

2022 年度  
中国人民政治协商会议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 中国人民政治协商会议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  
中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员  
会办公室部门概况

## 一、部门职责

中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室位于老城区状元红路与经八路交叉口，属于党政机关行政编制，基本职能为政治协商、民主监督、参政议政。

## 二、机构设置

中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室内设机构 6 个，包括：政协办公室、经济科技委员会、委员联络和文史提案委、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	465.65	一、一般公共服务支出	32	319.78
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	104.39
	9		九、卫生健康支出	40	22.17
	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	19.31
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	465.65	<b>本年支出合计</b>	58	465.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	465.65	<b>总计</b>	62	465.65

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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

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		465.65	465.65					
201	一般公共服务支出	319.78	319.78					
20102	政协事务	319.78	319.78					
2010201	行政运行	268.55	268.55					
2010202	一般行政管理事务	0.83	0.83					
2010204	政协会议	10.00	10.00					
2010205	委员视察	11.78	11.78					
2010299	其他政协事务支出	28.62	28.62					
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39					
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54					

2080501	行政单位离退休	12.75	12.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79					
20808	抚恤	69.85	69.85					
2080801	死亡抚恤	69.85	69.85					
210	卫生健康支出	22.17	22.17					
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17					
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17					
221	住房保障支出	19.31	19.31					
22102	住房改革支出	19.31	19.31					
2210201	住房公积金	19.31	19.31					

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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

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
<b>合计</b>		<b>465.65</b>	<b>346.78</b>	<b>118.87</b>			
201	一般公共服务支出	319.78	200.91	118.87			
20102	政协事务	319.78	200.91	118.87			
2010201	行政运行	268.55	200.91	67.64			
2010202	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83			
2010204	政协会议	10.00	0.00	10.00			
2010205	委员视察	11.78	0.00	11.78			
2010299	其他政协事务支出	28.62	0.00	28.62			
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39				
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54				
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79				
20808	抚恤	69.85	69.85				

2080801	死亡抚恤	69.85	69.85				
210	卫生健康支出	22.17	22.17				
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17				
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17				
221	住房保障支出	19.31	19.31				
22102	住房改革支出	19.31	19.31				
2210201	住房公积金	19.31	19.31				

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

公开 04 表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

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	465.65	一、一般公共服务支出	33	319.78	319.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	104.39	104.39		
	9		九、卫生健康支出	41	22.17	22.17		
	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	46				

			支出				
	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	19.31	19.31	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	465.65	<b>本年支出合计</b>	59	465.65	465.65	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	465.65	<b>总计</b>	64	465.65	465.65	

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

公开 05 表

单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		465.65	346.78	118.87
201	一般公共服务支出	319.78	200.91	118.87
20102	政协事务	319.78	200.91	118.87
2010201	行政运行	268.55	200.91	67.64
2010202	一般行政管理事务	0.83	0.00	0.83
2010204	政协会议	10.00	0.00	10.00
2010205	委员视察	11.78	0.00	11.78
2010299	其他政协事务支出	28.62	0.00	28.62
208	社会保障和就业支出	104.39	104.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.54	34.54	0.00
2080501	行政单位离退休	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	0.00
20808	抚恤	69.85	69.85	0.00
2080801	死亡抚恤	69.85	69.85	0.00
210	卫生健康支出	22.17	22.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	0.00



2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00
221	住房保障支出	19.31	19.31	0.00
22102	住房改革支出	19.31	19.31	0.00
2210201	住房公积金	19.31	19.31	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表

公开 06 表

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

单位：万元

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	242.28	302	商品和服务支出	23.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.35	30201	办公费	3.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	
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	

303	对个人和家庭的补助	81.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.21	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.93	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.19			
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	0.00			
人员经费合计		323.34	公用经费合计				23.44	

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支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：中国人民政治协商会议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			年初结转和结余	本年收入	小计	
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

部门名称：中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室

2022 年度

公开 08 表

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收入、支出及结转和结余情况。

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：中国人民政治协商会议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
0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	0.00	0.93	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465.65万元。与上年度相比，收、支总计各增加5.15万元，增长1.12%。主要原因是追加预算支出用于两位退休干部死亡抚恤金及中韩建交三十周年书籍出版。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计465.65万元，其中：财政拨款收入465.65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465.65万元，其中：基本支出346.78万元，占74.47%；项目支出118.87万元，占25.53%；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465.65万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.15万元，增长1.12%。主要原因是追加预算支出用于两位退休干部死亡抚恤金中韩建交三十周年书籍出版。

