

2023 年度
中共濮阳县委员会党校部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共濮阳县委员会党校概况

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 名词解释

第一部分 中共濮阳县委员会党校概况

一、部门职责

（一）有计划地轮训和培训全县党员领导干部、国家公务员和农村党支部书记及各部门的理论骨干。

（二）协同有关部门对学员在校学习期间的表现进行考核考察。

（三）宣传研究马列主义、毛泽东思想及邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的战略部署，结合实际，开展理论研究，为教学和社会实践服务。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门职责，中共濮阳县委员会党校内设4个股室，包括：办公室、教研室、学员管理科、后勤科岗位。

从决算部门构成看，中共濮阳县委员会党校部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委员会党校

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	567.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	445.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	57.88
	9		九、卫生健康支出	40	28.75
	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	34.61
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委员会党校

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	567.00	本年支出合计	58	567.00
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	567.00	总计	62	567.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委员会党校

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		567.00	567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.75	445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	445.75	445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委员会党校

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		567.00	496.19	70.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	445.75	374.94	70.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	445.75	374.94	70.81	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	411.87	374.94	36.93	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	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	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委员会党校

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	567.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	445.75	445.75	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	57.88	57.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.75	28.75	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	34.61	34.61	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委员会党校

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
	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	567.00	本年支出合计	59	567.00	567.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	567.00	总计	64	567.00	567.00	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。

2023年度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：中共濮阳县委员会党校

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		567.00	496.19	70.81
205	教育支出	445.75	374.94	70.81
20508	进修及培训	445.75	374.94	70.81
2050802	干部教育	411.87	374.94	36.93
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
2050899	其他进修及培训	18.88	0.00	18.88
208	社会保障和就业支出	57.88	57.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.61	55.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.15	47.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.46	8.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.27	2.27	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101102	事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
221	住房保障支出	34.61	34.61	0.00
22102	住房改革支出	34.61	34.61	0.00
2210201	住房公积金	34.61	34.61	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。

2023年度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：中共濮阳县委员会党校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	460.72	302	商品和服务支出	27.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	240.58	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费	2.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.57	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	47.15	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	28.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.27	30211	差旅费	10.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.61	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.60	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	8.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	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	8.46	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	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度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：中共濮阳县委员会党校

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		469.18	公用经费合计					27.01

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。

2023年度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：中共濮阳县委员会党校

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。

2023年度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：中共濮阳县委员会党校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共濮阳县委员会党校

公开09表
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

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。

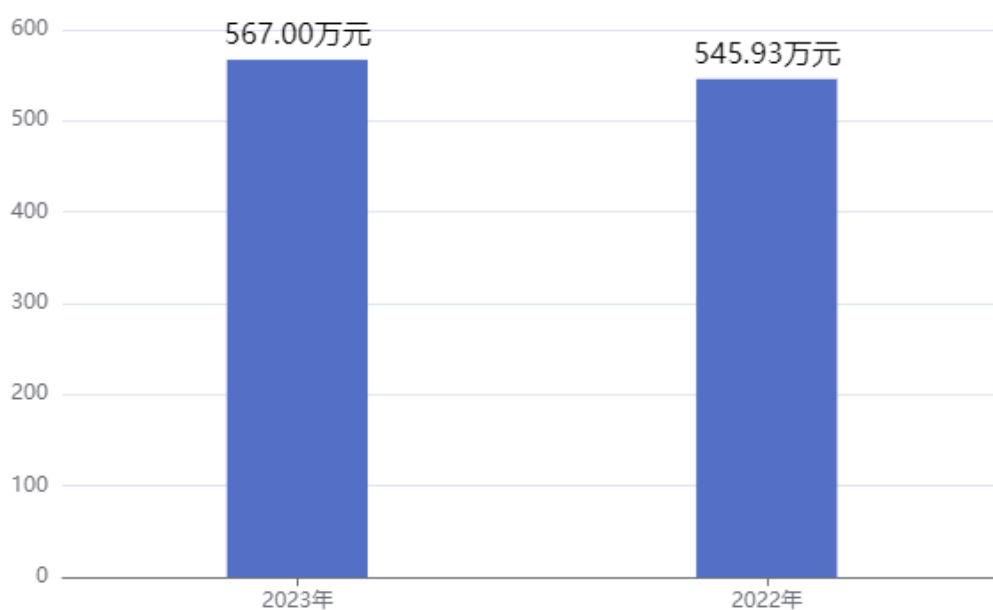
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 567.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 21.07 万元，增长 3.86%，主要原因是项目支出较上年增加。

