

2025 年度 部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省石家庄市
栾城区委员会(本级)
预算代码: 131001

二〇二六年九月

中国人民政治协商会议
河北省石家庄市栾城区
委员会(本级)
2025 年度部门决算公开
文本

中国人民政治协商会议河北省石家庄市
栾城区委员会(本级)

二〇二六年九月

目 录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

主要职能 1、政治协商。主要是对国家和地方大政方针以及政治、经济文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。主要包括：①社会主义物质文明、精神文明建设、民主和法制建设、改革开放中的重要方针政策及重要部署；②政府工作报告；③国家和地方财政预算；④国家和地方经济和社会发展规划；⑤政治生活中的重大事项；⑥国家和地方的重要法律草案；⑦重要的人事变动；⑧行政区划的变动；⑨群众生活的重大问题；⑩统一战线内部的重要事务等。

2、民主监督。主要是对国家宪法、法律和地方法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。主要包括：①国家宪法和法律、法规的实施情况；②国家和地方重要方针政策的贯彻执行情况；③国民经济和社会发展规划及财政预决算执行情况；④国家机关及其工作人员履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况；⑤参加政协的各单位和个人遵守政协章程和执行政治决议的情况等。

3、参政议政。选择人民群众关注、党委部门重视、政协有条件做的课题，

组织调查研究，积极主动地向党政领导提出建设性意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对共同关心的事项开展评议等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	中国人民政治协商会议 河北省石家庄市栾城区委 员会(本级)	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市栾城区委员会(本级)

2025 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	529.09	一、一般公共服务支出	32	480.93
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	32.17
	9		九、卫生健康支出	40	15.99
	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	
	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	529.09	本年支出合计	58	529.09
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	529.09	总计	62	529.09

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

单位：中国人民政治协商会议河北省
石家庄市栾城区委员会(本级)

2025 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		529.09	529.09					
201	一般公共 服务支出	480.93	480.93					
20102	政协事务	480.93	480.93					
2010201	行政运行	364.00	364.00					
2010202	一般行政 管理事务	40.22	40.22					
2010204	政协会议	25.00	25.00					
2010250	事业运行	51.71	51.71					
208	社会保障 和就业支 出	32.17	32.17					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.17	32.17					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.17	32.17					
210	卫生健康 支出	15.99	15.99					
21011	行政事业 单位医疗	15.99	15.99					
2101101	行政单位	13.03	13.03					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	2.96	2.96					

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

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市栾城区委员会(本级)

2025 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		529.09	463.87	65.22			
201	一般公共服务支出	480.93	415.71	65.22			
20102	政协事务	480.93	415.71	65.22			
2010201	行政运行	364.00	364.00				
2010202	一般行政管理事务	40.22		40.22			
2010204	政协会议	25.00		25.00			
2010250	事业运行	51.71	51.71				
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17				
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17				
210	卫生健康支出	15.99	15.99				
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99				
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03				
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96				

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

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市栾城区委员会(本级)

2025 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	529.09	一、一般公共服务支出	33	480.93	480.93		
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	32.17	32.17		
	9		九、卫生健康支出	41	15.99	15.99		

	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				
	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	529.09	本年支出合计	59	529.09	529.09		

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	529.09	总计	64	529.09	529.09		

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

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市栾城区委员会(本级)

2025 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
栏次		1	2	3
合计		529.09	463.87	65.22
201	一般公共服务支出	480.93	415.71	65.22
20102	政协事务	480.93	415.71	65.22
2010201	行政运行	364.00	364.00	
2010202	一般行政管理事务	40.22		40.22
2010204	政协会议	25.00		25.00
2010250	事业运行	51.71	51.71	
208	社会保障和就业支出	32.17	32.17	
20805	行政事业单位养老支出	32.17	32.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.17	32.17	
210	卫生健康支出	15.99	15.99	
21011	行政事业单位医疗	15.99	15.99	
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	
2101102	事业单位医疗	2.96	2.96	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市栾城区委员会(本级) 2025 年度