## 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465.65万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.15万元，增长1.12%。主要原因是受疫情影响，响应政府要求，压缩财政预算及支出。

### **（二）结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出465.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.78万元，占68.68%；社会保障和就业（类）支出104.39万元，占22.42%；卫生健康（类）支出22.17万元，占4.76%；住房保障（类）支出19.31万元，占4.14%。

### **（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530.98万元，支出决算为465.65万元，完成年初预算的87.69%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为344.14万元，支出决算为268.55元，完成年初预算的78.04%。决算数与年初预算数存在差异的原因主要是受疫情影响，政府财力紧张，一些奖金和健康休养费没有发放到位以及会议室提升改造项目未付款。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.83万元，

完成年初预算的83.00%。因基数较小，决算数与年初预算数差异不大。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为11.78万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数基本一致。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为28.62万元，完成年初预算的572.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算用于中韩建交三十周年书籍出版。

6. 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）。年初预算为84.95万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的15.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，政府财力紧张，一些健康休养费没有发放到位。

7. 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25.15万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的86.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为69.85万元。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退休干部死亡2人。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.04万元,支出决算为22.17万元,完成年初预算的85.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为22.70万元,支出决算为19.31万元,完成年初预算的85.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

## 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346.78万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少152.94万元,下降30.61%。主要原因是人员变动及压缩日常支出。

其中:人员经费323.34万元,与上年度相比减少154.45万元,下降32.33%,主要原因是受疫情影响,政府财力紧张,一些奖金没有发放到位。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23.44万元，与上年度相比增加1.51万元，增加6.89%，主要原因是2022年把公务员车补计入了其他交通费用。主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费用、工会经费、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**

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”经费财政拨款支出预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100%。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0.93万元，完成全年预算的100%，占100%；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0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.93万元。主要用于支付公务用车运行维护。2022年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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年机关运行经费年初预算32.99万元，支出决算为23.35万元，完成年初预算的70.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响和压缩开支。机关运行经费较上年度增加1.42万元，增长6.48%，主要原因是2022年把公务员车补计入了其他交通费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年政府采购支出总额58.55万元，其中：政府采购货物支出30.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出28.55万元。授予中小企业合同金额58.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额58.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，本部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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2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

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。结合本单位实际，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118.87万元（含上年结转资金），支出合计118.87万元，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7个，实际自评7个，6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，1个项目自评为差；6个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。96.93分，评价等级为优。

好的方面：绩效目标设定较为科学，资金分配、管理和使用等方面落实情况较好，取得预期的绩效成果；

存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价。

下步措施：根据相关要求，绩效自评结果按要求进行公开，并对我部门下一步工作提供重要参考。

### **（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

部门名称		中国人民政治协商会议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	530.98	747.47	466.34	10	62.39 %	6.93
	资金来源：(1) 财政拨款	530.98	746.77	465.64	-	62.35 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	0.7	0.7	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	区政协内设机构 6 个，包括：政协办公室、经济科技委员会、委员联络和文史提案委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会。 区政协属于党政机关行政编制，基本职能为政治协商、民主监督、参政议政等。			基本完成年初目标			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
政治协商、民主监督、参政议政	政治协商、民主监督、参政议政			基本完成			
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	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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	$\geq 96\%$	96%	2	2	0.00	
		预算执行率	$\geq 96\%$	96%	2	2	0.00	
		预算调整率	$\leq 5\%$	4%	2	2	0.00	
		结转结余率	$\leq 5\%$	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	$\geq 95\%$	95%	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%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	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 1 计划完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作 1 计划完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		重点工作 2 计划 1 完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		履职目标实现	≥95%	95%	5	5	0.00	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	监督在职领导严格遵守财经纪律	100%	5	5	0.00	
		社会效益	良好	100%	5	5	0.00	
		经济效益	监督在职领导严格遵守财经纪律	100%	5	5	0.00	

