

2023 年度  
中共濮阳市委机构编制委员会办公室  
部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 中共濮阳市委机构编制委员会办公室概况

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 中共濮阳市委机构编制委员会办公室概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行党、国家和省有关行政体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，组织开展机构编制政策研究，制定相关管理办法，推进机构编制法定化。

2. 拟订全市行政体制改革、机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市直行政部门和县（区）机构改革方案；拟订全市事业单位改革方案，经批准后组织实施；审核市直事业单位改革方案；指导和协调县（区）行政体制改革、机构改革、事业单位改革工作。

3. 负责市直行政事业单位机构编制管理工作；指导和协调县（区）机构编制管理工作。

4. 协调市直各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门与县（区）之间的职责分工。

5. 审核市委工作机关、市政府工作部门，市人大、市政协机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制规定；审核市直机构规格相当于处级事业单位的机构编制方案；审核处级领导职数；审核市直机构规格相当于科级事业单位的机构设置和人员编制，按标准核定其领导职数和编制结构比例；审核县（区）党政工作部门的机构设置、调整事宜。

6. 审核市委工作机关、市政府工作部门，市人大、市政协机关，各民主党派、人民团体机关，处级事业单位科级内设机构调整事宜；审批县（区）科级行政机构（不含党政工作部门）、事业单位设置和调整事宜；按照有关规定办理市法院、市检察院有关机构编制事宜。

7. 负责机构编制总量控制工作；建立健全机构编制与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进入编制审核工作；负责省委编办下达的政法专项编制、军转干部编制等专项编制分配；负责县（区）市直行政机关公务员招录用编计划审核申报工作；负责乡镇行政事业单位招录（聘）用编计划审核申报工作；负责全市机构编制统计工作。

8. 负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

9. 负责对全市行政体制改革、机构改革、事业单位改革情况及机构编制政策执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

10. 完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

11. 机关事业单位进入职责分工。市委编办根据用人单位编制余缺和编制结构情况进行编制审核，核发机构编制审核通知单，并在用人单位办理入减编手续后出具入减编通知

单。相关部门凭机构编制审核通知单和入减编通知单等办理人员录用、聘用（任）、调配、工资核定、社会保障等手续。

## 二、机构设置

中共濮阳市机构编制委员会办公室内设机构7个，包括：综合科（机关党总支）、政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、监督检查科、信息统计科、事业单位登记管理科。

从决算部门构成看，中共濮阳市机构编制委员会办公室部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 616.31 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 520.06 |
| 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  | 53.67  | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 77.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 19.66  |
|                  | 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 | 0.00          |
|                  | 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          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 669.98 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>617.45</b> |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 52.53         |
|                  | 30 |        |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 669.98 | <b>总计</b>       | 62 | <b>669.98</b> |

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。

## 2023 年收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

| 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  |
|--------------|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |        |        |        |      |      |          |       |
| 栏次           |            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计           |            | 669.98 | 616.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 53.67 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 572.59 | 518.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20132        | 组织事务       | 572.59 | 518.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013201      | 行政运行       | 323.19 | 323.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013202      | 一般行政管理事务   | 79.61  | 79.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2013250      | 事业运行       | 116.12 | 116.12 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 53.67 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 53.67  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 77.73  | 77.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 77.20  | 77.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 31.74  | 31.74  | 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 | 45.46 | 45.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.53  | 0.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.53  | 0.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.67  | 4.67  | 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。

## 2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 617.45 | 536.70 | 80.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 520.06 | 439.31 | 80.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132        | 组织事务             | 520.06 | 439.31 | 80.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013201      | 行政运行             | 323.19 | 323.19 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 79.61  | 0.00   | 79.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250      | 事业运行             | 116.12 | 116.12 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 1.14   | 0.00   | 1.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 77.73  | 77.73  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.20  | 77.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 31.74  | 31.74  | 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 | 45.46  | 45.46  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |             |       |       |      |      |      |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.53  | 0.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53  | 0.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 19.66 | 19.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 4.67  | 4.67  | 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。

## 2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

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<br>算财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次           |    | 2      | 3              | 4               | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 616.31 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 518.92 | 518.92         | 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 | 77.73  | 77.73          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 19.66  | 19.66          | 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 | 0.00   | 0.00   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 616.31 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 616.31 | 616.31 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 616.31 | <b>总计</b>       | 64 | 616.31 | 616.31 | 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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共濮阳市委机构编制委员会办公室

