



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：203

部门名称：中共秦皇岛市海港区委组织部

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)承担区委党的建设(基层组织建设)工作领导小组办公室工作职责。围绕党的重大理论和实践问题开展调查研究,提出加强全区党的建设的建议。负责党的建设制度改革的宏观指导,综合研究党的组织工作、干部工作、人才工作重要方针政策,制定或参与制定全区性重要政策和制度。

(二)统筹全区党员队伍建设、组织员队伍建设的宏观指导以及全区党员发展、教育、管理工作。指导全区党的组织制度、党内生活制度建设。协调指导全区党代表大会、党代表会议、人民代表大会的选举工作。负责全区党代表大会代表的日常管理和服务工作。负责全区党组织建设特别是党的基层组织建设的调查研究、政策制定和宏观指导。负责全区抓党建促脱贫攻坚工作的谋划指导和组织推动。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。

(三)负责各级领导班子和干部队伍建设的宏观管理。研究提出领导班子和领导干部队伍建设规划以及干部管理体制的建议,指导领导班子思想作风建设。负责事业单位领导人员宏观管理。负责提出科级和其他列入区委管理的领导班子调整、配备的建议。负责区委管理干部的考察,办理职务任免、工资、待遇、退休审批手

续。综合管理优秀年轻干部队伍，统筹选育管用工作，指导协调妇女干部、少数民族干部和党外干部培养选拔工作。负责对口支援西藏、新疆干部人才的选派管理及有关工作。负责副团职军队转业干部安置工作。负责区直党政群机关股级干部职务任免的备案工作。负责全区选调生、大学生村官的管理、培养和宏观指导。

（四）负责全区干部教育培训的宏观管理、统筹协调、指导检查。研究拟订全区干部教育工作规划。组织实施区委管理干部和一定层次其他干部的培训。承担区委党员干部教育工作领导小组办公室职责。负责全区组织系统干部监督工作的综合协调和宏观指导。组织开展选人用人工作和执行干部监督制度规定情况的监督检查，处置反映违反干部选拔任用工作政策法规选人用人问题及领导干部相关问题的举报。负责全区干部考核工作的宏观指导和督导检查，组织实施对区委管理领导班子和领导干部的考核工作。指导全区机关目标绩效管理，组织实施区级机关职能绩效目标考核。承担区委干部考核领导小组办公室职责。

（五）研究拟订公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员管理有关政策并组织实施。负责公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。指导全区公务员、参照公务员

法管理事业单位工作人员队伍建设。

(六)负责全区人才工作和人才队伍建设牵头抓总，统筹推进人才政策和规划制定落实。负责各类高层次人才的联系服务工作。负责区管优秀人才的选拔管理。承担区委人才工作领导小组办公室职责。

(七)全面贯彻加强党对离退休干部工作集中统一领导要求。负责宣传贯彻落实中央和省、市、区关于离退休干部工作的方针政策。拟订或参与拟订全区离退休干部工作有关具体规定和办法。总结宣传全区离退休干部工作和先进典型。负责指导、督促、检查各级各部门离退休干部工作。组织和协调有关部门做好离退休干部工作。负责督促检查各级各部门落实离退休干部的政治和生活待遇，做好走访慰问工作。抓好离休干部“两费”（离休费、医药费）的落实。调查研究离退休干部政治和生活待遇中存在的问题，协调有关部门提出解决办法。加强对全区离退休干部的政治引领和教育管理。组织拟定和研究制定加强新形势下离退休干部党组织建设、做好离退休干部思想政治工作的制度办法和措施。指导各级老干部活动中心（室）、老年大学（学校）等学习活动阵地建设与管理。指导各级各单位组织离退休干部利用自身优势，在政治、经济、文化和青少年教育等各领域发挥作用，增添正能量。了解离退休干部对

医疗保健方面的意见和要求。组织指导离退休干部开展健康科学的文化健身、保健讲座、健康疗养、参观学习等活动。负责易地安置离休干部服务管理工作。按规定申报离休荣誉证。负责回区老干部探亲访友和负责外地老干部工作部门到海港区的联络接待工作。会同有关部门拟订治丧办法。指导逝世老干部的善后工作，协助承办区委交办的丧葬事宜。承担区老干部工作领导小组的日常工作。承担区关心下一代工作委员会的日常工作，指导全区关心下一代工作。

