

2022 年度
中国民主建国会洛阳市委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国民主建国会洛阳市委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

中国民主建国会洛阳市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会洛阳市委员会（简称民建洛阳市委会）属于民主党派市委机关，是由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。机关内设 1 个职能处（室）：办公室。其主要职能是：

1. 负责委员会全体会议、常委会、主委会及综合性会议的会务和总务工作，机关往来文电处理、文书档案工作，机关财务工作，办公用品采购、后勤服务和接待工作。

2. 贯彻本会的组织、路线、方针；全市组织发展和会员管理以及会员的组织教育、领导班子、后备干部队伍建设。

3. 本会的理论研究与建设；国内外重大时事政治和本会工作方针、任务的宣传，思想信息的收集、整理。

4. 收集、整理、反馈社情民意，与政府有关部门、专家的联系；组织和主持关于调研课题的选定，协调专委会工作；撰写有关调查报告，为每年人大、政协两会提供议案、提案。

二、机构设置

中国民主建国会洛阳市委员会内设机构 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，中国民主建国会洛阳市委员会部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国民主建国会洛阳市委员会本级）。

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

公开 01 表
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	94.36	一、一般公共服务支出	32	67.97
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	4.15
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	14.37
	9		九、卫生健康支出	40	4.12
	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	3.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	94.36	本年支出合计	58	94.36
使用非财政拨款结余	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	0.00
	30			61	
总计	31	94.36	总计	62	94.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94. 36	94. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	67. 97	67. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	67. 97	67. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	53. 96	53. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012804	参政议政	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 15	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 23	10. 23	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	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94. 36	76. 19	18. 16	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	67. 97	53. 96	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	67. 97	53. 96	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	53. 96	53. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012804	参政议政	14. 01	0. 00	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4. 15	0. 00	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4. 15	0. 00	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	4. 15	0. 00	4. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	10. 23	10. 23	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	4. 14	4. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	3. 75	3. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

公开 04 表
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	94.36	一、一般公共服务支出	33	67.97	67.97	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	4.15	4.15	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	14.37	14.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.12	4.12	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	3.75	3.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	94.36	本年支出合计	59	94.36	94.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	94.36	总计	64	94.36	94.36	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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

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		94.36	76.19	18.16
201	一般公共服务支出	67.97	53.96	14.01
20128	民主党派及工商联事务	67.97	53.96	14.01
2012801	行政运行	53.96	53.96	0.00
2012804	参政议政	14.01	0.00	14.01
205	教育支出	4.15	0.00	4.15
20508	进修及培训	4.15	0.00	4.15
2050803	培训支出	4.15	0.00	4.15
208	社会保障和就业支出	14.37	14.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.37	14.37	0.00
2080501	行政单位离退休	10.23	10.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	0.00
210	卫生健康支出	4.12	4.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
221	住房保障支出	3.75	3.75	0.00
22102	住房改革支出	3.75	3.75	0.00
2210201	住房公积金	3.75	3.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

公开 06 表
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	62.16	302	商品和服务支出	3.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.67	30201	办公费	0.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	30208	取暖费	0.71	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.42	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.92	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		72.39	公用经费合计					3.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国民主建国会洛阳市委员会

2022 年度

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
0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	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

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 94.36 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1.74 万元，增长 1.88%。主要原因是新招录一名公务员，相关收、支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94.36 万元，其中：财政拨款收入 94.36 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 94.36 万元，其中：基本支出 76.19 万元，占 80.75%；项目支出 18.16 万元，占 19.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 94.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.74 万元，增长 1.88%。主要原因是新招录一名公务员，相关财政拨款收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 94.36 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 1.74 万元，增长 1.88%。主要原因是新招录一名公务员，相关支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 94.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 67.97 万元，占 72.04%；教育支出 4.15 万元，占 4.40%；社会保障和就业支出 14.37 万元，占 15.23%；卫生健康支出 4.12 万元，占 4.37%；住房保障支出 3.75 万元，占 3.97%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96.31 万元，支出决算为 94.36 万元，完成年初预算的 97.97%。其中：

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 46.02 万元，决算数 53.96 万元，完成年初预算的 117.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务开展较多，导致行政运行支出较多。

