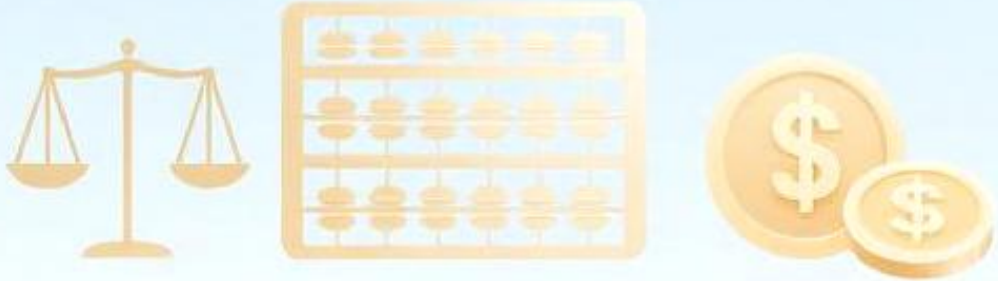
# 2024 年度
# 部门决算公开文本

预算代码：203

单位名称：中共张家口市崇礼区委组织部



# 中共张家口市崇礼区委组织部
# 2024年度部门决算公开文本

中共张家口市崇礼区委组织部

二〇二五年九月

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　2024 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　2024 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2024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　部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、区委有关党的组织、干部工作路线、方针和政策，负责对全区组织、干部工作的宏观指导、检查督促和调查研究；负责深化干部人事制度改革工作。

（二）指导全区基层组织建设工作，主管全区党员管理、发展党员和党员教育工作，负责全区党内状况统计、党费收缴和党员教育经费的管理。

（三）指导全区基层党组织换届选举，承办区委、人大、政协换届选举的有关组织工作。

（四）负责干部和党建工作的信息反馈，智慧党建和服务群众新媒体平台建设，以及全区涉组涉干舆情监控、上报及应对处置工作。

（五）承办区委管理干部的考察、任免、调配和公务员分类录用、奖励、工资待遇、离退休审批等事宜；负责全区干部统计，指导全区干部档案管理工作，负责区管干部及公务员档案的管理；负责后备干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养选拔和管理工作。

（六）负责对全区乡科级领导班子及班子成员考核工作，协助市委组织部做好县处级领导班子成员实绩考核工作。

（七）负责全区人才工作宏观指导和牵头抓总；负责重大人才工程项目的推进实施；指导督促全区各部门按时按质完成年度人才工作目标任务。

（八）负责全区干部教育培训和干部政治审查工作。

（九）负责全区中共组织史资料的征集、续编工作。

（十）负责全区老干部工作和关心下一代工作。

（十一）完成区委和上级部门交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度我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 | 中共张家口市崇礼区委组织部（本级） | 行政单位 | 全额 |

注：我部门无二级预算单位，因此，中共张家口市崇礼区委组织部2024年度部门决算即中共张家口市崇礼区委组织部本级2024年度决算。

# 第二部分　2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024 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 | 1,698.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 651.44 |
| 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 | 254.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.57 |
| | 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 | 736.00 |
| | 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 | 19.12 |
| | 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 | 1,698.91 | **本年支出合计** | 58 | 1,698.91 |
| 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 | 1,698.91 | **总计** | 62 | 1,698.91 |

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

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024 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 | | 1,698.91 | 1,698.91 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.44 | 651.44 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 651.44 | 651.44 | | | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 422.74 | 422.74 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 9.77 | 9.77 | | | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 5.28 | 5.28 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 213.64 | 213.64 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.78 | 254.78 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.64 | 178.64 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.85 | 117.85 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64 | 47.64 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 76.14 | 76.14 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.14 | 76.14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.57 | 37.57 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.17 | 18.17 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 736.00 | 736.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 736.00 | 736.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 736.00 | 736.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.12 | 19.12 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | | | | | |

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

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024 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 | | 1,698.91 | 740.55 | 958.35 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.44 | 429.08 | 222.35 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 651.44 | 429.08 | 222.35 | | | |
| 2013201 | 行政运行 | 422.74 | 422.74 | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 9.77 | | 9.77 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 5.28 | | 5.28 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 213.64 | 6.34 | 207.30 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.78 | 254.78 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.64 | 178.64 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.85 | 117.85 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64 | 47.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 76.14 | 76.14 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.14 | 76.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 | | | | |
| 21011 | 行政事业 | 37.57 | 37.57 | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.17 | 18.17 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 736.00 | | 736.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 736.00 | | 736.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 736.00 | | 736.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.12 | 19.12 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | | | | |

