

2023 年度
洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处部门决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处概况

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
洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处概
况

一、部门职责

北窑街道党工委、北窑街道办事处主要职责是：（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。（二）落实党建工作责任制，做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团工作。（三）加强党的基层组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，指导辖区各类社会组织做好党建工作。（四）承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、司法行政等有关工作；动员组织群众开展治安防控及基层平安建设等维护稳定的各项工作。（五）抓好精神文明建设。落实意识形态工作政策和措施，负责辖区内公共文化建设，加强社会主义核心价值观的宣传引导，负责组织群众性文化体育活动，组织开展各项创建工作。（六）指导、支持和帮助辖区内居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台，加强社区建设服务。（七）服务辖区经济发展。促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等经济服务工作；协同做好辖区内的征迁改造及项目建设工作。（八）负责辖区内应急和安全生产、市场监督管理、民族宗教、民政、退役军人、人力资源和社会保障、教育、科技、文化旅游、体育、卫生健

康和、生态环境等行政工作、促进社会事业发展。（九）负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻和基层执法力量开展综合执法工作；负责做好辖区内城市创建协助工作。（十）深化街道职能转变，推进街道便民服务平台建设，推进政务公开。（十一）做好人大、政协相关工作。（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处内设机构4个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公）、生态环境建设办公室、应急和安全监管办公室。下设有6个事业单位：北窑街道文化卫生健康服务中心、北窑街道党政综合便民服务中心、北窑街道社会治安综合治理中心、北窑街道社区建设服务中心、北窑街道产业发展服务中心、北窑街道综合行政执法大队。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	747.70	一、一般公共服务支出	32	602.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	66.79	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	1.50
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	82.75
	9		九、卫生健康支出	40	28.84
	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	43.98
	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	66.79
	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	814.49	本年支出合计	58	826.46
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	11.97	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	826.46	总计	62	826.46
----	----	--------	----	----	--------

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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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		814.49	814.49	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	590.62	590.62	0	0	0	0	0
20101	人大事务	1.59	1.59	0	0	0	0	0
2010108	代表工作	1.59	1.59	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589.03	589.03	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	469.71	469.71	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	119.32	119.32	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	1.50	1.50	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	1.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.75	82.75	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0	0	0	0	0

20820	临时救助	0.47	0.47	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.47	0.47	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.98	43.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.98	43.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	66.79	66.79	0	0	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	66.79	66.79	0	0	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.79	66.79	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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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		826.46	624.82	201.64	0	0	0
201	一般公共服务支出	602.58	469.71	132.87	0	0	0
20101	人大事务	1.59	0	1.59	0	0	0
2010108	代表工作	1.59	0	1.59	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.99	469.71	131.28	0	0	0
2010301	行政运行	469.71	469.71	0	0	0	0
2010308	信访事务	11.97	0	11.97	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	119.32	0	119.32	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0	1.50	0	0	0
20701	文化和旅游	1.50	0	1.50	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0	1.50	0	0	0
208	社会保障和就业支出	82.75	82.28	0.47	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0	0	0	0
20820	临时救助	0.47	0	0.47	0	0	0
2082001	临时救助支出	0.47	0	0.47	0	0	0
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.98	43.98	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.98	43.98	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.98	43.98	0	0	0	0
223	国有资本经营预算支出	66.79	0	66.79	0	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	66.79	0	66.79	0	0	0
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.79	0	66.79	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2023 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	747.70	一、一般公共服务支出	33	602.58	602.58	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	66.79	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	1.50	1.50	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	82.75	82.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28.84	28.84	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	43.98	43.98	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	66.79	0	0	66.79
	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	814.49	本年支出合计	59	826.46	759.66	0	66.79
年初财政拨款结转和结余	28	11.97	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	11.97		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	826.46	总计	64	826.46	759.66	0	66.79

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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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		759.66	624.82	134.84
201	一般公共服务支出	602.58	469.71	132.87
20101	人大事务	1.59	0	1.59
2010108	代表工作	1.59	0	1.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.99	469.71	131.28
2010301	行政运行	469.71	469.71	0
2010308	信访事务	11.97	0	11.97
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	119.32	0	119.32

