2025 年度
部门决算公开文本

中国人民政治协商会议河北省
曲阳县委员会办公室
预算代码：131
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

（一）组织实施县政协全体会议、常务委员会、主席会议和主席办公会的决议、决定；

（二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议、常务委员专题座谈会议的会务工作；

（三）负责委员视察、参观、座谈、研讨等日常活动的服务和组织工作；负责县政协委员的接待、来信来访工作；

（四）负责上传下达与县直有关部门的协调配合工作；

（五）负责全县政协委员和机关工作人员的学习培训及机关工作人员的考核、奖惩、工资福利等项工作；

（六）负责统一战线和人民政协理论与政策的研究及信息反馈、对外宣传工作；

（七）负责县政协综合文字的起草工作、档案收集、管理工作和文史资料的收集整理出版工作；

（八）负责以县政协名义组织的社会政治活动的有关服务工作和机关经费管理、车辆管理及资产管理工作；

（九）负责组织政协委员学习、宣传、贯彻党和国家的经济改革与发展的路线、方针、政策，帮助政协委员和各界人士了解当前经济社会发展形势，广泛听取他们对经济发展、城镇建设和民生改善等方面的意见和建议，为全县的经济社会发展献计献策；

（十）负责组织、征集提案和审查立案，交办督办工作；负责宣传和推动党的民族宗教政策和国家有关法律法规的贯彻落实工作；

（十一）负责广泛联系有关部门和组织政协委员围绕经济建设、社会稳定和文教体卫等方面的重点、难点、热点问题，开展调查研究、考察、视察等项活动，向党委、政府提出研究报告及具有可操作性的意见和建议；

（十二）负责组织政协委员开展咨询服务活动，推动社会主义公益事业发展，帮助困难群众解决好生产、生活中的实际问题和困难，发挥委员在社会主义精神文明建设中的作用，调动广大政协委员在各自的岗位上为全县的经济和社会发展建功立业。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室	行政部门	全额

我部门无二级预算部门，因此，中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室2025年度部门决算即中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级2025年度决算。

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：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025 年度　　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	404.50	一、一般公共服务支出	32	271.17
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	63.57
	9		九、卫生健康支出	40	12.44
	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	12.54

	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	44.77
	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	404.50	**本年支出合计**	58	404.50
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	404.50	**总计**	62	404.50

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025年度　　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		404.50	404.50					
201	一般公共服务支出	271.17	271.17					
20102	政协事务	271.17	271.17					
2010201	行政运行	185.48	185.48					
2010202	一般行政管理事务	57.95	57.95					
2010204	政协会议	27.74	27.74					
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57					
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57					
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37					
210	卫生健康支出	12.44	12.44					
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44					
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31					
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13					
221	住房保障支出	12.54	12.54					
22102	住房改革支出	12.54	12.54					
2210201	住房公积金	12.54	12.54					
229	其他支出	44.77	44.77					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.77	44.77					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.77	44.77					

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：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025 年度　　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		404.50	274.03	130.47			
201	一般公共服务支出	271.17	185.48	85.69			
20102	政协事务	271.17	185.48	85.69			
2010201	行政运行	185.48	185.48				
2010202	一般行政管理事务	57.95		57.95			
2010204	政协会议	27.74		27.74			
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57				
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57				
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
210	卫生健康支出	12.44	12.44				
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44				
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31				
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13				
221	住房保障支出	12.54	12.54				
22102	住房改革支出	12.54	12.54				
2210201	住房公积金	12.54	12.54				
229	其他支出	44.77	274.03	44.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.77	185.48	44.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.77	185.48	44.77			

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：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025年度　　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	404.50	一、一般公共服务支出	33	271.17	271.17		
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	63.57	63.57		
	9		九、卫生健康支出	41	12.44	12.44		
	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	12.54	12.54		
	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	44.77	44.77		
	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	404.50	**本年支出合计**	59	404.50	404.50		
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	404.50	**总计**	64	404.50	404.50		

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：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025年度　　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		404.50	274.03	130.47
201	一般公共服务支出	271.17	185.48	85.69
20102	政协事务	271.17	185.48	85.69
2010201	行政运行	185.48	185.48	
2010202	一般行政管理事务	57.95		57.95
2010204	政协会议	27.74		27.74
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	
2080501	行政单位离退休	38.70	38.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
210	卫生健康支出	12.44	12.44	
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	
2101101	行政单位医疗	8.31	8.31	
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	
229	其他支出	44.77	274.03	44.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44.77	185.48	44.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44.77	185.48	44.77