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	315.54	302	商品和服务支出	38.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.23	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.13	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	26.71	30206	电费	2.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.17	30207	邮电费	9.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.99	30209	物业管理费	0.06	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.99	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.82	30213	维修（护）费	0.28	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.67	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	93.05	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金	12.69	30231	公务用车运行维护费	1.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	3.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.20			
人员经费合计		425.22	公用经费合计					38.65

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

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市栾城区委员会(本级)

2025 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。（此表无相关数据，以空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄市
栾城区委员会(本级)

2025 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。（此表无相关数据，以空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国人民政治协商会议河北省石家庄

市栾城区委员会(本级)

2025 年度

金额单位：万元

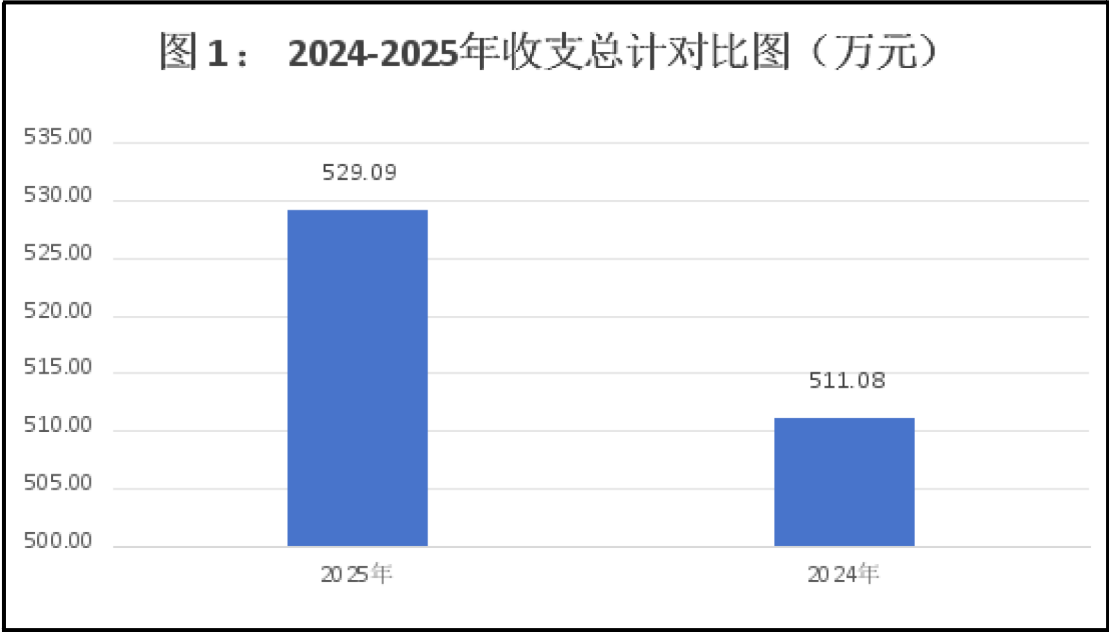
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.60		6.60		6.60		1.64		1.64		1.64	

