

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：201

单位名称：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心



石家庄市鹿泉区机关事务管理中心  
2024 年度部门决算  
公开文本

石家庄市鹿泉区机关事务管理中心  
二〇二五年八月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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 2024 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

根据《石家庄市鹿泉区机关事务管理中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，为进一步提高机关事务管理中心服务水平，石家庄市鹿泉区机关事务管理中心的具体职责如下：

1、负责按照相关政策要求推进落实公务用车改革相关工作，对全区公务用车的统一调度和平台车辆的维修、保养、年审及保费缴纳等管理工作。

2、负责机关大院基础设施的规划布局和设置。

3、负责机关大院水路、电路、暖气管道、下水道的保养维修工作。

4、负责机关大院的绿化美化及花草树木的病虫害防治工作。

5、负责机关大院及各办公楼的卫生保洁工作。

6、负责机关大院及门口的安全保卫工作。

7、负责机关大院的安全消防工作及防恐工作。

8、协助区委办、区政府办、信访局做好机关大院门口的群众上访接待及秩序维护工作。

9、负责机关大院、车库、门口停车场的车辆停放管理工作。

10、制定区公共机构节能规划，分解落实年度节能

目标任务。

11、根据相关法律法规、政策规定及文件要求，做好对全区党政机关办公用房的管理和调配工作。

12、负责食堂工作及理发服务。

13、统筹做好区委区政府安排部署的重要接待工作，并配合做好有关大型会议的筹备工作。

14、负责与财政局配合对党政机关闲置办公用房的租赁及拍卖处置等管理工作。

15、根据相关法律法规、政策规定及文件要求，拟订全区党政机关办公用房的改造装修标准，并按规定实施管理。

16、负责机关大院干部职工医疗服务及卫生保健工作。

17、负责向到我区检查、指导及考察工作的领导及客人介绍我区政治、经济、文化、生态建设等情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	石家庄市鹿泉区机关事务管理中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

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

## 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 年度

公开 01 表  
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	2,657.40	一、一般公共服务支出	32	1,894.20
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	412.22
	9		九、卫生健康支出	40	241.42
	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	109.55
	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	2,657.40	<b>本年支出合计</b>	58	2,657.40
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	2,657.40	<b>总计</b>	62	2,657.40

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

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,657.40	2,657.40					
201	一般公共服务支出	1,894.20	1,894.20					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.90	1,198.90					
2010350	事业运行	1,198.90	1,198.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.30	695.30					
2013103	机关服务	695.30	695.30					
208	社会保障和就业支出	412.22	412.22					
20805	行政事业单位养老支出	365.83	365.83					
2080502	事业单位离退休	228.73	228.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20					
20809	退役安置	46.39	46.39					
2080901	退役士兵安置	46.39	46.39					

210	卫生健康支出	241.42	241.42					
21004	公共卫生	160.00	160.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.00	160.00					
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42					
2101102	事业单位医疗	81.42	81.42					
221	住房保障支出	109.55	109.55					
22102	住房改革支出	109.55	109.55					
2210201	住房公积金	109.55	109.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 年度

公开 03 表  
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		2,657.40	1,755.71	901.69			
201	一般公共服务支出	1,894.20	1,198.90	695.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.90	1,198.90				
2010350	事业运行	1,198.90	1,198.90				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.30		695.30			
2013103	机关服务	695.30		695.30			
208	社会保障和就业支出	412.22	365.83	46.39			
20805	行政事业单位养老支出	365.83	365.83				
2080502	事业单位离退休	228.73	228.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20				
20809	退役安置	46.39		46.39			
2080901	退役士兵安置	46.39		46.39			
210	卫生健康支出	241.42	81.42	160.00			

21004	公共卫生	160.00		160.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.00		160.00			
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42				
2101102	事业单位医疗	81.42	81.42				
221	住房保障支出	109.55	109.55				
22102	住房改革支出	109.55	109.55				
2210201	住房公积金	109.55	109.55				

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

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 年度

公开 04 表  
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	2,657.40	一、一般公共服务支出	33	1,894.20	1,894.20		
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	412.22	412.22		
	9		九、卫生健康支出	41	241.42	241.42		
	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	109.55	109.55		
	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	2,657.40	<b>本年支出合计</b>	59	2,657.40	2,657.40		
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	2,657.40	总计	64	2,657.40	2,657.40	

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

编制部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 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		2,657.40	1,755.71	901.69
201	一般公共服务支出	1,894.20	1,198.90	695.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,198.90	1,198.90	
2010350	事业运行	1,198.90	1,198.90	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	695.30		695.30
2013103	机关服务	695.30		695.30
208	社会保障和就业支出	412.22	365.83	46.39