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

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024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 | 1,698.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 651.44 | 651.44 | | |
| 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 | 254.78 | 254.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.57 | 37.57 | | |
| | 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 | 736.00 | 736.00 | | |
| | 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 | 19.12 | 19.12 | | |
| | 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 | 1,698.91 | **本年支出合计** | 59 | 1,698.91 | 1,698.91 | | |
| 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 | 1,698.91 | **总计** | 64 | 1,698.91 | 1,698.91 | | |

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）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024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 | | 1,698.91 | 740.55 | 958.35 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 651.44 | 429.08 | 222.35 |
| 20132 | 组织事务 | 651.44 | 429.08 | 222.35 |
| 2013201 | 行政运行 | 422.74 | 422.74 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 9.77 | | 9.77 |
| 2013204 | 公务员事务 | 5.28 | | 5.28 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 213.64 | 6.34 | 207.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 254.78 | 254.78 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.64 | 178.64 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 117.85 | 117.85 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64 | 47.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.15 | 13.15 | |
| 20808 | 抚恤 | 76.14 | 76.14 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 76.14 | 76.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.57 | 37.57 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.57 | 37.57 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.17 | 18.17 | |
| 213 | 农林水支出 | 736.00 | | 736.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 736.00 | | 736.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 736.00 | | 736.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.12 | 19.12 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.12 | 19.12 | |

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

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024 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 | 470.07 | 302 | 商品和服务支出 | 42.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 170.28 | 30201 | 办公费 | 12.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 68.69 | 30202 | 印刷费 | 1.08 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 40.11 | 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 | 61.04 | 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 | 47.64 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.15 | 30207 | 邮电费 | 2.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.40 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.17 | 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 | 1.34 | 30211 | 差旅费 | 10.82 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.12 | 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 | 11.13 | 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 | 228.48 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 117.85 | 30216 | 培训费 | 11.40 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 8.78 | 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 | 76.14 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 25.71 | 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 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.85 | 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 | | 698.55 | 公用经费合计 | | | | | 42.00 |

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

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部

2024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）

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024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）

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共张家口市崇礼区委组织部　　2024年度　　金额单位：万元

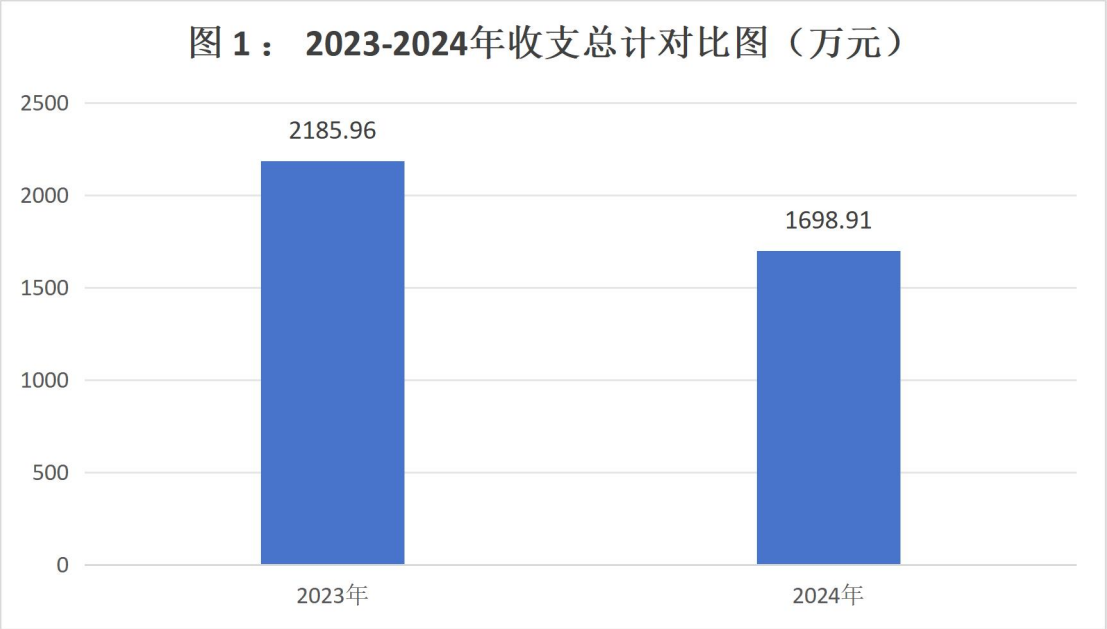
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.00 | | | | | 8.00 | | | | | | |