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |                  | 616.31 | 536.70 | 79.61 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 518.92 | 439.31 | 0.00  |
| 20132        | 组织事务             | 518.92 | 439.31 | 0.00  |
| 2013201      | 行政运行             | 323.19 | 323.19 | 0.00  |
| 2013202      | 一般行政管理事务         | 79.61  | 0.00   | 79.61 |
| 2013250      | 事业运行             | 116.12 | 116.12 | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 77.73  | 77.73  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 77.20  | 77.20  | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 31.74  | 31.74  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.46  | 45.46  | 0.00  |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.53  | 0.53  | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53  | 0.53  | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 19.66 | 19.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 14.99 | 14.99 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 4.67  | 4.67  | 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。

## 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 486.14 | 302          | 商品和服务支出   | 18.82 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 333.03 | 30201        | 办公费       | 4.55  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 6.23   | 30202        | 印刷费       | 2.13  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 61.55  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 19.68  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 45.46  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 3.64  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 19.66  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 0.53   | 30211        | 差旅费       | 4.79  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 31.74  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

|        |               |        |        |           |      |       |                        |      |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|------|
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30302  | 退休费           | 3.174  | 30217  | 公务招待费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 312   | 对企业补助                  | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入                  | 0.00 |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00 |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00 |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.71 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00 |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 313   | 对社会保障基金补助              | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助              | 0.00 |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金             | 0.00 |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39906 | 赠与                     | 0.00 |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织<br>补贴 | 0.00 |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                        |      |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                        |      |
| 人员经费合计 |               | 517.88 | 公用经费合计 |           |      |       | 18.82                  |      |

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。

## 2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共濮阳市委机构编制委员会办公室

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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

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

## 2023 年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：中共濮阳市机构编制委员会办公室

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

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

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共濮阳市机构编制委员会办公室

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 3.50 | 0.00          | 3.50         | 0.00        | 3.50          | 0.00  | 3.50 | 0.00          | 3.50         | 0.00        | 3.50          | 0.00  |

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 669.98 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 82.15 万元，增长 13.98%。主要原因是单位新增四名事业人员，相关人员经费增加；23 年进行全市范围内的党政机构改革，追加相应的机构改革工作经费，同时下半年申请志愿服务经费用于开展单位的志愿活动。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 669.98 万元，其中：财政拨款收入 616.31 万元，占 92.00%；其他收入 53.67 万元，占 8.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 617.45 万元，其中：基本支出 536.70 万元，占 87%；项目支出 80.75 万元，占 13.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计均为 616.31 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.28 万元，增长 5.89%。主要原因是单位新招录四名事业人员，相应人员经费增加；为全市党政机构改革顺利进行，追加机构改革工作经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 616.31 万元，占支出合计的 92.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 34.28 万元，增长 5.89%。主要原因是单位新招录

四名事业人员，相应人员经费增加；为全市党政机构改革顺利进行，追加机构改革工作经费。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出616.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出518.92万元，占84.20%；社会保障和就业（类）支出77.73万元，占12.61%；卫生健康（类）支出19.66，占3.19%。

## **（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600.18万元，支出决算为616.31万元，完成年初预算的102.69%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。**年初预算为378.27万元，支出决算为323.19万元，完成年初预算的85.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

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33.25万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的239.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为顺利进行全市党政机构改革，年中追加机构改革项目资金。

3. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。**年初预算为97.93万元，支出决算为116.12万元，

完成年初预算的 118.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年事业单位新增四名人员。

4. 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 32.55 万元，支出决算为 31.74 万元，完成年初预算的 97.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

5. 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 39.94 万元，支出决算为 45.46 万元，完成年初预算的 113.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革，保险基数增大，相应的职工养老保险支出增加。

6. 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 1.13 万元，支出决算为 0.53 万元，完成年初预算的 46.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中按照实际调整预算安排支出。

7. 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 12.44 万元，支出决算为 14.99 万元，完成年初预算的 120.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员工资改革后，保险基数增加，相应的医疗保险金增多。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 536.70 万元。其中：人员经费 517.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 18.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%。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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.50 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.50 万元，支出决算为 3.50 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.50 万元。主要用于部门机关开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 量。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 18.82 万元，比 2022 年度增加 1.37 万元，增长 7.85%。主要原因是单位在职人员增多，机关运行费用相应增长。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；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。**

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 617.45 万元，其中人员经费支出 517.88 万元，公用经费支出 18.82 万元；支出项目共 4 个，支出金额 80.75 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 62.84 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年我单位对 2 个项目开展了绩效自评，从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定合理，绩效目标和指标完成情况较好，项目资金使用覆盖率高，

