

2023年度  
平顶山市新城区妇女联合会部门决  
算

二〇二四年九月

## 目 录

### 第一部分平顶山市新城区妇女联合会概况

- 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 平顶山市新城区妇女联合会 概况

## 一、部门职责

新城区妇女联合会是管委会工作部门，贯彻落实全区妇联群团工作的方针、政策和法规，研究拟订新城区妇联事业的发展规划和目标，并组织实施；在履行职责过程中坚持和加强党对全区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责根据党的中心任务，开展妇女儿童工作。

（二）负责指导推进各级各类妇女组织建设。

（三）负责调查研究妇女儿童工作情况及问题，及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映，提出建议，督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律。

（四）负责指导全区各级妇联的宣传舆论工作，开展家庭文化建设，全面提升妇女素质，提高我区妇女参政水平。

（五）负责发展妇女儿童事业。

（六）负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督。

（七）完成新城区党工委、管委会和省、市妇联的其他工作事项。

## 二、机构设置

平顶山市新城区妇女联合会内设机构0个。

从决算单位构成看，平顶山市新城区妇女联合会部门决算包括：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. 平顶山市新城区妇女联合会部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 01 表  
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  | 57.81 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 46.78 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 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 | 4.31  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.50  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|                  | 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 | 3.22  |
|                  | 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 | 57.81 | 本年支出合计          | 58 | 57.81 |
| 使用非财政拨款结余        | 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

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 01 表  
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     |
|    | 30 |       |    | 61 |       |
| 总计 | 31 | 57.81 | 总计 | 62 | 57.81 |

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：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 02 表  
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      |                  | 57.81  | 57.81  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.78  | 46.78  |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 46.78  | 46.78  |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行             | 36.78  | 36.78  |        |      |      |          |      |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.31   | 4.31   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.50   | 3.50   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.50   | 3.50   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.98   | 1.98   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.48   | 1.48   |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.22   | 3.22   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.22   | 3.22   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.22   | 3.22   |        |      |      |          |      |

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：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 03 表  
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      |                  | 57.81  | 47.81 | 10.00 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.78  | 36.78 | 10.00 |        |      |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 46.78  | 36.78 | 10.00 |        |      |           |
| 2012901 | 行政运行             | 36.78  | 36.78 |       |        |      |           |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 10.00  |       | 10.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.31   | 4.31  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.27   | 4.27  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27   | 4.27  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04   | 0.04  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.50   | 3.50  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.50   | 3.50  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.98   | 1.98  |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.48   | 1.48  |       |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05   | 0.05  |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.22   | 3.22  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.22   | 3.22  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.22   | 3.22  |       |        |      |           |

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：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 04 表  
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  | 57.81 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 46.78 | 46.78      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |       | 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 | 4.31  | 4.31       |             |              |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 41 | 3.50  | 3.50       |             |              |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出       | 42 |       |            |             |              |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出      | 43 |       |            |             |              |
|                | 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 | 3.22  | 3.22       |             |              |
|                | 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  | 54 |       |            |             |              |

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 04 表  
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            |
|              |    |       | 支出              |    |       |            |             |              |
|              | 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 | 57.81 | 本年支出合计          | 59 | 57.81 | 57.81      |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |       | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |       |            |             |              |
| 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 | 57.81 | 总计              | 64 | 57.81 | 57.81      |             |              |

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：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 05 表  
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      |                  | 57.81 | 47.81 | 10.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 46.78 | 36.78 | 10.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 46.78 | 36.78 | 10.00 |
| 2012901 | 行政运行             | 36.78 | 36.78 |       |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 10.00 |       | 10.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.31  | 4.31  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.27  | 4.27  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.27  | 4.27  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.04  | 0.04  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.50  | 3.50  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.50  | 3.50  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.98  | 1.98  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.48  | 1.48  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.05  | 0.05  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 3.22  | 3.22  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.22  | 3.22  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.22  | 3.22  |       |

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

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 06 表  
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         | 43.65 | 302   | 商品和服务支出   | 3.76 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 19.51 | 30201 | 办公费       | 1.33 | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 11.24 | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             | 1.88  | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              | 0.41 |
| 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        |      | 31002 | 办公设备购置             | 0.41 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.27  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109 | 职业年金缴费         |       | 30207 | 邮电费       | 0.47 | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.98  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.48  | 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       | 0.08  | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 3.22  | 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       |       | 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      |       | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30302 | 退休费            |       | 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      | 0.66 | 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       | 0.33 | 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 |      | 39910 | 资本性赠与              |      |
| 30311 | 代缴社会保险费        |       | 30239 | 其他交通费用    |      | 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 | 0.96 |       |                    |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 06 表  
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  |
| 人员经费合计 |      | 43.65 | 公用经费合计 |      |     |      |      | 4.16 |

