



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：434002

单位名称：青龙满族自治县人民政府办公室  
(本级)

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

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

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报省政府、省政府办公厅，市政府、市政府办公室和致函省、市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处等请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇、河北青龙经济技术开发区管委会、河北青龙物流产业聚集区管委会、都阳路街道办事处对市政府、县政府决定事项及市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

(十一) 负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

(十二) 负责政务信息(包括舆情信息)服务工作。

(十三) 协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

(十四) 负责全县政府系统电子政务工作。

(十五) 组织协调全县“放管服”改革工作。指导、督促贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府关于“放管服”改革重要领域、关键环节重大政策措施,承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

(十六) 负责县政府办公室所属单位的管理工作。

(十七) 根据县委县政府工作部署,对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究,提出政策性建议;组织各部门政策研究机构围绕县委县政府确定的重要课题协作攻关。

(十八) 贯彻执行国家、省、市金融方针政策和法律法规,制定全县金融业发展规划并组织实施。

(十九) 负责协调引导各类金融机构支持服务我县实体经济发展,组织做好全县金融生态环境建设、地方金融改革创新等工作。

(二十) 负责全县地方金融机构的市场准入、监督管理和规范发展工作。

(二十一) 负责牵头全县金融风险的监测预警、防范和处置化解工作。

(二十二) 负责全县外事工作谋划、协调。负责拟订全

县外事工作中长期规划，统筹协调县领导参加重要涉外活动的外事工作安排；负责县外事工作委员会各项决定和工作部署的督办和实；承担县委外事工作委员会的日常工作。

(二十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	青龙满族自治县人民政府办公室(本级)	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

## 2023 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）      2023年度      公开01表  
 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	736.39	一、一般公共服务支出	32	505.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	94.30	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	90.50
	9		九、卫生健康支出	40	20.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	94.30
	12		十二、农林水支出	43	50.00
	13		十三、交通运输支出	44	6.60
	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	63.43
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	830.69	<b>本年支出合计</b>	58	830.69
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	
<b>总计</b>	31	830.69	<b>总计</b>	62	830.69

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2023年度

公开02表

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		<b>830.69</b>	<b>830.69</b>					
201	一般公共服务支出	505.17	505.17					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.17	505.17					
2010301	行政运行	268.04	268.04					
2010302	一般行政管理事务	26.27	26.27					
2010305	专项业务活动	11.90	11.90					
2010350	事业运行	198.96	198.96					
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50					
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37					
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02					
20808	抚恤	37.13	37.13					
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29					
2080899	其他优抚支出	5.84	5.84					
210	卫生健康支出	20.69	20.69					
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69					
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84					
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85					
212	城乡社区支出	94.30	94.30					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.30	94.30					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.30	94.30					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21305	扶贫	50.00	50.00					
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00	50.00					
214	交通运输支出	6.60	6.60					
21401	公路水路运输	6.60	6.60					
2140112	公路运输管理	6.60	6.60					
221	住房保障支出	63.43	63.43					
22102	住房改革支出	63.43	63.43					
2210201	住房公积金	63.43	63.43					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2023年度

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		<b>830.69</b>	<b>641.62</b>	<b>189.07</b>			
201	一般公共服务支出	505.17	467.00	38.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.17	467.00	38.17			
2010301	行政运行	268.04	268.04				
2010302	一般行政管理事务	26.27		26.27			
2010305	专项业务活动	11.90		11.90			
2010350	事业运行	198.96	198.96				
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50				
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37				
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02				
20808	抚恤	37.13	37.13				
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29				
2080899	其他优抚支出	5.84	5.84				
210	卫生健康支出	20.69	20.69				
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85				
212	城乡社区支出	94.30		94.30			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.30		94.30			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	94.30		94.30			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21305	扶贫	50.00		50.00			
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00		50.00			
214	交通运输支出	6.60		6.60			
21401	公路水路运输	6.60		6.60			
2140112	公路运输管理	6.60		6.60			
221	住房保障支出	63.43	63.43				
22102	住房改革支出	63.43	63.43				
2210201	住房公积金	63.43	63.43				

注：本表反映部门（或单位）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：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2023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	736.39	一、一般公共服务支出	33	505.17	505.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.30	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	90.50	90.50		
	9		九、卫生健康支出	41	20.69	20.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	94.30		94.30	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	13		十三、交通运输支出	45	6.60	6.60		
	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	63.43	63.43		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	830.69	<b>本年支出合计</b>	59	830.69	736.39	94.30	
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				
<b>总计</b>	32	830.69	<b>总计</b>	64	830.69	736.39	94.30	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）		2023年度		
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		<b>736.39</b>	<b>641.62</b>	<b>94.77</b>
201	一般公共服务支出	505.17	467.00	38.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	505.17	467.00	38.17
2010301	行政运行	268.04	268.04	
2010302	一般行政管理事务	26.27		26.27
2010305	专项业务活动	11.90		11.90
2010350	事业运行	198.96	198.96	
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50	
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	
2080501	行政单位离退休	9.35	9.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.02	44.02	
20808	抚恤	37.13	37.13	
2080801	死亡抚恤	31.29	31.29	
2080899	其他优抚支出	5.84	5.84	
210	卫生健康支出	20.69	20.69	
21011	行政事业单位医疗	20.69	20.69	
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	
213	农林水支出	50.00		50.00
21305	扶贫	50.00		50.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	50.00		50.00
214	交通运输支出	6.60		6.60
21401	公路水路运输	6.60		6.60
2140112	公路运输管理	6.60		6.60
221	住房保障支出	63.43	63.43	
22102	住房改革支出	63.43	63.43	
2210201	住房公积金	63.43	63.43	

注：本表反映部门（或单位）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表

公开06表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2023年度

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	500.10	302	商品和服务支出	94.04	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	174.73	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	56.16	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	28.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	110.91	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.02	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.13	30211	差旅费	6.07	31008	物资储备		
30113	住房公积金	63.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.46	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	46.48	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	9.35	30217	公务接待费	2.00	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	31.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.84	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	11.20	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.43	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		546.58	公用经费合计						95.04

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2023年度

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			94.30	94.30		94.30	
212	城乡社区支出		94.30	94.30		94.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		94.30	94.30		94.30	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		94.30	94.30		94.30	

注：本表反映部门（或单位）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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：青龙满族自治县人民政府办公室（本级）

