

2022 年度
中国国民党革命委员会洛阳市委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会洛阳市委员会概况

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
中国国民党革命委员会洛阳市委员会
概况

一、部门职责

（一）认真做好参政议政、民主监督工作，组织开展各种专题调研活动，收集反映社情民意。

（二）努力加强自身建设，积极稳妥、高质量的发展党员；积极主动宣传中国共产党的统战政策，组织有关统战理论和党派建设的研讨工作。

（三）发挥民革党员智力密集、联系面广的优势，积极开展法律援助、乡村振兴和医疗服务等活动。

（四）以促进祖国和平统一为工作重点，认真学习中共中央对台方针政策，深刻理解对台工作形势，紧密围绕民革中央、民革河南省委的祖统工作要求，结合洛阳的实际情况，把握主题、服务大局，积极努力的推进祖国和平统一进程。

（五）完成上级民革组织及中共洛阳市委交付的其他任务。

二、机构设置

中国国民党革命委员会洛阳市委员会内设机构 2 个，包括：办公室和组宣部。

从决算单位构成看，中国国民党革命委员会洛阳市委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国国民党革命委员会洛阳市委员会本级）。

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：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	129.17	一、一般公共服务支出	32	98.93
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	0.33
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	18.40
	9		九、卫生健康支出	40	6.05
	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	5.46
	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	129.17	本年支出合计	58	129.17
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	129.17	总计	62	129.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		129.17	129.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	98.92	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.17	110.52	18.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	98.92	80.60	18.32	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	98.92	80.60	18.32	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	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	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	129.17	一、一般公共服务支出	33	98.93	98.93	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	0.33	0.33	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	18.40	18.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.05	6.05	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	5.46	5.46	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	129.17	本年支出合计	59	129.17	129.17	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	129.17	总计	64	129.17	129.17	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

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		129.17	110.52	18.65
201	一般公共服务支出	98.92	80.60	18.32
20128	民主党派及工商联事务	98.92	80.60	18.32
2012801	行政运行	80.60	80.60	0.00
2012802	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
2012804	参政议政	16.82	0.00	16.82
205	教育支出	0.33	0.00	0.33

20508	进修及培训	0.33	0.00	0.33
2050803	培训支出	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	18.40	18.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.40	18.40	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.71	5.71	0.00
210	卫生健康支出	6.05	6.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
221	住房保障支出	5.46	5.46	0.00
22102	住房改革支出	5.46	5.46	0.00
2210201	住房公积金	5.46	5.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	92.56	302	商品和服务支出	5.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.24	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	5.71	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	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	5.46	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	12.24	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	12.24	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	0.99	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	1.23	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	0.00	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	0.00	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		104.80	公用经费合计					5.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

2022 年度

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

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国国民党革命委员会洛阳市委员会

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
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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 129.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16.22 万元，增长 14.36%。主要原因是职务晋升等造成人员经费增加，行政运行经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129.17 万元，其中：财政拨款收入 129.17 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129.17 万元，其中：基本支出 110.52 万元，占 85.56%；项目支出 18.65 万元，占 14.44%。

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 129.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.22 万元，增长 14.36%。主要原因是职务晋升等造成人员经费增加，行政运行经费增加。

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 129.17 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 16.22 万元，增长 14.36%。主要原因是职务晋升等造成人员经费增加，行政运行经费增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 129.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 98.93 万元，占 76.59%；教育支出 0.33 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出 18.40 万元，占 14.25%；卫生健康支出 6.05 万元，占 4.68%；住房保障支出 5.46 万元，占 4.23%。

（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 135.74 万元，支出决算为 129.17 万元，完成年初预算的 95.16%。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 81.61 万元，决算数 80.60 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年实际在职人数少于 2021 年编制预算时实际在职人数，行政运行经费实际支出数少于年初预算数。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算数为 14.50 万元，决算数 16.82 万元，完成年初预算的 116.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