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。

# 第三部分　2024 年度部门决算情况说明

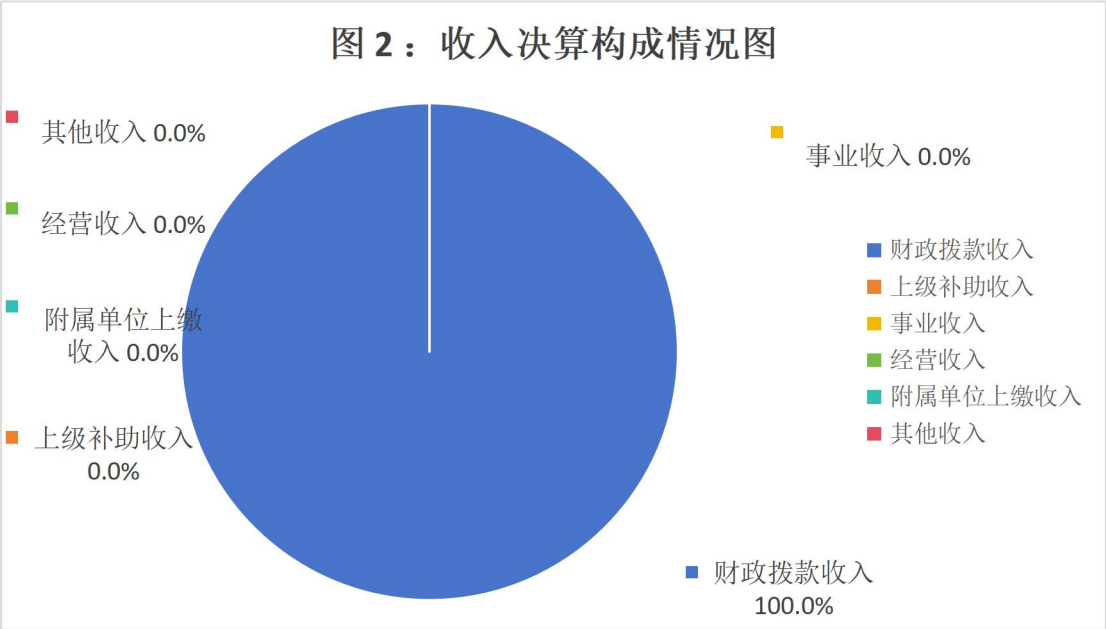
## 一、收入支出决算总体情况说明

我部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,698.91 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 487.06 万元，下降 22.3%，主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，部门收支较 2023 年有所减少。



