

2024 年度  
三门峡市陕州区人民政府办公室部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区人民政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机构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

# 三门峡市陕州区人民政府办公室概况

## 一、部门职责

根据三陕办文〔2024〕10号文件规定，本部门设15个内设机构，主要职责是：

（一）围绕区政府中心工作和区政府领导同志批示，组织专题调查研究。

（二）组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文。

（三）负责区政府会议的组织工作。

（四）负责对区政府各部门、各乡（镇）政府、区政府直属事业单位以及政府派出机构请示区政府的事项进行审核，提出拟办意见，报区政府领导同志审批。

（五）负责区政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，指导全区政府系统的文秘工作。

（六）负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作。

（七）负责指导、协调全区政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作；编写《区政府大事记》。

（八）负责协调、督促“放管服”改革工作，对区政府系统进行目标考核。

（九）负责“12345”政务热线管理工作。

（十）负责区政府值班工作，指导全区政府系统值班工

作。

（十一）承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政应诉工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼；承办区政府决定受理的行政赔偿案件。

（十二）贯彻执行党和国家金融工作方针、政策和相关法律法规、法规，组织拟订全区金融业发展指导意见、政策建议和中长期规划；协调联络市金融监管部门、金融机构及其分支机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接；促进全区资本市场改革、培育、发展，推进多层次资本市场建设；协调地方金融体系建设，优化金融生态环境；配合上级金融监管机构并协调有关部门做好全区属地金融监管工作；会同有关部门防范、化解和处置全区金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作，打击非法金融活动。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

三门峡市陕州区人民政府办公室内设机构 14 个，包括：下设行政综合股、机要股、秘书股、政策法规股、区政府值班室、区政府督查室、信息调研股、区政府目标管理办公室、政务公开办公室、行政复议应诉股、政务热线管理股、金融工作股、国防动员股、人民防空股。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区人民政府办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024 年度，三门峡市陕州区国防动员办公室、区委督查室由于机构改革合并到陕州区人民政府办公室。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：三门峡市陕州区人民政府办公室。

## 第二部分

# 三门峡市陕州区人民政府办公室 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位:万元

部门:三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 年度

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	743.47	一、一般公共服务支出	31	580.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.84
	9		九、卫生健康支出	39	27.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	743.47	<b>本年支出合计</b>	57	743.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	743.47	<b>总计</b>	60	743.47

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		743.47	743.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.99	580.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.24	571.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.59	428.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.65	142.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	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	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 03 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		743.47	591.83	151.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	580.99	429.34	151.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.24	428.59	142.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	428.59	428.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.65	0.00	142.65	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	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	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 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	743.47	一、一般公共服务支出	33	580.99	580.99	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	91.84	91.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.75	27.75	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	42.90	42.90	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	743.47	<b>本年支出合计</b>	59	743.47	743.47	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	743.47	<b>总计</b>	64	743.47	743.47	0.00	0.00

注：本表反映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

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 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		743.47	591.83	151.65
201	一般公共服务支出	580.99	429.34	151.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	571.24	428.59	142.65
2010301	行政运行	428.59	428.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	142.65	0.00	142.65
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013204	公务员事务	0.75	0.75	0.00
20133	宣传事务	9.00	0.00	9.00
2013302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	91.84	91.84	0.00

20805	行政事业单位养老支出	91.84	91.84	0.00
2080501	行政单位离退休	37.40	37.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.43	54.43	0.00
210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
2101101	行政单位医疗	27.75	27.75	0.00
221	住房保障支出	42.90	42.90	0.00
22102	住房改革支出	42.90	42.90	0.00
2210201	住房公积金	42.90	42.90	0.00

注：本表反映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  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	533.27	302	商品和服务支出	16.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.12	30201	办公费	2.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	142.48	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.74
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	2.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.43	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	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	1.83	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.90	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	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	39.71	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	39.71	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	0.00	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	11.73	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	0.00	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		572.98	公用经费合计				18.85	

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 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
功能分类科目编码	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。

