



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码： 131

单位名称： 中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

二〇二二年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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、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 部门概况

一、部门职责

1、县政协工作在市政协的指导下和中共广宗县委领导下开展工作。组织委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想以及中央、省、市、县重要会议精神，学习政治时事和有关业务知识，帮助委员提高参政议政水平。

2、组织委员就广宗县的政治、经济、文化等重要问题和群众反映强烈的热点、难点问题进行调研视察，提出意见、建议和提案，积极反映社情民意，推动改革开放和三个文明建设。

3、认真贯彻政协邢台市委员会提出的各项任务，密切配合市政协开展的调研视察等重要活动。

4、主动与市政协、中共广宗县党委、县政府保持经常性联系，围绕中央路线方针和县委中心工作开展民主监督，定期汇报工作，反映情况，提供信息，促进县域经济社会科学和谐发展。

5、听取中共广宗县委、县人民政府及有关部门负责人关于本县重大决策和重要情况的报告和说明，并就全县性的大政方针及政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题进行协商讨论，提出建议和意见。

6、对市政协办公室发出的调查表、委员履职考评表及征集的有关资料，要及时填写上报，并负责本县政协委员年度履职考评。

7、按照上级有关文件精神，结合我县具体情况，认真贯彻

执行政协委员会议通过的《提案工作条例》。

8、负责收集和办理委员的提案。

9、深入基层调查研究，跟踪检查督促各有关部门对提案、建议的办理的落实情况，发现好的典型要及时进行表扬推广。

10、负责向常委会、全会报告委员提案情况和办理情况。

11、负责提案工作的表册印制、提案的分发和催办工作。

12、保持与有关单位及县（市）、区政协的经常联系、互通情况、交流经验，推动提案工作的开展。

13、负责起草、印发政协委员的有关文件材料。搞好机关服务工作。

14、完成领导交办的其它工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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广宗县委员会	行政单位	财政拨款

第二部分 2021 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广宗县委员会

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	290.69	一、一般公共服务支出	32	253.87
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	27.52
	9		九、卫生健康支出	40	9.3
	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	
	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	290.69	本年支出合计	58	290.69
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	290.69	总计	62	290.69

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

公开 02 表

部门：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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		290.69	290.69					
2010201	行政运行	160.49	160.49					
2010202	一般行政管理 事务	90.42	90.42					
2010250	事业运行	2.83	2.83					
2010301	行政运行	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	22.16	22.16					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.36	5.36					
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3					

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

部门：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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		290.69	290.69				
2010201	行政运行	160.49	160.49				
2010202	一般行政管理事务	90.42	90.42				
2010250	事业运行	2.83	2.83				
2010301	行政运行	0.12	0.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36				
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3				

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：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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	290.69	一、一般公共服务支出	33	253.87	253.87		
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	27.52	27.52		
	9		九、卫生健康支出	41	9.3	9.3		
	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				
	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	290.69	本年支出合计	59	290.69	290.69		
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	290.69	总计	64	290.69	290.69		

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

部门：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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				
2010201	行政运行	160.49	160.49	
2010202	一般行政管理事务	90.42		90.42
2010250	事业运行	2.83	2.83	
2010301	行政运行	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
2101101	行政单位医疗	9.3	9.3	

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明细表

公开 06 表

部门：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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	175	302	商品和服务支出	20.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.73	30201	办公费	7.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	2.83	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	22.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.3	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	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	15.67	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	4.99	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			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	4.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	12.76			
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		175	公用经费合计					20.5

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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：1. 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。

2. 本部门无相关数据，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

部门：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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：1. 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。
（空表列示）

2. 本部门无相关数据，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

部门：中国人民政治协商会议河北省广宗县委员会

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（空表列示）

2. 本部门无相关数据，空表列示。

第三部分 2021 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 2021 年度收、支总计 290.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 13.59 万元，增长 4.91%，主要原因是人员变动及工资基数调整，人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 290.69 万元，其中：财政拨款收入 290.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 290.69 万元，其中：基本支出 200.27 万元，占 68.89%；项目支出 90.42 万元，占 31.11%。

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

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 290.69 万元，比 2020 年度增加 13.59 万元，增长 4.91%，主要是人员变动及工资基数调整，人员经费支出增加；本年支出 290.69 万元，增加 13.59 万元，增长 4.91%，主要是人员变动及工资基数调整，人员经费支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 290.69 万元，比上年增加 13.59 万元；主要是人员变动及工资基数调整，人员经费支出增加；本年支出 290.69 万元，比上年增加 13.59 万元，增长 4.91%，主要是人员变动及工资基数调整，人员经费支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 290.69 万元，完成年初预算的 100%。本年支出 290.69 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 290.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 253.87 万元，占 87.33%，主要用于人员工资、日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 27.52 万元，占 9.49%；卫生健康（类）支出 9.3 万元，占 3.18%。

