

2025 年度 部门决算公开文本

中共保定市徐水区委老干部局
预算代码：287

二〇二六年九月

中共保定市徐水区委老
干部局
2025 年度部门决算公开
文本

中共保定市徐水区委老干部局
(加盖公章)
二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

第一部分部门概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于老干部工作的方针政策，拟订或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。或参与拟订全区老干部工作有关的具体规定和办法。

2、指导、督促、检查各乡镇、各部门的老干部工作，组织和协调区直有关部门共同做好老干部工作。

3、指导各乡镇、区直各单位老干部安置工作，负责进出区离休干部易地安置手续，负责办理离休荣誉证。

4、督促、指导各乡镇、各部门落实老干部的政治、生活待遇，检查离休干部离休费、医药费的落实，调查研究老干部政治、生活待遇中的问题，协调有关部门提出解决办法。

5、协助组织部门抓好老干部党支部建设，加强和改进老干部的思想政治工作。

6、负责管理区老干部活动中心，指导各乡镇老干部活动室建设。组织和指导老干部开展健康科学的文化艺术、体育娱乐、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动，负责“老年大学”的建设和管理。

7、指导和组织老干部在政治、经济、文化等领域发挥作用。

8、负责指导逝世离休干部的善后工作。

9、承担区委老干部工作领导小组办公室的日常工作，做好老干部的接待工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事宜。

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	中共保定市徐水区委老干部局	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

部门（单位）：中共保定市徐水区委老干部局

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	228.11	一、一般公共服务支出	32	
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	215.79
	9		九、卫生健康支出	40	3.95
	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	8.36
	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	228.11	本年支出合计	58	228.11
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	2.02	年末结转和结余	60	2.02
	30			61	
总计	31	230.13	总计	62	230.13

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）：中共保定市徐水区

委老干部局

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		228.11	228.11					
208	社会保障 和就业支 出	215.79	215.79					
20805	行政事业 单位养老 支出	211.29	211.29					
2080501	行政单位 离退休	52.31	52.31					
2080503	离退休人 员管理机 构	147.21	147.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.77	11.77					
20899	其他社会 保障和就 业支出	4.50	4.50					
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4.50	4.50					
210	卫生健康 支出	3.95	3.95					
21011	行政事业 单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位 医疗	3.95	3.95					
221	住房保障 支出	8.36	8.36					
22102	住房改革	8.36	8.36					

	支出							
2210201	住房公积金	8.36	8.36					

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）：中共保定市徐水区委
老干部局

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		228.11	200.32	27.79			
208	社会保障 和就业支 出	215.79	188.00	27.79			
20805	行政事业 单位养老 支出	211.29	188.00	23.29			
2080501	行政单位 离退休	52.31	52.31				
2080503	离退休人 员管理机 构	147.21	123.92	23.29			
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	11.77	11.77				
20899	其他社会 保障和就 业支出	4.50		4.50			
2089999	其他社会 保障和就 业支出	4.50		4.50			
210	卫生健康 支出	3.95	3.95				
21011	行政事业 单位医疗	3.95	3.95				
2101101	行政单位 医疗	3.95	3.95				
221	住房保障 支出	8.36	8.36				
22102	住房改革	8.36	8.36				

	支出						
2210201	住房公积金	8.36	8.36				

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）：中共保定市徐水区委老干部局

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	228.11	一、一般公共服务支 出	33				
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	215.79	215.79		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	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	8.36	8.36		
	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	228.11	本年支出合计	59	228.11	228.11		
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	228.11	总计	64	228.11	228.11		

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

部门（单位）：中共保定市徐水区老干部局

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		228.11	200.32	27.79
208	社会保障和就业支出	215.79	188.00	27.79
20805	行政事业单位养老支出	211.29	188.00	23.29
2080501	行政单位离退休	52.31	52.31	
2080503	离退休人员管理机构	147.21	123.92	23.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
20899	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.50		4.50
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
221	住房保障支出	8.36	8.36	
22102	住房改革支出	8.36	8.36	
2210201	住房公积金	8.36	8.36	

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）：中共保定市徐水区委老干部局

2025 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	125.36	302	商品和服务支出	22.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.94	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.89	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	2.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30207	邮电费	3.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	3.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.11	30213	维修（护）费	0.18	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	52.88	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	51.28	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	1.60	30226	劳务费	0.20	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	1.27	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.63	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		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	1.51			
人员经费合计		178.24	公用经费合计					22.08

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）：中共保定市徐水区委老干部局

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。（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）：中共保定市徐水区委老
干部局

