



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：711

单位名称：河北唐山芦台经济开发区群工部

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

(1) 维护职工的合法权益和民主权利，代表和组织职工参与国家、社会事务及企业、事业和机关的民主管理。

(2) 充分发挥工人阶级主力军作用，全力推动经济平稳较快发展。

(3) 进一步加强对广大职工的教育和培养。

(4) 围绕维护广大职工的合法权益，着力构建和谐稳定的劳动关系。

(5) 发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

(6) 代表和维护妇女儿童的合法权益，促进男女平等，帮助教育妇女做“四有”、“四自”新女性，组织发动妇女积极参与“三个文明建设”，引导妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式，组织开展好“三大主体”活动。

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	河北唐山芦台经济开发区 群工部	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。

我部门无二级预算单位，因此，河北唐山芦台经济开发区群工部 2023 年度部门决算即河北唐山芦台经济开发区群工部本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区群工部

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.35	一、一般公共服务支出	32	138.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	24.21
	9		九、卫生健康支出	40	21.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.83
	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	194.35	本年支出合计	58	194.35
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	194.35	总计	62	194.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发
区群工部

2023 年度

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		194.35	194.35					
201	一般公共服务支出	138.04	138.04					
20129	群众团体事务	138.04	138.04					
2012901	行政运行	127.49	127.49					
2012902	一般行政管理事务	0.23	0.23					
2012906	工会事务	2.20	2.20					
2012999	其他群众团体事务支出	8.13	8.13					
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21					
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.21	24.21					
210	卫生健康支出	21.27	21.27					
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27					
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76					
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51					
221	住房保障支出	10.83	10.83					
22102	住房改革支出	10.83	10.83					
2210201	住房公积金	10.83	10.83					

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济

开发区群工部

2023 年度

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		194.35	183.79	10.56			
201	一般公共服务支出	138.04	127.49	10.56			
20129	群众团体事务	138.04	127.49	10.56			
2012901	行政运行	127.49	127.49				
2012902	一般行政管理事务	0.23		0.23			
2012906	工会事务	2.20		2.20			
2012999	其他群众团体事务支出	8.13		8.13			
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21				
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.21	24.21				
210	卫生健康支出	21.27	21.27				
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27				
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51				
221	住房保障支出	10.83	10.83				
22102	住房改革支出	10.83	10.83				
2210201	住房公积金	10.83	10.83				

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区群工部

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	194.35	一、一般公共服务支出	33	138.04	138.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.21	24.21		
	9		九、卫生健康支出	41	21.27	21.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.83	10.83		
	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	194.35	本年支出合计	59	194.35	194.35		
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	194.35	总计	64	194.35	194.35		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区群工部

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		194.35	183.79	10.56
201	一般公共服务支出	138.04	127.49	10.56
20129	群众团体事务	138.04	127.49	10.56
2012901	行政运行	127.49	127.49	
2012902	一般行政管理事务	0.23		0.23
2012906	工会事务	2.20		2.20
2012999	其他群众团体事务支出	8.13		8.13
208	社会保障和就业支出	24.21	24.21	
20805	行政事业单位养老支出	24.21	24.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.21	24.21	
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	
2101103	公务员医疗补助	15.51	15.51	
221	住房保障支出	10.83	10.83	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	
2210201	住房公积金	10.83	10.83	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区群工部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.26	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.59	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.80	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	26.65	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	30206	电费	1.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.34	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.34	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	24.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.21	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.12	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	0.07	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		167.47	公用经费合计					16.32

