

2023年度
禹州市机关事务中心部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市机关事务中心概况

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 名称解释

第一部分 禹州市机关事务中心概况

一、部门职责

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定机关事务工作的规章制度和标准，并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务和保障的统筹规划和实施。

（二）制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法，并组织实施；指导全市机关后勤管理服务工作。

（三）负责党政综合办公区内行政用房及附属设施的规划、建设、分配及管理工作；负责党政综合办公区的水、电、暖后勤管理、保障及服务性工作。

（四）负责市四大班子（市委、人大、政府、政协）办公用房的管理服务工作；指导协调市四大班子办公室，做好后勤管理、服务及保障工作。

（五）负责全市行政事业单位公务用车编制、购置审批；负责市直行政事业单位公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

（六）负责市直行政事业单位有关国有资产管理工、制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

（七）负责全市党政机关办公用房管理工作，拟定有关制度并贯彻落实；负责党政机关办公用房权属管理、使用调配、出租、出借、大中维修项目审核处置等工作；建立健全党政机关办公用房清查盘点制度。

（八）负责全市公共机构节能减排监督管理工作，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指

导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

（九）负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施。

（十）负责夏禹公园绿化保洁、公共秩序管理、公共设施使用管理工作。

（十一）负责对公务用车改革后按省规定保留一般公务用车实行统一管理，用于保障市级党政机关通讯、应急和各部门跨区域出差、下基层等公务出行。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

禹州市机关事务中心内设机构9个，包括：党政办公室、人事财务室、公共机构节能办公室、公务车辆管理办公室、安全保卫室、公务服务保障室、办公用房管理办公室、综合服务室、禹州市公务用车服务中心。

从决算单位构成看，禹州市机关事务中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市机关事务中心

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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	1,422.95	一、一般公共服务支出	32	1,321.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,181.26	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	70.15
	9		九、卫生健康支出	40	12.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,181.26
	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	18.07
	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	
本年收入合计	27	2,604.20	本年支出合计	58	2,604.20
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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	2,604.20	总计	62	2,604.20

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
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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		2,604.20	2,604.20					
201	一般公共服务支出	1,321.76	1,321.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.76	1,321.76					
2010301	行政运行	133.05	133.05					
2010303	机关服务	1,188.71	1,188.71					
208	社会保障和就业支出	70.15	70.15					
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21					
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.12	31.12					
20808	抚恤	6.80	6.80					
2080801	死亡抚恤	6.80	6.80					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	12.97	12.97					
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97					
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	1,181.26	1,181.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.26	1,181.26					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.26	1,181.26					
221	住房保障支出	18.07	18.07					
22102	住房改革支出	18.07	18.07					
2210201	住房公积金	18.07	18.07					

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
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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		2,604.20	1,216.62	1,387.59			
201	一般公共服务支出	1,321.76	1,122.23	199.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.76	1,122.23	199.54			
2010301	行政运行	133.05	133.05				
2010303	机关服务	1,188.71	989.18	199.54			
208	社会保障和就业支出	70.15	63.35	6.80			
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21				
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.12	31.12				
20808	抚恤	6.80		6.80			
2080801	死亡抚恤	6.80		6.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40				
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	1,181.26		1,181.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.26		1,181.26			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,181.26		1,181.26			
221	住房保障支出	18.07	18.07				
22102	住房改革支出	18.07	18.07				
2210201	住房公积金	18.07	18.07				

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：禹州市机关事务中心

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	1,422.95	一、一般公共服务支出	33	1,321.76	1,321.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,181.26	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	70.15	70.15		
	9		九、卫生健康支出	41	12.97	12.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,181.26		1,181.26	
	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支出	46				
	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	18.07	18.07		
	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				
本年收入合计	27	2,604.20	本年支出合计	59	2,604.20	1,422.95	1,181.26	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：禹州市机关事务中心

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			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				
总计	32	2,604.20	总计	64	2,604.20	1,422.95	1,181.26	

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
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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		1,422.95	1,216.62	206.33
201	一般公共服务支出	1,321.76	1,122.23	199.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,321.76	1,122.23	199.54
2010301	行政运行	133.05	133.05	
2010303	机关服务	1,188.71	989.18	199.54
208	社会保障和就业支出	70.15	63.35	6.80
20805	行政事业单位养老支出	62.21	62.21	
2080501	行政单位离退休	31.09	31.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.12	31.12	
20808	抚恤	6.80		6.80
2080801	死亡抚恤	6.80		6.80
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	12.97	12.97	
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	18.07	18.07	
22102	住房改革支出	18.07	18.07	
2210201	住房公积金	18.07	18.07	