因是根据工作安排和疫情防控要求，将部分培训费调整为参政议政费用，参政议政支出增加。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 4.00 万元，决算数 0.33 万元，完成年初预算的 8.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因培训无法开展，将培训费调整为参政议政费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 12.68 万元，决算数 12.69 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资增加。

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 6.74 万元，决算数 5.71 万元，完成年初预算的 84.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年实际在职人数少于 2021 年编制预算时实际在职人数，养老保险实际支出数少于年初预算数。

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 6.98 万元，决算数 6.05 万元，完成年初预算的 86.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 20

22 年实际在职人数少于 2021 年编制预算时实际在职人数，医疗保险实际支出数少于年初预算数。

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 6.08 万元，决算数 5.46 万元，完成年初预算的 89.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年实际在职人数少于 2021 年编制预算时实际在职人数，住房公积金实际支出数少于年初预算数。

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 110.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 16.52 万元，增长 17.58%。主要原因是职务晋升等造成人员经费增加，行政运行经费增加。

其中：人员经费 104.80 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 15.12 万元，增长 16.85%。主要原因是职务晋升等造成人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5.72 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.41 万元，增长 32.62%。主要原因是 2022 年公用经费预算按照 2021 年底实际在职人数制定，人数较 2020 年底增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.30万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。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。

2. **公务用车购置及运行费**，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：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**，全年预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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 0.30 万元。主要用于餐饮费。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 35 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 6.27 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费实际支出数少了 0.55 万元。机关运行经费较上年度增长 1.41 万元，增长 32.62%，主要原因是 2022 年人员数量较 2021 年增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，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 0 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 0 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

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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。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。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，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，7 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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：（一）预算执行情况总体较好：7 个自评项目中，5 个项目执行率 100%，1 个项目执行率为 95%以上。（二）资金管理科学合理：7 个项目经费均按照工作计划设置预算，资金使用

过程中事前报请主要领导同意，事后在票据完备情况下经相关领导审批，手续完备后再进行报销，同时严格按照单位的财务制度和财政局的相关要求管理使用资金。

存在问题：仍有绩效指标完成情况存在偏差：培训费项目执行率较低，由于2022年下半年疫情较严重，无法展开大规模培训，培训费执行率较低，单位及时根据工作需要安排了小范围、分层次、单位内部的培训。

下步措施：一是加强资金使用管理流程，做到合理合法合规；二是做好前期绩效编制、中期绩效监控、后期绩效评价等工作；三是及时总结经验，提升工作科学性，整体规划下年工作。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，本部门未开展重点项目绩效评价。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年9月							
部门（单位）名称		中国国民党革命委员会洛阳市委员会					
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	134.09	135.74	129.17	10	95.16 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	134.09	135.74	129.17	-	95.16 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	维持机关正常运转，发挥服务助手职能，做好全年组织工作、参政议政民主监督工作，不断加强党派自身建设、提升履职能力，围绕中心服务大局。			按照年初计划高标准完成全年工作，在组织工作、参政议政、民主监督、自身建设方面都取得新的成绩。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
组织发展	完成全年党员发展数量、质量目标，不断提升专委会参政议政能力和支部活力			全年按照 4%的发展目标完成新党员发展，督促支部每月开展活动，不断提升支部凝聚力和活力。			
培训工作	针对新任市委委员、支部班子成员开展培训，提高党员政治素养和理论水平			通过小班次、高频率的培训，不断提升市委委员、支部班子的履职能力。			

参政议政		组织党员撰写提案、社情民意信息、调研报告，确保参政议政成果被采用率		全年超额完成社情民意信息、集体提案撰写工作，被省政协以上组织采用 24 篇社情民意信息，3 篇提案被列为重点提案。				
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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	3.3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	1%	1	1	0.00	