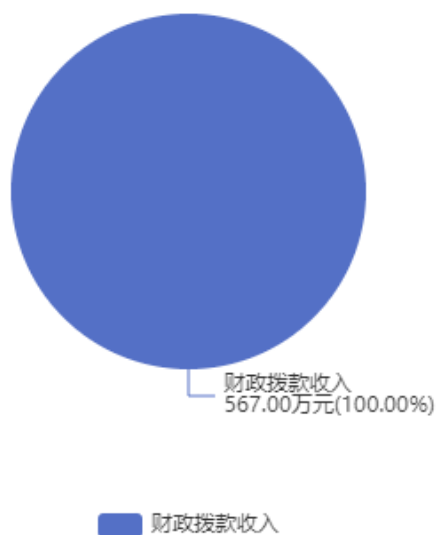
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 567.00 万元，其中：财政拨款收入 567.00 万元，占 100.00%。

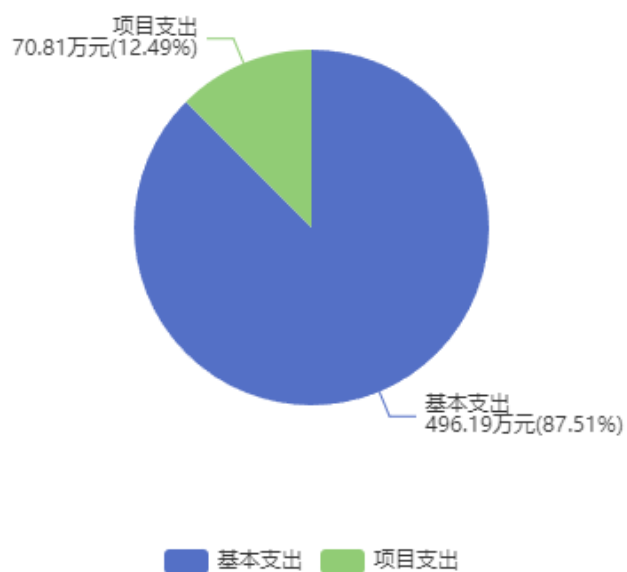
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

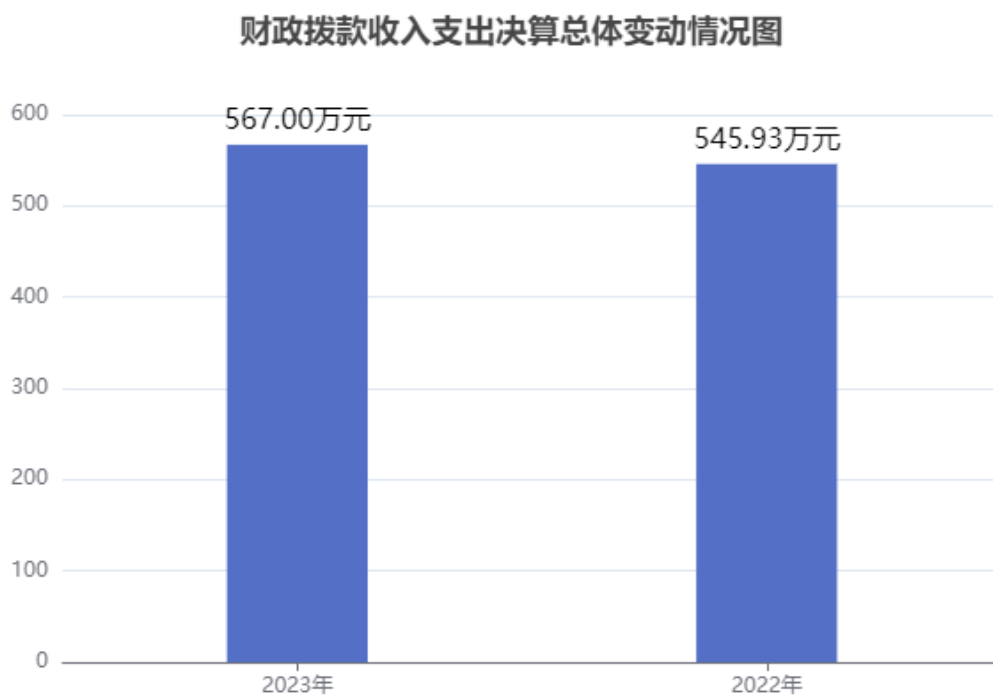
2023 年度支出合计 567.00 万元,其中:基本支出 496.19 万元,占 87.51%;项目支出 70.81 万元,占 12.49%。

