

2024 年度
洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处部门决
算公开

2025 年 9 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 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、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、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

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育体育、民政、卫生健康、文化、社会保障、社会救助等管理和服務；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安建设。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处内设机构 9 个，包括

- （一）党政综合办公室
- （二）党建工作办公室
- （三）社会事务管理办公室
- （四）平安建设办公室
- （五）综合行政执法大队
- （六）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）
- （七）营商环境办公室
- （八）城市建设办公室
- （九）产业发展服务中心

从决算单位构成情况看，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。

第二部分

2024 年度部门决算表

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

2024 年度

公开 01 表
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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1422.98	一、一般公共服务支出	32	1165.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	79.77	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	116.93
	9		九、卫生健康支出	40	48.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	536.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	54.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	79.77
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2002.75	本年支出合计	58	2002.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	2002.75	总计	61	2002.75

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

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		2002.75	2002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1165.57	1165.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.91	1164.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	596.10	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.81	551.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.90	536.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.77	79.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.77	79.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2002.75	805.91	1196.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1165.57	596.10	569.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.91	596.10	568.81	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	596.10	596.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.81	0.00	551.81	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.93	106.24	10.69	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	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	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	536.90	0.00	536.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.77	0.00	79.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1422.98	一、一般公共服务支出	33	1165.57	1165.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.00	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	79.77	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	116.93	116.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.66	48.66	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	536.90	36.90	500.00	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	54.90	54.90	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	79.77	0.00	0.00	79.77
	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
本年收入合计	27	2002.75	本年支出合计	59	2002.75	1422.98	500.00	79.77
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				
总计	32	2002.75	总计	64	2002.75	1422.98	500.00	79.77

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

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		1422.98	805.91	617.07
201	一般公共服务支出	1165.57	596.10	569.47
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1164.91	596.10	568.81
2010301	行政运行	596.10	596.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	551.81	0.00	551.81
20111	纪检监察事务	0.66	0.00	0.66
2011105	派驻派出机构	0.66	0.00	0.66
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.93	106.24	10.69
20802	民政管理事务	10.00	0.00	10.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.00	0.00	10.00

20805	行政事业单位养老支出	106.24	106.24	0.00
2080501	行政单位离退休	52.72	52.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.52	53.52	0.00
20820	临时救助	0.69	0.00	0.69
2082001	临时救助支出	0.69	0.00	0.69
210	卫生健康支出	48.66	48.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.66	48.66	0.00
2101101	行政单位医疗	48.66	48.66	0.00
212	城乡社区支出	36.90	0.00	36.90
21203	城乡社区公共设施	29.90	0.00	29.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29.90	0.00	29.90
21205	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
2120501	城乡社区环境卫生	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	54.90	54.90	0.00
22102	住房改革支出	54.90	54.90	0.00
2210201	住房公积金	54.90	54.90	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2024 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	715.62	302	商品和服务支出	37.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	293.57	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.34	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.70	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	90.54	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	2.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.66	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	1.39	30211	差旅费	7.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.90	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	1.88	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	52.47	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	52.47	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	0.96	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	4.00	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	0.07	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	1.26	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	8.40	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	8.01			
人员经费合计		768.09	公用经费合计					37.82

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2024 年度

公开 07 表
单位：万元

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		0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

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：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

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		79.77	0.00	79.77
223	国有资本经营预算支出	79.77		79.77
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	79.77		79.77
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	79.77		79.77

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区北窑街道办事处

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
1.8		1.8		1.8		1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

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

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 2002.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1176.29 万元，增长 142.33%。主要原因是金家街城市更新改造项目征迁补偿款收支、区划调整后增加三川大道瀘河段安置过渡费收支、下窑村改造项目安置房屋购置资金收支。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2002.75 万元，其中：财政拨款收入 2002.75 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

2024 年度，支出合计 2002.75 万元，其中：基本支出 805.91 万元，占 40.24%；项目支出 1196.84 万元，占 59.76%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2002.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1176.29 万元，增长