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

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发
区群工部

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北唐山

芦台经济开发区群工部

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北唐山芦台经济开发区群工部

2023 年度

金额单位：万元

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

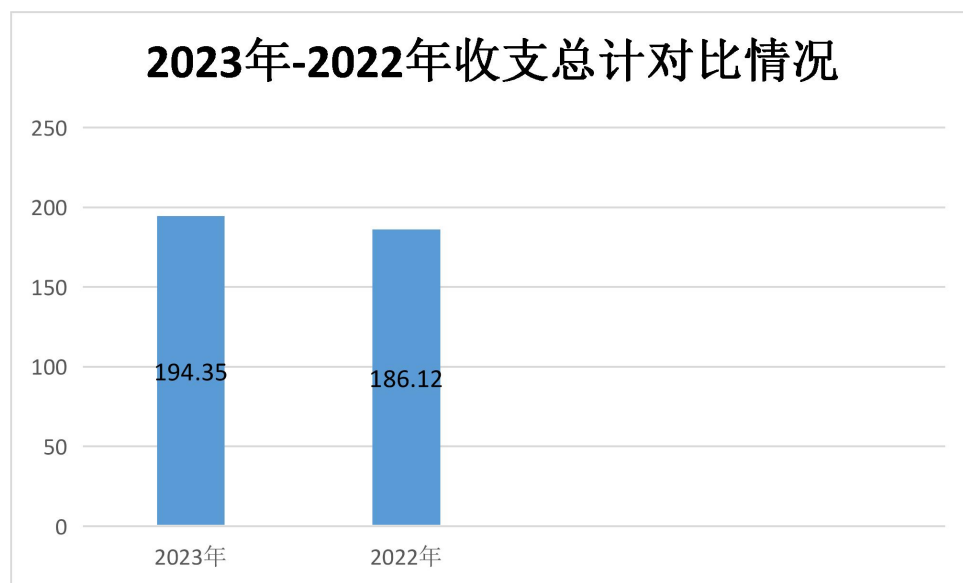
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列支。

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）194.35万元。与2022年度决算相比，收支各增加8.23万元，增长4.4%，主要原因是人员工资普调，险金增加，经费增加。



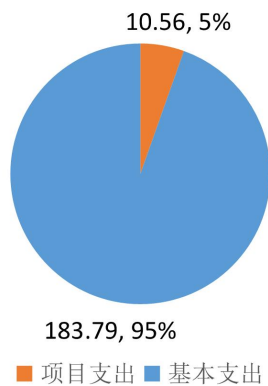
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计194.35万元，其中：财政拨款收入194.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计194.35万元，其中：基本支出183.79万元，占94.6%；项目支出10.56万元，占5.4%。

2023年支出情况表（按支出性质分类）



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

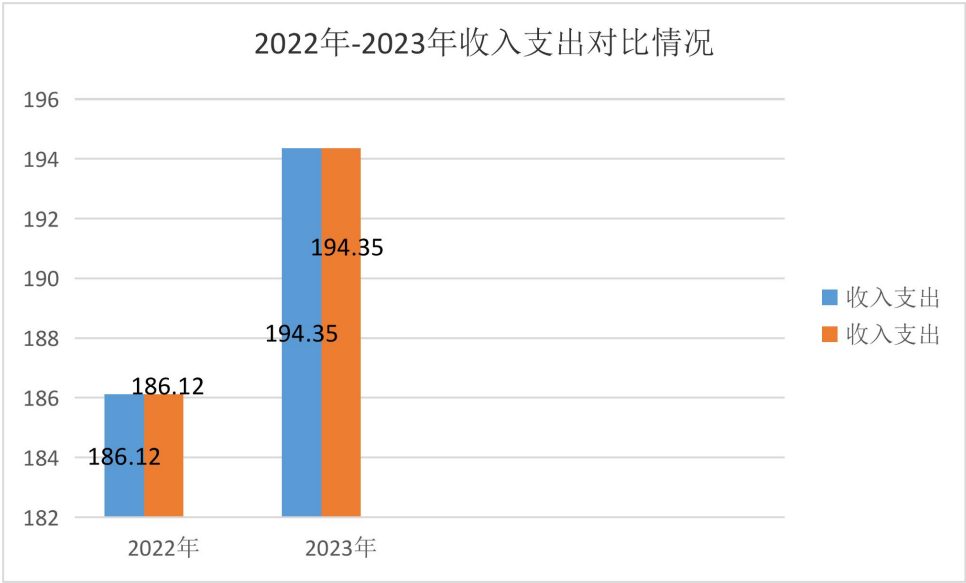
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 194.35 万元,比上年增加 8.23 万元,增长 4.4%,主要是人员工资普调,险金增加,退休费增加,经费增加;本年支出 194.35 万元,比上年增加 8.23 万元,增长 4.4%,主要是人员工资普调,险金增加,退休费增加,经费增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入194.35万元,比上年增加8.23万元,主要是人员工资普调,险金增加,退休费增加,经费增加;本年支出 194.35万元,比上年增加8.23万元,增长4.4%,主要是人员工资普调,险金增加,退休费增加,经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年度本部门无相关收入情况;本年支出 0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要是本年

