

2023年度
中国人民政治协商会议驻马店市委
员会办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室概 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 名称解释

第一部分 中国人民政治协商会议驻马店 市委员会办公室概况

一、部门职责

一、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》和有关规定，驻马店市政协是在中共驻马店市委领导下的一个地方职能部门。主要职责：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派和各族各界人士参政议政。围绕党委政府重要决策出台、重点工作落实、重大活动开展、民生工程推进等组织委员进行协商议政及调研视察；围绕市政协年度工作计划制定，重点工作部署、人事任免事项和推进合作等政协内部事务进行协商。做好提案撰写办理工作、双月协商工作、委员走访工作与民主监督工作。

（一）办公室工作职责

1、牵头或承办市政协重要工作部署和决定事项的组织实施，并负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2、负责市政协全委会、常委会、主席会议以及其它会议、活动的筹备、组织和会务工作，协调政协领导参加的各项重要活动。

3、负责编发《政协信息》、《驻马店政协》、《社情民意》，为党政和政协领导提供决策依据。

4、负责文电处理和上呈下达工作，组织机关日常值班，搞好档案、保密、印信等管理工作。

5、负责市政协机关的行政事务、财务、车辆管理及后勤等工作，搞好日常接待和服务工作。

6、负责市政协机关人事和计划生育工作。

7、负责市政协机关政工和老干部工作。

8、保持与上级政协及市委办、人大办、政府办等部门的正常联系；保持与政协委员的经常联系，及时反映他们的意见和要求。

9、加强与市政协各委室、县区政协工作联系，主动配合、协调关系，为开展工作提供方便。

10、完成主席会议和常委会议交办的其它工作。

（二）调研室工作职责

1、负责市政协常委会重要文件和主要领导讲话的起草工作；

2、负责研究和宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的理论政策，为领导提出建议，提供资料，开展有关政协重要课题的调研；

3、承办主席会议、常务会议交办的其他事项；

4、负责指导和联系县、区政协开展调查研究工作；

5、组织编纂有关统一战线和人民政协的理论、政策、法规及其他相关工作的资料，组织参加有关学术活动；

6、协调和组织全市政协新闻宣传工作，负责市政协重要会议、重要工作的新闻报道的策划和重要新闻稿件的审核，研究室内外媒体对人民政协的报道动态；

7、负责《协商论坛》的编发和对外交流工作；

8、负责政协理论学习、法制讲座、业务培训工作；

9、负责市政协网络信息和资料的编辑更新以及网络的

管理和维护；

10、办理领导交办的其他事项。

（三）委员联络委工作职责

1、负责政协委员的日常联络、服务管理和履行职能的考核、登记、建档工作；

2、负责政协委员的培训工作；

3、组织协调政协委员视察调研；

4、负责政协界别建设和界别活动工作；

5、负责收集社情民意工作；

6、处理政协委员及社会各界人士来信来访事宜。

（四）提案委员会综合科工作职责

1、负责本专门委员会工作计划、工作方案的起草和实施的具体组织服务工作。

2、负责本专门委员会会议及活动的组织协调和日常事务工作。

3、负责政协提案征集的具体工作。对提案进行分类、登记、初审，提出处理意见，供本专门委员会审查参考，并做好未予立案的后续工作。

4、负责与政协委员、民主党派、人民团体、政协各专门委员会的联络。负责提案催办。负责本委员会的视察、调查、参观、座谈、研讨、协商及提案办理工作经验交流的组织服务工作。

5、负责征求政协委员、民主党派、有关人民团体和专门委员会对提案工作意见的具体工作，并做好提案者反馈

意见的处理工作。

6、负责优秀提案的评选和优秀提案、先进承办单位表彰的具体组织服务工作。

7、负责提交政协驻马店市委员会全体会议和常务委员会审议的提案工作情况报告和相应决议草案、提案审查情况的报告以及本委员会各类文稿的起草工作。

8、负责本专门委员会与上级政协、市直有关部门和县、区政协对口委员会的工作联系。

9、负责有关提案工作会议、活动的大事记、信息、文件、资料的管理，对提案及其复文和本委员会的文字材料进行立卷归档。

10、完成领导交办的其他工作。

（五）农业和农村委员会综合科工作职责

1、负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织与服务工作。

2、负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系相关界别委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本专门委员会各类文稿的起草及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协及市直机关相关部门、县（区）政协相关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、报送本委员会和本界别委员履行