(八)负责全区组织工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

(九)统一管理区委机构编制委员会办公室。

(十)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共秦皇岛市海港区组织部	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共秦皇岛市海港区委组织部 2023 年度部门决算即中共秦皇岛市海港区委组织部本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

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	1,790.40	一、一般公共服务支出	32	958.12
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	67.00
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	626.70
	9		九、卫生健康支出	40	47.47
	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	33.49
	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	57.62
	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	1,790.40	本年支出合计	58	1,790.40
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	
总计	31	1,790.40	总计	62	1,790.40

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

金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部

2023年度

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		1,790.40	1,790.40					
201	一般公共服务支出	958.12	958.12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40	7.40					
2013102	一般行政管理事务	7.40	7.40					
20132	组织事务	950.72	950.72					
2013201	行政运行	661.55	661.55					
2013202	一般行政管理事务	262.64	262.64					
2013204	公务员事务	26.53	26.53					
206	科学技术支出	67.00	67.00					
20699	其他科学技术支出	67.00	67.00					
2069999	其他科学技术支出	67.00	67.00					
208	社会保障和就业支出	626.70	626.70					
20805	行政事业单位养老支出	626.70	626.70					
2080501	行政单位离退休	533.35	533.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35					
210	卫生健康支出	47.47	47.47					
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47					
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07					
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41					
213	农林水支出	33.49	33.49					
21301	农业农村	33.49	33.49					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.49	33.49					
221	住房保障支出	57.62	57.62					
22102	住房改革支出	57.62	57.62					
2210201	住房公积金	57.62	57.62					

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

部门：中共秦皇岛市海港区组织部

2023年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,790.40	1,393.34	397.06			
201	一般公共服务支出	958.12	661.55	296.57			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.40		7.40			
2013102	一般行政管理事务	7.40		7.40			
20132	组织事务	950.72	661.55	289.17			
2013201	行政运行	661.55	661.55				
2013202	一般行政管理事务	262.64		262.64			
2013204	公务员事务	26.53		26.53			
206	科学技术支出	67.00		67.00			
20699	其他科学技术支出	67.00		67.00			
2069999	其他科学技术支出	67.00		67.00			
208	社会保障和就业支出	626.70	626.70				
20805	行政事业单位养老支出	626.70	626.70				
2080501	行政单位离退休	533.35	533.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35				
210	卫生健康支出	47.47	47.47				
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47				
2101101	行政单位医疗	34.07	34.07				
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41				
213	农林水支出	33.49		33.49			
21301	农业农村	33.49		33.49			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33.49		33.49			
221	住房保障支出	57.62	57.62				
22102	住房改革支出	57.62	57.62				
2210201	住房公积金	57.62	57.62				

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								
部门：中共秦皇岛市海港区委组织部			2023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	1,790.40	一、一般公共服务支出	33	958.12	958.12		
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	67.00	67.00		
	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	626.70	626.70		
	9		九、卫生健康支出	41	47.47	47.47		
	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	33.49	33.49		
	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	57.62	57.62		
	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	1,790.40	本年支出合计	59	1,790.40	1,790.40		
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	1,790.40	总计	64	1,790.40	1,790.40		

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				
部门：中共秦皇岛市海港区委组织部		2023年度		公开05表
		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		1, 790. 40	1, 393. 34	397. 06
201	一般公共服务支出	958. 12	661. 55	296. 57
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7. 40		7. 40
2013102	一般行政管理事务	7. 40		7. 40
20132	组织事务	950. 72	661. 55	289. 17
2013201	行政运行	661. 55	661. 55	
2013202	一般行政管理事务	262. 64		262. 64
2013204	公务员事务	26. 53		26. 53
206	科学技术支出	67. 00		67. 00
20699	其他科学技术支出	67. 00		67. 00
2069999	其他科学技术支出	67. 00		67. 00
208	社会保障和就业支出	626. 70	626. 70	
20805	行政事业单位养老支出	626. 70	626. 70	
2080501	行政单位离退休	533. 35	533. 35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 35	93. 35	
210	卫生健康支出	47. 47	47. 47	
21011	行政事业单位医疗	47. 47	47. 47	
2101101	行政单位医疗	34. 07	34. 07	
2101103	公务员医疗补助	13. 41	13. 41	
213	农林水支出	33. 49		33. 49
21301	农业农村	33. 49		33. 49
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	33. 49		33. 49
221	住房保障支出	57. 62	57. 62	
22102	住房改革支出	57. 62	57. 62	
2210201	住房公积金	57. 62	57. 62	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部