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：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	202.72	302	商品和服务支出	31.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.35	30201	办公费	3.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.96	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.51	30207	邮电费	9.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.37	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.31	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.13	30211	差旅费	0.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.54	30213	维修（护）费	0.19	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	39.62	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	38.70	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	0.93	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.1	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.33	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	3.6	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.48	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				
人员经费合计		242.34	公用经费合计					31.69

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：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025年度　　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。本部门本年度无相关收入和支出及结转结余情况，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08表

部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　2025年度　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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室　　2025年度　　单位：万元

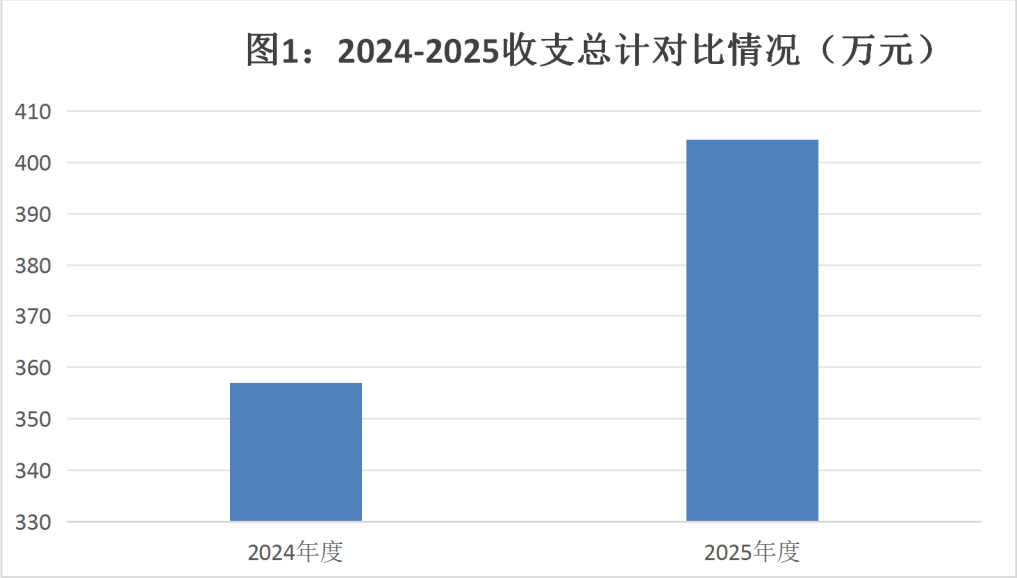
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		3.60		3.60		3.60		3.60		3.60	

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 404.5 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 47.5 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。



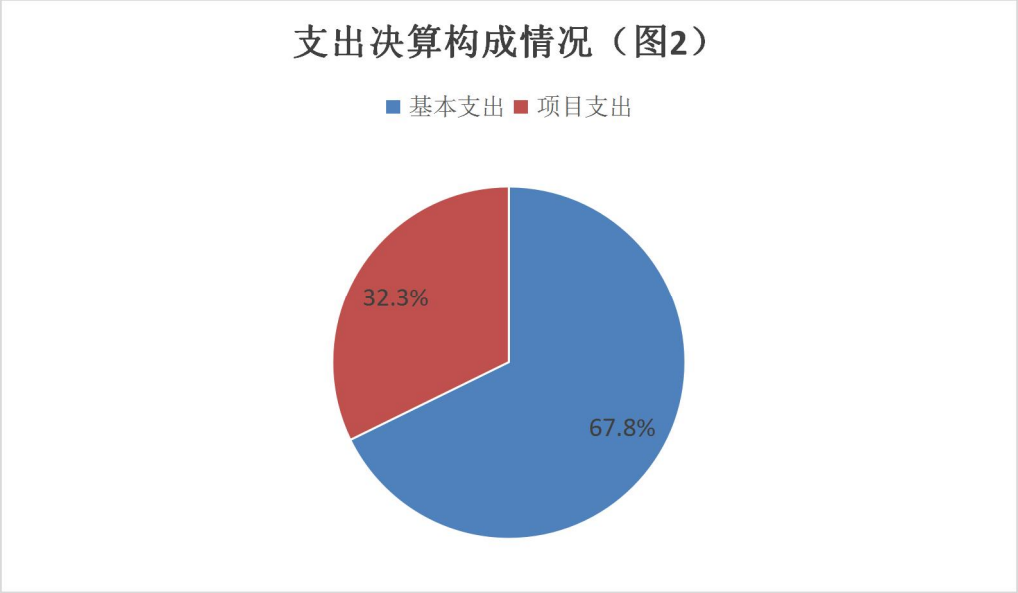
二、收入决算情况说明

本部门2025年度本年收入合计404.5万元，其中：财政拨款收入404.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 404.5 万元，其中：基本支出