20805	行政事业单位养老支出	365.83	365.83	
2080502	事业单位离退休	228.73	228.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.90	118.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.20	18.20	
20809	退役安置	46.39		46.39
2080901	退役士兵安置	46.39		46.39
210	卫生健康支出	241.42	81.42	160.00
21004	公共卫生	160.00		160.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	160.00		160.00
21011	行政事业单位医疗	81.42	81.42	
2101102	事业单位医疗	81.42	81.42	

221	住房保障支出	109.55	109.55	
22102	住房改革支出	109.55	109.55	
2210201	住房公积金	109.55	109.55	

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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 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	1,264.19	302	商品和服务支出	265.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.76	30201	办公费	33.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.17	30202	印刷费	10.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	535.63	30205	水费		31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.20	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.42	30208	取暖费	72.58	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	26.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	225.83	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	225.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	80.07	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	8.10	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	45.38	31205	利息补贴	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.78	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	4.07	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		1,490.02	公用经费合计					265.68

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

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 年度

公开 07 表  
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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2024 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
83.51		83.51	23.24	60.27		83.51		83.51	23.24	60.27	

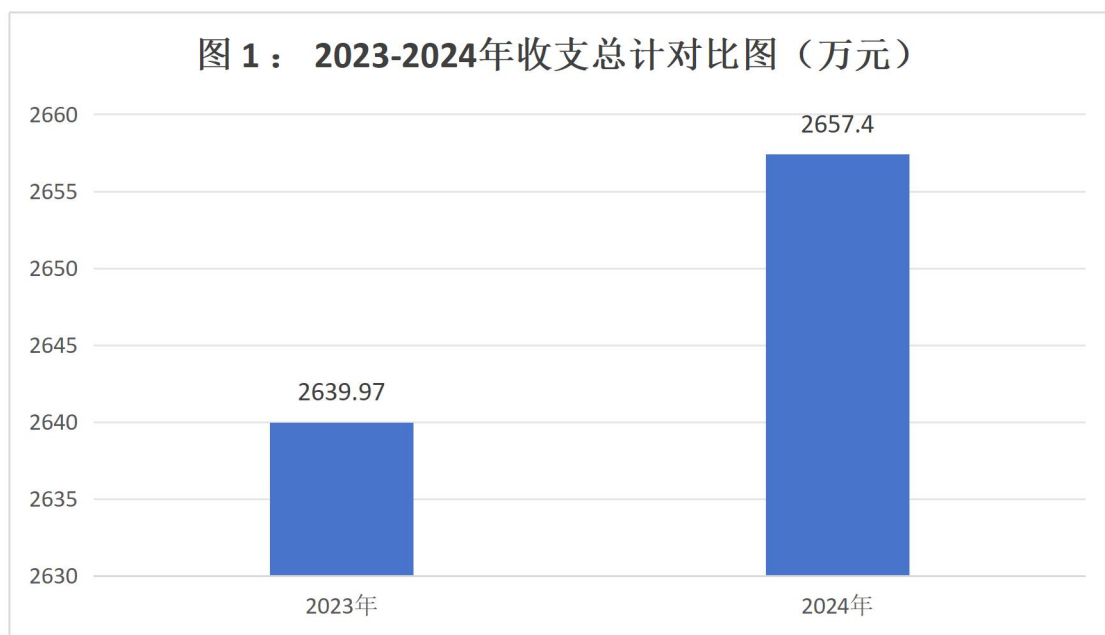
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