支出决算结构图



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 567.00 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 21.07 万元,增长 3.86%。主要原因是项目支出较上年增加。

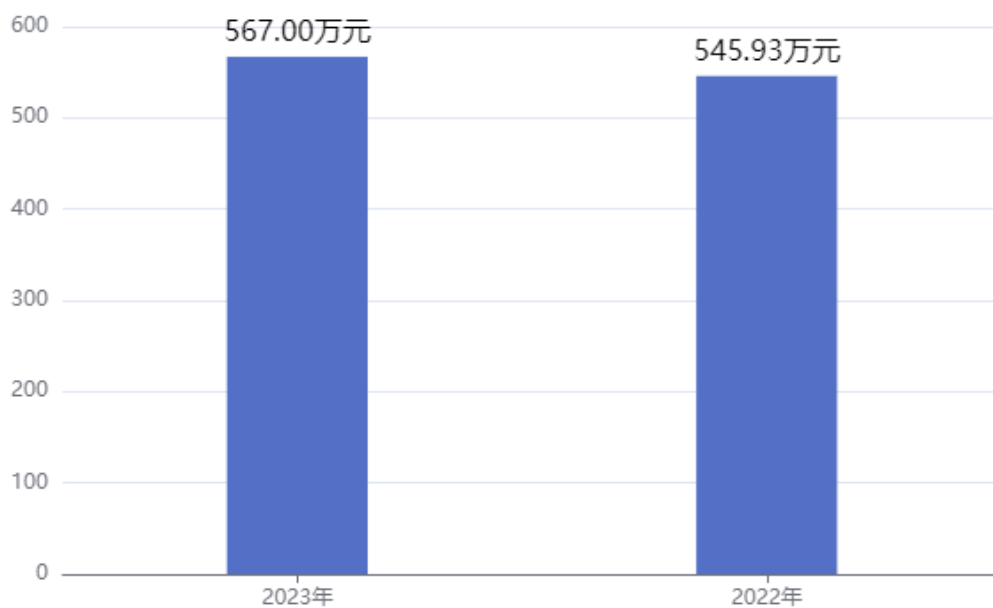


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 567.00 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 21.07 万元, 增长 3.86%。主要原因是项目支出较上年增加。

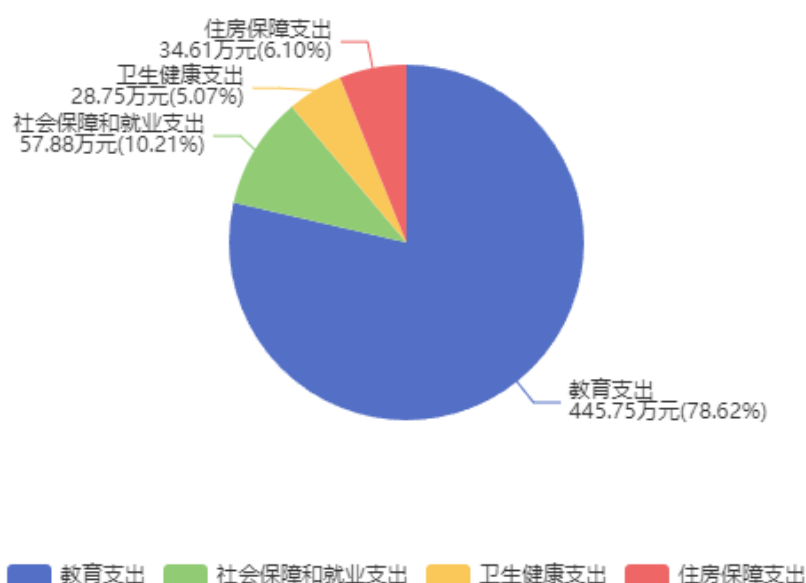
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 567.00 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）445.75 万元，占 78.62%；社会保障和就业支出（类）57.88 万元，占 10.21%；卫生健康支出（类）28.75 万元，占 5.07%；住房保障支出（类）34.61 万元，占 6.10%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 680.86 万元，支出决算为 567.00 万元，完成年初预算的 83.28%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 552.98 万元，支出决算为 411.87 万元，完成年初预算的 74.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费减少开支。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加干部教育资金的支出。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加干部教育资金的支出。