2023年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	816.97	302	商品和服务支出	45.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.04	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	105.19	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.54	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	259.99	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.35	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	14.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费	1.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	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	1.76	30211	差旅费	1.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	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	531.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	149.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.77	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	3.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	326.60	30227	委托业务费	0.54	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.41	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.98	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	1.46	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		1,348.22	公用经费合计					45.12

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部		2023年度					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：中共秦皇岛市海港区组织部

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共秦皇岛市海港区委组织部

2023年度

公开09表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.78		0.41		0.41	0.37	0.41		0.41		0.41	

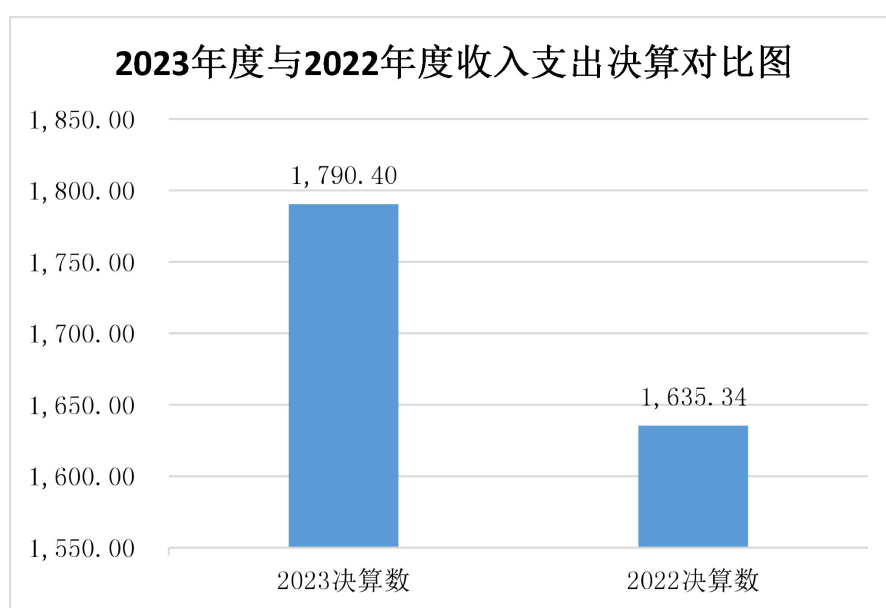
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

