

2022 年度
中国共产党洛阳市老城区委员会办公室部门决
算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市老城区委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、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
中国共产党洛阳市老城区委员会办公室
概况

一、部门职责

1. 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行。
2. 负责区委各类会议会务工作。
3. 负责中央、省委、市委文件日常文书处理。
4. 负责上级来文的收发、管理工作。
5. 负责区委规范性文件审核、备案等工作。
6. 区委国家安全相关文件涉密，按规定不予公开。
7. 负责协调推动全区深化改革工作。
8. 机要保密相关文件涉密，按规定不予公开。
9. 负责管理指导区档案馆业务工作。
10. 负责全区外事工作。
11. 负责完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党洛阳市老城区委员会办公室内设机构 3 个，包括：中国共产党洛阳市老城区委员会洛阳市老城区人民政府督查局、洛阳市老城区档案史志馆、中共洛阳市老城区委政策研究室。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市老城区委员会办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

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	540.87	一、一般公共服务支出	32	445.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.09
	9		九、卫生健康支出	40	28.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	26.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	540.87	本年支出合计	58	551.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.68	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	551.55	总计	62	551.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		540.87	540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	435.07	435.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.84	276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	158.23	158.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		551.55	339.04	212.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.75	233.25	212.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	445.75	233.25	212.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	276.84	233.25	43.60	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	168.91	0.00	168.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	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	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

公开 04 表
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	540.87	一、一般公共服务支出	33	445.75	445.76	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	51.09	51.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.64	28.64	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	26.07	26.07	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
	27	540.87	本年支出合计	59	551.55	551.55	0.00	0.00
	28	10.68	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	10.68		61				
	30	0.00		62				
	31	0.00		63				
	32	551.55	总计	64	551.55	551.55	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

公开 05 表
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		551.55	339.04	212.51
201	一般公共服务支出	445.75	233.25	212.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	445.75	233.25	212.51
2013101	行政运行	276.84	233.25	43.60
2013102	一般行政管理事务	168.91	0.00	168.91
208	社会保障和就业支出	51.09	51.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.05	3.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.95	26.95	0.00
20808	抚恤	21.09	21.09	0.00
2080801	死亡抚恤	21.09	21.09	0.00
210	卫生健康支出	28.64	28.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.64	28.64	0.00

2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	293.92	302	商品和服务支出	21.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.82	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.39	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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	23.59	30215	会议费	1.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	2.50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	21.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.21	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	30229	福利费	0.69	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.22			
人员经费合计		317.52	公用经费合计					21.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

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
3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	0.00	3.45	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，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 551.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 307.13 万元，下降 35.77%。主要原因是年度考核的各类奖金未发放。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 540.87 万元，其中：财政拨款收入 540.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 551.55 万元，其中：基本支出 339.04 万元，占 61.47%；项目支出 212.51 万元，占 38.53%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 551.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 307.13 万元，下降 35.77%。主要原因是人员变动较大，年度考核的各类奖金未发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 551.55 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减少 307.13 万元，下降 35.77%。主要原因是人员变动较大，年度考核的各类奖金未发放。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 551.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 445.75 万元，占 80.82%；社会保障和就业（类）支出 51.09 万元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 28.64 万元，占 5.19%；住房保障（类）支出 26.07 万元，占 4.73%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 672.85 万元，支出决算为 551.55 万元，完成年初预算的 81.97%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 372.17 万元，决算数 276.84 万元，完成年初预算的 74.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 133.40 万元，决算数 168.91 万元，完成年初预算的 126.62%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大。

3、**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 21.06 万元，决算数 3.05 万元，完成年初预算的 14.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大。

4、**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 27.45 万元，决算数 26.95 万元，完成年初预算的 98.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大。

5、**社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算数为 0.00 万元，决算数 21.09 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有抚恤金支出。

6、**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 29.79 万元，决算数 28.64 万元，完成年初预算的 96.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大。

7、**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 25.98 万元，决算数 26.07 万元，完成年初预算的 100.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动

较大。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算数为 35.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，项目进展缓慢，未开展至付款环节。

9、公共安全（类）国家保密（款）保密技术（项）年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，项目进展缓慢，未开展至付款环节。

10、公共安全（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）年初预算数为 24.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：受疫情影响，项目进展缓慢，未开展至付款环节。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.04 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 191.77 万元，下降 36.13%。主要原因是人员变动较大，年度考核的各类奖金未发放。

其中：人员经费 317.52 万元，与上年度相比，人员经费支

出减少 108.52 万元，下降 25.47%。主要原因是人员变动较大，年度考核的各类奖金未发放。主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金。

公用经费 21.52 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 83.25 万元，下降 79.45%。主要原因是人员变动较大。主要包括：办公费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 3.45 万元，支出决算为 3.45 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 3.45 万元。主要用于支付公务用车的燃油、维修等。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.53 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动较大。机关运行经费较上年度下降 83.25 万元，下降 79.45%，主要原因是人员变动较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.76 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本部门共有车辆 3 辆，其中：省级干部用车 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 212.51 万元（含上年结转资金），支出合计 212.51 万元，预算执行率 100.00%。实

际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 10 个，实际自评 10 个，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；10 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