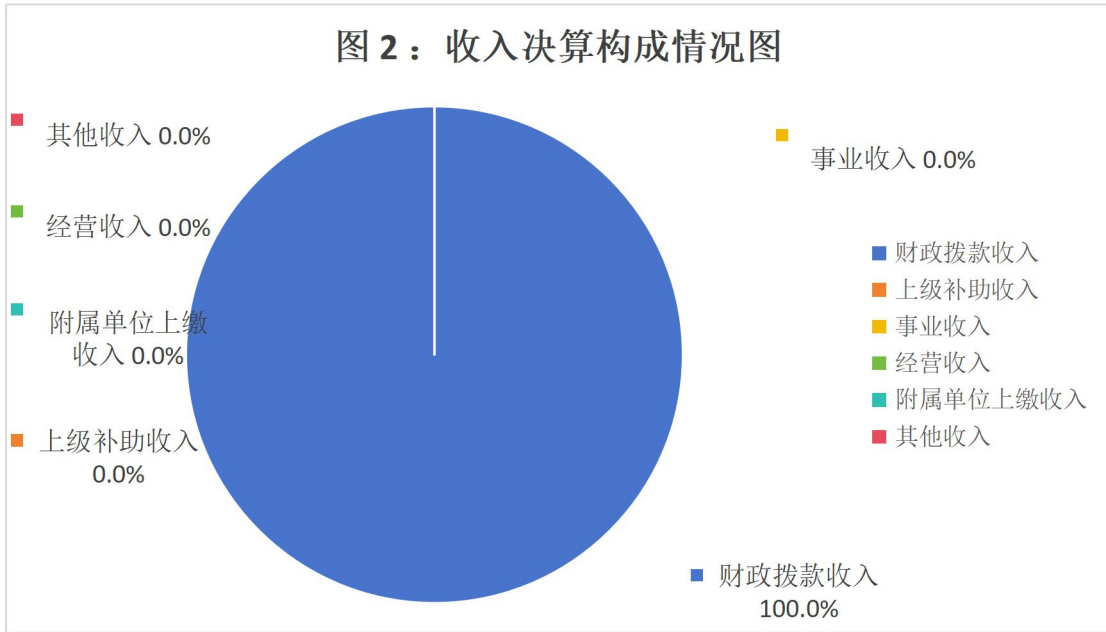
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计均为 2,657.4 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 17.43 万元，增长 0.7%，主要原因是项目资金的增加，结转资金为 0 万元，与 2023 年度持平。



## 二、收入决算情况说明

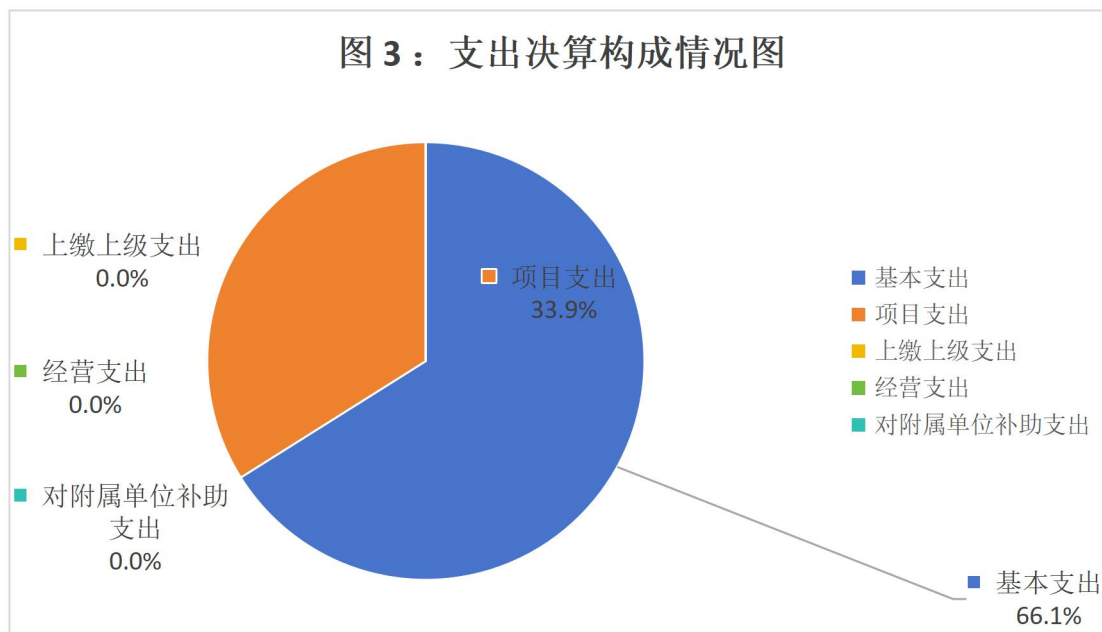
本部门 2024 年度本年收入合计 2,657.4 万元，其中：财政拨款收入 2,657.4 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 2,657.4 万元，其中：基本支出 1,755.71 万元，占 66.1%；项目支出 901.69 万元，占 33.9%；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%。

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 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计均为 2,657.4 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 17.43 万元，增长 0.7%，主要原因是项目资金的增加，结转资金为 0 万元，与 2023 年度持平。

