

2021年度
南阳市机关事务中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分： 南阳市机关事务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分： 2021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、 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： 2021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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 南阳市机关事务中心概况

一、 部门职责

(1) 负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；研究拟订市级机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

(2) 负责市级机关后勤体制改革的规划、政策、制度和办法的起草并监督实施。

(3) 负责编制市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体开发建设规划，制定分期建设项目规划并组织实施；负责市直机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；负责集中办公区机关用房的统一管理，整合调配；负责制定市级机关集中办公区、公务员集中住宅区、市领导住地的物业管理方案、委托物业管理单位管理并监督实施。

(4) 负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；制订车辆管理办法并监督执行；负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员安全教育工作。

(5) 负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(6) 负责市级机关集中办公区各项公共基础设施、设备等国有资产的管理工作；负责市级机关集中办公区的水、

电、暖、气的供应和维修维护工作。

(7) 负责市级机关集中办公区的环境秩序、院容院貌、安全保卫和消防管理工作。

(8) 负责市级领导干部服务及生活区管理有关规章制度的起草并组织实施；负责有关管理服务工作。

(9) 负责市级机关集中办公区电话通讯和有关管理服务工作。

(10) 承办市委、市政府交办的其他事项

二、机构设置

(1) 内设机构： 10 个

1. 办公室

负责文秘、机要、档案等机关正常运转工作；负责信息、保密、信访、接待、政务公开、督查督办、综合性会议组织、局机关车辆管理等工作；监管局机关国有资产；负责拟订市级机关后勤改革与发展规划、措施和办法并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务的统筹规划、政策协调。

2. 人事科

负责机关和所属单位的人事、机构编制工作；负责市级机关后勤管理和服务人员的培训工作；负责机关和所属单位的党群工作。

3. 财务审计科

负责市级机关集中办公区有关国有资产管理工 作；管理局机关财务，指导、监督局所属单位财务工作，并定期审计。

4. 房地产与基建监督管理科

负责市级机关房产、地产的基本建设管理和开发工作；负责市直单位公有房屋基本建设项目的初审工作；编制实施市级机关集中办公区和公务员集中住宅区的总体建设规划；监督、指导市直单位办公用房和公务员集中住宅区的物业管理工作。

5. 办公用房管理服务科

负责参与研究拟订全市党政机关办公用房管理实施办法；承担指导和监督全市办公用房管理方面的 事务性工作；承担市直行政事业单位办公用房管理和土地管理方面的 事务性工作；承担办公用房和办公区的规划编制、权属登记、使用调配、产权纠纷调处方面的事务性工作；按有关规定承担市直行政事业单位办公用房清查登记方面的事务性工作，对办公用房配置、处置提出意见建议。

6. 车辆管理科

负责市级机关公务车辆的管理和公务用车制度的改革；指定车辆管理办法并监督执行，负责市级机关车辆的编制、配备、更新、处置等事项的初审工作；负责市级机关公务车辆交通安全管理及驾驶员的教育工作。

7. 公共机构节能监督管理科

负责市直公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施；负责推进、指导、协调和监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

8. 后勤管理服务科

负责市级机关集中办公区的水、电、暖、气等设施设备的维修维护工作；负责市级机关集中办公区通讯设施的规划、管理工作；负责市级机关集中办公区绿化美化和卫生保洁管理工作；负责市级领导干部公寓、公务员公寓的服务设施管理工作。

9. 保卫科

负责市级机关集中办公区的安全保卫和环境秩序管理工作；处置和预防安全事故隐患和突发事件；负责消防设施、器材设置管理和维修维护工作；拟订安全保卫工作规章制度并组织实施；协调指导市级机关集中办公区机关的社会治安综合治理工作。

10. 离退休干部工作科

主要负责中心机关和直属单位的离退休干部工作。

(2) 下属非独立核算事业单位： 2 个

1. 南阳市市直机关集中办公区管理服务中心

负责会议中心和集中办公区内会议室、接待室的管理和保障服务工作；负责集中办公区内干部职工的后勤管理和服务工作；负责集中办公区内文印中心、办公用品超市、收发室、理发室等服务部门的管理工作；负责集中办公区内车辆运行秩序、停放管理工作等。