度本部门无相关收入情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是本年度本部门无相关收入情况；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本年度本部门无相关收入情况。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

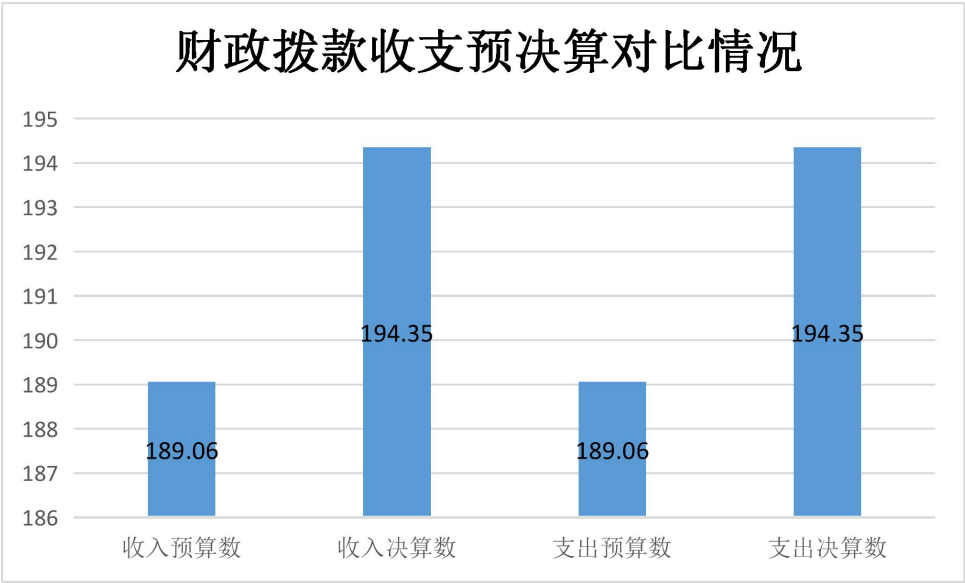
本部门2023年度财政拨款本年收入194.35万元，完成年初预算的102.8%，比年初预算增加5.29万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资普调、各项保险调增，退休费增加，经费增加；本年支出194.35万元，完成年初预算的102.8%，比年初预算增加5.29万元，决算数大于预算数主要原因是人员工资普调、各项保险调增，退休费增加，经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入194.35万元，完成年初预算的 102.8%，比年初预算增加5.29万元，主要原因是

人员工资普调、各项保险调增，退休费增加，经费增加；本年支出194.35万元，完成年初预算的102.8%，比年初预算增加5.29万元，主要原因是人员工资普调、各项保险调增，退休费增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。

