2025年度
三门峡市城乡一体化示范区
党政办公室
部门决算

二〇二六年九月

目　录

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区党政办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　三门峡市城乡一体化示范区办公室概况

一、部门职责

（一）负责示范区工委、管委会日常事务的综合协调工作。

（二）承办公文处理、机要保密、文件档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、信息报送工作。

（三）负责机关财务和后勤管理工作。

（四）下设综合科，机构规格为副科级。管理社会服务与治理中心。机构规格为正科级，负责社会治安综合治理、信访稳定、纠纷调解、法律服务、普法宣传和法制教育、防范和处理邪教问题等工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区党政办公室内设机构1个。

从决算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室。

第二部分　2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,574.82	一、一般公共服务支出	31	1,375.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	110.34
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	46.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,574.82	本年支出合计	57	1,574.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,574.82	总计	60	1,574.82

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,574.82**	**1,574.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	561.53	561.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	736.27	736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,574.82**	**758.51**	**816.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	561.53	561.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	736.27	0.00	736.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	28.18	0.00	28.18	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2014002	一般行政管理事务	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室　　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	1,574.82	一、一般公共服务支出	33	1,375.87	1,375.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.98	1.98	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.34	110.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.64	46.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,574.82	**本年支出合计**	59	1,574.82	1,574.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,574.82	**总计**	64	1,574.82	1,574.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,574.82	758.51	816.31
2010301	行政运行	561.53	561.53	0.00
2010302	一般行政管理事务	736.27	0.00	736.27
2011308	招商引资	28.18	0.00	28.18
2013999	其他社会工作事务支出	5.80	0.00	5.80
2014002	一般行政管理事务	4.87	0.00	4.87
2014004	信访业务	39.22	0.00	39.22
2040610	社区矫正	1.98	0.00	1.98
2080501	行政单位离退休	20.44	20.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.33	63.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
2101101	行政单位医疗	23.65	23.65	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.07	14.07	0.00
2210201	住房公积金	46.64	46.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	693.52	302	商品和服务支出	42.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	428.80	30201	办公费	0.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费	3.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.63	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.16	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.77	30207	邮电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	29.54	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.17	30211	差旅费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.62	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.68	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.44	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	20.44	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.43	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		713.96	公用经费合计					44.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区党政办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47.50	0.00	47.50	0.00	47.50	0.00	33.03	0.00	33.03	0.00	33.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1574.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 305.36 万元，增长 24.05%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1574.82 万元，其中：财政拨款收入 1574.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1574.82 万元，其中：基本支出 758.51 万元，占 48.16%；项目支出 816.31 万元，占 51.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1574.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 305.36 万元，增长 24.05%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1574.82 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 305.36 万元，增长 24.05%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1574.82 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1375.87万元，占87.37%；公共安全支出1.98万元，占0.13%；社会保障和就业支出110.34万元，占7.01%；卫生健康支出40.00万元，占2.54%；住房保障支出46.64万元，占2.96%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1467.50万元，支出决算为1574.82万元，完成年初预算的107.31%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为475.76万元，决算数561.53万元,完成年初预算的118.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作内容增加，经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为636.50万元，决算数736.27万元,完成年初预算的115.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作内容增加，经费增加。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算数为80.00万元，决算数28.18万元,完成年初预算的35.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费，减少支出。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务指出（项）。年初预算数为5.00万元，决算数

5.80 万元,完成年初预算的 116.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作内容增加，经费增加。

5.一般公共服务支出（类）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 2.00 万元，决算数 4.87 万元,完成年初预算的 243.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位工作内容增加，经费增加。

6.一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项)。年初预算数为 49.97 万元，决算数 39.22 万元,完成年初预算的 78.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费，减少支出。

7.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.98 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年项目调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）。年初预算数为 2.89 万元，决算数 20.44 万元,完成年初预算的 707.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员经费项目调整，资金增加。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 64.72 万元，决算数 63.33 万元,完成年初预算的 97.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整，支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为34.5万元，决算数26.58万元,完成年初预算的77.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金基数调整，支出减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为25.8万元，决算数23.65万元,完成年初预算的91.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为7.56万元，决算数2.28万元,完成年初预算的30.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为17.2万元，决算数14.07万元,完成年初预算的81.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整，支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为59.3万元，决算数46.64万元,完成年初预算的78.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出758.51万元。其中：人员经费713.96万元，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

业年金缴费、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费44.55万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.50万元，支出决算为33.03万元，完成预算的69.53%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算33.03万元，完

成预算的69.53%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%:

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费预算为47.50万元，支出决算为33.03万元，完成预算的69.53%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出33.03万元。主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出决算44.55万元，比2024年度增加8.87万元，增长24.86%。主要原因是单位工作内容增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府

采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆11辆，其中：其他用车11辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金819.34万元，占一般公共预算项目支出总额的52.03%。