		“三公经费”控制率	≤95%	100%	1	0.95	5.26	公务接待费调整后，执行数等于调整预算数
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	民主监督	好	100%	5	5	0.00	
		参政议政	好	100%	5	5	0.00	
		组织工作	好	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	调研报告	≥1 篇	2 篇	3	1.8	70.00	紧抓参政议政工作，省委会重点调研课题超额完成。
		社情民意信息	≥12 篇	50 篇	3	1.8	286.67	扎实开展社情民意信息培训，报送数量远超往年。
		集体提案	≥8 篇	13 篇	4	3.26	32.50	充分调动政协委员积极性，超额报送集体提案。
效益指标	履职效益	可持续影响	不断提升民革知名度和影响力	100%	7	7	0.00	

		社会效益	围绕洛阳市社会法制层面文体参政议政	100%	7	7	0.00	
		经济效益	围绕洛阳市经济发展开展参政议政	100%	7	7	0.00	
	满意度	省委会满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
		党员满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	96.81		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 09 月							
项目名称	公务接待费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	1.5	0.3	0.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.5	0.3	0.3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	按照厉行节约原则和往年工作经验科学安排			5	5	
	拨付合规性	按照实际发生业务拨付, 拨付合规			5	5	
	使用规范性	严格按照财政相关要求, 在标准内进行使用			5	5	
	预算绩效管理情况	实行事前、事中、事后绩效评价管理			5	5	
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	顺利完成年度接待任务。		顺利完成 2022 年公务接待工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	接待费	=1.5 万元	0.3 万元	10	2	-80.0 0	由于疫情原因，原定的来访活动减少，接待费用减少。
产出指标	数量指标	接待批次	≥5 次	1 次	2	0.4	-80.0 0	由于疫情原因，原定的来访活动减少，接待费次数减少。
	质量指标	食品质量	安全卫生	100%	8	8	0.00	
		住宿环境	安全	100%	10	10	0.00	

	时效指标	接待时间	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	会议费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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：	1.2	0.32	0.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.2	0.32	0.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	根据工作计划科学安排			5	5	
	拨付合规性	根据实际产生费用、经领导审批后合规拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照财务规定，票据手续完备后使用。			5	5	
	预算绩效管理情况	实行事前、事中、事后的预算绩效管理。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保总结会议、专题会议等各类会议的顺利召开，从而提升党员素养，提升支部建设水平，为做好参政党打下坚实基础。		召开半年工作会议、专题会议。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=1.2 万元	0.32 万元	10	2.67	-73.3 3	按照厉行节约原则,会议尽量在机关内部召开,不开年终大会,费用减少。
产出指标	数量指标	召开会议次数	≥3 次	3 次	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指	会议精神贯彻情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
	效益指	会议费公示公开情况	≥100%	100%	15	15	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.67		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	培训费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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	1.6	0.33	10	20.63%	2.06
	财政拨款	4	1.6	0.33	-	20.63%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	根据工作计划科学安排。			5	5	
	拨付合规性	根据实际产生费用、经领导审批后合规拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照财务规定，票据手续完备后使用。			5	5	
	预算绩效管理情况	实行事前、事中、事后的预算绩效管理。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	开展骨干党员培训班，对参政议政、民主监督、示范支部建设等方面进行培训，提高党员综合素质和履职能力。		开展骨干党员培训班，对民革洛阳市委会成立四十周年文集编辑组进行培训。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=4 万元	0.33 万元	10	0.83	-91.75	原定在下半年举办的骨干党员培训班,由于疫情严重无法举办。
产出指标	数量指标	培训场次	=1 场	1 场	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升培训人员素质的效果	明显	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	设备购置费						
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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：	0.5	2.9	2.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.5	2.9	2.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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	根据工作计划科学安排			5	5	
	拨付合规性	根据实际产生费用、经领导审批后合规拨付。			5	5	
	使用规范性	严格按照财务规定，票据手续完备后使用。			5	5	
	预算绩效管理情况	实行事前、事中、事后的预算绩效管理。			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	充分利用现有办公面积，发挥办公室效能，满足人员增加后的办公需求。		采购会议一体机一台。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=0.5 万元	2.9 万元	10	6	450.00	根据工作需要采购会议一体机一台，与预算金额出入较大。
产出指标	数量指标	采购设备数量	≥1 组	1 组	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=202 年	202 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指	提高办公效率水平	≥10%	10%	10	10	0.00	

