

2020 年度  
漯河市归国华侨联合会部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 漯河市归国华侨联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 漯河市归国华侨联合会概况

## 一、部门职责

漯河市归国华侨联合会机关事业编制 12 名，设下列内设机构：设办公室（党建工作部），经济文化科技联络部，海外联谊部（权益保障部）。漯河市归国华侨联合会成立于 2010 年，是在市委领导下由全市归侨、侨眷组成的市级人民团体，市归国华侨联合会机关为正处级。是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是：

- 1、切实做好侨界群众工作，充分调动我市归侨侨眷的积极性，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力。
- 2、充分发挥侨资源优势，服务全市开放招商和经济社会发展大局。
- 3、积极参政议政，反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。
- 4、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。
- 5、密切与海外侨胞及海外华人华侨社团的联谊，扩展海外交流合作。
- 6、加强中国优秀文化海外传播工作，讲好中国故事，在海外宣传推介漯河。
- 7、围绕和谐社会建设，充分发挥归侨侨眷和海外侨胞的积极作用，兴办教育、医疗等社会事业，发展各类公益事业。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

漯河市归国华侨联合会内设机构 3 个，包括：办公室（党建工作部），经济文化科技联络部，海外联谊部（权益保障部）。

从决算单位构成看，漯河市归国华侨联合会部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

### 1. 漯河市归国华侨联合会本级

## 第二部分 2020 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：漯河市归国华侨联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.12	一、一般公共服务支出	32	266.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	72.49	八、社会保障和就业支出	39	13.15
	9		九、卫生健康支出	40	9.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	13.87
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	294.61	<b>本年支出合计</b>	58	303.36
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	16.41	年末结转和结余	60	7.66

	30			61	
总计	31	311.02	总计	62	311.02

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

部门：漯河市归国华侨联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		294.61	222.12	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49
201	一般公共服务支出	257.45	184.96	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49
20125	港澳台事务	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	212.66	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49
2012901	行政运行	210.16	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	72.49
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	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	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.87	13.87	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

公开 03 表  
单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

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		303.36	251.73	51.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	266.40	219.83	46.57	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	222.33	219.83	2.50	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00

2013405	华侨事务	27.99	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.15	10.29	2.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.16	10.16	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	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	7.74	2.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.87	13.87	0.00	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

部门：漯河市归国华侨联合会

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	222.12	一、一般公共服务支出	33	184.24	184.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.15	13.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.94	9.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.87	13.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	222.12	<b>本年支出合计</b>	59	221.20	221.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.85	年末财政拨款结转和结余	60	3.76	3.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	224.97	<b>总计</b>	64	224.97	224.97	0.00	0.00

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

部门：漯河市归国华侨联合会

单位：万元

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		221.20	169.58	51.63
201	一般公共服务支出	184.24	137.67	46.57
20125	港澳台事务	16.08	0.00	16.08
2012502	一般行政管理事务	2.28	0.00	2.28
2012599	其他港澳台事务支出	13.80	0.00	13.80
20129	群众团体事务	140.17	137.67	2.50
2012901	行政运行	137.67	137.67	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.50	0.00	2.50
20134	统战事务	27.99	0.00	27.99

2013405	华侨事务	27.99	0.00	27.99
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>13.15</b>	<b>10.29</b>	<b>2.86</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.16</b>	<b>10.16</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>2.86</b>	<b>0.00</b>	<b>2.86</b>
2080799	其他就业补助支出	2.86	0.00	2.86
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.94</b>	<b>7.74</b>	<b>2.20</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>2.20</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	0.00	2.20
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>7.74</b>	<b>7.74</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13.87</b>	<b>13.87</b>	<b>0.00</b>

22102	住房改革支出	13.87	13.87	0.00
2210201	住房公积金	13.87	13.87	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表