组织对“2025年招商引资工作经费”“2025年后勤保障项目”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出819.34万元。

（二）项目绩效自评结果。除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

（1）2025年信访局重要政治敏感期信访稳定值班差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（2）2025年信访局聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项

目全年预算数为4.87万元，执行数为4.87万元，完成预算的100%。

（3）2025年信访局群众信访工作专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。

（4）2025年综治办社会治安及平安建设专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.17分。项目全年预算数为17.37万元，执行数为15.93万元，完成预算的91.71%。

（5）2025年信访局北京信访值班差旅费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.16分。项目全年预算数为14.97万元，执行数为12.22万元，完成预算的81.63%。

（6）2025年后勤保障项目（水电费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为9.78分。项目全年预算数为100万元，执行数为97.76万元，完成预算的97.76%。

（7）2025年聘用人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为6.10分。项目全年预算数为87万元，执行数为53.07万元，完成预算的61.0%。

（8）2025年后勤保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为8.95分。项目全年预算数为606.42万元，执行数为542.97万元，完成预算的89.54%。

（9）2025 年招商引资工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 3.52 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 28.18 万元，完成预算的 35.23%。

（10）2025 年网络服务及固话使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 4.67 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 37.34 万元，完成预算的 46.68%。

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年信访局重要政治敏感期信访稳定值班差旅费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时。	5	5	
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5	
	使用规范性	资金使用过程中合理规范，确保合法合规。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理相关法律法规，确保资金管理准确有效。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：最大限度地将信访群众吸附在本地、把不稳定人员稳控在当地。 目标2：坚决防止不稳定人员失控漏管、赴京到省上访滋事，坚决杜绝劝返、接回人员出现返流。 目标3：确保示范区信访形势持续平稳，确保重大政治敏感期期间不发生来自示范区的干扰。	最大限度地将信访群众吸附在本地、把不稳定人员稳控在当地。确保示范区信访形势持续平稳，确保重大政治敏感期期间不发生来自示范区的干扰。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	赴京到省上访人员同比	≤50%	60%	15	12	20.00	抓实源头排查，提效办件、强化联动管控与法治引导，全力压降信访增量。
	质量指标	信访事项及时受理率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	信访事项按期办结率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	示范区社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强沟通协调，提高群众满意度。
总分					100	96.74		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年信访局聘用人员工资						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.87	4.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4.5	4.87	4.87	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时。	5	5	
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5	
	使用规范性	资金使用过程中合理规范，确保合法合规。	5	5	
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理相关法律法规，确保资金管理准确有效。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保完成信访局聘用人员工资。	信访局聘用人员工资按时发放。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	聘用人员	=1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	信访事项及时受理率	=100%	90%	20	18	-10.00	及时受理信访事项。
效益指标	社会效益指标	确保示范区大局稳定	全区稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强沟通协调，提高群众满意度
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年信访局群众信访工作专项资金						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	17	17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	17	17	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时。		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		资金使用过程中合理规范，确保合法合规。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格执行预算绩效管理相关法律法规，确保资金管理准		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加强群众中心服务场所建设，完善群众工作体制机制，从源头上预防和减少不稳定问题的发生，最大限度地维护社会稳定，促进社会和谐发展。		加强群众中心服务场所建设，完善群众工作体制机制，从源头上预防和减少不稳定问题的发生，最大限度地维护社会稳定，促进社会和谐发展。				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	信访事项受理率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	信访事项办理率	=100%	90%	20	18	-10.00	规范信访事项办理程序
效益指标	社会效益指标	示范区社会稳定	社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强沟通协调，提高群众满意度。
总分					100	97.74		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年综治办社会治安及平安建设专项经费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	17.37	15.93	10	91.71 %	9.17
	财政拨款	5	17.37	15.93	-	91.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况				
	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	根据具体业务情况进行合理的分配，下达及时。	5	5	
拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付。	5	5	
使用规范性	资金使用过程中合理规范，确保合法合规。	5	5	
预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理相关法律法规，确保资金管理准确有效。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展平安建设工作，确保全区大局稳定，力争大事不出区，小事不出村，稳定局面做到100%。	全年先后入村宣传12次，行政村级企业稳定发展，全区大局稳定，全年未发生重大不稳定事件，社会稳定局面达到100%。

