

2024 年度
中共新乡市凤泉区委员会组织部
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 中共新乡市凤泉区委员会组织部概况

一、部门职责

1、研究和指导全区党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；负责对农村（社区）党组织书记选育管用的宏观指导和备案工作；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央和省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休等工作；负责全区各单位股级干部的宏观管理和备案审批工作；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担双重管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作。

4、研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

5、负责全区组织工作、干部工作的检查落实；加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级干部的监督，及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

6、贯彻中央和省、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全区人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全区干部教育工作，贯彻中央和省、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设和指导检查。

8、统一管理全区公务员调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省市关于公务员管理的法律和政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

9、承担区委党的建设工作领导小组办公室和区委非公经济组织、社会组织的具体工作。

10、统一组织、规划、部署区直机关党的建设工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

11、贯彻落实上级关于老干部工作的方针、政策以及市委、市政府有关文件规定，落实全区老干部政治、生活待遇和各项政策规定等。

12、统一管理区委机构编制委员会办公室。

13、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市凤泉区委员会组织部内设机构 3 个，包括：综合办公室（老干部工作办公室）、干部工作室（公务员管理办公室、干部监督室）、组织工作室（非公企业和社会组织党建工作室、党代表工作室）。

从决算单位构成看，中共新乡市凤泉区委员会组织部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，无二级决算单位。另外，由区委组织部管理的区委党校、区委电教中心决算纳入我部门反映；区委老干部局、区直机关工委、区公务员局在区委组织部挂牌，纳入我部门反映。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：中共新乡市凤泉区委员会组织部，无二级决算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

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	343.39	一、一般公共服务支出	14	288.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	八、社会保障和就业支出	18	22.20
八、其他收入	6	0.00	九、卫生健康支出	19	11.10
	7		十九、住房保障支出	20	22.08
	8			21	
本年收入合计	9	343.39	本年支出合计	22	343.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	343.39	总计	26	343.39

注：本表反映部门本年度的总收入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：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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		343.39	343.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.20	51.20	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	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		343.39	292.19	51.20	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	343.39	一、一般公共服务支出	15	288.01	288.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	21	22.20	22.20	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	22	11.10	11.10	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	23	22.08	22.08	0.00	0.00
本年收入合计	9	343.39	本年支出合计	24	343.39	343.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		26				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		27				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		28				
总计	14	343.39	总计	29	343.39	343.39	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入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：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	343.39	292.19	51.20
2013201	行政运行	105.77	105.77	0.00
2013250	事业运行	131.04	131.04	0.00
2013299	其他组织事务支出	51.20	0.00	51.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
2210201	住房公积金	22.08	22.08	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

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

单位：万元

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	278.68	302	商品和服务支出	12.61	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.40	30201	办公费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.44	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	20.56	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.91	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.35	31299	其他对企业补助	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.26	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出		0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与		0.00
		307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		0.00
		30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
		30702	国外债务付息		39999	其他支出		0.00
		30703	国内债务发行费用					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		279.59	公用经费合计					12.61

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：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

公开 08 表

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市凤泉区委员会组织部

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	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	13.5	0.00	13.5	11.90	1.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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 343. 39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 33. 47 万元，增长 10. 80%。主要原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 343. 39 万元，其中：财政拨款收入 343. 39 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 343. 39 万元，其中：基本支出 292. 19 万元，占 85. 09%；项目支出 51. 2 万元，占 14. 91%；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 343. 39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 33. 47 万元，增长 10. 80%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 343. 39 万元，占支出合计的 100. 00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 33.47 万元，增长 10.80%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 343.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 288.01 万元，占 83.37%；社会保障和就业支出（类）22.2 万元，占 6.46%；卫生健康（类）支出 11.10 万元，占 3.23%；住房保障（类）支出 22.08 万元，占 6.43%。

（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 464.09 万元，支出决算为 343.39 万元，完成年初预算的 73.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 132.58 万元，支出决算为 105.77 万元，完成年初预算的 79.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为 126.74 万元，支出决算为 131.04 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发往年奖金，导致支出数增多。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 75.76 万元，支出决算为 51.20 万元，完成年初预算的 67.58%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

4. 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 27.28 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 75.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.91 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（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 1.01 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 72.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