(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 200.27 万元，其中：人员经费 179.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 20.5 万元，主要包括办公费、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

本部门 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，较 2020 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 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 100%。

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%，主要是没有因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算持平，主要是主要是我部门没有公务用车购置及运行维护费支出；与上年一致，主要是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 7 个，共涉及资金 90.424 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 90.424 万元。

(2) 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一般行政管理项目及 九届五次全委会议项目等 12 个项目绩效自评结果。

(1) 退役士兵公益性岗位工资配套补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，退役士兵公益性岗位工资配套补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。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，完成了配套补贴的及时发放，完成了退役军人的基本生活物质条件保障等。未发现问题。

(2) 广宗县中医药文化杏林集锦汇编项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，广宗县中医药文化杏林集锦汇编项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。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，完成开展宣传、挖掘征集、出版；完成综合性、可读性涵盖率等，未发现问题。

（3）广宗县当代摄影书画图册项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，广宗县当代摄影书画图册项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。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，完成及时拍摄、出版工作正常开展保障率；综合性、美感艺术性、可读性涵盖率等，未发现问题。

（4）九届五次全委会项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，九届五次全委会项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。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，完成开展全委会议活动次数；完成审议、协商县域政治、经济、文化、社会生活中的重要问题等，未发现问题。

（5）民主监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，民主监督项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。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，完成开展视察监督活动的次数；高质量完成视察监督议题率等，未发现问题。

（6）民主协商项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，民主协商项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。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，完成开展视察监督活动的次数；高质量完成视察监督议题率等，未发现问题。

（7）地方文化研究会项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，地方文化研究会项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定得各项绩效目标，完成开展宣传活动的数量；重视文化发展率等，未发现问题。

（8）老区建设促进会项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，老区建设促进会项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。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，完成开展宣传活动的数量；重视文化发展率等，未发现问题。

（9）参政议政项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目

标，参政议政项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。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，完成委员学习培训覆盖率；完成与中心工作、群众关心度同步开展等，未发现问题。

（10）一般行政管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，一般行政管理项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。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，完成宣传教育机关工作人员覆盖率；完成各项工作正常开展保障率等，未发现问题。

（11）沙丘平台历史文化连环画册项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，沙丘平台历史文化连环画册项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。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，完成开展宣传活动的数量；完成彰显广宗历史文化底蕴图册等；未发现问题。

（12）文史资料挖掘整理及出版《沙丘春秋》刊物项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，文史资料挖掘整理及出版《沙丘春秋》刊物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 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。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，完成开展宣传活动的数量；完成彰显广宗历史文化底蕴，歌颂时代新英雄等，未发现问题。

工作活动(项目)负责人		乔强	联系电话	13930949626		
财务负责人		乔强	联系电话	13930949626		
单位地址		广宗县府前街				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2021年1月		计划完成：2021年12月			
	实际开始：2021年1月		实际完成：2021年12月			
一、项目资金情况						
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			结余金额(万元)
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	
合计			13.2	13.2	13.2	0
中央财政资金						
省财政资金						
市财政资金						
其他财政资金			13.2	13.2	13.2	0
二、工作活动(项目)绩效目标情况						
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	1. 全委会每年五月份之前召开一次，如有需要，及时召开。2. 及时完成各项会务工作。3. 高质量完成会议议程安排，听取审议常委会工作报告的决议等所有工作			已完成	
	年度目标	1. 全委会每年五月份之前召开一次，如有需要，及时召开。2. 及时完成各项会务工作。3. 高质量完成会议议程安排，听取审议常委会工作报告的决议等所有工作			已完成	
绩	产	数量指标	开展全委会议活动的次数≥1次		已完成	

效 指 标	出 指 标	质量指标	高质量完成各项会议议程, 各项会务任务完成率 $\geq 95\%$	已完成
		成本指标	会议所有支出费用 ≤ 13.2 万元	已完成
		时效指标	会议用时 ≥ 2 天	已完成
	效 果 指 标	经济效益 指标	审议通过经济工作安排部署 $\geq 95\%$	已完成
		社会效益 指标	审议通过民生工程安排部署 $\geq 95\%$	已完成
		环境效益 指标	审议通过环境文化卫生工作安排部署 $\geq 95\%$	已完成
		可持续发展 效益指 标	审议、协商县域政治、经济、文化、社会生活中的重要 问题 ≥ 1 年	已完成

