

2022 年度
三门峡市城乡一体化示范区办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 三门峡市城乡一体化示范区办公室概况

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收入支出决算表

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
三门峡市城乡一体化示范区办公室概
况

一、部门职责

负责示范区工委、管委会日常事务的综合协调工作；承办公文处理、机要保密、文书档案、党务政务、政策研究、会务组织、外事接待、对外宣传和信息工作；负责机关财务和后勤管理工作。

二、机构设置

三门峡市城乡一体化示范区办公室内设机构 1 个,包括:办公室。

从决算单位构成看,三门峡市城乡一体化示范区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：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,730.41	一、一般公共服务支出	32	1,611.33
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	39.84
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	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	50.50
	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	1,730.41	本年支出合计	58	1,730.41
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
	30			61	

总计	31	1,730.41	总计	62	1,730.41
----	----	----------	----	----	----------

收入决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2022 年度

公开 02 表
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		1,730.41	1,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,611.33	1,611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.33	1,591.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,096.66	1,096.66	0.00	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2022 年度

公开 03 表

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		1,730.41	613.76	1,116.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,611.33	494.67	1,116.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.33	494.67	1,096.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	475.18	475.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,096.66	0.00	1,096.66	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	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	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,730.41	一、一般公共服务支出	33	1,611.33	1,611.33	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	39.84	39.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75	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	50.50	50.50	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	1,730.41	本年支出合计	59	1,730.41	1,730.41	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
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	1,730.41	总计	64	1,730.41	1,730.41	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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		1,730.41	613.76	1,116.66
201	一般公共服务支出	1,611.33	494.67	1,116.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,591.33	494.67	1,096.66
2010301	行政运行	475.18	475.18	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,096.66	0.00	1,096.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	19.49	19.49	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00

208	社会保障和就业支出	39.84	39.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.84	39.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.84	39.84	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101102	事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
221	住房保障支出	50.50	50.50	0.00
22102	住房改革支出	50.50	50.50	0.00
2210201	住房公积金	50.50	50.50	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2022 年度

公开 06 表

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	543.08	302	商品和服务支出	70.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.49	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.77	30202	印刷费	5.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.86	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	27.06	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.10	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	30.37	30208	取暖费	7.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	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	0.89	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.29	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	2.47	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	0.00	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	0.00	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	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	0.00	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	0.56	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	23.95	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	20.11	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		543.08	公用经费合计					70.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2022 年度

公开 07 表

单位：万元

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

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

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				

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

部门：三门峡市城乡一体化示范区办公室

2022 年度

公开 09 表
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
34.09	0.00	34.09	0.00	34.09	0.00	34.09	0.00	34.09	0.00	34.09	0.00

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 1730.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 607.83 万元，下降 26.00%。主要原因是疫情影响，预算项目调整减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1730.41 万元，其中：财政拨款收入 1730.41 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1730.41 万元，其中：基本支出 613.76 万元，占 35.47%；项目支出 1116.66 万元，占 64.53%。

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 1730.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 607.83 万元，下降 26.00%。主要原因是疫情影响，预算项目调整减少。

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 1730.41 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 607.83 万元，下降 26.00%。主要原因是疫情影响，预算项目调整减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1730.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1611.33 万元，占 93.12%；社会保障和就业支出 39.84 万元，占 2.30%；卫生健康支出 28.75 万元，占 1.66%；住房保障支出 50.50 万元，占 2.92%。

（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 2554.77 万元，支出决算为 1730.41 万元，完成年初预算的 67.73%。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）行政运行（项）。年初预算数为 557.54 万元，决算数 475.18 万元，完成年初预算的 85.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，财政预算支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1804.77 万元，决算数 1096.66 万元，完成年初预算的 60.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，财政预算支出减少。

3. 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

初预算数为 0.00 万元, 决算数 19.49 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务需要, 调整财政预算支出项目。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算数为 30.00 万元, 决算数 20.00 万元, 完成年初预算的 66.67%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响, 招商引资预算支出减少。

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)。年初预算数为 44.46 万元, 决算数 39.84 万元, 完成年初预算的 89.60%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整, 该项财政预算支出减少。