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

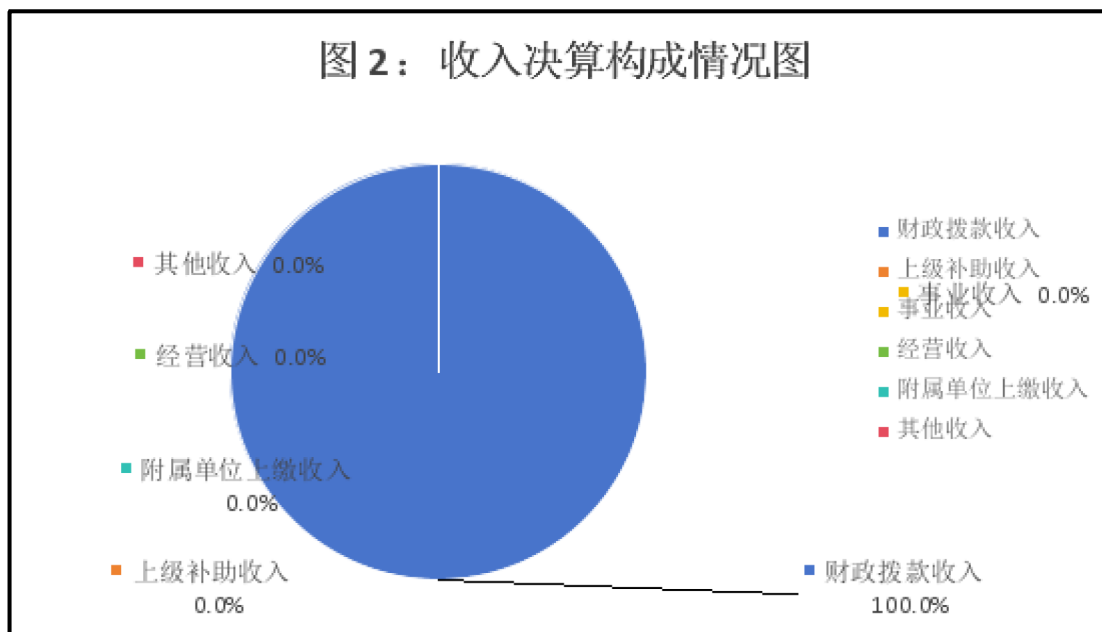
本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 529.09 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 18.01 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费增加 20.77 万元，公用经费减少 13.05 万元，项目支出增加 10.3 万元。



二、收入决算情况说明

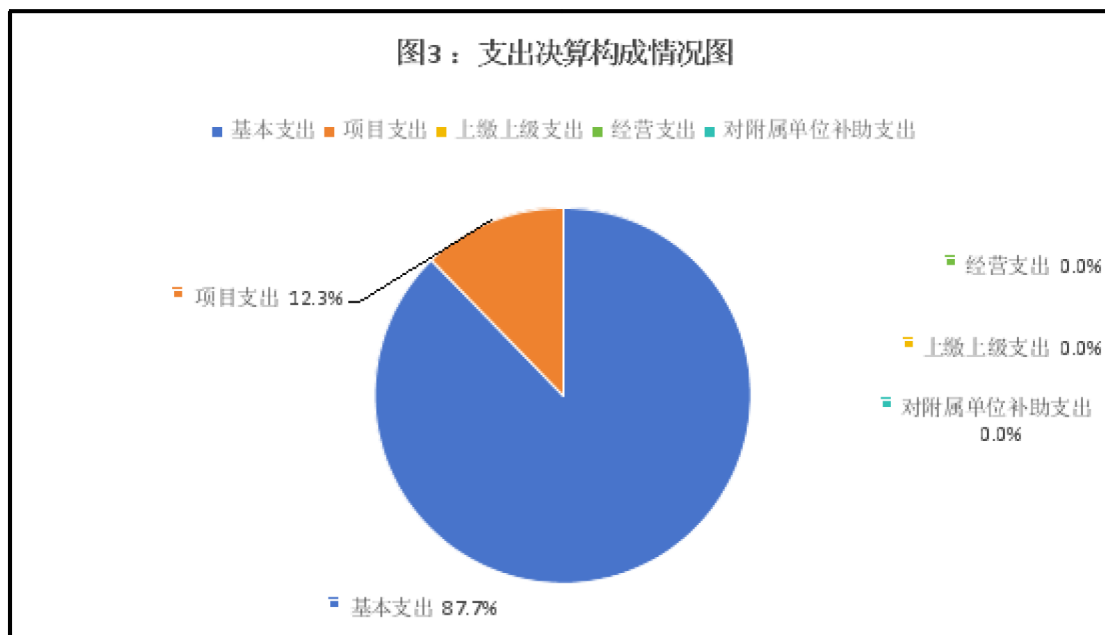
本单位 2025 年度本年收入合计 529.09 万元，其中：财政拨款收入 529.09 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2025 年度本年支出合计 529.09 万元，其中：基本支出 463.87 万元，占 87.7%；项目支出 65.22 万元，占 12.3%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