2023年度

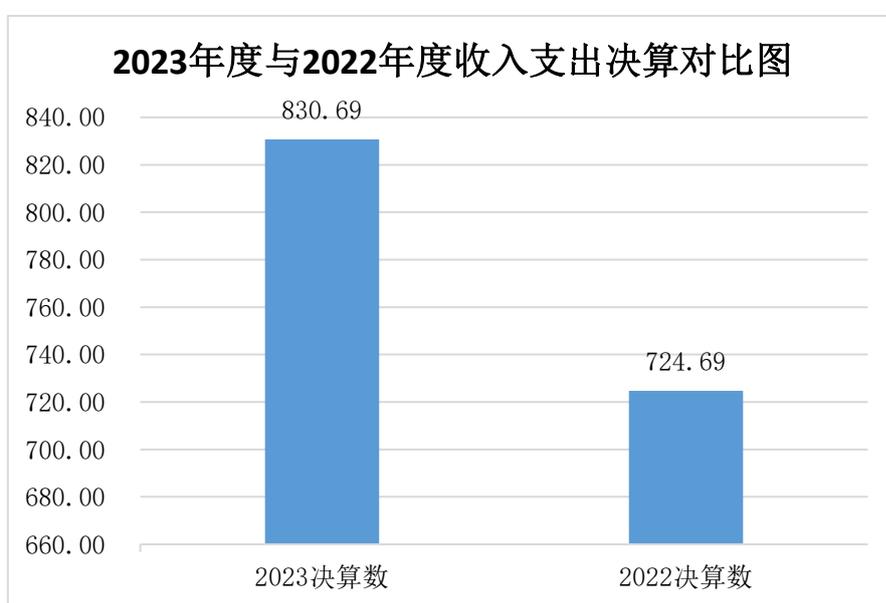
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.88		30.91		30.91	3.97	34.88		30.91		30.91	3.97

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2023 年度部门决算情况  
说明

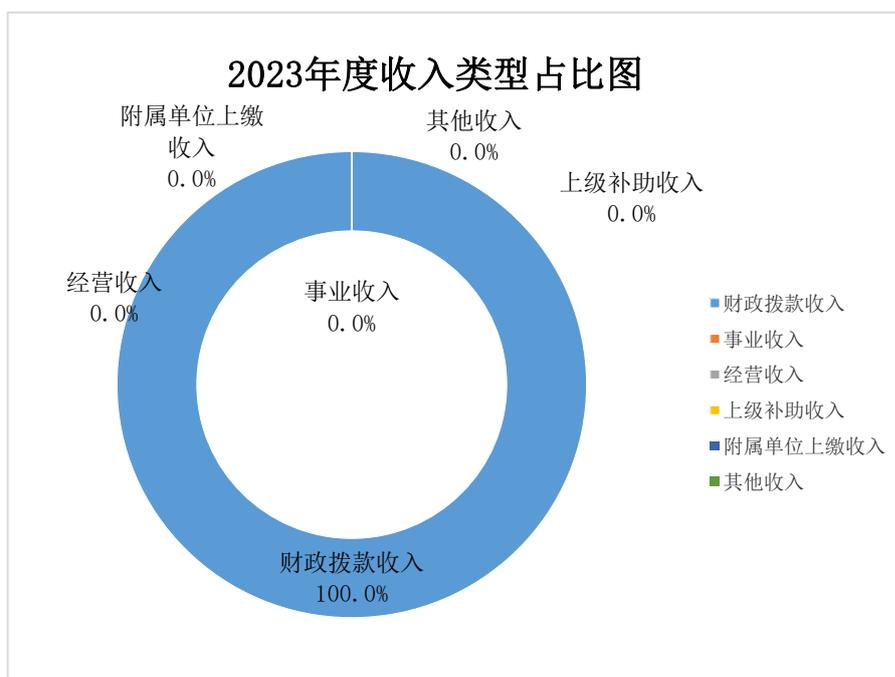
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）830.69万元。与2022年度决算相比，收支各增加106.00万元，增长14.6%，主要原因是一是人员经费增加，包括工资调整及县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标；二是调整金融服务中心经费项目及治超工作经费项目预算。



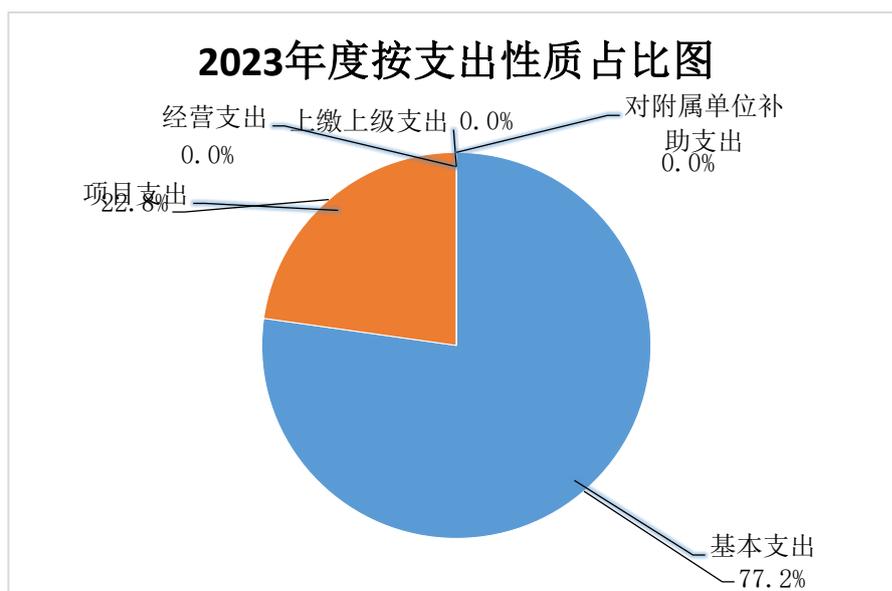
## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计830.69万元，其中：财政拨款收入830.69万元，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

本单位2023年度本年支出合计830.69万元，其中：基本支出641.62万元，占77.2%；项目支出189.07万元，占22.8%；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