274.03 万元，占 67.8%；项目支出 130.47 万元，占 32.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 404.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 47.5 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 404.5 万元，比上年增加 47.5 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。本年支出 404.5 万元，比上年增加 47.5 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度增加了曲阳县

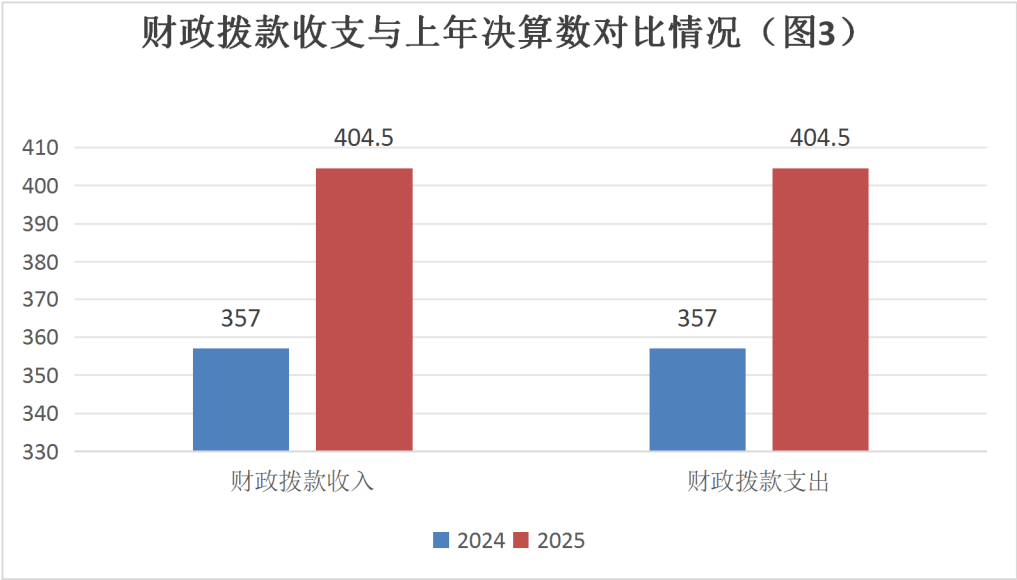
政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 404.5 万元，比上年增加 47.5 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。一般公共预算财政拨款本年支出 404.5 万元，比上年增加 47.5 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。

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%，2024 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，2024 年度决算支出持平。

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%，2024 年度决算收入持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，2024 年度决算支出持平。