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。（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）：中共保定市徐水区委老干部局

2025 年度

金额单位：万元

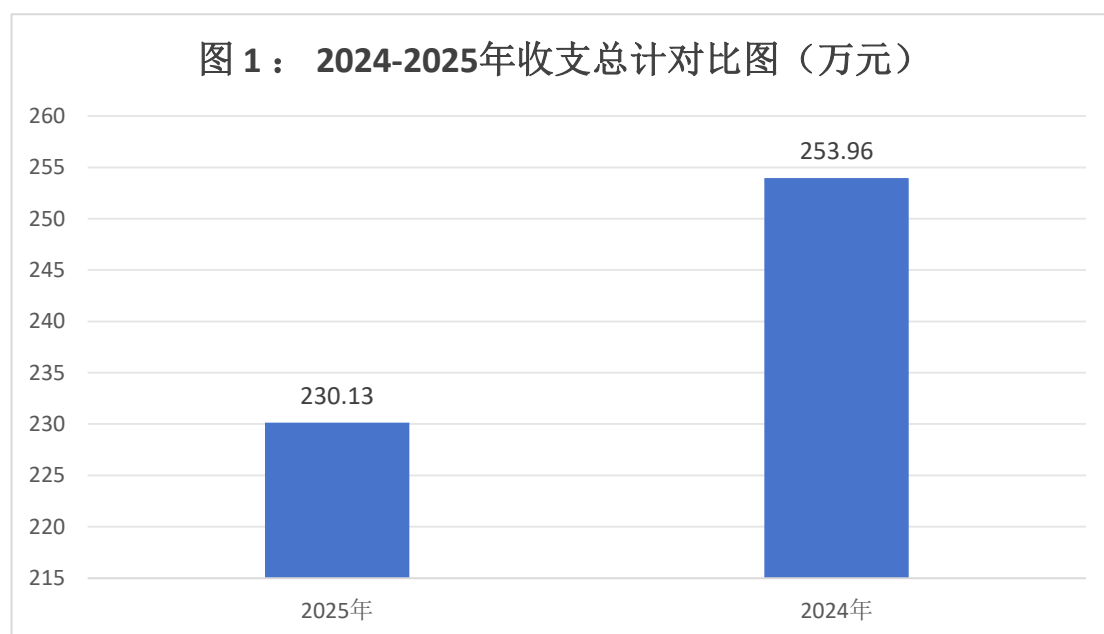
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.92		2.43		2.43	0.49	0.79		0.63		0.63	0.16

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

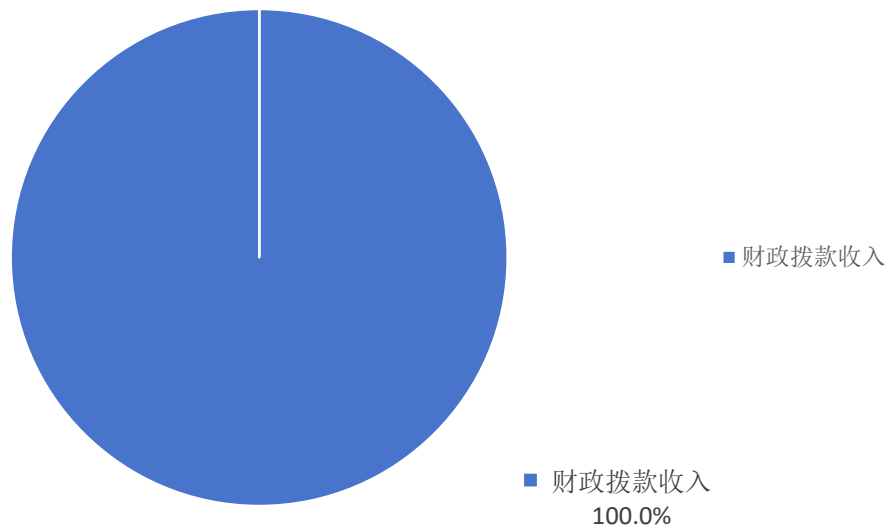
本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 230.13 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 23.83 万元，下降 9.4%，主要原因是 2024 年度有退休人员去世，增加抚恤金部分。



二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 228.11 万元，其中：财政拨款收入 228.11 万元，占 100%。