2. 南阳市机关公务用车服务保障管理中心

负责保障市委、市政府、市人大、市政协机关和市直各单位主要领导及工作人员参加重要公务活动、处置突发应急事件、跨区域出差、下乡等公务出行需要。

从决算单位构成看，南阳市市直机关事务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位是：机关事务中心本级。

第二部分： 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,594.58	一、一般公共服务支出	1,163.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	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	0.00	五、教育支出	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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,717.59
		九、卫生健康支出	38.56
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	3,882.35
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市机关事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,594.58	本年支出合计	6,890.90
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	301.32	年末结转与结余	5.00
收入总计	6,895.90	支出总计	6,895.90

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： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,594.58	6,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,042.99	1,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,042.99	1,042.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	358.51	358.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	316.09	316.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.34	223.34	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	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,594.58	6,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,711.43	1,711.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.76	5.76	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	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,644.32	1,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,644.32	1,644.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,594.58	6,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,710.35	3,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,594.58	6,594.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,710.35	3,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,710.35	3,710.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.24	41.24	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： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.90	951.60	5,939.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,163.13	701.99	461.14	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,163.13	701.99	461.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	435.84	435.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	316.09	0.00	316.09	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	266.15	266.15	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	36.05	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.90	951.60	5,939.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,717.59	132.79	1,584.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74	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	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,645.37	60.57	1,584.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,645.37	60.57	1,584.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.90	951.60	5,939.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,882.35	39.00	3,843.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市机关事务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,890.90	951.60	5,939.30	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,710.35	39.00	3,671.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,710.35	39.00	3,671.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市机关事务中心

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收入	1	6,594.58	一、一般公共服务支出	33	1,163.13	1,163.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	1,717.59	1,717.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.56	38.56	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市机关事务中心

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
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,882.35	3,710.35	172.00	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	39.26	39.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市机关事务中心

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
	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
本年收入合计	27	6,594.58	本年支出合计	59	6,890.90	6,718.90	172.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	301.32	年末财政拨款结转和结 余	60	5.00	5.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.32		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市机关事务中心

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
政府性基金预算财政拨 款	30	172.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	6,895.90	合计	64	6,895.90	6,723.90	172.00	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： 南阳市机关事务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,718.90	951.60	5,767.30
201	一般公共服务支出	1,163.13	701.99	461.14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,163.13	701.99	461.14
2010301	行政运行	435.84	435.84	0.00
2010303	机关服务	316.09	0.00	316.09
2010305	专项业务及机关事务管理	109.00	0.00	109.00
2010350	事业运行	266.15	266.15	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.05	0.00	36.05
208	社会保障和就业支出	1,717.59	132.79	1,584.80
20805	行政事业单位养老支出	72.22	72.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市机关事务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,718.90	951.60	5,767.30
2080501	行政单位离退休	6.74	6.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.35	61.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.13	4.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,645.37	60.57	1,584.80
2089999	其他社会保障和就业支出	1,645.37	60.57	1,584.80
210	卫生健康支出	38.56	38.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.56	38.56	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101102	事业单位医疗	9.97	9.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.63	10.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市机关事务中心

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,718.90	951.60	5,767.30
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21111	污染减排	50.00	0.00	50.00
2111199	其他污染减排支出	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	3,710.35	39.00	3,671.35
21203	城乡社区公共设施	3,710.35	39.00	3,671.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,710.35	39.00	3,671.35
221	住房保障支出	39.26	39.26	0.00
22102	住房改革支出	39.26	39.26	0.00
2210201	住房公积金	39.26	39.26	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： 南阳市机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	892.33	302	商品和服务支出	59.27
30101	基本工资	286.05	30201	办公费	4.02
30102	津贴补贴	152.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	271.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.13	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	31.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	51.57	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.94

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： 南阳市机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.67
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	18.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市机关事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

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： 南阳市机关事务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市机关事务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市机关事务中心

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	892.33		公用经费合计	59.27

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

部门： 南阳市机关事务中心

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
230.14	0.00	229.34	26.94	202.40	0.80	230.14	0.00	229.34	26.94	202.40	0.80

