鉴定总成本	=20.724万元	20.15万元	4	4	0.00	
		房屋安全性鉴定费	=8元/平方米	7.8元/平方米	3	2.93	-2.50	测算偏差,按实际结算价格
		房屋抗震鉴定费	=3元/平方米	2.9元/平方米	3	2.9	-3.33	测算偏差,按实际结算价格
产出指标	数量指标	办公楼房屋鉴定面积	=18840平方米	18840平方米	6	6	0.00	
		质量指标	设计方案变更率	≤5%	0%	6	6	0.00
	时效指标	项目竣工验收达标率	=100%	90%	6	5.4	-10.00	测量或施工过程中出现突发状况,导致竣工率与项目预期不符
		按期开工率	=100%	90%	6	5.4	-10.00	部分环节存在沟通不畅,积极协商解决
		竣工决算及时性	按合同约定	90%	6	5.4	-10.00	项目执行过程中出现突发状况,导致竣工不及时
效益指标	社会效益指标	房屋安全风险事故发生概率	明显提高	100%	12.5	12.5	0.00	
		办公楼房屋风险隐患防控能力	明显提升	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府办公人员满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.76		

项目支出绩效自评情况表							
2024年10月							
项目名称	市委临时指挥部(23 预字 054 号)						
主管部门	中共濮阳市 委濮阳市人 民政府机 关事务管理局	实施单位			中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局		
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:	0	200	198.7	10	99.35 %	9.94
	财政拨 款	0	200	198.7	-	99.35 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学 性	安排科学合理		5	4	存在绩效目标编制不科学， 制定更加规范的绩效指标	
	拨付合规 性	拨付符合规定		5	5		
	使用规范 性	使用规范		5	5		
	预算绩效 管理情况	预算绩效提升		5	4	完善考核标准	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	临时指挥部往往承担重大而紧急任务，临时指挥部的建设在濮阳市政治经济发展过程中发挥着十分重要的作用，推动濮阳市各项建设事业的顺利发展。为完成市委阶段		完成临时指挥部在政治经济发展过程中发中重要工作任务，推动濮阳市各项建设事业的顺利发展。完成市委阶段性工作或应对偶发事件的重金工作，保证了社会和经济环境安定向好。				

		性工作或应对突发事件提供办公场所，使市委保持对社会和经济环境变化的快速反应能力						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	临时指挥所总成本	=200万元	198.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程面积	=910平方米	910平方米	5	5	0.00	
		工程验收合格率	=100%	95%	5	4.75	-5.00	未达到竣工条件，项目部分小项未验收
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	未达到竣工条件，积极协调达成目标
		设计方案变更率	≤5%	1%	5	5	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	按合同约定	90%	5	4.5	-10.00	项目执行过程中出现突发状况，导致完工率与项目预期不符
		按期开工率	=100%	90%	5	4.5	-10.00	存在沟通不畅，积极协商解决
效益指标	社会效益指标	保持对社会和经济环境变化的快速反应能力	明显提升	90%	10	9	-10.00	部分未达到使用条件，尽快完成交付使用。
		保证社会稳定发展，人民安居乐业	明显提升	90%	10	9	-10.00	部分使用雅加达未达预期目标。
	生态	对公共服务水平的改善	明显提升	90%	5	4.5	-10.00	项目部分功能未达预期使用效果，改进并

	效益指标	或提高程度						完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府 办公人员满意度率	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.0 0
总分					100	93.69		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	机关综合保障（特定专项）						
主管部门	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务管理局	实施单位			中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局		
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:	200	200	170.05	10	85.03 %	8.50
	财政拨 款	200	200	170.05	-	85.03 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理		5	4	存在绩效目标编制不科学，制定更加规范的绩效指标	
	拨付合规性	资金拨付符合规定		5	5		
	使用规范性	资金使用规范有效		5	5		
	预算绩效管理 情况	预算管理绩效提升		5	4	部分设施老化，出现突发状况，积极配合施工方解决问题。	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对市委市政府机关综合服务保障项目的实施，有效保障市直各单位工作正常运转，改善办公条件，提升各单位职工生活质量，推进市直单位办公用房使用年限。		通过对市委市政府机关综合服务保障项目的实施，有效保障市直各单位工作正常运转，改善办公条件，提升各单位职工生活质量，推进市直单位办公用房使用年限。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=200万元	170.05万元	4	4	0.00	
		概算执行率	≥95%	85.03%	4	3.58	-10.49	实际支付,成本控制有效
		决算报审核减率	≤5%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	零星维修办公区	=12个	12个	3	3	0.00	
	质量指标	项目安全事故发生率	≤0次	0次	3	3	0.00	
		设计方案变更率	≤5%	0%	3	3	0.00	
		资金利用率	≥98%	85.03%	3	2.6	-13.23	节约使用资金
		项目竣工验收达标率	≥95%	80%	3	2.53	-15.79	未达到竣工条件,项目部分小项未验收
	时效指标	按期完工率	≥95%	80%	5	4.21	-15.79	施工过程中有部分设施老化,出现突发状况,导致完工率与项目预期不符
		竣工决算及时性	≥98%	80%	5	4.08	-18.37	项目执行过程中存在不足,改进方案
按期开工率		≥98%	80%	5	4.08	-18.37	部分环节存在沟通不畅,积极协商解决	
效益指标	社会效益指标	项目完成后使用率	≥98%	80%	12.5	10.2	-18.37	部分未来达到使用条件,尽快完成交付使用。
		办公区设施正常运转	≥98%	80%	12.5	10.2	-18.37	部分未来达到使用条件,尽快完成交付使用。

