

2023年度
中共平顶山市新华区委机构编制委
员会办公室部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 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、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 中共平顶山市新华区委机构 编制委员会办公室概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省、市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全区行政管理体制、机构改革以及机构编制的政策、办法、规定，并组织实施。

（二）负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域涉及机构改革的事项；协助有关专项改革事宜。

（三）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案及实施意见，经批准后组织实施；指导、协调全区各级各部门行政管理体制、机构改革工作和“三定”规定的修订完善。

（四）负责全区党政机关，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

（五）协调区委各部门之间、区政府各部门之间的职能配置与调整以及与镇、街道（管委会）的职责分工。

（六）审核区委、区政府各部门，区人大、政协机关，区法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）提出镇、街道（管委会）党政机关的机构设置与调整方案，指导镇、街道（管委会）机关的机构改革工作。

（八）负责区直事业单位机构改革的审核和机构编制管理工作；审核全区事业单位的设置并按规定报批副科级

及以上事业单位的设置。

（九）负责机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（十）贯彻落实行政事业单位登记管理工作的政策、法规；负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责区直事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（十一）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和信息化建设工作，推进机构编制实名制管理；负责区直机关事业单位进人编制审核工作；负责全区机构编制统计工作。

（十二）完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室内设机构4个，包括：综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科、事业单位登记管理科。另设有新华区机构编制事务中心1个事业单位。

从决算单位构成看，中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部门无二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室本级

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：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	140.06	一、一般公共服务支出	32	110.91
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	13.74
	9		九、卫生健康支出	40	5.98
	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	9.43
	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	140.06	本年支出合计	58	140.06
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00

收入支出决算总表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	140.06	总计	62	140.06

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：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

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		140.06	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.91	110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	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

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

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		140.06	133.55	6.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	110.91	104.40	6.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.79	104.40	3.39	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	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	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	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

公开 04 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2023 年度

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	140.06	一、一般公共服务支出	33	110.91	110.91	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	13.74	13.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98	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	9.43	9.43	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	140.06	本年支出合计	59	140.06	140.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	140.06	总计	64	140.06	140.06	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

公开 05 表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

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		140.06	133.55	6.51
201	一般公共服务支出	110.91	104.40	6.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	107.79	104.40	3.39
2013101	行政运行	104.40	104.40	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.39	0.00	3.39
20132	组织事务	3.12	0.00	3.12
2013202	一般行政管理事务	3.12	0.00	3.12
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.74	13.74	0.00
2080501	行政单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	0.00
210	卫生健康支出	5.98	5.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	0.00
2101101	行政单位医疗	5.98	5.98	0.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	0.00
22102	住房改革支出	9.43	9.43	0.00
2210201	住房公积金	9.43	9.43	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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2023 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	126.16	302	商品和服务支出	4.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.22	30201	办公费	0.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.54	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	12.75	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	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.43	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	3.15	30215	会议费	0.00	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	1.23	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	1.20	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	0.00	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	1.00	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	0.01	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	0.00			
人员经费合计		129.31	公用经费合计					4.24

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
金额单位：万元

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2023 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室

2023 年度

公开 09 表
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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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，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。

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

2023年度收、支总计均为140.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.40万元，增长1.74%。主要原因是本年度新进工作人员两名。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计140.06万元，其中：财政拨款收入140.06万元，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

2023年度支出合计140.06万元，其中：基本支出133.55万元，占95.35%；项目支出6.51万元，占4.65%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为140.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.40万元，增长1.74%。主要原因是本年度新进工作人员两名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.06万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.40万元，增长1.74%。主要原因是本年度新进

工作人员2名。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出140.06万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出110.91万元,占79.19%;社会保障和就业(类)支出13.74万元,占9.81%;卫生健康(类)支出5.98万元,占4.27%;住房保障(类)支出9.43万元,占6.73%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.60万元,支出决算为140.06万元,完成年初预算的99.62%。其中:

1. 一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为98.20万元,支出决算为104.40万元,完成年初预算的106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作人员增加。

2. 一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3.40万元,支出决算为3.39万元,完成年初预算的99.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作调整。

3. 一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为16.50万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的18.91%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年度中文域名注册工作暂无续费。

4. 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0.90万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的110.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员待遇正常调整。

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9.60万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的132.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进工作人员两名及年度社保基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.60万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的130.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进工作人员两名及年度社保基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的127.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新进工作人员两名及年度社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为133.55万

元，其中：人员经费129.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费4.24万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，完成预算数的0.00%，占

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。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预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元。主要用于：公车的燃油及日常维护和维修。2023年期末，部门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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023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0.00万元。2023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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出4.24万元，比2022年度减少0.23万元，下降5.15%。主要原因是单位厉行节俭，缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.93万元，其中：政府采购货物支出0.93万元、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0.93万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.93万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将

绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为140.06万元,其中基本支出133.55万元,项目支出6.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对2023年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目3个,涉及预算资金6.51万元,占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为92.86分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。



部门整体支出绩效自评表 (2023年度)

填表人及联系方式:

贾榕榕 4887066

部门（单位）名称			中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室						
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		131.23	168	140.06	10	83.37%	9.26	
	资金来源	政府预算资金	131.23	167.98	140.06				
		财政专户管理资金	0	0	0				
		单位资金	0	0.02	0				
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	负责全区行政体制改革、事业单位改革和相关领域改革事项。			完成全区行政体制改革、事业单位改革和相关领域改革事项。				
	目标2:	负责全区机构编制事项的审核、上报批复及电子政务等相关工作。			顺利完成全区机构编制事项的审核、上报批复及电子政务等相关工作。				
	目标3:	负责全区行政事业单位法人登记、年检、变更等工作。			顺利完成全区行政事业单位法人登记、年检、变更等工作。				
	目标4:	负责全区行政事业单位政务和公益域名的注册、变更的续费工作。			因省、市工作安排未到位，2023年度预算未执行。				
年度主要任务	任务名称				任务完成情况				
	任务1:	保障编办日常工作运转及全区事业单位法人登记工作的正常开展。			基本完成本年度行政事业单位法人的登记、变更、年检等工作和机构编制相关日常工作。				
	任务2:	全区符合注册条件的单位全覆盖，保障全区政务和公益域名注册工作的正常开展。			因省、市工作安排未到位，2023年度预算未执行。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		100%	2	2	
			工作任务科学性	科学		100%	2	2	
			绩效指标合理性	合理		100%	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		100%	2	2	
			专项资金细化率	≥95%		95%	2	2	
			预算调整率	≤10%		10%	2	2	
			结转结余率	≤20%		20%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%		100%	2	2	
			政府采购执行率	≥90%		90%	2	2	
			决算真实性	真实		100%	2	2	
			资金使用合规性	合规		100%	1	1	
			管理制度健全性	健全		100%	1	1	
			预决算信息公开性	公开		100%	1	1	
		绩效管理	资产管理规范性	规范		100%	1	1	
			绩效目标编制完成率	100%		100%	2	2	
			绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	编办业务、事业单位法人登记工作计划完成率	100%		70%	5	3.5	厉行节约、减少日常开支	
		中文域名注册管理工作计划完成率	100%		0%	2	0	因2023年度省、市工作暂未安排	
	履职目标实现	负责全区行政事业单位政务和公益域名的注册、变更的续费工作实现率	100%		0%	2	0	因2023年度省、市工作暂未安排	
		负责全区行政事业单位法人登记、年检、变更等实现率	100%		100%	6	6		
		负责全区机构编制事项的审核、上报和批复等相关工作实现率	100%		100%	5	5		
		负责全区行政体制改革、事业单位分类改革和相关领域改革事项实现率	100%		100%	5	5		
		保障单位日常工作顺利开展，进一步提升了履职效益	保障		100%	9	9		
效益指标	履职效益	实现符合注册条件的单位域名注册全覆盖	实现		90%	9	8.1		
		职工满意度	≥95%		98%	8	8		
	满意度	单位满意度	≥95%		98%	9	9		
							100	92.86	

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度3个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差	评价形式 (线上/线下)
1	2023 年编办业务、 事业单位法人登记费	4.5 万	3.12 万	69.33%	100%	100%	95%	100%	100%	95.56	否	线上
2	2023 年中文域名注册管理	6 万	0 万	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	线上
3	机构编制实名制 保密系统安装测评及运维费	3.39 万	3.39 万	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99	否	线下

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 贾榕榕 4887066

项目名称	2023年编办业务费、事业单位法人登记							
主管部门及代码	中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	4.5	3.12	10	69.3%	6.93		
	其中: 政府预算资金	4.5	3.12	—		—		
	财政专户管理资金			—		—		
	单位资金			—		—		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等程序。		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, 未出现违规拨付资金问题。		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、挪用或擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	利用4.5万资金保障编办日常工作的正常运转及全区事业单位法人登记工作的正常开展。			基本完成本年度行政事业单位法人的登记、变更、年检等工作, 和机构编制相关日常工作。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 事业单位法人登记费	≤1.5万元	1.5万元	5	5	
			指标2: 编办业务费	≤3万元	1.62万元	5	5	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标	数量指标	指标1: 文印采购次数	≥5次	6次	4	4	
			指标2: 办公用品采购次数	≥5次	7次	3	2.83	
			指标3: 办公耗材采购次数	≥3次	6次	3	1.8	
		质量指标	指标1: 采购合格率	100%	100%	10	10	
	指标2:							
	效益指标	时效指标	指标1: 采购及时性	及时	100%	10	10	
			指标2:					
		经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
	满意度指标	社会效益指标	指标1: 保障机关事业单位相关权益	保障	100%	25	25	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥95%	100%	5	5			
	指标2:							
总分					100	95.56		