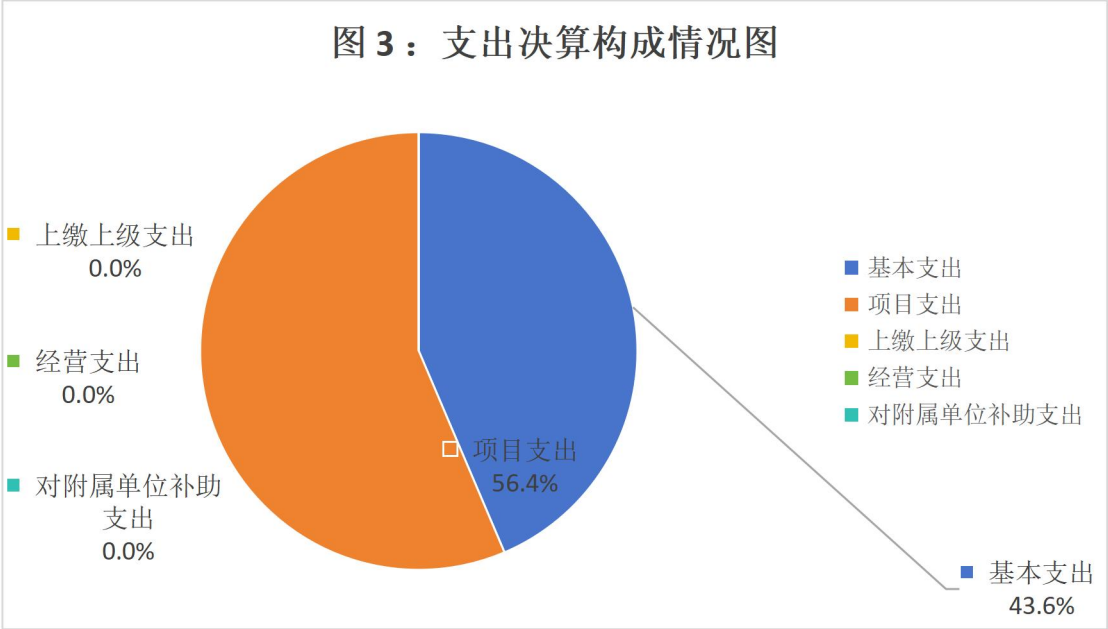

## 二、收入决算情况说明

我部门 2024 年度本年收入合计 1,698.91 万元，其中：财政拨款收入 1,698.91 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%。




## 三、支出决算情况说明

我部门 2024 年度本年支出合计 1,698.91 万元，其中：基本支出 740.55 万元，占 43.6%；项目支出 958.35 万元，占 56.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

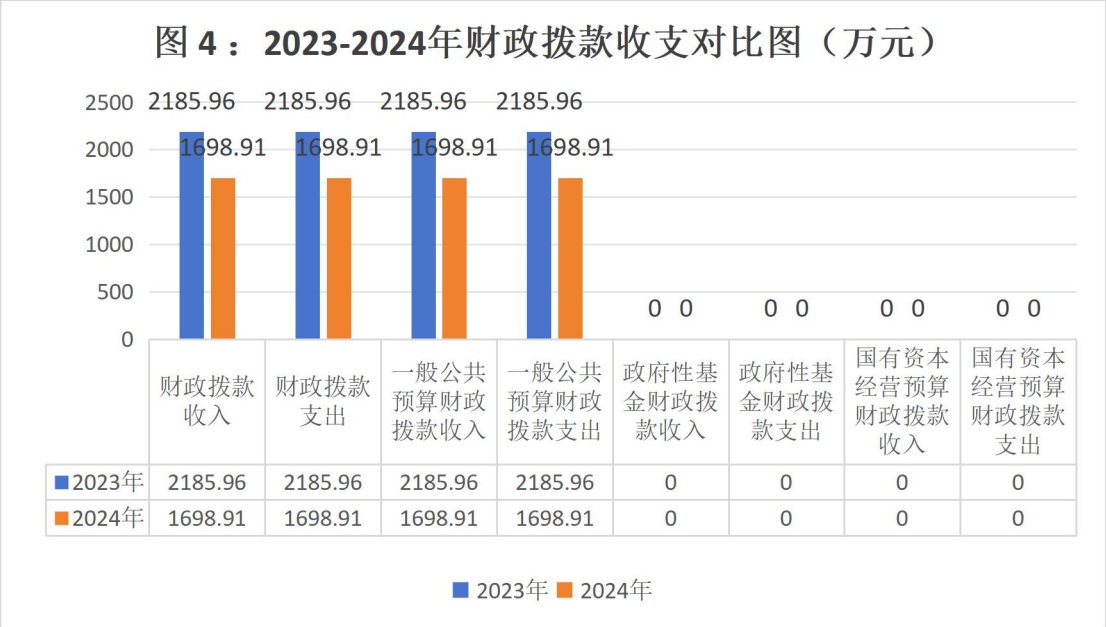
我部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,698.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 487.06 万元，降低 22.3%，主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，部门收支较 2023 年有所减少。

我部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,698.91 万元，比上年减少 487.06 万元，降低 22.3%，主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，部门收入较 2023 年有所减少；本年支出 1,698.91 万元，比上年减少 487.06 万元，降低 22.3%，主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，部门支出较 2023 年有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,698.91 万元，比上年减少 487.06 万元，降低 22.3%，主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，部门收入较 2023 年有所减少；本年支出 1,698.91 万元，比上年减少 487.06 万元，降低 22.3%，主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，部门支出较 2023 年有所减少。

