

附件

2024 年度

宁夏盐池县资源能源
开发服务中心本级
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级的主要职责是：盐池县资源能源开发服务中心为盐池县资源能源开发、监督、管理、协调、服务的专门机构。主要职责是负责编制全县资源能源开发、发展规划和年度计划，并制定资源能源产业发展的措施和办法。

二、机构设置

宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：盐池县资源能源开发服务中心为政府直属正科级事业单位，共设有四个岗位：综合岗位、计划财务岗位、协调服务岗位、稽查岗位。按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。单位执行《政府会计准则制度》。当年无变化。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

单位编制人数 13 人，实际在岗人数 12 人，退休人员 2 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,685,044.58	一、一般公共服务支出	31	3,978,820.12
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	0.00
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	356,024.28
	9		九、卫生健康支出	39	146,275.05
	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	280,717.00
	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	4,685,044.58	本年支出合计	57	4,761,836.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	79,716.34	年末结转和结余	59	2,924.47
总计	30	4,764,760.92	总计	60	4,764,760.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

金额单位：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				
功能分类科目编码	科目名称													
	类	款				项	小计				其中：教育收费			
							栏次				1	2	3	4
			合计	4,685,044.58	4,685,044.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
201	一般公共服务支出		3,902,028.25	3,902,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,852,028.25	3,852,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20103	事业运行		2,021,493.25	2,021,493.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构		1,830,535.00	1,830,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20113	商贸事务		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20113	招商引资		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208	社会保障和就业支出		356,024.28	356,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	行政事业单位养老支出		356,024.28	356,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	事业单位离退休		41,446.92	41,446.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费		209,718.24	209,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出		104,859.12	104,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210	卫生健康支出		146,275.05	146,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	行政事业单位医疗		146,275.05	146,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	事业单位医疗		93,288.50	93,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011	公务员医疗补助		52,986.55	52,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

221	住房保障支出	280,717.00	280,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280,717.00	280,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	202,719.00	202,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	77,998.00	77,998.00	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

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

金额单位：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
功能分	科目名称								
类	款	项	科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,761,836.45	2,848,020.92	1,913,815.53	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,978,820.12	2,065,004.59	1,913,815.53	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,895,539.59	2,065,004.59	1,830,535.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	2,065,004.59	2,065,004.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,830,535.00	0.00	1,830,535.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	83,280.53	0.00	83,280.53	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	83,280.53	0.00	83,280.53	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	356,024.28	356,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	356,024.28	356,024.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	41,446.92	41,446.92	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	209,718.24	209,718.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	104,859.12	104,859.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	146,275.05	146,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	146,275.05	146,275.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93,288.50	93,288.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,986.55	52,986.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280,717.00	280,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280,717.00	280,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202,719.00	202,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77,998.00	77,998.00	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

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,685,044.58	一、一般公共服务支出	33	3,903,316.74	3,903,316.74	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	0.00	0.00	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	356,024.28	356,024.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	146,275.05	146,275.05	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	280,717.00	280,717.00	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	4,685,044.58	本年支出合计	59	4,686,333.07	4,686,333.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,288.49	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,288.49		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,686,333.07	总计	64	4,686,333.07	4,686,333.07	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

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,686,333.07	2,805,798.07	1,880,535.00
201			一般公共服务支出	3,903,316.74	2,022,781.74	1,880,535.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	3,853,316.74	2,022,781.74	1,830,535.00
2010350			事业运行	2,022,781.74	2,022,781.74	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,830,535.00	0.00	1,830,535.00
20113			商贸事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2011308			招商引资	50,000.00	0.00	50,000.00
208			社会保障和就业支出	356,024.28	356,024.28	0.00

20805	行政事业单位养老支出	356,024.28	356,024.28	0.00
2080502	事业单位离退休	41,446.92	41,446.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,718.24	209,718.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,859.12	104,859.12	0.00
210	卫生健康支出	146,275.05	146,275.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	146,275.05	146,275.05	0.00
2101102	事业单位医疗	93,288.50	93,288.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	52,986.55	52,986.55	0.00
221	住房保障支出	280,717.00	280,717.00	0.00
22102	住房改革支出	280,717.00	280,717.00	0.00
2210201	住房公积金	202,719.00	202,719.00	0.00
2210203	购房补贴	77,998.00	77,998.00	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