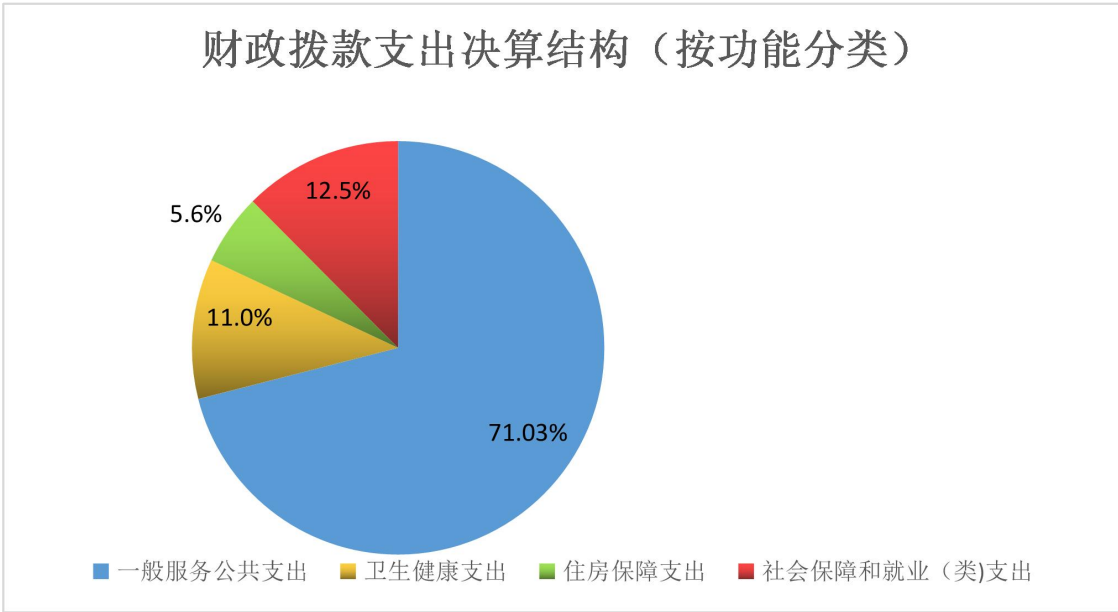
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关收入情况；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本部门本年度无相关支出情况。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 194.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 138.04 万元，占 71.03%；社会保障和就业（类）支出 24.21 万元，占 12.46%；卫生健康（类）支出 21.27 万元，占 10.95%；住房保障（类）支出 10.83 万元，占 5.57%。



（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 183.79 万元，其中：

人员经费 167.47 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 16.32 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关支出情况。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 0；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门未发生此类支出、无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本部门未发生公务用车购置经费支出与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。本部门未发生公务用车运行维护费经费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度部门公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。本部门未发生此类支出、无增减变化。

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 16.32 万元，较 2022 年度增加 3.23 万元，降低 16.5%。主要原因是厉行节俭，办公经费经费减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车。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，预算项目 7 个，共涉及资金 10.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98%。组织对劳模津贴及体检、体协会费、“三八”妇女节系列活动、庆祝“五四”青年节系列活动、“六一”系列活动、“六一”期间关爱农民工子女慰问活动、走访慰问孤寡老人、7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10.33 万元。

从评价情况来看：本部门对 2023 年度所有财政资金专项项目绩效进行自我评价，绩效评价范围包括年初设定的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、经济效益指标满意度指标等完成情况。此次项目绩效评价遵

循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则。该原则客观公正反映绩效；严格做到“谁支出、谁自评”；坚持有效要安排、低效要压减。此次项目绩效评价标准采用计划标准、历史标准、经验标准等相结合确定。通过预算项目绩效目标自评强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，提高资金使用效益，优化本部门资金配置。

我单位按照财政部门要求开展项目支出绩效目标自评工作，认真开展自查自评工作，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳模津贴及体检项目及体协会费项目等 7 个项目绩效自评结果。

1、劳模津贴及体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模津贴及体检项目绩效自评得分为 97.5 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 8.25 万元，执行数为 7.83 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，为落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，组织全区半数劳模体检。共投入资金 8.25 万元，其中劳模津贴 5.62 万元；劳模体检 2.21 万元，对劳模形象提升程度显著提升，劳模生活质量有所提高，劳模满意度 100%，未发现问题。

2、体协会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体协会费项目绩效自评得分为 98 分（详见项目支出绩效绩

效自评表)。全年预算数为 0.3 万元,执行数为 0.3 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据年度工作计划安排组织职工参加市职工体育协会体育比赛,丰富职工业余体育文化活动,增强体质。共投入资金 0.3 万元,区级财政资金 0.3 万元,增幅了职工业余体育文化活动,增强了职工体质,职工满意度达 100%,未发现问题。

