2021 年度

单位本级决算公开



预算代码：286002

单位名称：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　　2021 年度单位本级决算报表

第三部分　　2021 年单位本级决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释



第一部分　单位本级概况

一、单位职责

（一）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）组织指导区直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对区直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查。

（五）配合区委有关单位抓好区直机关基层党组织领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（六）督促指导区直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（七）指导区直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

（八）了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（九）做好机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

（十）完成区委交办的其它任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位本级（以下简称“单位本级”）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	中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

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

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

第二部分　2021年度单位本级决算表



收入支出决算总表

公开01表

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	96.25	一、一般公共服务支出	32	82.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.22
	9		九、卫生健康支出	40	4.28
	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	3.67
	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	96.25	本年支出合计	58	96.25
使用非财政拨款结余	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	96.25	总计	62	96.25

注：本表反映单位本级本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位本级转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		96.25	96.25					
201	一般公共服务支出	82.07	82.07					
20136	其他共产党事务支出	82.07	82.07					
2103601	行政运行	56.44	56.44					
2013602	一般行政管理事务	21.92	21.92					
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71					
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22					
2080501	行政单位离退休	6.22	6.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.20	1.20					

210	卫生健康支出	5.02	5.02					
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28					
2011101	行政单位医疗	4.28	4.28					
2101103	公务员医疗补助	2.41	2.41					
221	住房保障支出	1.87	1.87					
22102	住房改革支出	3.67	3.67					
2210201	住房公积金	3.67	3.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		96.25	70.61	25.63			
201	一般公共服务支出	82.07	56.44	25.63			
20136	其他共产党事务支出	82.07	56.44	25.63			
2013601	行政运行	56.44	56.44				
2013602	一般行政管理事务	21.92		21.92			
2013699	其他共产党事务支出	3.71		3.71			
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22				
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22				
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	4.28	4.28				
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28				
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
221	住房保障支出	3.67	3.67				
22102	住房改革支出	3.67	3.67				
2210201	住房公积金	3.67	3.67				

注：本表反映单位本级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

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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	96.25	一、一般公共服务支出	33	82.07	82.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	6.22	6.22		
	9		九、卫生健康支出	41	4.28	4.28		
	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	3.67	3.67		
	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	96.25	本年支出合计	59	96.25	96.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	96.25	总计	64	96.25	96.25		

注：本表反映单位本级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

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：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		96.25	70.61	25.63
201	一般公共服务支出	82.07	56.44	25.63
20136	其他共产党事务支出	82.07	56.44	25.63
2013601	行政运行	56.44	56.44	
2013602	一般行政管理事务	21.92		21.92
2013699	其他共产党事务支出	3.71		3.71
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	4.28	4.28	
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	
2101101	行政单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
221	住房保障支出	3.67	3.67	
22102	住房改革支出	3.67	3.67	
2210201	住房公积金	3.67	3.67	
201	一般公共服务支出	82.07	56.44	25.63

20136	其他共产党事务支出	82.07	56.44	25.63
2013601	行政运行	56.44	56.44	
2013602	一般行政管理事务	21.92		21.92
2013699	其他共产党事务支出	3.71		3.71
208	社会保障和就业支出	6.22	6.22	
20805	行政事业单位养老支出	6.22	6.22	

注：本表反映单位本级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

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62.87	302	商品和服务支出	6.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.74	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.47	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	1.56	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	5.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.20		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.94			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		64.07	公用经费合计					6.54

注：本表反映单位本级本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

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

注：本年度一般公共预算财政拨款“三公“经费无财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　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
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：本年度政府性基金预算无财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位本级：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