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

金额单位：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	2,323,130.21	302	商品和服务支出	425,322.94	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	632,347.00	3020	办公费	40,226.09	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	945,294.85	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	49,741.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	15,658.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	655.19	3100	办公设备购置	15,658.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	209,718.24	3020	电费	5,083.84	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	104,859.12	3020	邮电费	3,941.51	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	93,288.50	3020	取暖费	275,467.50	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	52,986.55	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	20,175.95	3021	差旅费	21,470.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	202,719.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	12,000.00	3021	维修（护）费	4,835.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41,686.92	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	32,623.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	8,223.92	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	14,781.71	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	30,000.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	25,560.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	840.00	3024	税金及附加费用	335.10			
			3029	其他商品和服务支出	2,967.00			
人员经费合计		2,364,817.13	公用经费合计					440,980.94

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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 09 表
金额单位：元

单位：宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	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。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 4,764,760.92 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,525,827.85 元，下降 24.26%，主要原因是一、基本支出较上年减少 393523.00 元，其中：人员支出较上年减少 215368.36 元，是 2023 年补缴以前年度职工职业年金和当年职工人员变动造成比上年减少；公用经费较上年减少 178154.64 元是当年业务量减少。二、项目支出较上年减少 948548.56 元，主要是 2024 年减少三个项目：（1）天然气开发及综合利用项目布置方案 350000.00 元；（2）马莲河流域油井洪水影响分析报告 450000.00 元；（3）效能目标考核奖 240000.00 元。当年增加两个项目：（1）2023 年招商引资专项资金 50000.00 元；（2）股权追溯性评估费 120000.00 元。三、年末结转和结余较上年减少 183756.29 元，是当年费用应支尽支。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4,685,044.58 元，其中：财政拨款收入 4,685,044.58 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,761,836.45 元，其中：基本支出 2,848,020.92 元，占 59.81%；项目支出 1,913,815.53 元，

占 40.19%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 4,686,333.07 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,213,641.65 元，下降 20.57%，主要原因是一、基本支出较上年减少 230524.07 元，其中：人员经费较上年减少 215368.36 元，是 2023 年补缴以前年度职工职业年金和当年职工人员变动；公用经费较上年减少 15155.71 元，是当年业务量减少。二、项目支出较上年减少 981829.09 元，单位专项业务减少，主要是（1）天然气开发及综合利用项目布置方案 350000.00 元；（2）马莲河流域油井洪水影响分析报告 450000.00 元；（3）效能目标考核奖 240000.00 元。当年增加两个项目：（1）2023 年招商引资专项资金 50000.00 元；（2）股权追溯性评估费 120000.00 元。三、年末结转和结余不年为零，较上年减少 1288.49 元，是当费用应支尽支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4,686,333.07 元，占本年支出合计的 98.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,212,353.16 元，下降 20.55%，主要原因是一、基本支出较上年减少 230524.07 元，其中：人员经费较上年减少 215368.36 元，是 2023 年补缴以前年度职工职业年金和当年职工人员变动；公用经费较上年减少

15155.71，是本年业务减少；二、项目支出较上年减少981829.09元，单位专项业务减少，单位专项业务减少，主要是（1）天然气开发及综合利用项目布置方案350000.00元；（2）马莲河流域油井洪水影响分析报告450000.00元；（3）效能目标考核奖240000.00元。当年增加两个项目：（1）2023年招商引资专项资金50000.00元；（2）股权追溯性评估费120000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4,686,333.07元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,903,316.74元，占83.29%。社会保障和就业（类）支出356,024.28元，占7.60%。卫生健康（类）支出146,275.05元，占3.12%。住房保障（类）支出280,717.00元，占5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,460,669.15元，支出决算为4,686,333.07元，完成年初预算的105.06%。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）事业运行（项）年初预算为1,933,831.81元，支出决算为2,022,781.74元，完成年初预算的104.60%，决算数大于预算数的主要原因是：主要是人员工资和公用经费实际发生比预算多，是当年工资增加，人员变动，预算是按上年9月工资为标准，所以大于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 1,794,000.00 元,支出决算为 1,830,535.00 元,完成年初预算的 102.04%,决算数大于预算数的主要原因是:当年增加两个项目:(1)2023 年招商引资专项资金 50000.00 元;(2)股权追溯性评估费 120000.00 元。年初预算项目有 83000.00 元,由于工期延误,款项未支付完成。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 50,000.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:本年财政拨入单位招商引资经费,年初无预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为 26,677.00 元,支出决算为 41,446.92 元,完成年初预算的 155.37%,决算数大于预算数的主要原因是:本年人员变动,缴费基数不一样,导致预算数与决算数不一致。