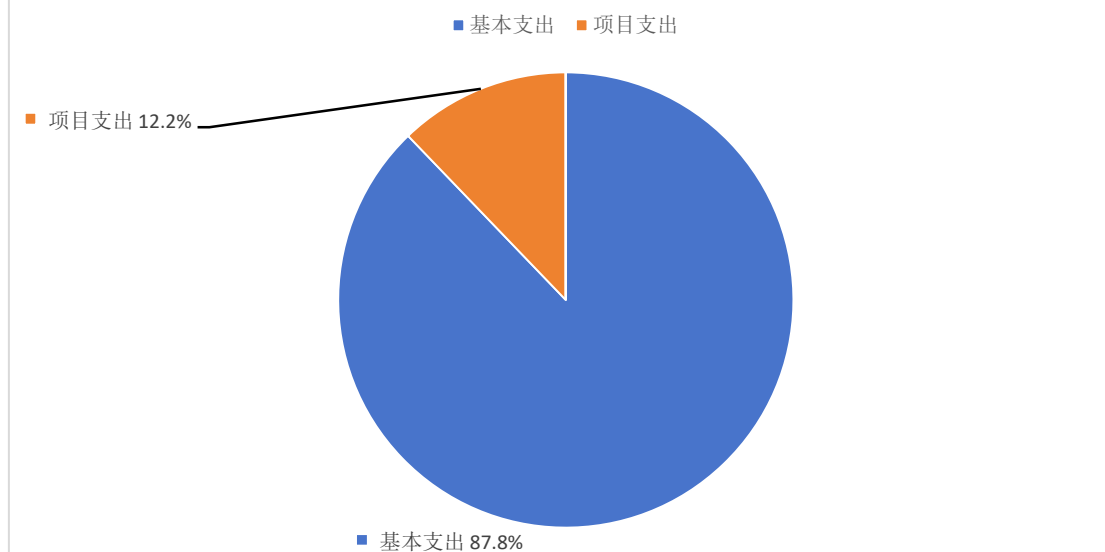
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 228.11 万元，其中：基本支出 200.32 万元，占 87.8%；项目支出 27.79 万元，占 12.2%。

图 3：支出决算构成情况图



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

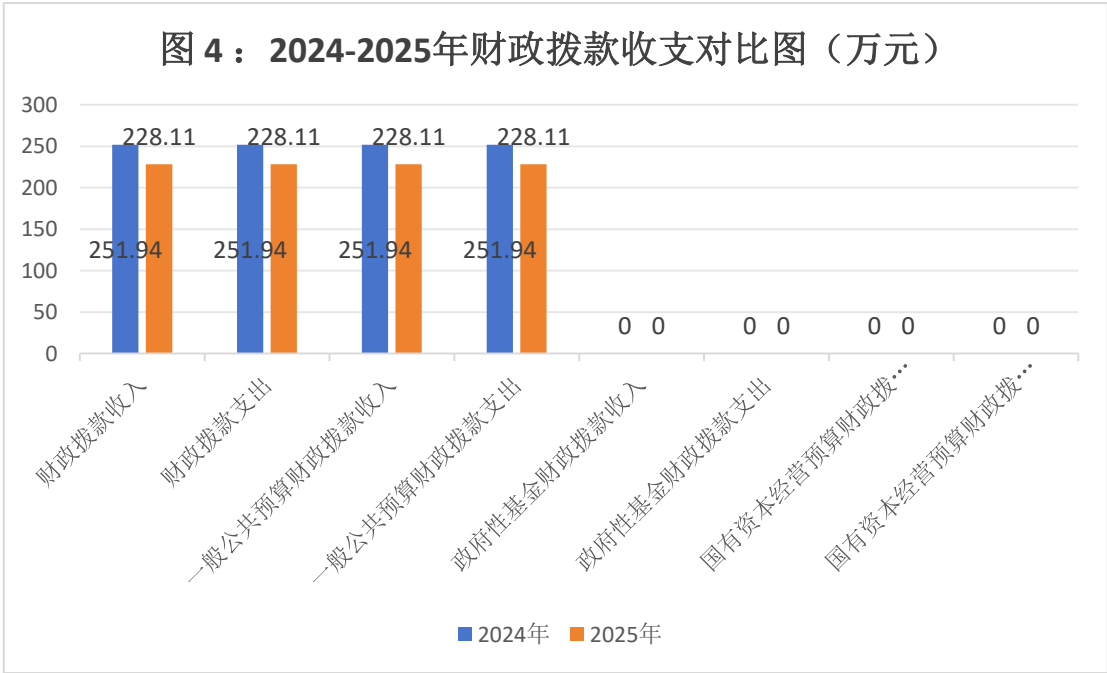
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 228.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 23.83 万元，降低 9.5%，主要原因是 2024 年度有退休人员去世，增加的抚恤金部分。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 228.11 万元，比上年减少 23.83 万元，降低 9.5%，主要原因是；本年支出 228.11 万元，比上年减少 23.83 万元，降低 9.5%，主要原因是 2024 年度有退休人员去世，增加的抚恤金部分。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 228.11 万元，比上年减少 23.83 万元，降低 9.5%，主要原因是 2024 年度有退休人员去世，增加的抚恤金部分；本年支出 228.11 万元，比上年减少 23.83 万元，降低 9.5%，主要原因是 2024 年度有退休人员去世，增加的抚恤金部分。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无相关支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无相关支出。



