

2021 年度  
中共焦作市委党史研究室单位决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分 中共焦作市委党史研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共焦作市委党史研究室 概况

## 一、部门职责

1、传达贯彻中央、省市委关于党史工作的指示、决定和部署，指导全市党史征编和宣传工作。

2、负责省委党史研究室下达的党史专题资料和有关党史人物资料的征集、整理和编纂工作。

3、负责完成市委交办的关于党史工作方面的具体任务，为市委解决有关党史问题提供资料和意见。

4、负责中共焦作党史资料、焦作党史大事记资料、革命根据地党史资料及党史人物的征集、整理、编纂。

5、负责对县市区党史工作的有关规划、协调和督促检查以及党史史稿的审定工作。

6、进行党史研究，负责中共焦作党史、焦作党史专题丛书、焦作党史人物传、焦作党史大事记等重要书刊的编辑、协调、审定和出版发行工作。

7、举办党史上重大事件和重要人物的纪念活动，开展党史宣传，进行革命传统教育和爱国主义教育。组织党史工作经验交流，培训党史部门业务骨干。

8、发挥党史资料资政育人的作用，根据历史的经验教训，在重大问题上给党委提供参考借鉴。

## 二、机构设置

中共焦作市委党史研究室内设机构2个，包括：综合科、研究科。

从决算单位构成看，中共焦作市委党史研究室部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支 出            |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金额     | 项目             | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 242.20 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 170.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 36 | 0.63   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 37 | 2.47   |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 59.73  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.88   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |



|               |    |        |                 |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 242.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 242.20 |
| 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 | 0.03   | 年末结转和结余         | 60 | 0.03   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 242.23 | <b>总计</b>       | 62 | 242.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 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       |                  | 242.20 | 242.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 170.49 | 170.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 170.49 | 170.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601  | 行政运行             | 152.97 | 152.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 17.52  | 17.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训            | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出             | 0.63   | 0.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 2.47   | 2.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.73  | 59.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.73  | 59.73  | 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 | 12.33  | 12.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 47.40  | 47.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 8.88   | 8.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 8.88 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 3.95 | 3.95 | 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。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 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       |                  | 242.20 | 222.21 | 19.99 | 0.00   |      | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 170.49 | 152.97 | 17.52 | 0.00   |      | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 170.49 | 152.97 | 17.52 | 0.00   |      | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行             | 152.97 | 152.97 |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 17.52  |        | 17.52 | 0.00   |      | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 0.63   | 0.63   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.63   | 0.63   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.63   | 0.63   |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 2.47   |        | 2.47  | 0.00   |      | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 2.47   |        | 2.47  | 0.00   |      | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 2.47   |        | 2.47  | 0.00   |      | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 59.73  | 59.73  |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 59.73  | 59.73  |       | 0.00   |      | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.33  | 12.33  |       | 0.00   |      | 0.00      |

|              |                 |             |             |  |             |  |             |
|--------------|-----------------|-------------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出    | 47.40       | 47.40       |  | 0.00        |  | 0.00        |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>   | <b>8.88</b> | <b>8.88</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>8.88</b> | <b>8.88</b> |  | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b> |
| 2101101      | 行政单位医疗          | 4.93        | 4.93        |  | 0.00        |  | 0.00        |
| 2101103      | 公务员医疗补助         | 3.95        | 3.95        |  | 0.00        |  | 0.00        |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 年度

| 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  | 242.20 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 170.49 | 170.49     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 0.63   | 0.63       |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 2.47   | 2.47       |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 59.73  | 59.73      |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.88   | 8.88       |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |        |        |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 242.20 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 242.20 | 242.20 |  |
| 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   |  |
| 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 |        |                 | 62 |        |        |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 242.20 | <b>总计</b>       | 64 | 242.20 | 242.20 |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 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           |                   | 242.20        | 222.21        | 19.99        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>170.49</b> | <b>152.97</b> | <b>17.52</b> |
| <b>20136</b> | <b>其他共产党事务支出</b>  | <b>170.49</b> | <b>152.97</b> | <b>17.52</b> |
| 2013601      | 行政运行              | 152.97        | 152.97        |              |
| 2013699      | 其他共产党事务支出         | 17.52         |               | 17.52        |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>       | <b>0.63</b>   | <b>0.63</b>   |              |
| <b>20508</b> | <b>进修及培训</b>      | <b>0.63</b>   | <b>0.63</b>   |              |
| 2050803      | 培训支出              | 0.63          | 0.63          |              |
| <b>206</b>   | <b>科学技术支出</b>     | <b>2.47</b>   |               | <b>2.47</b>  |
| <b>20699</b> | <b>其他科学技术支出</b>   | <b>2.47</b>   |               | <b>2.47</b>  |
| 2069999      | 其他科学技术支出          | 2.47          |               | 2.47         |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>59.73</b>  | <b>59.73</b>  |              |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>59.73</b>  | <b>59.73</b>  |              |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 12.33         | 12.33         |              |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 47.40         | 47.40         |              |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>8.88</b>   | <b>8.88</b>   |              |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>8.88</b>   | <b>8.88</b>   |              |