说明：我单位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

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区人民政府办公室

2024 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
25.50	0.00	24.00	0.00	24.00	1.50	34.27	0.00	34.27	17.98	16.29	0.00

第三部分  
三门峡市陕州区人民政府办公室 2024 年  
度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 743.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 92.78 万元，增长 14.26%，主要原因是 2024 年因机构改革人防办、国动办、督察局等转隶 19 人，人员经费、工资社保以及项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 743.47 万元，其中：财政拨款收入 743.47 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 743.47 万元，其中：基本支出 591.83 万元，占 79.60%；项目支出 151.65 万元，占 20.40%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 743.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 92.78 万元，增长 14.26%，主要原因是 2024 年因机构改革人防办、国动办、督察局等转隶 19 人，人员经费、工资社保以及项目经费增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 743.47 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 92.78 万元，增长 14.26%，主要原因是 2024 年

因机构改革人防办、国动办、督察局等转隶 19 人，人员经费、工资社保以及项目经费增加。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 743.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 580.99 万元，占 78.14%；社会保障和就业（类）支出 91.84 万元，占 12.35%；卫生健康（类）支出 27.75 万元，占 3.73%；住房保障（类）支出 42.90 万元，占 5.77%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 793.65 万元，支出决算为 743.47 万元，完成年初预算的 93.68%。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）。年初预算为 626.89 万元，支出决算为 428.59 万元，完成年初预算的 68.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 142.65 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：压缩经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.75 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：  
发放 2023 年度公务员奖励。

4. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。  
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.00 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：。

5. 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 33.90 万元，支出决算为 37.40  
万元，完成年初预算的 110.33%。决算数与年初预算数存在  
差异的主要原因是：人员增加。

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)。年初预算为 59.11 万元，  
支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数与  
年初预算数存在差异的主要原因是：人员增加。

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 31.04 万元，支出决算为 27.75 万元，完成年初  
预算的 89.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原  
因是：人员增加。

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 42.71 万元，支出决算为 42.90 万元，完成年初  
预算的 100.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原  
因是：人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出591.83万元。其中：人员经费572.98万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、住房公积金、退休费；公用经费18.85万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、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**

我部门（单位）2024年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（单位）2024年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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.50万元，支出决算为34.27万元，完成预算的134.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是机构改革车辆增加。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 34.27 万元，完成预算的 142.81%，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**预算为 24.00 万元，支出决算为 34.27 万元，完成预算的 142.81%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置车辆。其中：

**公务用车购置**支出为 17.98 万元，购置车辆 1 台，其中为公务用车

**公务用车运行维护**支出 16.29 万元。主要用于公务用车运行与维护。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待其中：

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于 0。2024 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)。来访人员主要包括：0

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 18.85 万元，比 2023 年增加 18.85 万元。主要原因是人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 155.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目

开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织对 0 个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024 年日常开支、上级检查、小型会议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 124 万元，执行数为 123.67 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是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，没有发现问题。

2024 年购置公务用车项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.97 分。项目全年预算数为 19.03 万元，执行数为 18.98 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是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，没有发现问题。

2024年信息工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是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，没有发现问题。

2024年信息专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是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，没有发现问题。

2024年退休人员行政绩效经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.56分。项目全年预算数为3.66万元，执行数为3.5万元，完成预算的95.63%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是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，没有发现问题。

市管干部2023年度公务员奖励金绩效经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.75万元，执行数为0.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效管理的重视程度进一步提升；二是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，没有发现问题。

1. 自评发现的主要问题及原因：无。

（三）**部门评价结果（如有）**。我部门对 2024 年度 6 个项目进行了部门评价，评价得分 99 分，评价结果为优。财政部分选取我单位 2 个项目开展了财政重点评价，评价得分 99 分，评价结果为优。