一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算数为 13.90 万元，决算数 14.01 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调研活动开展较多，导致参政议政支出较多。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 6.10 万元，决算数 4.15 万元，完成年初预算的 68.00%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情原因，仅举办一次培训。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 10.29 万元，决算数 10.23 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 3.97 万元，决算数 4.14 万元，完成年初预算的 104.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 4.03 万元，决算数 4.12 万元，完成年初预算的 102.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 3.52 万元，决算数 3.75 万元，完成年初预算的 106.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.19 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 6.12 万元，增长 8.73%。主要原因是新招录一名公务员，相关支出增加。

其中：人员经费 72.39 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6.01 万元，增长 9.06%。主要原因是新招录一名公务员，人员经费支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.80 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.1 万元，增长 2.71%。主要原因是新招录一名公务员，公用经费支出增加。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.96 万元。主要用于支付公务用车保险、维修、燃油费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。说明：该公务用车尚未划入我单位资产，故国有资产占用情况说明部分表述为我单位共有车辆 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。机关运行经费较上年度增长 0.1 万元，增长 2.71%，主要原因是新招录一名公务员，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通

对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：2022 年度项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。在强化内部管理、提高财政资金使用效率等方面发挥了重要作用。

存在问题：2022 年因疫情无公务接待，说明编制预算时考虑不够充分。

下步措施：在以后的工作中，谨记“先预算，再支出”原则，提前做好工作规划，资金分配力求精确、细化。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门未开展重点项目绩效评价。

民建洛阳市委会整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年05月								
部门（单位）名称		中国民主建国会洛阳市委员会						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	87.83	98.84	96.89	10	98.03 %	10	
	资金来源：（1）财政拨款	87.83	96.31	94.36	—	97.98 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	2.53	2.53	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：参政议政，撰写调研报告、社情民意信息、集体提案 目标2：民主监督，开展民主监督工作 目标3：组织发展，发展新会员保障发展活力			参政议政工作成果丰硕，撰写多篇调研报告、社情民意信息、集体提案；圆满完成民主监督工作，获得上级认可；组织建设坚实有力，会员发展质量较高。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
调研		2篇调研报告,社情民意20篇,集体提案3篇		完成2篇调研报告,社情民意20篇,集体提案3篇				
培训		两个培训班，上半年2020-2021年新会员培训，下半年骨干会员培训		圆满举办2020-2021年新会员培训班				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	97.98%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	12.53%	1	0.75	25.30	新增一名人员，人员经费增加
		结转结余率	≤10%	1.97%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	培训完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		调研任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	参政议政实现率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		民主监督实现率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		组织发展实现率	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	达标	100%	5	5	0.00	
		社会效益	达标	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.75		