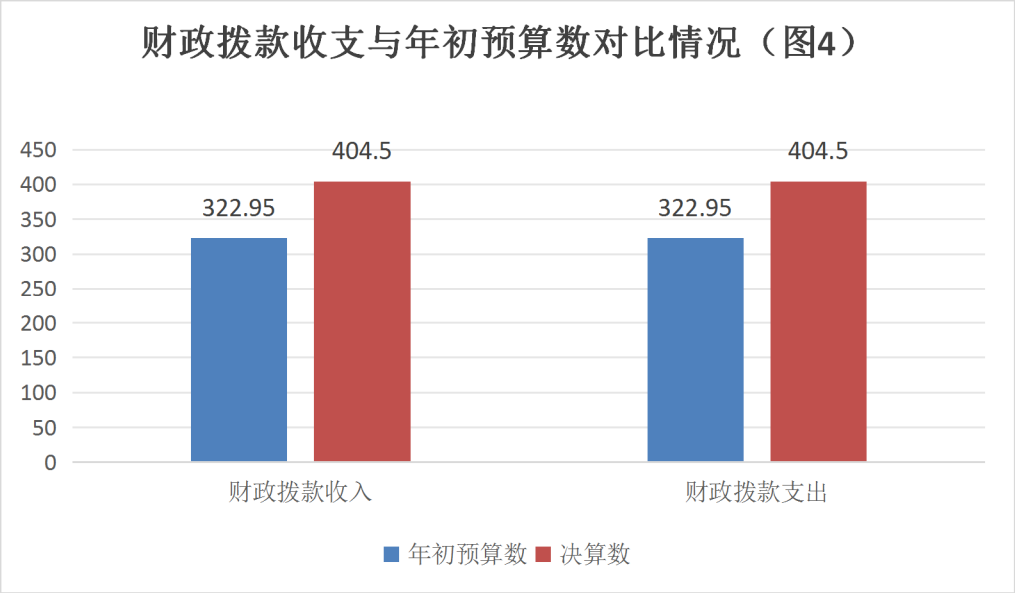
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入404.5万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加81.55万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加；本年支出404.5万元，完成年初预算的125.3%，比年初预算增加81.55万元，决算数大于预算数主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。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的125.3%，比年初预算增加81.55万元，主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加；支出完成年初预算的125.3%，比年初预算增加81.55万元，主要原因是本年度增加了曲阳县政协文史馆建设项目经费，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是；支出完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门未产生政府性基金费用。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是；支出完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我部门未产生国有资本经营费用。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 404.5 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 271.17 万元，占 67%，主要用于人员和日常公用经费支出，项目支出以及政协全会等支出；社会保障和就业（类）支出 63.57 万元，占 15.7%，主要用于部门人员的养老保险和职业年金支出；卫生健康（类）支出 12.44 万元，占 3.1%，主要用于部门医疗保险和公务员医疗补助支出；住房保障（类）支出 12.54 万元，占 3.1%，主要用于部门人员住房公积金支出；其他支出 44.77 万元，占 11.1%，主要用于曲阳县政协文史馆建设项目支出。

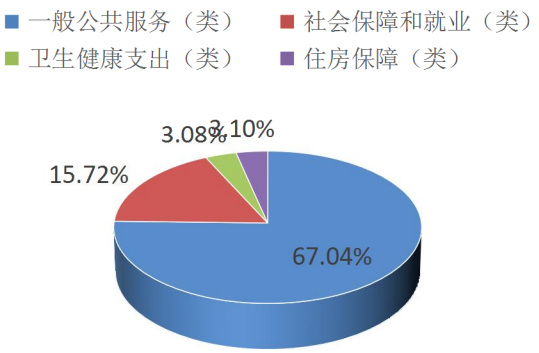
政府性基金预算财政拨款支出：

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）（图5）



（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 274.03 万元，其中：

人员经费 242.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.69 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、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。

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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较2024年度决算增加0万元，增长0%，主要原因是与2024年度决算支出持平。

（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100%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是我部门未发生“因公出国（境）费”支出；较上年增加0万元，增长0%，主要原因是我部门未发生“因公出国（境）费”支出。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3.6万元，支出决算3.6万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。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%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出3.6万元：本部门2025年度单位公

务用车保有量3辆，发生运行维护费支出3.6万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年增加0万元，增长0%，与2024年度决算支出持平。

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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，与预算持平；较上年度0万元，增长0%，与2024年度决算持平。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出31.69万元，较2024年度减少1.9万元，降低5.7%。主要原因是办公费、福利费等年初预算较上年减少，支出减少。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额87.18万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出67.45万元、政府采购服务支出19.39万元。授予中小企业合同金额82.38万元，占政府采购支出总额的94.5%，其中授予小微企业合同金额82.38万元，占政府采购支出总额的94.5%。

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3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1辆，应急保障用车2辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，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 60.46 万元。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 130.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对政协会议项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 27.74 万元，从评价情况来看评价工作中，坚持问题导向，积极发现政策实施和资金使用中存在的问题，提高绩效评价工作的有效性。根据资金类型，分别对重点评价内容以及专项资金重点评价安排使用的科学性、精准性、及时性、有效性进行了客观的评价。

（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政协会议项目等 8 个项目绩效自评结果。

政协机关劳务派遣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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.53 万元，完成预算的 96.3%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放了劳务派遣人员工资、

并缴纳了保险，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要。发现的主要问题及原因是：预算执行进度偏低。根据县财政安排本年度12月份劳务派遣人员工资未发放导致预算执行进度偏低。下一步改进措施：今后我单位将加强预算管理，避免出现类似问题。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：中国人民政治协商河北省曲阳县委员会办公室