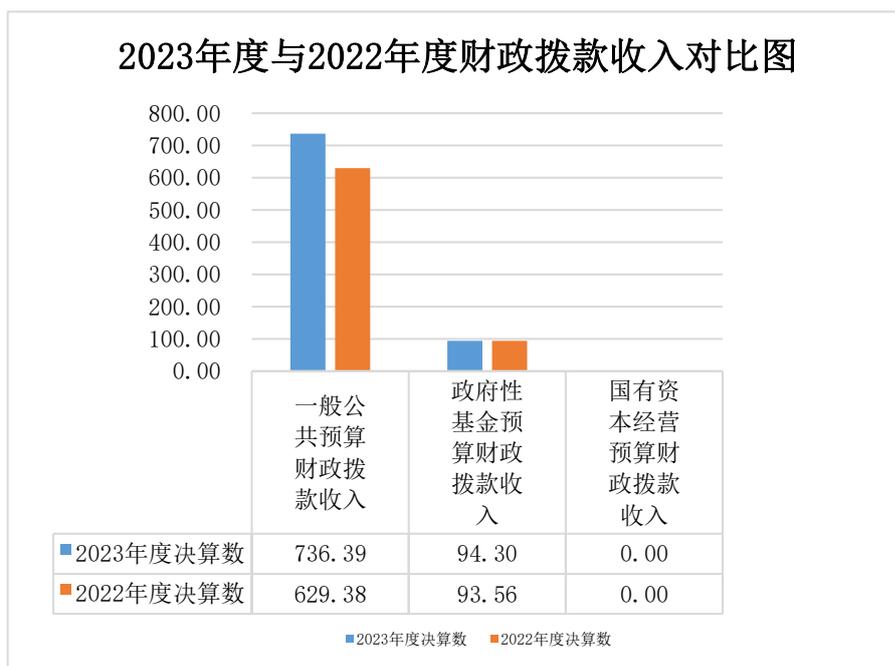
### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入合计 830.69 万元，比上年增加 107.75 万元，增长 14.9%，主要原因是：县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标；本年支出合计 830.69 元，比上年增加 106.00 万元，增长 14.6%，主要原因是：县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 736.39 万元，比上年增加 107.01 万元，增长 17.0%，主要原因是：县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标；本年支出合计 736.39 万元，比上年增加 105.27 万元，增长 16.7%，主要原因是：县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 94.30 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 0.8%，主要原因是：上年结转；本年支出合计 94.30 万元，比上年增加 0.73 万元，增长 0.8%，主要原因是：上年结转。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，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2023年度财政拨款本年收入合计830.69万元，完成年初预算的107.2%，比年初预算增加55.86万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是人员经费增加，包括工资调整及县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标，二是调整金融服务中心经费项目及治超工作经费项目预算；本年支出合计830.69万元，完成年初预算的107.2%，比年初预算增加55.86万元，决算数大于预算数，主要原因是：一是人员经费增加，包括工资调整及县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标；二是调整金融服务中心经费项目及治超工作经费项目预算。具体情况如下：

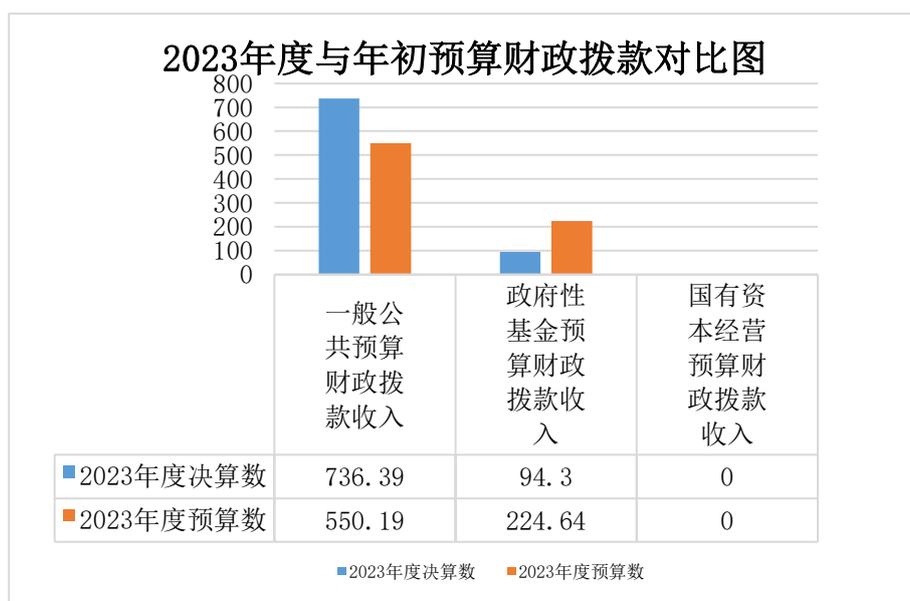
1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计736.39万元，

完成年初预算的133.8%，比年初预算增加186.20万元，主要原因是：一是人员经费增加，包括工资调整及县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标；二是调整年初基金预算项目：政务服务活动工作经费、政务事务综合管理工作经费、政府法制专家及法律顾问工作经费、金融服务中心经费项目、治超工作经费及稳经济政策工作经费项目至一般公共预算。本年支出合计736.39万元，完成年初预算的133.8%，比年初预算增加186.20万元，主要原因是：一是人员经费增加，包括工资调整及县财政局追加预算，消化以前年度银行化人员奖励性绩效工资及住房公积金暂付款指标；二是调整调整年初基金预算项目：政务服务活动工作经费、政务事务综合管理工作经费、政府法制专家及法律顾问工作经费、金融服务中心经费项目、治超工作经费及稳经济政策工作经费项目至一般公共预算。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计94.30万元，完成年初预算的42.0%，比年初预算减少130.34万元，主要原因是：财政削减预算；本年支出合计94.30万元，完成年初预算的42.0%，比年初预算减少130.34万元，主要原因是：调整调整年初基金预算项目：政务服务活动工作经费、政务事务综合管理工作经费、政府法制专家及法律顾问工作经费、金融服务中心经费项目、治超工作经费及稳经济政策工

作经费项目至一般公共预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出合计830.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出505.17万元，占60.8%，主要用于单位日常运转所需经费支出及在职人员工资福利等支出；社会保障和就业（类）支出90.50万元，占10.9%，主要用于退休人员工资支出及在职人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出20.69万元，占2.5%，主要用于在职人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出94.30万元，占11.4%，主要用于政府性基金预算安排项目支出；农林水（类）支出

50.00 万元，占 6.0%，主要用于扶贫资金县级配套等支出；交通运输（类）支出 6.60 万元，占 0.8%，主要用于治超工作经费项目等支出；住房保障（类）支出 63.43 万元，占 7.6%，主要用于职工住房公积金等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 641.62 万元，其中：

