

2025 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
预算代码：201

二〇二六年八月

石家庄市鹿泉区机关事务管理中心 2025 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
二〇二六年八月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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 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	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

3、我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区机关事务管理中心 2025 年度部门决算即机关事务管理中心本级 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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,387.68	一、一般公共服务支出	32	1,677.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	179.10	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	430.61
	9		九、卫生健康支出	40	169.15
	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	110.38
	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	179.10
	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	2,566.78	本年支出合计	58	2,566.78
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	2,566.78	总计	62	2,566.78

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

2025 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		2,566.78	2,566.78					
201	一般公共服务支出	1,677.54	1,677.54					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,677.54	1,677.54					
2013103	机关服务	1,677.54	1,677.54					
208	社会保障和就业支出	430.61	430.61					
20805	行政事业单位养老支出	384.64	384.64					
2080502	事业单位离退休	243.54	243.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93					
20809	退役安置	45.97	45.97					
2080901	退役士兵安置	45.97	45.97					
210	卫生健康支出	169.15	169.15					
21004	公共卫生	110.00	110.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00	110.00					
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15					
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15					

221	住房保障支出	110.38	110.38					
22102	住房改革支出	110.38	110.38					
2210201	住房公积金	110.38	110.38					
229	其他支出	179.10	179.10					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.10	179.10					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179.10	179.10					

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
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,566.78	1,797.56	769.22			
201	一般公共服务支出	1,677.54	1,243.39	434.15			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,677.54	1,243.39	434.15			
2013103	机关服务	1,677.54	1,243.39	434.15			
208	社会保障和就业支出	430.61	384.64	45.97			
20805	行政事业单位养老支出	384.64	384.64				
2080502	事业单位离退休	243.54	243.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93				
20809	退役安置	45.97		45.97			
2080901	退役士兵安置	45.97		45.97			
210	卫生健康支出	169.15	59.15	110.00			
21004	公共卫生	110.00		110.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00		110.00			
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15				
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15				
221	住房保障支出	110.38	110.38				

22102	住房改革支出	110.38	110.38				
2210201	住房公积金	110.38	110.38				
229	其他支出	179.10		179.10			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179.10		179.10			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179.10		179.10			

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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2025 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,387.68	一、一般公共服务支出	33	1,677.54	1,677.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	179.10	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	430.61	430.61		
	9		九、卫生健康支出	41	169.15	169.15		
	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	110.38	110.38		
	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	179.10		179.10	
	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	2,566.78	本年支出合计	59	2,566.78	2,387.68	179.10	
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	2,566.78	总计	64	2,566.78	2,387.68	179.10	

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：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,387.68	1,797.56	590.12
201	一般公共服务支出	1,677.54	1,243.39	434.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,677.54	1,243.39	434.15
2013103	机关服务	1,677.54	1,243.39	434.15
208	社会保障和就业支出	430.61	384.64	45.97
20805	行政事业单位养老支出	384.64	384.64	
2080502	事业单位离退休	243.54	243.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.17	122.17	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.93	18.93	
20809	退役安置	45.97		45.97
2080901	退役士兵安置	45.97		45.97
210	卫生健康支出	169.15	59.15	110.00
21004	公共卫生	110.00		110.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	110.00		110.00
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	
2101102	事业单位医疗	59.15	59.15	
221	住房保障支出	110.38	110.38	
22102	住房改革支出	110.38	110.38	
2210201	住房公积金	110.38	110.38	

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
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2025 年度

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	1,287.88	302	商品和服务支出	257.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	386.38	30201	办公费	23.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.67	30202	印刷费	1.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	512.28	30206	电费		31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.17	30207	邮电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.93	30208	取暖费	60.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.57	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.38	30213	维修（护）费		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	251.54	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	236.09	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	15.15	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	13.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	72.57	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.31	30231	公务用车运行维护费	54.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.78	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	14.26			
人员经费合计		1,539.42	公用经费合计					258.14

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
金额单位：万元

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2025 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
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			179.10	179.10		179.10	
229	其他支出		179.10	179.10		179.10	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		179.10	179.10		179.10	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		179.10	179.10		179.10	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄市鹿泉区机关事务管理中心