科目		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				

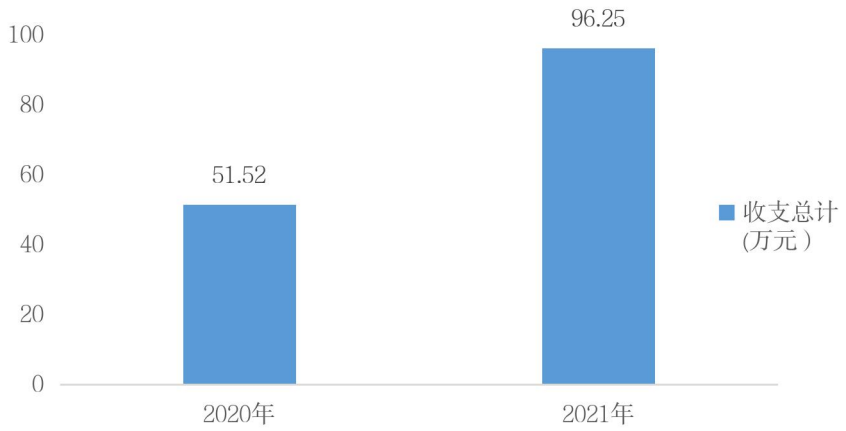
注：本年度国有资本经营无预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

第三部分 2021 年度单位本级决算情况说明



一、收入支出决算总体情况说明

单位本级 2021 年度收、支总计（含结转和结余）96.25 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 44.73 万元，增长 86.82%，主要原因是：2021 年我委新增人员 2 名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

单位本级 2021 年度收入合计 96.25 万元，其中：财政拨款收入 96.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

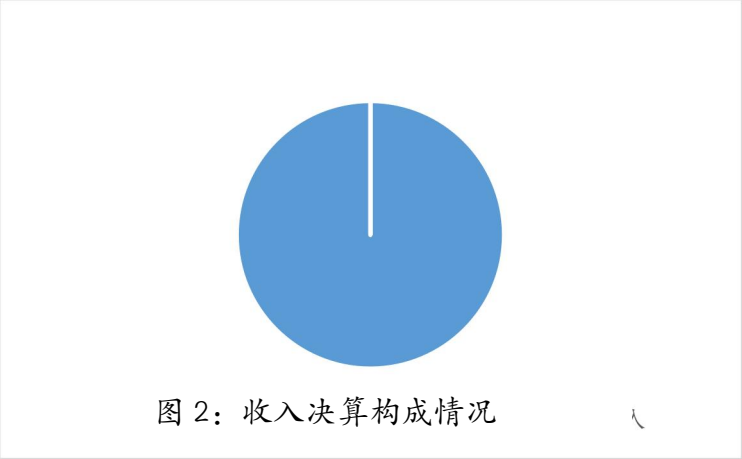


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

单位本级 2021 年度支出合计 96.25 万元，其中：基本支出 70.61 万元，占 73%；项目支出 25.64 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。

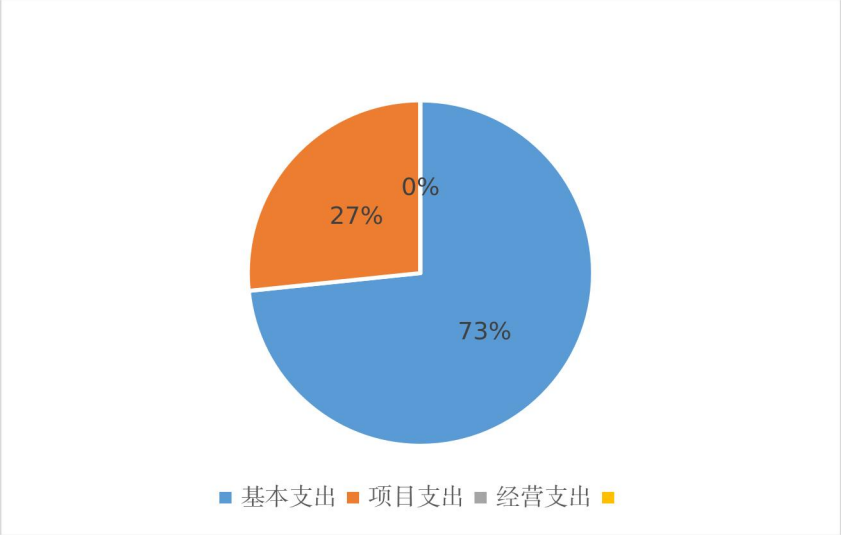


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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2020年度决算对比情况