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

部门：禹州市机关事务中心

金额单位：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	555.08	302	商品和服务支出	630.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	191.05	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	154.20	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	34.46	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	66.93	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	323.70	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费	116.14	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	112.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	31.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.32	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	22.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.05	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	21.95				
人员经费合计		586.18	公用经费合计						630.44

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市机关事务中心

金额单位：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

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：禹州市机关事务中心

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			1,181.26	1,181.26		1,181.26	
212	城乡社区支出		1,181.26	1,181.26		1,181.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,181.26	1,181.26		1,181.26	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,181.26	1,181.26		1,181.26	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：禹州市机关事务中心

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

公开 09 表

部门：禹州市机关事务中心

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
76.00		76.00		76.00		76.00		76.00		76.00	

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2604.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少180.53万元，下降6.48%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2604.20万元，其中：财政拨款收入2604.20万元，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2604.20万元，其中：基本支出1216.62万元，占46.72%，项目支出1387.59万元，占53.28%，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2604.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少180.53万元，下降6.48%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1422.95万元，占支出合计的54.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少1361.78万元，下降48.90%。主要原因是根据财政预算资金安排情况，调整预算列支科目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1422.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1321.76万元，占92.89%；社会保障和就业（类）支出70.15万元，占4.93%；卫生健康（类）支出12.97万元，占0.91%；住房保障（类）支出18.07万元，占1.27%。

（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1819.61万元，支出决算为1422.95万元，完成年初预算的78.20%。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）。年初预算为0.00万元，支出决算为133.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为1538.32万元，支出决算为1188.71万元，完成年初预算的77.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

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）。年初预算为23.47万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的132.47%。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为32.26万元，支出决算为31.12万元，完成年初预算的96.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

5. 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6.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.30万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的380.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

7. 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10.72万元，支出决算为10.40万元，完成年初预算的97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的49.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

10. 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31.35万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的57.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政安排实际支出。

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1216.62万元，其中：人员经费586.18万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费630.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1260.00万元，支出决算为1181.26万元，完成年初预算的93.75%，主要用于管理服务区域后勤服务运行费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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2023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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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76.00万元，支出决算为76.00万元，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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算76.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，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，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76.00万元，支出决算为76.00万元，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76.00万元。主要用于：市级党

政机关通讯、应急和各部门跨区域出差、下基层等公务出行的车辆运行费。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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630.44万元，比2022年度增加95.64万元，增长17.88%。主要原因是根据财政要求，取暖费调剂支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆13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13辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与

国有资产车辆差异原因：车辆已调剂公务用车平台使用，但资产还未进行划转。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金2604.20万元。自评得分：100.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，较好，按照统筹兼顾、突出重点的原则组织实施，严格遵照《会计法》《预算法》执行，各项支出均符合业务发展规划和相关政策要求，资金使用做到了专款专用，单独核算；支出票据来源合法、内容真实、使用正确；财务处理及时、报销手续完备、会计核算规范，达到了预期的产出指标、效益指标及满意度指标，2023年总体绩效目标完成较好。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转

移支付)开展进行绩效自评,涉及项目10个,项目金额1387.58万元。其中:

(1) 党政综合办公楼和政务服务楼宽带租赁费,自评得分为100.00分,等级为“优”。党政综合楼和政务服务楼宽带高效运行,工作开展顺利。自评结果及预算执行较好。

(2) 党政综合办公区和夏禹公园维保维修费用,自评得分为100.00分,等级为“优”。保障了管理服务区域的安全高效运行。自评结果及预算执行较好。

(3) 公务活动车辆租赁费用,自评得分为100.00分,等级为“优”。高效保障公务活动的正常进行。自评结果及预算执行较好。

(4) 公务用车服务中心费用,自评得分为100.00分,等级为“优”。加强了公务车辆的管理,规范使用公务用车。自评结果及预算执行较好。

(5) 公物仓运行费用,自评得分为100.00分,等级为“优”。降低财政运行成本,合理利用调配资产。自评结果及预算执行较好。

(6) 行政事业单位用房维修费用,自评得分为100.00分,等级为“优”。房屋维修,调剂正常使用。自评结果及预算执行较好。

(7) 聘用人员工资福利及社保等费用,自评得分为100.00分,等级为“优”。按规定发放,保障了后勤服务人员的工资及社保。自评结果及预算执行较好。

(8) 中国移动云视讯业务使用费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。减轻了乡镇工作负担，工作更加快捷高效。自评结果及预算执行较好。