2025 年度

公开 08 表
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

2025 年度

金额单位：万元

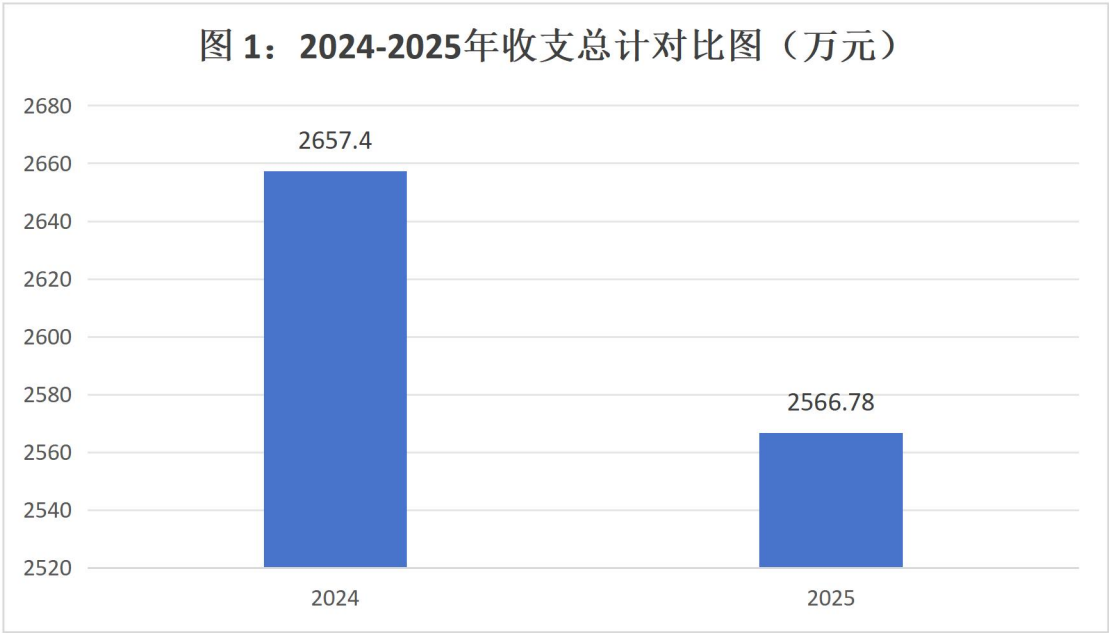
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54.93		54.93		54.93		54.93		54.93		54.93	

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

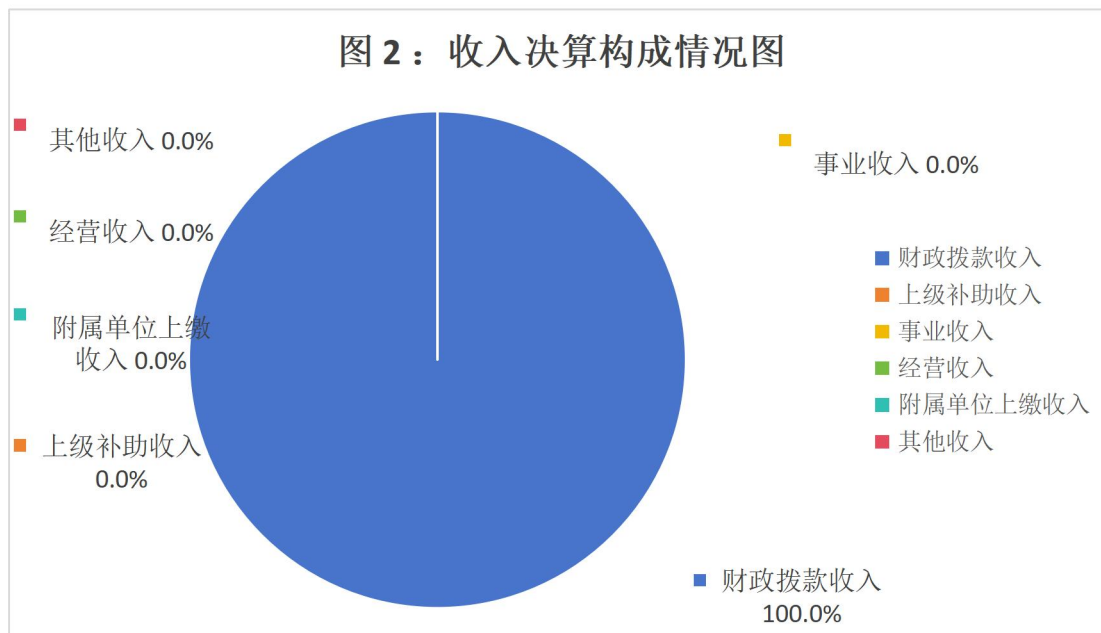
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,566.78 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 90.62 万元，下降 3.4%，主要原因是项目资金的减少。