|         |         |      |      |  |
|---------|---------|------|------|--|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 4.93 | 4.93 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.95 | 3.95 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 年度

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 154.84 | 302   | 商品和服务支出   | 21.31 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 45.31  | 30201 | 办公费       | 2.66  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 28.52  | 30202 | 印刷费       | 0.05  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 59.66  | 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 | 12.33  | 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       | 1.73  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.93   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.95   | 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       | 0.13   | 30211 | 差旅费       | 0.77  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00   | 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   | 46.06  | 30215  | 会议费       | 0.05 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.77   | 30216  | 培训费       | 0.71 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 45.07  | 30217  | 公务接待费     | 0.14 | 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       | 2.30 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.75 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.22   | 30229  | 福利费       | 1.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 8.60 |       |                    |       |
| 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 | 1.56 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 200.90 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 21.31 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 年度

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.50 | 0.00          | 1.30       | 0.00        | 1.30        | 0.20      | 1.44 | 0.00          | 1.30       | 0.00        | 1.30        | 0.14  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共焦作市委党史研究室

2021 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。

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收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：中共焦作市委党史研究室

2021 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<br>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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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。

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 242.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.63 万元，减少 0.67%。主要原因是压缩一般性支出。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 242.20 万元，其中：财政拨款收入 242.20 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 242.20 万元，其中：基本支出 222.21 万元，占 91.75%；项目支出 19.99 万元，占 8.25%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 242.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.14 万元，增长 0.89%。主要原因是工资福利支出增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.20 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.39 万元，增长 1.42%。主要原因是工资福利支出增长。

### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 242.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 170.49 万元，占 70.39%；教育（类）支出 0.63 万元，占 0.26%；科学技术（类）支出 2.47



万元,占 1.02%;**社会保障和就业(类)**支出 59.73 万元,占 24.66%;**卫生健康(类)**支出 8.88 万元,占 3.67%。

### (三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.48 万元,支出决算为 242.20 万元,完成年初预算的 115.07%。其中:

1. **一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 128.10 万元,支出决算为 152.97 万元,完成年初预算的 119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是依据国家相关规定落实各项人员增资政策。

2. **一般公共服务(类)其他共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)**。年初预算为 17.6 万元,支出决算为 17.52 万元,完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因主要原因预算执行中依据国家相关规定,减少一般性支出。

3. **教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**。

年初预算为 0.64 万元,支出决算为 0.63 万元,完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因预算执行中依据国家压缩一般性支出的要求,减少培训次数。

4. **科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)**。支出决算为 2.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初无预算,年中追加的科技支出预算。

5. **社会保障和就业(类)行政事业单位基本养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)**。年初预算为 10.54 万元,

支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 116.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 2021 年元月份新招录一人，造成单位缴纳的基本养老保险费增加。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。**年初预算为 36.81 万元，支出决算为 47.4 万元，完成年初预算的 128.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因依据国家相关规定，退休人员增加退休费，造成退休人员健康修养费增加。

**7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 4.94 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数略高于实际支出数。

**8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 222.21 万元。其中：人员经费 200.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、奖励金；公用经费 21.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.44万元，完成预算的96%。2021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认真落实中央八项规定，严格控制公务用车数量和公务接待标准。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算1.44万元，其中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占“三公”经费支出0%；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元，完成预算的100%，占三公经费支出90.28%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的70%，占“三公”经费支出9.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出 1.30 万元。主要用于公务用车燃油费、车辆维修费、保险及其他共计四项费用。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 70%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执中央“八项规定”要求，进一步从严控制公务接待费的开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 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 0.14 万元。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