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协机关劳务派遣人员经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">131001 - 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">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="3">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>4.700000</td><td>到位数</td><td>4.700000</td><td>执行数</td><td colspan="2">4.526385</td><td colspan="2" rowspan="2">96.31</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>4.700000</td><td>其中:财政资金</td><td>4.700000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">4.526385</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="11"></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="5">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。</td><td colspan="5">及时足额发放了劳务派遣人员工资、并缴纳了保险，保障了劳务派遣人员正常工作和生活需要。</td><td colspan="2">100.00</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>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>劳务派遣人员数量</td><td>劳务派遣人员数量</td><td>20.00</td><td>=</td><td>1</td><td>人</td><td>1 人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>劳务派遣补助发放到位率</td><td>劳务派遣补助发放到位率</td><td>10.00</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>92</td><td>未完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>劳务派遣工资发放时间</td><td>劳务派遣工资发放时间</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>每月底前</td><td>1-11 月每月底前</td><td>未完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>劳务派遣月均补助成本</td><td>劳务派遣人均补助成本</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>3500</td><td>元/月</td><td>3744.11 元/月</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>劳务派遣人员尽职尽责率</td><td>劳务派遣人员尽职尽责率</td><td>30.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9"></td><td>98</td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="11">预算执行进度偏低。根据县财政安排本年度 12 月份劳务派遣人员工资未发放导致预算执行进度偏低。今后我单位将加强预算管理，避免出现类似问题。</td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="2">张聪聪</td><td>联系电话:</td><td colspan="7">4212173</td></tr>
</table>

政协机关专项公用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96.24分（绩效自评表附后）。全年预算数为15.7万元，执行数为9.8万元，完成预算的62.4%。项目绩效目标完成情况：一是本年度通过开展专题调研5次并形成专题调研报告，围绕经济社会发展的重点工作开展民主监督4次并形成监督报告，提出针对性意见和建议。发现的主要问题及原因是：预算执行率偏低，主要是减轻财政压力，节约成本，总体支出减少，但本年度各项工作已完成。下一步改进措施：今后我单位将加强监管，充分考虑全年工作，加强预算管理，避免类似问题出现。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：中国人民政治协商河北省曲阳县委员会办公室

一、基本情况	**项目名称**	政协机关专项公用运转保障经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	131001 - 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级	**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	15.700000	**到位数**	15.700000	**执行数**	9.7995	62.42	
	其中:财政资金	15.700000	**其中:财政资金**	15.700000	**其中:财政资金**	9.7995		
	其他		**其他**		**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率(%)**	
	通过开展调研视察，提交建议案、视察和调研报告，反映社情民意，发挥委员作用，提高建言献策水平，为县委县政府科学决策提供参考，保障机关各项工作正常运转。			本年度通过开展专题调研 5 次并形成专题调研报告，围绕经济社会发展的重点工作开展视察监督 4 次并形成监督报告，提出针对性意见和建议。			100	

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	当年完成调研报告数量	当年完成调研报告数量	20.00	≥	4	篇	5 篇	完成	20
		质量指标	展板制作合格率	展板制作合格率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	委员培训活动完成时间	委员培训活动完成时间	10.00	文字描述		11 月底前完成	8 月份完成	完成	10
		成本指标	人均参会成本	每人每天参加政协常委会议成本	10.00	≤	200	元	20 元/人/天	完成	10
	效益指标	社会效益指标	政协各项工作保障率	政协各项工作保障率	30.00	≥	95	%	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	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.24
	自评总分										96.24
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率偏低，主要是减轻财政压力，节约成本，总体支出减少，但本年度各项工作已完成。										
填报人:	张聪聪			**联系电话:**	0312-4212173						

政协会议项目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30万元，执行数为27.74万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：大会期间提出提案100余件，审查立案46件，重点提案9件，圆满完成了既定的各项政治任务。发现的主要问题及原因是：本项目执行良好，无偏差。