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 2024 年度决算对比情况

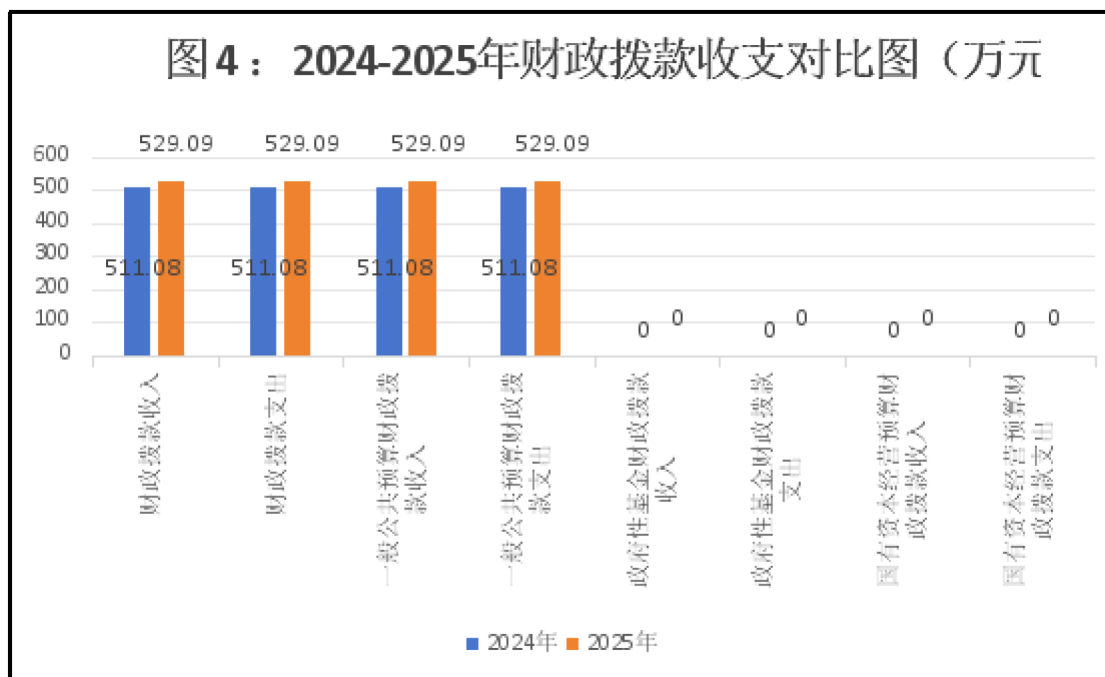
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 529.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 18.01 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费增加 20.77 万元，公用经费减少 13.05 万元，项目支出增加 10.3 万元。

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 529.09 万元,比上年增加 18.01 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费增加 20.77 万元，公用经费减少 13.05 万元，项目支出增加 10.3 万元。本年支出 529.09 万元，比上年增加 18.01 万元，增长 3.5%，主要原因是人员经费增加 20.77 万元，公用经费减少 13.05 万元，项目支出增加 10.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 529.09 万元,比上年增加 18.01 万元, 增长 3.5%, 主要原因是人员经费增加 20.77 万元, 公用经费减少 13.05 万元, 项目支出增加 10.3 万元。本年支出 529.09 万元, 比上年增加 18.01 万元, 增长 3.5%, 主要原因是人员经费增加 20.77 万元, 公用经费减少 13.05 万元, 项目支出增加 10.3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平; 本年支出 0.00 万元, 比上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平。