公开 06 表

单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.25	302	商品和服务支出	18.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.39	30201	办公费	0.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.15	30203	咨询费	0.40	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	11.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	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	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.87	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	0.16	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.94	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	1.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.64			
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	2.29			
人员经费合计		151.25	公用经费合计				18.33	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.29	0.00	1.67	0.00	1.67	2.62	4.29	0.00	1.67	0.00	1.67	2.62

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：漯河市归国华侨联合会

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。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 311.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 78.66 万元，增长 33%。主要原因是本年度市财政拨款收入增加，本年度单位人员增加，项目经费增多。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 294.61 万元，其中：财政拨款收入 222.12 万元，占 75%；其他收入 72.49 万元，占 25%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 303.36 万元，其中：基本支出 251.73 万元，占 83%；项目支出 51.63 万元，占 17%；

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 222.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.74 万元、65.88 万元，增长 34%、42%。主要原因是本年度市财政拨款收入增加，项目经费增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 221.20 万元，占支出合计的 73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.88 万元，增长 42%。主要原因是项目经费增多。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 221.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 184.24 万元，占 84%；

社会保障和就业支出 13.15 万元，占 6%；卫生健康支出 9.94 万元，占 4%；住房保障支出 13.87 万元，占 6%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 173.33 万元，支出决算为 221.20 万元，完成年初预算的 125%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 101.25 万元，支出决算为 137.67 万元，完成年初预算的 135%，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：本年度市财政拨款收入增加。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 27.99 万元，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：厉行节约，运行成本减低。

4. 一般公共服务支出（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 8.69 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：本年度市财政拨款收入增加。

5. 一般公共服务支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.38万元，支出决算为0.13万，完成年初预算的34%，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：有人员变动。

6. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.19万元，支出决算为4.09万，完成年初预算的128%。决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：2020年度我单位新调入人员。

8. 一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.66万元，支出决算为3.65万，完成年初预算的137%。决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：2020年度我单位新调入人员。

9. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.16万元，支出决算为13.87万，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：2020年度我单位新调入人员。

10. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.28万，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：本年度实际支出分类科目调整。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.5万，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是：本年度实际支出分类科目调整。

12. 一般公共服务支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.86万，决算数与年初预算数存在的差异主要原因是本年度实际支出分类科目调整。

13. 一般公共服务支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0万。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出169.58万元。其中：人员经费151.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费18.33万元，主要包括：办公费、咨询费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.40 万元，支出决算为 4.29 万元，完成预算的 97%。2020 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严格执行中央八项规定；严格按照公务接待规定支出经费；严格审批程序，从严控制“三公”经费支出预算。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 1.67 万元，完成预算的 100%，占 39%；公务接待费支出决算 2.62 万元，完成预算的 90%，占 61%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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**年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.67 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 2.90 万元，支出决算为 2.62 万元，完成年初预算的 90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照公务接待规定支出经费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 2.62 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 150 人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

#### 1、事前绩效评估

根据漯河市归国华侨联合会 2020 年主要工作内容及用途制定本年度绩效计划。一是贯彻执行中共中央的侨务政策和以经济建设为中心，坚持改革开放的基本路线，开展群众工作、维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，积极参政议政、二是对外开展联谊工作、加强组织建设、指导街（镇）居（村）侨联开展工作以及完成区委区政府交办的其他事项等。

#### 2、绩效监控

依据《漯河市市级预算项目支出绩效评价管理暂行办法》、相关行业政策、行业文件、预算管理制度、资金及财务管理办法和财务会计资料等，对漯河市归国华侨联合会部门资金的使用和效益情况进行评价，为预算绩效管理和下年度预算安排提供重要依据。其次，对项目实施实行项目管理责任制，办公室负责专项资金项目的实施管理，实行项目负责人责任制，项目负责人根据通过的项目计划和实施方案，具体组织项目实施。

#### 3、结果应用

建立绩效评价结果反馈整改机制。根据绩效评价报告，统一

制定财政支出绩效评价结果反馈意见，列明主要问题及整改建议，发至相关部门进行整改。

#### 4、信息公开内容

项目进展、成效一并公示在《漯河市归国华侨联合会》网站中。

#### (二) 项目绩效自评结果

根据 2020 年漯河市归国华侨联合会部门整体支出指标体系打分结果，漯河市归国华侨联合会部门支出得分为 98 分，总体评价等级优。

### 部门整体预算绩效自评表

(2020 年度)