职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（六）教科卫体委员会综合科职责

1、负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作。

2、负责本委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系本委员会委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协、市直机关相关部门、县（区）政协机关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、报送本委员会和委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（七）社会与法制委员会综合科工作职责

1、负责本专门委员会制定、实施工作计划的具体组织与服务工作。

2、负责本专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系相关界别委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本专门委员会各类文稿的起草及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协、市直机关相关部门、县（区）政协相关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、取送本委员会和本界别委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（八）经济委员会综合科工作职责

1、负责专门委员会制定、实施工作计划的具体组织与服务工作。

2、负责专门委员会会议、活动的组织协调和日常工作。

3、联系相关界别委员及代表人士，综合反映专门委员会、委员和相关界别的意见、建议。

4、负责本专门委员会各类文稿的起草及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责本专门委员会与上级政协及市直机关相关部门、县（区）政协相关专委会的工作联系。

6、负责收集、整理、报送本委员会和本界别委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（九）文化和文史委员会综合科工作职责

1、组织和推动委员学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观。学习时事政治，学习和交流业务和科学技术知识，不断增强委员素质。

2、认真搞好文史资料征集工作。制定文史资料工作计划，指导县区政协及市直有关单位积极撰写文史资料，编辑、出版《驻马店文史资料》。

3、完成省政协分配的文史资料协作项目，参与兄弟市政协文史资料的协作工作。

4、搞好本委员组政协委员的调研、视察工作。积极参与并完成市政协分配的专题调研任务。

5、加强同省政协、兄弟市政协、各县区政协学习与文史资料委员会的交流与联系，推动学习与文史资料工作再上新台阶。

（十）台港澳侨民族宗教委员会综合科工作职责

1、负责本委员会制定、实施工作计划的具体组织服务工作。

2、负责本委员会会议活动的组织协调和日常工作。

3、联系台港澳侨民族宗教界别委员及代表人士，综合反映本委员会、委员与台港澳侨民族宗教有关界别意见、建议。

4、负责本委员会各类文稿的起草以及调研成果的转化跟踪工作。

5、负责落实市政协及本委员会提出的各项工作任务。

6、负责收集整理、报送本委员会和届别委员履行职能的调研报告、视察报告、大会发言、建议案、社情民意及本委员会的文书归档工作。

7、完成领导交办的其他工作。

（十一）人口资源环境委员会综合科工作职责

1、学习、宣传党和国家的路线、方针、政策。贯彻落实有关政协工作方面的路线、方针、政策，促进政协工作全面提高。

2、负责与县、区政协的联系与沟通，在此基础上，指导县区政协工作。

3、联系驻县市区政协委员、沟通思想、建立关系，牢牢把握团结民主两大主题，广泛团结各民主党派、人民团体和各族各界人士，反映社情民意，做好统一战线工作。

4、组织驻县市区政协委员视察、考察、调研等活动，为委员知情明政出力、履行职责创造条件，听取并反映他们的意见和建议。

5、组织县区政协开展联谊活动，总结交流县、区政协工作经验，调查了解情况，研究带共性的问题，提出意见和建议。

6、帮助协调县区政协与同级党委、人大常委会、政府的关系。

7、完成主席会议和常务委员会交办的其它工作。

二、机构设置

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室内设机

构11个，包括：办公室、调研室和委员联络、提案委、农业和农村委、教科卫体委、社会和法制委、经济委、文化和文史委、台港澳侨和民族宗教委、人口资源环境委、委员联络委。另外设有中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室机关后勤服务中心、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室文史资料室。

从决算单位构成看，中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共一个：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室，无二级决算单位。