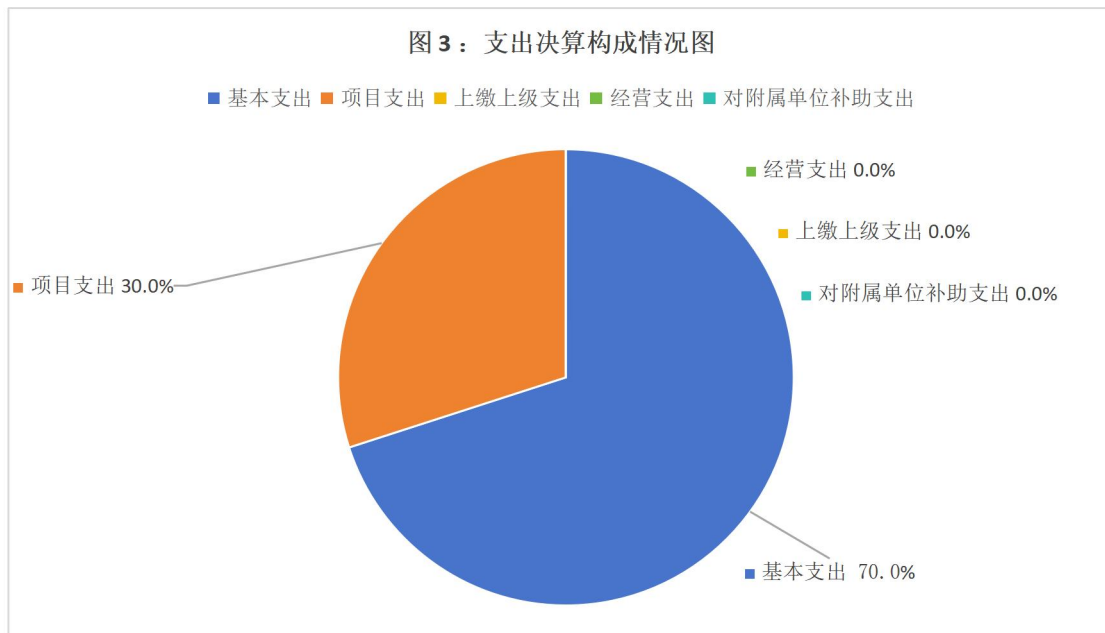
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,566.78 万元，其中：财政拨款收入 2,566.78 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 2,566.78 万元，其中：基本支出 1,797.56 万元，占 70%；项目支出 769.22 万元，占 30%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 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 2,566.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 90.62 万元，降低 3.4%，主要原因是项目资金的减少。