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

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 07 表  
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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 08 表  
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

部门：平顶山市新城区妇女联合会

2023 年度

公开 09 表  
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    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

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57.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.28万元，下降0.48%。主要原因是人员调出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计57.81万元，其中：财政拨款收入57.81万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计57.81万元，其中：基本支出47.81万元，占82.70%，项目支出10.00万元，占17.30%。

## **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57.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.28万元，下降0.48%。主要原因是人员调出减少。

## **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57.81万元，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0.72万元，增长1.26%。主要原因是项目增加、社保上调。

### **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出57.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.78万元，占80.92%；社会保障和就业（类）支出4.31万元，占

7.46%；卫生健康（类）支出3.50万元，占6.05%；住房保障（类）支出3.22万元，占5.57%。

### **（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66.87万元，支出决算为57.81万元，完成年初预算的86.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.78万元，支出决算为36.78万元，完成年初预算的78.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的400.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

3. 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5.54万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的77.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少。

4. 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0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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2.56万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的77.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少。

**6. 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2.08万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的71.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少。

**7. 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0.12万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的41.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少。

**8. 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4.15万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的77.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出减少。

## **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47.81万元，其中：人员经费43.65万元，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；公用经费4.16万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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**

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4.16万元，比2022年度增加0.54万元，增长14.92%。主要原因是22年未能报账，在23年形成实际支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.41万元、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0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。

## **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57.81万元，其中基本支出47.81万元，项目支出10.00万元。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3个，涉及预算资金10.00万元，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96.92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。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                        |          | 平坝市市新城区妇女联合会                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                     |     |       |       |             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                             |          | 年初预算数                                                                                                                                                                                          | 全年预算数 | 全年执行数                                                                                                                                               | 分值  | 执行率   | 得分    |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                         |          | 66.87                                                                                                                                                                                          | 96.1  | 59.85                                                                                                                                               | 10  | 62.28 | 6.92  |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                            |          | 66.87                                                                                                                                                                                          | 94.06 | 57.81                                                                                                                                               | —   | 61.46 | —     |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                |          | 0                                                                                                                                                                                              | 0     | 0                                                                                                                                                   | —   | 100   | —     |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                |       | 实际完成情况                                                                                                                                              |     |       |       |             |
|          | 主要工作职责是负责根据党的中心任务，开展妇女儿童工作；负责指导推进各级各类妇女组织建设；负责调查研究妇女儿童工作情况及问题，及时向新城区党工委、管委会及上级妇联反映，提出建议，督促执行党和政府保护妇女儿童合法权益的政策和法律；负责指导全区各级妇联的宣传舆论工作，开展家庭文化建设，全面提升妇女素质，提高我区妇女参政水平；负责发展妇女儿童事业，负责代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督等。 |          |                                                                                                                                                                                                |       | 为我区困难退职老女主任、困难儿童发放慰问物品及慰问金。全年约组织约20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动，印制发放宣传页和宣传品，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女儿童保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，公众责任意识，营造平安和谐社会氛围。 |     |       |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                   |          | 主要内容                                                                                                                                                                                           |       | 实际完成情况                                                                                                                                              |     |       |       |             |
|          | 基本支出、项目支出（春节六一慰问其他宣传费用民生实事\三八节活动费用）                                                                                                                                                                    |          | 为我区困难退职老女主任、困难儿童发放慰问物品及慰问金。在全年购置奖牌、证书奖品等，对我区从事妇女工作的先进个人和组织、典型家庭等进行表彰。全年约组织20次以上民生实事、政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、乡村振兴、四组一队等宣传活动，印制发放宣传页和宣传品，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女儿童健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，公众责任意识，营造平安和谐社会氛围。 |       | 按项目时间节点完成                                                                                                                                           |     |       |       |             |
| 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 |
|          | 投入管理指标                                                                                                                                                                                                 | 工作目标管理   | 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% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | 年度履职目标相关性                                                                                                                                                                                      | 相关    | 100%                                                                                                                                                | 2   | 2     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | 预算编制完整性                                                                                                                                                                                        | 完整    | 100%                                                                                                                                                | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 预算和财务管理  | 专项资金细化率                                                                                                                                                                                        | ≥90%  | 100%                                                                                                                                                | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | 预算调整率                                                                                                                                                                                          | ≤30%  | 17.7%                                                                                                                                               | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | 结转结余率                                                                                                                                                                                          | ≤20%  | 0.00%                                                                                                                                               | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | “三公经费”控制率                                                                                                                                                                                      | ≤100% | 0.00%                                                                                                                                               | 1   | 1     | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | 政府采购执行率                                                                                                                                                                                        | ≥100% | 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%                                                                                                                                                | 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%                                                                                                                                                | 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% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | 绩效目标监控完成率                                                                                                                                                                                      | 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% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        |          | 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 | 春节六一慰问三八活动其他宣传                                                                                                                                                                                 | ≥98%  | 98%                                                                                                                                                 | 10  | 10    | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 履职目标实现   | 春节六一慰问三八活动其他宣传等费用                                                                                                                                                                              | ≥98%  | 98%                                                                                                                                                 | 15  | 15    | 0.00% |             |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                   | 履职效益     | 春节六一慰问三八活动其他宣传等费用                                                                                                                                                                              | ≥98%  | 98%                                                                                                                                                 | 17  | 17    | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                        | 满意度      | 服务                                                                                                                                                                                             | ≥90%  | 90%                                                                                                                                                 | 18  | 18    | 0.00% |             |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                     | 100 | 96.92 |       |             |