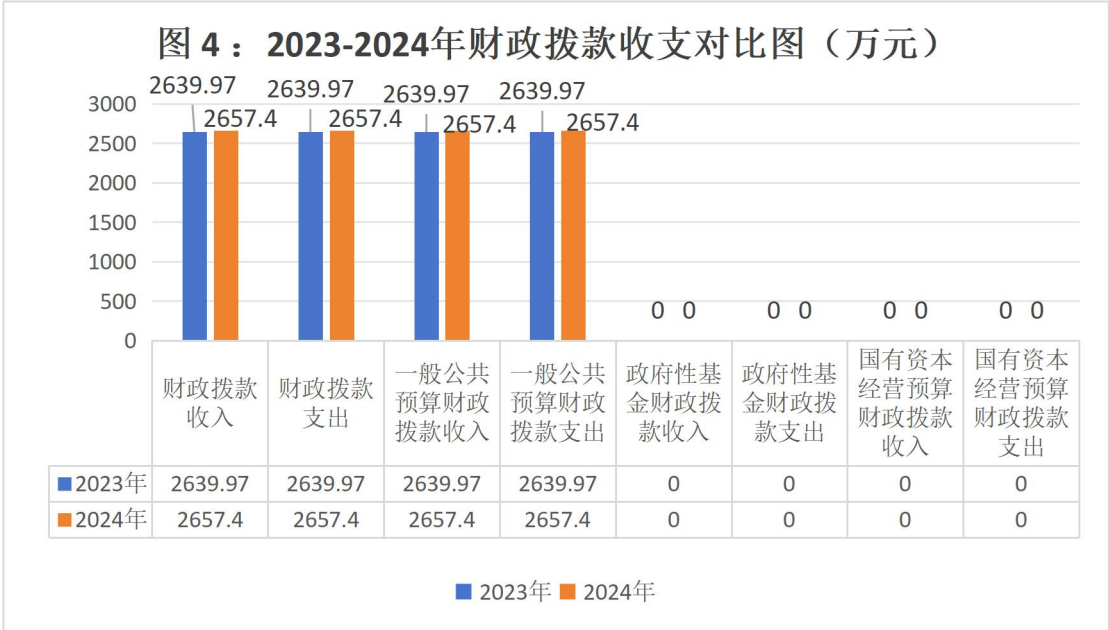
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,657.4 万元，比上年增加 17.43 万元，增长 0.7%，主要原因是项目资金的增加；本年支出 2,657.4 万元，比上年增加 17.43 万元，增长 0.7%，主要原因是项目资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,657.4 万元，比上年增加 17.43 万元，增长 0.7%，主要原因是项目资金的增加；本年支出

2,657.4 万元，比上年增加 17.43 万元，增长 0.7%，主要原因是项目资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度持平。



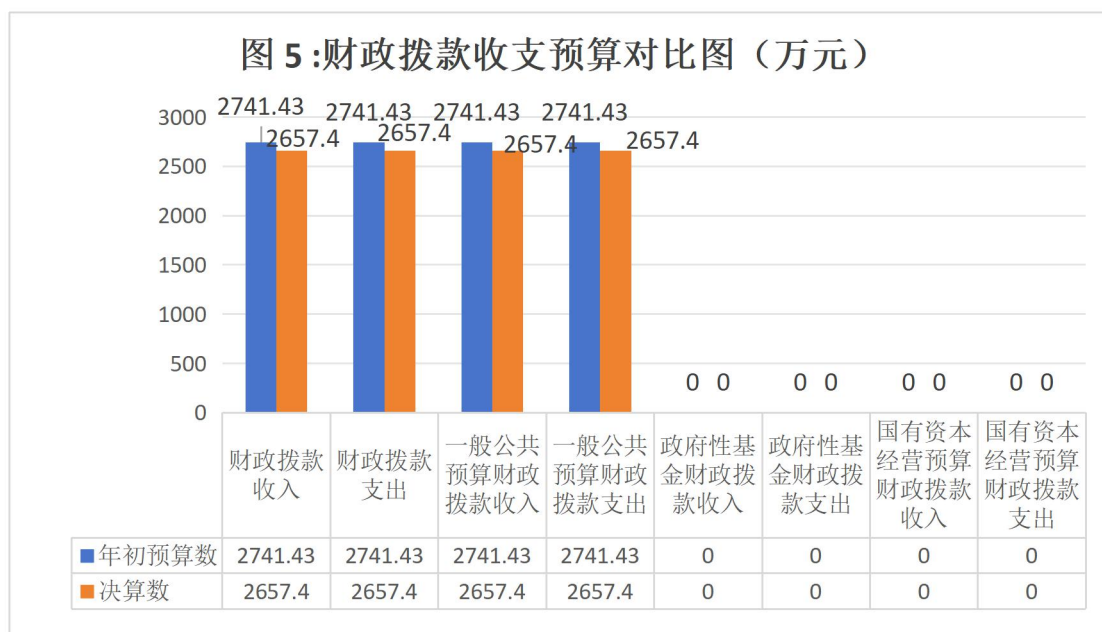
**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,657.4 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 84.03 万元，决算数小于预算数主要原因是降低成本，节约资金；本年支出 2,657.4 万元，完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 84.03 万元，决算数小于预算数主要原因是降低成本，节约资金。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 96.9%，比年初预算减少 84.03 万元，主要原因是降低成本，节约资金；支出完成年初预算的 96.9%，比年初预算减少 84.03 万元，主要原因是降低成本，节约资金。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