单位本级2021年度财政拨款本年收入96.25万元,比2020年度增加44.73万元，增长86.82%，主要是：2021年我委新增人员2名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加;本年支出96.25万元,增加44.73万元,增长86.82%,主要是：2021年我委新增人员2名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入96.25万元，比上年增加96.25万元；主要是：2021年我委新增人员2名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加；本年支出96.25万元，比上年增加44.73万元，增长86.82%，主要是2021年我委新增人员2名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%；本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是：2021年度无政府性基金预算相关收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年减少0万元，降低0%，本年支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要是2021年度无国有资本经营预算相关收支。

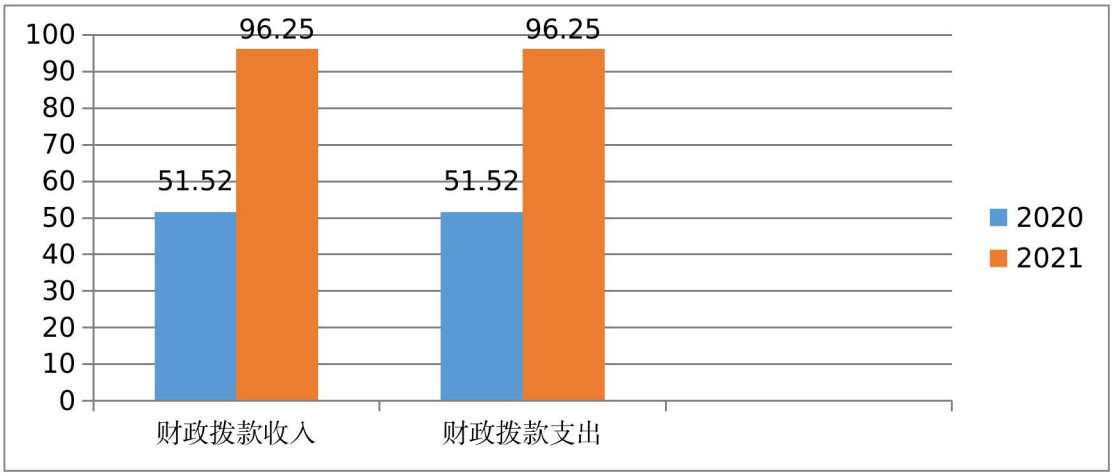


图 4: 2020-2021 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 96.25 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 6.46 万元，决算数大于预算数主要原因是：2021 年我委新增人员 2 名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加；本年支出 96.25 万元，完成年初预算的 100%,比年初预算增加 6.46 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年我委新增人员 2 名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加。

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 100%，比年初预算增加 6.46 万元，主要是 2021 年我委新增人员 2 名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 6.46 万元，主要是 2021 年我委新增人员 2 名，基本支出中人员经费增加，各项保险调整及党建项目活动费用增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2021 年我委无政府性基金预算相关收支。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2021 年我委无国有资本经营预算相关收支。