3、“三八”妇女节系列活动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,“三八”妇女节系列活动项目绩效自评得分为 99 分(详见项目支出绩效自评表)。全年预算数为 0.5 万元,执行数为 0.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据年度工作计划安排用于“三八”妇女节系列活动,共投入资金 0.5 万元,区级财政资金 0.5 万元,资金使用是否符合规定,选拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人;激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量,妇女满意度 100%,未发现问题。

4、庆祝“五四”青年节系列活动项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,庆祝“五四”青年节系列活动项目绩效自评得分为 98.5 分(详见项目支出绩效自评表)。全年预算数为 1 万元,执行数为 1 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:根据年度工作计划安排组用于庆祝“五四”青年节系列活动,继承“五四”传统,弘扬“五四”

精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。共投入资金 1 万元，区级财政资金 1 万元，共青团和青年基层组织建设覆盖率明显增强，青年社会影响力提高，青年满意度 100%，未发现问题。

5、“六一”系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”系列活动项目绩效自评得分为 99 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于“六一”期间慰问区内幼儿园，关心孩子们学习及生活，让孩子们感受到党和政府以及妇联组织的关爱。共投入资金 0.2 万元，区级财政资金 0.2 万元，丰富了儿童学习资源，儿童满意度 100%，未发现问题。

6、“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目绩效自评得分为 99 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于服务农民工子女，让农民工子女感受到党和政府以及妇联组织的关爱。共投入资金 0.3 万元，区级财

政资金 0.3 万元，慰问的的农民工子女 6 名，农民工子女生活质量提高，农民工子女满意度 100%，未发现问题。

7、走访慰问孤寡老人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，走访慰问孤寡老人项目绩效自评得分为 98.5 分（详见项目支出绩效绩效自评表）。全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于慰问孤寡老人，共投入资金 0.2 万元，区级财政资金 0.2 万元，走访慰问孤寡老人 5 名，走访慰问及时，孤寡老人生活质量提高，孤寡老人满意度 100%，未发现问题。

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	劳模津贴及体检费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区群工部			
立项依据	《芦台经济开发区党政联系会议([2017]12 号)会议纪要》						
项目概述	用于落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	8.25	7.83		95%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	8.25	7.83		95%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检		落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，津贴及时发放，为全区半数劳动模范体检。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施

产出指标	数量指标	劳模津贴发放人数	劳模津贴发放人数 32 人	12.5	已完成	10	劳模实时动态管理，实际执行项目时会有浮动。
		劳模体检人数	劳模体检人数 34 人	12.5	已完成	12.5	
	质量指标	劳动模范津贴发放及时率	劳动模范津贴发放及时率	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月	12.5	已完成	12.5	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入 7.83 万	12.5	已完成	12.5	
	社会效益指标	对劳模形象提升程度显著提升	对劳模形象提升程度显著提升	12.5	已完成	12.5	
	可持续性影响	劳模生活质量提高	劳模生活质量提高	12.5	已完成	12.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模满意度	劳模满意度	12.5	100%	12.5	
总分					97.5		

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	体协会费		执行单位	河北唐山芦台经济开发区群工部			
立项依据	年度工作计划						
项目概述	用于组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工业余体育文化活动，增强体质。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	0.3	0.3		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	0.3	0.3		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工业余体育文化活动，增强体质。		组织职工参加市职工体育协会体育比赛，使职工业余体育文化活动更加丰富，增强了职工体质。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	数量指标	职工参与人数 18 人	12.5	已完成	12.5	

	质量指标	职工参与率	职工参与率提高	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	完成时效	2023年12月	12.5	已完成	12.5	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入0.3万	12.5	已完成	12.5	
	社会效益指标	职工业余体育文化活动	职工业余体育文化活动更加丰富	25	已完成	23	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	25	100%	25	
总分						98	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	庆祝“三八”系列活动		执行单位	河北唐山芦台经济开发区群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于“三八”妇女节系列活动。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.5	0.5		100%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.5	0.5		100%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	选拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人；激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾		拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人；激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量。		