非独立核算单位包括：

中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室机关后勤服务中心、中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室文史资料室

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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	2234.07	一、一般公共服务支出	32	1748.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	300.95
	9		九、卫生健康支出	40	88.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2234.07	本年支出合计	58	2234.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	2234.07	总计	62	2234.07

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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		2234.07	2234.07					
201	一般公共服务支出	1748.17	1748.17					
20102	政协事务	1748.17	1748.17					
2010201	行政运行	728.66	728.66					
2010202	一般行政管理事务	89.02	89.02					
2010204	政协会议	235.92	235.92					
2010205	委员视察	58.08	58.08					
2010250	事业运行	636.50	636.50					
208	社会保障和就业支出	300.95	300.95					
20805	行政事业单位养老支出	269.38	269.38					
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68					
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39					
20808	抚恤	28.40	28.40					
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40					
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17					
210	卫生健康支出	88.80	88.80					
21011	行政事业单位医疗	88.80	88.80					
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10					
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97					
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73					
221	住房保障支出	96.14	96.14					
22102	住房改革支出	96.14	96.14					
2210201	住房公积金	96.14	96.14					

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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		2234.07	1822.65	411.42			
201	一般公共服务支出	1748.17	1365.16	383.02			
20102	政协事务	1748.17	1365.16	383.02			
2010201	行政运行	728.66	728.66				
2010202	一般行政管理事务	89.02		89.02			
2010204	政协会议	235.92		235.92			
2010205	委员视察	58.08		58.08			
2010250	事业运行	636.50	636.50				
208	社会保障和就业支出	300.95	272.55	28.40			
20805	行政事业单位养老支出	269.38	269.38				
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68				
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39				
20808	抚恤	28.40		28.40			
2080801	死亡抚恤	28.40		28.40			
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	88.80	88.80				
21011	行政事业单位医疗	88.80	88.80				
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10				
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97				
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73				
221	住房保障支出	96.14	96.14				
22102	住房改革支出	96.14	96.14				
2210201	住房公积金	96.14	96.14				

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：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

金额单位：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	2234.07	一、一般公共服务支出	33	1748.17	1748.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	300.95	300.95		
	9		九、卫生健康支出	41	88.80	88.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	96.14	96.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2234.07	本年支出合计	59	2234.07	2234.07		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2234.07	总计	64	2234.07	2234.07		

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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		2234.07	1822.65	411.42
201	一般公共服务支出	1748.17	1365.16	383.02
20102	政协事务	1748.17	1365.16	383.02
2010201	行政运行	728.66	728.66	
2010202	一般行政管理事务	89.02		89.02
2010204	政协会议	235.92		235.92
2010205	委员视察	58.08		58.08
2010250	事业运行	636.50	636.50	
208	社会保障和就业支出	300.95	272.55	28.40
20805	行政事业单位养老支出	269.38	269.38	
2080501	行政单位离退休	147.68	147.68	
2080502	事业单位离退休	3.31	3.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.39	118.39	
20808	抚恤	28.40		28.40
2080801	死亡抚恤	28.40		28.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	88.80	88.80	
21011	行政事业单位医疗	88.80	88.80	
2101101	行政单位医疗	44.10	44.10	
2101102	事业单位医疗	11.97	11.97	
2101103	公务员医疗补助	32.73	32.73	
221	住房保障支出	96.14	96.14	
22102	住房改革支出	96.14	96.14	
2210201	住房公积金	96.14	96.14	

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：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

金额单位：万元

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	1543.31	302	商品和服务支出	79.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	402.01	30201	办公费	2.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	510.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	293.39	30203	咨询费		310	资本性支出	1.99
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.39	30205	水费		31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.39	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.73	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.20			

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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
人员经费合计		1740.93	公用经费合计					81.72

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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

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：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室

金额单位：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
29.00		26.00		26.00	3.00	24.27		24.27		24.27	