项目支出绩效情况较为理想，达到了预定绩效目标，产生了良好的社会效应。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称           | 2023 年机构编制管理业务经费（部门专款）   |                        |           |  |                 |        |               |
|----------------|--|------------------------|-----------|--|-----------------|--------|---------------|
| 主管部门           | 中共濮阳市机构编制委员会办公室  |                        |           | 实施单位   | 中共濮阳市机构编制委员会办公室 |        |               |
| 项目资金<br>(万元)   |  | 年初<br>预算<br>数          | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数  | 分值              | 执行率    | 得分            |
|                | 年度资金总额:  | 27.9                   | 27.9      | 27.9   | 10              | 100.0% | 10            |
|                | 财政拨款   | 27.9                   | 27.9      | 27.9   | —               | 100.0% | —             |
|                | 财政专户<br>管理资金   | 0                      | 0         | 0  | —               | 0.0%   | —             |
|                | 单位资金   | 0                      | 0         | 0  | —               | 0.0%   | —             |
| 资金管理情<br>况     |  | 情况说明                   |           |  | 分值<br>(20)      | 得分     | 存在问题和改进<br>措施 |
|                | 安排科学性  | 科学                     |           |  | 5               | 5      |               |
|                | 拨付合规性  | 合规                     |           |  | 5               | 5      |               |
|                | 使用规范性  | 规范                     |           |  | 5               | 5      |               |
|                | 预算绩效管理情况   | 预算编制合理，执行率高，<br>评估结果良好 |           |  | 5               | 5      |               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                        |           | 全年实际完成情况   |                 |        |               |
|                | 围绕市委和市委编委中心工作部署，把握新政策、落实新要求。继续推进全市事业单位重塑性改革，使事业单位结构布局更加优化，职能定位更加清晰，编制配置更加科学，制度机制更加健全。持续巩固深化机构改革成果，围绕传统产业、新兴产业、未来产业创新发展需要，在党政机构改革“后半篇文章”上积极探索，着力构建优化协同高效的机构职能体系，推动改革向纵深发展。持续推进重点领域体制机制创新，深入推进“一枚印章管审批”改革，深入开展县域经济放权赋能改革。持续提高机构编制管理水平，继续开展机构编制评估，持续加强机构编制实名制管理等工作。 |                        |           | 全市事业单位重塑性改革全部完成，市直新组建的 37 个处级事业单位集中揭牌，187 个事业单位“三定”规定全部印发。党政机构改革“后半篇文章”积极推进，对市直 17 个涉改部门及党委政府议事协调机构、综合行政执法体制、街道管理体制机制等情况进行了全面摸底。持续推进重点领域体制机制创新，深入推进“一枚印章管审批”改革，协调推进省赋予乡镇 66 项综合执法权限的承接落实，打通基层执法“最后一公里”，有关做法入选全市第一季度改革创新案例。 |                 |        |               |

|  | 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   | 偏差原因分析及改进措施   |
|--|-------|-----------|------------------|---------|--------|----|------|---|
| 绩效指标   | 成本指标  | 经济成本指标    | 全市机构编制管理业务正常运转成本 | ≤27.9万元 | 27.9万元 | 10 | 10   |   |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 中文域名续费市直单位数量     | >307个   | 22个    | 10 | 0.59 | 因事业单位重塑性改革，事业单位数量减少，但后续事业单位法人登记变更并未完成，导致需要中文域名续费的单位数量不能确定，续费单位数量大幅度减少 |
|  |       | 质量指标      | 全市事业单位重塑性改革完成达标率 | ≥96%    | 100%   | 10 | 10   |   |
|  |       | 时效指标      | 市直事业单位法人登记变更及时性  | ≥98%    | 90%    | 10 | 9.18 | 部分市直事业单位在改革之后未及时申请法人登记变更，导致事业单位法人变更情况未达到预期目标                          |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 市直事业单位登记管理工作权威性  | 显著提升    | 100%   | 25 | 25   |   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市直事业单位满意度        | ≥95%    | 95%    | 5  | 5    |   |
|  | 总分    |           |                  |         |        |    | 100  | 89.77   |
| <p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |       |           |                  |         |        |    |      |   |