207	文化旅游体育与传媒支出	1.50	0	1.50
20701	文化和旅游	1.50	0	1.50
2070199	其他文化和旅游支出	1.50	0	1.50
208	社会保障和就业支出	82.75	82.28	0.47
20805	行政事业单位养老支出	82.28	82.28	0
2080501	行政单位离退休	37.48	37.48	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	0
20820	临时救助	0.47	0	0.47
2082001	临时救助支出	0.47	0	0.47
210	卫生健康支出	28.84	28.84	0
21011	行政事业单位医疗	28.84	28.84	0
2101101	行政单位医疗	28.84	28.84	0
221	住房保障支出	43.98	43.98	0
22102	住房改革支出	43.98	43.98	0
2210201	住房公积金	43.98	43.98	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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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	563.47	302	商品和服务支出	24.30	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	244.12	30201	办公费	1.65	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	102.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	70.97	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	30206	电费	2.23	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.13	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	0.71	30211	差旅费	4.07	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	43.98	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	0.32	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	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	37.06	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	37.06	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	4.25	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	9.68	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	0.38	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	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	1.23			
人员经费合计		600.53	公用经费合计					24.30

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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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							

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：本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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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		66.79		66.79
223	国有资本经营预算支出	66.79		66.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	66.79		66.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	66.79		66.79

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。

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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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
0.38	0	0.38	0	0.38	0	0.38	0	0.38	0	0.38	0

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 826.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 118.23 万元，增长 16.69%。主要原因是人员工资福利待遇调标增加、增加信访人员救助金、增加国企退休人员社会化管理工作经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 814.49 万元，其中：财政拨款收入 814.49 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 826.46 万元，其中：基本支出 624.82 万元，占 75.60%；项目支出 201.64 万元，占 24.40%；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 826.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.23 万元，增长 16.69%。主要原因是人员工资福利待遇调标增加、增加信访人员救助金、

增加国企退休人员社会化管理工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 759.66 万元，占支出合计的 91.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.65 万元，增长 7.60%。主要原因是人员工资福利待遇调标增加、增加信访人员救助金。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 759.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）602.58 万元，占 79.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）1.50 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出（类）82.75 万元，占 10.89%；卫生健康支出（类）28.84 万元，占 3.80%；住房保障支出（类）43.98 万元，占 5.79%。

（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 701.26 万元，支出决算为 759.66 万元，完成年初预算的 108.33%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算数为 1.95 万元，决算数 1.59 万元，完成年初预算的 81.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压减，相

应减少工作经费。

2. 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 562.67 万元，决算数 469.71 万元，完成年初预算的 83.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压减，节约无主小区垃圾清运、创建工作等项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.97 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信访事件未达成结案条件，年内未支出救助金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为 33.61 万元，决算数 119.32 万元，完成年初预算的 355.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加无主小区垃圾清运、创建工作等项目支出。

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 9.60 万元，决算数 1.50 万元，完成年初预算的 15.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费节约文化站免费开放项目资金。

6. 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 0.00 万元，决算数 37.48 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离退休人员补助年内未发放。

7. 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 42.32 万元，决算数 44.81 万元，完成年初预算的 105.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费基数标准调整。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.47 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年内无符合条件救助人员，未实际发放。

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 51.11 万元，决算数 28.84 万元，完成年初预算的 56.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险缴费调整。

10. 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 0.00 万元，决算数 43.98 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职工人员住房公积金实际缴费金额。

2023 年度，本部门共有 2 个年初预算项目（涉及年初预算 14.3 万元），主要原因是依据实际工作需要，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 624.82 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 84.46 万元，增长 15.63%。主要原因是增加无主小区垃圾清运、暑期托管服务、民族桥东防汛工作经费、创建工作等项目支出。

其中：人员经费 600.53 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 79.21 万元，增长 15.19%。主要原因是人员福利待遇调整、社会保险及住房公积金调整标准、信访人员救助金增加。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 24.30 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 5.26 万元，增长 27.63%。主要原因是增加一辆公务车辆运行维护费、信访人员稳控差旅费增加。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2023 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

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 66.79 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出，其中国有企业退休人员社会化管理补助支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上级财政部门资金调配。

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 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

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 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 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 0.38 万元。主要用于支付保险费、燃油费。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 0.00 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。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 36.95 万元，支出决算为 24.30 万元，完成年初预算的 65.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。机关运行经费较上年度增长 5.26 万元，增长 27.63%，主要原因是预算编制调整，将上年部分列入项目的支出调整至基本支出。

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新模式。本部门整体绩效自评得分 96.37 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：根据区财政局关于