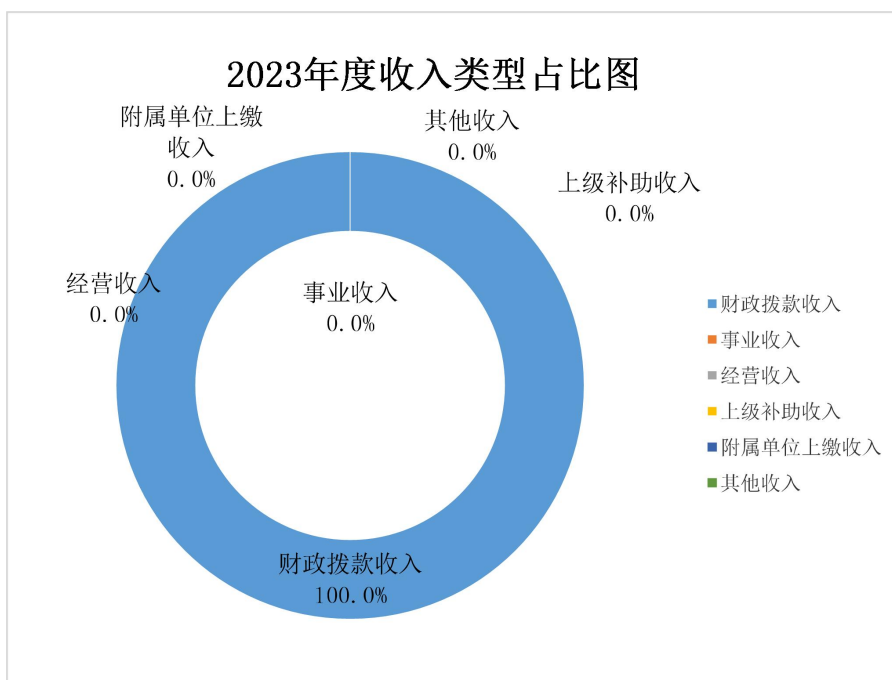
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1790.40万元。与2022年度决算相比，收支各增加155.05万元，增长9.5%，主要原因是一般公共服务支出中的项目支出增加，具体表现为一般行政管理事务中的老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目支出较上年增加。



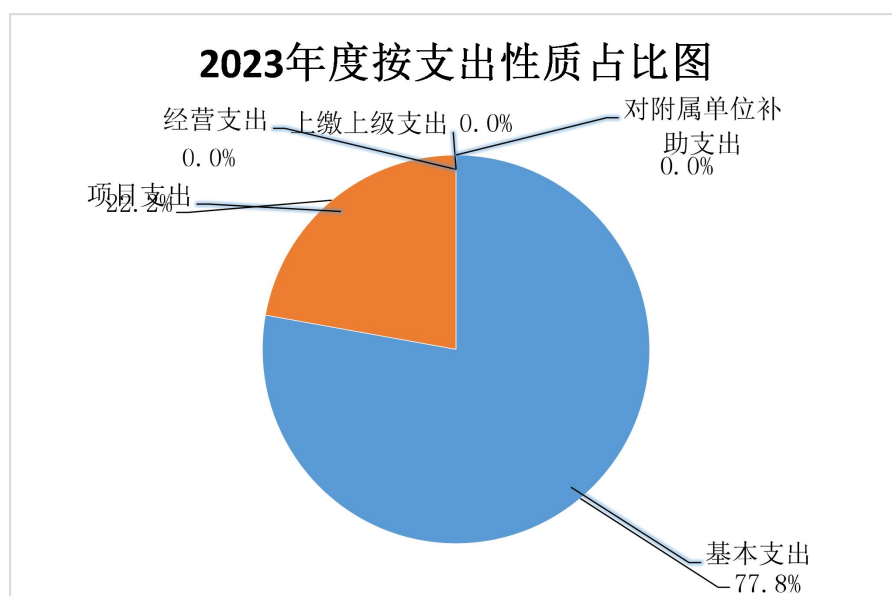
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1790.40万元，其中：财政拨款收入1790.40万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1790.40万元，其中：基本支出1393.34万元，占77.8%；项目支出397.06万元，占22.2%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