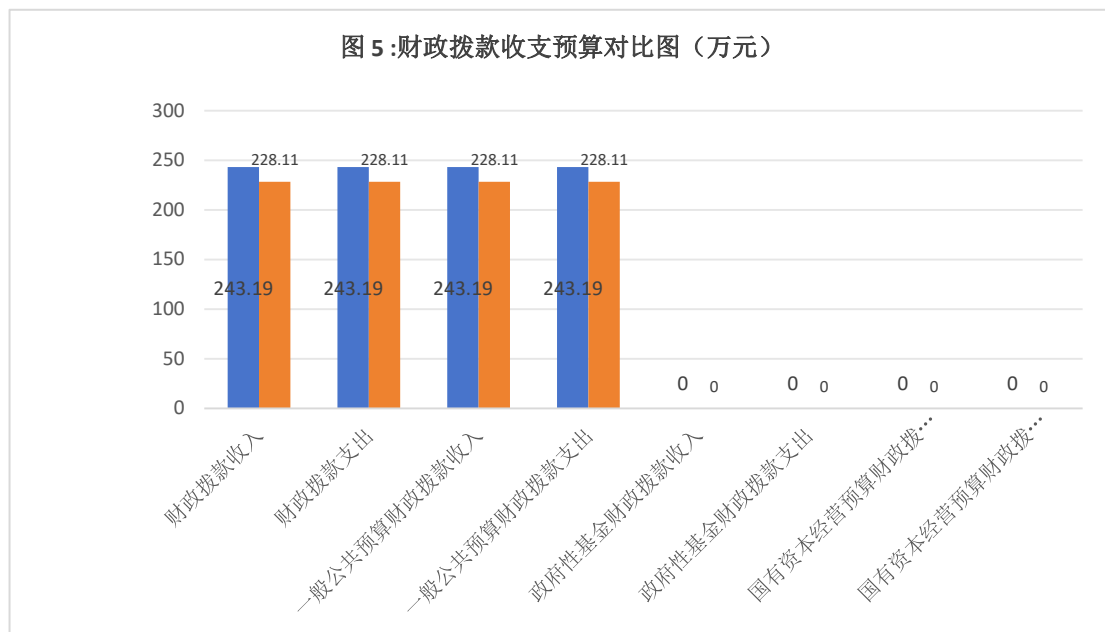
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 228.11 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 15.08 万元，决算数小于预算数主要原因是受财政资金保障形式影响，2025 年度部分项目资金未能按期拨付；本年支出 228.11 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 15.08 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：受财政资金保障形式影响，2025 年度部分项目资金未能按期拨付。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 15.08 万元，主要原因是受财政资金保障形式影响，2025 年度部分项目资金未能按期拨付；支出完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 15.08 万元，主要原因是受财政资金保障形式影响，2025 年度部分项目资金未能按期拨付和人员方面的调动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无相关支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无相关收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是我部门无相关支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 228.11 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 215.79 万元，占 94.6%，主要用于人员经费和项目经费等支出；卫生健康（类）支出 3.95 万元，占 1.7%，主要用于缴纳保险类等支出；住房保障（类）支出 8.36 万元，占 3.7%，主要用于缴纳公积金等支出。

（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 200.32 万元，其中：

人员经费 178.24 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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 22.08 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.92 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 27.1%，较预算减少 2.13 万元，降低 72.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较 2024 年度决算减少 0.3 万元，降低 27.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（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。本部门 2025 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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门无因公出国（境）支出。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。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.43 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 25.9%，较预算减少 1.8 万元，降低 74.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年减少 0.29 万元，降低 31.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置经费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我部门未发生公务用车购置经费。