		社会效益	良好	100%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		服务对象满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.93		

## 项目绩效自评表

项目名称	“智慧政协”平台硬件、软件两期建设及后期系统运行维护费						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	实施单位		中国人民政治协商会议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	137.93	56.83	10	41.2	4.12
	政府性预算资金	0	137.93	56.83	-	41.2	-
	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				
	建立网络议政平台、远程协商平台、政协大数据中心，推进政协业务系统应用。组织开展业务培训，掌握平台主要内容、操作方法以及信息网络安全知识。				完成目标				
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	固定资产购置	30 万元	27.98 万元	4	3.73	-6.73%	委托代理公司询价，降低了资金成本
			软件购置	30 万元	28.85 万元	4	3.85	-3.83%	委托代理公司询价，降低了资金成本
			后期系统运行维护	5 万元	0 万元	2	0	-100.00%	经协商，目前技术公司对我单位免收运行维护费
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	智慧平台硬件设备	1 批	1 批	5	5	0.00%	
智慧平台软件设备			1 批	1 批	5	5	0.00%		

		质量指标	质量水平	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	2022年上半年完成	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	上级政协部门认可， 区委区政府认可	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.7	

## 项目绩效自评表

项目名称	政协会议						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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）：	10	10	10	10	100	10
	政府性预算资金	10	10	10	-	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				
	政协会议经费，用于召开各类各级政治协商会议的支出。				基本女完成年初制定的目标。				
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	召开各级各类政协会议	20 万元	10 万元	10	5	-50.00%	我单位年初按 20 万元做的项目绩效申报，后财政压缩我单位此项预算只

									拨付了10万元,造成偏差较大。今后与财政做好沟通,力争准确的做好项目绩效申报。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	各级各类会议次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
	质量指标	参会人员参与度	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	区委批复时间内召开	按时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对热点社会问题提出建设意见、对常规工作进行部署	良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府对会议的满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	95		
--	----	-----	----	--	--

## 项目绩效自评表

项目名称	部门专项经费						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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）：	13	13	10.81	10	83.15	8.32
	政府性预算资金	13	13	10.81	-	83.15	-
	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，		5	5		

		未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。							
	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				
	部门专项经费，用于印刷费、邮电费、差旅费、办公费日常维修费等支出，保证单位的正常运行。				基本完成年初制定的目标				
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	办公费、印刷费、差旅费、油费、培训费等	13 万元	13 万元	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	数量	多次	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	单位运转情况	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务政协委员协商议政率	≥98%	98%	25	25	0.00%	
生态效益									

	指标							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.32		

## 项目绩效自评表

项目名称	委员视察						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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）：	12	12	11.78	10	98.17	9.82
	政府性预算资金	12	12	11.78	-	98.17	-
	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方法的要求，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					
	委员视察经费，用于政协委员开展各类视察及组织委员学习、培训支出。预计 2022 年组织开展调研视察不少于 10 次，组织政协委员外出学习培训不少于 5 次。				2022 年度根据年初预期目标，组织第十届全体政协委员到栾川培训及接待外地市多次到我区考察学习；多次组织开展调研视察活动。圆满完成年初制定的各项目标。					
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	学习培训	8 万元	8 万元	5	5	0.00%		
			调研视察	5 万元	5 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学习培训次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%		
调研视察次数			≥10 次	10 次	10	10	0.00%			

		质量指标	参与人员的满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	参政议政能力、协商议政能力	大幅提升	98%	25	24.5	-2.00%	根据指标设置的内容,偏差属正常情况。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.32	

## 项目绩效自评表

项目名称	“有事好商量”平台建设						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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):	1	1	0.83	10	83	8.3
	政府性预算资金	1	1	0.83	-	83	-

	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					
	建设“有事好商量”平台，建立基层“有事好商量”协商议事会，围绕解决群众和企业反映强烈的问题，开展便捷有效的协商议事活动。2022 预计对辖区 9 个办事处及下辖社区共 18 个“有事好商量平台”进行奖励及补充办公经费的短缺。			因资金有限，未对办事处社区有事好商量平台进行奖励，与年度目标还有一定差距。					
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	购买议事记录本等用品	1 万元	0.83 万元	5	4.15	-17.00%	根据实际情况支出。