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%，主要原因是我部门 2024 年未产生政府性基金预算财政拨款相关收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年未产生政府性基金相关支出。

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%，主要原因是我部门 2024 年未产生国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门 2024 年未产生国有资本经营相关支出。




## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

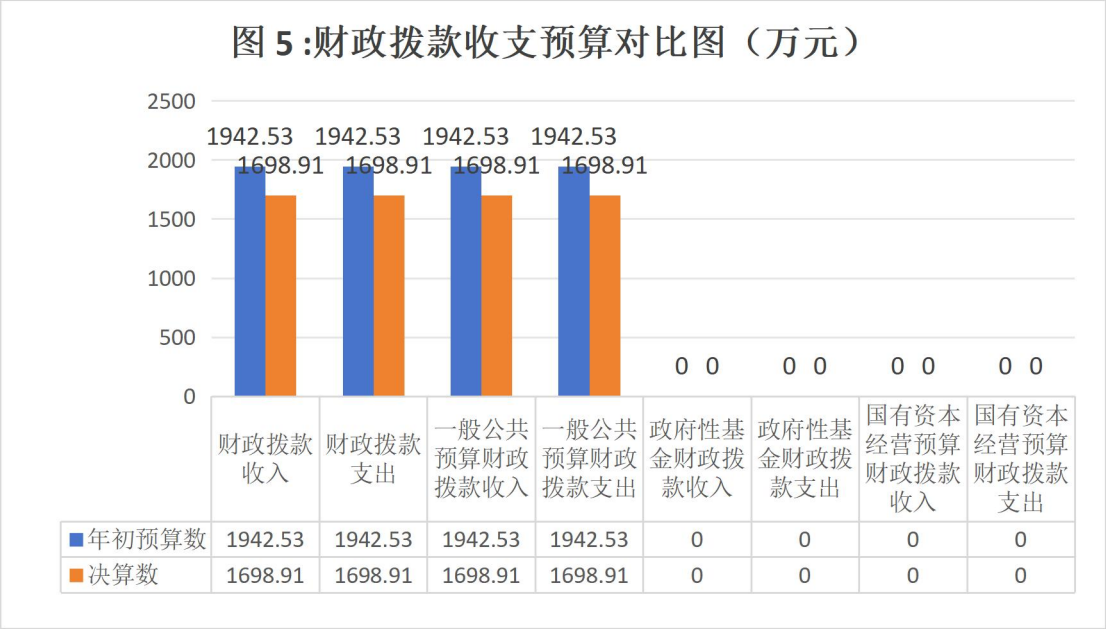
我部门 2024 年度财政拨款本年收入 1,698.91 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 243.62 万元，决算数小于预算数主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，2024 年度财政拨款收入决算数小于预算数；本年支出 1,698.91 万元，完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 243.62 万元，决算数小于预算数主要原因是2024年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，缓解区财政资金压力，2024 年预算资金未使用完。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 243.62 万元，主要原因是2024年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，2024 年一般公共预算财政拨款本

年收入未完成本年度全部预算；支出完成年初预算的 87.5%，比年初预算减少 243.62 万元，主要原因是 2024 年区财政财力紧张，为了落实“过紧日子”的思想，缓解区财政资金压力，2024 年预算资金未使用完。

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，主要原因是我部门 2024 年无政府性基金预算需求，未列入 2024 年年初预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门 2024 年未产生政府性基金相关支出。

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，主要原因是我部门 2024 年无国有资本经营预算需求，未列入 2024 年年初预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门 2024 年未产生国有资本经营相关支出。




## （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,698.91 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 651.44 万元，占 38.3%，主要用于行政运行支出 422.74 万元、一般行政管理事务支出 9.77 万元、公务员事务支出 5.28 万元、其他组织事务支出 213.64 万元; 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 254.78 万元，占 15.0%，主要用于行政单位离退休支出 117.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.64 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.15 万元、死亡抚恤支出 76.14

万元；卫生健康（类）支出 37.57 万元，占 2.2%，主要用于行政单位医疗支出 19.40 万元、公务员医疗补助支出 18.17 万元；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 736.00 万元，占 43.3%，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 736.00 万元；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 19.12 万元，占 1.1%，主要用于住房公积金支出 19.12 万元；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%；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：**

