

2022 年度  
洛阳市孟津区康乐街道办事处部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区康乐街道办事处概况

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  
洛阳市孟津区康乐街道办事处概况

## 一、部门职责

### （一）部门机构设置、职能

康乐街道机关内设 10 个职能科室。主要职责是：1.拟定和执行本单位财政税收的发展战略、中长期规划、改革规定及有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。2.拟定单位财务、会计管理的政策规定并组织实施。3.编制单位年度预算决算草案并组织实施；管理单位各项财政收入、非税收入资金和财政专户资金；管理有关单位政府性基金；会同有关部门办理行政事业性收费、政府性基金立项、申报工作。4.加强税源调查分析和监控，及时研究掌握国家新出台的财税政策，以及对我单位税源建设的影响；协调国税、地税部门，加强税源监控，掌握其税源的发展变化，强化税源分析、预测，为后备财源建设及地方财政的可持续发展提供依据。5.管理单位财政公共支出，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重。6.负责单位国有资产管理。7.指导单位辖区内农村综合改革工作。8.改革完善预算和税征管理，逐步将政府非税收入全部纳入预算管理。9.拟定和执行国家社会保障资金的财务管理制度；组织实施对社会保障资金使用的财政监督。10.管理单位会计工作，监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政和事业单位及分行业的会计制度。11.按照财税方针政策、法

律法规、行政规章执行相关业务；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。12.负责财政专项扶贫资金项目管理，制定扶贫开发政策和项目管理办法；负责单位扶贫开发重大项目的考察、评估、论证、申报工作；负责扶贫开发项目的监督、检查、验收工作。13.负责本部门及所属事业单位其他管理工作。14.承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市孟津区康乐街道办事处内设机构 7 个，包括：洛阳市孟津区康乐街道办事处、洛阳市孟津区康乐街道党政综合便民服务中心、洛阳市孟津区康乐街道国土规划建设所、洛阳市孟津区康乐街道社会治安综合治理中心、洛阳市孟津区康乐街道社区建设服务中心、洛阳市孟津区康乐街道文化卫生健康服务中心、洛阳市孟津区康乐街道综合行政执法队。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区康乐街道办事处部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

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	3,939.18	一、一般公共服务支出	32	637.79
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	672.45	八、社会保障和就业支出	39	54.04
	9		九、卫生健康支出	40	19.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,142.18
	12		十二、农林水支出	43	21.42
	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	64.25
	23		二十三、其他支出	54	672.45
	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	4,611.63	<b>本年支出合计</b>	58	4,611.63
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	
<b>总计</b>	31	4,611.63	<b>总计</b>	62	4,611.63

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

公开 02 表

单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

2022 年度

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		4,611.63	3,939.18	0.00	0.00	0.00	0.00	672.45
201	一般公共服务支出	637.79	637.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.83	635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	635.83	635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201050	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210041	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,142.18	3,142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	3,089.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050	城乡社区环境卫生	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212999	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213050	生产发展	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224010	灾害风险防治	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224019	其他应急管理支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224070	自然灾害救灾补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.45
22999	其他支出	672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.45
229999	其他支出	672.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.45

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

## 支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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		4,611.63	1,522.63	3,089.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	637.79	637.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.83	635.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	635.83	635.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	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	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,142.18	53.18	3,089.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,089.00	0.00	3,089.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.25	64.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2240199	其他应急管理支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	672.45	672.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	672.45	672.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	672.45	672.45	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

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	3,939.18	一、一般公共服务支出	33	637.79	637.79	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	54.04	54.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50	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	3,142.18	3,142.18	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	21.42	21.42	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	64.25	64.25	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	3,939.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,939.18	3,939.18	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	3,939.18	<b>总计</b>	64	3,939.18	3,939.18	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