7. 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 5.65 万元，支出决算为 4.10 万元，完成年初预算的 72.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.10 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 98.59%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

9. 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 26.04 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 84.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约、反对浪费的原则，严格把控各项支出。

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 292.19 万元。其中：人员经费 279.59 万元，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、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费 12.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 540.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公务用车。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 13.50 万元，完成预算的 540.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.50 万元，支出决算为 13.50 万元，完成预算的 540.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是购置公务用车。其中：

公务用车购置支出为 11.90 万元，购置车辆 1 台。

公务用车运行维护支出 1.60 万元。主要用于日常燃油及维修保养。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。其中：

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 年度机关运行经费支出 12.61 万元，比 2023 年度增加 3.49 万元，增长 38.57%。主要原因是工作任务增多，业务增多，办公耗材、印刷等支出增多。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 15 个，共涉及资金 51.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。

2024 年度部门预算项目支出自评表见下页：

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	专项-2023年度选调生到村任职中央财政补助资金(新)								
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部				
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:	0	0.97	0.76	10	78.35 %	7.84		
	财政拨款	0	0.97	0.76	-	78.35 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2023年度选调生到村任职工作经费。		保障2023年度选调生到村任职工作经费。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤ 74400元	7600元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及人数	≤6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障效果	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 选调生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.84			

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	专项-2024年度选调生到村任职中央财政补助资金								
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部				
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:	0	7.44	3.2	10	43.01 %	4.30		
	财政拨款	0	7.44	3.2	-	43.01 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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		合理	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障2024年度选调生到村任职工作经费。		保障2024年度选调生到村任职工作经费。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤74400元	32000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及人数	≤6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障效果	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	94.3			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		专项-2024年度选调生到村任职中央财政补助资金(3.43)							
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部	实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部				
项目资金 元) (万)	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:	0	3.43	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	3.43	0	-	0.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	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	合理	5	5				
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况						
	保障2024年度选调生到村任职工作经费。		保障2024年度选调生到村任职工作经费。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	所需经费	≤34300元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	涉及人数	≤6人	6人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障效果	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	选调生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称								专项-东鲁堡村驻村工作队经费																										
主管部门								中共新乡市凤泉区委员会组织部																										
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																					
资金管理情况	年度资金总额:		2.37	2.37	2.37	10	100.0 %	10.00																										
	财政拨款		2.37	2.37	2.37	-	100.0 %	-																										
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-																										
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-																										
					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施																									
年度总体目标				预期目标		实际完成情况																												
保障东鲁堡村驻村工作队成员生活补助、交通补贴及驻村第一书记工作经费。				保障东鲁堡村驻村工作队成员生活补助、交通补贴及驻村第一书记工作经费。																														
绩效指标																																		
一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际值完成值	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	所需经费			≤2.37万元	2.37万元	10	10	0.00																									
产出指标	数量指标	涉及人数			=9人	9人	10	10	0.00																									
	质量指标	资金使用合规性			合规	100%	10	10	0.00																									
	时效指标	完成时间			2024年12月31日前	100%	10	10	0.00																									
效益指标	社会效益指标	激励效果			效果明显	100%	25	25	0.00																									
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度			≥95%	95%	5	5	0.00																									
总分								100	100																									

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

专项-干部年度考核经费							
项目名称							
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 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:	10	10	5.91	10	59.1 %	5.91
	财政拨款	10	10	5.91	-	59.1 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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		良好		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	完成干部年度考核。		完成干部年度考核。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤10万元	5.91万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	考核范围	=1区	1区	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	考核效果	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度 指标	全区干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	95.91	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

专项-公务用车购置费							
项目名称							
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 元) (万)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		0	11.9	11.9	10	100.0 %
	财政拨款		0	11.9	11.9	-	100.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
	单位资金		0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	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			合理		5	5
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况			
	购置新公务用车。			购置新公务用车。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分
成本指标	经济成本指标	所需经费		≤11.9万元	11.9万元	10	10
产出指标	数量指标	购入公车台数		=1台	1台	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性		合规	100%	10	10
	时效指标	完成时间		2024年12月31日前	100%	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障运转		效果明显	100%	25	25
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度		≥95%	95%	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