(9) 后勤保障专项经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。安全高效完成保障任务。自评结果及预算执行较好。

(10) 2022年第2季度遗属补助和抚恤金，自评得分为100.00分，等级为“优”。按规定发放。自评结果及预算执行较好。

从项目绩效自评情况来看，项目实施和资金使用，预算编制合理，达到预期的效果。执行过程中厉行节约，加强统筹，严格按年初预算项目要求认真审核把关落实，强化监控监管，确保质效，建立了全过程、经常化的监管机制，明确了挂钩领导，选派工作责任心强、熟悉工程业务人员作为监管负责人，负责监督。严格程序，确保资金效益，总结经验做法，分析存在的问题，提出建设性的意见建议。进一步强化预算支出责任，提高财政资源配置效率和使用效益。

(三) 部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市机关事务中心							
部门整体支出情况		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（万元）	3079.61	2604.20	2604.20	10	100%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	3079.61	2604.20	2604.20					
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，坚持稳中求进总基调，以“在服务中厉行节约，在节约中提升服务”为目标，以各项工作实现标准化、规范化、制度化为依托，高质量服务党政机关高效运转，不断开创机关事务工作新局面。</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作，深入落实“过紧日子”的总体要求，全方位推进机关事务工作提质增效，圆满完成了年初下达的各项目标任务和服务保障工作，并荣获省级机关事务工作先进集体。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	强化政治引领，推进“党建工作”新提升	严格落实党内政治生活，争创“五星”支部。		荣获“五星”支部称号。					
	聚焦“三公”职能，提升“集中通管”新成效	加强办公用房、公务用车、公共机构节能管理。		全市办公用房、公务用车、公共机构节能工作进一步加强。					
	紧扣优质高效，开创“服务保障”新风貌	持续强化后勤服务保障工作。		保障了管理区域的高效安全运行。					
	坚持降本增效，打造“勤俭节约”新高地	落实“过紧日子”要求，全力控制运行成本。		控制运行成本，保障各项服务。					
	狠抓作风效能，开辟“自身建设”新路径	强化作风效能建设，健全完善考核机制。		健全完善了各项制度。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	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	≥90%	95%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	5%	1	1	0.00%	
	结转结余率		≤20%	3%	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%	100%	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	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	紧扣优质高效，持续提升后勤保障服务	≥90良好	90良好	15	15	0.00%	
		履职目标实现	各项工作实现标准化、规范化、制度化为依托，高质量服务党政机关高效运转	≥90良好	90良好	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益	强化办公用房、公务用车规范管理	≥90规范	90规范	20	20	0.00%		
	满意度	服务单位满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		

			总分					100		

项目单位自评表

项目名称		党政综合办公楼和政务服务楼宽带租赁费								
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		17.35	17.35	17.35	10	100%	10	
		政府性预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	党政综合楼宽带租赁费10万元/年，6、9楼会议室宽带租赁费1.35万元/年，政务服务楼宽带租赁费6万元/年。				党政综合楼和政务服务楼宽带高效运行，工作开展顺利。					
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	租赁费	≤17.35万元	17.35万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	宽带费用		≤17.35万元	17.35万元	20	20	0.00%	
质量指标		运行正常		≥95%	95%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	运行费用	≤17.35万元	17.35万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	工作效果	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		党政综合办公区和夏禹公园维保维修费用							
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		160.00	139.81	139.81	10	100%	10
		政府性预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照职责分工，我中心承担着党政综合办公区和夏禹公园的管理服务及维修养护工作，为保障管理区域的高效安全运行，须对管理服务区域设施设备进行维保维修。				保障了管理服务区域的安全高效运行。				
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	运行费用	≤160万元	139.81万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	管理区域	2个	2个%	20	20	0.00%	
质量指标	安全运行	≥95%	95%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	维修费用	≤160万元	139.81万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障工作运转	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		公务活动车辆租赁费用										
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		64.00		32.00		32.00		10	100%	10
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
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		科学		5	5					
		拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	我单位承担着全市大型公务活动车辆保障工作，2023年需租用禹州市政通汽车租赁有限公司车辆。				高效保障公务活动的正常进行。							
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	租赁费	≤64万元	32万元	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	保障率	≥95%	95%	20	20	0.00%				
质量指标		安全运行	≥95%	95%	10	10	0.00%					