公务用车运行维护费支出 0.63 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.8 万元，降低 74.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年减少 0.29 万元，降低 31.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.49 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 32.7%。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 67.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年度减少 0.01 万元，降低 5.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度共发生公务接待 1 批次、20 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 22.08 万元，较 2024 年度减少 0.95 万元，降低 4.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 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 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，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 27.79 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 10 个，涉及资金 27.79 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 9 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 23.29 万元，一个涉密项目涉及金额 4.5 万元不做评价，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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 9 个项目绩效自评结果。
项目绩效自评情况：1.保安服务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 2.7 万元，执行数为 2.7 万元，完成预算的 100%。
 项目绩效目标完成情况：一是建立安全保卫长效机制，保证老干部局办公场所的安全；二是聘用保安 1 人，保安服务费用及时发放，没有发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	保安服务费		项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级	金额单位 万元
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	2.7	到位数	2.7	执行数	2.7	100	
	其中：一般公共预算资金	2.7	其中：一般公共预算资金	2.7	其中：一般公共预算资金	2.7		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)
	聘用保安 1 人，确保保安服务费用 100%发放。			聘用保安 1 人，保安服务费用及时发放				100

成 情 况	保证老干部局办公环境的清洁、卫生。				保障了老干部局办公环境的清洁、卫生						
	建立安全保卫长效机制，保证老干部局办公场所的安全。				建立安全保卫长效机制，保证老干部局办公场所的安全						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
		数量指标	保安人员数量	反映保安人员数量	10	=	1	人	1	完成	10
		质量指标	保安人员考勤正常率	反映保安人员考勤情况	15	≥	95	%	95	完成	15
		时效指标	保安服务费发放	保安人员劳务费	15	=	100	%	100	完成	15

		及时率	支付及时情况							
	成本指标	项目成本费用	反映聘用保安人员费用的情况	10	=	2.7	万	2.7	完成	10
效益指标	社会效益指标	提高办公场所安全	反映办公场所安全情况	30	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	反映老干部局办公人	10	≥	95	%	95	完成	10

				员 满 意 度 情 况						
	预 算 执 行 率	预算执 行率			10					10
	自 评 总 分	100								
五、 存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无									
填 报 人：	赵严			联 系 电 话：	8683719					

2.关心下一代工作委员会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 97.24 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.5 万元,执行数为 3.98 万元,完成预算的 72.36%。项目绩效目标完成情况:一是加强关工委领导班子和“五老”志愿者

队伍建设；二是切实为广大青少年做好事、办实事、解难事。开展好助学、助困、助残、助孤和助留守儿童等“五助”活动。没有问题。

2025 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关心下一代工作委员会经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级	金额单位	万元
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	5.5	到位数	5.5	执行数	3.98			
	其中：一般公共预算资金	5.5	其中：一般公共预算资金	5.5	其中：一般公共预算资金	3.98			
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)	
	加强关工委领导班子和“五老”志愿者队伍建设。			加强了关工委领导班子和“五老”志愿者队伍建设。				100	
	帮扶困难学生人数预计 20			帮扶了困难学生 40 人					

成 情 况	人。										
	切实为广大青少年做好事、办实事、解难事。开展好助学、助困、助残、助孤和助留守儿童等“五助”活动。				切实为广大青少年做好事、办实事、解难事。开展好助学、助困、助残、助孤和助留守儿童等“五助”活动						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符 号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	困难学生保障人数	反映保障困难学生人数情况	10	≤	20	人	40	完成	10
		质量指标	困难学生保障覆盖率	反映困难学生保障覆盖率情况	10	≥	90	%	90	完成	10

		时效指标	项目完成及时率	反映项目完成及时情况	10	$\geq$	95	%	95	完成	10
		成本指标	办公经费	反映本项目年度所需办公经费金额	10	$\leq$	1.5	万元	0	完成	10
		成本指标	帮扶款	本项目预计帮扶困难学生所产生	10	=	4	万元	3.98	完成	10

				的费用						
	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生的家庭负担	反映减轻困难群众的家庭负担情况	30	文字描述	有所减轻	有所减轻	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意率	反映困难学生满意率	10	≥ 95 %		95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					7.24
	自评总分	97.24								
五、	无									

存在问题原因及整改措施			
填报人：	赵严	联系电话：	8683719

3.劳务派人员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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是我单位聘用 1 名劳务派遣人员，协助我局工作，每月按时支付劳务派遣人员费用；二是提高了我单位的工作效率，没有发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员经费	项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级	金额单位	万元