2022 年度

公开 05 表  
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		<b>3,939.18</b>	<b>850.18</b>	<b>3,089.00</b>
201	一般公共服务支出	637.79	637.79	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	635.83	635.83	0.00
2010301	行政运行	635.83	635.83	0.00
20105	统计信息事务	0.90	0.90	0.00
2010501	行政运行	0.90	0.90	0.00
20134	统战事务	1.00	1.00	0.00
2013401	行政运行	1.00	1.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06	0.00
208	社会保障和就业支出	54.04	54.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.04	54.04	0.00
2080502	事业单位离退休	22.38	22.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.66	31.66	0.00
210	卫生健康支出	19.50	19.50	0.00
21004	公共卫生	5.00	5.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
2101101	行政单位医疗	14.50	14.50	0.00
212	城乡社区支出	3,142.18	53.18	3,089.00
21201	城乡社区管理事务	3,089.00	0.00	3,089.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,089.00	0.00	3,089.00
21205	城乡社区环境卫生	6.18	6.18	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	6.18	6.18	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00
213	农林水支出	21.42	21.42	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	21.42	21.42	0.00
2130505	生产发展	21.42	21.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	64.25	64.25	0.00
22401	应急管理事务	60.47	60.47	0.00
2240104	灾害风险防治	48.49	48.49	0.00
2240199	其他应急管理支出	11.98	11.98	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.78	3.78	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	3.78	3.78	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

2022 年度

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	435.78	302	商品和服务支出	357.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	208.10	30201	办公费	200.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.50	30202	印刷费	29.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.61	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	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.05	30206	电费	11.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.43	30211	差旅费	9.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.08	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	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.80	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	22.38	30217	公务接待费	1.60	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	30.64	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	73.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	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	7.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	3.78	30231	公务用车运行维护费	1.20	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	6.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.81			
人员经费合计		492.58	公用经费合计					357.60

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区康乐街道办事处

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80	0.00	1.20	0.00	1.20	1.60	2.80	0.00	1.20	0.00	1.20	1.60

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 4611.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3091.50 万元，增长 203.37%。主要原因是补缴原吉利乡政府资产转让相关税费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4611.63 万元，其中：财政拨款收入 3939.18 万元，占 85.42%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 672.45 万元，占 14.58%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4611.63 万元，其中：基本支出 1522.63 万元，占 33.02%；项目支出 3089.00 万元，占 66.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3939.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2766.20 万元，增长 235.83%。主要原因是补缴原吉利乡政府资产转让相关税费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3939.18 万元，占支出合计的 85.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2821.44 万元，增长 252.42%。主要原因是补缴原吉利乡政府资产转让相关税费。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3939.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）637.79 万元，占 16.19%；社会保障和就业支出（类）54.04 万元，占 1.37%；卫生健康支出（类）19.50 万元，占 0.49%；城乡社区支出（类）3142.18 万元，占 79.77%；农林水支出（类）21.42 万元，占 0.54%；灾害防治及应急管理支出（类）64.25 万元，占 1.64%。

## **(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 3939.18 万元，支出决算为 3939.18 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 635.83 万元，决算数 635.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.90 万元，决算数 0.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1.00 万元，决算数 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.06 万元，决算数 0.06 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 22.38 万元，决算数 22.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 31.66 万元，决算数 31.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 5.00 万元，决算数 5.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 14.50 万元，决算数 14.50 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为 3089.00 万元，决算数 3089.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为 6.18 万元，决算数 6.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 47.00 万元，决算数 47.00 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为 21.42 万元，决算数 21.42 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 48.49 万元，决算数 48.49 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算数为 11.98 万元，决算数 11.98 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算数为 3.78 万元，决算数 3.78 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 850.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 67.95 万元，下降 7.40%。主要原因是工作人员平时考核奖没有在本年度内发放。

其中：人员经费 492.58 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 157.16 万元，下降 24.19%。主要原因是工作人员平时考核奖没有在本年度内发放。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、个人农业生产补贴。