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2234.07万元。与上年度相比，收、支总计各增加452.21万元，增长25.38%。主要原因是1.机关增加人员；2.单位正常职务晋升、晋级晋档、调标所致工资与各类奖金、保险有所提高；3.本年度为政协机关换届之年，各项费用随之有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2234.07万元，其中：财政拨款收入2234.07万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2234.07万元，其中：基本支出1822.65万元，占81.58%，项目支出411.42万元，占18.42%。

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2234.07万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加452.21万元，增长25.38%。主要原因是1.机关增加人员；2.单位正常职务晋升、晋级晋档、调标所致工资与各类奖金、保险有所提高；3.本年度为政协机关换届之年，各项费用随之有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2234.07万元，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452.21万元，增长25.38%。主要原因是1.机关增加人员；2.单位正常职务晋升、晋级晋档、调标所致工资与各类奖金、保险有所提高；3.本年度为政协机关换届之年，项目经费中的会议费比2022年有所增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2234.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1748.17万元，占78.25%；社会保障和就业（类）支出300.95万元，占13.48%；卫生健康（类）支出88.80万元，占3.97%；住房保障（类）支出96.14万元，占4.30%。

（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2015.96万元，支出决算为2234.07万元，完成年初预算的110.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为504.21万元，支出决算为728.66万元，完成年初预算的144.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及调资增资。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为110.57万元，支出决算为89.02万元，完成年初预算的80.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年年末部分经费没有支付，今年才结算。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议

（项）。年初预算为292.91万元，支出决算为235.92万元，完成年初预算的80.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年底没有结算。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算为126.20万元，支出决算为58.08万元，完成年初预算的46.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用年底没有结算。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为640.26万元，支出决算为636.50万元，完成年初预算的99.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调资增资及部分人员经费次年才发放。

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）。年初预算为17.77万元，支出决算为147.68万元，完成年初预算的831.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、本年度单位有新增退休人员；2、补发了各种奖金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.76万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的119.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、本年度单位有新增退休人员；2、补发了各种奖金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初

预算为117.80万元，支出决算为118.39万元，完成年初预算的100.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有新增人员。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.40万元，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本年度新增去世人员。

10. 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2.64万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的120.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度单位有新增人员。

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52.49万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的84.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、部分医疗保险年底没有支付；2、本年度有新增退休人员。

12. 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12.21万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业编有新增退休人员。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.11万元，支出决算为32.73万元，完成年初预算的83.69%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是本年度内机关新增退休人员。

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97.04万元，支出决算为96.14万元，完成年初预算的99.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常人员结构变动。

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为1822.65万元，其中：人员经费1740.93万元，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、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81.72万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门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%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财

政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.00万元，支出决算为24.27万元，完成预算的83.69%，2023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落实党中央关于过“紧日子”的要求，加强三公经费管理，严格支出审批，厉行勤俭节约。

(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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算24.27万元，完成预算数的93.35%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的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%，决算数与预算数不存在差异。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预算为26.00万元，支出决算为24.27万元，完成预算的93.35%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：加强三公经费管理，严格执行中央八项规定，节约压缩经费。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.27万元。主要用于：公务用车燃料费、通行费、维修费、保险费等支出。2023年期

末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实党中央关于过“紧日子”的要求，加强三公经费管理，严格执行中央“八项规定”要求，厉行节约，从严控制支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出81.72万元，比2022年度增加21.40万元，增长35.48%。主要原因是本年度为政协换届之年，所以各项经费较去年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

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

2023年期末，我部门共有车辆12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、应急保障用车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12辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，驻马店市政协委员会办公室对2023年度调研视察经费支出项目开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

根据绩效评价结果看，项目资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，资金拨付及时到位，有支出标准依据，财务制度健全，会计核算规范，各项支出结构合理，预算执行与预算批复相符，支出进度和项目实施进度同步，绩效目标完成较好。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

市政协调研视察活动经费项目

部门绩效评价报告

项目单位：政协驻马店市员委会办公室

日期：2024年5月15日

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《驻马店市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》驻财效〔2024〕6号文件的有关要求，我单位对“调研视察活动经费”项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据中国人民政治协商会议章程和有关规定，市政协设中国共产党、民主党派、无党派人士、工商联及新社会阶层、工青妇、台胞台属、侨联、新闻出版、科学技术、教育体育、社会科学、经济、农林、医药卫生、少数民族、宗教、和特邀等18个界别；委员规模490人，常委会组