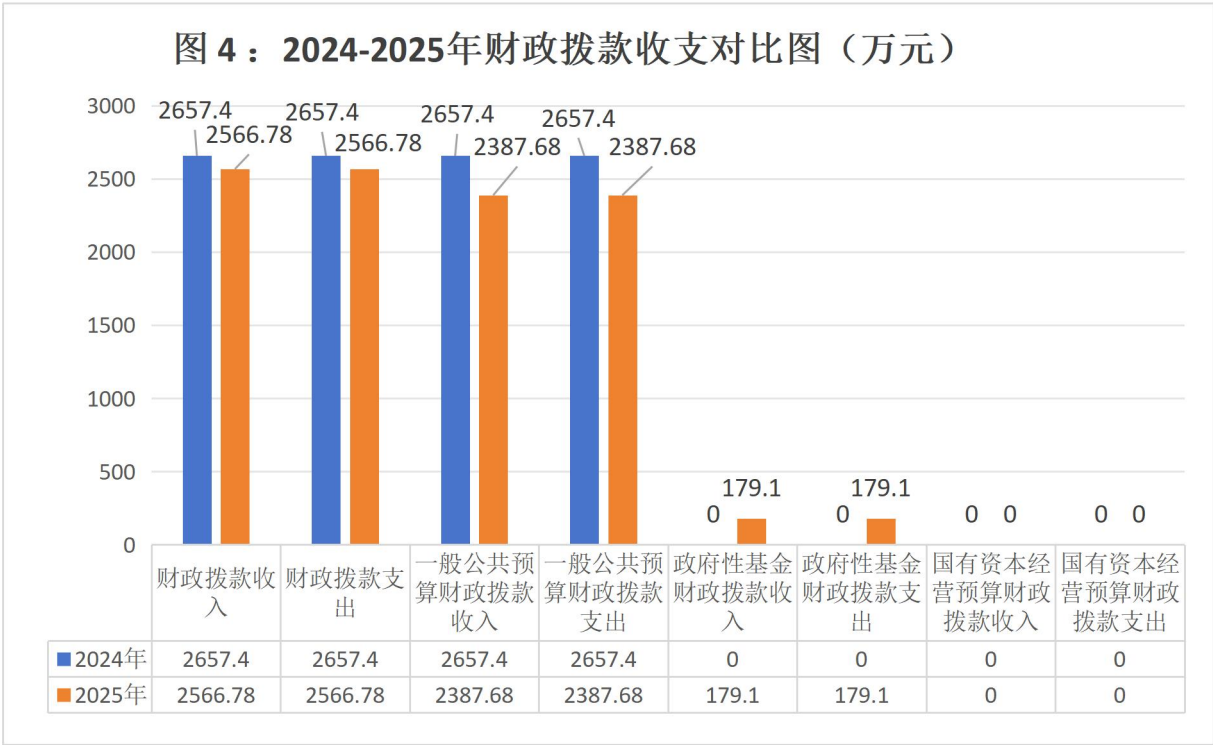
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,566.78 万元,比上年减少 90.62 万元，降低 3.4%，主要原因是项目资金的减少；本年支出 2,566.78 万元，比上年减少 90.62 万元，降低 3.4%，主要原因是项目资金的减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,387.68 万元,比上年减少 269.72 万元，降低 10.1%，主要原因是项目资金的减少；本年支出

2,387.68 万元，比上年减少 269.72 万元，降低 10.1%，主要原因是项目资金的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 179.10 万元，比上年增加 179.10 万元，增长 100%，主要原因是实际支出需要增加；本年支出 179.10 万元，比上年增加 179.10 万元，增长 100%，主要原因是实际支出需要增加。

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

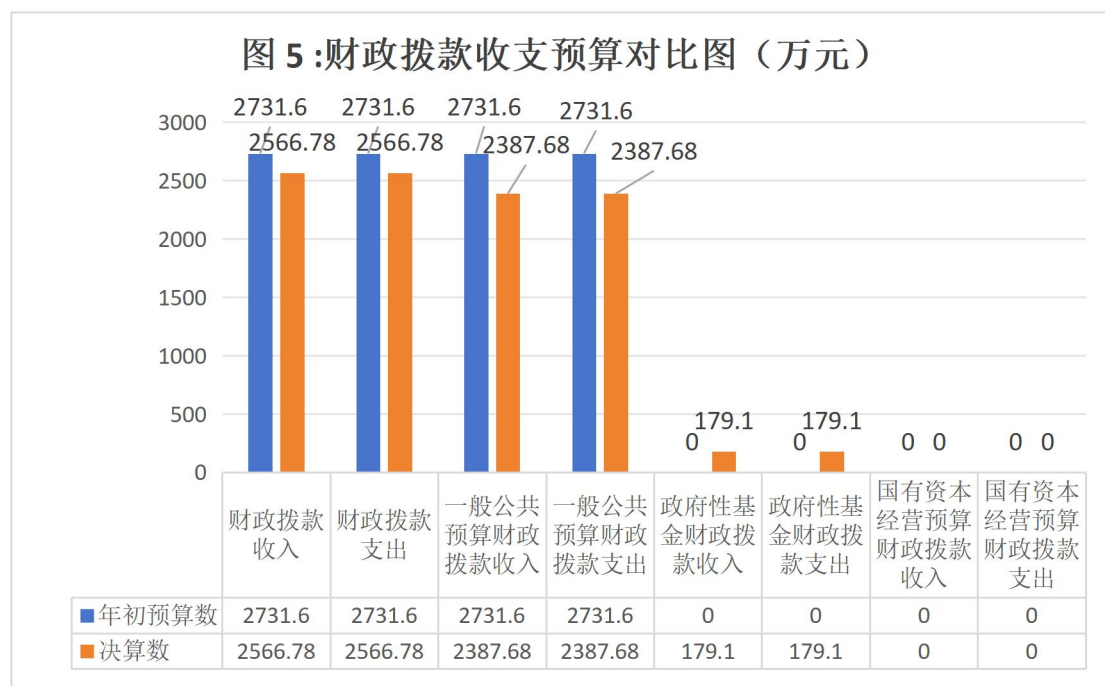
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,566.78 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 164.82 万元，决算数小于预算数主

