

2023年度  
平顶山市城乡一体化示范区组织人  
力资源社会保障局部门决算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局概况

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 名词解释**

# 第一部分 平顶山市城乡一体化示范区 组织人力资源社会保障局概况

## 一、部门职责

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局是新城区政府工作部门，贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动保障方面的方针政策与法律、法规。主要职责是：

（一）负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；

（二）负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；

（三）负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；

（四）负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察，人才流动、人事代理等工作；

（五）负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置等工作。

## 二、机构设置

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局内设机构6个，包括：组织干部科、创业就业服务中心、电教中心、劳动人事争议仲裁委员会、劳动监察大队、大学生村干部管理办公室。

从决算单位构成看，平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局部门决算包括：本级决算（1个）、我部门无二级机构。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，本部门无二级预算单位，具体是：

1. 平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局本级

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

平顶山市城乡一体化示范区组织人  
力资源社会保障局

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

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	1417.03	4181.11	2296.72	10	54.93 %	6.1
	资金来源：(1) 财政拨	1417.03	2550.15	1242.39	-	48.72 %	-
	(2) 财政专户管理资				-	0.00%	-
	(3) 单位资金		1630.96	1054.33	-	64.64 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动和社会保障方面的方针政策与法律法规；负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察、人才流动、人事代理等工作；负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置工作。	贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动和社会保障方面的方针政策与法律、法规；负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察、人才流动、人事代理等工作；负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置工作。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容	实际完成情况					
党建三项经费	进一步加强基层党组织建设	本项目已完成，有效提升基层党组织服务群众质量，提升辖区居民满意度。					

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

平顶山市城乡一体化示范区组织人  
力资源和社会保障局

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

部门整体		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	1417.03	4181.11	2296.72	10	54.93 %	6.1	
款	资金来源：（1）财政拨	1417.03	2550.15	1242.39	-	48.72 %	-	
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%	2	2		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2		
		预算调整率	≤30%	66.11%	2		120.37	追加预算项目
		结转结余率	≤20%	51.28%	2		156.40	下一步将加快资金支付进度
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2		
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2		
		决算真实性	真实	100%	2	2		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1			
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1			
评价结果应用率		=100%	100%	1	1			

### 部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

平顶山市城乡一体化示范区组织人  
力资源社会保障局

平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局

部 门 整 体		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	1417.03	4181.11	2296.72	10	54.93 %	6.1
款	资金来源：（1）财政拨	1417.03	2550.15	1242.39	-	48.72 %	-
产 出 指 标	重点工作任务完成	就业资金支出率	≥90%	100%	10	10	
		三项经费拨付率	≥90%	100%	10	10	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	100%	5	5	
效 益 指 标	履职效益	就业提升	提升	100%	10	10	
		加强 基层组织建设	加强	100%	10	10	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
		党员满意度	≥95%	100%	5	5	

总分本表金额转换为万元时，因四舍五入  
可能存在尾差。                      100      92.1

### 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1254.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加370.01万元，增长41.83%。主要原因是加强基层组织建设，新增驻村第一书记项目投入资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1251.07万元，其中：财政拨款收入1251.07万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1254.63万元，其中：基本支出318.59万元，占25.39%，项目支出936.04万元，占74.61%。

## 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1254.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加370.01万元，增长41.83%。主要原因是加强基层组织建设，新增驻村第一书记项目投入资金。

## 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1254.63万元，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370.01万元，增长41.83%。主要原因是加强基层组织建设，新增驻村第一书记项目投入资金。

### （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1254.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.87万元，占15.53%；社会保障和就业（类）支出990.11万元，占78.92%；卫生健康（类）支出24.56万元，占1.96%；农林水（类）支出23.83万元，占1.90%；住房保障（类）支出21.26万元，占1.69%。

### **（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0.00万元，支出决算为1254.63万元。其中：

1. 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9.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是承接上级下达任务，追加项目运行经费。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加以前年度示范区考核奖励资金。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为153.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达基层组织建设项目资金。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为232.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是上级下达就业专项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为60.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为151.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业专项资金。

9. 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0.00万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加人员经费。

10. 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0.00万元，支出决算为29.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为63.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为165.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为262.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金。

14. 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0.00万元，支出决算为11.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达就业补助资金。

15. 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0.00万元，支出决算为13.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加人员经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

10.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加人员经费。

17. 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0.00万元，支出决算为0.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加人员经费。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达基层组织建设项目资金。

19. 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0.00万元，支出决算为21.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员，追加人员经费。

## 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318.59万元，其中：人员经费290.83万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费27.76万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、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

0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门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**

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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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：

**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0.00万元**。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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27.76万元，比2022年度增加8.98万元，增长47.82%。主要原因是我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

实际上我单位是行政机关，是差额拨款，无法修改。

#### **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，占政府采购支出总额的0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部

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0辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1254.63万元，其中基本支出318.60万元，项目支出936.03万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金936.03万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为92.10分。从自评情况来看，部门履职

效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月							
部门（单位）名称		平顶山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保障局					
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	1417.03	4181.11	2296.72	10	54.93 %	6.1
	资金来源：（1）财政拨款	1417.03	2550.15	1242.39	-	48.72 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1630.96	1054.33	-	64.64 %	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动和社会保障方面的方针政策与法律法规；负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察、人才流动、人事代理等工作；负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置工作。	贯彻执行党和国家有关基层组织建设、干部队伍建设、人事管理、劳动和社会保障方面的方针政策与法律、法规；负责指导、协调辖区内党的基层组织和党员队伍建设工作；负责管委会机关及所属街道办事处、企事业单位干部、职工的培训、考核、调配、奖惩、工资管理等工作；负责专业技术人员专业技术职称资格申报、聘任及工人技术等级申报工作；负责辖区内人才劳动力市场管理、劳动监察、人才流动、人事代理等工作；负责辖区内下岗失业人员和失地农民的培训、劳务输出、就业安置工作。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

党建三项经费		进一步加强基层党组织建设		本项目已完成，有效提升基层党组织服务群众质量，提升辖区居民满意度。				
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%	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%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	66.11%	2	0	120.37	追加预算项目
		结转结余率	≤20%	51.28%	2	0	156.40	下一步将加快资金支付进度
		“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%	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%	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	就业资金支出率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		三项经费拨付率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	就业提升	提升	100%	10	10	0.00	
		加强 基层组织建设	加强	100%	10	10	0.00	

	满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00	
		党员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分		100	92.1					

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度18个项目支出绩效自评中,0个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

## 项目支出

项目支出					
项目名称					
主管部门		[山市城乡一体化示范区组织人力资源社会保] 实)			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	
		年度资金总额:		0	
		财政拨款		0	19.5
		财政专户管理资金		0	0
		单位资金		0	0
资金管理情况		情			
		安排科学性			
		拨付合规性			
		使用规范性			
		预算绩效管理情况			
年度总体目标	预期目标				
	用于示范区2022年度引进高层次人才专项工作，保障招聘工作正常开展，提升示范区基层力量。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤19.5万元		
产出指标	数量指标	办公用品采购批次	≤2次		
		招聘人数	≤30人		
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%		
		聘用人员资格合格率	=100%		
	时效指标	采购完成时间	招聘考试前2天		
		招聘完成周期	≤30天		
效益指标	社会效益指标	保障招聘工作正常开展，提升示范区基层力量	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	计划招聘单位满意度	≥95%		

总分



	100		
--	-----	--	--



### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门无重点绩效评价结果。

## 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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。