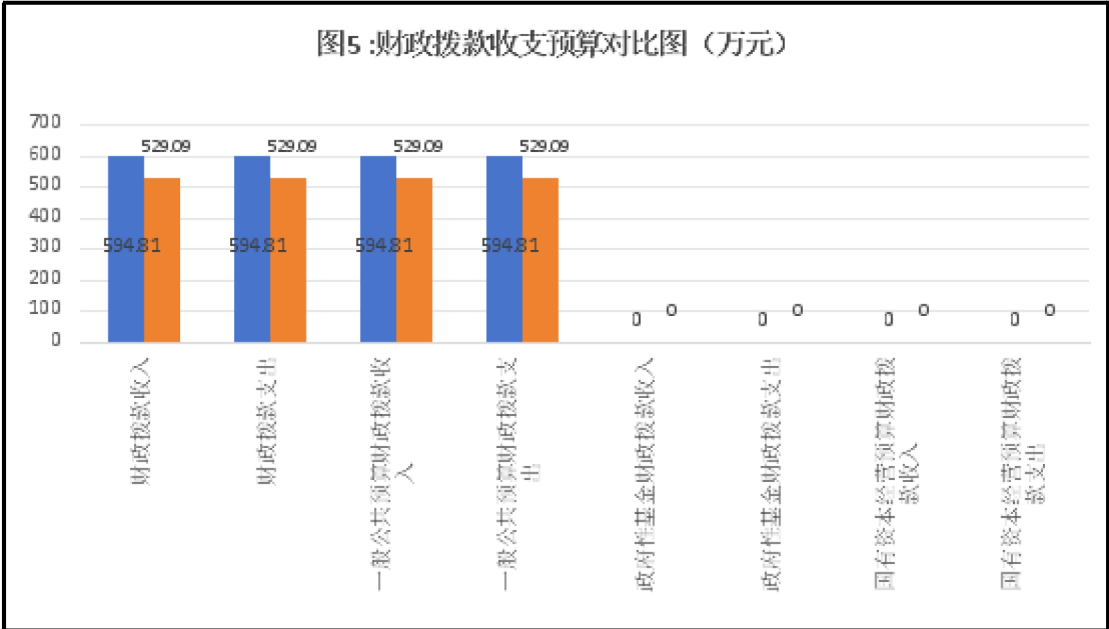
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 529.09 万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 65.72 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出和项目支出减少；本年支出 529.09 万元，完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 65.72 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出和项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 65.72 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少；支出完成年初预算的 89.0%，比年初预算减少 65.72 万元，主要原因是基本支出和项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，与上年持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 529.09 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 480.93 万元，占 90.9%，主要用于基本支出和项目等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00

万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 32.17 万元，占 6.1%，主要用于各项保险等支出；卫生健康（类）支出 15.99 万元，占 3.0%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 463.87 万元，其中：

人员经费 425.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.65 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.60 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 24.8%，较预算减少 4.96 万元，

降低 75.2%，主要原因是缩减公务用车运行维护费的开支；较 2024 年度决算减少 1.65 万元，降低 50.2%，主要原因是缩减公务用车运行维护费的开支。

（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。本单位 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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、本部门没有组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6.60 万元，支出决算 1.64 万元，完成预算的 24.8%,较预算减少 4.96 万元，降低 75.2%,主要原因是缩减公务用车运行维护费的开支；较上年减少 1.65 万元，降低 50.2%,主要原因是缩减公务用车运行维护费的开支。其中：

公务用车购置费支出 **0.00** 万元：本单位 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,与上年持平。

公务用车运行维护费支出 **1.64** 万元：本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.64 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.96 万元，降低 75.2%，主要原因是缩减公务用车运行维护费的开支；较上年减少 1.65 万元，降低 50.2%，主要原因是缩减公务用车运行维护费的开支。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。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

本单位 2025 年度机关运行经费支出 38.65 万元，较 2024 年度减少 13.05 万元，降低 25.2%。主要原因是缩减开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 65.22 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 9 个，涉及资金 65.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 65.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，有奖惩，

扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，针对产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为 100 分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标 10 分、效益指标 40 分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标 10 分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的 10 分调入效益考核指标事项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映政协会议费、网络租赁费、印刷费等 9 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76.61 万元，执行数为 65.22 万元，完成预算的 85.1%。项目绩效目标完成情况：政协会议费全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金管理办法使

用；二是保障政协会议顺利进行。下一步改进措施：继续优化预算编制精度，及时分析原因，为下一年度预算编制积累经验，提升资金使用效益。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：政协办		金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	政协会议费		实施(主管)单位	政协办	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	25	到位数：	25	执行数：	25
	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25	其中：财政资金	25
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	支出包括会议费、住宿费、租车费、材料印刷费，保障政协会议顺利召开			按年初预定目标完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (40)	数量指标	召开政协全会次数		大于等于 1 次	大于等于 1 次
			指标 2			
			...			
		质量指标	政协委员参会率		大于等于 85%	大于等于 85%
			指标 2			
			...			
		时效指标	按时召开政协全会		按时	按时
			指标 2			
			...			
		成本指标	成本控制型		小于等于 25 万	小于等于 25 万
						10