2025年度预算项目绩效自评表

填报部门：中国人民政治协商河北省曲阳县委员会办公室

<table>
<tr><td rowspan="2">一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">政协会议项目经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施主管单位</td><td colspan="2">131001 - 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级</td><td>金额单位</td><td>万元</td></tr>
<tr><td colspan="11"></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="3">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>30.000000</td><td>到位数</td><td>30.000000</td><td>执行数</td><td colspan="2">27.7431</td><td colspan="2" rowspan="3">92.48</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>30.000000</td><td>其中:财政资金</td><td>30.000000</td><td>其中:财政资金</td><td colspan="2">27.7431</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td colspan="2"></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 colspan="2">总体完成率(%)</td></tr>
<tr><td colspan="4">听取并审议了政协常委会工作报告和提案报告，听取并协商讨论了“一府两院”及其他报告；提高了委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为创新开创现代化中国雕刻文化名城高质量发展新局面贡献了政协智慧和力量。</td><td colspan="4">大会期间提出提案100余件，审查立案46件，重点提案9件，圆满完成了既定的各项政治任务。</td><td colspan="2">100.00</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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>三级指标</td><td>指标说明</td><td>指标分值</td><td colspan="3">预期指标值</td><td>单项指标实际完成值</td><td>单项指标完成情况</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>符号</td><td>值</td><td>单位(文字描述)</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>政协会议参加人数</td><td>政协会议参加人数</td><td>20.00</td><td>≥</td><td>200</td><td>人</td><td>238人</td><td>完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政协委员出勤率</td><td>政协委员出勤率</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>政协会议完成时间</td><td>政协会议完成时间</td><td>10.00</td><td>文字描述</td><td></td><td>2月底前</td><td>1月底</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均参会成本</td><td>每人每天参加政协全会成本</td><td>10.00</td><td>≤</td><td>450</td><td>元/人</td><td>346元/人</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>委员提出意见建议的办理率</td><td>委员提出意见建议的办理率</td><td>30.00</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>完成</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>服务对象满意度</td><td>10.00</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率</td><td>预算执行率</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td>自评总分</td><td colspan="9"></td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="11"></td></tr>
<tr><td>五、存在问题原因及整改措施</td><td colspan="10">执行良好，无偏差。</td></tr>
<tr><td>填报人:</td><td colspan="3">张聪聪</td><td>联系电话:</td><td colspan="6">0312-4212173</td></tr>
</table>

政协机关涉军公益岗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7.44万元，执行数为7.36万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：通过每月按时发放工资并缴纳保险，保障了涉军公益岗人员基本生活，积极稳妥化解了退役军人遗留问题，保障了参战军退人员的生活。发现的主要问题及原因是：本项目执行情况良好，无偏差。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：中国人民政治协商河北省曲阳县委员会办公室

一、基本情况	**项目名称**	政协机关涉军公益岗人员经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	131001 - 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级	**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	7.4400000	**到位数**	7.4400000	**执行数**	7.361092	98.94	
	其中：财政资金	7.4400000	**其中：财政资金**	7.4400000	**其中：财政资金**	7.361092		
	其他		**其他**		**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**			**具体完成情况**			**总体完成率（%）**	
	通过按月发放工资及保险，保障涉军公益岗人员的基本生活，提升公益岗人员业务能力，使其更好地完成各项工作任务。			通过每月按时发放工资并缴纳保险，保障了涉军公益岗人员基本生活，积极稳妥化解了退役军人遗留问题，保障了参战军退人员的生活。			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	公益岗补贴发放人数	公益岗补贴发放人数	20.00	=	2	人	2 人	完成	20
		质量指标	公益岗补贴发放覆盖率	公益岗补贴发放覆盖率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	公益岗补贴发放时间	公益岗补贴发放时间	文字描述			每月底前	每月底前	完成	10
		成本指标	公益岗月人均补贴成本	公益岗月人均补贴成本	10.00	≥	2300	元	2765.44 元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	30.00	≥	95	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度比例	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	执行情况良好，无偏差。										
填报人：	张聪聪			**联系电话：**	4212173						

政协机关文史资料编辑出版项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.4分（绩效自评表附后）。全年预算数为17万元，执行数为5万元，完成预算的29.4%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，传承和弘扬了曲阳特色历史文化。发现的主要问题及原因是：预算执行率偏低。根据财政安排本年度只支付了预付款，导致预算执行率偏低。今后我单位加强预算管理，避免此类问题出现。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：中国人民政治协商河北省曲阳县委员会办公室