开展 2023 年度部门整体支出绩效评价自评工作的通知，我街道决定成立街道绩效评价自评工作领导小组。组长主要负责组织安排绩效评价工作，承办、督办工作；监督绩效评价自评工作小组严格执行国家有关法律、法规和规章，按时、按质、按量完成绩效工作任务。副组长主要负责协助组长定期布置、检查、总结绩效评价工作，发现问题及时解决，提出绩效项目评价的有关建议，不断提高工作效率和管理质量。组员主要负责真实准确的记录绩效评价工作事项，负责将绩效相关原始资料、文件、凭证、账本、绩效的工作底稿、自评报告、绩效报告、被绩效单位反馈意见及被绩效单位提供的各种资料进行整理、分类及数据信息和汇总处理。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：我单位严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，严格编制“三公经费”预算，压缩公业务费，科学编制项目支出，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 24 个，定性类指标 10 个，定量类指标 14 个。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：街道的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保单位的正常运转和专项工作的顺利开展，较好地完成年初绩效目标任务；部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。综合评判单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况较好，各部门及办公室能切实履行好职责的经济性、效率性、效果性和公平性。

（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 201.64 万元（含上年结转资金），支出合计 201.64 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 19 个，实际自评 19 个，15 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，1 个项目自评为中；15 个项目完成所有绩效指标，4 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、细化预算编制工作，进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

存在问题：部分资金在使用上因财政资金支付困难，因此在资金支付上有进度拖后情况。是对绩效评价工作的认识不够。单位对财务绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够，往往只能提供有限的`财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。大多数时候只能借用工作计划，工作总结等做为绩效自评报告的主要内容。二是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作的开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，单位对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

下步措施：1.我们将进一步重视预算的编制工作，加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余情形。

2. 加强资金的合理使用，提前做好资金使用规划，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

(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

部门整体自评表

部门（单位）名称		河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处					
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）	701.26	984.09	826.46	10	83.98	9.33
	资金来源：（1）政府预算资金	701.26	971.85	826.46	-	85.04	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	12.24	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	制定街道经济发展，完成上级下达的经济目标；负责辖区内计划生育管理、卫生保健、环境卫生、城建绿化、防汛、国防教育、兵役登记、精神文明、司法、民政、社会保障等工作；完成区委、区政府交办的其它工作任务。			完成上级下达的经济目标；完成计划生育管理、卫生保健、环境卫生、城建绿化、防汛、国防教育、兵役登记、精神文明、司法、民政、社会保障等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务及财政事业发展相关工作。	保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务及财政事业发展相关工作。		完成 2023 年度工作任务。			
	基层人大工委工作	一、宣传宪法、法律、法规和上级人大及其常委会的决议、决定，并保证在辖区内的执行。二、组织本辖区代表，定期听取街道办事处有关街道经济建设、社会事业发展，财政收支安排及执行情况，并将重大事项和人民群众普遍关心的问题进行调查研究的，提出建议和意见。三、协助指导辖区内的社区居委会依法开展自治活动。		完成 2023 年度工作任务。			
	基层武装工作	负责辖区内的国防教育、民兵训练、兵役登记及退伍军人安置和烈军属的优扶工作。用于基层武装部规范化建设和基层武装工作保障经费。		完成 2023 年度工作任务。			
	基层司法工作	做好司法工作，定期检查，建立辖区治保调解组织，搞好与派出所、		完成 2023 年度工作任务。			

		法院等部门的协调工作，防止民转刑案件发生。开展普法宣传教育，提高居民法律意识。							
	基层党建工作	提升基层党员干部素质，高质量推进基层党建工作，全面增强基层党组织的政治功能和组织能力。			完成 2023 年度工作任务。				
	基层创文创建工作	为整体提升形象，极大提高人居环境水平和生活品质，营造一个优美的生活环境。			完成 2023 年度工作任务。				
	街道文化站开放运转并提供公共文化服务	用于街道综合文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。			完成 2023 年度工作任务。				
	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	投入管理目标	工作管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	90%	1	0.9	-10.00%	因财政资金困难，因此在资金编制上有不完整问题。我们将进一步重视预算的编制工作，增强完整性。
			专项资金细化率	≥95%	90%	1	0.95	-5.26%	资金使用的预期难度较大，因此在资金细化不够。我们将进一步重视预算的编制工作，增强资金细化率性。