人员经费 546.58 万元，主要包括：基本工资 174.73 万元、津贴补贴 56.16 万元、奖金 28.84 万元、绩效工资 110.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.02 万元、职工基本医疗保险缴费 19.88 万元、其他社会保障缴费 2.13 万元、住房公积金 63.43 万元、退休费 9.35 万元、抚恤金 31.29 万元、生活补助 5.84 万元；

公用经费 95.04 万元，主要包括：办公费 19.01 万元、印刷费 0.88 万元、邮电费 8 万元、差旅费 6.07 万元、维修（护）费 22.46 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行维护费 11.2 万元、其他交通费用 24.43 万元、办公设备购置 1 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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.88 万元，支出决算为 34.88 万元，完成预算的 100.0%，

与预算持平，较 2022 年度决算减少 25.59 万元，降低 42.3%，主要原因是：一是本年度无公务用车购置支出，二是严控三公经费支出。

## **（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。**本单位 2023 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。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（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。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30.91 万元，支出决算 30.91 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 25.59 万元，降低 45.3%，主要是一方面本年度无公务用车购置支出，另一方面严控公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2023 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与预算持平，较上年减少 17.93 万元，降低 100.0%，主要是本年度无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 30.91 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 30.91 万

元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 7.66 万元，降低 19.9%，主要是严控公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，主要是严控公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 18 批次、220 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 95.04 万元，较 2022 年度增加 0.19 万元，增长 0.2%。主要原因是：上年结转。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2023 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，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，与上年持平。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 6 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 1 辆，其他用车主要是用于县政府重大活动、应急下乡及督导检查等公务活动。

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

## 九、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 2023 年度 6 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 94.773512 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度政务督查工作经费、政务事务综合管理工作经费、治超工作经费、调研工作经费、金融事务管理工作经费、金融服务中心工作经费、地方志年鉴编纂出版专项经费等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 81.394594 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；2023 年度无国有资本经营预算项目。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映政务督查工作经费项目及政务事务综合管理工作经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

(1) 政务督查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务督查工作经费项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，决策部署督查反馈率 100%，重点工作督导检查率 100%，督查督办按时办结率 100%，圆满完成承办的常务会议。

（2）调研工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，调研工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，紧紧围绕县政府中心工作，为县领导做好参谋，提供切实可行的合理化建议，助推县政府重点工作顺利开展。项目参与率 100%，工作完成率 100%，建议采纳率 100%。

（3）政务服务活动工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务服务活动工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.9 万元，执行数为 13.9 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成了各类项目洽谈会、调度会以及脱贫攻坚等各项活动、保障了县政府大型会议、重大活动如期顺利举办。会务接待工作完成率 100%，服务对象满意度 100%。

（4）政务事务综合管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务事务综合管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.57 万元，执行数为 29.57 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过加强对公务用车和公务（商务）接待管理，大幅降低了机关运行成本，提升了保障服务管理水平。服务对象满意度100%。

（5）政府法制专家及法律顾问工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府法制专家及法律顾问工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，认真履行工作职责，坚持以防范、控制法律风险为主，法律补救为辅的原则，严格依据事实和法律提供法律咨询和法律服务，建议采纳率98%，服务对象满意度98%。

（6）金融事务管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：营造良好的金融环境，做好银企对接，稳步推进企业上市，做好金融运行及分析工作，指导做好“政、银、企、户”联保工作。督导巡查完成率100%，银企对接活动完成率100%，服务对象满意度98%。

（7）金融服务中心经费项目（年初预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入乡镇贫困村宣传指导 24 次，推荐合作贷款 6 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款的累计比例 40%，撬动银行发放贷款 673 万元，服务对象满意度 90%。

（8）金融服务中心经费项目（调整预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，金融服务中心经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入乡镇贫困村宣传指导 24 次，推荐合作贷款 6 次，存入风险补偿金撬动银行发放贷款的累计比例 40%，撬动银行发放贷款 673 万元，服务对象满意度 90%。

（9）23 年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金-小额信贷贴息项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，小额信贷贴息项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，贴息贫困户 83 户，脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度 673 万元，申贷满足率 90%，贷款及时发放率 90%，服务对象满意度 90%。

（10）超工作经费项目（年初预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，

完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入本土企业宣传 11 次，开展督导检查 12 次，路警联合执法 16 次；每月对站执法情况及站点值班情况进行督导检查；超限超载率控制在 0.01% 以下，确保人民群众生命财产安全，服务对象满意度 95%。

（11）治超工作经费项目（调整预算）自评综述：根据年初设定的绩效目标，治超工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，深入本土企业宣传 11 次，开展督导检查 12 次，路警联合执法 16 次；每月对站执法情况及站点值班情况进行督导检查；超限超载率控制在 0.01% 以下，确保人民群众生命财产安全，服务对象满意度 95%。

（12）地方志、年鉴编纂出版专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志、年鉴编纂出版专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成志书出版印刷 750 册，村志编纂任务完成率 100%，年鉴编纂任务完成率 100%。

（13）稳经济政策工作经费项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，稳经济政策工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%（绩效自评表附后）。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成稳定经济运行政策措施明白卡（亚克力牌）20800块，工作完成率100%。

附项目支出绩效自评表：

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务督查工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100	
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000			

	金										
	其他	0	其他		其他		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(%)	
	通过创新机制，真督实查，保障重大决策部署落实，领导交办事项落实，助推县城经济又好又快发展。			按照县委、县政府的各项重点工作部署和领导批示，先后组织开展重点项目建设、惠民实事落实、防汛防火、大气污染防治、冬季清洁取暖、人大代表政协委员建议提案办理、城区供热、安全生产等专项督查 20 余件次，全年共下发督办卡 70 余件次。						100.00	
	推动政府重大决策部署的贯彻，进一步提高政府执行力。			交办、督办市县领导批示件 200 多件，全部办结并上报结果，基本做到了"事事有着落、件件有回音"，有力推动了县委、县政府重大决策部署和重点工作的执行落实。						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	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	下发督办卡件次	6.00	≥	25	次	70	完成	6	
		数量指标	专项督导次数	6.00	≥	3	次	20	完成	6	
质量指标		决策部署督查	6.00	≥	90	%	1	完成	6		

		反馈率								
	质量指标	重点工作督导检查率	8.00	≥	90	%	1	完成	8	
	时效指标	工作完成时间	6.00	文字描述		2023年10月底完成	2023.10.25	完成	6	
	时效指标	工作完成时间	6.00	文字描述		2023年12月底前常态进行	2023.12.25	完成	6	
	成本指标	办公费	4.00	≤	4.5	万元	4.5	完成	4	
	成本指标	差旅费	4.00	≤	2	万元	2	完成	4	
	成本指标	其他交通费用	4.00	≤	3	万元	3	完成	4	
	效益指标	社会 效益 指标	督查 督办 按时 办结 率	30.00	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意程度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率		10						10	