142.33%。主要原因是金家街城市更新改造项目征迁补偿款收支、区划调整后增加三川大道瀘河段安置过渡费收支、下窑村改造项目安置房屋购置奖金收支。

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 1422.98 万元，占支出合计的 71.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 663.32 万元，增长 87.32%。主要原因是金家街城市更新改造项目征迁补偿款收支、区划调整后增加三川大道瀘河段安置过渡费收支。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1422.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1165.57 万元，占 81.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 116.93 万元，占 8.22%；卫生健康（类）支出 48.66 万元，占 3.42%；城乡社区（类）支出 36.90 万元，占 2.59%；住房保障（类）支出 54.90 万元，占 3.86%。

（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 910.90 万元，支出决算为 1422.98 万元，完成年初预算的 156.22%。其

中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 0.00 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本年度未安排代表学习培训活动。

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）。年初预算为 628.99 万元，支出决算为 596.10 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员工资福利未实际发放。

3. 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 10.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成年初预算的 170.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因办事处办公场所迁移增加的临时办公场所租赁费。

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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 551.81 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因区划调整增加三川大道瀘河段安置过渡费支出、社区离任村干部生活补贴支出。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 18.70 万元，支出决算为 0.66 万元，完成年初预算的 3.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是除订阅相关报刊资料外未支出其它经费。

6. 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）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 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未安排实际支出。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 48.81 万元，支出决算为 52.72 万元，完成年初预算的 108.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加相应退休费用。

9. 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 62.01 万元，支出决算为 53.52 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休，减少

相应保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.69 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临时救助人员增加调剂经费支出。

11. 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 56.34 万元，支出决算为 48.66 万元，完成年初预算的 86.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出及退休，减少相应保险缴费支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.90 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增加金家街城市更新项目过渡费支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 7.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 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 53.30 万元，支出决算为 54.90 万元，完成年初预算的 103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整增加缴费支出。

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 805.91 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.09 万元，增长 28.98%，主要原因是区划调整后增加人员及相关工作的经费支出。

其中：人员经费 768.09 万元，与上年度相比增加 167.56 万元，增长 27.90%，主要原因是区划调整后增加人员相关经费支出。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、退休费。

公用经费 37.82 万元，与上年度相比增加 13.52 万元，增长 55.64%，主要原因是区划调整后增加相关工作的经费支出。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于下窑村改造项目安置房屋购置资金支出。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

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.77 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于社区水电费及相关服务支出。年末无结转结余资金。

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.26 万元，完成全年预算的 70.00%。2024 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压缩公务用车运行费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.26 万元，完成全年预算的 70.00%，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 1.8 万元，支出决

算为 1.26 万元，完成全年预算的 70.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务车运行费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.26 万元，主要用于支付公务车燃油费、保险费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 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。

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 44.86 万元，支出决算为 37.82 万元。完成年初预算的 84.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分工会及福利费用未支出。机关运行经费较上年度增加 13.52 万元，增长 55.64%，主要原因是区划调整后增加人员及相关工作的经费支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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 95.09 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 2024 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）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2002.75 万元，其中基本支出 805.91 万元；项目支出 1196.84 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 1196.84 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 16 个，实际自评 16 个，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；10 个项目完成所有绩效指标，6 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：