	帼力量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	受益优秀女职工数量	受益优秀女职工数量 63 人	12.5	已完成	12.5	
	质量指标	资金使用是否符合规定	资金使用是否符合规定	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	完成时限	2023 年 3 月	12.5	已完成	12.5	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入 0.5 万元	12.5	已完成	12.5	
	社会效益指标	选树优秀集体、个人典型 激发妇女参与经济建设热情	选树优秀集体、个人典型 激发妇女参与经济建设热情	25	已完成	24	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女满意度	妇女满意度	25	100%	25	
总分						99	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	庆祝“五四青年节”系列活动		执行单位	河北唐山芦台经济开发区群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于庆祝“五四”青年节系列活动。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	1	1	100%	
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	1	1	100%	
	其他资金				
绩效	年初预期目标		实际完成情况		

目标	继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。		继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	受益优秀团组织及团干部数量	预计受益优秀团组织及团干部数量85人	12.5	已完成	12.5	
	质量指标	共青团和青年基层组织建设覆盖率	共青团和青年基层组织建设覆盖率增强	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	完成时效	2023年3月	12.5	已完成	12.5	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入1万	12.5	已完成	12.5	
	社会效益指	青年社会影	青年社会影	25	已完	23.5	

	标	响力	响力增强		成		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益青年满意度	受益青年满意度	25	100%	25	
总分						98.5	

2023 年项目支出绩效绩效自评表

项目名称	“六一”系列活动		执行单位	河北唐山芦台经济开发区群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于“六一”期间慰问区内幼儿园、小学，关心孩子们学习及生活。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.2	0.2		100%
	其中：上级财政资金				
	本级财政资金	0.2	0.2		100%
	其他资金				
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况		
	服务儿童,让孩子们感受到党和政府以及妇联组织的		服务儿童,让孩子们感受到党和政府以及妇联组织的关爱		

	关爱						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(文字描述)	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	预计开展的活动次数	开展的活动次数 1 次	12.5	已完成	12.5	
	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率 100%	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	完成时效	2023 年 6 月	12.5	已完成	12.5	
	成本指标	区级财政投入	区级财政投入 0.2 万	12.5	已完成	12.5	
	社会效益指标	丰富儿童学习资源	丰富儿童学习资源更加丰富	25	已完成	24	
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	儿童满意度	25	100%	25	
总分						99	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	“六一”系列活动		执行单位	河北唐山芦台经济开发区群工部	
立项依据	年度工作计划				
项目概述	用于“六一”期间慰问区内幼儿园、小学，关心孩子们学习及生活。				
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率
	年度资金总额	0.2	0.2		100%

	其中：上级 财政资金						
	本级财政资 金	0.2	0.2			100%	
	其他资金						
绩效 目标	年初预期目标		实际完成情况				
	服务儿童，让孩子们感受到 党和政府以及妇联组织的 关爱		服务儿童，让孩子们感受到党和政府以及妇联组织 的关爱				
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值(文字 描述)	指标 分值	完成 情况	自评 得分	未完成原因 及改进措施
产出 指标	数量指标	预计开展的 活动次数	开展的活动 次数 1 次	12.5	已完 成	12.5	
	质量指标	慰问的及时 率	慰问的及时 率 100%	12.5	已完 成	12.5	
	时效指标	完成时效	2023 年 6 月	12.5	已完 成	12.5	
	成本指标	区级财政投 入	区级财政投 入 0.2 万	12.5	已完 成	12.5	
	社会效益指 标	丰富儿童学 习资源	丰富儿童学 习资源更加 丰富	25	已完 成	24	
满意 度指	服务对象满	儿童满意度	儿童满意度	25	100%	25	

标	意度指标						
总分						99	

2023 年项目支出绩效自评表

项目名称	走访慰问孤寡老人		执行单位	河北唐山芦台经济开发区群工部			
立项依据	年度工作计划						
项目概述	用于慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量。						
项目资金（万元）		预算数	全年执行数		执行率		
	年度资金总额	0.2	0.2		100%		
	其中：上级财政资金						
	本级财政资金	0.2	0.2		100%		
	其他资金						
绩效目标	年初预期目标		实际完成情况				
	慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量。		慰问孤寡老人，提高孤寡老人生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（文字描述）	指标分值	完成情况	自评得分	未完成原因及改进措施
产出指标	数量指标	慰问孤寡老人数量	慰问孤寡老人 5 人	12.5	已完成	12.5	
	质量指标	慰问的及时率	慰问的及时率	12.5	已完成	12.5	
	时效指标	完成时限	2023 年 12 月	12.5	已完成	12.5	