满意度指标	服务对象满意度指标	办公区内各单位满意度	\geq 90%	85%	5	4.72	-5.56	部分未来达到使用条件，尽快完成交付使用。
		总分			100	87.7		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月

项目名称	非税成本性支出.						
主管部门	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务管理局	实施单位			中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局		
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:	400	400	371.57	10	92.89 %	9.29
	财政拨 款	400	400	371.57	-	92.89 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理			5	4	存在绩效目标编制不科学，制定更加规范的绩效指标
	拨付合规性	资金拨付符合规定			5	5	
	使用规范性	资金使用规范有效			5	5	
	预算绩效管理 情况	预算管理绩效显著 提升			5	4	完善考核标准，促进工作 积极性
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	过非税返还资金，实施水电维护、办公区零星维修、餐厅运行及平安建设保障等工作。改善办公条件，保障机关运转，推进单位集中办公，节约运行成本。		运用非税返还资金，基本完成水电维护、办公区零星维修、餐厅运行等保障工作。改善了办公条件，保障机关运转，推进单位集中办公，节约运行成本 28.43 万元。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	非税返还资金	=400万元	371.57万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	水电、餐厅运行、办公区零星维修费用	=400万元	371.57万元	5	4.64	-7.11	有效使用资金，成本控制有效	
		水电维护	保障各单位用电安全	100%	5	5	0.00		
		办公区提升个数	≥12个	12个	5	5	0.00		
	质量指标	餐厅运行率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		水电维护验收达标率	≥95%	95%	3	3	0.00		
		资金利用率	≥98%	92.89%	3	2.84	-5.21	节约预算资金	
	时效指标	办公区提升改造	按合同及时完成	90%	3	2.7	-1.00	项目执行过程中突发状况，积极完善方案。	
		水电维护完成时间	按合同及时完成	90%	3	2.7	-1.00	项目执行过程中突发状况，积极完善方案。	
	效益指标	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显促进	90%	15	13.5	-1.00	项目执行过程中突发状况，积极完善方案。
		效益指标	保障单位正常运转、改善办公条件	明显提升	90%	10	9	-1.00	项目执行过程中突发状况，积极完善方案。

满意度指标	服务对象满意度指标	事管局管理范围内各单位对服务的满意度	\geq 90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.67		

项目支出绩效自评情况表

2024年10月

项目名称	餐厅运行费(23 预字 055 号)							
主管部门	中共濮阳市委 濮阳市人民政府 机关事务管理局	实施单位			中共濮阳市委濮阳市人民政府机关事务管理局			
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00	
	财政拨 款	0	100	100	-	100.0 %	-	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资 金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金 管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性		5	4	存在绩效目标编制不科学，制定更加规范的绩效指标	
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
预算绩效管理情况		预算绩效明显		5	4	完善考核标准		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过拨付市委市政府机关餐厅下半年运行费，保障机关餐厅正常运转，全面提升办公区工作人员的生活质量和幸福指数，维护市直机关干部的健康安全。		通过拨付市委市政府机关餐厅下半年运行费，保障机关餐厅正常运转，全面提升办公区工作人员的生活质量和幸福指数，维护市直机关干部的健康安全。					
绩效指标								
一	二	三级指标	年度	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

级指标	级指标		指标值	成值				及改进措施
成本指标	经济成本指标	餐厅厨师及服务员工资	=60万元	50万元	5	5	0.00	
		就餐补贴及零星维护费用	=40万元	50万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	餐厅厨师及服务员工人数	=15人	15人	5	5	0.00	
		日就餐人数	=350人次	300人次	10	8.57	-14.29	受各种因素影响,就餐人数达不到预期,菜品、服务体验有待提升
	质量指标	餐厅食材合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		餐厅卫生合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	按合同规定期限完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	采购食材成本节约率	=5%	7%	15	14.14	10.00	食材采购管理有待完善
	社会效益指标	通过保障人员工资待遇,提高工作效率	明显提升	95%	5	4.75	-5.00	各种因素影响
		对单位业务管理水平的提升	明显提升	95%	5	4.75	-5.00	各种因素影响
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00	

度 指 标								
总分				100	95.21			

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、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