	标							
	社会效益指标	资产管理健全程度	健全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		示范支部创建					
主管部门		中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位		中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	1.5	1.5	1.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1.5	1.5	1.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		根据工作计划科学安排		5	5	
	拨付合规性		经领导审批后, 合规拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照财务规定票据手续完备后拨付。		5	5	
	预算绩效管理情况		实行事前、事中、事后绩效管理。		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	完成省级示范支部创建工作。		完成创建示范支部所需视频的记录、剪辑, 充分展示支部风采。				
绩效指标							
一 级	二 级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度 偏差原因分 析及改进措

指标	指标							施
成本指标	经济成本指标	总成本	=1.5 万元	1.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	创建省级示范支部	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	示范支部细则达标率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时效	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升民革组织自身建设	明显	98%	25	24.5	-2.0 0	在创建过程中显著提升组织凝聚力和活力。

满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	委托业务费							
主管部门	中国国民党革命委员会洛阳市委员会	实施单位			中国国民党革命委员会洛阳市委员会			
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:	0.8	0.8	0.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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			根据工作计划科学安排。		5	5	
	拨付合规性			根据实际产生费用,经领导审批后拨付,拨付合规。		5	5	
	使用规范性			按照实际产生费用,凭完备的单据手续报销。		5	5	
	预算绩效管理情况			实行事前、事中、事后预算绩效管理。		5	5	
年	预期目标		实际完成情况					

年度总体目标	完成机关专业咨询、业务委托等工作。	完成民革洛阳市委会成立四十周年宣传记录片拍摄、制作等委托业务。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=2 万元	0.8 万元	10	4	-60.00	视频制作等委托业务经过询价对比,最后择优选出价格较低的公司制作。
产出指标	数量指标	委托业务数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	提升机关工作质量	显著	95%	10	9.5	-5.00	制作市委会成立四十周年宣传片,显著提升机关工作质量。

	时效 指标	完成时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益 指标	社会 效益 指标	提升机关建设	显著	95%	25	23.75	-5.0 0	制作市委 会成立四 十周年宣 传片,显著 提升机关 工作质量。
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	调研费-办公经费						
主管部门	中国国民党革命委员会 洛阳市委员会		实施单位		中国国民党革命委员会洛阳市委员会		
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:	10.5	12.58	12.5	10	99.36 %	9.94
	财政拨款	10.5	12.58	12.5	-	99.36 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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		根据工作计划科学安排		5	5	
	拨付合规性		根据实际产生费用、经领导审批后 合规拨付。		5	5	
	使用规范性		严格按照财务规定，票据手续完备 后使用。		5	5	
预算绩效管理情况		实行事前、事中、事后的预算绩效 管理。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	确保参政议政工作稳步开展，形成调研报告1篇、社情民意信息15篇，集体提案10篇以上。开展“观故居，走多党合作之路”活动，增进党员对中国政党制度的认同，提升党员理论素养。		参政议政工作成绩突出，其中3篇提案被列为重点提案，2篇调研报告被省委会列为重点调研课题，24篇社情民意信息或省政协以上部门采用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	=10.5万元	12.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社情民意信息数量	≥15篇	50篇	6	3.6	203.33	扎实开展社情民意信息选题写作培训，信息报送数量较多。
		集体提案数量	≥10篇	10篇	6	6	0.00	
	质量指标	社情民意信息采用数量	=5篇	24篇	6	3.6	350.00	扎实开展社情民意信息选题写作培训，信息报送质量高，采用篇数

	标							多。
		集体提案被采用数量	≥10 篇	10 篇	6	6	0.0 0	
	时效指标	完成及时性	及时	100%	6	6	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	对促进党员参政议政能力的提升效果	良好	100%	25	25	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	民革省委会满意度	≥98%	98%	2	2	0.0 0	
		党员满意度	≥98%	98%	3	3	0.0 0	
总分					100	95.14		

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。