

2022 年度
新乡市红旗区机关事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区机关事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 新乡市红旗区机关事务中心 概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策及有关规定，结合区机关事务工作实际，做好若干事务的管理、保障、服务工作，制定机关事务工作相关的规章制度并组织实施。

2. 做好公共机构能源资源节约和生态环境保护工作；做好公共机构能耗统计、监测工作；组织开展公共机构能源资源节约和生态环境保护的相关宣传、教育和培训工作。

3. 做好区机关办公用房的装修、分配、调剂、维护、修缮和水、电、暖的保障和维修工作；做好区直机关行政事业单位办公用房的统计上报工作。

4. 协助做好区直行政事业单位公务用车的编制、计划、配备、更新，并按规定处置等工作；协助做好区公务用车信息平台车辆的调配使用、保养维修、油料管理、事故处理和对司机的考核管理、安全教育等工作；做好区重大活动、会议的车辆保障工作。

5. 做好区委、区政府、区人大、区政协的公务接待工作。

6. 做好机关公务灶日常管理工作的，保障机关干部职工早、中、晚餐供应和区直各部门有关接待工作。

7. 做好区机关的物业管理、卫生清洁、安全保卫、消防、绿化、环境秩序、节假日亮化等管理工作。

8. 承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市红旗区机关事务中心内设机构 3 个，包括：办公室、综合业务股、后勤保障股。

从决算单位构成看，新乡市红旗区机关事务中心部门决算包括：新乡市红旗区机关事务中心本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

新乡市红旗区机关事务中心本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区机关事务中心

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	276.03	一、一般公共服务支出	14	292.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
本年收入合计	9	276.03	本年支出合计	22	292.84
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	16.81	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	292.84	总计	26	292.84

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：新乡市红旗区机关事务中心

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		276.03	276.03					
201	一般公共服务支出	276.03	276.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	275.89	275.89					
2010303	机关服务	173.61	173.61					
2010350	事业运行	102.28	102.28					
20136	其他共产党事务支出	0.13	0.13					
2013699	其他共产党事务支出	0.13	0.13					

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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区机关事务中心

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		292.84	102.28	190.55			
201	一般公共服务支出	292.84	102.28	190.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	292.69	102.28	190.41			
2010303	机关服务	190.41		190.41			
2010350	事业运行	102.28	102.28				
20136	其他共产党事务支出	0.15		0.15			
2013699	其他共产党事务支出	0.15		0.15			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新乡市红旗区机关事务中心

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	276.03	一、一般公共服务支出	11	292.84	292.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	12				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	13				
	4		四、公共安全支出	14				
本年收入合计	5	276.03	本年支出合计	15	292.84	292.84		
年初财政拨款结转和结余	6	16.81	年末财政拨款结转和结余	16				
一般公共预算财政拨款	7	16.81		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	292.84	总计	20	292.84	292.84		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新乡市红旗区机关事务中心

单位：万元

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		292.84	102.28	190.55
201	一般公共服务支出	292.84	102.28	190.55
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	292.69	102.28	190.41
2010303	机关服务	190.41	0.00	190.41
2010350	事业运行	102.28	102.28	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15

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。

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：新乡市红旗区机关事务中心

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	98.25	302	商品和服务支出	3.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.03	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.82	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.72	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	6.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.88	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.03	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.34	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		98.32	公用经费合计					3.96	

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。

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：新乡市红旗区机关事务中心

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。

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。

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：新乡市红旗区机关事务中心

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡市红旗区机关事务中心

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
4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	0.00	4.22	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 292.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1374.33 万元，下降 82.43%。主要原因是 2022 年底调整账目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 276.03 万元，其中：财政拨款收入 276.03 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 292.84 万元，其中：基本支出 102.28 万元，占 34.93%；项目支出 190.55 万元，占 65.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 292.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1374.33 万元，下降 82.43%。主要原因是 2022 年底调整账目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 292.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1374.33 万元，下降 82.43%。主要原因是 2022 年底调整账目。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 292.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 292.84 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1904.86 万元，支出决算为 292.84 万元，完成年初预算的 15.37%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1806.48 万元，支出决算为 190.41 万元，完成年初预算的 10.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底调整账目。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 98.06 万元，支出决算为 102.28 万元，完成年初预算的 104.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有新增人员。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 46.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，相关活动未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.28 万元。其中：人员经费 98.32 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、住房公积金、医疗费补助、奖励金；公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.22 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.22 万元，支出决算为 4.22 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.22 万元。主要用于机关公务用车信息平台车辆的运转及日常维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 44 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度减少 0 万元，下降 0%。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 39.3 万元，其中：政府采购货物支出 39.3 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 39.3 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 44 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 44 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。

根据有关部门对整体绩效管理工作部署要求，我部门对 2022 年的部门整体绩效目标完成情况进行自评，着重强化绩效目标意识，提高部门整体资金使用效率，提升绩效管理水平和厉行勤俭节约方针政策，加强绩效评价管理与财政资金监管，严格财务审批制度，规范项目经费的使用管理，降低单位运行成本。