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

|                |   |                         |           |   |                 |        |               |                 |
|----------------|---|-------------------------|-----------|---|-----------------|--------|---------------|-----------------|
| 项目名称           | 机构改革工作经费(23 预字 037 号)   |                         |           |   |                 |        |               |                 |
| 主管部门           | 中共濮阳市机构编制委员会办公室   |                         |           | 实施单位  | 中共濮阳市机构编制委员会办公室 |        |               |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算<br>数           | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数   | 分值              | 执行率    | 得分            |                 |
|                | 年度资金总额:   | 0                       | 35        | 34.94   | 10              | 99.83% | 10            |                 |
|                | 财政拨款  | 0                       | 35        | 34.94   | -               | 99.83% | -             |                 |
|                | 财政专户<br>管理资金  | 0                       | 0         | 0   | -               | 0.00%  | -             |                 |
|                | 单位资金  | 0                       | 0         | 0   | -               | 0.00%  | -             |                 |
| 资金管理情<br>况     |   | 情况说明                    |           |   | 分值<br>(20)      | 得分     | 存在问题和改进<br>措施 |                 |
|                | 安排科学性   | 科学                      |           |   | 5               | 5      |               |                 |
|                | 拨付合规性   | 合规                      |           |   | 5               | 5      |               |                 |
|                | 使用规范性   | 规范                      |           |   | 5               | 5      |               |                 |
|                | 预算绩效管理情况  | 预算编制合理, 执行率高,<br>评估结果良好 |           |   | 5               | 5      |               |                 |
| 年度总<br>体目<br>标 | 预期目标  |                         |           | 全年实际完成情况  |                 |        |               |                 |
|                | <p>做好改革“后半篇文章, 落实好事业单位按新职能运行情况、政事权限清单试点等。完成涉改部门前期调研工作并建立台账, 印发全市 13 个街道“三定”规定并推动落实, 年底前省赋予县经济社会管理权限顺利运行。根据事业单位重塑性改革后现有系统指标统计缺项及不足, 对照中央编办网络版机构编制系统中的指标差异, 实现两个系统的同步应用、同步更新。</p> |                         |           | <p>全市涉改事业机构精简 702 个, 精简比例达 41.1%; 事业编制精简 5919 名, 精简比例达 20.5%。做好改革“后半篇文章, 选取住建等 5 个部门所属和管理的事业单位作为试点, 建立事业单位政事权限清单制度, 持续提升事业单位治理效能。完成涉改部门前期调研工作, 对市直 17 个涉改部门及党委政府议事协调机构、综合行政执法体制、街道管理体制机制等情况进行全面摸底、细致梳理, 深入查找机构设置、职能配置方面的短板弱项和体制机制障碍, 根据评估情况, 同步指导县(区)做好改革准备工作, 为改革稳步推进奠定坚实基础。</p> |                 |        |               |                 |
| 绩<br>效<br>指    | 一级<br>指标  | 二级指<br>标                | 三级指标      | 年度指<br>标值   | 实际完<br>成值       | 分值     | 得分            | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本<br>指标  | 经济成<br>本指标              | 印刷材料成本    | ≤8.5<br>万元  | 6.4 万<br>元      | 3      | 3             |                 |

|   |       |             |                  |       |      |     |       |  |
|---|-------|-------------|------------------|-------|------|-----|-------|--|
| 标 |       | 实名制管理系统升级成本 | ≤19.5万元          | 10万元  | 3    | 3   |       |  |
|   |       | 会议成本        | ≤7万元             | 6.8万元 | 4    | 4   |       |  |
|   | 产出指标  | 数量指标        | 会议场次             | ≥8场   | 8个   | 3   | 3     |  |
|   |       |             | 印刷资料份数           | ≥300份 | 360份 | 5   | 5     |  |
|   |       |             | 升级信息系统套数         | =10套  | 10套  | 3   | 3     |  |
|   |       | 质量指标        | 机构编制数字化评估指标体系完成率 | ≥95%  | 100% | 6   | 6     |  |
|   |       |             | 机构改革任务完成率        | ≥95%  | 50%  | 10  | 5.26  | 街道管理体制机制改革前期准备工作基本完成，因省委编办未印发相关文件，导致街道管理体制机制改革未能完成 |
|   |       | 时效指标        | 会议召开及时性          | 及时    | 100% | 3   | 3     |  |
|   | 效益指标  | 社会效益指标      | 机构编制资源配置水平       | 有效提升  | 90%  | 25  | 22.5  | 机构编制资源配置是一项长期工作，仍存在可提升空间                           |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度          | ≥95%  | 100% | 5   | 5     |  |
|   | 总分    |             |                  |       |      | 100 | 92.76 |  |

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。