

2023 年度
中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部部门决
算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中国共产党洛阳市老城区委员会宣传
部概况

一、部门职责

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部负责全区宣传思想等相关工作

二、机构设置

中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部内设机构 6 个，包括：办公室、理论科、新闻出版科、文明办以及下属二级事业单位老城区融媒体中心、群团事业单位文联。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部本级和 2 个所属单位），具体包含：

洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室、洛阳市老城区文学艺术界联合会

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 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	509.40	一、一般公共服务支出	32	442.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.48
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	40.60
	9		九、卫生健康支出	40	16.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	22.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	520.40	本年支出合计	58	540.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	19.70	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	540.10	总计	62	540.10
----	----	--------	----	----	--------

注：本表反映单位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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 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		520.40	520.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	423.02	423.02	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	423.02	423.02	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	257.40	257.40	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	26.29	26.29	0	0	0	0	0
2013350	事业运行	11.69	11.69	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	127.64	127.64	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	18.48	18.48	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	4.84	4.84	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	4.84	0	0	0	0	0
20706	新闻出版电影	2.64	2.64	0	0	0	0	0
2070607	电影	2.64	2.64	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	11.00	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	6.00	6.00	0	0	0	0	0

2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	5.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.15	22.15	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0	0	0	0	0

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

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		540.10	350.58	189.51	0	0	0
201	一般公共服务支出	442.72	271.69	171.03	0	0	0
20133	宣传事务	442.72	271.69	171.03	0	0	0
2013301	行政运行	257.40	257.40	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	26.29	0	26.29	0	0	0
2013350	事业运行	14.29	14.29	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	144.74	0	144.74	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	18.48	0	18.48	0	0	0
20701	文化和旅游	4.84	0	4.84	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	0	4.84	0	0	0
20706	新闻出版电影	2.64	0	2.64	0	0	0
2070607	电影	2.64	0	2.64	0	0	0

20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	11.00	0	11.00	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	6.00	0	6.00	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	5.00	0	5.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0	0	0	0
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0	0	0	0
221	住房保障支出	22.15	22.15	0	0	0	0
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0	0	0	0

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

公开 04 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 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	509.40	一、一般公共服务支出	33	442.72	442.72	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	11.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.48	7.48	11.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.60	40.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	22.15	22.15	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	520.40	本年支出合计	59	540.10	529.10	11.00	0
年初财政拨款结转和结余	28	19.70	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	19.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	540.10	总计	64	540.10	529.10	11.00	0

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

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 年度

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		529.10	350.58	178.51
201	一般公共服务支出	442.72	271.69	171.03
20133	宣传事务	442.72	271.69	171.03
2013301	行政运行	257.40	257.40	0
2013302	一般行政管理事务	26.29	0	26.29
2013350	事业运行	14.29	14.29	0
2013399	其他宣传事务支出	144.74	0	144.74
207	文化旅游体育与传媒支出	7.48	0	7.48

20701	文化和旅游	4.84	0	4.84
2070199	其他文化和旅游支出	4.84	0	4.84
20706	新闻出版电影	2.64	0	2.64
2070607	电影	2.64	0	2.64
208	社会保障和就业支出	40.60	40.60	0
20805	行政事业单位养老支出	40.60	40.60	0
2080501	行政单位离退休	19.87	19.87	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.73	20.73	0
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	0
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0
221	住房保障支出	22.15	22.15	0
22102	住房改革支出	22.15	22.15	0
2210201	住房公积金	22.15	22.15	0

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

单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 年度

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	310.07	302	商品和服务支出	21.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	91.11	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	28.68	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	55.77	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	38.34	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.73	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	36.19	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	19.29	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	19.29	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3.73	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.10	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	4.78	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.58			
人员经费合计		329.36	公用经费合计					21.23

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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 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		0	11.00	11.00	0	11.00	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	11.00	11.00	0	11.00	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	11.00	11.00	0	11.00	0
2070701	资助国产影片放映	0	6.00	6.00	0	6.00	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	5.00	5.00	0	5.00	0

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。

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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 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：本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：中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部

2023 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
3.80	0	3.00	0	3.00	0.80	3.75	0	2.99	0	2.99	0.77

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 540.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 209.06 万元，增长 63.15%。主要原因是单位人员增多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 520.40 万元，其中：财政拨款收入 520.40 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 540.10 万元，其中：基本支出 350.58 万元，占 64.91%；项目支出 189.51 万元，占 35.09%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 540.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.06 万元，增长 63.15%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 529.10 万元，占支出合计的 97.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.97 万元，增长 62.24%。主要原因是单位人员增多。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 529.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）442.72 万元，占 83.67%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.48 万元，占 1.41%；社会保障和就业支出（类）40.60 万元，占 7.67%；卫生健康支出（类）16.14 万元，占 3.05%；住房保障支出（类）22.15 万元，占 4.20%

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 435.67 万元，支出决算为 529.10 万元，完成年初预算的 121.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 244.96 万元，决算数 257.40 万元，完成年初预算的 105.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 26.34 万元，决算数 26.29 万元，完成