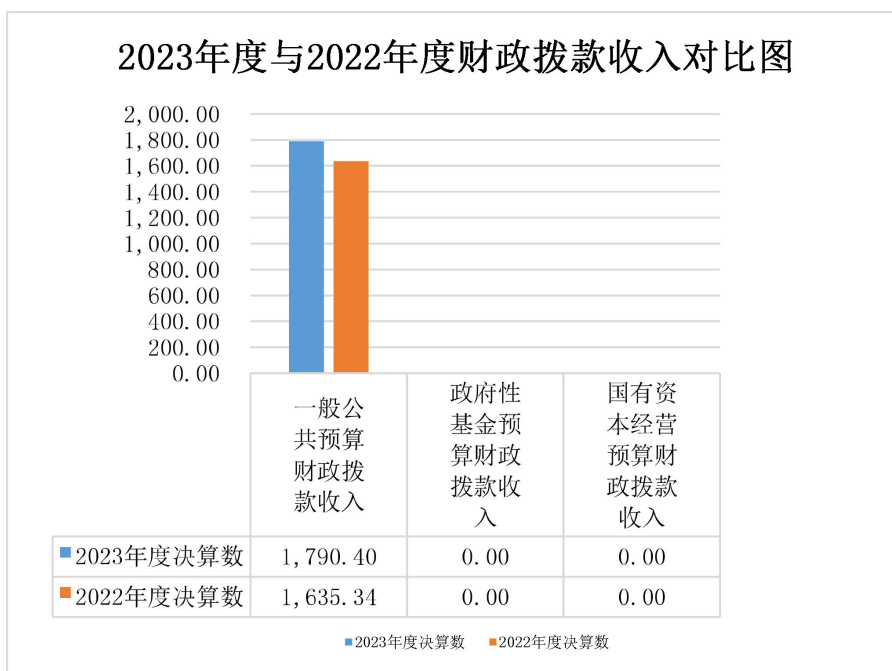
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 1790.40 万元，比上年增加 155.05 万元，增长 9.5%，主要原因是：一般公共预算财政拨款中的项目收入增加，具体表现为老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目收入较上年增加；本年支出合计 1790.40 元，比上年增加 155.05 万元，增长 9.5%，主要原因是：一般公共服务支出中的项目支出增加，具体表现为一般行政管理事务中的老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目支出较上年增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 1790.40 万元，比上年增加 155.05 万元，增长 9.5%，主要原因是：一般公共服务支出中的项目支出增加，具体表现为一般行政管理事务中的老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目支出较上年增加；本年支出合计 1790.40 万元，比上年增加 155.05 万元，增长 9.5%，主要原因是：一般公共服务支出中的项目支出增加，具体表现为一般行政管理事务中的老党员慰问补贴、“人才强区”战略专项资金等项目支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

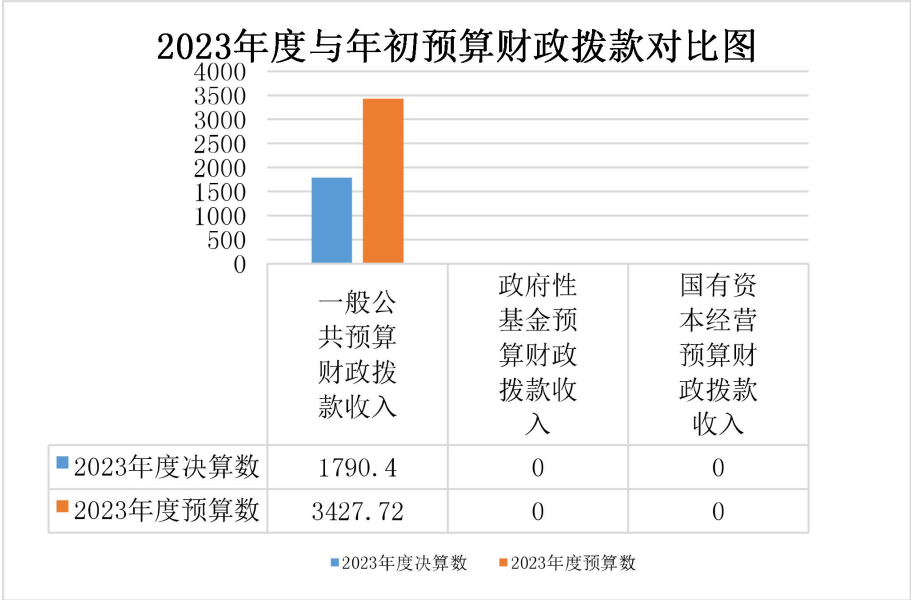
本部门2023年度财政拨款本年收入合计1790.40万元，完成年初预算的52.2%，比年初预算减少1637.32万元，决算数小于预算数，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，人才资金直接拨付至各使用单位，未入组织部账；本年支出合计1790.40万元，完成年初预算的52.2%，比年初预算减少1637.32万元，决算数小于预算数，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，人才资金直接拨付至各使用单位，未入组织部账。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计1790.40万元，完成年初预算的52.2%，比年初预算减少1637.32万元，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，人才资金直接拨付至各使用单位，未入组织部账；本年支出合计1790.40万元，完