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	入村宣传	≥12次	12次	20	20	0.00	
	质量指标	广泛得到群众认可	群众认可	90%	20	18	-10.00	提高工作宣传力度。
效益指标	经济效益指标	行政村及企业稳定	稳定	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	示范区社会稳定	稳定	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	百姓拥护，企业支持	≥100%	90%	5	4.5	-10.00	加强沟通协调。
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表							
2026年09月							
项目名称	2025年信访局北京信访值班差旅费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14.97	14.97	12.22	10	81.63 %	8.16
	财政拨款	14.97	14.97	12.22	-	81.63 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		具体业务情况进行合理的分配，下达及		5	5	
	拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付。		5	5	
	使用规范性		金使用过程中合理规范，确保合法合规		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理相关法律法规，确保资金管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年初预算实际批复15万元。劝返本辖区赴京上访人员，确保示范区社会政治稳定。		全年劝返赴京上访人员25起79人次，北京没有来自示范区的干扰。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	赴京上访同比	≤50%	58%	15	12.6	16.00	畅通信访渠道，坚决杜绝越级上访。
	质量指标	信访事项及时受理率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访事项按期办结率	=100%	95%	15	14.25	-5.00	规范信访事项办理程序
效益指标	社会效益指标	示范区社会稳定	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	加强沟通协调，提高群众满意度。
总分					100	94.75		

项目支出绩效自评情况表							
2026年09月							
项目名称	2025年后勤保障项目（水电费）						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	100	100	97.76	10	97.76 %	9.78
	财政拨款	100	100	97.76	-	97.76 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学有效		5	5	
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付8.5万元/年用于缴纳水费；支付95万元用于电费		较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费	持续增加	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	资金成本	持续增加	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	水量	≥5吨	5吨	5	5	0.00	
		电量	≥5吨	5吨	5	5	0.00	
	质量指标	保障机关大楼工作运转	持续保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	0	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	利用率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	水电能源节约率	≥99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.78		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年聘用人员工资						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	87	87	53.07	10	61.0 %	6.10
	财政拨款	87	87	53.07	-	61.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合法合规	5	5	
	使用规范性	使用规范有效	5	5	
	预算绩效管理情况	持续进行绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公室现有招聘人员3人，工资3500元/月，全年共需12.6万元；司机7人，全年工资共需74万元，考虑人员变动、社保增减情况，拟预算87万元。	完成较好，但与预算数有偏差

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	见习岗月工资	≥2520元	2520元	2	2	0.00	
		聘用人员（司机）年工资	≥3.4万元	3.4万元	2	2	0.00	
	社会成本指标	人员配备	不稳定性	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保障工作环境	不稳定	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	见习岗	≥6人次	6人次	5	5	0.00	
		聘用人员	≥9人次	9人次	5	5	0.00	
	质量指标	工资覆盖率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放周期	按月发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障岗位工作效益	持续保障	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保障工作运转	持续保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障生产	持续保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.1		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年后勤保障项目						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	369.5	606.42	542.97	10	89.54 %	8.95
	财政拨款	369.5	606.42	542.97	-	89.54 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学有效	5	5	
	拨付合规性	拨付合法合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理及时有效	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	办公用品购置费、办公家具购置、安保费、保洁费、化粪池清理、基础设施建设与维护、水电费、取暖费、办公楼租赁费、电梯购置、速达电动车租赁费、班车租赁费、速达车辆运维费等。依据三编办[2007]23号文	较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	持续增加	100%	4	4	0.00	
	社会成本指标	资金成本	持续增加	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购置	≥30万元	30万元	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作运转率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	及时有效率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	贸易增长率	≥90%	90%	7	7	0.00	
	社会效益指标	利用率	≥99%	99%	9	9	0.00	
	生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	90%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.95		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年招商引资工作经费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	28.18	10	35.23 %	3.52
	财政拨款	80	80	28.18	-	35.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付合法合规及时有效	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	4	
	预算绩效管理情况	定期审查，合理优化	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	20次*3000元*12月=72000元；考虑城市不同、物价不同等因素，需80万元	总体目标完成较好

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人力成本	≥240人次	240人次	2	2	0.00	
	社会成本指标	资金成本	持续增加	100%	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	无	0	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	项目实地考察活动、推介会	≥240次	240次	10	10	0.00	
	质量指标	新签约项目	≥10个	10个	10	10	0.00	
	时效指标	时效性	持续进行	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增投资规模	≥5000万元	5000万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	产业结构优化	持续优化	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环境优化	持续优化	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.52		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年网络服务及固话使用费						
主管部门	三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		实施单位		三门峡市城乡一体化示范区党政办公室		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	80	80	37.34	10	46.68 %	4.67
	财政拨款	80	80	37.34	-	46.68 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学有效		5	5	
	拨付合规性		拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	会议室联通视频信号费用为4834元/月；移动信号为36000元/年；目前办公室名义下固话共有26个，话费约为4300元/季度；值班系统通讯费3600元/年；门户网站安全维护技术服务项目为190000元/年，以上经测算共计为114808元，考虑电话话费变动的情况，预计网络服务及固话使用费为115000元。依据三编办[2007]23号文以及各类合同。		较好				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	持续增加	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	与社会平均成本比较	持续增加	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境的影响	持续增加	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	系统项目数量	≥6个	6个	10	10	0.00	
	质量指标	服务质量	持续见好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	通信率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	服务业增加值比重	持续增长	100%	7	7	0.00	
	社会效益指标	利用率	≥100%	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	水电能源节约率	≥90%	90%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

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

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。