	行率									
	自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽	7861213								

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	调研工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二	预算安排情况	资金到位情况	资金执行情况			预算	

、 预算 执行 情况	(调整后)						执行 进度 (%)			
	预算 数	15.000 000	到位数	15.00 0000	执行数	15.000000	100			
	其 中: 财政 资金	15.000 000	其中:财 政资金	15.00 0000	其中:财 政资金	15.000000				
	其他	0	其他		其他	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(%)			
	通过紧紧围绕县政府中心工作开展调研,为县领导做好参谋,提供切实可行的合理化建议,助推县政府重点工作顺利开展。			牢固树立超前意识,紧紧围绕主题教育,聚焦经济运行、项目建设、民生改善等全县经济社会发展中的重点、热点、难点和焦点问题,深入开展专题调研和解剖式调研 33 次			100.00			
	通过立足县情开展项目调研,达到更全面、更科学地为政府在对外交往、经济项目谈判、招商引资中涉及的重要问题提供可行性参考意见。			形成了《关于巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接的调查与研究》《关于如何推进义务教育优质均衡发展的思考与建议》《关于加快建设新型能源强县的研究与思考》《关于加快建设电商物流强县的研究》等 16 篇具有建设性的调研报告			100.00			
	通过对全县经济形势进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济与社会生活中的重要综合信息,实现更好地为县政府决策提供可行性意见和建议。			领导科学决策提供了大量参考价值高、针对性和操作性较强的决策建议			100.00			
四 、 年 度	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标 分值	预期指标值			单项指标 实际完成 值	单 项 指 标	自 评 得
					符号	值	单位(文字 描述)			

绩效指标完成情况									完成	分	
	产出指标	数量指标	调研、督导、检查次数	6.00	≥	10	次	33		完成	6
		质量指标	业务保障率	6.00	≥	90	%	1		完成	6
		质量指标	项目参与率	6.00	≥	90	%	1		完成	6
		质量指标	工作完成率	6.00	≥	90	%	1		完成	6
		质量指标	建议采纳率	6.00	≥	90	%	1		完成	6
		时效指标	工作完成时限	8.00	文字描述		2023年12月20日前	2023.12.20		完成	8
		成本指标	差旅费	3.00	≤	2	万元	2		完成	3
		成本指标	其他交通费用	3.00	≤	3	万元	3		完成	3
		成本指标	邮电费	3.00	≤	2	万元	2		完成	3
	成本指标	办公费	3.00	≤	8	万元	8		完成	3	
	效益指标	社会效益指标	助推县政府重点工作顺利开展	30.00	≥	90	%	1		完成	30
	满意度指	服务对象满意	服务对象满意度	10.00	≥	90	%	1		完成	10

	标	度指标							
	预算 执行 率	预算执 行率		10					1 0
	自评 总分								100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无								
填 报 人 ：	杨丽丽			7861213					

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基 本 情 况	项 目 名 称	政务服务活动工作 经费	本级	实施主管 单位	434001 - 青龙满族自治 县人民政府办公室本级	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	13.9000 12	到位数	13.90 0012	执行数	13.899988		100		
	其中: 财政资金	13.9000 12	其中:财 政资金	13.90 0012	其中:财 政资金	13.899988				
	其他	0	其他		其他	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(%)		
	通过积极协调组织相关部门各单位,保障县政府重点会议、各类项目洽谈会、调度会以及扶贫成效考核、三方评估等专项活动期顺利举办。			认真制定方案,加强衔接协调,精简高效地承办了县政府全体会议暨廉政工作会、县政府系统学习贯彻党的二十大精神宣讲报告会、全县安全生产和森林防灭火工作会、全县大气污染防治暨重点工作推进会等各级各类会议				100.00		
	做好各专项活动、会议的服务接待工作。			严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件要求,逐步完善公务接待制度,持续提升服务质效,接待服务以“简约而不失周到、热情而不铺张”获得各级领导及来宾的充分认可				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完	一级 指标	二级指 标	三级指 标	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	数量指	承办场	7.00	≥	1	场次	18	完	7

成 情 况	指标	标	次						成		
	质量指 标	重大活 动参与 率	7.00	≥	9 0	%	1		完 成	7	
	质量指 标	大型会 议控制 率	7.00	≥	0. 3	%	0.003		完 成	7	
	质量指 标	会务接 待工作 完成率	7.00	≥	9 0	%	1		完 成	7	
	时效指 标	工作完 成时间	10.00	文字 描述		2023年12 月20日	2023.12.20		完 成	1 0	
	成本指 标	办公费	3.00	≤	2	万元	2		完 成	3	
	成本指 标	邮电费	3.00	≤	1	万元	0		完 成	3	
	成本指 标	公务接 待	3.00	≤	2	万元	0		完 成	3	
	成本指 标	公务用 车运行 维护费	3.00	≤	1 5	万元	6.899988		完 成	3	
	效益 指标	社会效 益指标	为工作 开展提 供服务	30.00	≥	9 0	%	1		完 成	3 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	参会人 员满意 程度	10.00	≥	9 0	%	1		完 成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率		10							1 0
	自评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	杨丽丽	7861213

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政务事务综合管理工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行	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	29.568094	到位数	29.568094	执行数	29.568094	100

情况	其中: 财政资金	29.56 8094	其中: 财政资金	29.56 8094	其中: 财政资金	29.568094				
	其他	0	其他		其他	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 (%)		
	通过加强公务用车和公务(商务)接待管理,降低运行成本,为创建节约型机关打下了良好的基础。			逐步完善公务接待制度,持续提升服务质效,接待服务以“简约而不失周到、热情而不铺张”,全年圆满承办了各级领导来青调研等50多次重大接待活动;按照“要素齐全、层层把关”原则,严格经费支出、公车管理,全年无违规现象发生。				100.00		
	进一步提升保障服务管理水平,保障县领导和机关工作的正常运转。			严格执行中央八项规定和省、市、县有关文件要求,在公务接待、公务用车管理、会务组织、应急值守、财务及印章管理等工作上周到细致,保障有力,确保机关工作正常运转。				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	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	机关 公务 用车 数量	8.00	=	7	辆	7	完成	8
	数量 指标	协调 次数	8.00	≥	1	次	50	完成	8	