成年初预算的52.2%，比年初预算减少1637.32万元，主要原因是：村级资金直接拨付至各镇，人才资金直接拨付至各使用单位，未入组织部账。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

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



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 1790.40 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 958.12 万元，占 53.5%，主要用于人员等支出；科学技术（类）支出 67.00 万元，占 3.7%，主要用于人才支持等支出；社会保障和就业（类）支出 626.70 万元，占 35.0%，主要用于退休人员等支出；卫生健康（类）

支出 47.47 万元，占 2.7%，主要用于医疗保险及公务员医疗补助等支出；农林水（类）支出 33.49 万元，占 1.9%，主要用于村级补助资金等支出；住房保障（类）支出 57.62 万元，占 3.2%，主要用于住房公积金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1393.34 万元，其中：

人员经费 1348.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；

公用经费 45.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.78 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 52.3%，较预算减少 0.37 万元，降低 47.7%，主要原因是：公车使用减少；较 2022 年度决算减少 0.01 万元，降低 2.8%，主要原因是：公车使用减少。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.41 万元，支出决算 0.41 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 2.8%，主要是公车使用减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.41 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.41 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.01 万元，降低 2.8%，主要是公车使用减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.37 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.37 万元，降低 100.0%，

主要是无公务接待；与上年持平。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 2023 年度机关运行经费支出 45.12 万元，较 2022 年度增加 10.41 万元，增长 30.0%。主要原因是：人员及组织活动增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 40.81 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 33.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.13 万元。授予中小企业合同金额 7.13 万元，占政府采购支出总额的 17.5%，其中授予小微企业合同金额 7.13 万元，占政府采购支出总额的 17.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 14 个，共涉及资金 397.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度“人才强区”战略专项资金、老干部各项相关经费等 2 个项目开展了部门评价，共涉及一般公共预算支出 239.35 元，从评价情况来看，我单位较好地执行了 2023 年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按照预算要求执行，专项资金做到专款专用，按时按要求拨付各项费用，同时，按照部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映“人才强区”战略专项资金项目及老干部慰问、各项补助及组织老干部活动各项相关经费项目 2 个项目绩效自评结果。

“人才强区”战略专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“人才强区”战略专项资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1500 万元，执行数为 225.59 万元，完成预算的 15.03%。项目绩效目标完成情况：一是为加快实施人才强区战略，坚持刚性引才与柔性引智相结合的方式大力引进全日制本科以上青年人才及高层次人才，为更好推动全区经济社会高质量发

展，提供人才保障和智力支持顺利完成；二是实施区重点人才项目，加强各类优秀人才的培育、扶持，充分调动各类人才的积极性和创造性，进一步凸显人才在服务社会发展中的作用，努力建设一支结构合理、功能突出的优秀人才队伍取得突出成绩；三是进一步完善人才激励机制，落实优秀人才各项福利待遇，为人才工作、生活提供优质服务。发现的主要问题及原因是：一是资金应用不足，部分资金未能拨付到位；二是引才力度有待提升。下一步改进措施：一是加强资金谋划；二是通过多种方式引才育才。