要原因是降低成本，节约资金；本年支出 2,566.78 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算减少 164.82 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 87.4%，比年初预算减少 343.93 万元，主要原因是降低成本，节约资金；支出完成年初预算的 87.4%，比年初预算减少 343.93 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 179.10 万元，主要原因是实际支出需要增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 179.10 万元，主要原因是实际支出需要增加。

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

2025 年度财政拨款支出 2,566.78 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 1,677.54 万元，占 65.4%，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 430.61 万元，占 16.8%，主要用于人员保险类支出；卫生健康（类）支出 169.15 万元，占 6.6%，主要用于医疗保险类支出；住房保障（类）支出 110.38 万元，占 4.3%，主要用于住房公积金支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 179.10 万元，占 7%，主要用于工程尾款支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,797.56 万元，其中：

人员经费 1,539.42 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、抚恤金、奖励金。

公用经费 258.14 万元，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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 54.93 万元，支出决算为 54.93 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2024 年度决算减少 28.58 万元，降低 34.2%，主要原因是车辆保有量减少。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元。无因公出国（境）团组、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/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2024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2025年度公务用车购置及运行维护费预算为54.93万元，支出决算54.93万元，完成预算的100%，较预算增加0万元，增长0%，主要原因是；较上年减少28.58万元，降低34.2%，主要原因是车辆保有量减少。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%；较上年减少23.24万元，降低100%，主要原因是未购入车辆。

公务用车运行维护费支出54.93万元：本部门2025年度单位公务用车保有量21辆，发生运行维护费支出54.93万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%，主要原因是；较上年减少5.34万元，降低8.9%，主要原因是车辆保有量减少。

公务接待费支出情况：本部门2025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2024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 2025 年度政府采购支出总额 199.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 197.52 万元。授予中小企业合同金额 199.05 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 193.76 万元，占政府采购支出总额的 97.3%。

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 21 辆，比上年减少 8 辆，主要是调入 5 辆，调出 9 辆，报废 4 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 21 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。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 769.22 万元。其中，一般

公共预算项目 14 个，涉及资金 590.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.72%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 179.10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 23.28%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门组织自评的 15 个预算项目中，自评得分 100 分的 5 个，90 分及以上的 9 个，80 分及以上的 1 个。各项目自评得分最高 100 分、最低 80 分，平均得分 94.40 分。根据自评结果显示，本部门在 2025 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）2025 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 98 分。全年预算数为 266 万元，执行数为 204.36 万元，完成预算的 77%。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。下一步改进措施：提前规划，做好资金使用预算。

（2）2025 办公用房租赁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 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。一是办公用房质量已验收合格，二是保障 5 家单位正常办公。下一步改进措施：依据评估结果、制定精准方案、保障各单位正常办公。

（3）2025 综合楼七楼异地交流干部用房工程款绩效自评综述：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 万元，执行数为 27 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。

（4）2025 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 47.6 万元，完成预算的 100%。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。

（5）2025 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 46.76 万元，完成预算的 100%。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。