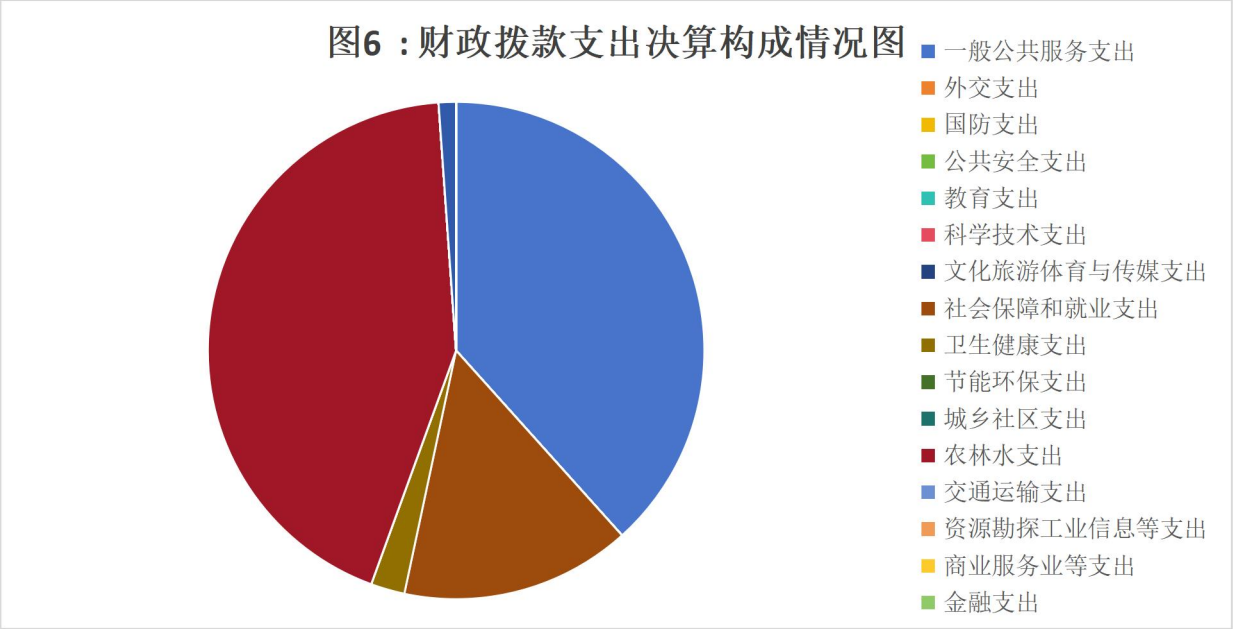
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业

（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）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 740.55 万元，其中:

人员经费 698.55 万元，主要包括基本工资 170.28 万元、津贴补贴 68.69 万元、奖金 40.11 万元、绩效工资 61.04 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 47.64 万元、职业年金缴费 13.15 万元、职工基本医疗保险缴费 19.4 万元、公务员医疗补助缴费 18.17 万元、住房公积金 19.12 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、其他工资福利支出 11.13 万元、离休费 117.85 万元、退休费 8.78 万元、抚恤金 76.14 万元、生活补助 25.71 万元。

公用经费 42.00 万元,主要包括办公费 12.16 万元、印刷费 1.08 万元、邮电费 2.71 万元、差旅费 10.82 万元、培训费 11.4 万元、其他交通费用 3.85 万元。

## 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

我部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 8.00 万元，降低 100.0%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和区财政“过紧日子”的思想，从严控制“三公”经费开支，2024 年未产生“三公”经费相关支出；较 2023 年度决算减少 2.52 万元，

降低 100.0%，主要原因是我部门 2023 年公务接待支出 2.52 万元，2024 年未产生公务接待等相关支出。

**（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。**我部门 2024 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，与预算持平。未发生“因公出国（境）费”经费支出，主要是无我部门组织的出国（境）团组；较上年增加 0.00 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要是无我部门组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**我部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，与预算持平。较上年增加 0.00 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要是为了严格贯彻落实中央八项规定精神，我部门没有公车，所有公车由崇礼区机关事务管理局统一调配。其中:

**公务用车购置费支出 0.00 万元:** 我部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置经费”支出。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，与预算持平，主要原因是我部门没有公车；较上年 0.00 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我部门没有公车，所有公车由崇礼区机关事务管理局统一调配。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元:** 我部门 2024 年度公务用车保有量 0 辆，未发生运行维护费支出。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，与预算持平，主要原因是我部门没有公车；较上年增加 0.00 万元，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我部门没有公车，所有公车由崇礼区机关事务管理局统一调配。

**3.公务接待费支出情况。**我部门 2024 年度公务接待费支出预算为 8.00 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减少 8.00 万元,降低 100.0%,主要原因是部机关 2024 年未产生公务接待相关支出；较上年度减少 2.52 万元，降低 100.0%，主要原因是部机关 2023 年公务接待支出 2.52 万元，2024 年未产生公务接待等相关支出。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

我部门 2024 年度机关运行经费支出 42.00 万元，较 2023 年度减少 55.28 万元，降低 56.8%。主要原因是按照区财政统一安排机关运行经费预算逐年递减，且根据部机关实际情况，相关细目支出预算区财政 2024 年初未进行安排。

## 七、政府采购支出说明

我部门2024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2024年12月31日，我部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、关于2024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，我部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金958.35万元。其中，一般公共预算项目27个，涉及资金958.35万元，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0.00万元;国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

组织对2024年度“（2024年初预算）驻村工作队经费”、“张财指标字〔2024〕58号关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费和河湖巡查员补助资金）的通知”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出720.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，从评价情况来看，我部门2024目标任务完成情况较好；预算编制较全面、细化，预算编制质量较高；绩效目标制定较为合理，完成情况较好。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我部门在今年部门决算公开中反映“（2024年初预算）驻村工作队经费”、“张财指标字〔2024〕58号关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费和河湖巡查员补助资金）的通知”项目绩效自评结果。

“（2024年初预算）驻村工作队经费”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512.00万元，执行数为512.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总开展工作的情况，经过严格自评，乡村振兴工作队项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为100分。

“张财指标字〔2024〕58号关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费和河湖巡查员补助资金）的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“张财指标字〔2024〕58号关于下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费和河湖巡查员补助资金）的通知”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为208万元，执行数为208万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总开展工作的情况，经过严格自评，该项目均圆满完成各项指标，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为100分。

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">（2024 年初预算）驻村工作队经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="4">中共张家口市崇礼区委组织部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>512</td><td>512</td><td>512</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>512</td><td>512</td><td>512</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td colspan="2"></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1. 此项经费用于提高驻村工作队水平。<br>2. 持续推动乡村振兴。</td><td colspan="5">1. 市级衔接乡村振兴补助资金已全额发放，有效提高了驻村工作队水平<br>2. 2023 年市级驻村工作队经费已补助完成，资金全部支出。<br>3. 助力乡村振兴高水平发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>驻村工作队数量</td><td>64 个</td><td>64 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡村振兴贡献率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 经费发放及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 驻村工作队经费发放标准 | 8 万元 | 8 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高帮扶水平 | 有效提高帮扶水平 | 95% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴社会贡献率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高农民收入 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期适用性 | 能够长期更好地支持乡村振兴 | 能够长期更好地支持乡村振兴 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |

# 项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">张财指标字〔2024〕58 号关于下达 2024 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（驻村工作队综合经费和河湖巡查员补助资金）的通知</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共张家口市崇礼区委组织部</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>208</td><td>208</td><td>208</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">3. 此项经费用于提高驻村工作队水平。<br>4. 持续推动乡村振兴。</td><td colspan="4">1. 市级衔接乡村振兴补助资金已全额发放，有效提高了驻村工作队水平。<br>2. 2023 年市级驻村工作队经费已补助完成，资金全部支出。<br>3. 助力乡村振兴高水平发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作队数量</td><td>26 个</td><td>26 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>乡村振兴贡献率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 经费发放及时性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 驻村工作队经费发放标准 | 8 万元 | 8 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高帮扶水平 | 有效提高帮扶水平 | 有效提高帮扶水平 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 乡村振兴 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高农民收入 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 长期适用性 | 能够长期更好地支持乡村振兴 | 95% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

## 十、其他需要说明的情况

1.我部门2024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。