年初预算的 99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本完成预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 11.02 万元，决算数 14.29 万元，完成年初预算的 129.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文联人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算数为 28.00 万元，决算数 144.74 万元，完成年初预算的 516.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加新闻媒体宣传费用支付报社电视台合作费用及制作宣传片费用。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金拨款。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算数为 4.26 万元，决算数 2.64 万元，完成年初预算的 61.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村改居公益电影放映资金，财政管控未支付。

7. 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 23.10 万元，决算数 19.87 万元，完成年初预算的 86.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村改居公益电影放映资金，财政管控未支付。

8. 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 21.31 万元，决算数 20.73 万元，完成年初预算的 97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员出入产生的误差。

9. 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 26.18 万元，决算数 15.39 万元，完成年初预算的 58.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员出入。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1.19 万元，决算数 0.75 万元，完成年初预算的 63.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员出入。

11. 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 23.47 万元，决算数 22.15 万元，完成年初预算的 94.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员出入产生的误差。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 2

5.84万元)，根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出350.58万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加95.55万元，增长37.47%。主要原因是补发部分奖金。

其中：人员经费329.36万元，与上年度相比，人员经费支出增加85.89万元，增长35.28%。主要原因是补发部分奖金。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.23万元，与上年度相比，公用经费支出增加9.67万元，增长83.65%。主要原因是人员增加。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为6.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的183.33%。主要用于补助辖区影院支持国产电影放映，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.80 万元，支出决算为 3.75 万元，完成全年预算的 98.68%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是基本完成预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%，占 79.73%；公务接待费支出决算 0.77 万元，完成全年预算的 96.25%，占 20.53%。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 3.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成全年预算的 99.67%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是基本完成。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.99 万元。主要用于支付基本完成预算。2023 年期末，单位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 0.80 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 96.25%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是基本完成。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 19.70 万元，支出决算为 17.80 万元，完成年初预算的 90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金管控。机关运行经费较上年度增长 6.24 万元，增长 53.98%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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 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 2 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。本部门整体绩效自评得分 9.3 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：制定绩效管理制度，领导班子成员对相关分工工作预算绩效负责。严格按照绩效管理制度和流程要求开展绩效目标编制，结合自身实际，制定具体、可衡量的绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：定期对绩效目标执

行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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

2023 年度，本部门项目全年预算合计 189.51 万元（含上年结转资金），支出合计 189.51 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 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：开展了绩效自评，对项目的实施可行性有全面的规划，资金使用上专款专用，合法合规

存在问题：只进行了期初评价，未全面客观的对项目实施和结果进行综合评价

下步措施：及时跟踪资金使用进度，确保资金专款专用，符

合内部控制要求

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部					
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）	416.23	645.23	540.1	10	83.71	9.3
	资金来源：（1）政府预算资金	416.23	645.23	540.1	-	83.71	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全区宣传思想文化工作稳步开展，加强宣传力度，提高老城知名度，扩大老城区的影响力，提升全区干部群众的素质。特色亮点工作为全市前列。			高标准完成，将上一年度欠付资金基本付清			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	部门专项经费	保障宣传思想文化工作的顺利开展，保证宣传部正常运行		完成			
	新闻媒体宣传经费	新闻舆论引导、新闻队伍建设社会宣传、组织协调重大活动新闻报道、发布等		高标准完成，受到区委肯定			
	扫黄打非工作经费	图书出版、发行管理工作		完成			
	社会主义核心价值观建设费用	组织理论学习、研究，区委中心组学习，党员教育，党员教材编发等		完成			
	老电影放映员生活补助	妥善处理遗留问题		完成			
	公益电影放映	基层放映电影，文化惠民		完成			
	创建工作经费	做好创建文明典范城市工作，构建文明老城		完成			

	文联专项经费		做好文化宣传活动，对文化艺术事业宏观指导和协调		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%	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%	
			预算调整率	≤2%	29%	2	0	1350.00%	上一年度未支付项目，当年追加支付
			结转结余率	≤1%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	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%	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	主流媒体宣传、文明产检工作排名前列	全市前列	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		宣传思想文化工作顺利开展，老城知名度高，助力经济发展	宣传思想工作顺利开展	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	履职效益	做好与媒体沟通协调工作，与上级媒体及时对接，宣传好老城	对外宣传力度大	100%	15	15	0.00%	
		满意度	环境改善，文化惠民	≥98%	98%	20	20	0.00%	
	总分					100	97.3		

部门项目绩效自评表

项目名称		2022 年全民阅读大会洛阳分会场宣传保障费用							
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			
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	4.88	4.88	10	100	10	
	政府性预算资金		0	4.88	4.88	-	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	书香河南全民阅读大会洛阳分会场，洛阳主会场在我区隋唐大运河文化博物馆配合做好周边沿途宣传保障				完成号河南全民阅读大会市分配工作				
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	安装灯杆道旗	45810 元	45810 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	更换版面	9 根	9 根	10	10	0.00%	
			灯杆道旗	117 根	117 根	10	10	0.00%	
		质量指标	全民阅读大会洛阳分会场举办	成功	100%	10	10	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民阅读效果	显著	96%	25	24	-4.00%	提高人民精神文化水平需要循序渐进
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