	质量指标	综合事务工作完成率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
	质量指标	公务（商务）接待标准率	8.00	≥	90	%	100%	完成	8
	时效指标	工作按计划完成时间	9.00	文字描述		2023年12月20日前	2023.12.20	完成	9
	成本指标	机关公务用车经费	3.00	≤	12.8	万元	12.79	完成	3
	成本指标	其他各项经费	3.00	≤	15.2	万元	12.8	完成	3
	成本指标	公务接待费	3.00	≤	2	万元	1.97	完成	3
<b>效益指标</b>	社会效益指标	综合事务保障	30.00	≥	90	%	100%	完成	30
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	单位领导满意程度	10.00	≥	95	%	100%	完成	10

	预算执行率		10						10
	自评总分								
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	杨丽丽		7861213						

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政府法制专家及法律顾问工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、	预算安排情况(调整)	资金到位情况	资金执行情况		预算执行		

预算执行情况	后)						进度(%)			
	预算数	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000	100			
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000				
	其他	0	其他		其他	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(%)			
	通过聘请法律顾问提供法律提供法律咨询和法律服务,协助草拟和审查各类法律事务文书及政府文件。			全年常态化进行法律咨询服务,协助政府审查各类合同文件,提出合法性建议,完成年初预定目标			100.00			
	代理政府参加国内各类纠纷调解、仲裁和诉讼。达到防范、控制法律风险、减少法律纠纷的效果。			有效的达到防范、控制法律风险,减少法律纠纷的发生,完成年初预定目标			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	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	法律顾问人数	6.0	=	1	人	1	完成	6
		数量指标	合法性审查次数	6.0	≥	5	次	25	完成	6
		数量指标	建议次数	6.0	≥	5	次	20	完成	6
质量指标		合同合法性差错次数	8.0	<=	1	次	0	完成	8	

	质量指标	建议采纳率	6.0	≥	9	%	0.98	完成	6
	质量指标	业务完成率	6.0	≥	9	%	1	完成	6
	时效指标	律师咨询时间	6.0	文字描述		2023年 全年常态化咨询	全年常态化咨询	完成	6
	成本指标	咨询费控制数	6.0	≤	2	万元/年	2.5	完成	6
	效益指标	社会效益指标	30.00	≥	8	%	0.85	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	10.00	≥	9	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率	10						10
	自评总分	100							
五、存在问题原因及整改措施	无								
填报人:	杨丽丽		03357861213						

## 2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融事务管理工作经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	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	2.000 000	到位数	2.000 000	执行数	2.000000	100
	其中:财政资金	2.000 000	其中:财政资金	2.000 000	其中:财政资金	2.000000	
	其他	0	其他		其他	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(%)
	通过依法加强金融监管,整顿和规范金融市场秩序,加大对非法集资、非法证券、非法保险等案件的查处、善后处置和维护金融稳定。		先后制发《青龙满族自治县非法金融活动风险排查工作方案》、《2023年青龙满族自治县金融风险排查工作方案》和《青龙满族自治县地方金融监督管理局关于集中开展信访矛盾隐患排查化解专项活动的通知》,共组织各类宣传活动3场次,排查走访金融机构13家,并继续发挥已成立的青龙县金融领域风险排查工作领导小组和16个行业风险排查化解工作小组作用,对全县各行政区域、各行业				100.0 0

				领域进行全面的风险排查。									
				以迎接省政府赴少数民族发展地区现场办公活动为契机，县金融办抢抓机遇分别组织政银企对接会议 3 次，将年内 100 个重点项目清单推送至各金融机构，实行“点对点”对接、洽谈截至目前，共达成贷款授信 19.25 亿元，累计发放贷款 9742 万元；分别组织召开板栗合作社及深加工企业政银企对接会、电商企业政银企对接会，，为板栗及电商企业开通申贷绿色通道。截至目前，与板栗企业达成信贷意向 3000 余万元，累计发放贷 1.4051 亿元。			100.0	0					
				结合我县实际研究制定《青龙满族自治县支持企业上市九条措施》，推动企业利用境内外资本市场上市融资、做强做大，助推我县经济实现高质量发展；组织县直有关部门和金融机构，开展上市后备企业“大走访”活动，逐一走访 10 家拟上市企业，上门提供政策咨询和金融服务，鼓励企业积极推进上市工作。			100.0	0					
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	企业上市融资工作会议(次)	6.00	≥	1	次	3	完成	6
					数量指标	宣传次数	7.00	≥	2	次	15	完成	7
质量指标	银企对接活动完成率	7.00	≥		90	%	100%	完成	7				

	质量指标	督导巡查完成率	7.00	≥	90	%	100%	完成	7
	质量指标	金融风险排查率	7.00	≥	90	%	95%	完成	7
	时效指标	计划完成时限	7.00	文字描述		2023年12月前常态化进行	2023.12.1	完成	7
	成本指标	办公费	3.00	≤	0.8	万元	0.8	完成	3
	成本指标	差旅费	3.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	3
	成本指标	其他交通费用	3.00	≤	0.5	万元	0.5	完成	3
效益指标	社会效益指标	银企对接促进企业融资	30.00	≥	10	%	0.15	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	银行企业满意度	10.00	≥	90	%	98%	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分	100								

五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人：	满立颖	7883120

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融服务中心工作经费 (年初预算)	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室 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	8.000 000	到位数	8. 00 00 00	执行数	8.000000	100
	其中:	8.000 000	其中:财政资金	8. 00	其中:财政	8.000000	

	财政资金			00 00	资金					
	其他	0	其他		其他		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(%)		
	通过与银行合作发放脱贫人口 小额信贷，达到巩固拓展脱贫 攻坚成果。			通过审核乡镇报送贴息卷宗，给与 符合贷款贴息条件的借款主体贴 息，实现降低融资成本。				100.00		
	通过审核乡镇报送贴息卷宗， 给与符合贷款贴息条件的借款 主体贴息，实现降低融资成本。			通过与银行合作发放脱贫人口小 额信贷，达到巩固拓展脱贫攻坚成 果。				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	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	深 入 乡 镇 贫 困 村 宣 传 指 导 (次)	7. 00	≥	2 4	次	24	完 成	7
		数 量 指 标	推 荐 合 作 贷 款 (次)	7. 00	≥	6	次	17	完 成	7
		质 量 指 标	贷 款 申 请 满 足 率	6. 00	≥	9 0	%	0.9	完 成	6
		质 量 指 标	存 入 风 险 补 偿 金， 撬 动 银 行 发 入 贷 款 的 累 计 比 例	6. 00	≥	4 0	%	0.4	完 成	6
时 效 指 标		计 划 完 成 时 限	6. 00	文 字 描		2023 年 12 月 20	按 计 划 推 进 金 融 服 务 中 心 各 项 工 作	完 成	6	