			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100	10	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障会议顺利进行	掌握	掌握	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	政协委员满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人： 刘海玉 联系电话： 18032278239

政协委员活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政协委员活动经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 3.208065 万元，完成预算的 32%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金管理办法使用；二是保障政协委员活动顺利进行。发现的主要问题及原因是：存在部分经费预算资金未使用情况。下一步改进措施：优化预算编制精度，及时分析原因，为下一年度预算编制积累经验，提升资金使用效益，做好政协委员参加活动的后勤工作。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 政协办 金额单位：万元

一、基本情	项目名称	政协委员活动经费	实施(主管)	政协办
-------	------	----------	--------	-----

况			单位				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	10	到位数：	3.208065	执行数：	3.208065	32%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	3.208065	其中：财政资金	3.208065	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保障政协委员参加会议、视察调研等活动所产生的会议费、印刷费、交通费等，以及报刊、图书的订阅费			按年初预定目标完成		32.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	调研视察数量		大于等于 12 次	大于等于 12 次	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	视察活动开展情况		完成	完成	9
			指标 2				
			...				
		时效指标	及时参加调研活动		按时	按时	9
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制型		小于等于 10 万元	小于等于 10 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	100		10	10	8
	效益指标	社会效益指标	提供提案依据		掌握	掌握	40
			指标 2				
			...				
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	政协委员满意度		大于等于 90%	大于等于 90%	10
			指标 2				
			...				
	总分						96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人：
 刘海玉
 联系电话：
 18032278239

网络租赁费绩效自评综述：栾城区政协根据年初部门工作计划和部门预算安排，政协网络租赁费绩效自评得分为 100 分，区级预算安排政协网络租赁费 2.04 万元，完成预算的 100%，用于政协机关各委室及会议室网络化正常工作开展。确保有效开展活动，为推动全区社会发展民生问题的解决积极建言献策，可持续促进全区经济和社事业的全面发展。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：
 政协办
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	网络租赁费		实施(主管)单位	政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.04	到位数：	2.04	执行数：	2.04	100%
	其中：财政资金	2.04	其中：财政资金	2.04	其中：财政资金	2.04	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	光纤网络及使用费用 保障机关网络需求			按年初预定目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	网络覆盖率		等于 100%	等于 100%	10
			指标 2				
		质量指标	...				
			保障网络畅通		畅通	畅通	10

			指标 2			
			...			
			时效指标	资金支付及时性	及时	及时
		指标 2				
		...				
		成本指标	成本控制型	小于等于 2.24	小于等于 2.24	10
			指标 2			
			...			
		预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100		10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员满意度指标	大于等于 95%	大于等于 95%	10
			指标 2			
			...			
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人： 刘海玉 联系电话： 18032278239

印刷经费绩效自评综述：根据部门年初部门工作计划和部门预算，政协印刷费自评得分 95 分，区级预算安排政协印刷经费 0.3 万元，用于工作中印刷文件需要。为机关各项工作正常运转提供有力保障。

区级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 政协办 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	印刷费	实施(主管)单位	政协办
--------	------	-----	----------	-----

二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2.5	到位数：	0.2597	执行数：	0.2597	12%
	其中：财政资金	2.5	其中：财政资金	0.2597	其中：财政资金	0.2597	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	大型资料、文件印刷，保证机关资料印刷工作			按年初预定目标完成			12%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	印刷资料数量		大于等于 500 本	大于等于 500 本	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	印刷质量		清晰	清晰	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	印刷完成及时性		及时	及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制型		小于等于 2.5 万元	小于等于 2.5 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100				5
	效益指标	社会效益指标	保障工作运转		正常运转	正常运转	40
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员对印刷单位的满意度指标		满意	满意	10
			指标 2				
			...				
	总分						95

五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)
-------------------	---

填报人： 刘海玉
 联系电话： 18032278239

政协报刊征订费绩效自评综述：根据部门年初部门工作计划和部门预算，报刊征订费项目自评得分 100 分，区级预算安排政协报刊征订费 4.5 万元，用于征订报刊杂志。为推动全区社会发展、反映民生问题，积极建言献策做好后盾。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位： 政协办
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	报刊征订费		实施(主管)单位	政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	4.5	到位数：	4.5	执行数：	4.5	100%
	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	其中：财政资金	4.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过一年的报刊杂志征订及时获取各方面消息，掌握最新政策			按年初预定目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 （40）	数量指标	征订年限		1 年	1 年	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	报刊质量		可使用	可使用	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	10
			指标 2				
...							