			对 18 个平台进行部分奖励	2 万元	0 万元	5	0	-100.00%	我单位年初按 3 万元做的项目绩效申报,后财政压缩我单位此项预算只拨付 1 万元,造成偏差较大。今后与财政做好沟通,力争准确的做好项目绩效申报。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展协商议事活动	≥10 次	10 次	10	10	0.00%		
		奖励部分好的平台	3 家	3 家	10	10	0.00%		
		购议事记录本等	1 批	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	活动涉及企业和群众参与度	≥80%	85%	5	5	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	便捷有效的协商议事活动	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员及社会公众的满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	92.45		

## 项目绩效自评表

项目名称	文史资料费						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室		实施单位	中国人民政治协商会议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	28.68	28.62	10	99.79	9.98
	政府性预算资金	5	28.68	28.62	-	99.79	-
	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	5	5			

			求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。						
		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				
	文史资料费，根据政协的特性，用于文史资料的制作、出版等各类费用。2022年预计编辑出版印刷《老城红色记忆》、《老城百年大院》及再版印刷《老城街地名溯源》				完成了《老城红色记忆》的编辑、出版、印刷；另根据实际情况，按区委要求出版印刷中韩建交三十周年书籍。				
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	再版印刷《老城街地名溯源》	2万元	0万元	2	0	-100.00%	因中韩建交三十周年，根据区委领导意见，调整图书出版。
			编辑出版印刷《老城百年大院》	2万元	0万元	2	0	-100.00%	因中韩建交三十周年，根

									据区委领导意见,调整图书出版。
		编辑出版印刷《老城红色记忆》	5万元	5万元	6	6	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	各印刷数量	500本	500本	10	10	0.00%		
	质量指标	印刷质量	良好	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	全年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传老城、推介老城	效果良好	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	95.98			

## 项目绩效自评表

项目名称	会议室提升改造						
主管部门	中国人民政治协商会议洛阳市老城区委员会办公室	实施单位	中国人民政治协商会议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）：	50	33.32	33.32	10	100	10
	政府性预算资金	50	33.32	33.32	-	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	对会议室进行提升改造，以便于召开政协各级各类会议使用。具体包括地面、墙壁、吊顶硬件改善及购入一批会议桌椅、电子屏及其他会议设施。				此项目未实施。				
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	购买固定资产	20 万元	0 万元	5	0	-100.00%	此项目年初预算 50 万，后受疫情影响，工程未开工，因此未支付资金。另根据实际情况，调剂 16.68 万元用于文史资料费，剩余 33.32 万元年底被财政收回。
			硬件设施提升改造	30 万元	0 万元	5	0	-100.00%	此项目年初预算 50 万，后受疫情影响，工程未开工，因此未支付资金。另根据实际情况，

									调剂 16.68 万元用于文史资料费, 剩余 33.32 万元年底被财政收回
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购入固定资产	1 批	0 批	10	0	-100.00%	此项目年初预算 50 万, 后受疫情影响, 工程未开工, 因此未支付资金。另根据实际情况, 调剂 16.68 万元用于文史资料费, 剩余 33.32 万元年底被财政收回

		质量指标	质量水平	≥95%	0%	10	0	-100.00%	此项目年初预算 50 万，后受疫情影响，工程未开工，因此未支付资金。另根据实际情况，调剂 16.68 万元用于文史资料费，剩余 33.32 万元年底被财政收回
		时效指标	2022 年上半年完成	按时	0%	10	0	-100.00%	此项目年初预算 50 万，后受疫情影响，工程未开工，因此未支付资金。另根据实际情况，调剂 16.68 万元用于文史资料费，剩余 33.32 万元年底被财政收回



	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	认可程度	良好	0%	25	0	-100.00%	此项目年初预算 50 万，后受疫情影响，工程未开工，因此未支付资金。另根据实际情况，调剂 16.68 万元用于文史资料费，剩余 33.32 万元年底被财政收回	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%	0%	5	0	-100.00%	此项目年初预算 50 万，后受疫情影响，工程未开工，因此未支付资金。另根据实际情况，调剂 16.68 万元用于文	

									史资料费, 剩 余 33.32 万 元年底被财 政收回
				总分		100	30		

## 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。