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；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

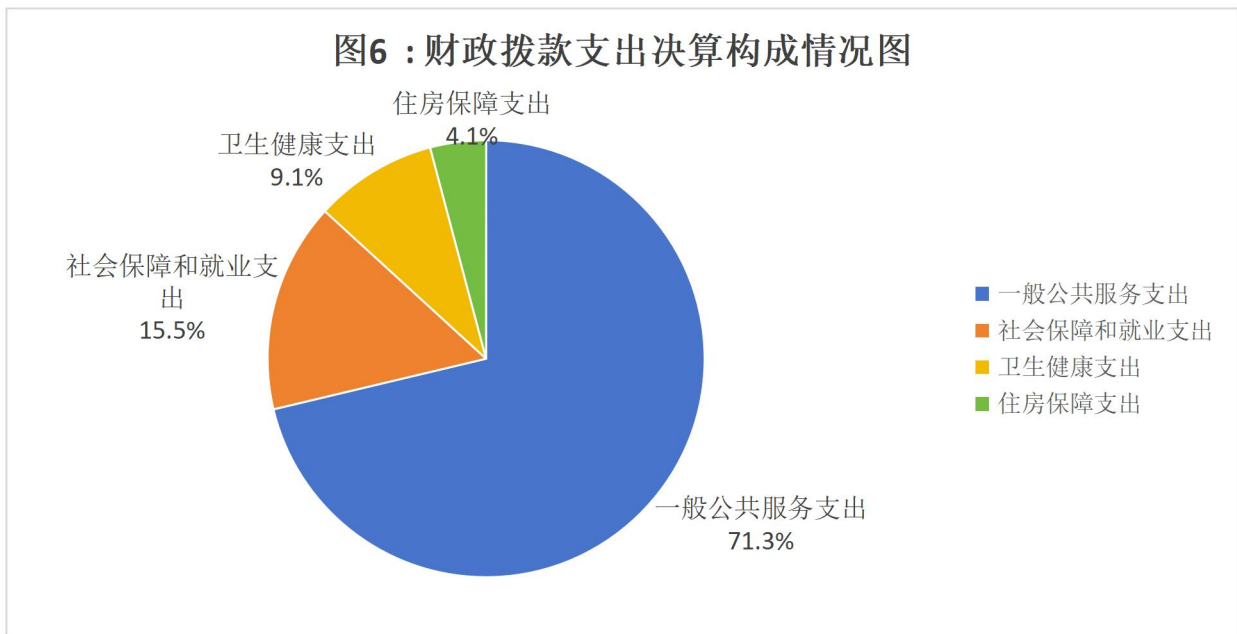


### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,657.4 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 1,894.2 万元，占 71.3%，主要用于人员经费、日常公用、项目等支出；社会保障和就业（类）支出 412.22 万元，占 15.5%，主要用于人员保险类支出；卫生健康（类）支出 241.42 万元，占 9.1%，主要用于医疗保险类支出；住房保障（类）支出 109.55 万元，占 4.1%，主要用于住房公积金支出。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,755.71 万元，其中：

人员经费 1,490.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金。

公用经费 265.68 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83.51 万元，支出决算为 83.51 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2023 年度决算增加 24.02 万元，增长 40.4%，主要原因是车辆保有量增加 8 辆，其中购置 2 辆，划拨 6 辆。

### **（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 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元。无本部门组织的出国(境)团组。未发生因公出国(境)费用支出，与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 83.51 万元，支出决算 83.51 万

元，完成预算的 100%，与预算持平；较上年增加 24.02 万元，增长 40.4%，主要原因是车辆保有量增加 8 辆，其中购置 2 辆，划拨 6 辆。其中：

**公务用车购置费支出 23.24 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 23.24 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 23.24 万元，增长 100%，主要原因是购置新能源公务用车 2 辆。

**公务用车运行维护费支出 60.27 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 29 辆，发生运行维护费支出 60.27 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0.78 万元，增长 1.3%，主要原因是车辆保有量增加 8 辆。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 442.33 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 32.83 万元、政府采购工程支出 247.51 万元、政府采购服务支出 161.99 万元。授予中小企业合同金额 442.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 442.33 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，比上年增加 8 辆，主要是其他单位划拨 6 辆与购置新能源公务车辆 2 辆。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 29 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 2024 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 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 901.69 万元。其中，一般公共预算项目 19 个，涉及资金 901.69 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，自评金额 0 万元，