## **（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3个项目支出绩效自评中,2个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,1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。



项目单位自评表

| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                                                                                        | 妇女维权普法宣传费用   |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |    |           |       |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|-----------|-------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                        | 平顶山市新城区妇女联合会 |                                                                                             | 实施单位                                                                                                                                                                   | 平顶山市新城区妇女联合会 |    |           |       |             |
| 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                                                                                           | 2.5                                                                                                                                                                    | 0            | 10 | 0         | 0     |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 政府性预算资金      | 0                                                                                           | 2.5                                                                                                                                                                    | 0            | -  | 0         | -     |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 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        | 资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。                                                        |                                                                                                                                                                        | 5            | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 拨付合规性        | 资金的拨付有完整的审批程序和手续。                                                                           |                                                                                                                                                                        | 5            | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 使用规范性        | 按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金重大开支执行“三重一大”集体决策程序。不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。                            |                                                                                                                                                                        | 5            | 5  |           |       |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 预算绩效管理情况     | 我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益 |                                                                                                                                                                        | 5            | 5  |           |       |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                                                   |              |                                                                                             | 实际完成情况                                                                                                                                                                 |              |    |           |       |             |
|              | 使用财政资金2.5万元，用于全区基层妇女政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、提高妇女儿童健康保障等工作，制作环保袋、宣传展架、普法宣传及录制宣传片等，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，提高基层妇女普法知识及工作积极性，发挥示范引领作用，营造平安和谐社会氛围，提升妇女儿童幸福感获得感。 |              |                                                                                             | 使用财政资金2.5万元，用于全区基层妇女政策、法律、维权、未成年人保护、妇女权益、提高妇女儿童健康保障等工作，制作环保袋、宣传展架、普法宣传及录制宣传片等，提高群众政策、法律知晓度，提升妇女健康保障水平，增强保护妇女儿童的法制观念，提高基层妇女普法知识及工作积极性，发挥示范引领作用，营造平安和谐社会氛围，提升妇女儿童幸福感获得感。 |              |    |           |       |             |
| 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       | 妇女维权普法宣传活动费用                                                                                | ≤2.5万                                                                                                                                                                  | 2.5万         | 10 | 10        | 0.00% |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会成本指标       |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |    |           |       |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 生态环境成本指标     |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |    |           |       |             |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标         | 展架                                                                                          | 4个                                                                                                                                                                     | 4个           | 5  | 5         | 0.00% |             |
|              |                                                                                                                                                                        |              | 环保袋                                                                                         | 18000个                                                                                                                                                                 | 18000个       | 5  | 5         | 0.00% |             |
|              |                                                                                                                                                                        |              | 普法宣传视频                                                                                      | ≥7分钟                                                                                                                                                                   | 7分钟          | 5  | 5         | 0.00% |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标         | 展架验收合格率                                                                                     | ≥100%                                                                                                                                                                  | 100%         | 2  | 2         | 0.00% |             |
|              |                                                                                                                                                                        |              | 环保袋验收合格率                                                                                    | ≥95%                                                                                                                                                                   | 96%          | 5  | 5         | 0.00% |             |
|              |                                                                                                                                                                        |              | 视频验收合格率                                                                                     | ≥100%                                                                                                                                                                  | 100%         | 3  | 3         | 0.00% |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标         | 完成时间                                                                                        | 2023年3月8日前                                                                                                                                                             | 100%         | 5  | 5         | 0.00% |             |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标       |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |    |           |       |             |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标       | 提升普法宣传                                                                                      | 提高                                                                                                                                                                     | 100%         | 25 | 25        | 0.00% |             |
| 生态效益指标       |                                                                                                                                                                        |              |                                                                                             |                                                                                                                                                                        |              |    |           |       |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                              | 受益对象满意度      | ≥90%                                                                                        | 95%                                                                                                                                                                    | 5            | 5  | 0.00%     |       |             |
| 总分           |                                                                                                                                                                        |              |                                                                                             |                                                                                                                                                                        | 100          | 90 |           |       |             |

### **（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。