				述		前	的完成时间		
	成本指标	办公费预算控制数	6.00	≤	3	万元	3.7	完成	6
	成本指标	印刷费预算控制数	6.00	≤	0.7	万元	0.7	完成	6
	成本指标	其他交通费用预算控制数	6.00	≤	4.3	万元	4.3	完成	6
效益指标	经济效益指标	撬动银行发放贷款	1500	≥	200	万元	673	完成	15
	社会效益指标	保障金融服务中心正常运转	1500	≥	90	%	0.9	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	1000	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率		10						10
自评总分									100
五、存在问题原因	无								

及整改措施		
填报人:	满立颖	7883120

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	金融服务中心工作经费 (调整预算)		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室 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	7.700 000	到位数	7. 70 00 00	执行数	7.700000	100	
	其中:财政资金	7.700 000	其中:财政资金	7. 70 00 00	其中:财政资金	7.700000		
	其他	0	其他		其他	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(%)	
	通过审核乡镇报送贴息卷宗, 给与符合贷款贴息条件的借款			通过审核乡镇报送贴息卷宗, 给与符合贷款贴息条件的借款主体贴			100.00	

	主体贴息, 实现降低融资成本。		息, 实现降低融资成本。							
	通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷, 达到巩固拓展脱贫攻坚成果。		通过与银行合作发放脱贫人口小额信贷, 达到巩固拓展脱贫攻坚成果。		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	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	深入乡镇贫困村宣传指导 (次)	5. 00	>=	2 4	次	24	完成	5
		数量 指标	推荐合作贷款 (次)	5. 00	>=	6	次	17	完成	5
		质量 指标	贷款申请满足 率	5. 00	>=	9 0	%	0.9	完成	5
		质量 指标	存入风险补偿 金, 撬动银行 发入贷款的累 计比例	5. 00	>=	4 0	%	0.4	完成	5
		时效 指标	计划完成时限	6. 00	文 字 描 述	2023 年 12 月 底 前	按 计 划 推 进 金 融 服 务 中 心 各 项 工 作 的 完 成 时 间	完成	6	
		成本 指标	办公费预算控 制数	6. 00	<=	5 .7	万 元	5.7	完成	6
		成本 指标	差旅费预算控 制数	6. 00	<=	0 .4	万 元	0.4	完成	6
成本 指标		水费预算控制 数	6. 00	<=	0 .	万 元	0.1	完成	6	

					1				
	成本指标	电费预算控制数	6.00	<=	1.5	万元	1.5	完成	6
	效益指标	经济效益指标	15.00	>=	100	万元	673	完成	15
		社会效益指标	15.00	>=	90	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	10.00	>=	90	%	0.9	完成	10
	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:	满立颖		7883120						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项 目 名 称	2023 年县级财政衔接推 进乡村振兴补助资金-小额 信贷贴息项目资金		本 级	实 施 主 管 单 位	434001 - 青龙满 族自治县人民政 府办公室本级	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	50.00 0000	到 位 数	50. 000 000	执 行 数	50.000000	100	
	其 中： 财 政 资 金	50.00 0000	其 中：财 政 资 金	50. 000 000	其 中： 财 政 资 金	50.000000		
	其 他	0	其 他		其 他	0		
年度预期目标		具体完成情况		总体完成 率(%)				
三、 目标 完成 情况	通过开展小额贷款贴息，降低脱 贫户、边缘易致贫户融资成本。		通过开展小额贷款贴息，降低脱 贫户、边缘易致贫户融资成本。		100.00			
	通过开展小额信贷业务，促进脱 贫户、边缘易致贫户发展产业， 以实现长久富裕。		通过开展小额信贷业务，促进脱 贫户、边缘易致贫户发展产业， 以实现长久富裕。		100.00			
	通过对建档立卡脱贫户、边缘易 致贫户 78 户，完成贷款贴息,达 到降低借款主体融资成本的目		通过对建档立卡脱贫户、边缘易 致贫户 83 户，完成贷款贴息,达 到降低借款主体融资成本的目标。		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	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	贷款贴息利率	5.00	=	4.75	%	0.0475	完成	5																																																																								
										数量指标	贷款贴息利率	5.00	=	4.35	%	0.0435	完成	5																																																															
																			数量指标	贷款贴息利率	5.00	≤	3.85	%	0.0385	完成	5																																																						
																												数量指标	贴息贫困户	5.00	≥	75	户	83	完成	5																																													
																																					数量指标	脱贫人口、防贫监测对象获得贷款额度	6.00	≥	300	万元	673	完成	6																																				
																																														质量指标	申贷满足率	6.00	≥	90	%	0.9	完成	6																											
																																																							质量指标	小额贷款逾期率	6.00	≤	3	%	0	完成	6																		
																																																																时效指标	贷款及时发放率	6.00	≥	90	%	0.9	完成	6									
																																																																									成本指标	支出控制数	6.00	≤	50	万元	50	完成	6

	满意度指标	服务对象满意度指标	贴息对象满意度	30.00	≥	90	%	0.9	完成	30
	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:	满立颖			7883120						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	治超工作经费（年初预算）	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)	

行情 况	预算 数	10.0000 00	到位数	10. 00 00 00	执行 数	10.000000	100			
	其中: 财政 资金	10.0000 00	其中:财政资 金	10. 00 00 00	其中: 财政 资金	10.000000				
	其他	0	其他		其他	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(%)			
	通过开展治超工作，实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规。			完成年初预期目标			100.00			
	通过提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。			完成年初预期目标			100.00			
	减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全。			完成年初预期目标			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	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	深入本土企 业宣传次数	8.0 0	≥	1	次	11	完成	8
		数量指 标	组织交通交 警联合上路 执法次数	8.0 0	≥	1 0	次	16	完成	8
		数量指 标	督导检查治 超次数	8.0 0	≥	1 0	次	12	完成	8
质量指		超限超载率	8.0	≤	0	%	0.01	完成	8	

