2023年度

中共许昌市委直属机关工作委员会部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委直属机关工作委员会概况

1. 部门职责
2. 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
 中共许昌市委直属机关工作委员会概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署许昌市机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
 （二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
 （三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
 （四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。
 （五）指导市直单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。
 （六）配合市委有关部门抓好市直单位领导班子思想政治建设；参与对市直单位领导班子和党员领导干部民主生活会的指导，对市直单位党员领导干部参加双重组织生活会情况进行监督检查。
 （七）审批市直机关党组织的设置，督促指导市直各单位机关党组织按期换届，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
 （八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。
 （九）领导市直各单位机关党的纪律检查工作。
 （十）了解掌握市直机关工作人员思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
 （十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；指导市直机关各级党组织做好党的群众和统一战线工作。
 （十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。
 （十三）负责对市直单位科级以下干部开展培训；组织实施对市直机关党务干部的培训轮训。
 （十四）对县（市、区）直属机关工作委员会进行业务指导。
 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委直属机关工作委员会内设机构5个,包括：办公室、组织部、宣传部、党建指导部、群团工作部。另设有许昌市市直机关党员教育服务中心。

从决算单位构成看，中共许昌市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。另外，由中共许昌市委直属机关工作委员会管理的许昌市市直机关党员教育服务中心单位决算纳入我单位汇总反映。

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2个，具体是：

1.中共许昌市委直属机关工作委员会
 2.许昌市市直机关党员教育服务中心（未独立核算）

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 2023年度 | 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 | 547.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 405.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 89.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.03 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.25 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 23.87 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 1.06 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 547.80 | **本年支出合计** | 58 | 548.85 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 8.50 | 年末结转和结余 | 60 | 7.45 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 556.30 | **总计** | 62 | 556.30 |

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 |
| 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 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 | **547.80** | **547.80** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.01** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.87 | 405.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 372.01 | 372.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 372.01 | 372.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.51 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.51 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.78 | 89.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.78 | 89.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.86 | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.77 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 22999 | 其他支出 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |

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：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 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 | **548.85** | **546.60** | **2.25** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.87 | 405.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.12 | 14.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.84 | 10.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 372.01 | 372.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 372.01 | 372.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.51 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.51 | 17.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.78 | 89.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.78 | 89.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.86 | 66.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92 | 22.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.77 | 14.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 1.06 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 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 | 547.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 405.87 | 405.87 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 89.78 | 89.78 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.03 | 26.03 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 23.87 | 23.87 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 547.80 | **本年支出合计** | 59 | 547.80 | 547.80 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 547.80 | **总计** | 64 | 547.80 | 547.80 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 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 | **547.80** | **545.55** | **2.25** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 405.87 | 405.87 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.23 | 2.23 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.23 | 2.23 | 0 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 14.12 | 14.12 | 0 |
| 2013101 | 行政运行 | 10.84 | 10.84 | 0 |
| 2013150 | 事业运行 | 3.28 | 3.28 | 0 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 372.01 | 372.01 | 0 |
| 2013601 | 行政运行 | 372.01 | 372.01 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 17.51 | 17.51 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 17.51 | 17.51 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89.78 | 89.78 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.78 | 89.78 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 66.86 | 66.86 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.92 | 22.92 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.03 | 26.03 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.03 | 26.03 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.14 | 11.14 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.12 | 0.12 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.77 | 14.77 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.25 | 0 | 2.25 |
| 221 | 住房保障支出 | 23.87 | 23.87 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.87 | 23.87 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.87 | 23.87 | 0 |

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：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 2023年度 | 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 | 437.76 | 302 | 商品和服务支出 | 38.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 101.81 | 30201 |  办公费 | 5.76 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 142.75 | 30202 |  印刷费 | 0.58 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 97.24 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.08 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.47 | 30205 |  水费 | 0 | 31002 |  办公设备购置 | 1.08 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.92 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0.97 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 11.26 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 14.77 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.19 | 30211 |  差旅费 | 1.51 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 23.87 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 2.00 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 22.49 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.77 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 66.86 | 30217 |  公务接待费 | 0.10 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 0 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.91 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 0.01 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0.48 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 2.23 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 2.80 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.18 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 19.90 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.43 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 505.53 | 公用经费合计 | 40.02 |

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 |
| 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 2023年度 | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 2023年度 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| 部门：中共许昌市委直属机关工作委员会 | 2023年度 | 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 |
| 4.50 | 0 | 4.00 | 0 | 4.00 | 0.50 | 1.28 | 0 | 1.18 | 0 | 1.18 | 0.10 |

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
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556.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加71.40万元，增长14.72%。主要原因是新进招录人员，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计547.80万元，其中：财政拨款收入547.80万元，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0.01万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计548.85万元，其中：基本支出546.60万元，占99.59%；项目支出2.25万元，占0.41%；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547.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加62.90万元，增长12.97%。主要原因是新进招录人员，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出547.80万元，占支出合计的99.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.90万元，增长12.97%。主要原因是新招录人员，人员经费增加。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出547.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）405.87万元，占74.09%；社会保障和就业支出（类）89.78万元，占16.39%；卫生健康支出（类）26.03万元，占4.75%；农林水支出（类）2.25万元，占0.41%；住房保障支出（类）23.87万元，占4.36%。

**（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491.27万元，支出决算为547.80万元，完成年初预算的111.51%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）**年初预算数为2.23万元，决算数2.23万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数10.84万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，年中追加该功能科目预算。

**3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**年初预算数为0.00万元，决算数3.28万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，年中追加该功能科目预算。

**4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）**年初预算数为360.18万元，决算数372.01万元,完成年初预算的103.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该功能科目预算。