成人员98人，其中设主席1人、副主席9人、秘书长1人。内设机构有办公室、调研室与委员联络委、提案委、农业和农村委、教科体委、社会和法制委、经济委、文化和文史委、台港澳侨民族委、人资环委等9个专门委员会。主要职责：政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派和各族各界人士参政议政。

2. 主要实施内容

将“加快推进我市农产品加工业高质量发展”作为年度“一号协商议题”，重点围绕粮食加工、油料加工、肉牛加工、生猪加工、白酒制造5个分课题采取市县联动开展调研活动。市政协领导带领各调研组赴省内外20多个地市学习考察，深入全市各县区实地调研，形成综合调研报告1份、专题调研报告5份、发言材料16份，其中综合调研报告提出了6大类25个方面的建议。积极配合省政协开展农业强省建设专题调研，高标准完成年度其他调研任务。二是广泛协商议政。围绕实现全市年度经济社会发展目标任务和加快推进农产品加工业高质量发展召开2次专题议政性常委会会议，市委副书记、市长李跃勇出席会议听取大会发言、面对面与委员交流。围绕推动蔬菜产业发展、提升金融服务能力、加强街道综合养老服务中心建设与运营、加强非遗保护传承、中心城区集中供热、推进宗教中国化人才队伍建设开展6次双月协商，各专委会结合实际，组织开展对口协商、界别协商、提案办理协商等活动20多次。市委书记鲍常勇、市长李跃勇等市委、市政府领导对市政协

报送的重要协商专报、视察报告等作出批示14次。三是有效实施监督。围绕农村人居环境整治、中心城区全民健身场所设施管理与维护、中小学校园食堂食品安全、中心城区雨污水管网建设和改造、宿鸭湖湿地上游水质污染治理等开展专项民主监督；围绕加强种质资源保护利用、校外培训整治、西部山区民宿产业发展情况等以界别为单位开展视察式监督，监督采取收集意见、实地察看、座谈交流等方式，均提出了有针对性的意见建议。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

按照上级有关文件要求，我单位的预算资金主要来自于财政拨款，主要用于闭会期间我单位开展的各类调研视察活动的差旅费、会议费、工作经费等支出。此项目预算资金为126.2万元。

2、项目预算资金到位情况

2023年项目预算资金总额为126.2万元，截至2022年12月31日，国库资金管理办已经及时足额拨付，并按照规定用于调研视察活动。

3、项目资金使用情况

2023年项目到位资金为126.2万元，截至2022年12月31日，项目支出资金为58.08万元，预算执行率为46.02%。

（三）项目实施情况

根据上级精神和市政协机关工作要点安排，该项目全面高质量实施完成。

强化资金精准使用。根据年初工作计划，制定了详细的调研视察计划，严格按照预算计划执行，避免出现超标、超支的现象。对于调研视察活动中需要安排住宿的酒店，会场的使用，车辆的租赁等，皆在文件规定的范围内进行选择。合理分配各项经费，根据实际需要各项经费进行权衡，适当的对于较高支出进行压缩和调整，同时减少无意义的花费。

加强资金使用监管。建立合理的报销流程，由经办人、主管会计、审核人、分管领导、主要领导对报销项目逐级会签，严格审核各项报销单是否合规，是否有超标准消费，坚决执行财政规强化资金精准使用。制定了详细的会议预算计划，严格按照预算计划执行，避免定的开支范围和开支标准，确保符合财经纪律和有关规定。调研视察结束后，对本次活动的开支进行清晰的汇总和评估，形成完善的经验总结，为以后的调研视察活动做好经费安排和控制提供参考。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》、《驻马店市市级会议管理办法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从成本、产出、效益、满意度四个方面进行分析，由4项一级指标、6项二级指标、8项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“调研视察活动经费项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为94.6分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标