（6）2025 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 45.97 万元，执行数为 45.97 万元，完成预算的 100%。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。

（7）2025 武装部采暖改造、室内装修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 13.49 万元，执行数为 11.71 万元，完成预算的 87%，项目资金合理规划，精准投放，通过严谨实施维修项目，有效解决建筑设施和环境质量，切实改善办公环境，安全进行日常运作和应急响应，资金使用合规且达成提升办公舒适度安全性的预期绩效目标。下一步改进措施：提前规划，做好资金使用预算。

（8）2025 机关事务管理中心办公平房装修费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 14.06 万，执行数为 0 万元，完成预算 0%。此次装修

投入资金运用合理合规，按时保质地完成各项装修任务，有效改善办公平房的空间布局，设施配备与环境风貌显著提升办公舒适度与整体形象充分满足机关日常办公需求，达成预期绩效目标。

存在问题：由于财政资金未支付，因此实际执行数未达到预算金额。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。

（9）2025 法院派出法庭项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 90 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 33%。经对法院派出法庭恢复项目从投入、过程、产出及效益等维度全面自评，项目在提升司法服务效率、满足区域司法需求等方面成效显著，资金使用合理合规，部分细节待优化。

（10）2025 机关事务管理中心用于方舱集中（医学）收治费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 210 万，执行数为 110 万元，完成预算 52%。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：

2025 专项公用经费项目

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 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：	266	到位数：	204.36	执行数：	204.36	77%
	其中：财政资金	266	其中：财政资金	204.36	其中：财政资金	204.36	
	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（40）	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		≤250 万元	<250 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	按照需求及时支付各项维修款项		100%	77%	8
	效益指标（40）	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（10）	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	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：	王可					联系电话：	82019603

2025 办公用房租赁费项目

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 办公用房租赁费		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：	46.8	到位数：	46.8	执行数：	46.8	100%
	其中：财政资金	46.8	其中：财政资金	46.8	其中：财政资金	46.8	
	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	
	为文联、妇联、工商联、科协、计生协 5 家单位租赁办公场所，保障其正常办公			已搬迁完毕，保障各单位正常办公		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（40）	数量指标	租赁办公用房面积		975 平方米	975 平方米	10
		质量指标	办公用房质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	租赁期限		1 年	1 年	10
		成本指标	物业费成本		≤1.2 万元/年	≤1.2 万元/年	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	按合同要求按时支付相应款项		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障 5 家单位正常办公		100%	100%	40
	满意度指标（10）	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、保障各单位正常办公。						
填报人：	王可					联系电话：	82019603

2025 政府大院综合楼七楼改造工程项目

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 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	到位数：	27	执行数：	27	100%
	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	其中：财政资金	27	
	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（40）	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
	预算执行率指标（10）	预算执行率	按合同要求按时支付相应款项		100%	100%	10
	效益指标（40）	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（10）	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：	王可					联系电话：	82019603

2025 机关大院保安服务费项目

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 机关大院保安服务费		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：	47.6	执行数：	47.6	100%
	其中：财政资金	47.6	其中：财政资金	47.6	其中：财政资金	47.6	
	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	自评分
	产出指标（40）	数量指标	保安人数		12 人	12 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		≤4500 元/人	≤4500 元/人	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	按照需求及时支付保安费用		100%	100%	10
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障机关大院安全		100%	100%	40
	满意度指标（10）	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：	王可					联系电话：	82019603

2025 机关大院保洁服务费

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 机关大院保洁服务费		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：	46.76	执行数：	46.76	100%
	其中：财政资金	46.76	其中：财政资金	46.76	其中：财政资金	46.76	
	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（40）	数量指标	每周巡视检查次数		≥1 次/周	≥1 次/周	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	大院建筑清洁价格		≤1 元/平方米	≤1 元/平方米	10
	预算执行率指标（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
	效益指标（40）	可持续影响指标	改善办公环境		100%	100%	40
	满意度指标（10）	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：	王可					联系电话：	82019603

2025 公益性岗位人员工资项目

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 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:	45.97	到位数:	45.97	执行数:	45.97	100%
	其中: 财政资金	45.97	其中: 财政资金	45.97	其中: 财政资金	45.97	
	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 (40)	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		57456.04 元/人	57456.04 元/人	10
	预算执行率指标 (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
	效益指标 (40)	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 (10)	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:	王可					联系电话:	82019603