			预算调整率	≤20%	30%	1	0.5	50.00%	因财政资金困难,因此在预算资金实际使用中调整较大。我们将进一步重视预算的编制工作,增强预算调整稳定性。
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	80%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	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	90%	1	0.9	-10.00%	实际工作进展还有未完善的地方,我们将进一步重视预算工作,加强财务管理制度建设,完善单位内部财务管理制度,增强可执行性。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	实际工作与计划有所脱离,加强工作计划的科学规范质量。个别项目资金因实际情况工作未能展开,工作还有未完善的地方。我们将进一步加强工作的预期规划,增强绩效目标完成率。
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完	100%	100%	2	2	0.00%	

			成率						
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	实际工作与计划有所脱离,加强工作计划的科学规范质量。个别项目资金因实际情况工作未能展开,工作还有未完善的地方。我们将进一步加强工作的预期规划,增强绩效目标完成率。
产出指标	重点工作任务完成		邻里中心改造提升完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	履职目标实现		本年部门机构正常运转、完成年度工作任务目标率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	履职效益		执行上级党委、政府的决议、决定、命令,服务辖区单位及群众	社会政治稳定,经济稳步增长	95%	25	23.75	-5.00%	服务对象个别意见不一致,无法达到全部满意。加强服务覆盖面,提升满意度。
	满意度		办事处辖区群众、工商企业、社会团体服务对象满意度	≥90%	85%	10	9.44	-5.56%	服务对象个别意见不一致,无法达到全部满意。加强服务覆盖面,提升满意

									度。
	总分					100	96.37		

部门项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称		2023 年孙少南信访救助金								
主管部门		河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	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	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		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年孙少南信访救助金				完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额		2 万元	2 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	救助人数		1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	化解减少信访矛盾案件数		>1 件	1 件	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决信访人员生活及相关困难		有效解决、稳定情绪	100%	30	30	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	100				

项目单位自评表

项目名称		北窑辖区居民家门头涉“阿化”整治费用								
主管部门		河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		5.11		5.11	5.11	10	100	10	
	政府性预算资金		5.11		5.11	5.11	-	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		规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	北窑辖区居民家门头涉“阿化”整治费用				完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额		5.11 万元	5.11 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	开展居民户门头改造工作社区数		3 个	3 个	15	15	0.00%	
		质量指标	门头改造户数完成比例		≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	加强民族团结，提升宗教文化形象		有效提升城市、居民区文化形像	100%	30	30	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	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年孙富权信访救助金									
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0		3	3	10	100	10	
	政府性预算资金		0		3	3	-	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				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年孙富权信访救助金				完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	经费所需经费数额		3 万元	3 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	救助人数		1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	化解减少信访矛盾案件数		1 件	1 件	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决信访人员生活及相关困难		有效解决、稳定情绪	100%	30	30	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	100				

项目单位自评表

项目名称	民族桥东防汛工作经费									
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0		7.82	7.82	10	100	10	
	政府性预算资金		0		7.82	7.82	-	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				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	民族桥东防汛工作经费				完成					
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额		7.82 万元	7.82 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	保障防汛积水点数量		1 处	1 处	15	15	0.00%	
质量指标		排除防汛积水点及时率		≤1 小时	0.5 小时	15	15	0.00%		

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	排除防洪积水点积水	预防、减少城市洪涝灾害造成的人民群众生命财产损失	100%	30	30	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	100		

项目单位自评表

项目名称	利民街社区邻里中心改造提升项目								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10		10	10	10	100	10
	政府性预算资金		10		10	10	-	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		规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利民街社区邻里中心改造提升项目				完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	提升改造经费	10 万元	10 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	利民街社区邻里中心区域	220 平方米	240 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	建设验收达标合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	开展社区邻里中心工作	有效提升社区邻里中心工作开展环境	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	服务对象满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	北窑街道办事处工作经费								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		10		10	10	10	100	10
	政府性预算资金		10		10	10	-	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		规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年北窑街道办事处工作经费主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务及财政事业发展相关工作。				完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	机构部门数量	7 机构个数	7 机构个数	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	保障机构部门数量	7个	7个	10	10	0.00%		
	质量指标	完成年度工作任务目标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作任务完成及时性	及时性	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	整体机构工作经费	按财政预算资金使用	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	执行上级党委、政府的决议、决定、命令，服务辖区单位及群众	确保政令畅通	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	辖区群众满意度评价	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2023年人大代表活动经费								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0.95	0.95	0.59	10	62.11	6.21	
	财政专户管理资金		0.95	0.95	0.59	-	62.11	-	
	单位资金		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	规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人大代表在闭会期间正常履行职责、开展活动。有效保障人大代表开展活动，依法执行代表职务。				基本完成				
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	本辖区区级人大代表数量	19名	19名	5	5	0.00%	
		社会成本指标	每位代表平均活动经费	500元	200元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	听取人民群众的建设的意见，督促解决群众关心的热点，及时将人民群众反映的热点难点问题提交数	≥3件	3件	15	15	0.00%	
		质量指标	闭会期间组织代表开展代表职务的各项活动，代表参加履职活动及代表小组活动率	≥90%	80%	15	13.33	-11.11%	财政未足额安排资金
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人大代表在闭会期间正常履行职责、开展活动。有效保障人大代表开展活动，依法执行代表职务。	有效履行	85%	25	21.25	-15.00%	财政未足额安排资金
		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	90.79			