占政府性基金项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，自评金额 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。本部门组织自评的 19 个预算项目中，自评得分 100 分的 11 个，90 分以上的 8 个。各项目自评得分最高 100 分、最低 90 分，平均得分 97.89 分。根据自评结果显示，本部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，基本实现了预算项目的绩效目标。

## （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公务用车平台车辆运行费项目及机关大院保洁费用项目等 10 个项目绩效自评结果。

（1）公务用车平台车辆运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公务用车平台车辆运行费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 18.9 万元，执行数为 14.18 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：一是派车数量完成值 100%；二是收回平台车辆数完成值 100%；三是按时支付公务用车运行相关费用完成值 80%；四是公务用车使用率大大提升；五是服务对象满意度达 100%。发现的主要问题及原因：存在未对平台上的行车轨迹做到及时查看的情况。下一步改进措施：及时查看公务用车平台行车轨迹，定期维护公务用车定位系统，一旦发现问题，及时处理解决。

(2) 机关大院保洁费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 46.76 万元，执行数为 46.65 万元，完成预算的 99%。一是保洁量达到 100%，二是巡查次数达到了计划量的每周 1-2 次，保障了机关大院及公共场所环境卫生整洁有序，保障资金能及时拨付。

(3) 涉军公益性岗位人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 46.49 万元，执行数为 46.39 万元，完成预算的 99%。对符合条件的退役军人安排了就业岗位，并能及时发放工资。

(4) 人武部办公楼安装电梯费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 83.36 万元，执行数为 75.81 万元，完成预算的 91%，该项目精准投入资金，按时高质量完成电梯安装，极大提升人武部办公效率，方便人员与物资快速流动为日常工作及应急响应提供有力保障，达成安全、便捷、高效的预期绩效。

(5) 专项公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 246 万，执行数为 246 万元，完成预算的 100%。一是对故障排除时限达到了计划要求，二是为维护日常办公正常运行，加强了日常巡查维护，

加强完善了大院及办公楼的后勤保障工作，做到办公房屋水、电、讯、暖正常供应。

(6) 机关大院保安费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 47.6 万元，执行数为 44.10 万元，完成预算的 93%。保障了机关大院安全秩序，各项绩效指标达成情况良好，整体服务质量获认可，且在成本控制方面有较好表现。

(7) 综合楼七楼改造工程款项项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 27.52 万元，执行数为 27.52 万元，完成预算的 100%。本次综合楼改造工程依规划投入相应工程款，在施工过程严控成本、保障进度与质量，完工后有效提升综合楼功能适配性、空间利用率，实现设施完善、环境优化等预期效益，资金使用效益显著。

(8) 搬迁单位装修改造工程项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。一是保障搬迁单位工作正常运转，二是装修工程验收合格。

(9) 政府大院综合楼电梯工程款项项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 16

万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。一是工程已验收合格，保障电梯正常使用合格率。二是及时支付了项目资金。

（10）机关事务管理中心用于方舱集中（医学）收治费用自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 180 万，执行数为 160 万元，完成预算 90%。此项目投入的费用精准高效、从场地改造、设备采购到物资保障、人员避难、各环节资金把控严格，确保方舱按时启用，平稳运行，圆满完成救治任务，为疫情防控筑牢坚实壁垒，经费支出效益显著。下一步改进措施：进一步做好规划，加强资金使用预算准确率。