5. 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)年初预算为 197,089.44 元,支出决算为 209,718.24 元,完成年初预算的 106.41%,决算数大于预算数的主要原因是:本年人员变动,缴费基数不一样,导致预算数与决算数不一致。

6. 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)年初预算为 98,545.00 元,支出决算为 104,859.12 元,完成年初预算的 106.41%,决算数大于预算数的主要原因是:本年人员变动,缴费基数

不一样，导致预算数与决算数不一致。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 87,728.00 元，支出决算为 93,288.50 元，完成年初预算的 106.34%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员变动，缴费基数不一样，导致预算数与决算数不一致。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 56,068.90 元，支出决算为 52,986.55 元，完成年初预算的 94.50%，决算数小于预算数的主要原因是：本年人员变动，缴费基数不一样，导致预算数与决算数不一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 179,832.00 元，支出决算为 202,719.00 元，完成年初预算的 112.73%，决算数大于预算数的主要原因是：本年人员变动，缴费基数不一样，导致预算数与决算数不一致。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 86,897.00 元，支出决算为 77,998.00 元，完成年初预算的 89.76%，决算数小于预算数的主要原因是：本年人员变动，缴费基数不一样，导致预算数与决算数不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,805,798.07 元，其中：人员经费 2,364,817.13 元，公用经费 440,980.94 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,323,130.21 元, 较 2024 年度年初预算数增加 114,911.17 元, 增长 5.20%。主要原因是年内人员变动, 工资年度晋升。较 2023 年度决算数减少 209,392.24 元, 下降 8.27%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少 17.23 万元, 是补缴以前年度职工职业年金, 加之人员人员变动, 工资年度晋升。

2. 商品和服务支出 425,322.94 元, 较 2024 年度年初预算数减少 826.27 元, 下降 0.19%。主要原因是基本持平, 变动不大。较 2023 年度决算数减少 2,658.71 元, 下降 0.62%。主要原因是基本持平, 变动不大。

3. 对个人和家庭的补助 41,686.92 元, 较 2024 年度年初预算数增加 9,386.02 元, 增长 29.06%。主要原因是增加退休人员文明单位奖。较 2023 年度决算数减少 5,976.12 元, 下降 12.54%。主要原因是 2023 年发补发 2022 年文明单位奖。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无债务利息及费用。较 2023 年度决算数持平。主要原因是本单位无债务利息及费用。

5. 资本性支出 15,658.00 元, 较 2024 年度年初预算数增加 15,658.00 元, 增长 100%。主要原因是本年购置办公设备国产电脑 2 台。较 2023 年度决算数减少 12,497.00 元, 下降 44.39%。主要原因是 2023 年购置会议桌会议椅 16850.00 元。

6. 其他支出 0.00 元, 较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是本单位无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主

要原因是本单位无其他支出。

七、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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成预算的 100.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：一致，单位公务车辆运行费。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度持平，主要原因是单位公务车辆运行费。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是单位无因公出国（境）人员；决算数较上年持平的主要原因是单位无因公出国（境）人员。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：单位无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 30,000.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成预算的 100.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是单位一辆公务用车每年核算 3 万元；决算数较上年持平的主要原因是单位一辆公务用车每年核算 3 万元。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 30,000.00 元，主要用于单位一辆公务用车每年核算 3 万元。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨

款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于本单位无公务接待费。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于本单位无公务接待费。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位无政府性基金预算。支出具体情况如下：

本单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：本单位无国有资本经营预算。具体情况如下：

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 440,980.94 元，主要原因是：机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，其中：办公费 40226.09 元、邮电费 3941.51 元、差旅费 21470.00