**5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数17.51万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目，年中追加该功能科目预算。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**年初预算数为50.03万元，决算数66.86万元,完成年初预算的133.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，年中追加该功能科目预算。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为25.22万元，决算数22.92万元,完成年初预算的90.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，减少该功能科目预算。

**8.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13.35万元，决算数11.14万元,完成年初预算的83.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，减少该功能科目预算。

**9.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0.00万元，决算数0.12万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增加事业人员，人员经费增加。

**10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为14.84万元，决算数14.77万元,完成年初预算的99.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，调整支出功能科目。

**11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.25万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该功能科目预算。

**12.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25.43万元，决算数23.87万元,完成年初预算的93.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员退休，调整支出功能科目。

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545.55万元。其中：人员经费505.53万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。公用经费40.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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。

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4.50万元，支出决算为1.28万元，完成预算的28.44%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费等支出。

**（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1.18万元,完成预算的29.50%，占92.19%；公务接待费支出决算0.10万元，完成预算的20.00%，占7.81%。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**预算为4.00万元，支出决算为1.18万元，完成预算的29.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费等支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.18万元。主要用于车辆维修，购置车险。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0.50万元，支出决算为0.10万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费等支出。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**0.10万元。主要用于接待国内来访人员。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、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出40.02万元，较2022年度增长3.04万元，增长8.22%，主要原因是新增加人员，人员经费增加。

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，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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆1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1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**

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）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年度的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614.20万元。自评得分为100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门本着清晰明确可量化、可实现的原则，结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作职能、工作内容和特点，绩效评价结果良好，绩效指标设定科学合理。

**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项目）开展绩效自评，涉及项目1个，项目金额2.25万元。其中：

（1）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出），自评得分为100分，等级为“优”。为进一步落实乡村振兴战略，巩固脱贫攻坚成果，全面服务乡村振兴工作，许昌市加强组织领导，严格驻村管理，强化激励措施，全面推动全市驻村各项工作深入推进。本项目为工作在驻村一线岗位上的驻村第一书记补助经费。驻村第一书记克服种种困难，每年实现驻村时间不少于250天/年的工作要求，认真细致开展调查研究，加强帮扶村基础设施建设，全面提升人居环境。

从项目绩效自评情况来看，我部门本着清晰明确可量化、可实现的原则，结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作职能、工作内容和特点，绩效评价结果良好，绩效指标设定科学合理。

**（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。

|  |
| --- |
| **部门整体绩效表** |
| 部门（单位）名称 | 中共许昌市委直属机关工作委员会 |
| 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 | 491.27 | 614.2 | 573.45 | 10 | 93.37 % | 10 |
|  资金来源：（1）财政拨款 | 491.27 | 574.12 | 547.8 | - | 95.42 % | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 40.08 | 25.65 | - | 64.0 % | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 |  实际完成情况 |
| 学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，扎实开展三项活动，创新推动机关党的建设再上新台阶。 | 完成情况良好，市直机关党建工作质量提质增效效果显著。 |
| 年度主要任务 |
|
| 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动 | 坚持把政治建设摆在首位，组织市直机关党组织学习宣传贯彻党的而是大精神，深化党的理论武装。 | 完成情况良好 |
| 全面开展“五星”支部创建活动 | 推动市直机关党组织贯彻《关于创建“五星”支部引领机关治理的指导意见（试行）》，积极开展“五星”支部创建。 | “五星”支部创建取得显著成效，命名一大批党建示范点 |
| 开展“清廉机关”机关建设活动 | 推动市直机关党组织贯彻落实《清廉许昌建设清廉机关创建行动工作方案》，常态化开展警示教育和执纪监督。 | 推动“清廉机关”取得实效，定期发放廉政提醒。 |
| 绩效指标 |
|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 1 | 1 | 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% | 100% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 预算调整率 | ≤15% | 1.5% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 结转结余率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤80% | 78% | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥85% | 100% | 1 | 1 | 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% | 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 |  开展学习宣传贯彻党的二十大精神活动 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  全面开展“五星”支部创建活动 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
|  开展“清廉机关”机关建设活动 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 履职目标实现 | 贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 扎实开展三项活动 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 |  三项活动成效 | 有效开展 | 100% | 7 | 7 | 0.00 |  |
|  创新机关党的建设 | 创新提升 | 100% | 7 | 7 | 0.00 |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥98% | 98% | 7 | 7 | 0.00 |  |
|  对口部门满意度 | ≥98% | 98% | 7 | 7 | 0.00 |  |
| 外部监督部门满意度 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目绩效自评表** |
| 项目名称 | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出） |
| 主管部门 | 中共许昌市委直属机关工作委员会 | 实施单位 | 中共许昌市委直属机关工作委员会 |
| 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（万元）： | 0 | 2.25 | 2.25 | 10 | 100% | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 2.25 | 2.25 | - | 100% | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0% | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 |  |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，根据召开工委委员会对单位派驻村第一书记工作进行商议，会商等必要程序。 | 5 | 5 |  |
| 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 |  |
| 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 |  |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，突出特色培育，着力机制创新，加大试点示范作用，推动乡村振兴取得阶段性成果，促进全面振兴。 |  紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，在农村人居环境整治、乡村治理、壮大村集体经济等方面取得不少成绩，为实现全面建成小康社会奠定坚实基础。 |
| 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 | 补助转款利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 社会成本指标 | 其他费用 | ≤10% | 5% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 帮扶工作质量 | ≥95% | 98% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 驻村时长 | ≥250天 | 250天 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 探索产业兴旺新路子 | ≥96% | 97% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 健全治理有效新机制 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | 农村人居环境有效提升 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 97% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 对口部门满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 总分 | 100 | 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。