(二) 项目绩效自评结果。

按照有关部门相关要求，我部门 2022 年度绩效自评工作正常开展并完成，其中，项目实施主体明确，绩效自评结果客观真实，项目资金能够按照区财政有关工作要求落实到位。同时，在项目实施的全过程中，我部门严格执行财务方法、制度，并参加相应的专业培训，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了 2022 年度绩效工作的正常开展。

(三) 以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	政府二楼会议室项目尾款							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	1.76	1.76	1.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.76	1.76	1.76	-	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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	准时结清政府二楼会议室项目尾款		准时结清政府二楼会议室项目尾款					
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	会议室项 目尾款	=1.7 6万 元	1.76 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结清尾款	=1 笔	1 笔	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成 度	≥ 90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	结清尾款 时间	下半 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	减少应付 账款，提 高工作效 率	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	项目施工 方满意度	=100 %	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	原市科技局办公楼改造专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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：	213.21	243.68	142.1	10	58.31%	5.83	
	财政拨款	213.21	243.68	142.1	-	58.31%	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	院内基础整修、绿化亮化、 门禁系统、电子显示屏、电 梯安装、外墙保温、监控等 工作及时完成		基本完成相关工作					
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	办公设备购置 费	=15万 元	39.3万 元	5	3	132.00	购置电梯一部
		院内基础整修 费	=200万 元	102.8万 元	5	2.57	-48.60	因调剂到其他专 项中部分资金，导 致资金不够，只完 成部分整修工作
产出指标	数量指标	科技局院	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	改造完成度	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成时间	2022年 底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	对机关工作环 境改善	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	疫情防控专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	依据工作需要,做好后勤服务保障工作。		已完成					
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	疫情防控专项经 费总成本	=50万 元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务次数	≥3次	16次	10	6	403.33	依据当年疫情 情况进行服务
	质量指标	保障疫情防控物 资准确发放率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	疫情防控时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	做好疫情防控后 勤保障工作开展	有序	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	武装部购买社会服务人员专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	22.5	49.35	49.35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	22.5	49.35	49.35	-	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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障武装部劳务派遣人员工资及保险正常发放。		武装部劳务派遣人员工资及保险正常发放					
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	人均工资 成本	=7.5万元	8.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	武装部服 务人数	=6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	人员出勤 率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成 时间	根据工作安 排进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指 标	对公共服 务水平的 提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	红旗小区无负压工程更新改造费用								
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级				
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:	100	100	96.65	10	96.65 %	9.67		
	财政拨款	100	100	96.65	-	96.65 %	-		
	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	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
预期目标			实际完成情况						
保障红旗小区无负压工程更新改造正常进行			红旗小区无负压工程更新改造正常进行						
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	更新改造费用总成本	≤100万元	96.65万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	更新改造工程数量	≥1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	工程竣工验收达标率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	改造完成时间	2022年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	居住环境改善	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	99.67			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	四大班子活动经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心	实施单位			新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	80	86	29.54	10	34.35 %	3.44	
	财政拨款	80	86	29.54	-	34.35 %	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障四大班子各项活动正常开展		四大班子各项活动正常开展					
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	项目金额	≤80 万元	29.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外出考察学习次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待标准合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	考察完成时间	根据工作安排进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障四大班子活动顺利开展,提高工作效率	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	93.44		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	日常工作经费								
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级				
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:	6	8.5	6	10	70.59 %	7.06		
	财政拨款	6	8.5	6	-	70.59 %	-		
	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			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
预算绩效管理情况			良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障机关日常工作正常完成		机关日常工作正常完成						
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	日常工作经费总成本	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
		数量指标	邮电费缴费次数	≥5次	19次	10	6	250.00	目标设置有偏差
		质量指标	工作完成质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	经费支付完成时间	开票后一个月内	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障工作顺利进行,提高工作效率	有效提高	100%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00
总分					100	93.06			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	区政府东院热泵源项目尾款							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心	实施单位			新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	2.42	2.42	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	2.42	2.42	0	-	0.0%	-	
	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			5	4	未如期支付		
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	准时结清区政府东院热泵源项目尾款			未完成				
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	区政府懂源热泵源项目尾款总成本	≤2.42 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	结清尾款项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成度	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	结清尾款时间	2022 年下半年	0%	10	0	-100.00	资金安排不合理, 导致未及时支付
效益指标	社会效益指标	对工作环境的提高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=100%	0%	5	0	-100.00	资金安排不合理, 导致未及时支付
总分					100	74		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	机关公务用车信息平台专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心	实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级				
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:	122	169.61	119.1	10	70.22%	7.02	
	财政拨款	122	169.61	119.1	-	70.22%	-	
	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		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关公务用车正常运转，响应节能要求使用新能源车辆，减少碳排放。		机关公务用车正常运转，响应节能要求使用新能源车辆，减少碳排放					
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	专项经费总成本	=122 万元	119.1 万元	10	9.76	-2.38	年底有部分资金未支出成功