公用经费 357.60 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 89.21 万元，增长 33.24%。主要原因是我部门辖区有大乙烯拆迁项目，涉及相关的费用。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （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 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 42.87%；公务接待费支出决算 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%，占 57.13%。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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.20 万元。主要用于支付公车维修、保险及燃油费用。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 1.60 万元。2022 年共接待国内来访团组 75 个、来宾 375 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 357.60 万元，支出决算为 357.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。机关运行经费较上年度增长 89.21 万元，增长 33.24%，主要原因是本年度本辖区内有大乙烯拆迁项目，涉及村（社区）较多，发生相关经费支出较大。

## 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，本部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目 21 个，涉及资金 3089.00 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、

实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.2022年，本部门需开展绩效监控项目21个，实际开展绩效监控项目21个，20个项目完成监控时段目标，1个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2.建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计3089.00万元（含上年结转资金），支出合计3089.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目21个，实际自评21个，19个项目自评等级为优，1个项目自评为良，1个项目自评为中；20个项目完成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分98分，评价等级为优。

好的方面：1.在制定年度资金预算方案前，认真做好每项资金的市场预测和绩效目标分析，及时向领导汇报资金使用情况，及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。

存在问题：1.预算资金执行过程中虽然存在客观原因，但应及时做好汇报和资金调整工作。

下步措施：1.根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，对1个项目进行了部门重点绩效评价，关于拨付农村正常离任村干部生活补贴的报告的项目评价得分100分，评价等级为优。

## 整体绩效自评表

部门（单位）名称		洛阳市孟津区康乐街道办事处							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	939.52	4611.63	4611.63	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	939.52	3939.18	3939.18	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	672.45	672.45	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	决定本辖区的社区建设、经济发展、精神文明建设、维护社会治安等方面的重大问题，对本辖区工作负责			完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	保障机关正常运转	完成日常工作，提高职工办公效率，保障机关正常运转		已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	391%	2	0	3808.50%	财政追加项目款
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	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%		
产出指标	重点工作任务完成	保障机关正常运转	完全保障	100%	10	10	0.00%		
	履职目标实现	本辖区的全面建设	有效完成	100%	15	15	0.00%		
效益指标	履职效益	辖区建设程度	不断优化	100%	20	20	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分					100	98			

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算									
主管部门		洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位 洛阳市孟津区康乐街道办事处						
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		47.69		47.69		10 100 10	
		政府性预算资金		0		47.69		47.69		- 100 -	
		财政专户管理资金		0		0		0		- 0 -	
		单位资金		0		0		0		- 0 -	
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5		5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5		5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5		5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5		5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算				2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标		预算成本	≤47.69万元	47.69万元	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		退休人员社会化管理涉及人数	1153人	1153人	10	10	0.00%		
		质量指标		社会化管理达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标		社会化管理工作及时	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%		
				促进和谐社会建设	促进	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

## 项目绩效自评表

项目名称		2022年康乐街道办事处新聘人员经费								
主管部门		洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位	洛阳市孟津区康乐街道办事处				
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		41.03	41.03	10	100	10
		政府性预算资金		0		41.03	41.03	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年康乐街道办事处新聘人员经费				2022年康乐街道办事处新聘人员经费已支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤42万元	41.03万元	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	发放经费达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放经费完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放经费及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高单位经费	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目绩效自评表

2021年中央自然灾害综合风险普查经费										
项目名称	洛阳市孟津区康乐街道办事处									
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区康乐街道办事处				
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	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金		0	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年中央自然灾害综合风险普查经费				2021年中央自然灾害综合风险普查经费已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本		≤1万元	1万元	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	中央自然灾害综合风险普查经费拨付率		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时性		及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进和谐社会建设		促进	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	受益群众满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称		2021年康乐街道办事处新聘人员经费								
主管部门		洛阳市孟津区康乐街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区康乐街道办事处					
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		30.28	30.28	10	100	10
		政府性预算资金		0		30.28	30.28	-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年康乐街道办事处新聘人员经费				2021年康乐街道办事处新聘人员经费已支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤31万元	30.28万元	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	发放经费达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放经费完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放经费及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高单位经费	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目绩效自评表

