

2024 年度
洛阳市偃师区人民政府办公室部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

洛阳市偃师区人民政府办公室概况

一、部门职责

1、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府党组、区政府办公室、区政府办公室党组名义印发的公文、区政府重要会议讲话等文稿。

2、研究区政府各部门和各镇（街道）请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导同志审批。

3、负责区政府会议的会务工作以及重大活动的组织安排。

4、负责上级及我区重大决策督查，上级及我区重点工作及阶段性工作专项督查，跟踪督办区政府领导批示件及群众来信反映的问题。

5、负责组织办理区政府工作范围内的人大建议、政协提案。

6、负责区政府各部门及各镇（街道）责任目标的考核管理和督查工作。

7、围绕区政府中心工作和区政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、负责机要文件的运转、保密工作；负责区政府和区政府办公室公文收发、运转、印制、档案（资料）管理、保密工作，指导全区政府系统的文秘工作。

9、负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督

查落实区政府领导指示。

10、负责全区政务信息的采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

11、负责区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作，负责区政府门户网站管理、维护工作。

12、负责区政府办公室的党建、行政事务和安全保卫工作。

13、负责协调推进区政府“放管服”改革工作。

14、负责协调推进全区机关事务管理工作。

15、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区人民政府办公室内设机构 14 个，包括秘书股（机要文电股）、目标督查股、政策法规股（党建股）、信息与政务公开股、公文股、国防动员股、金融股、行政股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、综合六股。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1055.57	一、一般公共服务支出	32	790.26
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	5.66	八、社会保障和就业支出	39	127.80
	9		九、卫生健康支出	40	37.01
	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	101.82
	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	1061.23	本年支出合计	58	1056.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	60	9.33
总计	30	1066.22	总计	61	1066.22

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

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 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		1061.23	1055.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
201	一般公共服务支出	794.60	788.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	793.60	787.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2010301	行政运行	568.50	562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5.66
2010302	一般行政管理事务	225.10	225.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.98	32.98	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.82	101.82	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

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 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		1056.89	830.79	226.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	790.26	564.16	226.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	789.26	564.16	225.10	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	564.16	564.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.10	0.00	225.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.18	105.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.98	32.98	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	72.19	72.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1055.57	一、一般公共服务支出	33	788.94	788.94	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	127.80	127.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.01	37.01	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	101.82	101.82	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	1055.57	本年支出合计	59	1055.57	1055.57	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	1055.57	总计	64	1055.57	1055.57	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 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		1055.57	829.47	226.10
201	一般公共服务支出	788.94	562.84	226.10
20101	人大事务	1.00	0.00	1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	787.94	562.84	225.10
2010301	行政运行	562.84	562.84	0.00
2010302	一般行政管理事务	225.10	0.00	225.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.80	127.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.18	105.18	0.00
2080501	行政单位离退休	32.98	32.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.19	72.19	0.00
20808	抚恤	22.62	22.62	0.00
2080801	死亡抚恤	22.62	22.62	0.00
210	卫生健康支出	37.01	37.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00

2101101	行政单位医疗	37.01	37.01	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.82	101.82	0.00
22102	住房改革支出	101.82	101.82	0.00
2210201	住房公积金	101.82	101.82	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

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 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	712.67	302	商品和服务支出	61.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	285.57	30201	办公费	1.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.49	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.82	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	40.59	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.19	30206	电费	8.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.34	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	3.84	30211	差旅费	3.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	101.82	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	55.61	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	32.98	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	21.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.93	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	3.60	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	4.05	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	2.04	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	7.35	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	23.25	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		768.27	公用经费合计					61.20

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

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 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：本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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 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			0.00	

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

说明：本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

部门名称：洛阳市偃师区人民政府办公室

2024 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	1	2	3	4	5	6
7.50		7.35	0.00	7.35	0.15	12.59	0.00	7.35	0.00	7.35	5.24