产出指标	数量指标	更新购置商务车	=4 辆	2 辆	5	2.5	-50.00	财政只批复了 2 辆车的购置预算
		更新购置新能源车	=4 辆	0 辆	5	0	-100.00	财政未拨付该项资金
	质量指标	购置车辆合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	机关公车周转时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作效率提高	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.28		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	海关办公区专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心	实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级				
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:	150	199.6 6	154	10	77.13 %	7.71	
	财政拨款	150	199.6 6	154	-	77.13 %	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障海关办公区正常运转		海关办公区正常运转					
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	专项经费总 成本	=150 万元	154 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每月垃圾清 运次数	=12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	海关办公区 办公环境清 扫覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	垃圾清运时 间	每月 一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	海关办公区 工作运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	人民群众满 意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	购买社会服务人员专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	162.5	348.71	348.71	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	162.5	348.71	348.71	-	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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障购买社会服务人工 资、保险、文明奖、预增 保险、大额医疗费用正常 发放。		购买社会服务人员工资、保险、文明奖、预增保险、大额医疗费用正常发放					
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	人均工资成本	=0.6 万 元	0.35 万元	10	5.83	-41.67	指标设置偏 高
产出指标	数量指标	购买社会服 务人员数	≥83 人	82 人	10	9.88	-1.20	指标设置有 误
	质量指标	人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放完 成时间	每月中 下旬	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	对机关工作 服务水平的 提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	房屋租赁费、物业管理费等专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	166.79	238.81	238.56	10	99.9%	9.99	
	财政拨款	166.79	238.81	238.56	-	99.9%	-	
	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	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 外地县级干部、科级干部房租、物业费、暖气费 2. 佐今明、科技局房租, 水电费 3. 物业管理费(西街小学、医保局和人社局、教文体局办公区、区疾控中心、卫监所、妇幼保健站)等工作正常运转		已完成					
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	项目金额	≤ 166.789525 万元	238.56万元	10	5.7	43.03	预算拨付不够正常支出
产出指标	数量指标	物业服务人数	≥ 50 人	50人	5	5	0.00	
		物业管理费	≥ 6 项	6项	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00	
		工作开展覆盖率	$\leq 100\%$	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成时间	及时	100%	5	5	0.00	
		设施设备维保时间	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关办公区工作运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.69		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		党建经费						
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级		
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:	0.32	0.32	0.13	10	40.63 %	4.06	
	财政拨款	0.32	0.32	0.13	-	40.63 %	-	
	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	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效开展“三会一课”主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研、手拉手结对帮扶等活动			基本完成				
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	党建活动经费	=0.32 万元	0.13 万元	10	4.06	-59.38	因疫情原因，下半年活动未及时开展
产出指标	数量指标	三会一课	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
		主题党日	≥12 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	党组织建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党组织建设时限	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化党员风险意识，坚定理想信念信心	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88.12		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	区政府办公区水电费、维修费及其他专项工作经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	225	390.48	390.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	225	390.48	390.48	-	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		合理安排	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障区政府各项工作正常运转		区政府各项工作正常运转					
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	工作经费总成本	≤225万元	390.48 万元	10	2.65	73.55	新增城管大队等办公区水电费
产出指标	数量指标	水电费	=12次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	区政府电力覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支付完成时间	每月中下旬	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.65		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		机关公务灶专项经费						
主管部门		新乡市红旗区机关事务中心	实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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:	250	356.46	255.24	10	71.6%	7.16	
	财政拨款	250	356.46	255.24	-	71.6%	-	
	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	5	5		
		拨付合规性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关公务灶(区政府、科技局、海关)正常运转		机关公务灶(区政府、科技局、海关)正常运转					
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	伙食补助费	=250万元	255.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用餐补助	=12次	11次	5	4.58	-8.33	11、12月餐补未支付
		管理服务	=12次	10次	5	4.17	-16.67	11、12月餐厅管理服务费未支付
	质量指标	餐品质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	餐补发放完成时间	每月下旬	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	机关公务灶运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.91		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	区政府搬迁专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心	实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级				
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	200	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	200	200	200	-	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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障区政府搬迁供工作正常开展，合理改善办公环境。		区政府搬迁供工作正常开展，合理改善办公环境					
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	项目金额	=200万元	200万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	搬迁单位数量	>5个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	区政府搬迁覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	区政府搬迁完成时间	视工作进度而定	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障机关工作运转	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	公共机构节能减排专项经费							
主管部门	新乡市红旗区机关事务中心		实施单位		新乡市红旗区机关事务中心本级			
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	7.8	5	10	64.1%	6.41	
	财政拨款	5	7.8	5	-	64.1%	-	
	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		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障节能减排日常工作；对外宣传；垃圾分类等工作顺利开展		节能减排日常工作；对外宣传；垃圾分类等工作顺利开展					
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	节能减排经费总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公共机构节能减排活动	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	公共机构节能减排率	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	节能减排活动完成时间	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公共机构节能宣传	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员对节能减排满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.41		

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。