三、广宗县县级部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7

	工作 活动 实施 保障	管理 制度 健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程 控制 有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作 活动” 产出 (25)	工作 活动 产出 数量 完成 率	产出 一 数 量 完 成 率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出 二 数 量 完 成 率				
	工作 活动 产出 质量 达标 率	产出 一 质 量 达 标 率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出 二 质 量 达 标 率				
工作 活动 产出 完成 及时 性	工作 活动 产出 完成 及时 性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	

	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	9
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

绩效目标	1.全委会每年五月份之前召开一次，如有需要，及时召开。				
	2.及时完成各项会务工作				
	3.高质量完成会议议程安排，听取审议常委会工作报告的决议等所有工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	九届五次全委会会议	开展全委会议活动的次数	≥1次	政协章程
	质量指标	高质量完成各项会议议程	各项会务任务完成率	≥95%	政协章程
	时效指标	会议时间	会议用时	≥2天	政协章程
	成本指标	会议资料、会议食宿、用车等费用	会议所有支出费用	≤13.2万元	政协章程
效益指标	经济效益指标	一府两院工作报告	审议通过经济工作安排部署	≥95%	政协章程
	社会效益指标	一府两院工作报告	审议通过民生工程安排部署	≥95%	政协章程
	生态效益指标	一府两院工作报告	审议通过环境文化卫生工作安排部署	≥95%	政协章程
	可持续影响指标	县域政治、经济、文化、社会生活	审议、协商县域政治、经济、文化、	≥1年	政协章程

			社会生活中的重要问题		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会全体委员、老干部	会务工作完成满意度，为领导、老干部、常委委员服务满意率	≥95%	政协章程

二、

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (10)	绩效目标设定情况 (5分)	职责明确 (1分)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2分)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合市委、市政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2分)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标的合理性。 评价要点： 1. 活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2. 在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置情况 (5分)	在职人员控制率 (1分)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(在职人员控制率)-某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率)-min(在职人员控制率)]×该指标分值。	1
		“三公经费”变动率 (2分)	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)	1. “三公经费”变动率小于或等于-5%的，得满分； 2. “三公经费”变动率大于或等于10%的，得0分；	2

			<p>/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	<p>3. 在职人员控制率在-5%-10%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max(“三公经费”变动率) - “三公经费”变动率]/[max(“三公经费”变动率) - min(“三公经费”变动率)]×该指标分值。</p>	
		重点支出安排率(2分)	<p>部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。 重点项目支出：部门(单位)年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。</p>	<p>1. 重点支出安排率大于或等于95%的，得满分； 2. 重点支出安排率小于或等于85%的，得0分； 3. 重点支出安排率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门重点支出安排率-min(重点支出安排率)]/[max(重点支出安排率) - min(重点支出安排率)]×该指标分值。</p>	2
过程(45分)	预算执行情况(25分)	预算完成率(5分)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)]×该指标分值。</p>	5
		预算调整率(3分)	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的，得满分； 2. 预算调整率大于或等于10%的，得0分； 3. 预算调整率在0-10%之间的，在0分和满分之间确定： 得分=[max(预算调整率)-某部门预算调整率]/[max(预算调整率)-min(预算调整率)]×该指标分值。</p>	3

		支付进度率 (5分)	部门年度支付数与年度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(年度支付数/年度任务数)×100%。	按年度的执行情况进行打分。得分=年度支付数/年度任务数×该指标分值。	5
		结转结余率 (4分)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)]×该指标分值。	4
		公用经费控制率(4分)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)]×该指标分值。	4
		政府采购执行率(4分)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于100%的,得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分; 3. 政府采购执行率在90%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。	4
预算管理情况 (15)		资金使用合规性(8分)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。	8

			<p>的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留情况；</p> <p>6. 不存在挤占情况；</p> <p>7. 不存在挪用情况；</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>		
		<p>预决算信息公开性（3分）</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 公开预决算信息；</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息；</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合（3）；</p> <p>符合其中两项（2）</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	3
		<p>基础信息完善性（4分）</p>	<p>部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 基本财务管理制度健全；</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实；</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整；</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项（4）；</p> <p>符合其中三项（2）；</p> <p>符合其中两项（1）；</p> <p>符合其中一项及以下（0）。</p>	4
资产管理情况（5分）		<p>资产管理完整性（2分）</p>	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 资产保存完整；</p> <p>2. 资产账务管理是否合规，帐实相符；</p> <p>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</p>	<p>符合全部三项（3）；</p> <p>符合其中两项（2）；</p> <p>符合其中一项（1）；</p> <p>符合零项（0）。</p>	2
		<p>固定资产利用率（3分）</p>	<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。</p>	<p>1. 固定资产利用率大于或等于95%的，得满分；</p> <p>2. 固定资产利用率小于或等于85%的，得0分；</p> <p>3. 固定资产利用率在85%-95%之间的，在0和满分之间计算确定： 得分=[某部门固定资产利用率-min（固定资产利用率）] / [max（固定资产利用率）-min（固定资产利用率）] ×该</p>	3