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	4.797792	到位数	4.797792	执行数	4.795197		99.95			
	其中：一般公共预算资金	4.797792	其中：一般公共预算资金	4.797792	其中：一般公共预算资金	4.795197					
三、 目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	我局劳务派遣人员一名，保障劳务派遣人员工资正常发放。				我单位聘用1名劳务派遣人员，协助我局工作，保障劳务派遣人员工资正常发放				100		
	提高我单位的工作效率。				提高了我单位的工作效率						
	通过招聘劳务派遣人员，妥善解决我局工作人员不足问题，保障工作正常开展。				通过招聘劳务派遣人员，妥善解决我局工作人员不足问题，保障了正常工作的开展						
四、 年度绩效指标完成情况						预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	劳务派遣人员	劳务派遣	5	=	1	人	1	完成	5

况	标	数量	遣人数							
	质量指标	劳务派遣人员考勤正常率	劳务派遣人员考勤正常率	5	≥	95	%	95	完成	5
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	反映劳务派遣人员工资发放及时性	10	=	100	%	100	完成	10
	成本指标	工资	反映劳务派遣人员工	10	=	3.3	万元	3.3	完成	10

				资 金 额 情 况							
		成本指 标	保 险	反映劳务派遣人员保险金额情况	10	=	1. 38	万元	1.38	完 成	10
		成本指 标	管 理 费	反映劳务派遣人员向劳务派遣公司支付的管理	10	=	0. 12	万元	0.12	完 成	10

				费用							
	效益指标	社会效益指标	提高我单位的工作效率	反映本年工作效率提升情况	30	≥	95	%	95	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意情况	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题	无										

题原因及整改措施			
填报人：	赵严	联系电话：	8683719

4.老年大学项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.37 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 1.212 万元，完成预算的 33.67%。项目绩效目标完成情况：一是开展演出活动 2 次；二是提高了退休干部的业余生活质量。没有发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	老年大学经费	项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级	金额单位	万元
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	3.6	到位数	3.6	执行数	1.212	33.67	
	其中：一般公	3.	其	3.6	其中：	1.212		

况	共预算资金	6	中：一般公共预算资金		一般公共预算资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率(%)			
	提高退休干部的业余生活质量。			提高了退休干部的业务生活质量				100			
	每年开展演出活动不少于1次。			开展了两次演出活动							
	扎实推进离退休干部学习活动阵地建设。			扎实推进了离退休干部学习活动阵地建设							
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	服务老干部人数	反映服务老干部人数情况	5	≤	200	人	150	完成	5
	数量指标	开展	反映	5	≥	1	次	2	完成	5	

		活动次数	开展活动次数情况							
	质量指标	活动参与率	反映开展活动老干部参与情况	5	$\geq$	60	%	70	完成	5
	时效指标	项目按时完成率	反映项目按时完成情况	5	$\geq$	95	%	95	完成	5
	成本指标	设备的更新购置	反映老年大学设	5	=	0.4	万元	0.15	完成	5

			备的更新购置情况							
	成本指标	活动用品的购置	反映老年大学开展活动,活动用品的购置情况	5	=	0.6	万元	0	完成	5
	成本指标	开展活动	反映老年大学开展活动需要	10	=	0.8	万元	0	完成	5

			的资金情况							
	成本指标	房屋修缮	反映老年大学阵地建设资金需求情况	10	=	1.8	万元	1.06	完成	10
	效益指标 社会效益指标	老干部业余生活保障率	反映老干部业余生活保障情况	30	≥	95	%	96	完成	30
	满意度指标	老干部满意	反映老干部	10	≥	95	%	96	完成	10

	标		意率	部满意率情况						
	预算执行率	预算执行率			10					3.37
	自评总分	88.37								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	赵严			联系电话:	8683719					

5.老年节活动及参观视察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 94.5 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.5 万元, 执行数为 0.67 万元, 完成预算的 44.95%。项目绩效目标完成情况: 一是组织 20 名退休干部参观视察一次;

二是提高了离退休干部的政治待遇。没有发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	老年节活动及参观 视察经费		项目级次	01- 本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委 老干部局本级		金额单位	万元
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		1.5	到位数	1.5	执行数	0.6743			44.95
	其中：一般公共预算资金		1.5	其中：一般公共预算资金	1.5	其中：一般公共预算资金	0.6743			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	每年举办 1 次老年节活动,组织 42 名退休老干部参与。				组织了一次老年节参观视察活动，20 名退休干部参与				100	
	丰富了老干部业余生活。				丰富了退休干部业务生活					
	提高离退休干部的政治待遇。				提高了离退休干部的政治待遇					
四	一	二级指标	三级指	指标	预期指标值		单项指标		单	自