#### 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 21.31 万元，较上年度增加 1.26 万元，增长 6.28%。增长的主要原因是：2021 年 1 月招录一名工作人员，造成其他交通费用增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 12.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.18 万元。授予中小企业合同金额 12.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 242.2 万元，其中人员经费支出 200.90 万元，公用经费支出 21.31 万元；支出项目共 7 个，支出金额 19.99 万元。其中，进行项目绩效自评 7 个，自评金额 19.99 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）7 个，评价金额 19.99 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2021 年度部门（单位）预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为 100 分。

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

|          |             |     |     |     |   |     |    |  |
|----------|-------------|-----|-----|-----|---|-----|----|--|
| 部门（单位）名称 | 中国焦作市委党史研究室 |     |     |     |   |     |    |  |
| 预算执行情况   |             | 年初数 | 全年数 | 全年执 | 分 | 预算执 | 得分 |  |

|                  |                                    |   |        |  | 行数   | 值  | 行率      |              |
|------------------|------------------------------------|---|--------|--|--|----|---------|--------------|
|                  | 部门预算总额                             |   | 210.48 | 242.2  | 242.2  | 10 | 115.07% |              |
|                  | 资金来源                               | 财政性资金   | 210.48 | 242.2  | 242.2  |    | 115.07% |              |
| 其他资金             |                                    | 0   | 0      | 0  |  |    |         |              |
| 年度履职目标           | 预期目标                               |   |        |  | 实际完成情况   |    |         |              |
|                  | 目标名称                               | 主要内容  |        |  | 目标完成情况   |    |         |              |
|                  | 目标 1:                              | 全年共印刷中共焦作历史 1000 册；中国共产党焦作执政实录 500 册；焦作之变 500 册；焦作市四大班子主要领导大事记略 20 册；举办建党 100 周年纪念活动；参与四城联创、北山绿化、平安建设等市委中心工作。购置办公桌椅等。                 |        |  | 全年共印刷中共焦作历史 1350 套（一卷、二卷），中国共产党焦作执政实录 10 本，焦作之变 30 本；焦作市四大班子主要领导大事记略 30 本；举办建党 100 周年活动 5 次；北山绿化植树 18 棵，平安建设经 8000 元，购置办公家具 4 套。 |    |         |              |
| 年度主要任务           | 任务名称                               | 主要内容  |        |  | 任务完成情况   |    |         |              |
|                  | 出版印刷各类图书，举办建党 100 周年纪念活动，参与市委中心工作。 | 印刷中共焦作历史 1000 册，编印印刷中国共产党执政实录 500 册，印刷出版焦作之变 500 册。焦作市四大班子主要领导工作大事记略 20 册，召开庆祝建党 100 周年座谈会及论文征集。北山绿化植树 18 棵，为社区制作宣传版面 25 块，安装摄像头 2 个。 |        |  | 全年共印刷中共焦作历史 1350 套（一卷、二卷），中国共产党焦作执政实录 10 本，焦作之变 30 本；焦作市四大班子主要领导大事记略 30 本；举办建党 100 周年活动 5 次；北山绿化植树 18 棵，平安建设经 8000 元，购置办公家具 4 套。 |    |         |              |
| 一级指标             | 二级指标                               | 三级指标  | 指标值    | 指标说明   | 实际完成值  | 分值 | 得分      | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理                             | 年度履职目标相关性   | >=98%  | 1. 年度履职目标是否符合国家、政府战略部署和发展规划，与国家、政府宏观政策、行业政策一 | 100  | 4  | 4       |              |

|  |  |         |       |  |     |   |   |  |
|--|--|---------|-------|--|-----|---|---|--|
|  |  |         |       | 致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。                          |     |   |   |  |
|  |  | 工作任务科学性 | >=97% | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否 | 100 | 3 | 3 |  |

|  |         |         |       |   |     |   |   |  |
|--|---------|---------|-------|---|-----|---|---|--|
|  |         |         |       | 能体现预算项目的产出和效果   |     |   |   |  |
|  |         | 绩效指标合理性 | >=96% | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 100 | 3 | 3 |  |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | >=99% | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算  | 100 | 3 | 3 |  |



|  |  |         |       |   |     |   |   |  |
|--|--|---------|-------|---|-----|---|---|--|
|  |  |         |       | 管理。   |     |   |   |  |
|  |  | 专项资金细化率 | >=98% | 专项资金细化率=（已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。                     | 100 | 4 | 4 |  |
|  |  | 预算执行率   | >=99% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100 | 2 | 2 |  |
|  |  | 预算调整率   | <=1%  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调        | 0   | 1 | 1 |  |