元、日常维修费 4835 元、工会经费 14781.71 元、一般设备购置费 15658 元、办公用房水电费 5739.03 元、办公用房取暖费 275467.50 元、公务用车运行维护费 30000 元、其他交通费用 25560 元、以及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 15,658.00 元,其中:政府采购货物支出 15,658.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 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 元,占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门房屋面积 0 平方米,共有车辆 1 辆,其中:副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆,其他用车主要是单位公务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求,宁夏盐池县资源能源开发服务中心本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 4 个,包含一级项目 4 个,二级项目 0 个,共涉及资金 188.05 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个,涉及资金 0.00 万元,占政府性基金项目支出总额的 0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，4 项目自评得分为均在 90%以上分。发现的主要问题：没有发现主要问题。下一步改进措施：2024 年财政拨款至我单位的项目经费全部实行专款专用。我单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，在实施项目时严格按照财务管理制度执行，资金拨付、支出均有严格授权审批程序，会计核算结果真实、准确。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			2023 年招商引资专项资金						
主管部门			盐池县资源能源开发服务中心		实施单位	盐池县资源能源开发服务中心			
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	5	10	1	10
			其中:当年财政拨款		5	5	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于招商引资相关活动费用。 主要目标:为进一步带动县域经济发展,充分发挥我县资源优势,找准政策契合点,精准谋划招商项目,积极组织开展外出招商活动、召开招商引资推介会、邀请客商来盐考察,力争吸引相关产业企业来盐投资兴业,带动县域经济高质量发展。					年度总体目标完成情况综述:带动县域经济发展,充分发挥我县资源优势,精准谋划招商项目,组织开展外出招商活动、召开招商引资推介会、邀请客商来盐考察,吸引相关产业企业来盐投资兴业,带动县域经济高质量发展。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	全年实际 值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40分）	数量 指 标 （10 分）	开展招商引资外出活动	不少于 5 个	8 次	10	10	完成值达到指标值,记满分; 未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
		质量 指 标 （10 分）	招商引资企业高质量落地盐池建设	1	1	10	9	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指标 值的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%来记分。	
		时效 指 标 （10 分）	招商目标任务完成时限	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	10	10	2.若为定量指标,完成值达到 指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	
		成本 指 标 （10 分）	招商引资相关活动费用	5 万元	5 万元	10	10		
	效益 指标 （40分）	社会 效 益 指 标 （20 分）	通过招商引资渠道,吸引 实力雄厚企业来盐投资 兴业,带动盐池县产业发 展,增加经济收益和劳动 力就业。	持续增加	持续增加	20	19	1.若为定性指标,则根据 “三档”原则分别按照指标 值的 100-80%（含）、80-50% （含）、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到 指标值,记满分;未达到 指标值,按 B/A 或 A/B×该 指标分值记分。	
		可持续 影响指标 （20分）	有效提升盐池县产业发 展,推动地方社会经济健康 发展	有效提高	有效提高	20	19		
	满意度 指 标 （10 分）	服务对象 满意度 指标 （10 分）	服务招商引资项目和企业 满意度	≥95%	≥95%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	96		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) ,则得分计算方法:全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) ,则得分计算方法:年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5.总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			追溯性评估费						
主管部门			盐池县资源能源开发服务中心			实施单位	盐池县资源能源开发服务中心		
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：	12		12	10	1	10
			其中：当年财政拨款	12		12	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于本单位出资入股的实物资产和宁夏巨丰油气管道运输有限公司股东全部权益价值进行追溯性评估费用。 目标：提高全体职工对国有资产的认知，严格管理程序，切实推进管理工作制度化、规范化、科学化。					年度总体目标完成情况综述：提高全体职工对国有资产的认知，严格管理程序，切实推进管理工作制度化、规范化、科学化。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值（A）	全年实际 值（B）	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 （40分）	数量 指 标（10 分）	盐池县资源能源开发服务中心出资入股的实物资产追溯性评估	1 项	1 项	2	2	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			宁夏巨丰油气管道运输有限公司股东全部权益价值进行追溯性评估	1 项	1 项	8	8		
		质量 指 标（10 分）	盐池县资源能源开发服务中心出资入股的实物资产追溯性评估	评估科学 合理性	科学合理	5	4.5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			宁夏巨丰油气管道运输有限公司股东全部权益价值进行追溯性评估	评估科学 合理性	科学合理	5	4.5		
		时效 指 标（10 分）	检查整治工作完成及时性	及时	及时	5	5		
			问题整改落实及时性	及时	及时	5	5		
		成本 指 标（10 分）	盐池县资源能源开发服务中心出资入股的实物资产追溯性评估	2 万元	2 万元	2	2		
			宁夏巨丰油气管道运输有限公司股东全部权益价值进行追溯性评估	10 万元	10 万元	8	8		
	效益 指标 （40分）	社会 效 益指 标（20 分）	问题整改落实率	1	1	10	9	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	
			提高国有资产的认知和管理程序	有效提高	有效提高	10	9		
		可持续 影响指标 （20分）	管理机制的可持续性	长期	长期	20	19		
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度 指标（10 分）	受益对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	95		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			办公大楼租用费						
主管部门			盐池县资源能源开发服务中心			实施单位	盐池县资源能源开发服务中心		
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:	152.4		152.4	10	1	10
			其中:当年财政拨 款	152.4		152.4	—	1	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目 标	预期目标					实际完成情况			
	本项目主要用于办公大楼租赁和物业服务。 主要目标:保障办公场所、办公大楼正常有效运行,提高机关办公效率。					年度总体目标完成情况综述:办公场所、办公大楼正常有效运行,提高机关办公效率。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	全年实际 值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40分)	数量 指 标 (10 分)	租用办公大楼面积,聘 用保安及保洁人员 7 人	10613.94 平方米	10613.94 平方米	10	10	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
		质量 指 标 (10 分)	设施设备完好率	1	1	4	4	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则 分别按照指标值的 100-80%(含)、 80-50%(含)、50-0% 来记分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	
			符合卫生质量标准	符合	符合	6	5.5		
		时效 指 标 (10 分)	保洁及时性	及时	及时	5	5		
			设备维修及时性	及时	及时	5	4.5		
		成本 指 标 (10 分)	大楼租赁费用	126 万元	126 万元	5	5		
			物业服务费用	26.4 万元	26.4 万元	5	5		
	效 益 指 标 (40分)	社会 效 益 指 标 (20 分)	满足日常工作需求	基本满足	基本满足	10	9		
			提高工作积极性	有效提高	有效提高	10	9		
		可持续 影响指标 (20分)	公共服务水平	长期	长期	20	19		
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	受益对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	同效益指标得分计 算方式。	
总 分						100	95		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件