		标		0		0 2				
		时效指标	工作完成时限	9.0 0	文字描述		2023 年12 月20 日前	2022.1 2.20	完成	9
		成本指标	办公费控制数	3.0 0	≤	1	万元	1	完成	3
		成本指标	印刷费控制数	3.0 0	≤	1	万元	1	完成	3
		成本指标	其他交通费控制数	3.0 0	≤	5	万元	5	完成	3
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	确保人民群众生命财产安全	30. 00	≥	3 0	%	45	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10. 00	≥	9 0	%	95	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	杨丽丽			7861213						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	治超工作经费（调整预算）		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		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	2.500000	到位数	2.500000	执行数	2.500000		100.00		
	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000	其中:财政资金	2.500000				
	其他	0	其他		其他	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(%)			
	通过开展治超工作，实现路警联合执法制度化常态化，让企业了解遵守治超相关法律法规。			完成年初预期目标			100.00			
	通过提高执法人员素质及廉洁自律意识，确保在我县辖区内货物运输全部达到国家标准。			完成年初预期目标			100.00			
	减少交通事故的发生，确保人民群众生命财产安全			完成年初预期目标			100.00			
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成	自评得分
					符	值	单位(文字)			

指标完成 情况			值	号		描述)		情况	分	
	产出 指标	数量指 标	深入本土企 业宣传次数	7. 00	>=	2	次	11	完成	7
数量指 标		组织交通交 警联合上路 执法次数	7. 00	>=	1 5	次	16	完成	7	
数量指 标		督导检查治 超次数	7. 00	>=	1 2	次	12	完成	7	
质量指 标		超限超载率	7. 00	<=	0 .0 2	%	0.01	完成	7	
时效指 标		工作完成时 限	8. 00	文 字 描 述		2023 年 12 月 20 日前	2022.1 2.20	完成	8	
成本指 标		办公费控制 数	7. 00	<=	1 .5	万元	1.5	完成	7	
成本指 标		印刷费控制 数	7. 00	<=	1	万元	1	完成	7	
效益 指标		社会效 益指标	确保人民群 众生命财产 安全	30 .0 0	>=	3 0	%	45%	完成	30
满意 度指 标		服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	10 .0 0	>=	9 0	%	95%	完成	10
预算 执行 率		预算执 行率		10						10
自评 总分									100	

五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	杨丽丽	7861213

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	地方志年鉴编纂出版专项经费	本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室 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	15.000 000	到位数	15.0 0000 0	执行数	15.000000	100
	其中:财政资金	15.000 000	其中:财政资金	15.0 0000 0	其中:财政资金	15.000000	
	其他	0	其他		其他	0	
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况				总体完成率(%)
	通过开展地方志编纂工作,传承优秀传统文化,充分发		《青龙年鉴》2023 卷、境内第一部村志《湾杖子村志》印刷出版,《河北省年鉴				100.00

成 情 况	挥志书“资政、存史、教化”的综合功能。			《2023卷》《秦皇岛年鉴（2023卷）》 供稿任务圆满完成						
	为社会各界方便快捷提供青龙县情，为县域经济社会建设服务，为地方志工作者提供资料和工具。			《青龙年鉴》2023卷、境内第一部村志《湾杖子村志》印刷出版，《河北省年鉴（2023卷）》《秦皇岛年鉴（2023卷）》 供稿任务圆满完成			100.00			
	客观、全面、真实反映2022年全县经济社会各项事业发展成果。			客观全面真实地反映了我县经济社会各项事业发展成果。			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	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	出版数 量	8.00	<=	22 50	册	750	完 成	8
		质量指 标	村志编 纂任务 完成率	12.0 0	>=	90	%	1	完 成	1 2
		质量指 标	年鉴编 纂任务 完成率	12.0 0	>=	90	%	1	完 成	1 2
		质量指 标	内容、编 校、设计 差错率	12.0 0	<=	0. 2	‰	0.1	完 成	1 2
		时效指 标	出版时 间	2.00	文 字 描 述		2023年底 前公开出 版	2023.12.2 5	完 成	2
成本指 标		印刷费	2.00	<=	20	元/册	200	完	2	

		标	用			0			成	
		成本指 标	办公经 费	2.00	<=	15	万元	15	完 成	2
	效益 指标	社会效 益指标	提供史 志资料	30.0 0	>=	90	%	1	完 成	3 0
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	10.0 0	>=	90	%	0.98	完 成	1 0
	预算 执行 率	预算执 行率		10						1 0
	自评 总分									100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	无									
填 报 人:	李金英			7864007						

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	稳经济政策工作经费		本级	实施主管单位	434001 - 青龙满族自治县人民政府办公室本级		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	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他		其他	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(%)		
	通过广泛开展宣传活动, 达到使我县“一揽子”稳经济政策迅速落地落实。			已按年初预期目标, 全部完成印刷任务。但由于财政资金紧张, 剩余资金由以后年度预算陆续安排支出。				100.00		
	通过深入贯彻落实省市决策部署, 狠抓“一揽子”稳经济政策落地落实, 助推县域经济高质量发展。			已按年初预期目标, 全部完成印刷任务。但由于财政资金紧张, 剩余资金由以后年度预算陆续安排支出。				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	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	宣传品印刷数量	6.0	≥	11200	册	11200	完成	6
	数量指标	宣传品印	6.0	≥	5	册	50	完成	6	

		标	刷数量	0		0				
		数量指 标	宣传品印 刷数量	6.0 0	≥	2 0 5 0	册	2050	完成	6
		数量指 标	宣传品印 刷数量	6.0 0	≥	1 5 0 0	册	1500	完成	6
		质量指 标	内容、编 校、设计差 错率	6.0 0	≤	0. 2	%	0	完成	6
		质量指 标	工作完成 率	8.0 0	≥	9 0	%	1	完成	8
		时效指 标	完成时间	6.0 0	文 字 描 述		2023年12 月20日前 完成成	2023.1 2.20	完成	6
		成本指 标	印刷费用	6.0 0	≤	2 9. 6	万元	10	完成	6
	<b>效益 指标</b>	社会效益 指标	县域经济 高质量发 展	30. 00	≥	9 0	%	1	完成	30
	<b>满意 度指 标</b>	服务对 象满意 度指标	群众满意 度	10. 00	≥	9 0	%	1	完成	10
	<b>预算 执行 率</b>	预算执 行率		10						10
	<b>自评 总分</b>									100

五、存在问题原因及整改措施	无	
填报人:	杨丽丽	7861213

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位2023年度无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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 相关名词解释

**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、结转至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至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。

**十九、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