	成本指标	区级财政投入	区级财政投入 0.2 万	12.5	已完成	12.5	
	社会效益指标	孤寡老人生活质量	孤寡老人生活质量提高	25	已完成	23.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤寡老人满意度	孤寡老人满意度	25	100%	25	
总分						98.5	

（三）部门评价项目绩效评价结果

河北唐山芦台经济开发区群工部

2023 年度项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）群工部的主要职责：

（1）维护职工的合法权益和民主权利，代表和组织职工参与国家、社会事务及企业、事业和机关的民主管理。

（2）充分发挥工人阶级主力军作用，全力推动经济平稳较快发展。

（3）进一步加强对广大职工的教育和培养。

（4）围绕维护广大职工的合法权益，着力构建和谐稳定的劳动关系。

（5）发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、

团结和带领好青年；发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作；发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。

（6）代表和维护妇女儿童合法权益，促进男女平等，帮助教育妇女做“四有”、“四自”新女性，组织发动妇女积极参与“三个文明建设”，引导妇女自觉创建文明、健康、科学的生活方式，组织开展好“三大主体”活动。

二、项目开展情况

（1）2023 年度群工部年初共申报项目绩效 7 项，主要是劳模津贴及体检项目、体协会费项目、“三八”妇女节系列活动项目、庆祝“五四”青年节系列活动项目、“六一”系列活动项目、“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目、走访慰问孤寡老人项目。

（2）①庆祝“三八”系列活动项目 0.5 万元，用于选树优秀集体、个人典型激发妇女参与经济建设热情，激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量。

完成时限 2023 年 3 月，此项目执行使妇女参与经济建设热情提高，妇女满意度 100%。

②庆祝“五四青年节”系列活动项目 1.0 万元，用于继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。完成时限 2023 年 3 月，此项目执行使青年社会影响力增强，青年满意度 100%。

③“六一”系列活动项目 0.2 万元，用于服务儿童，让孩子们感受到党和政府以及妇联组织的关爱。此项目执行使儿童学习资源更加丰富，儿童满意度 100%。

④“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目 0.3 万元，用于服务农民工子女，让农民工子女感受到党和政府以及妇联组织的关爱，此项目执行使农民工子女生活质量提高，农民工子女满意度 100%。

⑤体协会费项目 0.3 万元，用于组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工工业余体育文化活动，增强体质。此项目执行使职工工业余体育文化活动更加丰富。职工满意度 100%。

⑥劳模津贴及体检费项目 7.83 万元，用于落实劳模待遇，为退休职工劳模发放荣誉津贴，为全区半数劳动模范体检。此项目执行使劳模形象提升，劳模生活质量得到提高，劳模满意度 100%。

⑦走访慰问孤寡老人项目 0.2 万元，用于慰问孤寡老人，

此项目的执行使孤寡老人生活质量得到提高，孤寡老人满意度 100%。

（3）开展过程：我单位按照财政部门要求开展项目支出绩效目标自评工作，落实主体责任，组织专人负责，认真开展自查自评工作，按时保质完成工作，自评结果客观准确。

三、绩效自评分析

2023 年度我单位组织对劳模津贴及体检、体协会费、“三八”妇女节系列活动等 7 个项目支出全面开展绩效自评。7 个项目绩效自评结果如下：

（1）劳模津贴及体检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳模津贴及体检项目绩效自评得分为 97.5 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 82500 元，执行数为 78300 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：根据文件要求，为落实劳模待遇，为退休职工劳动模范发放荣誉津贴，为全区半数劳模体检。共投入资金 82500 元，其中劳模津贴 56200 元、区级财政资金 56200 元，劳模体检 22100 元，区级财政资金 22100 元。对劳模形象提升程度显著提升，劳模生活质量有所提高，劳模满意度 100%。