## 附绩效自评表如下：

### 公务用车平台车辆运行费项目

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2024 年度)							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	公务用车运行费	实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心			
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：	18.9	到位数：	14.18	执行数：	14.18	98%
	其中： 财政资金	18.9	其中： 财政资金	14.18	其中： 财政资金	14.18	
	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	
	严格按照平台管理制度，及时派出收回公务用车，并进行保养维修，保障用车部门正常运转			已落实严格按照平台管理制度，保障用车部门公务用车正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	派车数量	≥90%	≥90%	10	
		质量指标	车辆故障发生率	≤90%	≤90%	10	
		时效指标	收回公车及时率	100%	100%	10	
		成本指标	运行保障成本	≤2.7万元/辆	≤2.7万元/辆	10	
		预算执行率	按照需求及时支付公务用车运行费	100%	80%	8	
		可持续影响指标	公车使用率	100%	100%	40	
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按工作完成情况对项目进行督查，对存在的问题做到认识到位，措施到位，整改到位。						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 机关大院保洁费用项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2024 年度）							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	保洁服务费		实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心		
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：	46.76	到位数：	46.65	执行数：	46.65	99%
	其中： 财政资金	46.76	其中： 财政资金	46.65	其中： 财政资金	46.65	
	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	
	保证政府院内三栋办公楼的外墙干净，保证大院工作环境整洁有序、窗明几净，为办事群众提供良好卫生环境			确保政府院内三栋办公楼的外墙干净，保证大院工作环境整洁有序		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保洁人员人数		12人	12人	10
		质量指标	保洁完成率		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	保洁人员工资标准		≤2800元/人	≤2800元/人	10
		预算执行率	按照需求及时支付保洁服务各类款项		100%	100%	10
		可持续影响指标	改善办公环境		100%	100%	40
		满意度指标	服务对象满意，保证大院工作环境整洁有序		≥95%	≥95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	保障机关大院及公共场所环境卫生整洁有序。						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 涉军公益性岗位人员工资项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2024 年度）							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	涉军人员工资		实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心		
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：	46.49	到位数：	46.39	执行数：	46.39	
	其中： 财政资金	46.49	其中： 财政资金	46.39	其中： 财政资金	46.39	
	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	
	对符合就业困难条件的军队退役人员实行公益性岗位托管安置，按时发放人员工资费用			确保按时发放军队退役人员公益性岗位人员工资费用		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	安置退役军人数		8人	8人	10
		质量指标	安置退役军人工作完成率		100%	100%	10
		时效指标	退役军人工资完成率		100%	100%	10
		成本指标	退役人员资金发放标准		34912.5元/人	34912.5元/人	10
		预算执行率	按需求及时发放军队退役人员工资费用		100%	100%	10
	可持续影响指标	可持续影响指标	安置退役军人岗位数量		8人	8人	40
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按工作完成情况对项目进行督查，对存在的问题做到认识到位，措施到位，整改到位。						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 人武部办公楼安装电梯费用项目

区级部门预算项目绩效自评表								
( 2024 年度)								
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	人武部办公楼安装电梯费用	实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心				
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：	83.36	到位数：	75.81	执行数：	75.81		
	其中： 财政资金	83.36	其中： 财政资金	75.81	其中： 财政资金	75.81		91%
	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		
	为人武部安装电梯，方便日常工作			电梯已安装验收合格，正常工作		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	采购电梯数量		1台	1台	10	
		质量指标	电梯合格率		100%	100%	10	
		时效指标	安装完成及时率		100%	100%	10	
		成本指标	电梯采购成本		≤26.6万元	≤26.6万元	10	
		预算执行率	按要求及时支付该项目费用		100%	90%	8	
	可持续影响指标	可持续影响指标	电梯使用率		100%	100%	40	
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10	
总分						100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	前期规划不足、绩效理念薄弱。							
填报人：	王欢				联系电话：	82019603		

## 专项公用经费项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2024 年度）							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	专项公用经费	实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心			
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：	246	到位数：	246	执行数：	246	100%
	其中： 财政资金	246	其中： 财政资金	246	其中： 财政资金	246	
	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	
	完善大院及办公楼后勤保障工作，保障消防安全，保证大院内各单位办公房屋、水、电、讯、暖正常供应。			能尽量完善及保障机关大院日常办公正常运转		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	日常巡查次数		≥1次/天	>1次/天	10
		质量指标	保障日常办公正常运转		保障日常办公正常运转	>85%	10
		时效指标	大故障排除时限		≤24小时	小于24小时	10
		成本指标	不超预算支出数		≤246万元	<246万元	10
		预算执行率	按照需求及时支付各项维修款项		100%	0.96	10
		可持续影响指标	保障机关大院日常办公正常运转		保障机关大院日常办公正常运转	基本保障机关大院日常办公正常运转	40
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今后将加强完善对大院及办公楼的后勤保障工作，做到办公房屋、水、电、讯、暖正常供应						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 机关大院保安费用项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2024 年度）							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	保安服务费		实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心		
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：	47.6	到位数：	44.1	执行数：	44.1	
	其中： 财政资金	47.6	其中： 财政资金	44.1	其中： 财政资金	44.1	
	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	
	做好机关大院安全保卫工作			尽量保障做好机关大院安全保卫工作		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	保安人数		13 人	13 人	10
		质量指标	安全事故发生率		≤10%	≤10%	10
		时效指标	每天值班在岗时间		24 小时	24 小时	10
		成本指标	平均每人月工资标准		≤2642 元/人	≤2642 元/人	10
		预算执行率	按照需求及时支付保安费用		100%	100%	10
		可持续影响指标	保障机关大院安全		100%	100%	40
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强人员培训及监管工作保障机关大院安全						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 综合楼七楼改造工程款项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2024 年度）							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	政府大院综合楼七楼 改造工程款		实施 (主管) 单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心		
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：	27.52	到位数：	27.52	执行数：	27.52	100%
	其中： 财政资金	27.52	其中： 财政资金	27.52	其中： 财政资金	27.52	
	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	
	为异地交流干部改造住宿用房，为 异地交流干部提供住宿便利			工程改造已完成，并验收合格		100%	
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	改造住宿用房面积		979.4 平方 米	979.4 平方 米	10
		质量指标	工程质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完工情 况		已完工验收	已完工验收	10
		成本指标	项目改造成本		153.9 万元	153.9 万元	10
		预算执行 率	按合同要求按时支 付相应款项		100%	100%	10
	可持续影 响指标	可持续影 响指标	提高异地领导干部 住宿环境		100%	100%	40
		满意度指 标	服务对象满意度		95%	95%	10
总分						100	
五、存在问 题、原因及下 一步整改措施	提高异地领导干部住宿环境，提供住宿便利。						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 搬迁单位装修改造工程项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2024 年度）							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	搬迁单位装修改造工程	实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心			
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：	20	到位数：	20	执行数：	20	
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	
	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	
	用于文联、妇联、统战部、科协、工商联五个搬迁单位办公用房的装修改造，保障日常工作正常运转		已完成搬迁单位办公用房的装修改造，保障日常工作正常运转			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	改造办公面积		976 平方米	976 平方米	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	工程建设成本		≤58.33 万元	≤58.33 万元	10
		预算执行率	按要求及时支付该项目费用		100%	100%	10
	可持续影响指标	可持续影响指标	保障日常工作正常运转		100%	100%	40
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	依据评估结果、制定精准方案、保障日常工作正常运转。						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 政府大院综合楼电梯工程款项目