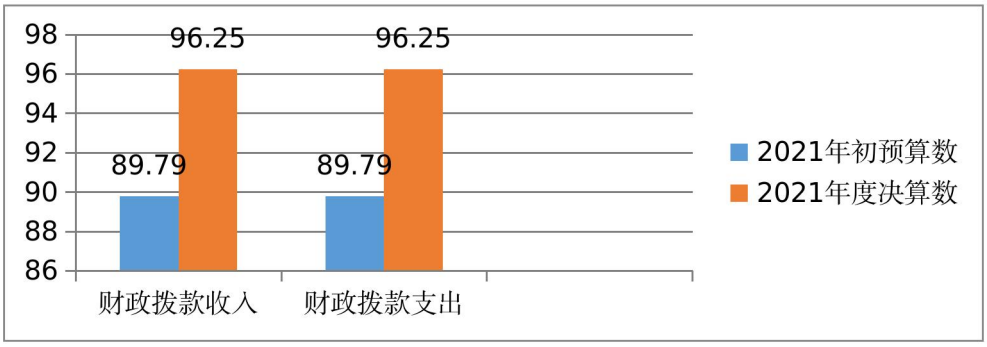


图 5:2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 96.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 82.07 万元，占 85.3%，主要用于基本工资、养老保险个人、医疗保险个人、职业年金个人、工伤保险、交通补贴、通讯补贴等费用；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万

元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 6.22 万元，占 6.46%，主要是用于支付养老保险、职业年金及工伤保险等费用；卫生健康支出 4.28 万元，占 4.45%主要是用于支付行政单位医疗保险及公务员医疗补助费用；住房保障（类）支出 3.67 万元，占 3.8%，主要是用于支付住房公积金费用。

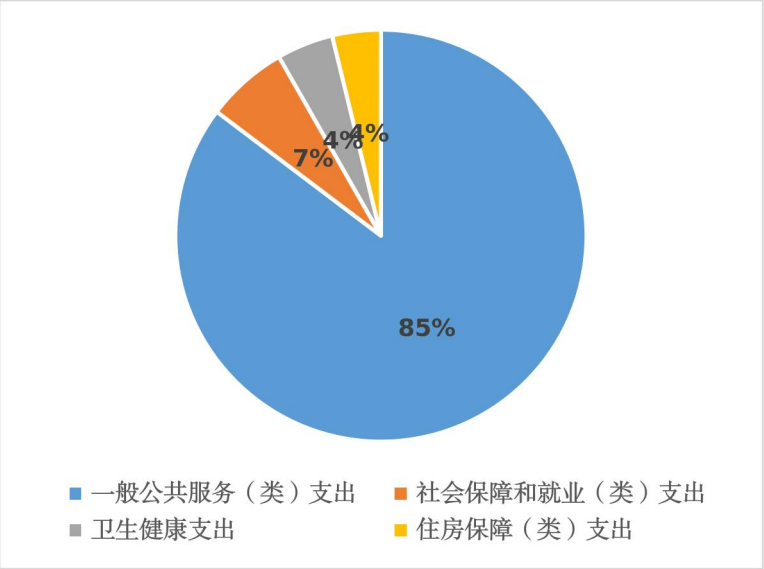


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 70.61 万元，其中：

人员经费 64.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 6.54 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、

劳务费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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

单位本级2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%；较2020年度决算增加0万元，增长0%，主要是我委2021年度无“三公”经费相关收支，与2020年相比无增减变化。

（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。单位本级2021年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元,增长0%,主要是2021年度我委无因公出国(境)费相关收支，与2020年相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。单位本级2021年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元,增长0%,主要是2021年我委无公务用车购置及运行维护费相关收支，与2020年相比无增减变化。其中：

公务用车购置费支出0万元：单位本级2021年度公务用车

购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%,主要是2021年我委无公务用车购置费相关收支,与2020年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2021年度单位公务用车保有量0辆。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，主要是2021年我委无公务用车运行维护费相关收支，与2020年相比无增减变化。

3.公务接待费支出情况。单位本级2021年度公务接待费支出预算为0，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%,主要是2021年我委无公务接待费相关收支，与2020年相比无增减变化。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金25.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度基层党组织建设、劳务派遣、办公设备购置、健步走活动、红歌赛活动等5个项目开展绩效自评，政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算

项目支出总额的0%。

组织对“基层党组织建设、劳务派遣、办公设备购置、健步走活动、红歌赛活动”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出25.63万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对由本单位内部评审组组织开展绩效评价。从评价情况来看，我委2021年度能够按照区委区政府相关指示精神和要求，组织区直各基层党组织开展各项活动，各项职责、活动目标都圆满完成。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