一、基本情况	**项目名称**	政协机关文史资料编辑出版项目经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	131001 - 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级	**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	17.000000	**到位数**	17.000000		**执行数**	15.980000	29.41	
	其中：财政资金	17.000000	**其中：财政资金**	17.000000		**其中：财政资金**	15.980000		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率（%）**	
	充分发挥了人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，传承和弘扬了曲阳特色历史文化。				充分发挥了人民政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，传承和弘扬了曲阳特色历史文化。			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	印刷计划完成量	印刷计划完成量	20	≥	1000	册	2000 册	完成	18
		质量指标	文史资料印刷合格率	文史资料印刷合格率	10	≥	95	%	98%	完成	10
		时效指标	出版印刷完成时间	出版印刷完成时间	10	文字描述		12 月底前	12 月底前	完成	10
		成本指标	每册书籍成本	每册书籍成本	10	≥	50	元/册	40 元/册	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	30	≥	90	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3
	自评总分										97.4
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率偏低。根据财政安排本年度只支付了预付款，导致预算执行率偏低。今后我单位加强预算管理，避免此类问题出现。										
填报人：	张聪聪			**联系电话：**	4212173						

曲阳县政协文史馆建设项目绩效自评情况：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66.59万元，执行数为64.16万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：项目工程按期施工，已按合同约定工期，完成了合同约定的全部施工内容。发现的主要问题及原因是：项目执行良好，基本无偏差。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：中国人民政治协商河北省曲阳县委员会办公室

一、基本情况	**项目名称**	曲阳县政协文史馆建设项目	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	131001 - 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级	**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	66.585394	**到位数**	66.585394	**执行数**	64.155794	96.35	
	其中：财政资金	66.585394	**其中：财政资金**	66.585394	**其中：财政资金**	64.155794		
	其他	0	**其他**	0	**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（%）**	
	项目工程按期施工，保障工程在第三季度完工。			项目工程按期施工，已按合同约定工期，完成了合同约定的全部施工内容。			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	文史馆建设面积	文史馆建设面积	20	≥	100	平方米	150 平方米	完成	20
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		时效指标	工程开工时间	工程开工时间	10	文字描述		第三季度	8 月份	完成	10
		成本指标	设计成本	设计成本	10	≤	27	万元	2.7 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	文史资料利用提升率	文史资料利用提升率	30	≥	20	%	30%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6
	自评总分										96
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好，基本无偏差。										
填报人：	张聪聪			**联系电话：**	4212173						

政协机关文史馆运行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76.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为0.9万元，完成预算的18%。项目绩效目标完成情况：文史馆正常运行良好。发现的主要问题及原因是：预算执行率偏低，为减轻财政负担，节约成本，落实过紧日子要求，文史馆正常运行。

2025 年度预算项目绩效自评表

填报部门：中国人民政治协商河北省曲阳县委员会办公室

一、基本情况	**项目名称**	政协机关文史馆运行经费		**项目级次**	本级	**实施主管单位**	131001 - 中国人民政治协商会议河北省曲阳县委员会办公室本级	**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	5	**到位数**	5		**执行数**	0.9	18	
	其中：财政资金	5	**其中：财政资金**	5		**其中：财政资金**	0.9		
	其他		**其他**			**其他**			
三、目标完成情况	**年度预期目标**				**具体完成情况**			**总体完成率（%）**	
	通过对政协文史馆相关设备进行维护，保障了文史馆正常运行。				文史馆正常运行良好。			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	相关设备运维保障数量	相关设备运维保障数量	相关设备运维保障数量	20	≥	2	台	2 台	完成	20
		相关设备正常运行率	相关设备正常运行率	相关设备正常运行率	10	≥	95	%	100%	完成	10
		文史馆相关设备正常运行时长	文史馆相关设备正常运行时长	文史馆相关设备正常运行时长	10	≥	340	天	100 天	未完成	5
		文史馆维护成本	文史馆维护成本	文史馆维护成本	10	≤	5	万元	0	未完成	0.00
	效益指标	社会积极影响率	社会积极影响率	社会积极影响率	30	≥	90	%	90%	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥	95	%	95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.8
	自评总分										76.8
五、存在问题原因及整改措施	项目执行良好，基本无偏差。										
填报人：	张聪聪			**联系电话：**	4212173						

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无评价项目绩效评价结果。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指部门以前年度尚未完成、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。

三、年末结转和结余：指部门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。

四、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。

五、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。

六、“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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他交通费用：指部门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。

八、公务用车购置：指部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

九、机关运行经费：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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、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。