附项目支出绩效自评表

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	P
2	预算项目绩效表										
3	1	项目编码				项目名称	“人才强区”战略专项资金				
4	2	主管部门及代码	130302203-组织部			实施单位	130302203001-中共苍梧县海城区委组织部本级				
5	3	项目绩效表									
6	4	绩效目标	中长期目标（2023年-2025年）								
7	5		为加快实施人才强区战略，坚持刚性引才与柔性引才相结合的方式大力引进全日本科及以上学历以上青年人才及高层次人才，为更好推动经济社会高质量发展提供人才保障和智力支持。								
8	6		实施区重点人才项目，加强各类优秀人才的培育、扶持，充分调动各类人才的积极性和创造性，进一步凸显人才在服务社会发展中的作用，努力建设一支结构合理、功能突出的优秀人才队伍。								
9	7		完善人才激励机制，落实优秀人才各项待遇待遇，为人才工作、生活提供优质保障。								
10	8	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）	指标确定依据	评（估）标准	
11	9	产出指标	数量指标	引进人才数量	按计划引进人才数量	>	1000	人	《苍梧县关于加快人才发展的意见》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
12	10			高层次人才引进数量	按计划引进高层次人才数量	>	1	人	《苍梧县关于加快人才发展的意见》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
13	11			扶持人才项目	扶持人才项目，促进人才引进	>	5	个	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
14	12			人才项目引进成功率	人才项目引进成功率	=	100	%	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
15	13	产出指标	质量指标	人才项目引进成功率	人才项目引进成功率	=	100	%	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
16	14			工作完成及时性	年内目标任务完成情况	=	100	%	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
17	15			成本控制	按标准及核算额度合理支出费用	<	1500	万元	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	控制在预算内得满分，超出预算酌情扣分	
18	16			可持续发展指标	人才队伍发展速度	=	1	比上一年明显提升	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
19	17	效益指标	社会效益指标	人才发展满意度	对苍梧县发展人才保障和智力支持	=	100	%	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
20	18			服务对象满意度	引进人才满意度	>	100	%	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
21	19			引进人才满意度	引进人才对各项工作的满意度	>	100	%	《苍梧县人才发展专项资金管理办法》	达到目标得满分，未达标酌情扣分	
22	20			满意度指标							调查结果

老干部慰问、各项补助及组织老干部活动各项相关经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老干部慰问、各项补助及组织老干部活动各项相关经费项目绩效自评得分分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 68.8%。项目绩效目标完成情况：一是做好了离退休老干部的慰问工作；二是全面落实了老干部的各项生活待遇，确保政策 100%有效落实；三是进一步组织好老干部的各项活动等。发现的主要问题及原因

是：一是资金应用不足，部分资金未能拨付到位。下一步改进措施：一是加强资金谋划。

附项目支出绩效自评表

预算项目绩效表										预算年度：2023		金额单位：元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
序号	项目编码及名称：[空]老干部慰问、包保补助及组织老干部活动专项经费类等									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
档次	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
项目编码										项目名称										老干部慰问、包保补助及组织老干部活动专项经费类等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
项目绩效模板																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
资金用途										做好离退休老干部的慰问、工作全面落实对老干部的包保生活待遇。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
资金支出计划										0										25										50										100										12月底																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
绩效目标										目标1 目标2 目标3										做好离退休老干部的慰问工作 全面落实对老干部的包保生活待遇，确保政策100%有效落实 组织好老干部的包保活动等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
一级指标										二级指标										三级指标										绩效指标表述（指标内容）										评（估）分标准										符号										值										单位（文字描述）										指标确定依据																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
数量指标										服务全区老干部数量										达到预期目标得分满分，未达预期得分减										=										4600										人										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
数量指标										走访慰问老干部人次										达到预期目标得分满分，未达预期得分减										=										130										人次										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
数量指标										组织老干部开展各类活动次数										达到预期目标得分满分，未达预期得分减										=										6										次										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
数量指标										老干部待遇保障落实率										按工作老干部待遇保障落实率										达到预期目标得分满分，未达预期得分减										=										100										%										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
时效指标										包保工作及活动及时性										走访慰问及包保服务及时并开展及时程度										按计划及时开展并得分满分，否则酌情减分										=										100										%										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
成本指标										慰问支出控制数										按照老及帮建慰问金标准支出控制数										控制在预算内得分满分，超出预算酌情减分										<=										20										万元										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
可持续性指标										老干部队伍幸福指数										通过关系慰问均不断提升老干部队伍幸福指数										文字描述										效果明显										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
社会效益指标										尊老敬老氛围提升										落实对老干部的政治生活待遇，营造良好尊老敬老氛围										达到预期目标得分满分，未达预期酌情减分										文字描述										效果明显										中办发【2016】3号、冀办发【2017】13号、泰办发【2018】3号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
满意度指标										服务对象满意度指标										老干部两意见										老干部对包保工作满意度										>=										90										%										调查结果																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
满意度指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

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

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类