单位本级在今年单位决算公开中反映“基层党组织建设、劳务派遣、办公设备购置、健步走活动、红歌赛活动绩效自评综述等5个项目绩效自评结果。

（1）基层党组织建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,基层党组织项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.36万元,执行数为8.36万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：

1.深入推进党史学习教育开展。迅速成立领导小组，印发《区委区直机关工委党史学习教育实施方案》,先后召开4次专题会议进行安排部署。结合党史学习教育，3月17日全区动员会，成立领导小组，印发《区委区直机关工委党史学习教育实施方案》，各支部购置了《中国共产党简史》等4本指定书目，认真学习。4月1日前工委所属47个基层党组织均按时召开了动员会、制定了实施方案、成立了由支部书记任组长的领导小组，并

制定了全年学习计划，“五张图”全部上墙。截止11月底，47个区直机关党组织开展专题学习累计616次、宣讲142场、支部书记讲党课80余场，受教育人数达24200人次。区财政局、区农业局、区统计局等支部将理论学习与实地观摩相结合，组织党员参观党史馆、万人坑纪念馆等红色基地，促进学习教育走深走实。在47个支部精选党史学习教育调研报告18篇，上报市直工委参评，荣获优秀组织奖，一三等奖。五张图全部上墙。

2.组织开展“颂党恩、铸党魂、创辉煌——庆祝建党100周年”知识竞赛。工委47个支部派出38支代表队152人，经过初赛、复赛、决赛3个环节8场比赛，轮番比拼，最终由机关后勤、工委党校、医保局、农业农村局、审批局、财政局6个单位分获一二三等奖。比赛采取“进机关”形式，将会场设置在基层单位，要求单位职工参加，并设置群众有奖答题，以喜闻乐见的形式对基层干部职工进行党史学习教育，在全区范围内营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围。

3.组织开展“守初心、担使命、开新局——庆祝建党100周年”演讲比赛。47个支部38名参赛队员参加，经过初赛、复赛、决赛3个环节比赛，最终统计局许宏宇、工委王艳粉、文旅局范雅娜、工会许佳、住建林东玮、卫健刘海燕分获一二三等奖。选手通过讲革命英烈的先进事迹和各支部典型模范，进一步鼓舞人、教育人、凝聚人。

4.表彰一次“两优一先”。七一前夕，对11个先进基层党组

织、10 名优秀党务工作者、38 名优秀共产党员进行了集中表彰，并将先进事迹汇编成《旗帜》一书发放各基层党组织。每一名党员就是一面旗帜，坚持用身边事教育身边人。同时向党龄达到 30 年、20 年、10 年的 113 名党员发放了“光荣在党”荣誉证书，充分激发全体党员的荣誉感、责任感、使命感，掀起“比学赶帮超”新热潮。

5.发一张政治生日贺卡。工委为 803 名党员特别制作了“庆祝建党 100 周年”政治生日贺卡，在入党日这个特殊的日子里，送上特别的祝福，让每一名党员牢记这一神圣的一天，重温入党誓词，不忘初心和使命。

6.看一场红色电影。7 月 1 日—2 日，在庆祝中国共产党 100 周年之际，组织机关系统 1500 余人集体观看红色电影《1921》，共同感受中国共产党百年波澜壮阔、开天辟地的历史时刻，更深层次的对每一名党员进行党史学习教育。11 月组织党员集中观看反映抗美援朝的电影《长津湖》，增强全体党员的爱国情怀。