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 贾榕榕 4887066

项目名称		2023年中文域名注册管理							
主管部门及代码		中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室		实施单位		中共平顶山市新华区委机构编制委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分		
	年度资金总额	6.000	6	0	10	0.0%	0.0		
	其中: 政府预算资金	6	6		—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等程序。			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, 未出现违规拨付资金问题。			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、挪用或擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算, 设置绩效目标, 开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	实现全区符合注册条件的单位全覆盖, 利用6.0万元资金保障全区政务和公益域名注册工作的正常开展。			因2023年度省、市工作未安排, 该项资金未使用。					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 注册费	≤6万元	0万元	10	0	因2023年度省、市工作暂未安排, 该资金未使用。	
			指标2:						
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标	数量指标	指标1: 注册单位	≥200个	206个	15	15		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 注册单位合格率	≥95%	100%	12	12		
			指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 注册完成时间	2023年12月31日前	100%	3	3		
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 保障全区政务和公益域名注册工作的正常开展	保障	100%	25	25		
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位满意度	≥95%	95%	5	5		
			指标2:						
总分					100	80.0			

注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。
 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 贾榕榕 4887066

项目名称	机构编制实名制保密系统安装测评及运维费								
主管部门及代码	中共平陆市新华区委机构编制委员会办公室		实施单位	中共平陆市新华区委机构编制委员会办公室					
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分			
	年度资金总额	3.39	3.39	10	100.0%	10.0			
	其中:政府预算资金	3.39	3.39	—		—			
	财政专户管理资金			—		—			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等程序		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,未出现违规拨付资金问题。		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、挪用或擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将有关资金纳入本级预算,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	保障机构编制实名制数据库安全运行及工作正常开展。			按省编办要求,顺利完成了实名制数据库系统安装测评及本年度运行维护工作。					
绩效指标	成本指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	指标1:机构编制实名制保密系统安装测评及运维	3.39万元	3.39万元	15	15		
			指标2:						
									
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	产出指标	数量指标	指标1:机构编制实名制数据库系统	1套	1套	10	10		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:系统安装测评达标率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
.....									
时效指标	指标1:项目完成时间	2023年12月31日前	达成预期指标	10	10				
	指标2:								
									
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
									
	社会效益指标	指标1:保障机构编制实名制数据库安全运行及工作正常开展。	有效保障	达成预期指标	10	10			
		指标2:							
									
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	≥95%	93%	10	9			
		指标2:							
									
总分						100	99.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成

（三）重点绩效评价结果

2023年度我部门选取了1个项目开展重点绩效部门评价，预算4.50万元，具体为：2023年编办业务、事业单位法人登记项目。

截止到2023年底，该项目已执行完毕，项目实施情况良好，达到了预期的效果，共支出资金3.12万元，预算资金使用率达到69.33%，绩效评价得分为95.56分，等级为“优”。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

2023年编办业务、事业单位法人登记项目，主要用于补充编办日常公用经费不足及全区行政事业单位统一信用代码证的登记、变更、年审及证件的换发等工作。年初预算数为4.5万元，2023年全年执行数为3.12万元，执行率为69.33%。

(二) 项目绩效目标。

保障区委编办机构编制日常工作的正常运转以及全区行政事业单位统一信用代码证的登记、变更、年检等工作的正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，使资金使用更加合理，部门工作开展更加顺利。

绩效评价的对象：部门项目支出以及部门整体预算支出。

绩效评价的范围：关于部门项目的成本、产出和效益指标以及满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：我办严格按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关等原则对该项目进行评价。

2、评价指标体系：项目绩效自评设定成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分、资金管理情况20分、预算执行率10分，并将自评结果应用到资金的支出和使用中。

3、评价方法：绩效评价与绩效目标密切相关，突出重点，系统全面的根据成本、产出和效益指标，包括指标量化、项目执行完成度、资金使用合规度等方法进行自评。

4、评价标准：根据资金使用进度、项目执行合规度、项目验收情况等评价。

（三）绩效评价工作过程

1、根据相关部门项目绩效工作安排，及时部署工作，严格按时间节点完成评价工作。

2、总结全年项目完成情况，开展综合分析，量化每项指标的得分。

3、根据项目执行程度计算总分，分析评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	预算单位	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	预算 执行率	满意度 指标得 分率	自评 得分
1	新华区委编办	2023年编办业务、事业单位法人登记	4.5万元	4.5万元	69.33%	100%	95.56

新华区委编办，2023年编办业务、事业单位法人登记，年初预算数为4.5万元，2023年全年执行数为3.12万元，执行率为69.33%，自评得分95.56分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围，没有与本部门同类项目重复；项目申请、设立过程符合相关要求；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

（二）项目过程情况

项目实际到位资金与预算资金相符合，资金拨付有完整的审批程序和手续。并按照项目预算计划执行，资金使用符合相关财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。项目实施符合相关管理规定。

(三) 项目产出情况

项目实施的实际产出数与计划产出数基本相符。项目完成的质量达标产出数与实际产出数基本相符。项目实际完成时间与计划完成时间基本相符。

(四) 项目效益情况

项目达成预期指标，保障我办相关工作正常开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过此次绩效自评工作，我单位充分了解到本部门的整体运行和工作开展进度、成效及不足。为我单位今后的工作提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位绩效管理工作更完善、更规范。下一步我办要加强绩效管理，培养相关工作人员的绩效管理意识，使今后的绩效管理工作能够更加规范的开展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位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。

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。