好的方面：全面落实目标，坚持监督贯彻落实绩效目标全程，自评工作由始至终贯穿绩效目标落实全程，以自评方案为导向，坚持“走一步评一步”，做到步步为营，力争全程优良。

存在问题：绩效目标设定的不够细致。

下步措施：根据项目资金使用情况，即使调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
部门名称			中国共产党洛阳市老城区委员会办公室					
部门整体支出情况(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		672.85	884.11	0	10	0.0 %	0
	资金来源：（1）财政拨款		672.85	884.11	0	-	0.0 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	办公室日常经费				完成			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
基层武装经费		基层武装日常经费			完成			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措

								施
投入管理指标	工作目标管理	武装经费	>98%	100%	1	1	0.00	
		年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算完整	>100%	100%	1	1	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	

		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	目标完成	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	社会公众满意度	=100%	100%	15	15	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称		档案馆扩建经费										
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室						
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（万元）：		0		80		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		80		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	按要求完成档案馆的改扩建工作				按要求完成档案馆的改扩建工作							
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措			

标									施
	成本指标	经济成本指标	装修成本	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	档案馆数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	合格	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	装修时间	≤3月	3月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	达到省市要求	≥99%	99%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		民兵预备役经费								
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室		实施单位	中国共产党洛阳市老城区委员会办公室					
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（万元）：		0	10.68	10.68	10	100	10	
		政府性预算资金		0	10.68	10.68	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	武装部经费一次性支付				武装经费					
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	

标									施
	成本指标	经济成本指标	民兵预备役	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	民兵训练人员数量	≥100 人/次	100 人/次	15	15	0.00%	
		质量指标	民兵训练质量	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	90%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目名称		涉密工程配套升级（涉密工程）									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室				
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（万元）：		5	5	0	10	0	0		
		政府性预算资金		5	5	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		涉密	5	5					
		拨付合规性		涉密	5	5					
		使用规范性		涉密	5	5					
		预算绩效管理情况		涉密	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	涉密工程配套升级				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工程配套升级	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	涉密工程	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按项目标准实施, 质量合格	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金合理利用, 节约成本	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目名称		保密技术检查装备（涉密装备）									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室				
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（万元）：		4	4	0	10	0	0		
		政府性预算资金		4	4	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		涉密	5	5					
		拨付合规性		涉密	5	5					
		使用规范性		涉密	5	5					
		预算绩效管理情况		涉密	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	日常保密检查				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	检查	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	装备	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	安全	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金合理	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称		基层武装经费 1									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室					
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（万元）：		125	125	0	10	0	0		
		政府性预算资金		125	125	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5					
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	基层武装经费，按季度支付				已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	基层武装	≥25%	25%	10	10	0.00%			
		社会成本									

	指标	生态环境成本指标							
		数量指标	按季度	4次	4次	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	武装正常运行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按计划如期完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标	武装部经费	100%	100%	25	25	0.00%	
	效益指标	社会效益指标							
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标								
	总分					100	90		

项目名称		信创项目质保金 5% (涉密工程)									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室				
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 (万元) :		4.4	4.4	0	10	0	0		
		政府性预算资金		4.4	4.4	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		涉密	5	5					
		拨付合规性		涉密	5	5					
		使用规范性		涉密	5	5					
		预算绩效管理情况		涉密	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	信创工程资金				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工程滞纳金	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	信创工程资金	≥198%	200%	15	15	0.00%	
		质量指标	按项目约定标准实施, 质量合格	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金合理利用, 节约成本	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目名称		购置设备（涉密工程）									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室				
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（万元）：		30	30	0	10	0	0		
		政府性预算资金		30	30	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		涉密	5	5					
		拨付合规性		涉密	5	5					
		使用规范性		涉密	5	5					
		预算绩效管理情况		涉密	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按涉密相关要求配备				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	购置设备	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	涉密	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	安全	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约成本	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称		部门业务费									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室		实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室					
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（万元）：		43.6	83.6	0	10	0	0		
		政府性预算资金		43.6	83.6	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	办公室工作经费，包括公务接待、车辆运行、办公物品等。保障我办正常工作				已完成						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		

标									施
	成本指标	经济成本指标	资金合理利用, 节约成本	≥25%	25%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公人数	≥40人	40人	15	15	0.00%	
		质量指标	办公耗材、杂支、办公用品等质量合格	≥98%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障办公工作正常运转	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		基础设施运维经费（涉密）									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室				
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（万元）：		4	4	0	10	0	0		
		政府性预算资金		4	4	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		涉密	5	5					
		拨付合规性		涉密	5	5					
		使用规范性		涉密	5	5					
		预算绩效管理情况		涉密	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		涉密网络建设维护、涉密终端软硬件维保、涉密机房维护				完成					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	设施运维	≥98%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	网络维护	≥100%	100%	15	15	0.00%		
质量指标	按标准实施，安全合		≥100%	100%	15	15	0.00%				

			格						
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	合理利用, 节约成本	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		056 项目（涉密工程）									
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会办公室				
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（万元）：		24	24	0	10	0	0		
		政府性预算资金		24	24	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		涉密	5	5					
		拨付合规性		涉密	5	5					
		使用规范性		涉密	5	5					
		预算绩效管理情况		涉密	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	056 工程项目资金				完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目资金	≥98%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	056 工程	≥3 台	3 台	15	15	0.00%	
		质量指标	设备合格	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金合理利用, 节约成本	≥98%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。