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，反映按规定程序经人大批复（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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1,066.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 65.37 万元，增长 6.53%。主要原因是因机构调整，增加金融股、国防动员股工作经费以及追加省审计厅大运河文化保护传承利用情况专项审计工作经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1,066.22 万元，其中：财政拨款收入 1,055.57 万元，占 99.00%；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 5.66 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 1,056.89 万元，其中：基本支出 830.79 万元，占 78.61%；项目支出 226.10 万元，占 21.39%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1,055.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 54.72 万元，增长 5.47%。主要原因是因机构调整，增加金融股、国防动员股工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1,055.57 万元，占支出合计的 99.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.72 万元，增长 5.47%。主要原因是因机构调整，增加金融股、国防动员股工作经费。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1,055.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 788.94 万元，占 74.74%；社会保障和就业（类）支出 127.80 万元，占 12.11%；卫生健康（类）支出 37.01 万元，占 3.51%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 101.82 万元，占 9.65%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,038.27 万元，支出决算为 1,055.57 万元，完成年初预算的 101.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加第一书记驻村工作经费。

2. 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 600.87 万元，支出决算为 562.84 万元，完成年初预算的 93.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当前财政实际情况进一步压缩节约开支、提高经费使用效率、提高经费管理水平造成。

3. 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）。年初预算为 190.00 万元，支出决算为 225.10 万元，完成年初预算的 118.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加省审计厅大运河文化保护传承利用情况专项审计工作经费。

4. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 39.30 万元，支出决算为 32.98 万元，完成年初预算的 83.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员变动情况调整造成。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 73.70

万元，支出决算为 72.19 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际人员变动情况调整造成。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 22.62 万元，完成年初预算的 2,432.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加一名行政退休人员死亡抚恤金及丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 31.53 万元，支出决算为 37.01 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动情况调整造成。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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 101.94 万元，支出决算为 101.82 万元，完成年初预算的 99.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际人员变动情况调整造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 829.47 万元。

与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 115.63 万元，增长 16.20%，主要原因是因机构调整，增加金融股、国防动员股工作经费以及追加省审计厅大运河文化保护传承利用情况专项审计工作经费。

其中：人员经费 768.27 万元，与上年度相比增加 114.27 万元，增长 17.47%，主要原因是因机构调整，实际人员变动情况调整造成。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 61.20 万元，与上年度相比增加 1.37 万元，增长 2.29%，主要原因是因机构调整，实际人员变动情况调整造成。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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 2024 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 2024 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

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.50万元，支出决算为12.59万元，完成全年预算的167.87%。2024年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加省审计厅大运河文化保护传承利用情况专项审计工作经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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7.35万元，完成全年预算的100.00%，占58.38%；公务接待费支出决算5.24万元，完成全年预算的3,493.33%，占41.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0万元，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7.35万元，支出决算为7.35万元，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 7.35 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.15 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 3,493.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是追加省审计厅大运河文化保护传承利用情况专项审计工作经费。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 65.42 万元，支出决算为 61.2 万元。完成年初预算的 93.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支提高资金使用效率造成。机关运行经费较上年度增加 1.37 万元，增长 2.29%，主要原因是人员增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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。本部门整体绩效自评得分 9.9 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强领导，端正思想。2、严格执行预算，压缩经费开支。3、厉行节约，深入开展节能减耗活动。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、加强公车使用管理，严禁公车私用。2、正常的办公时间里，充分利用自然光，离开办公室时随手关灯，杜绝长明灯。3、强化监督，严格跟踪，严格按照上级的有关规定和要求，加强对机关经费使用规范性的检查。4、强化勤俭节约意识教育，加强对厉行节约，坚决纠正和严肃查处各种违规违纪行为。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、加强领导，端正思想，进一步提高思想认识，强化措施。2、严格执行预算，压缩经费开支。3、精简各类会议，提倡少开会、开短会，可开可不开的会议要坚决不开，可合并的会议尽量合并。4、加强车辆管理，进一步规范机关公务用车。建立健全公务用车使用登记和监控制度，加强公车使用管理，力争燃油维修费用下降 5%。5、厉行节约，深入开展节能减耗活动。结合工作实际，落实好机关节水、节电、节油、节约办公用品的工作措施。认真执行办公空调运行管理规定，严格控制文件印刷数量尽量减少，办公设备的待机消耗。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 199.00 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 199.00 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出

进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 199.00 万元，占部门预算项目支出总额的 88%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 6 个，实际自评 6 个，6 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，0 个项目自评为差；6 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、通过绩效管理，使得我部门项目执行前中后期都能有效进行监督管理，能够预防问题、提前解决问题、减小问题影响使得项目能力能完全发挥。2、提高了资金使用效率，增强了部门战斗力，进一步提升了工作质量；

存在问题：1、当前存在单位其他部门参与度不强，主要依靠业务科室和财务科室，但项目本身则是辐射整个单位。2、由于绩效管理工作开展不够全面部分科室未能参与进绩效管理导致整体把控较为不足，导致整体绩效效果有所降低；