项目单位自评表

项目名称	暑期托管服务工作经费								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	5	5	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	100	-	
	单位资金		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	规范	5	5						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	暑期托管服务工作经费		完成							
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	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额		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	开展暑期托管服务社区数量		3个	3个	15	15	0.00%	
		质量指标	开展暑期托管班服务种类		≥2种	2种	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决群众儿童暑期托管后顾之忧		培养儿童良好兴趣爱好，有效减少儿童意外事故发生	100%	30	30	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	100			

项目单位自评表

项目名称	背街小巷无主小区垃圾清运保洁费							
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	35	35	10	100	10
	政府性预算资金		0	35	35	-	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	规范		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	背街小巷无主小区垃圾清运保洁费				财政无资金安排				
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额	35 万元	35 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	保障无主垃圾清运社区数	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	无主小区居民垃圾点日产日清及时率	≥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	居民群众生活环境质量提升	环境干净整洁，减少垃圾污染，预防疾病传播	100%	30	30	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	100			

项目单位自评表

项目名称	2023 年街道人大工委工作经费								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行	分	执行	得分
	年度资金总额（万元）：		1		1	1	10	100	10
	政府性预算资金		1		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	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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、宣传宪法、法律、法规和上级人大及其常委会会议的决议、决定，并保证在辖区内的执行。</p> <p>二、组织本辖区代表，定期保听取街道办事处有关街道经济建设、社会事业发展，财政收支安排及执行情况，并将重大事项和人民群众普遍关心的问题进行调查研究的，提出建议和意见。</p> <p>三、协助指导辖区内的社区居委会依法开展自治活动。</p>				完成				
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	全年工作经费额度	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	组织辖区内的区人大代表开展政治学习、视察、调查、执法检查、评议等工作，协助代表履行职责。	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	在区人大常委会和街道党工委的领导下开展工作并完成各项任务及目标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成人大工作时间	按要求时间完成年度工作任务。	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	充分听取群众意见，反映民生问题	及时全面反映民生问题	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%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		2023年公共文化设施免费开放区级专项资金							
主管部门		河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位		河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行	分	执行	得分
	年度资金总额（万元）：		1.5		1.5	1.5	10	100	10
	政府性预算资金		1.5		1.5	1.5	-	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	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		规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障街道综合文化站免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出。				完成				
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	平均每所文化站每年开放经费	0.5万元	0.5万元	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	开放社区免费文化站数量	3所	3所	10	10	0.00%	
		质量指标	群众日常阅读需求，更新阅读资料率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	社区文化站开放时间	按公布的规定时间开放文化站	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	公民基本文化权益，居民日益提高的文化生活需求	保障基本文化权益，有效提高文化生活需求	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	满足社区群众文化生活需求	种类齐全、及时更新、场所干净整洁 生态效益指标	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	辖区群众对基本文化服务的满意度评价	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		创建工作整改经费							
主管部门		河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位		河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处	
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行	分	执行	得分
	年度资金总额（万元）：		7		7	6.93	10	99	9.9
	政府性预算资金		7		7	6.93	-	99	-
	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	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		规范		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为整体提升形象，极大提高人居环境水平和生活品质，营造一个优美的生活环境。				完成				
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	创建工作经费	7万元	6.93万元	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	创建工作开展社区数量	3个	3个	15	15	0.00%	
质量指标		创建工作检查验收达标率	≥90%	90%	15	15	0.00%		

	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高人居环境水平和生活品质	整体提升形象，营造一个优美的生活环境。	100%	30	30	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			