7.开设电视专栏。联合区委组织部在区融媒体中心开设电视专栏，对先进党支部、优秀共产党员的事迹，进行深入报道，进一步感染人，带动人。

下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

单位本级专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">基层党组织建设</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">286002-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算数：</td><td>8.36</td><td>到位数：</td><td>8.36</td><td>执行数：</td><td>8.36</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>8.36</td><td>其中:财政资金</td><td>8.36</td><td>其中：财政资金</td><td>8.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面提升我区机关基层党的建设质量，组织基层党组织书记、党建员及党务工作者开展党建党建工作培训及举办党建知识竞赛、演讲比赛等系列活动。</td><td colspan="3">按照我委年度活动安排,有计划的开展了区直机关知识竞赛、庆祝建党 100 周年演讲比赛及组织党组织主管领导开展党务培训等工作。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">组织活动次数</td><td>≥100 开展党建知识竞赛、演讲比赛等</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">覆盖率</td><td>≥100 区直机关 47 个党组织</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">活动开展时间</td><td>≥95 七一前后开展系列活动</td><td>95</td><td>9</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用情况</td><td>≥95 8.36 万元</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">党员干部参与情况</td><td>≥95 经常性开展党员教育管理</td><td>95</td><td>39</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">党员干部满意度</td><td>≥95 进一步加大培训力度,提升党务干部业务水平</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

（2）劳务派遣项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员辅助开展日常工作以及配合单位人员组织开展其他活动，为顺利完成各项工作提供了有利保障。劳务派遣项目经费全部用于劳务派遣人员劳务费的全额按月支付，圆满完成劳务派遣人员工资及时发放。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

单位本级专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">劳务派遣经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">286002-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>3.71</td><td>到位数：</td><td>3.71</td><td>执行数：</td><td>3.71</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.71</td><td>其中：财政资金</td><td>3.71</td><td>其中：财政资金</td><td>3.71</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">支付劳务派遣工经费，确保资金发放正常</td><td colspan="3">按照年初计划，每月按时支付劳务派遣工资， 资金发放正常</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">12 个月经费</td><td>≥100 12 个月劳务派遣人员经费</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>≥100 全部发放到位</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">时效性</td><td>≥100 及时发放</td><td>100</td><td colspan="2">20</td></tr>
</table>

	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率	≥95	95	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	资金发放情况	≥100 资金发放及时到位	100	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥100 资金发放及时到位	100	10
	总分					100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

（3）办公设备购置自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.68 万元，执行数为 0.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:及时采购办公设备购置，质量有保证，保障工作正常有序开展，为顺利完成单位各项工作提供了有利保障。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

单位本级专项项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位:万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">办公设备购置</td><td>实施(主管）单位</td><td colspan="3">286002-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.68</td><td>到位数：</td><td>0.68</td><td colspan="2">执行数：</td><td>0.68</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.68</td><td>其中:财政资金</td><td>0.68</td><td colspan="2">其中：财政资金</td><td>0.68</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="4">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">办公设备及时购置，质量有保证，能够保障工作正常有序开展。</td><td colspan="4">提高工作人员使用高效,保障工作正常运转。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物品数量准确</td><td colspan="2">≥100 一体机、办公桌椅等</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td colspan="2">≥100 办公设备质量有保障，能够正常使用</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">购置时间</td><td colspan="2">≥100 3 月底前完成购置</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">资金使用率</td><td colspan="2">≥100 0.68 万元</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td colspan="2">≥95</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">使用性能</td><td colspan="2">≥95 有效保障工作正产开展，且效果显著</td><td>95</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续性使用</td><td colspan="2">≥95 可持续使用 15 年</td><td>95</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td colspan="2">≥95 工作人员使用高效，保障工作正常高效运转</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="8">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽,不够全面,主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

（4）健步走活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，健步走活动绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.09万元，执行数为7.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“我运动、我健康——庆祝建党100周年健步走”活动。今年5月，我委组织全区党政机关开展“我运动，我健康——庆祝建党100周年健步行”活动，全区共计64个单位1600余人参加，为顺利完成此项活动提供了保障。