部门(单位)名称		漯河市归国华侨联合会						
预算执行情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		部门预算总额	176.18	294.61	294.61	10		10
	资金来源	财政性资金	176.18	222.12	222.12			
其他资金		0	72.49	72.49				
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标名称	主要目标			目标完成情况			
		1. 组织海外联谊等活动。 2. 组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作。 3. 组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作经费—采购办公家具、电脑等。 4. 侨联全委会和常委会经费。 5. 华商工业园前期招商配合省侨商会邀商招商。 6. 开展依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨工作。 7. 支持中国侨商联合会食品行业分会工作。			完成本年度履职目标。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情			

		网上网下“寻根之旅”夏令营配套资金 1	通过网上网下“寻根之旅”活动的开展,吸引海外华裔青少年来漯进行文化交流。			积极化解今年疫情带来的不利因素,扎实开展 6 期以“亲情中华老家河南”为主体的网上夏令营活动。				
		支持华商工业园、留学人员创业园建设,配合省侨商会开展招商活动经费项目	通过开展华商工业园、留学人员创业园建设工作,着力打造省级乃至国家级新侨创业园,吸引更多的海内外侨商来漯考察投资、洽谈对接项目,积极探索利用侨资源发展产业园区的路子。			开展新侨座谈活动,主织开展一期新型产业招商活动。				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥95%		≥95%	5	5		
			绩效指标合理性	≥95%		≥95%	5	4		
			工作任务科学性	0		科学	1	1		
		预算和财务管理	决算真实性	100%		100%	1	1		
			预算编制完整性	100%		100%	1	1		
			专项资金细化率	100%		100%	1	1		
			预算执行率	100%		100%	1	1		
			预决算信息公开性	按要求公开预决算		100%	1	1		
			管理制度健全性	制度健全		健全	1	1		
			资金使用合规性	合规使用资金		合规	1	1		
			政府采购执行率	100%		100%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%		100%	3	3		
			结转结余率	不大于 10%		不大于 10%	1	1		
		预算调整率	不大于 10%		不大于 10%	1	1			
		绩效管理	资产管理规范性	规范管理使用资产		规范	1	1		
部门评价完成率	100%			100%	1	1				
绩效监控完成率	100%			100%	1	1				
事前评估完成率	100%			100%	1	1				
评价结果应用率	100%			100%	1	1				
			绩效自评完成率	100%		100%	1	1		
产出指标	25	重点工作任务完成	华商工业园建设及侨商活动完成率	≥80%		100%	8	8		
			“寻根之旅”活动实现率	≥80%		100%	8	8		

		履职目标实现	“寻根之旅”活动实现率	≥80%		100%	4.5	4
			华商工业园建设及侨商活动实现率	≥80%		100%	4.5	4
效益指标	35	履职效益	密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系，助推我市经济社会高质量发展	促进		有效促进	10	10
			加强多个国家华人华侨社团和国内发达地区侨联组织的联络，助推我市经济收入增加	增加		增加	10	10
		满意度	归侨与侨眷对活动满意度	≥95%		95%	15	15
总分							100	98
注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。部门整体预算执行率低于30%的（不含30%），绩效评价结果不能确定为“优”或“良”。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

### （三）重点绩效评价结果

2020年共有四个项目被列入重点绩效内容，分别是支持华商工业园、留学人员创业园建设，配合省侨商会邀商招商项目、组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞项目、组织海外联谊活动项目和开展依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨工作项目。这四个项目均按照绩效计划圆满完成。