1. 财政资金使用效率提升：通过绩效管理优化资源配置，显著提高了财政资金的使用效率，促进了公共事业和基础设施的持续发展。

2. 项目执行率较高：多数项目资金执行率接近或超过 90%，部分项目因资金调度灵活而实现高效利用，体现了预算执行的严谨性。

3. 社会效益显著：项目有效改善了市容市貌、农村人居环境及社区服务设施，提升了居民生活品质，并带动了就业和经济发展。

4. 目标达成度良好：绩效目标设定与年度考核要求相符，部分街道的辖区居民满意度达到 95%以上，凸显了项目的社会认可度。

存在问题：

1. 绩效管理科学性不足：绩效目标设定缺乏足够的时效性和前瞻性，部分指标未细化量化，导致评价结果与实际成效脱节。

2. 预算编制与执行偏差：预算编制不够精细，部分项目资金因审批延迟或统筹调度问题未能及时支付，影响项目进度。

3. 协调机制不健全：在拆迁安置、跨部门协作等工作中，存在规划与执行脱节的情况，导致项目推进缓慢。

4. 长效管理机制缺失：部分项目（如环境治理）缺乏持续性管理，垃圾清扫不及时等问题影响效益长期发挥。

下步措施：

1. 强化绩效目标管理：遵循“谁申请资金，谁编制目标”原则，细化量化绩效指标，确保目标与预算资金匹配，提升评价科学性。

2. 优化预算编制与执行：加强预算编制的精细化和前瞻性，完善资金审批流程，减少执行偏差；建立动态调整机制应对突发需求。

3. 完善协调与监督机制：强化跨部门协作，明确责任分工，定期召开项目推进会；严格执行“三重一大”决策制度，规范大额资金使用审批。

4. 建立长效管理机制：针对环境治理、公共服务等项目，制定常态化管理方案，加强人员配备和督查考核，确保效益持续发挥。

5. 加强培训与能力建设：组织项目管理人员开展绩效管理、预算编制等专题培训，提升专业水平，推动街道整体健康发展。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

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）	910.9	2586.99	2080.69	10	80.43	8.94
	资金来源：（1）政府预算资金	910.9	2498.66	2002.75	-	80.15	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	88.33	77.94	-	88.24	-
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			
	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2024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、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。		完成2024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2024年度工作任务。			
	国有企业退休人员社会化管理工作	推进国有企业退休人员社会化管理，是深化国有企业改革。减轻国有企业负担、促进国有企业公平参与市场竞争。		完成2024年度工作任务。			
	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2024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2024年度工作任务。			
	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。	2024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2024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议的决议、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。 三、协助指导辖区内的社区居委会依法开展自治活动。		完成2024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
投入管理指标	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	
	预算和财务管理		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%	
			管理制度健全性	健全	90%	1	0.9	-10.00%	实际工作工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。
			政府采购执行率	≥95%	95%	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%	
			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%	

绩效指标	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。	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	90%	2	1.8	-10.00%	加强工作计划的科学规范质量。因实际情况工作展开有需要改善的地方。我们将进一步加强对评价结果的应用，增强绩效监控和评价效果。	
	产出指标	重点工作任务完成	社区养老中心服务提升完成率	提供充分的老年人居家、饮食、娱乐、互助服务	90%	15	13.5	-10.00%	因不同群众对社区服务的诉求和需求不一致，种类不一样，实际工作中难以在现有条件下满足所有要求。
		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%	90%	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%	20	19	-5.00%	因征迁项目及房地产开发企业交房问题，有部分群众对补偿、过渡费、小区交房问题反映较多。我们将进一步重视问题，积极稳妥寻求解决办法。
		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%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	95.09		

附表

项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	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	是否有较大偏差
1	金家街棚户区改造指挥部征迁补偿款	624.95	500	80.01%	100%	100%	85%	90%	100%	91	否
2	2024 年人大代表活动经费	1.25	0	0%	75%	50%	100%	100%	100%	80	否
3	三川大道瀘河段项目过渡费	347.71	347.71	100%	100%	100%	100%	90%	100%	97.5	否
4	2024 年 3 月-2024 年 8 月金家街棚改项目过渡费	177.52	29.9	16.84%	100%	100%	100%	85%	100%	87.93	否
5	2024 年民政临时救助	1	0.69	69%	100%	100%	84.5%	100%	—%	92.25	否
6	2024 年创建工作经费	7	7	100%	100%	100%	90%	80%	—%	91	否
7	2024 年孙少南信访救助金	3	3	100%	100%	100%	100%	80%	—%	94	否
8	2024 年街道办事处工作经费	20.31	17	83.7%	100%	100%	93.33%	100%	100%	96.37	否
9	2024 年社区离任村干部补贴	6.69	6.69	100%	100%	100%	92.5%	85%	100%	94	否

10	2024 年三川大道灇河段项目过渡费	281.47	179.46	63.76%	100%	100%	100%	90%	100%	93.88	否
11	2024 年公共文化设施免费开放区级专项资金	1.5	0	0%	100%	100%	96.67%	90%	100%	86.5	否
12	2024 年下窑村改造项目安置房回购资金	500	500	100%	100%	100%	90%	90%	—%	94	否
13	2024 年社区邻里中心改造提升项目	10	10	100%	100%	100%	84.1%	90%	100%	92.73	否
14	金家街片区城市更新项目工作经费	15	14.95	99.67%	100%	100%	90%	100%	100%	96.97	否
15	2024 年街道人大工委工作经费	1.5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
16	2024 年街道纪检监察工作专项经费	5	0.66	13.2%	100%	100%	98.5%	97%	100%	90.12	否

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。