	效益指标	经济效益指标	费用支出	≤64万元	32万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		公务用车服务中心费用								
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		11.45	11.45	11.45	10	100%	10	
		政府性预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为加强公务车辆管理工作，对保留车辆安装GPS定位系统，费用720元/台/年。				加强了公务车辆的管理，规范使用公务用车。					
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	租赁费	≤11.45万元	11.45万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	安装		159	159	20	20	0.00%	
		质量指标	正常运行		≥95%	95%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标	费用支出	≤11.45万元	11.45万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	规范使用	≥95%	95%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		公物仓运行费用							
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位	禹州市机关事务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	30.00	7.93	7.93	10	100%	10	
		政府性预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公物仓的良好运行。				降低财政运行成本，合理利用调配资产。				
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	运行费用	≤30万元	7.93万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	调整使用率	≥80%	80%	20	20	0.00%	
质量指标		正常使用	≥90%	90%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	维修费用	≤30万元	7.93万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障工作运转	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		行政事业单位用房维修费用								
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		100.00	18.90	18.90	10	100%	10	
		政府性预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照相关规定，对需维修的行政事业单位房屋进行维修。				原林业推广中心房屋维修，调剂使用。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	维修费	≤18.9万元	18.9万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	维修房屋		1	1	20	20	0.00%	
质量指标		安全正常使用		≥95%	95%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	费用支出	≤18.9万元	18.9万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	正常使用	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称	聘用人员工资福利及社保等费用								
主管部门	禹州市机关事务中心			实施单位	禹州市机关事务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1260.00	1098.16	1098.16	10	100%	10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放后勤服务人员工资、社保待遇。				按规定发放，保障了后勤服务人员的工资及社保。				
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	岗位人员工资及社保等费用	≤1260万元	1098.16万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	员工岗位	≤312个	285个	20	20	0.00%	
质量指标		工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	全年费用	≤1260万元	1098.16万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障管理区域正常运转	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		中国移动云视讯业务使用费用								
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		31.50	31.50	31.50	10	100%	10	
		政府性预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为更好的满足我市党政综合办公楼与各乡镇办远程视频会议，实现市、县、乡三级联动的业务需求，移动公司搭建“云视讯”业务平台。				满足了我市党政综合办公楼与各乡镇办远程视频会议，实现市、县、乡三级联动的业务需求，移动公司搭建“云视讯”业务平台。减轻了乡镇工作负担，工作更加快捷高效。					
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	租赁费	≤31.5万元	31.5万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	云视讯业务平台		=30个	30个	20	20	0.00%	
质量指标	运行正常			≥95%	95%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	业务平台	=31.5万元	31.5万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进工作	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

项目单位自评表

项目名称		后勤保障专项经费							
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		23.69	23.69	23.69	10	100%	10
		政府性预算资金							
		财政专户管理资金							
		单位资金							
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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大型公务活动车辆保障费用				安全高效完成				
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	租赁费	≤23.69万元	23.69万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
质量指标	安全运行	100%	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标	费用支出	≤23.69万元	23.69万元	15	15	0.00%		
	社会效益指标	保障工作运转	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100			

项目单位自评表

项目名称		2022年第2季度遗属补助和抚恤金								
主管部门		禹州市机关事务中心			实施单位		禹州市机关事务中心			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		6.79	6.79	6.79	10	100%	10	
		政府性预算资金								
		财政专户管理资金								
		单位资金								
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		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按规定发放遗属补助待遇。				按规定发放遗属补助。					
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	遗属补助	≤6.79万元	6.79万元	10	10	0.00%		
	产出指标	数量指标	人数		7	7人	20	20	0.00%	
质量指标	工作完成率		100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	费用	≤6.79万元	6.79万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	及时	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分						100		

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、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。