下步措施：1、在执行预算时应考虑到实际客观困难，提前谋划，节约开支，把各有关工作做到前面提高效率。2、加快进度进一步在现条件下提高执行进度达到整体绩效任务目标。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市偃师区人民政府办公室							
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）	1038.27	1176.47	1063	10	90.36	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	1038.27	1164.7	1055.57	-	90.63	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	11.77	7.43	-	63.13	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、提升办公室整体工作效率；2、提升文秘工作水平；3、提升办公大楼运行效率			1、完成；2、完成；3、完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	及时保障	提供优质办文、办电、办会服务		完成					
	提高效率	提升办公大楼运行效率，提升文秘工作水平，提升办公室整体工作效率		完成					
	增加凝聚力	提升同志们的补台、协调、团结力量		完成					
	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	≥99%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	13.3%	2	0	166.00%	2024年追加项目资金
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤3%	3%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	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%		
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效目标编制完成率		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%		
	产出指标	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		重点工作任务完成	工作报告任务目标	≥99%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	履职目标实现	按计划进行	≥99%	100%	10	10	0.00%		
	履职效益	社会效益	效果显著	100%	18	18	0.00%		
	满意度	干群满意度	≥99%	100%	17	17	0.00%		
总分					100	98			

项目自评表

项目名称	专项项目—网络运行及安装维护费（信息网络构建）								
主管部门	洛阳市偃师区人民政府办公室			实施单位		洛阳市偃师区人民政府办公室			
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（万元）：	9.8	9.8	8.95	10	91.33	9.13		
	政府性预算资金	9.8	9.8	8.95	-	91.33	-		
	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	厉行节约压缩开支的情况下完成全年绩效目标及优质高效保障区政府运转		5	5	进一步加强财政预算资金管理			
	拨付合规性	联合业务科室、财务部门，提高资金测算准确性		5	5	申请金额有理有据			
	使用规范性	严格执行财务管理制度，专款专用		5	5	仍需严格执行			
	预算绩效管理情况	以绩效目标和指标为引领按照区政府各项工作的开展的进度		5	5	部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于区政府网络设备的更新和升级。				已完成				
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	效果显著	优良	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	效果良好	良好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善环境	提升	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	据实安排	按需进行	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	可靠优良	优良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时高效	高效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	显著有效	显著	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	明显改善	明显	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	友善环境	和谐	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.13			

项目自评表

项目名称	专项项目—办公设备购置								
主管部门	洛阳市偃师区人民政府办公室			实施单位		洛阳市偃师区人民政府办公室			
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（万元）：	10.8	10.8	6.03	10	55.83	5.58		
	政府性预算资金	10.8	10.8	6.03	-	55.83	-		
	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	厉行节约压缩开支的情况下完成全年绩效目标及优质高效保障区政府运转		5	5	进一步加强财政预算资金管理			
	拨付合规性	联合业务科室、财务部门，提高资金测算准确性		5	5	规范财政资金支出，实现财政资金使用效益最大化			
	使用规范性	严格执行财务管理制度，专款专用		5	5	做到节约高效，保证日常运转及日常办公的良好开展			
	预算绩效管理情况	以绩效目标和指标为引领按照区政府各项工作开展的进度		5	5	绩效管理工作中出现管理不到位，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于保障区政府各功能科室、办公室、会议室的设备更新。				已完成				
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	成本明显	下降	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	显著降低	优良	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境良好	可靠	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	按需采购	据实	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	可靠良好	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时高效	高效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	效益良好	显著	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	效益明显	明显	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	友善环境	提升	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.58		