项目名称	工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区康乐街道办事处			
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）：	75		75		75	10	100	10
	政府性预算资金	75		75		75	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤75万元	75万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区康乐街道办事处			
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		47.69	47.69	10	100	10	
	政府性预算资金	0		47.69	47.69	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金			已拨付2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算陈本	≤48万元	47.69万元	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	采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休人员生活娱乐环境	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	孟津区加强来返孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费									
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区康乐街道办事处				
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		5		5	10	100	10	
	政府性预算资金	0		5		5	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-	
	单位资金	0		0		0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区加强来返孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费				孟津区加强来返孟人员社区报备、增设核酸检测点、高速下道口和环市国省道“落地即检”工作经费已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万元	5万元	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	落地即检经费拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	落地即检经费支付足额度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	落地即检经费支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障人民群众生命安全	保障	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目绩效自评表

项目名称	公用经费								
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位	洛阳市孟津区康乐街道办事处				
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）：	80		80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	80		80	80	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工资				已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤80万元	80万元	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	工资发放人数水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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	单位人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	黄河湿地康窑段葡萄园及鱼塘土地流转费用								
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区康乐街道办事处					
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		100	100	10	100	10	
	政府性预算资金	0		100	100	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	黄河湿地康窑段葡萄园及鱼塘土地流转费用			黄河湿地康窑段葡萄园及鱼塘土地流转费用已拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤193.51万元	100万元	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	土地流转费用支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	土地流转费用支付合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	土地流转费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障受益人合法权益	保障	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	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金								
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区康乐街道办事处					
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	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	0	30	30	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金			全国文明典范城市创建常态化管理工作考核奖励资金已拨付29.02万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤30万元	30万元	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	创建工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	创建工作达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	创建工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活幸福度	提升	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		康乐街道北陈棚户区改造项目相关费用							
主管部门		洛阳市孟津区康乐街道办事处		实施单位	洛阳市孟津区康乐街道办事处				
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	50	50	10	100	10
		政府性预算资金		0	50	50	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务的相匹配。预算安排科学合理	5	5			
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5			
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5			
预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	康乐街道北陈棚户区改造项目相关费用			已拨付康乐街道北陈棚户区改造项目相关费用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤50万元	50万元	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	棚改工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	棚改工作完成质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	棚改工作及及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活质量	提升	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

关于拨付农村正常离任村干部生活补贴的报告													
项目名称													
主管部门		洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区康乐街道办事处						
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			41.88		41.88		10	100	10
		政府性预算资金		0			41.88		41.88		-	100	-
		财政专户管理资金		0			0		0		-	0	-
		单位资金		0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理			5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况			5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	关于拨付农村正常离任村干部生活补贴的报告				已拨付农村正常离任村干部生活补贴								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标		预算成本	≤42万元	41.88万元	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		补贴发放人数	77人	77人	10	10	0.00%				
		质量指标		资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标		补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标		提高群众生活水平	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		受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%					
总分							100	100					

## 项目绩效自评表

项目名称	35号在职村两委干部基本报酬新增部分资金								
主管部门	洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位	洛阳市孟津区康乐街道办事处				
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		23.52	23.52	10	100	10	
	政府性预算资金	0		23.52	23.52	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	35号在职村两委干部基本报酬新增部分资金				35号在职村两委干部基本报酬新增部分资金已拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤24万元	23.52万元	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	补贴发放人数	44人	44人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高干部生活水平	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称		上柳沟村农村改厕资金										
主管部门		洛阳市孟津区康乐街道办事处			实施单位		洛阳市孟津区康乐街道办事处					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分				
		年度资金总额（万元）：		14.95	14.94	14.94	10	100	10			
		政府性预算资金		14.95	14.94	14.94	-	100	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容预项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		改厕				已拨付改厕						
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	项目预算成本	≤15万元	14.94万元	5	5	0.00%		
				社会成本指标	影响群众出行天数	≤30天	30天	5	5	0.00%		
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	基础建设工程项目数量	≥1项	1项	10	10	0.00%		
				质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	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	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	100					

## 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。