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	104	三门峡市陕州区人民政府办公室	2024年购置公务用车经费	可执行项目	行政政法股	19.03	18.98	18.98	99.74%	100%	-%	100%	100%	100%	99.97	否
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	104	三门峡市陕州区人民政府办公室	2024年信息工作经费	可执行项目	行政政法股	7	7	7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	104	三门峡市陕州区人民政府办公室	信息专项经费	可执行项目	行政政法股	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	104	三门峡市陕州区人民政府办公室	退休人员行政绩效奖	可执行项目	行政政法股	3.66	3.5	3.5	95.63%	100%	-%	100%	100%	100%	99.56	否
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	104	三门峡市陕州区人民政府办公室	2024年日常开支、上级检查、小型会议等	可执行项目	行政政法股	124	123.67	123.67	99.73%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
104001	三门峡市陕州区人民政府办公室	104	三门峡市陕州区人民政府办公室	市管干部2023年度公务员奖励预算	可执行项目	行政政法股	0.75	0.75	0.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

## 项目自评表

项目名称		市管干部 2023 年度公务员奖励预算									
主管部门		三门峡市陕州区人民政府办公室			实施单位		三门峡市陕州区人民政府办公室				
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	0.75		0.75		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.75		0.75		-	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		资金安排科学合理			5	5			
		拨付合规性		资金拨付合规及时			5	5			
		使用规范性		资金使用科学规范			5	5			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理，规范资金使用			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	市管干部 2023 年度公务员奖励				按时完成市管干部 2023 年度公务员奖励发放工作						
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	≤7500 元	7500 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	目标完成率	分值	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	年度指标	完成	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标	提高工作质量	提高	100%	25	25	0.00%		
	社会效益指标								
	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	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称		退休人员行政绩效奖									
主管部门		三门峡市陕州区人民政府办公室			实施单位		三门峡市陕州区人民政府办公室				
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	3.66		3.5		10	95.63	9.56
		政府性预算资金		0	3.66		3.5		-	95.63	-
		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		资金安排科学合理		5	5	加强资金管理，科学安排资金			
		拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5	及时拨付资金，确保按照规定用途使用资金			
		使用规范性		资金使用科学规范		5	5	规范资金使用，明确资金用途			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理，规范资金使用		5	5	强化预算绩效管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	退休人员行政绩效奖				按时完成退休人员行政绩效奖发放工作						
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									
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	追加退休人员基础绩效奖金	提高	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	≤95%	95%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	退休人员待遇保障	完成	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	受众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.56			

## 项目自评表

项目名称		信息专项经费									
主管部门		三门峡市陕州区人民政府办公室			实施单位		三门峡市陕州区人民政府办公室				
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	2	10	100	10		
		政府性预算资金		0	2	2	-	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		资金安排科学合理		5	5	加强资金管理，科学安排资金			
		拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5	及时拨付资金，确保按照规定用途使用资金			
		使用规范性		资金使用科学规范		5	5	规范资金使用，明确资金用途			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理，规范资金使用		5	5	强化预算绩效管理			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障政府门户网站正常运转；推进政务公开工作；保障其他日常工作开展。				保障政府门户网站正常运转；推进政务公开工作；保障其他日常工作开展。					
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	预算金额	100	100%	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	设专栏 6 个	100	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	网站更新率	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	信息发布及时率	100	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	方便群众接受信息	100	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	便于为群众提供政务服务	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目自评表

项目名称		2024年购置公务用车经费									
主管部门		三门峡市陕州区人民政府办公室			实施单位		三门峡市陕州区人民政府办公室				
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	19.03		18.98		10	99.74	9.97
		政府性预算资金		0	19.03		18.98		-	99.74	-
		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		资金安排科学合理		5	5	加强资金管理，科学安排资金			
		拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5	及时拨付资金，确保按照规定用途使用资金			
		使用规范性		资金使用科学规范		5	5	规范资金使用，明确资金用途			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理，规范资金使用		5	5	强化预算绩效管理			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时完成购置公务用车经费的拨付，严格根据要求和标准完成公车采购。				按时完成购置公务用车经费的拨付，严格根据要求和标准完成公车采购。					
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								
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成	$\geq 98\%$	99%	20	20	0.00%		
	质量指标	任务完成情况	$\geq 98\%$	99%	20	20	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	有效提高	$\geq 98\%$	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	满意	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.97			