民建洛阳市委会项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		办公经费						
		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.9	8.85	8.09	10	91.41 %	9.14
		财政拨款	6.9	8.85	8.09	—	91.41 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学安排调研，分配经费		5	5	
		拨付合规性		按流程拨付		5	5	
		使用规范性		规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		及时掌握情况，确保达到预期效果		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要任务：配合民建中央、民建省委和市委统战部、市政协完成年度调研任务，组织会员撰写调研报告和社情民意信息。 实施计划：计划完成2次调研任务，提交2篇调研报告,社情民意20篇,集体提案3篇。			圆满完成调研任务，提交2篇调研报告,社情民意20篇,集体提案3篇。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤6.9万元	8.09万元	10	8.28	17.25	组织调研较多
产出指标	数量指标	调研成果数量	≥2篇	2篇	5	5	0.00	
		集体提案数量	≥3篇	3篇	5	5	0.00	
		社情民意数量	≥20篇	20篇	10	10	0.00	
	质量指标	调研成果被采用情况	≥3篇	3篇	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调研成果社会效益	提出促进社会发展的提案建议	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民建省委会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.42		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		公务接待						
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.7	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0.7	0	-	0.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		提前安排	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		时刻掌握情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于接待外地市民建来洛考察交流工作及民建中央/民建省委领导来洛指导工作.			2022年因疫情无公务接待				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	接待费	=0.7万元	0万元	10	0	-100.00	2022年因疫情无公务接待
产出指标	数量指标	接待批次	≥3次	0次	5	0	-100.00	2022年因疫情无公务接待
	质量指标	食品安全事故发生次数	=0次	0次	5	5	0.00	
		公务接待要求	符合接待规定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各级接待对象影响度	持续增进市委会同各级组织之间的关系	100%	10	10	0.00	
		廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		公务用车运行维护						
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1	1	0.96	10	96.0 %	9.60
		财政拨款	1	1	0.96	-	96.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		合理分配公车燃油、保险、运行维护费。		5	5	
		拨付合规性		按照流程合规拨付。		5	5	
		使用规范性		专款专用，规范使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		掌握资金使用情况，确保服务好工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为完成年度调研任务保障车辆正常运行维护费用。			公车日常运营维护情况良好，有效服务调研工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	燃油费	≤0.2万元	0.21万元	3	2.85	5.00	全年调研工作开展较多，燃油费开支较多
		维修费	≤0.95万元	0.60万元	4	4	0.00	
		保险费	≤0.15万元	0.15万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	公车数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	运行	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	延长公务用车使用时间	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进工作效率的提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对单位调研的持续影响程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.45		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		会议费						
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.5	0.5	0.32	10	64.0 %	6.40	
	财政拨款	0.5	0.5	0.32	-	64.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			提前计划，合理分配预算。	5	5		
	拨付合规性			提前申请，及时拨付。	5	5		
	使用规范性			按照会议费管理办法严格执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			合理安排，确保会议达到预期效果效果。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	第一季度召开年终工作总结会议。			第一季度成功召开年终工作总结会议，取得良好效果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	会议总成本	≤0.7万元	0.32万元	5	5	0.00	
		人均会议成本	≤70元	32元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	会议人数	=100人	100人	5	5	0.00	
		会议数量	=1次	1次	5	5	0.00	
		会议天数	=1天	1天	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥80%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	≥98%	100%	15	15	0.00	
		对单位履职，促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		培训费						
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.1	4.15	4.15	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.1	4.15	4.15	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合理安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照流程拨付。		5	5		
		使用规范性	规范使用。		5	5		
		预算绩效管理情况	及时跟进情况，确保达到预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预计两个培训班，上半年2020-2021年新会员培训，下半年骨干会员培训，每次培训2天60余人参加。			成功举办2020-2021年新会员培训。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训班总成本	≤8.8万元	4.15万元	5	5	0.00	
		参训人均成本	≤350元	329元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训班数量	=2次	1次	5	2.5	-50.00	下半年因疫情未举办会员培训
		参加培训天数	≤2天	2天	5	5	0.00	
		参加培训人数	≤63人	63人	5	5	0.00	
	质量指标	培训班出勤率	≥85%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生数	=0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训内容落实情况	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		设备购置费						
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		中国民主建国会洛阳市委员会				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0.8	0.74	10	92.5 %	9.25	
	财政拨款		0.8	0.74	—	92.5 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		5	5			
		拨付合规性		5	5			
		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		时刻掌握预算使用情况，确保资金发挥最大效果。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	预计新增1人入职，购买、更换老旧办公家具。		为新增人员购买电脑一台，购买视频会议设备摄像头一台。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	总成本	≤0.8万元	0.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	电脑	≤1台	1台	5	5	0.00	
		办公家具	≥1件	1件	5	5	0.00	
	质量指标	运行	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	合理	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		网站宣传维护							
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	3.5	3.5	3.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3.5	3.5	3.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	定期发布信息，分期拨付资金。		5	5			
		拨付合规性	严格按照合同拨付，合法合规。		5	5			
		使用规范性	专款专用，规范使用。		5	5			
		预算绩效管理情况	关注预算使用情况，确保资金持续发挥预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过建立专门网站, 宣传报道社会正面典型, 发布国家/省/市重要信息.			通过洛阳民建网站，宣传报道社会正面典型, 发布国家/省/市重要信息，全年共发布信息104篇。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	=3.5万	3.5万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发布信息数量	≥50篇	50篇	10	10	0.00		
	质量指标	宣传质量	按照合同内容保证质量	100%	10	10	0.00		
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	会员思想宣传教育	优良	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		业务委托费						
主管部门		中国民主建国会洛阳市委员会		实施单位		中国民主建国会洛阳市委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0.5	0.5	0.4	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	0.5	0.5	0.4	—	80.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	合理制定资金使用计划。		5	5		
		拨付合规性	严格按照合同拨付。		5	5		
		使用规范性	专款专用，规范使用。		5	5		
		预算绩效管理情况	掌握资金使用情况，对业务情况进行把控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财务记账委托，包括每月做账、年底决算、内控、审计。		圆满完成每月记账、年底决算、内控、审计工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	投入成本	≤0.8万元	0.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	审计	=1次	1次	5	5	0.00	
		内控	=1次	1次	5	5	0.00	
		决算	=1次	1次	5	5	0.00	
		月记账凭证	=12份	12份	5	5	0.00	
	质量指标	账务质量	优良	100%	5	5	0.00	
	时效指标	账务处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	账务规范	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。