、年度绩效指标完成情况	级指标	指标	标说明	分值	符	号	值	单位(文字描述)	实际完成值	项指标完成情况	评得分
	产出指标	数量指标	老干部参加人数	5	≤		42	人	20	完成	5
		数量指标	举办活动次数	5	=		1	次	1	完成	5
		质量指标	老干部参与率	5	≥		75	%	85	完成	5

			干部情况							
	时效指标	项目完成及时率	反映按时完成项目情况	10	≥	95	%	95	完成	10
	成本指标	租车费用	反映本项目活动产生的租车费用金额	5	≤	0.35	万元	0	完成	5
	成本指标	餐费	反映本项目活动产	5	≤	0.4	万元	0.16	完成	5

				生的用餐费用							
		成本指标	会议资料费	反映本 项目活 动产生 的会议 资料费 用	5	≤	0.07	万元	0	完成	5
		成本指标	场地租赁费	反映本 项目活 动产生 的场地 租赁费 用	5	≤	0.18	万元	0.15	完成	5

		成本指标	演出场地布置费及作品装裱费用	反映本项目活动产生的演出场地布置费及作品装裱费用	5	≤	0.5	万元	0.085	完成	5
	效益指标	社会效益指标	老干部业余生活丰富水平提升率	反映退休老干部业余生活水平提升	30	≥	80	%	85	完成	30

				情况							
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	反映老干部满意度情况	10	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率				10						4.5
	自评总分	94.5									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	赵严			联系电话	8683719						

		:	
--	--	---	--

6.离退休干部党建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 0 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 1.9 万元, 执行数为 0 元, 完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况: 此项目实际需要支付 1.31 万元, 因受财政资金保障形式影响, 暂未完成支付。

2025 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	离退休干部党建经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级		金额单位	万元
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	1.9	到位数	1.9	执行数	0			0	
	其中：一般公共预算资金	1.9	其中：一般公共预算资金	1.9	其中：一般公共预算资金	0				

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	离退休老党员驿站的建设。				离退休老党员驿站的建设				100		
	支持基层退休党组织开展活动不少于 1 次.				组织离退休党支部书记开展活动 1 次						
	离退休党支部的阵地建设。				完成三个离退休党支部规范提升						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值				单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	开展活动	支持基层退休党组织开展活动不少于 1 次 .	10	≥	1	次	1	完成	0.00
		质量指标	离退休	反映离	10	≥	75	%	80	完成	0.00

			党支部书记参与率	退休党支部书记参与情况						
		时效指标	活动完成率	支持基层退休党组织开展活动完成情况	10	≥	80 %	100	完成	0.00
		成本指标	支持基层离退休党组织开	支持基层离退休党组织开	10	=	0.5 万元	0	完成	0.00

		展 活 动 费 用	展 活 动 所 需 经 费							
	成本指标	阵地建设	离退休党支部的阵地建设所需费用	10	=	1.5	万元	1.31	完成	0.00
效益指标	社会效益指标	党建工作水平	反映党建工作提高水平情况	30	文字描述		有所提高	有所提高	完成	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党	反映离退休	10	≥	85	%	90	完成	0.00

	标		员 满 意 度	休 党 员 满 意 度						
	预 算 执 行 率	预算执行 率			10					0
	自 评 总 分	0.00								
五、 存在 问题 原因 及 整 改 措 施	无									
填 报 人 ：	赵严			联 系 电 话 ：	8683719					

7.离退休干部和区级实职退休干部体检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 96.03 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.61 万元，执行数为 1.58 万元，完成

预算的 60.34%。项目绩效目标完成情况：一是该项目五月份按期完成，该项目体检人数 35 人；二是进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。没有发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	离休干部和区级实职退休干部体检费	项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级	金额单位	万元
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	2.61	到位数	2.61	执行数	1.575	60.34	
	其中：一般公共预算资金	2.61	其中：一般公共预算资金	2.61	其中：一般公共预算资金	1.575		
三、目	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

标 完 成 情 况	该项目预计体检人数为 58 人，争取体检人数达到 100%。				该项目本年度体检人数 35 人				100		
	该项目每年预计五月份执行，六月底完成支出 100%。				该项目按预期时间完成						
	进一步加强做好离退休干部服务管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位。				进一步加强做好离退休干部管理工作，保障离退休干部生活待遇各项政策落实到位						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	体检保障人数	反映老干部体检保障人数情况	10	=	58	人	35	完成	10
	数量指标	组织体检活动次数	反映组织离退休干部体	10	=	1	次	1	完成	10	