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 27.01 万元, 决算数 21.03 万元, 完成年初预算的 77.86%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整, 该项财政预算支出减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 7.72 万元, 决算数 7.72 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

8. 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 56.70 万元, 决算数 50.50 万元, 完成年初预算的

89.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整，该项财政预算支出减少。

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 613.76 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 60.59 万元，下降 8.99%。主要原因是疫情原因，财政预算支出减少。

其中：人员经费 543.08 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1.23 万元，下降 0.23%。主要原因是疫情原因，人员经费支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 70.68 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 59.37 万元，下降 45.65%。主要原因是疫情原因，公用经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、福利费、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

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 34.09 万元，支出决算为 34.09 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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 34.09 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 34.09 万元，支出决算为 34.09 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 34.09 万元。主要用于支付车辆维修保养、车辆保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 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。主要用于住宿费、日常伙食费等。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）。来访人员主要包括：外宾、代表团、使节、政府官员等等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于会议费、餐饮费和交通费等。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 109.67 万元，支出决算为 70.68 万元，完成年初预算的 64.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照规定执行机关运转经费支出。机关运行经费较上年度下降 59.37 万元，下降 45.65%，主要原因是压缩开支，财政预算支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 214.33 万元，其中：政府采购货物支出 214.33 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，我单位共有车辆 11 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 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 1730.41 万元，其中人员经费支出 543.08 万元，公用经费支出 70.68 万元；支出项目共 10 个，支出金额 1116.65 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 1116.65 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 10 个，决算资金共 1116.65 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

1. 领导招商引资工作经费项目，项目 2022 年预算 30 万元，实际执行 30 万元，自评得分 100 分。

2. 2022 年党建经费项目，项目 2022 年预算 2 万元，实际执行 2 万元，自评得分 100 分。

3. 领导通讯费项目，项目 2022 年预算 6 万元，实际执行 6 万元，自评得分 100 分。

4. 12.1 项目，项目 2022 年预算 12.1 万元，实际执行 12.1 万元，自评得分 100 分。

5. 大学生见习岗、聘用人员工资项目，项目 2022 年预算 54 万元，实际执行 54 万元，自评得分 100 分。

6. 租车费项目，项目 2022 年预算 120 万元，实际执行 120 万元，自评得分 100 分。

7. 2022 年值班补助项目，项目 2022 年预算 46.47 万元，实际执行 46.47 万元，自评得分 100 分。

8. 2022 年后勤保障项目项目，项目 2022 年预算 1300 万元，实际执行 1300 万元，自评得分 100 分。

9. 顾问费项目，项目 2022 年预算 4.2 万元，实际执行 4.2 万元，自评得分 100 分。

10. 专项设备费项目，项目 2022 年预算 240 万元，实际执行 240 万元，自评得分 100 分。

发现的主要问题、原因分析：个别项目数量指标未完成，与预期有偏差及改进措施；部门间协调合作不够紧密，影响绩效管理工作效果。改进建议：加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围；加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率；明确部门职责分工，共同协商研究，形成预算及目标调整结果。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位） 名称		示范区办公室						
预算 执行 情况			年初数	全年数	全年执 行数	分值	执行 率	得 分
	部门预算总额		1834.77	1834.77	1834.77	100	100%	100
	资金来 源	财政性资金	1834.77	1834.77	1834.77		100%	
		其他资金						
	预期目标				实际完成情况			
年度 履 职 目 标	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	总目标	保障园区日常事务和管理工作正常运转。			保障园区日常事务和管理工 作正常运转。			
年度 主 要 任 务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	后勤保 障项目	保障园区工作正常运转，主要包括：办公用品购置、办公家具购置约为、与安保公司签订协议，用于保障园区安全；与保洁公司签订协议，用于保障园区卫生；支付化粪池清理用于保障园区化粪池正常运转；大楼、宿舍楼等办公区域每年维修等支出；水电暖；办公楼租赁根据合同；消防技术维修保养；电梯安装及购买；车辆运维和租赁费。			全部完成			
	网络服 务及固 话使用 费	保障领导手机通讯畅通，支出话费全年共累计人次 56 人。			全部完成			
	通讯费	保障领导手机通讯畅通，支出话费全年共累计人次 56 人。			全部完成			
	值 班 补 助	主要支出内容为安排专人进行夜间、节假日等非工作日期间进行值班以保障示范区工作正常运转。			全部完成			
	党建经 费	为党建发挥党支部引领作用，通过各种形式做好党建引领。			完成党建发挥党支部引领作用，通过各种形式做好党建引领，开展每季度党支部活动，带领大家深入党建学习。			
	大学生 见习	解决大学生见习岗及聘用人员工资，保障工作正常运转。			解决大学生见习岗及聘用人员工资，保障工作正常运转，			