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”经费调整预算数， 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

部门： 南阳市机关事务中心

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
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	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00
212	城乡社区支出	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	172.00	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。

第三部分：2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为 6895.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2541.52万元，增长58.37%，主要原因是集中办公区入驻单位增多，保障范围、服务需求增大，各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计 6594.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6594.58 万元，占100.00%。

三、 支出决算情况说明

2021年 度 支 出 合 计 6890.90 万元，其中：基本支出 951.60 万元，占13.81%；项目支出 5939.30 万元，占86.19%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为 6895.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2541.52 万元，增长 58.37%，主要原因是集中办公区入驻单位增多，保障范围、服务需求增大，各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 6718.90 万元，占支出合计的97.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3195.34万元，增长90.68%，主要原因是集中办公

区入驻单位增多，保障范围、服务需求增大，各项服务保障经费增加和在职人员经费增长。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 6718.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类) 1163.13 万元，占 17.31%；节能环保支出(类) 50.00 万元，占 0.74%；城乡社区支出(类) 3710.35 万元，占 55.22%；住房保障支出(类) 39.26 万元，占 0.58%；社会保障和就业支出(类) 1717.59 万元，占 25.56%；卫生健康支出(类) 38.56 万元，占 0.57%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4986.77 万元，支出决算为 6718.90 万元，完成年初预算的 134.73% 。其中：

1. 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 429.96 万元，支出决算为 435.84 万元， 完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目， 实际拨款为 435.84 万元。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 机关服务(项) 年初预算为 3810.66 万元，支出决算为 316.10 万元，完成年初预算的 8.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目， 实际拨款为 316.10 万元。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)年初预算为225.60万元,支出决算为109.00万元,完成年初预算的48.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目, 财政实际拨款109.00万元。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为344.58万元,支出决算为266.15万元,完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际拨款223.35万元,年末结转和结余42.80万元。

5. 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0万元,支出决算为36.05万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目,实际拨款为36.05万元。

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5.92万元,支出决算为6.74万元,完成年初预算的113.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加离退休人员经费。

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

为 61.35 万元，支出决算为 61.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政拨款调整功能分类科目。

9. 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(项) 年初预算为 3.69 万元，支出决算为 1645.37 万元，是年初预算的 445.90 倍，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目。

10. 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 12.77 万元，支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

11. 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 11.06 万元，支出决算为 9.97 万元，完成年初预算的 90.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款调整功能分类科目，财政实际拨款 9.97 万元。

12. 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 10.63 万元，支出决算为 10.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

13. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 5.2 万元, 支出决算为 5.20 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数持平。

14. 节能环保支出(类) 污染减排(款) 其他污染减排支出(项) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 50.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政拨款调整功能分类科目。

15. 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 万元, 支出决算为 3710.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政拨款调整功能分类科目。

16. 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 47.64 万元, 支出决算为 39.26 万元, 完成年初预算的 82.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政拨款调整功能分类科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 951.60 万元。其中: 人员经费 892.33 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出; 公用经费 59.27 万

元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为230.14万元，支出决算为230.14万元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数与预算数金额数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算229.34万元，完成预算的100%，占99.65%；公务接待费支出决算0.80万元，完成预算的100%，占0.35%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平。（全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。）

2. 公务用车购置及运行费年初预算为229.34万元，支出决算为229.34万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为26.94万元，购置车辆1台，其中通用别克GL8车1辆。）

公务用车运行支出为202.40万元。主要用于燃油费为

70.5万元，车辆保险费18.08万元，维修费为70.12万元，过路费为25.23万元，其他费用18.47万元；2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为91 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2021 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0.80 万元。主要用于公务接待。2021年共接待国内来访团组4 个、来宾49 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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 172.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款年末结转。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款年末结转。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、 机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 77.70 万元，支出决算为 59.27 万元，完成年初预算 76.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费年末结转。

十一、 政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2793.34 万元，其中：政府采购货物支出 262.70 万元、政府采购工程支出 1723.72 万元、政府采购服务支出 806.92 万元。授予中小企业合同金额 2793.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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