（2）体协会费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体协会费项目绩效自评得分为 98 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 3000 元，执行数为 3000

元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组织职工参加市职工体育协会体育比赛，丰富职工业余体育文化活动，增强体质。共投入资金 3000 元，区级财政资金 3000 元，增幅了职工业余体育文化活动，增强了职工体质，职工满意度达 100%。

（3）“三八”妇女节系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三八”妇女节系列活动项目绩效自评得分为 99 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 5000 元，执行数为 5000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排用于“三八”妇女节系列活动，共投入资金 5000 元，区级财政资金 5000 元，资金使用是否符合规定，选拔一批在生产、生活和工作一线上做出突出成绩的女职工先进集体和个人；激发引领女职工为全面开启“富裕、繁荣、生态、幸福”新芦台建设新征程贡献巾帼力量，妇女满意度 100%。

（4）庆祝“五四”青年节系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝“五四”青年节系列活动项目绩效自评得分为 98.5 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 10000 元，执行数为 10000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排用于庆祝“五四”青年节系列活动，继承“五四”传统，弘扬“五四”精神，激励全区广大团员青年担当作为，攻坚克难。

进一步加强各级团组织和广大团干部在共青团和青年工作中的基础性作用，为推动开发区经济社会高效发展贡献青春力量。共投入资金 10000 元，区级财政资金 10000 元，共青团和青年基层组织建设覆盖率明显增强，青年社会影响力提高，青年满意度 100%。

(5) “六一”系列活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”系列活动项目绩效自评得分为 99 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 2000 元，执行数为 2000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于“六一”期间慰问区内幼儿园，关心孩子们学习及生活，让孩子们感受到党和政府以及妇联组织的关爱。共投入资金 2000 元，区级财政资金 2000 元，丰富了儿童学习资源，儿童满意度 100%。

(6) “六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目绩效自评得分为 99.5 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 3000 元，执行数为 3000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于服务农民工子女，让农民工子女感受到党和政府以及妇联组织的关爱。共投入资金 3000 元，区级财政资金 3000 元，慰问的的农民工子女 6 名，农民工子女生活质量提高，农民工子女满意度 100%。

(7) 走访慰问孤寡老人项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“六一”期间关爱农民工子女慰问活动项目绩效自评得分为 98.5 分（详见项目支出绩效自评表）。全年预算数为 2000 元，执行数为 2000 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度工作计划安排组用于慰问孤寡老人，共投入资金 2000 元，区级财政资金 2000 元，走访慰问孤寡老人 5 名，走访慰问及时，孤寡老人生活质量提高，孤寡老人满意度 100%。

四、主要经验及做法

1、绩效目标能否结合单位实际，突出重点，科学合理，是保证绩效目标能否有效完成的关键。我单位在突出重点，坚持亮化，便于操作的基础上坚持实际的设置科目，及体现绩效目标高度，也体现绩效目标质量和效果。各科室及时调度各项目主要负责人督促全员参与，听取项目进展及时督导项目实施，处理项目实行过程中面临的困难和问题，提出下一步工作安排，很好地保证了项目绩效目标按规定、准时间节点推进进行。

2、通过加强台账资料管理及监督检查，在规范项目档案资料的同时，对资金的使用及配套情况有了进一步的了解，规范了专项资金的使用。

五、存在问题、原因分析及有关建议

（一）项目管理制度不够健全，项目绩效目标不够细化，职责和管理内容不够明确，把重视成果管理方式转变为过程、成果及效益并重管理模式还需深入加强。

（二）问题形成的原因主要是，项目具体负责的责任科室对切实树立预算绩效管理的观念较浅，普遍认为涉及预算资金的事项均由财务部门负责，预算绩效管理的要求是推进财务与业务相结合，并展开积极互动才能进行预算绩效的有效控制和管理。

六、其他需要说明事项

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款无相关收支情况，故 07、08、09 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

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

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。