项目单位自评表

项目名称	2023年公共图书馆（站）免费开放补助资金										
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处							实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行	分	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：		4.3		4.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金		4.3		4.3	0	-	0	-		
	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	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	规范		5	5						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况			
	推进文化站免费开放，丰富人民群众的精神文化生活。							基本完成			
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		
	成本指标	经济成本指标	每年开放经费	4.3万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	开放社区免费文化站数量	3所	3所	15	15	0.00%			
		质量指标	群众日常阅读需求，更新阅读资料率	≥80%	80%	15	15	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标	保障基本文化权益，有效提高文化生活需求	有效提高	80%	15	12	-20.00%	财政未安排资金		
		社会效益指标	满足社区群众文化生活需求	种类齐全、及时更新、场所干净整洁	80%	15	12	-20.00%	财政未安排资金		
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分					100	74					

项目单位自评表

项目名称	2023年信访维稳工作经费										
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处							实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算	全年执行	分	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：		0		12	11.97	10	99.75	9.98		
	政府性预算资金		0		12	11.97	-	99.75	-		
	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	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	规范		5	5						
年度总体目标	预期目标							实际完成情况			
	2023年信访维稳工作经费							完成			
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改		

成本指标	经济成本指标	经费所需经费数额	12万元	11.97万元	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	保障信访工作开展社区范围个数	3个	3个	15	15	0.00%	
	质量指标	化解减少信访矛盾案件率	≥50%	50%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	开展信访工作，稳定社会安定	社会稳定，有效防止发生重大信访不稳定事件	100%	30	30	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	99.98		

项目单位自评表

项目名称	2023年民政临时救助								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处					实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	1	0.47	10	47	4.7	
	政府性预算资金		0	1	0.47	-	47	-	
	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	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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年民政临时救助				完成				
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额	1万元	0.47万元	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	救助金发放数额	1万元	0.47万元	15	7.05	-53.00%	财政资金安排不足
		质量指标	平均人均发放金额	≥500元	500元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	救助困难民政人员	有效帮助解决基本生活困难问题	90%	30	27	-10.00%	群众生活有多种困难
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	83.75			

项目单位自评表

项目名称	公租房补贴资金								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处					实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	2.93	1.93	10	65.87	6.59	
	政府性预算资金		0	2.93	1.93	-	65.87	-	
	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	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	规范		5	5				

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公租房补贴资金				完成					
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额		2.93 万元	1.93 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	补贴资金发放户数		≥8 户	9 户	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴额度比例		≥50%	50%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决租房困难户经济压力		有效减轻租金压力	100%	30	30	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	96.59				

项目单位自评表

项目名称	2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金									
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分	执行	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	101.57	66.79	10	65.76	6.58		
	政府性预算资金		0	101.57	66.79	-	65.76	-		
	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	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	规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为进一步完善社会保障体系，提高企业退休人员晚年生活质量，企业退休人员纳入地方社区实行社会化管理，地方社区建立规范统一退休人员管理服务电子台账，掌握退休人员生活及流动情况，有效衔接社会保障管理服务。				完成					
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	分	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改	
	成本指标	经济成本指标	所需经费数额		101.57 万元	66.79 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	开展企业退休人员社会化管理工作社区数量		3 个	3 个	15	15	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	社区接纳企业退休人员数量保障率	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完善社会保障体系	有效提高企业退休人员生活质量	100%	30	30	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	96.58		

项目单位自评表

项目名称	2023年孙少南信访救助经费								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
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	15	3	10	20	2	
	政府性预算资金		0	15	3	-	20	-	
	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	4				
	拨付合规性	合规		5	4				
	使用规范性	规范		5	4				
	预算绩效管理情况	规范		5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年孙少南信访救助经费				基本完成				
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	经费所需经费数额	15万元	3万元	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	救助人数	1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	化解减少信访矛盾案件数	1件	1件	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决信访人员生活及相关困难	有效解决、稳定情绪	90%	30	27	-10.00%	信访人员
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称	康红信访救助金								
主管部门	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处				实施单位	河南省洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处			
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	10	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	10	0	-	0	-	
	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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	康红信访救助金				资金未使用				
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	经费所需经费数额	10万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	救助人数	1人	0人	15	0	-100.00%	信访人员不接受救助继续信访	
		质量指标	化解减少信访矛盾案件数	1件	0件	15	0	-100.00%	信访人员不接受救助继续信访	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	解决信访人员生活及相关困难	有效解决、稳定情绪	50%	30	15	-50.00%	信访人员不接受救助继续信访	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	35		

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。