专项-关工委工作经费									
项目名称									
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部				
项目资金 元) (万)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		2	2	2	10	100.0 %		
	财政拨款		2	2	2	-	100.0 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		良好	5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况						
	保障关工委日常工作运转。		保障关工委日常工作运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤2万元	2万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及单位	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障运转	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称								专项-离退休干部经费（老干部局）																	
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部			实施单位			中共新乡市凤泉区委员会组织部																	
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:	14	14	5.14	10	36.71 %	3.67																	
		财政拨款	14	14	5.14	-	36.71 %	-																	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-																	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-																	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	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		良好		5	5																		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况																					
	组织离退休干部开展活动。			组织离退休干部开展活动。																					
绩效指标																									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	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	所需经费		≤20.22万元	5.14万元	10	10	0.00																	
产出指标	数量指标	涉及范围		=1区	1区	10	10	0.00																	
	质量指标	资金使用合规性		合规	100%	10	10	0.00																	
	时效指标	完成时间		2024年12月31日前	100%	10	10	0.00																	
效益指标	社会效益指标	保障效果		效果明显	100%	25	25	0.00																	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度		≥95%	95%	5	5	0.00																	
总分						100	93.67																		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称	专项-区派驻村干部人身意外伤害保险和体检经费								
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部				
项目资金 元) (万)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		0.91	0.91	0.52	10	57.14 %		
	财政拨款		0.91	0.91	0.52	-	57.14 %		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		5	5			
			拨付合规性		5	5			
			使用规范性		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						
	办理好驻村工作人员保险和体检事宜。		办理好驻村工作人员保险和体检事宜。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤0.91万元	0.52万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	涉及人数	=9人	9人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障效果	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度 指标	驻村干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.71			

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	专项-区委党校工作经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 元) (万)	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:	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		良好		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	保障区委党校日常工作运转。		保障区委党校日常工作运转。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	涉及单位	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障运转	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表							
2025年10月							
项目名称	专项-区直机关党建工作经费						
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
项目资金 元) (万)	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:	3	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	3.6	3.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		良好		5	5	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	为区直机关党建工作提供经费保障。		为区直机关党建工作提供经费保障。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤3万元	3.6万元	10	8	20.00
产出指标	数量指标	涉及单位	=1个	1个	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障运转	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度 指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	98	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

专项-设备购置费							
项目名称							
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部		
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
	年度资金总额:		11.94	11.94	0	10	0.0 %
	财政拨款		11.94	11.94	0	-	0.0 %
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%
	单位资金		0	0	0	-	0.00%
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分
	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			良好		5	5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好设备购置工作			做好设备购置工作			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	设备购置费	≤119370 元	0 元	10	0	0.00
产出指标	数量指标	购置设备	=1 批	1 批	10	10	0.00
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00
	时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	购置效果	效果明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00
总分					100	80	

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		专项-省市党员信息化平台运转经费								
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部				
项目资金 元) (万)			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:	2.48	1.88	1.79	10	95.21 %	9.52		
		财政拨款	2.48	1.88	1.79	-	95.21 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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	良好	5	5				
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况							
	做好党员信息化教育工作。		做好党员信息化教育工作。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	所需经费	≤2.48万元	1.79万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	运营系统	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	维护效果	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度 指标	全区党员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	99.52				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		专项-习近平新时代中国特色社会主义思想集中学习培训和党员干部学习培训经费								
主管部门		中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部				
项目资金 元) (万)			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:		40	39.03	9.32	10	23.88 %	2.39		
	财政拨款		40	39.03	9.32	-	23.88 %	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		良好	5	5			
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况							
	做好全年学习培训工作。		做好全年学习培训工作。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	所需经费	≤52.24万元	9.32万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	培训范围	=1区	1区	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	培训效果	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度 指标	全区党员干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	92.39				

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

专项-综合业务费										
项目名称										
主管部门	中共新乡市凤泉区委员会组织部		实施单位		中共新乡市凤泉区委员会组织部					
项目资金 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率			
	年度资金总额:		8.5	8.5	6.06	10	71.29 %			
	财政拨款		8.5	8.5	6.06	-	71.29 %			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%			
	单位资金		0	0	0	-	0.00%			
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况			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		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障单位运转。		保障单位运转。							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度			
成本指标	经济成本指标	所需经费	≤9.6万元	6.06万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	涉及单位	=1个	1个	10	10	0.00			
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障运转	效果明显	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	97.13				

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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。