1、支持华商工业园、留学人员创业园建设，配合省侨商会邀商招商项目

### 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		支持华商工业园、留学人员创业园建设，配合省侨商会邀商招商经费						
主管部门		漯河市归国华侨联合会		实施单位	漯河市归国华侨联合会			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		实施期资金总额：	4.00	4	4	10		10.00
		其中：当年财政拨款	4.00	4	4	-	100	-
		其他资金	0.00	0	0	-	#NAME?	-
年度总目标		预期目标		实际完成情况				
		1、每年至少开展一期新侨座谈活动、组织开展一次新型产业招商活动。 2、挖掘在外漯河籍侨界人士资源，服务全市招商引资大局。		2020年8月8日，组织漯河归国留学人员创新创业协会会员企业负责人与开封市青年企业家协会、侨青会成员开展联谊，就共同发展合作，促六稳六保工作进行座谈交流，收到良好成效。				
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展产业招商活动	>一期	一期	5	4.00	
			开展侨商座谈会	>一期	一期	5	5.00	
		质量指标	助推招商引资完成率	≥60%	80%	10	10.00	
			组织活动完成率	≥80%	90%	10	10.00	
		时效指标	活动开展完成及时率	≥80%	80%	10	10.00	
		成本指标	经费控制在预算内	预计4万元	4万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	挖掘侨界资源，带动经济收益增加	带动	带动	5	5.00	
		社会效益指标	激发归侨侨眷回乡投资积极性	有效促进	促进	5	5.00	
			营造我市良好的留学人员创业环境	有效促进	促进	5	5.00	
		生态效益指标	生态环境保持度	良好	良好	5	5.00	
	可持续影响指标	可持续服务招商引资	有效促进	促进	10	10.00		
	满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员满意度、联谊会、座谈会参与人员对活动满意度	>95%	≥95%	10	10.00	
	总分						100	99
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。项目预算执行率低于30%的（不含30%），绩效评价结果不能确定为“优”或“良”。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具								

有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行。项目实施中达到预期效益，有效提高我单位项目支出管理效率，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：99分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

## 2、组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作项目

### 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	组织归侨侨眷活动、政策宣传、服务归侨侨眷侨胞等工作经费						
主管部门	漯河市归国华侨联合会			实施单位	漯河市归国华侨联合会		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	实施期资金总额：	10.28	10.28	9.45	10		9.00
	其中：当年财政拨款	10.28	10.28	9.45	-	91.92607004	-
	其他资金	0.00	0	0	-	#NAME?	-

年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		深入侨资企业走访调研，对侨资企业遇到的困难，积极与有关部门沟通进行协调解决，积极推动侨资企业有序复工复产。			1、组织全体党员入村开展慰问帮扶活动，为村里送去帮扶资金 2000 元，六一期间为留守儿童送去了慰问品，为于庄村争取公益金 35 万元，修建排水管道 400 米。 2、选派优秀科级干部到邓襄镇于庄村担任驻村第一书记，多次与镇、村两级干部座谈，了解情况，组织全体党员入村开展慰问帮扶活动。			
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	组织活动次数	>一期	1 期	5	5.00	
			参与活动人数	>300 人	500 人次	10	10.00	
		质量指标	参与活动人数覆盖率	≥80%	85%	5	5.00	
			组织活动完成率	≥80%	80%	5	5.00	
			政策宣传完成率	100%	100%	5	5.00	
		时效指标	侨法政策宣传完成时间	2020 年 12 月	2012 年 12 月前	10	10.00	
	成本指标	经费控制在预算内	预计 10.28 万元	9.45 万元	10	10.00		
	效益指标	经济效益指标	侨资服务经济发展	促进发展	促进	10	10.00	
		社会效益指标	增强侨界群众依法维权意识和对党的向心力、凝聚力。	促进	促进	10	10.00	
		可持续影响指标	持续性提高在海内外知名度	满意度>95%	提高	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	归侨与侨眷对活动满意度	满意度>95%	95%	10	10.00		
总分						100	99	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。项目预算执行率低于 30%的（不含 30%），绩效评价结果不能确定为“优”或“良”。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行。项目实施中达到预期效益，有效提高我单位项目支出管理效率，具有较好的经济和社会效益。项目综合评