项目自评表

项目名称		专项项目—办公经费								
主管部门		洛阳市偃师区人民政府办公室			实施单位		洛阳市偃师区人民政府办公室			
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（万元）：	99.2	99.2	99.18	10	99.98	10		
		政府性预算资金	99.2	99.2	99.18	-	99.98	-		
		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		厉行节约压缩开支的情况下完成全年绩效目标及优质高效保障区政府运转		5	5	进一步加强财政预算资金管理		
		拨付合规性		保障区政府正常运转和人员工资福利		5	5	规范财政资金支出，实现财政资金使用效益最大化		
		使用规范性		该项目为区财政资金拨付，主要涉及日常保障、办公服务、会议服务和活动组织服务等。		5	5	做到节约高效，保证区政府大楼运转及日常办公的良好开展		
		预算绩效管理情况		以绩效目标和指标为引领按照区政府各项工作开展的进度		5	5	绩效管理工作中出现管理不到位，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	用于保障区政府办公室各科室、各区领导同志办公室、各会议室以及后勤保障等日常办公支出，另包含区政府值班补贴、区政府家属院临时人员等其他支出。				已完成					
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	物美价优	物美正规	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	物美有效	正规可靠	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	环境友善	环境友善	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	满足需求	据实购买	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	经久耐用	质量可靠	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时到位	及时保障	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	正品可靠	物美价廉	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	服务政务	效益明显	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	友善环境	环境友善	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目自评表

项目名称	区政府政务信息化平台提升项目								
主管部门	洛阳市偃师区人民政府办公室			实施单位		洛阳市偃师区人民政府办公室			
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（万元）：	0	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9	9	-	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	厉行节约压缩开支的情况下完成全年绩效目标及优质高效保障区政府运转		5	5	进一步加强财政预算资金管理			
	拨付合规性	联合业务科室、财务部门，提高资金测算准确性		5	5	规范财政资金支出，实现财政资金使用效益最大化			
	使用规范性	严格执行财务管理制度，专款专用		5	5	做到节约高效，保证正常运转			
	预算绩效管理情况	以绩效目标和指标为引领按照区政府各项工作开展的进度		5	5	绩效管理工作中出现管理不到位，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	区政府数据机房按照省统一标准进行建设，加强数据安全高效运行以及政府网络的安全畅通。				已完成				
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	预算内安排	合理合规	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	合理范围	有效良好	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	有效	达到指标	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	据实建设	达到要求	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	严格按有关标准	满足标准	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	时效范围内	按时达标	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	合理有效	效益明显	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	促进发展	作用良好	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	满足要求	友善环境	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	专项项目—网络运行及安装维护费（维修费）								
主管部门	洛阳市偃师区人民政府办公室			实施单位		洛阳市偃师区人民政府办公室			
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（万元）：	50.2	50.2	50.07	10	99.74	9.97		
	政府性预算资金	50.2	50.2	50.07	-	99.74	-		
	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	厉行节约压缩开支的情况下完成全年绩效目标及优质高效保障区政府运转		5	5	进一步加强财政预算资金管理			
	拨付合规性	联合业务科室、财务部门，提高资金测算准确性		5	5	规范财政资金支出，实现财政资金使用效益最大化			
	使用规范性	严格执行财务管理制度，专款专用		5	5	做到节约高效，保证日常办公的良好开展			
	预算绩效管理情况	以绩效目标和指标为引领按照区政府各项工作的开展的进度		5	5	绩效管理工作中出现管理不到位，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于区政府数字化机房和信息化交换器等网络设备的日常维护保养。				已完成				
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	预算可实施	良好	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	作用良好	合理	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	友好环境	科学	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	据实实施	据实安排	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量可靠	优	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时有效	高效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	可持续	明显	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	良好	有效	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	友善环境	显著	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意指数	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.97			

项目自评表

项目名称	专项项目一—会议费								
主管部门	洛阳市偃师区人民政府办公室			实施单位		洛阳市偃师区人民政府办公室			
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（万元）：	20	20	19.94	10	99.7	9.97		
	政府性预算资金	20	20	19.94	-	99.7	-		
	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	厉行节约压缩开支的情况下完成全年绩效目标及优质高效保障区政府运转		5	5	进一步加强财政预算资金管理			
	拨付合规性	联合业务科室、财务部门，提高资金测算准确性		5	5	规范财政资金支出，实现财政资金使用效益最大化			
	使用规范性	严格执行财务管理制度，专款专用		5	5	做到节约高效，保证日常办公的良好开展			
	预算绩效管理情况	以绩效目标和指标为引领按照区政府各项工作的开展的进度		5	5	绩效管理工作中出现管理不到位，部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区政府重大会议召开、重要工作部署、学习各上级重要文件、以及各种招商等活动，的组织和安排。				已完成				
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	预算内安排	合理	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	合理范围	良好	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境友好	优良	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	据实安排	按需使用	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	因地制宜	高效	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据实际	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	效果明显	显著	100%	7	7	0.00%	
		社会效益指标	促进发展	有效	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	友善环境	和谐	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.97			

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。