部门项目绩效自评表

项目名称		新闻媒体宣传等业务经费							
主管部门		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部		实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			
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）：		12	61.8	53.7	10	86.89	8.69	
	政府性预算资金		12	61.8	53.7	-	86.89	-	
	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		科学		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
预算绩效管理情况		管理严格		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强与媒体交流沟通，媒体提供版面做好供稿工作，做好新闻宣传工作，提高老城的知名度，扩大老城的影响力。				宣传老城，吸引人流，发展老城文旅产业。				
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	洛阳电视台大河报等媒体版面费用	≥120000 元	494000 元	5	3	281.67%	年中根据项目特点追加预算
		社会成本指标	新闻采写编辑	100	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按合同发稿件数	100	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	版面符合合同达到宣传效果	100	100%	10	10	0.00%	
时效指标		全年	12 月	12 月	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	扩大老城知名度	100	99%	25	24.75	-1.00%	文旅宣传为我区重要工作，媒体合作应更为紧密	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体主动宣传、受众扩大	100	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.44			

部门项目绩效自评表

项目名称	社会主义核心价值观建设经费（含县级中心组、全区党员理论学习、意识形态工作）									
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部				
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）：	6		6		6		10	100	10
	政府性预算资金	6		6		6		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理严格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好理论学习、研究，区委中心组学习，党员教育，党员教材编发、宣传文化队伍建设等工作				印刷学习资料，购买理论书籍，学习内容完备。					
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	理论学习资料印刷书目购买	≥60000元	60000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	全年中心组学习次数 理论学习次数	≥12次	15次	10	10	0.00%		
		质量指标	全区党员干部理论水平提升	100	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	全区理论素养、文明风气形成	100	99%	25	24.75	-1.00%	理论水平逐步加强	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主义核心价值观逐步形成	100	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.75				

部门项目绩效自评表

项目名称	部门专项业务经费									
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部				
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）：	20.34		47.34		47.29		10	99.89	9.99
	政府性预算资金	20.34		47.34		47.29		-	99.89	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理严格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全区宣传思想文化工作的顺利开展，保障机关日常工作运行。				保障宣传思想文化工作顺利进行					
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	机关开展工作基本费用 微信抖音公众号运营	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	报纸电视台微信发稿率	100	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	单位正常运行	100	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	宣传思想工作	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	宣传深入人心	100	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

部门项目绩效自评表

项目名称	扫黄打非工作费用									
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部				
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）：	2		2		2		10	100	10
	政府性预算资金	2		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理严格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好年度安排的扫黄打非集中行动、专项治理等工作。				扫黄打非工作按照上级要求完成，图书音像市场晴朗。					
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	相关宣传活动	100	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	规范图书市场秩序	100	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	督查次数	>30次	36次	10	10	0.00%		
		质量指标	出版物市场干净有序	99	95%	10	9.5	-5.00%	及时发现问题，解决问题	
		时效指标	全年	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	净化出版市场	99	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	出版市场保持风清气正	99	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.5				

部门项目绩效自评表

项目名称	村改居公益电影放映区配资资金									
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部			实施单位		中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部				
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）：	2.64		2.64		2.64		10	100	10
	政府性预算资金	2.64		2.64		2.64		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	管理严格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照《洛阳市2022年度农村（社区）和重点项目工地公益电影放映工程实施方案》的有关要求，在农村社区放映公益电影				按照文件要求，公益电影放映公司支付，保证社区村播放场次					
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	每月由电影公司播放每场 200 元	200 元	200 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	12 个月 21 个村改居社区	≥252 场	252 场	10	10	0.00%	
	质量指标	放映清晰达标	100	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	文件要求放映月	≥6 月	6 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	公益电影	100	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	丰富农村群众文化生活	100	96%	10	9.6	-4.00%	通过公益电影放映一定程度提高农村精神文化生活
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众文化惠民	100	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.6		

部门项目绩效自评表

项目名称	老城区文联专项业务经费								
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部		实施单位		洛阳市老城区文学艺术界联合会				
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（万元）：	8	10.6	10.49	10	98.96	9.9		
	政府性预算资金	8	10.6	10.49	-	98.96	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、立项。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市文联及区委工作要求，举办各类活动，保证单位运转经费。			完成市文联及区委工作要求，举办多场文艺文化活动。					
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	绩效指标合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	履职目标完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	重点活动完成效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	履职效益	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	99.9			

部门项目绩效自评表

项目名称	创建工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市老城区委员会宣传部		实施单位		洛阳市老城区创建全国文明城市指挥部办公室			
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）：	6	54.63	48.27	10	88.36	8.84	
	政府性预算资金	6	54.63	48.27	-	88.36	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证、立项。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于创建考核，城市提质。				较好的完成文明创建各项工作，开展新时代文明实践活，提升辖区群众精神文化生活。				
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	日常工作经费	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成各项支出	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		质量指标	按要求完成工作所需	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高工作质量	≥99%	99%	30	30	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								
总分					100	98.84			

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。