准，该项目绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括6个二级指标及8个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目绩效目标设置与具体工作基本吻合，项目通过规定的程序申请，审批的文件、材料符合相关要求，事前也经过了专家论证，绩效评估，集体决策等，成本控制在合理范围内。

（二）项目过程情况

过程指标包括2个二级指标以及5个三级指标，总分值20分，实际得20分，得分率为100%。项目整个实施过程做的比较完善，故得20分。

（三）项目产出情况

包括3个二级指标及4个三级指标，总分为30分，实际得30分，得分率为100%。项目产出指标中组织本市调研视察次数及异地调研视察次数为大于等于10次，实际举行了11次，完成率为100%，得分10分；形成调研报告5份，完成率100%，得分10分；及时组织委员参与调研视察，做到大于等于100%。故产出指标总得分为30分。

（四）项目效益情况

效益指标包括1个二级指标以及1个三级指标，总分值30分，实际得30分，得分率为100%。整个项目实施完成后，项目效果显著，使委员调研水平得到提高，也提升了政协的社会知名度。参政议政，履职建言落到了实处，人

民群众关心的提案及社会热点问题也得到了解决。

具体得分情况见下表。

政协调研视察项目绩效评价得分表

一级指标项目决策项目过程项目产出项目效益合计

权重分值20203030100

得分202024.63094.6

得分率100%100%82%100%94.6%

五、项目主要经验及做法

一是领导高度重视，完善组织机构；二是精密部署，制定专项经费管理制度；三是落实经费预算，资金的拨付与支出有完整的审批程序和手续；四是强化部门之间的协调。五是加快支出进度，加强项目资金使用跟踪和监督检查。六是加强绩效管理基础理论和实务操作培训学习，通过实施绩效管理工作，将绩效理念融入财政资金使用和机关工作的全过程，将绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

一是某些项目如委员活动经费、双月协商工作经费、民主监督经费需要更多的资金支持，以扩大范围和深度，增强政协的宣传力度。二是年初制定的绩效目标与实际产出存在少量差距，且数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。三是绩效目标设置细化、量化尚有不足，在今后的预算绩效编制中，指标值应尽量细化、量化，可量化的

用数值描述，不可量化的以定性描述。由于对此项工作学习不够，指标体系未真正建立，评价质量有待进一步提升。四是财政资金支付不及时，在项目工作完成后，预算支出相对缓慢，导致出现年底财政资金无法支付，影响预算执行率的问题。

六、建议

五、一建议财政加大政策倾斜和资金扶持力度，市政协也要加强与财政个别职能部门间沟通和联系，更为科学、合理、有效的使用好专项资金。二要加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由相关部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件。三要加强队伍建设。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育本单位的绩效评价管理队伍，组建专家队伍，并加强业务培训。四要建立长效机制。把绩效评价作为本单位的日常工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。五要根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。加快项目资金的支出，在项目工作完成后，预算支出相对缓慢，导致出现年底财政资金无法支付，影响预算执行率的问题。

七、其他需要说明的问题

无。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	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	是否有偏差项目
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	文史馆维护、委员履职平台及网站维护费2023年	可执行项目	行政政法科	15.00	10.00	10.00	66.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.67	否
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	会议费2023年	可执行项目	行政政法科	292.91	235.92	235.92	80.54%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.05	否
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	政府购岗人员经费2023年	可执行项目	行政政法科	30.24	30.24	30.24	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	机关报刊征订费2023年	可执行项目	行政政法科	23.00	23.00	23.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	智慧云平台运营维护费2023年	可执行项目	行政政法科	10.00	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	否
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	文史资料编辑2023年度	可执行项目	行政政法科	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00	否
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	委员调研视察活动经费2023年	可执行项目	行政政法科	126.20	58.08	58.08	46.02%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.60	否
012001	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	012	中国人民政治协商会议驻马店市委员会办公室	驻村扶贫专项经费2023年	可执行项目	行政政法科	22.33	15.78	15.78	70.67%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	97.07	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、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、“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。