	岗、聘用人员工资				先后共发放 90.8 万元工资			
	租车费	租赁车辆，保障车辆正常运转			租赁车辆，保障车辆正常运转			
	2022 年值班补助	保障示范区工作正常运转			当年值班人次为 85 人次，发放值班资金共 46.47 万元。			
	顾问费	解决专业顾问费用			聘请专家提供专业的工作帮助而产生的顾问费用。			
	招商引资	依据三编办[2007]23 号文，保障办公室机关干部招商引资工作，主要包含住宿费、车票等费用。			全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计 80 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 500 人以上。。			
	设备费	勇于购买、维护、保养保密设备			完成保密设备的购买、维护、保养			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	园区各项工作顺利开展，有序进行	相关	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、合理，实施程序切实可行，基础条件得到有效保障，相关管理制度健全、有效，监督管理规范。	合理	2	2	

预算和 财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预算；部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	完整	2	2	
	专项资金细化率	$\geq 80\%$	专项资金细化率=（已细化到预算单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。	100%	1	1	
	预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算完成数指：部门实际执行的预算数/预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	100%	1	1	
	预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	20%	1	1	
	结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	10%	1	1	
	“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	95%	2	2	
	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。 政府采购预算：采购机	达到100%	2	2	

				关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划				
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金。否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的重大开支经过评估论证。符合部门预算批复的用途。不存在截留支出情况。不存在挤占支出情况。不存在挪用支出情况。不存在虚列支出情况	合规	1	1	
		管理制度健全性	健全	三门峡市城市管理局贯彻落实党中央关于城市管理和城市综合执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和城市综合执法工作的集中统一领导	健全	1	1	
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信	公开	1	1	
		资产管理规范	规范	资产配置、使用合规，	规范	1	1	

		范性		处置规范，收入及时足额上缴。资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。				
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 80\%$	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数 $\times 100\%$	100%	2	2	
		绩效自评完成率	$\geq 90\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 $\times 100\%$	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	$\geq 90\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 $\times 100\%$	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 $\times 100\%$	100%	2	2	
产出	重点工作	外出拜访企业	$\geq 99\%$	拜访长三角制造业先进的企业，寻求示范区	99%	5	5	

指标	任务完成			制造业发展新途径				
		拜访及来区考察客商	≥99%	制造业相关企业到示范区参观	99%	3	3	
		申报资金企业	≥95%	为五包企业申请符合政策奖补资金	100%	5	5	
	履职目标实现	外出拜访企业	≥98%	寻找招商线索	96%	2	2	
		重点工作2计划完成率	≥98%	完成园区后勤保障、设备运维、人员配备等工作	96%	5	5	
		申报资金企业	≥98%	成功申报	95%	5	5	
效益目标	满意度	企业满意度	≥98%	园区企业对办公室工作表示肯定	96%	18	18	
		客商满意度	≥98%	来访客商及回访客商对示范区招商引资工作给予肯定和支持	99%	17	17	
预算执行率	执行情况	工作开展情况	≥98%	维持园区工作正常开展	100%	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100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. 未完成原因分析：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，分别按照该指标对应分值区间100%-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。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
填表人及联系方式：王黎洁								