定结论为：99分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

### 3、组织海外联谊活动项目

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		组织海外联谊等活动						
主管部门		漯河市归国华侨联合会			实施单位	漯河市归国华侨联合会		
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	实施期资金总额：	5.80	5.8	5.8	10		10.00	
	其中：当年财政拨款	5.80	5.8	5.8	-	100	-	
	其他资金	0.00	0	0	-	#NAME?	-	
年度总目标		预期目标			实际完成情况			
		积极与海外华侨华人社团开展交流合作。积极促进德国中华文化促进会与漯河医专、漯河职业技术学院开展合作，并组织德国侨界人士走进漯河相关企业进行宣传推介。			1、疫情期间，组织有丰富抗疫经验的医护人员，通过网上视频形式向海外侨胞传授防疫方法，受到海外侨胞广泛好评。 2、成功将留学归国博士、西安交大副教授、国家自然科学基金获得者巩少青引进到漯河，任漯河市卫健委副主任，助推医疗中心城市建设。			
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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	邀请成名华侨回漯，为家乡做贡献	>一人	1人	10	9.00	
			与海外华侨华人社团开展交流活动	>一期	2期	10	10.00	
		质量指标	各项交流工作完成率	>80%	100%	10	10.00	
		时效指标	活动开展及时率	85%	95%	10	10.00	
		成本指标	经费控制在预算内	预计5.8万元	5.8万元	10	9.00	
	效益指标	社会效益指标	激发海外华人华侨爱国热情	有效促进	有效促进	15	15.00	
	可持续影响指标	积极开展招才引智工作	提高河南和漯河知名度	有效提高	15	15.00		

满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员对活动满意度	>90%	95%	10	10.00	
总分					100	98	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。项目预算执行率低于 30%的（不含 30%），绩效评价结果不能确定为“优”或“良”。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行。项目实施中达到预期效益，有效提高我单位项目支出管理效率，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：98 分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

#### 4、开展依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨工作项目

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	开展依托漯河市留学人员创业创新协会拓展新侨工作经费							
主管部门	漯河市归国华侨联合会			实施单位	漯河市归国华侨联合会			
项目资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	实施期资金总额：	1.60	1.6	1.6	10		10.00	
	其中：当年财政拨款	1.60	1.6	1.6	-	100	-	
	其他资金	0.00	0	0	-	#NAME?	-	
年度总目标	预期目标			实际完成情况				
	每年组织新侨开展活动等；每年至少开展一次新侨座谈活动、组织开展一次新型产业招商活动。			在 2020 年不断持续开展招商活动，共培育引进落地项目 3 个，分别是漯河市影青文化传播有限公司、河南海侨实业有限公司、美菜网。正在洽谈对接项目 1 个，世纪神州打印耗材有限公司。				
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	偏差原因分析

								及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参与活动人数	>200 人次	200 人次	10	10.00	
			组织活动次数	>3 期	3 期	10	10.00	
		质量指标	活动举办完成率	>80%	90%	10	10.00	
			时效指标	开展活动及时率	>90%	90%	10	10.00
		成本指标	经费控制在预算内	预计 1.6 万元	1.6 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增强侨界群众依法维权意识和对党的向心力、凝聚力。	有效促进	有效提高	10	10.00	
		生态效益指标	生态环境保持度	良好	良好	10	10.00	
		可持续影响指标	服务我市经济社会建设	有效促进	有效提高	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨与侨眷对活动满意度	参与人员满意度>95%	95%	10	10.00	
	总分						100	100

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。项目预算执行率低于 30%的（不含 30%），绩效评价结果不能确定为“优”或“良”。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

本预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照市有关项目管理和经费管理规定执行。项目实施中达到预期效益，有效提高我单位项目支出管理效率，具有较好的经济和社会效益。项目综合评定结论为：100 分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 15.09 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 121%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位人员增加。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 3.10 万元，其中：政府采购货物支出 3.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 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）。

## 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。