区级部门预算项目绩效自评表							
( 2024 年度)							
填报单位：	机关事务管理中心			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	政府大院综合楼电梯工程款	实施(主管)单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心			
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100%
	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	16	其中： 财政资金	16	
	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	
	为区政府综合楼采购两部电梯，方便日常工作			电梯已安装完毕，已验收合格		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	采购电梯数量		2台	2台	10
		质量指标	安装电梯正常使用合格率		100%	100%	10
		时效指标	安装完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	安装电梯成本		75.33万元	75.33万元	10
		预算执行率	按合同要求按时支付相应款项		100%	100%	10
		可持续影响指标	设备可使用年限		≥15年	≥15年	40
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按时拨付电梯工程款，做好后期督查工作						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

## 方舱集中（医学）收治费用项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2024 年度）							
填报单位：	机关事务管理中心				金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	机关事务管理中心用于方舱集中（医学）收治费用	实施（主管）单位	201001-石家庄市鹿泉区机关事务管理中心			
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：	180	到位数：	160	执行数：	160	
	其中： 财政资金	180	其中： 财政资金	160	其中： 财政资金	160	
	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	
	机关事务管理中心申报关于四项方舱集中（医学）收治观察点建设项目及三家方舱租赁的费用做好突发公共卫生事件应急处理			随时做好突发公共卫生事件处理的各项安排		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	场地租赁数量		3 个	3 个	10
		质量指标	完成项目数量		4 项	4 项	10
		时效指标	突发事件应急响应及时率		100%	100%	10
		成本指标	项目费用		≤1051.16 万元	≤1051.16 万元	10
		预算执行率	按要求及时支付该项目费用		100%	90%	9
	可持续影响指标	可持续影响指标	项目发挥作用情况		100%	100%	40
		满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分						99	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	按工作完成情况对项目进行督查，对存在的问题做到认识到位，措施到位，整改到位。						
填报人：	王欢				联系电话：	82019603	

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2024 年度本部门绩效自评项目共 19 个，其中评价等级“优”项目 16 个，评价等级为“良”项目 3 个，评优率为 84%。详见下表：

部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	公务用车平台运行费	98	优
2	机关大院保洁费	100	优
3	涉军人员工资	100	优
4	人武部办公楼安装电梯费用	100	优
5	专项公用经费	100	优
6	机关大院保安费	100	优
7	七楼异地交流干部用房工程款	100	优
8	搬迁单位装修改造工程	100	优
9	综合楼电梯安装工程款	100	优
10	机关事务管理中心方舱集中（医学）收治费用	99	优
11	机关事务管理中心办公平房装修费用	90	良
12	法院派出法庭恢复	98	优
13	办公用房大中维修基金	95	优
14	增加专项公用经费（水电费）	100	优
15	公务用车购置费用	100	优

16	区办公用房大中维修基金（人武部）	100	优
17	旧司法局绿化工程	92	良
18	审计局部分科室搬迁费用	92	良
19	办公用房租赁费	96	优

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2024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 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。