		成本指标	成本控制型	不超预算	小于等于 4.5 万元	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行 率	100		10	10
	效益指标	社会效益 指标	掌握时政	掌握	掌握	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指 标	单位人员对报刊发行方 满意度指标	大于等于 95%	大于等于 95%	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

刘海玉

联系电话:

18032278239

信访维稳费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 信访维稳费项目绩效自评得分为 96 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元, 执行数为 0.9972 万元, 完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况: 一是严格按照资金管理办法使用; 二是保障信访维稳顺利进行。发现的主要问题及原因是: 存在部分经费预算资金未使用情况。下一步改进措施: 优化预算编制精度, 及时分析原因, 为下一年度预算编制积累经验, 提升资金使用效益, 做好信访维稳工作。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 政协办
 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	信访维稳经费		实施(主管)单位	政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	3.5	到位数：	0.9972	执行数：	0.9972	66%
	其中：财政资金	3.5	其中：财政资金	0.9972	其中：财政资金	0.9972	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障接待人员开展工作，确保信访维稳工作顺利			按年初预定目标完成			66%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	赴北京接待次数		大于等于 10%	大于等于 10%	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	维护团结稳定		维护团结稳定	维护团结稳定	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	接待维稳及时性		及时	及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制型		小于等于 2 万元	小于等于 2 万元	10
			指标 2				
			...				
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100			10	6
	效益指标	社会效益指标	通过解决信访问题，维护政府形象		提高	提高	20
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	全区稳定发展		稳定	稳定	20
	满意度指	服务对象	信访人员对接访满意度		大于等于 85%	大于等于 85%	10

	标 (10 分)	满意度指 标	指标			
			指标 2			
			...			
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人： 刘海玉 联系电话： 18032278239

办公用房维修费自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公用房费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.07 万元，执行数为 11.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金管理办法使用；二是保障职工正常上班。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位： 政协办 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公用房维修费		实施(主管)单位	政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.07	到位数：	11.07	执行数：	11.07	100.00%
	其中：财政资金	11.07	其中：财政资金	11.07	其中：财政资金	11.07	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	提高保密质量			按年初预定目标完成			100.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	保证数量		1 台	1 台	10
	(40)		指标 2				

			...			
		质量指标	保证质量	符合要求	符合要求	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	成本控制型	不超预算	小于等于 4 万	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	100	10	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	保证工作环境	提升	提升	40
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	单位人员保密设备的满意度	满意	满意	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人： 刘海玉

联系电话： 18032278239

离退休人员统筹外工资待遇自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休人员统筹外工资待遇绩效自评得分为 100 分（绩效自

评表附后)。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金管理办法使用；二是保障离退休人员的工资待遇。

区级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：政协办		金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	离退休人员统筹外工资待遇		实施(主管)单位	政协办		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12	到位数：	12	执行数：	12	100%
	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	其中：财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障退休人员待遇按时发放			按年初预定目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保证数量		保证数量	保证数量	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	保证质量		保证质量	保证质量	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	按时完成		及时	及时	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	成本控制型		不超预算	不超预算	10
			指标 2				
			...				

	预算执行 率指标 (10 分)	预算执行 率	100		10	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	保障离退休人员工资待遇	按时	按时	40
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标	无	非常满意	非常满意	10
			指标 2			
			...			
总分					100	
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人： 刘海玉

联系电话： 18032278239

(三) 部门评价项目绩效评价结果

确保有效开展各项活动，为推动全区社会发展和民生问题的解决积极建言献策，可持续促进全区经济和社会事业的全面发展。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。