				检 活 动 次 数 情 况							
		质量指标	体检人 数占比	反映体 检老干 部占全 部老干 部比重	10	=	10 0	%	60	完成	10
		时效指标	工作按 期完成 率	反映工 作按期 完成情 况	10	=	10 0	%	100	完成	10
		成本指标	预算成 本控制 数	反映老 干部在	10	≤	2. 61	万元	1. 58	完成	10

			预算范围内支出情况							
效益指标	社会效益指标	提高老干部生活质量	反映提高老干部生活质量情况	30	文字描述		有所提高	有所提高	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	反映老干部满意率	10	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.03
自评总	96.03									

	分		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	赵严	联系电话：	8683719

8.离退休干部慰问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 97.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 5.51 万元，完成预算的 78.78%。项目绩效目标完成情况：一是根据徐办发（2018）20 号文件《关于进一步加强和改进离退休干部工作实施意见》中指出坚持和完善离退休干部政治待遇各项制度，根据离退休干部特点和需求，创新和改进落实政治待遇的方式方法。二是集中走访慰问一次，慰问人数 42 人，提高离退休老干部生活待遇。没有发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	离退休干部慰问经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级			金额单位	万元
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		7	到位数	7	执行数	5.5146				78.78
	其中：一般公共预算资金		7	其中：一般公共预算资金	7	其中：一般公共预算资金	5.5146				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	慰问人数不超过42人，提高离退休老干部生活待遇。				慰问人数42人，提高了离退休干部的生活待遇					100	
	每年不少于一次集中走访。				本年度集中走访慰问两次						
	根据离退休干部特点和需求，创新和改进落实政治待遇的方式方法。				落实了离退休干部政治待遇						
四、年	一级指	二级指标	三级指	指标说	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指	自评得
						符号	值	单位(文字描述)			

年度绩效指标完成情况	标		标	明					标	分
	产出指标	数量指标	慰问离退休干部人数	反映慰问离退休干部人数情况	10	$\leq$	42	人	42	完成 10
		质量指标	慰问品完好率	反映慰问品完好情况	10	$\geq$	98	%	100	完成 10
		时效指标	工作按期完成率	反映工作按期完成情况	15	$\geq$	95	%	100	完成 15
		成本指标	项	反	15	$\leq$	7	万元	5.51	完 15

		目 控 制 成 本	映 项 目 在 预 算 控 制 内 支 出 情 况						成	
效 益 指 标	社会效益 指标	老 干 部 生 活 待 遇 保 障 率	反 映 老 干 部 生 活 待 遇 保 障 情 况	30	$\geq$	9 5	%	95	完 成	30
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	老 干 部 满 意 率	反 映 老 干 部 满 意 度 情 况	10	$\geq$	9 5	%	95	完 成	10
预 算	预算执行 率			10						7.8 8

	执行率										
	自评总分	97.88									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	赵严			联系电话：	8683719						

9.维修上水管道经费项目绩效自评情况:此项目是年中追加项目，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.84 万元，执行数为 2.84 万元，完成预算的 100%。此项目绩效目标完成情况：一是设备等检修维护 1 次，二是上水管道维修完成，我单位正常办公。

2025 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	维修上水管道经费		项目级次	01-本级	实施主管单位	287001-中共保定市徐水区委老干部局本级			金额单位	万元
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		2.842	到位数	2.842	执行数	2.842			100	
	其中：一般公共预算资金		2.842	其中：一般公共预算资金	2.842	其中：一般公共预算资金	2.842				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维修上水管道，单位正常办公				维修上水管道，单位正常办公				100		
	设备检修维护次数 1 次				设备检修维护次数 1 次						
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

效指标完成情况									成情况		
	产出指标	数量指标	设备检修维护次数	设备等检修维护次数	10	=	1	次	1	完成	10
		质量指标	检验检测设备达标率	检验检测设备达标情况	10	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	项目计划完成率	本项目预计10天完工	15	≤	10	天	7	完成	15
		成本指标	项目测	成本不	15	=	2.84	万元	2.84	完成	15

		算成本	超限额							
效益指标	社会效益指标	设备维修完成率	上水管道维修完成，我单位正常办公	30	=	100	%	100	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	局内干部职工满意度	10	=	100	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总	100									

	分		
五、存在问题原因及整改措施	无		
填报人：	赵严	联系电话：	8683719

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。