下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

单位本级专项项目绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">健步走活动经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">286002-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>7.09</td><td>到位数：</td><td>7.09</td><td>执行数：</td><td>7.09</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.09</td><td>其中：财政资金</td><td>7.09</td><td>其中：财政资金</td><td>7.09</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为在全区范围内倡导健康的生活方式，引导全体人民增强“我运动、我健康”的意识，组织机关系统党员干部职工参与体育运动。</td><td colspan="3">按时组织全区机关工作人员参加庆祝建党100周年“我运动、我健康”健步走活动，为创造良好的人文环境和社会环境积极宣传了体育运动。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">机关党员干部参与率</td><td>≥90　组织全区机关系统干部职工参与此项活动</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作任务完成及时率</td><td>≥90　按照活动时间节点完成各项阶段工作</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作任务完成及时率</td><td>≥90　按照活动时间节点完成各项阶段工作</td><td>95</td><td>10</td></tr>
</table>

		成本指标	七一活动（庆祝建党100周年）	≥90　以开展“庆祝建党100周年健步走”活动为契机，积极组织开展好各项全民健身活动	95	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥95	95	10
	效益指标（40）	社会效益指标	宣传、活动影响力	≥90　为创造良好的人文环境和社会环境积极宣传	95	38
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90　组织机关系统干部职工主动加入到运动健康的行列，积极参与体育运动	95	10
	总分					98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。					

（5）红歌赛活动自评综述：根据年初设定的绩效目标，红歌赛活动绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织2支队伍参加全区“学党史、抒党情、颂党恩——庆祝建党100周年”红歌赛。组建区直机关1队和财税代表队2支红歌队共计200余人6月19日参加了全区“学党史、抒党情、颂党恩——庆祝建党100周年红歌赛,分获特别贡献奖和二等奖，进一步凝聚了人心，鼓舞了士气，为顺利完成此项活动提供了保障。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出结构，资金支出安排科学合理，为项目组织实施保驾护航。

单位本级专项项目绩效自评表

（ 2021年度）

填报单位：中共石家庄市井陉矿区委区直机关工作委员会　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">庆祝建党 100 周年红歌赛活动</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">286002-矿区机关工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>5.79</td><td>到位数：</td><td>5.79</td><td>执行数：</td><td>5.79</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.79</td><td>其中：财政资金</td><td>5.79</td><td>其中：财政资金</td><td>5.79</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">为庆祝建党 100 周年,组织区机关工作人员参加大合唱红歌赛活动。</td><td colspan="3">按时组织区机关工作人员参加大合唱红歌赛活动</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">演出、会议参与人数</td><td>≥90 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动。</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">演出、会议参与人数</td><td>≥90 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务完成及时率</td><td>≥85 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动。</td><td>90</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">演出、会议参与人数</td><td>≥90 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动</td><td>95</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率指标（10 分）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>≥95</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（40）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">组织相关活动取得社会积极评价率</td><td>≥85 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动。</td><td>95</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目建成效果</td><td>≥90 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动。</td><td>100</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>活动参与人员满意度</td><td>≥85 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动。</td><td>95</td><td>5</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>≥85 为庆祝建党 100 周年红歌赛，组织区机关党员干部积极参与大合唱活动。</td><td>95</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、 存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">该项目绩效存在问题是预算项目绩效指标设置不够详尽，不够全面，主要原因是股室绩效意识有待提高、与财务沟通效果有待提高，下一步财务人员要与股室深入研究工作方案，合理、全面设置绩效指标。</td></tr>
</table>

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

单位本级2021年度机关运行经费支出6.54万元，比2020年度增加1.43万元，增长28%。主要原因是人员增加，办公费及通讯、交通补助费用增加。

八、政府采购情况

单位本级2021年度政府采购支出总额0.68万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.68万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车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，主要是我委无车辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套。

十、其他需要说明的情况

1. 单位本级2020年度无“三公”经费支出情况、无收支及结转结余情况，政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经

营预算财政拨款支出情况。

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



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

（十二）“三公”经费：指单位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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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