## 项目自评表

项目名称		2024 年信息工作经费									
主管部门		三门峡市陕州区人民政府办公室		实施单位		三门峡市陕州区人民政府办公室					
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）：		10	7	7	10	100	10		
		政府性预算资金		10	7	7	-	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		资金安排科学合理		5	5	加强资金管理，科学安排资金			
		拨付合规性		资金拨付合规及时		5	5	及时拨付资金，确保按照规定用途使用资金			
		使用规范性		资金使用科学规范		5	5	规范资金使用，明确资金用途			
		预算绩效管理情况		加强预算绩效管理，规范资金使用		5	5	强化预算绩效管理			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障政府门户网站正常运转；推进政务公开工作；保障其他日常工作开展。				保障政府门户网站正常运转；推进政务公开工作；保障其他日常工作开展。					
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								
			社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设专栏 6 个	100	100%	20	20	0.00%		
	质量指标	网站更新率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	信息发布及时率	100	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	促进陕州区经济发展	100	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	方便群众及时接受信息	95	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	便于为群众提供政务服务	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目自评表

项目名称	2024 年日常开支、上级检查、小型会议等									
主管部门	三门峡市陕州区人民政府办公室			实施单位	三门峡市陕州区人民政府办公室					
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）：	168		124		123.67		10	99.73	9.97
	政府性预算资金	168		124		123.67		-	99.73	-
	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	资金安排科学合理			5	5	加强资金管理，科学安排资金			
	拨付合规性	资金拨付合规及时			5	5	及时拨付资金，确保按照规定用途使用资金			
	使用规范性	资金使用科学规范			5	5	规范资金使用，明确资金用途			
	预算绩效管理情况	加强预算绩效管理，规范资金使用			5	5	强化预算绩效管理			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	围绕区政府中心工作和区政府领导批示，组织专题调查研究；组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；负责区政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，指导全区政府系统的文秘工作。				紧紧围绕区政府中心工作和区政府主要领导批示，完成组织专题调查研究，完成起草或审核以区政府、区政府办公室名义印发的公文；完成区政府及其办公室公文收发、运转、印刷工作，完成指导全区政府系统的文秘工作。					
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	总预算成本	≤168 万元	123.67 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	重大工作完成率	分值	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	年度指标	完成	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	加快陕州区经济发展	提高	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.97		

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		三门峡市陕州区人民政府办公室							
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）	793.65	763.45	743.48	10	97.38	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	793.65	763.01	743.48	-	97.44	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.44	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕区政府中心工作和区政府领导同志批示，组织专题调查研究，负责区政府会议的组织工作；负责区政府及其办公室收发、运转、印刷工作，指导全区政府系统的文秘工作；负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；受区政府委托，代理区政府行政诉讼和民事诉讼，承办区政府决定受理的行政赔偿案件；协助区政府领导同志处理区政府日常工作。				围绕区政府中心工作和区政府领导同志批示，较好完成组织专题研究，印发公文，组织会议等各项工作，协助区政府领导同志处理区政府日常工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	1. 组织政府工作调研和工作会议	围绕区政府中心工作和区政府领导同志批示，组织专题调查研究，负责区政府会议的组织工作；			完成区政府中心工作和区政府领导同志批示，组织专题调查研究，负责区政府会议的组织工作；				
	2. 收发、运转公文	负责区政府及其办公室公文收发公文、运转公文、印刷工作等；			完成区政府及其办公室公文收发公文、运转公文、印刷工作等；				
	3. 政务信息公开	负责全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；			完成全区政务信息采编和分析，指导协调全区政府系统信息工作；				
	4. 行政复议诉讼	承办申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政诉讼工作；			完成申请区政府裁决的行政复议案件，指导、监督全区的行政复议和行政诉讼工作；				
	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%	

	预算和财务管理	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%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤20%	2%	2	2	0.00%		
		结转结余率	≤20%	2%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	1%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	绩效目标编制完成率		100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	组织区政府各项工作会 议	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	提高干事创业 的积极性	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥80%	98%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥80%	98%	10	10	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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。