|  |  |           |       |   |      |   |   |  |
|--|--|-----------|-------|---|------|---|---|--|
|  |  |           |       | 整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                         |      |   |   |  |
|  |  | 结转结余率     | <=1%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 0.01 | 1 | 1 |  |
|  |  | “三公经费”控制率 | <=10% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%                                 | 5    | 2 | 2 |  |
|  |  | 政府采购执行率   | >=95% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府  | 100  | 1 | 1 |  |

|  |  |         |       |  |     |     |     |  |
|--|--|---------|-------|--|-----|-----|-----|--|
|  |  |         |       | 采购预算数) × 100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。           |     |     |     |  |
|  |  | 决算真实性   | =100% | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。                            | 100 | 1   | 1   |  |
|  |  | 资金使用合规性 | >=99% | 部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。<br>1. 是否符 | 100 | 0.5 | 0.5 |  |

|  |  |         |       |  |     |     |     |  |
|--|--|---------|-------|--|-----|-----|-----|--|
|  |  |         |       | <p>符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 项目的重大开支是否经过评估论证；</p> <p>4. 是否符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 是否存在截留支出情况；</p> <p>6. 是否存在挤占支出情况；</p> <p>7. 是否存在挪用支出情况；</p> <p>8. 是否存在虚列支出情况。</p> |     |     |     |  |
|  |  | 管理制度健全性 | >=99% | <p>部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用</p>  | 100 | 0.5 | 0.5 |  |

|  |  |          |       |  |     |     |     |  |
|--|--|----------|-------|--|-----|-----|-----|--|
|  |  |          |       | 以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。 |     |     |     |  |
|  |  | 预决算信息公开性 | =100% | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情                                | 100 | 0.5 | 0.5 |  |

|  |  |         |       |  |     |     |     |  |
|--|--|---------|-------|--|-----|-----|-----|--|
|  |  |         |       | 况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。   |     |     |     |  |
|  |  | 资产管理规范性 | >=99% | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否 | 100 | 0.5 | 0.5 |  |

|      |         |       |   |   |     |     |  |  |
|------|---------|-------|---|---|-----|-----|--|--|
|      |         |       |   | 考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。 |     |     |  |  |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。<br>部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% | 100   | 1   | 1   |  |  |
|      | 绩效自评完成率 | >=99% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。                                      | 100   | 0.5 | 0.5 |  |  |

|                   |          |              |       |   |     |     |     |  |
|-------------------|----------|--------------|-------|---|-----|-----|-----|--|
|                   |          |              |       | 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%                                     |     |     |     |  |
|                   |          | 部门绩效评价完成率    | >=99% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%               | 100 | 0.5 | 0.5 |  |
|                   |          | 评价结果应用率      | >=99% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 100 | 1   | 1   |  |
| <b>产出指标 (25分)</b> | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分  | 100 | 5   | 5   |  |



|  |        |              |       |  |     |   |   |  |
|--|--------|--------------|-------|--|-----|---|---|--|
|  |        |              |       | 项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                     |     |   |   |  |
|  |        | 重点工作 2 计划完成率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 | 100 | 8 | 8 |  |
|  |        | 年度工作目标 2 实现率 | =100% | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列                               | 100 | 7 | 7 |  |

|            |      |         |       |  |     |    |    |  |
|------------|------|---------|-------|--|-----|----|----|--|
|            |      |         |       | 示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                                 |     |    |    |  |
| 效益指标 (35分) | 履职效益 | 经济效益    | 无     | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 无   | 1  | 1  |  |
|            |      | 社会效益    | >=98% | 反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 15 | 15 |  |
|            | 满意度  | 社会公众满意度 | >=98% | 反映社会公众或服务对象在   | 100 | 15 | 15 |  |

|     |  |         |       |   |     |   |   |       |
|-----|--|---------|-------|---|-----|---|---|-------|
|     |  |         |       | 部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。             |     |   |   |       |
|     |  | 服务对象满意度 | >=98% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 | 100 | 4 | 4 |       |
| 总分： |  |         |       |   |     |   |   | 100.0 |

我部门共有 7 个项目批复了绩效目标,其中机关 7 个。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 97.14 分。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

我单位未选取预算项目开展重点绩效评价。

## **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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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

## 第五部分 附件



无