2025 武装部采暖改造、室内装修工程项目

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 武装部采暖改造、室内装修工程项目		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：	13.49	到位数：	11.71	执行数：	11.71	87%
	其中：财政资金	13.49	其中：财政资金	11.71	其中：财政资金	11.71	
	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	
	通过提升建筑设施和环境质量，确保能够高效、安全进行日常运作和应急响应，同时为工作人员提供舒适健康的工作环境			工程验收合格，保障了日常工作正常运转，提供了舒适健康的工作环境		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（40）	数量指标	装修房间数量		4 间	4 间	10
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	工程完工时间		≤35 天	≤35 天	10
		成本指标	工程建设成本		≤13.49 万元	≤13.49 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	按要求及时支付该项目费用		100%	87%	8
	效益指标（40）	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（10）	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：	王可					联系电话：	82019603

2025 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						
（ 2025 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	2025 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	
	预算数：	19	到位数：	0	执行数：	0
	其中：财政资金	19	其中：财政资金	0	其中：财政资金	0
	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
	产出指标 (40)	数量指标	改造办公面积		976 平方米	976 平方米
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
		时效指标	工程完成及时率		100%	100%
		成本指标	工程建设成本		≤58.33 万元	≤58.33 万元
	预算执行率指标 (10)	预算执行率	按要求及时支付该项目费用		100%	0%
	效益指标 (40)	可持续影响指标	保障日常工作正常运转		100%	100%
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%
	总分					90
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：	王可				联系电话：	82019603

2025 法院派出法庭恢复项目

区级部门预算项目绩效自评表							
(2025 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	2025 法院派出法庭恢复项目		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：	90	到位数：	30	执行数：	30	33%
	其中：财政资金	90	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	保障法院两个派出法庭正常工作			支持并努力保障法院两个派出法庭维持正常工作		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	自评分
	产出指标 (40)	数量指标	修缮派出法庭个数		2 个	2 个	10
		质量指标	修缮派出法庭验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	设施修缮响应时间		≤30 天	≤30 天	10
		成本指标	监理费成本		≤3 万元	≤3 万元	10
	预算执行率指标（10）	预算执行率	按要求及时支付该项目费用		100%	33%	3
	效益指标（40）	可持续影响指标	保障两个派出法庭正常工作		100%	100%	40
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						93
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：	王可					联系电话：	82019603

2025 机关事务管理中心用于方舱集中（医学）收治费用项目

区级部门预算项目绩效自评表							
（ 2025 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	2025 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：	210	到位数：	110	执行数：	110	52%
	其中：财政资金	210	其中：财政资金	110	其中：财政资金	110	
	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 (40)	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
	预算执行率指标 (10)	预算执行率	按要求及时支付该项目费用		100%	52%	5
	效益指标 (40)	可持续影响指标	项目发挥作用情况		100%	100%	40
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
	总分						95
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：	王可					联系电话：	82019603

（三）部门评价项目绩效评价结果

2025 年度本部门绩效自评项目共 15 个，其中评价等级“优”项目 14 个，评价等级为“良”项目 1 个，评优率为 93.33%。详见下表：

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	2025 搬迁单位装修改造工程	90	优
2	2025 办公用房租赁费项目	100	优
3	2025 综合楼七楼异地交流干部用房工程款	100	优
4	2025 法院派出法庭项目	93	优
5	2025 机关大院保洁费用	100	优
6	2025 机关大院保安费用	100	优
7	2025 机关事务管理中心办公平房装修费用	90	优
8	2025 机关事务管理中心用于方舱集中（医学）收治费用	95	优
9	2025 旧司法局绿化工程项目	90	优
10	2025 区办公用房大中维修基金	92	优
11	2025 区政府院内建职工活动中心及食堂改造工程	80	良
12	2025 公益性岗位人员工资项目	100	优
13	2025 审计局部分科室搬迁项目	90	优

14	2025 武装部采暖改造、室内装修项目	98	优
15	2025 专项公用经费项目	98	优

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。