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王黎洁

2751169

项目名称		2022 年网络服务及固话使用费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	12.1	12.1	12.1	100	100.0%	100.0
		其中：当年财政拨款	12.1	12.1	12.1	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障园区各路网线、视频线路畅通，保证园区固话正常使用。				保障园区各路网线、视频线路畅通，保证园区固话正常使用。目前园区联通视频会议、党政视频会议、应急值班系统等网络服务畅通，固话均能正常接打电话。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1： 视频系统	≥2	50	50	50	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1： 机关干部 满意度	100%	100%	50	50	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王黎洁

2751169

项目名称		通讯费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	6	6	6	100	100.0%	100.0
		其中：当年财政拨款	6	6	6	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好有色金属深加工及先进装备制造业两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳泛珠三角地区，浙江、江苏长三角地区，京津地区，山东环渤海湾地区，福建海西经济区以及河南周边地区进行招商，使有投资意向企业落户示范区。				全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计 110 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 1000 人以上。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：机关干部人数	14	14	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%	100%	50	50	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王黎洁

2751169

项目名称		2022 年值班补助						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	46.47	46.47	46.47	100	100.0%	100.0	
	其中：当年财政拨款	46.47	46.47	46.47	100	100.0%	100	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障示范区工作正常运转				当年值班人次为 85 人次，发放值班资金共 46.47 万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：值班人次	≥85	50	50	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：机关干部满意度	100%	100%	50	50	
总分						100	100.0	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 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，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。								

附件

1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王黎洁

2751169

项目名称		2022 年党建经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	2	2	2	100	100.0%	100.0
		其中：当年财政拨款	2	2	2	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为党建发挥党支部引领作用，通过各种形式做好党建引领。				为党建发挥党支部引领作用，通过各种形式做好党建引领。开展每季度党支部活动，带领大家深入党建学习。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：党建活动	≥4	50	50	50	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1：活动参与者满意度	100%	100%	50	50	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王黎洁

2751169

项目名称		大学生见习岗、聘用人员工资						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	54	54	54	100	100.0%	100.0
		其中：当年财政拨款	54	54	54	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决大学生见习岗及聘用人员工资，保障工作正常运转。				解决大学生见习岗及聘用人员工资，保障工作正常运转，先后共发放 90.8 万元工资			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：聘用 人员人数	≥20	50	50	50	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：聘用 人员满意度	100%	100%	50	50	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王黎洁

2751169

项目名称		租车费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	120	120	120	100	100.0%	100.0
		其中: 当年财政拨款	120	120	120	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	租赁车辆, 保障车辆正常运转				租赁车辆, 保障车辆正常运转			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 租用 车辆	≥24	24	50	50	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 机关 干部满意度	100%	100%	50	50	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 王黎洁

2751169

项目名称		顾问费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	4.2	4.2	4.2	100	100.0%	100.0
		其中: 当年财政拨款	4.2	4.2	4.2	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	解决专业顾问费用				聘请专家提供专业的工作帮助而产生的顾问费用。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 顾问 人数	≥2	4	50	50	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 顾问 满意度	100%	100%	50	50	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王黎洁

2751169

项目名称		领导招商引资工作经费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	30	30	30	100	100.0%	100.0
		其中：当年财政拨 款	30	30	30	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好有色金属深加工及先进装备制造业两大主导产业的招商引资工作，重点在广东、深圳泛珠三角地区，浙江、江苏长三角地区，京津地区，山东环渤海湾地区，福建海西经济区以及河南周边地区进行招商，使有投资意向企业落户示范区。				全年先后赴广东、深圳、上海、杭州、福建、北京等地区拜访企业共计 80 余家，拜访客商及到示范区考察客商累计 500 人以上。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	指标 1：联系企业	≥100 个	110	40	40	
			指标 2：考察客商	≥600 人	1000	40	40	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：客商满意 度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.0	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：王黎洁

2751169

项目名称		专项设备费						
主管部门及代码		三门峡市城乡一体化示范区办公室			实施单位	三门峡市城乡一体化示范区办公室		
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	240	240	240	100	100.0%	100.0
		其中：当年财政拨款	240	240	240	100	100.0%	100
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	勇于购买、维护、保养保密设备				完成保密设备的购买、维护、保养			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：台数	≥100	180	50	50	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：干部 职工满意度	100%	100%	50	50	无
总分						100	100.0	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：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。