				指标分值。	
产出 (25分)	职责履行情况 (25)	履职完成情况(10分)	<p>根据年度主要任务分解表的具体任务, 逐项评价任务量化指标完成情况、实施效果和责任制建立情况。用以反映和考核部门(单位)履职工作任务目标的完成情况。评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每项任务是否已制定了明确、具体、可量化、可衡量的绩效指标; 2. 每项任务绩效指标的完成情况, 是全部完成、基本完成、未完成, 还是未实施; 3. 每项任务实施效果情况, 是优秀、良好、一般, 还是无效果; 4. 每项任务是否建立了目标责任制, 是否落实到具体部门和人员负责。 	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职工作任务目标的完成情况。	10
		项目完成质量达标率(15)	<p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率, 用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目质量达标率等于100%的, 得满分; 2. 项目质量达标率小于或等于99%的, 得0分; 3. 项目质量达标率在99%-100%之间的, 在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。 	15
效果 (20分)	履职效益情况 (20分)	经济效益(5分)	<p>部门及所属二级单位通过履行职责和预算安排支出项目的实施, 对我市带来的经济影响。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过部门所属企事业单位改革, 促进了企事业单位效益增长情况; 2. 通过预算支出项目的实施, 促进了行业生产能力增长, 从而带动行业经济效益增长; 3. 通过预算支出项目的实施, 有效提高劳动效率, 节约成本费用; 4. 通过预算支出项目的实施, 降低了损耗, 从而提高了生产效益; 5. 通过预算支出项目的实施, 完善了突发情况的监测预警, 保障了生产安全, 降低了生产损失。 	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职产生的经济效益。	5
		社会效益(5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过部门所属企事业单位的改革, 促进了企事业单位可持续发展, 带动就业增长情况; 	根据不同部门履职的内容和特点, 具体测算部门履职产生的社会效益。	5

			<p>2. 通过预算支出项目的实施，是否明显促进了行业精神文明建设；</p> <p>3. 通过部门履职是否明显提高城乡居民生活水平，满足了人们日益增长的物质与文化生活需求；</p> <p>4. 通过预算项目的实施，是否提高了劳动生产率，降低了劳动强度，促进了劳动人民的身心健康；</p> <p>5. 通过部门履职行业形象是否得到了大大提升了，增强了部门影响力。</p>		
		生态效益(5分)	<p>部门及所属二级单位履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>评价要点：</p> <p>1. 通过预算支出项目的实施，绿色、节能环保新技术的应用和推广，明显带动各环节的节能减排，也具有一定的环境效益；</p> <p>2. 通过履职有效地控制虚假、伪劣、霉变等劣质产品进入市场，影响了人民生活质量，净化地市场环境；</p> <p>3. 通过预算支出项目的实施，是否达到减少污染物排放；</p> <p>4. 通过预算支出项目的实施，周围环境得到了整治，面貌得到了改善。</p>	根据不同部门履职的内容和特点，具体测算部门履职产生的生态效益。	5
		服务对象满意度(5)	通过对部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，反映和考核社会公众或服务对象对部门履职的满意度。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)。	5
合计	100				100

2021 年度各部门项目实际支出财政资金统计表

单位：万元

单位名称	序号	项目名称	总计	公共预算		社会保险基金预算	政府性基金预算	专户收入安排	备注
				合计	项目支出				
人民政治协商会议河北省广宗县委员会		广宗中医药文化杏林集锦汇编	8.00	8.00	8.00				
		广宗县当代摄影书画图册	5.00	5.00	5.00				
		九届五次全委会议	13.20	13.20	13.20				
		民主监督	13.00	13.00	13.00				
		民主协商	12.00	12.00	12.00				
		地方文化研究会	2.00	2.00	2.00				
		老区建设促进会	2.00	2.00	2.00				
		参政议政	9.00	9.00	9.00				
		沙丘平台历史文化连环画册	5.00	5.00	5.00				
		文史资料挖掘整理及出版《沙丘春秋》刊物	3.00	3.00	3.00				

备注栏：如上述项目是 ppp 项目、债务项目和政府购买服务项目的请单独标注。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 20.5 万元，比 2020 年度增加 32 万元，增长 60.98%。主要原因是 2020 年决算时部分项目支出误列入机关运行经费中。

八、政府采购情况

本部门 2021 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 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，本部门共有车辆 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，比上年减少 2 辆，主要是由于机构改革，本部门公务用车划转至县车改办。

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

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算国有资金经营预算收支

及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等表以空表列示。

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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

（十一）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。

（十二）“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