2021 年期末，南阳市市直机关事务中心 共有车辆 91 辆，其中： 应急保障用车 91 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(套) ，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套) 。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出项目共 57 个，支出金额 5845.42 万元，其中，进行项目绩效自评 57 个，

自评金额 5845.42 万元，纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价) 0 个，评价金额 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，其中：1. 市民服务中心保洁服务费项目自评得分为 97 分。发现的主要问题及原因：一是对办公区内卫生干净整洁改善或提升程度；二是服务对象满意度，项目实施效果的满意程度达到 90%。下一步改进措施：一是按照规章制度考评审核后按季度交付，保障集中办公区全区域公共部分的卫生保洁服务保障工作；二是要增加服务经费，增加服务人员，扩大保障范，提升服务水平，使服务对象满意度达到 100%；2. 市民服务中心北区一号楼新风系统改造经费项目自评得分为 96 分。发现的主要问题及原因：一是对区域生态环境的提升或影响程度一般；二是得到服务对象地认可，项目实施效果的满意程度达到 90%，三是设施设备管护质量一般，下一步改进措施：一是建议结合市民服务中心实际，适当增加预算金额，确保工作进展顺利；二是提升服务水平，使服务对象满意度达到 100%。

附件： 《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式：

项目名称		市民服务中心北区一号楼新风系统改造经费						
主管部门及代码		南阳市机关事务中心 132201		实施单位	南阳市机关事务中心			
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	455.19	455.19	455.19	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	455.19	455.19	455.19	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目保障了市民服务中心北区一号楼各个办公室的新风洁净、健康、满足疫情常态化防控需求安全运行。			该项目较好地保证了市民服务中心北区一号楼各个办公室的新风洁净、健康、满足疫情常态化防控需求安全运行。				
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
	产出指标	数量指标	项目保障区域	市民服务中心北区一号楼	市民服务中心北区一号楼	10	10	
质量指标		项目保障效果	项目保障了市民服务中心北区一号楼各个办公室的新风洁净、健康、满足疫情常态化防控需求安全运行。	该项目较好地保证了市民服务中心北区一号楼各个办公室的新风洁净、健康、满足疫情常态化防控需求安全运行。	20	19		

	时效指标	按期完工	2021年6月18日	2021年8月18日	10	10	
	成本指标	项目完成总成本	455.19万元	455.19万元	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标	对区域生态环境的提升或影响程度	影响程度明显	影响程度一般	15	14	
	可持续影响指标	设施设备管护质量	管护质量良好	管护质量一般	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度达到90%。	能够得到服务对象地认可，项目实施效果的满意程度达到90%。	10	9	
总分					100	96.0	

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。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。

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：

项目名称	市民服务中心保洁服务费						
主管部门及代码	南阳市机关事务中心 132201			实施单位	南阳市机关事务中心		
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	253.92	253.92	253.92	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	253.92	253.92	253.92	10	100.0%	10
	财政专户管理资金				—		—

		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目保障了市民服务中心区域保洁服务。				该费用较好地保障了市民服务中心环境卫生，保持整洁。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1: 保洁管理面积	办公楼内约 6.5 万平方米、外场及地下停车场约 28 万平方米	办公楼内约 6.5 万平方米、外场及地下停车场约 28 万平方米	10	10	
			指标 2: 保洁服务人数	99 人	99 人	10	10	
		质量指标	指标 1 保洁服务质量	服务范围内环境干净整洁	服务范围内环境干净整洁	10	10	
		时效指标	指标 1: 保洁服务完成及时性	按照合同要求及时有效完成服务要求	按照合同要求及时有效完成服务要求	10	10	
		成本指标	指标 1: 物业管理总成本	253.92 万元	253.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 对办公环境和办公条件的改善或提升程度	预算绩效目标申报数明显	预算绩效目标申报数一般	15	14	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对保障对象正常运转的持续影响程度	预算绩效目标申报数明显	预算绩效目标申报数明显	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度达到 90%。	能够得到服务对象地认可，项目实施效果的满意程度达到 90%。	10	9	
总分						100	97.0	
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。 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。								

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。