盐池县本级部门项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		油区道路维修费及环境综合整治							
主管部门		盐池县资源能源开发服务中心				实施单位:		盐池县资源能源开发服务中心	
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:	27		27	10	0.7	7	
		其中: 当年财政拨款	27		27	——	0.7	——	
		上年结转资金				——		——	
		其他资金				——		——	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标: 维修油区道路、油区环境综合整治以及做好油区综合整治宣传工作。规范油气勘探开发秩序, 加强油区安全监管。				年度总体目标完成情况综述: 维修油区道路, 油区环境综合整治以及加强油区安全监管。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值 (A)	全年实际 值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量 指标	综合整治油区道路维修	2 条公路	3.1 公里	10	10	完成值达到指标 值, 记满分; 未达 到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分 值记分。	
		质量 指标	指标 1: 综合整治油区道路维 修工作完成率。	1	1	4	4		
			指标 2: 油区道路验收合格 率。	≥95%	≥95%	6	6		
		时效 指标	指标 1: 油区综合整治工作完 成时限。	2024 年	2024 年	10	10		
		成本 指标	指标 1: 油区道路维修费用。	27 万元	27 万元	10	10		
	效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	指标 1: 道路安全畅通, 有效 降低油区群众和企业出行费 用。	有效降低	有效降低	5	4		
			指标 2: 生态环境得到改善, 保证周边农作物产量, 保障了 农民收入。	有效改善	有效改善	5	4		
		社会 效益 指标	指标 1: 群众对油区环境的投 诉次数。	≤5 次	0 次	10	10		
		生态 效益 指标	指标 1: 道路畅通平整, 减少 扬尘污染, 保证周边群众安全 出行。	提升	有效提升	5	4.5		
			指标 2: 油区周边无污染, 保 证卫生干净整洁。	提升	有效提升	5	4.5		
		可持续 影响指 标	指标 1: 油区总体环境质量。	提升	有效提升	10	9		
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众对油区道路及环 境满意度	≥95%	≥90%	10	9	同效益指标得分计 算方式。	
总 分						100	92		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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。

十三、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。

第五部分 附件