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 48.96 万元,支出决算为 47.15 万元,完成年初预算的 96.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费减少。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 17.08 万元,支出决算为 8.46 万元,完成年初预算的 49.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公益岗人员养老保险减少。

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 2.27 万元,支出决算为 2.27 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 4.90 万元,支出决算为 4.90 万元,完成年初预算的 100.00%。

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 16.06 万元,支出决算为 23.85 万元,完成年初预算的 148.51%。决算数与年初预算数存在

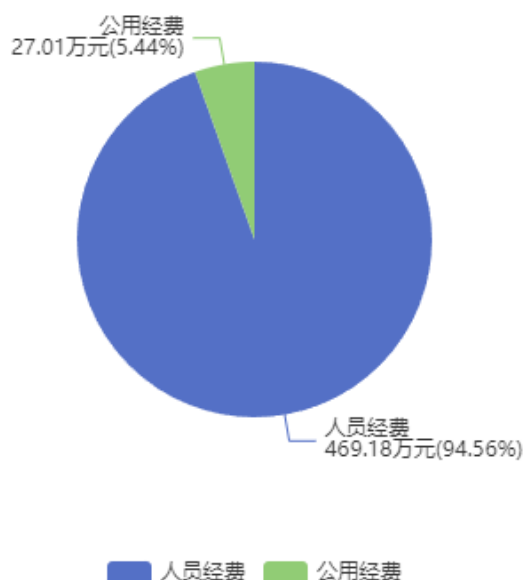
差异的主要原因是事业医疗缴费基数增加。

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 33.00 万元，支出决算为 34.61 万元，完成年初预算的 104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费调整。

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 496.19 万元。与上年度相比，减少 49.75 万元，下降 9.11%，主要原因：公用经费支出减少。其中：人员经费 469.18 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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 27.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。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、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 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 0 辆，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 567.00 万元，其中人员经费支出 469.18 万元，公用经费支出 27.01 万元；支出项目共 4 个，支出金额 70.81 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 3 个，自评金额 36.80 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 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023 年度，中共濮阳县委员会党校项目预算资金 46.11 万元，其中，年初预算安排 46.11 万元，年度追加 0 万元。全年执行 44.28 万元，执行率 96%。安排预算项目 4 个，其中运转类项目 3 个，特定目标类项目 1 个。

1. 2023 春季主体班培训班办学经费项目，年度预算安排

15 万元，全年执行 15 万元，执行率 100%。资金主要用于用于 2023 年春季主体干部培训班办学活动开展使用。主要用于办学活动开展过程中购置办公用品、印刷制作、外聘老师授课费用支出。保障 2023 年春季主体干部培训班教学目标任务顺利进行，完成培训人员 500 余人，参训人员党性修养进一步提高，党的各项政策理论知识进一步加强，工作能力进一步提升。

2. 中共濮阳县党校冬季取暖费用项目，年度预算安排 7.48 万元，全年执行 0 万元，执行率 0%。由于项目预算指标生成时间较晚，支付临近年底，项目资金在 2023 年 12 月底尚未完成支付。

3. 2023 年度秋季学期主体班（第一期）办学经费项目，年度预算安排 14.18 万元，全年执行 14.05 万元，执行率 99%。资金主要用于预期完成 2023 年度秋季学期主体班（第一期）

培训任务和目标。参训人员县科级干部、股级干部、中青年干部，参训人数 200 余人。通过培训参训人员政策理论水平进一步提高，党性素养有效提升，工作能力有效提高。

4. 2023 年度春季学期主体班（第二期）办学经费项目，年度预算安排 9.45 万元，全年执行 7.75 万元，执行率 82%。资金主要用于用于开展 2023 年度春季学期主体班（第二期）办学活动产生的费用支出。主要用于办公费、印刷费、劳务

费、维维护费、电费、水费、其他商品和服务支出等支出。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

根据濮阳县财政局对项目支出绩效自评的部署要求，中共濮阳县委员会党校对 2023 年项目进行自评。中共濮阳县委员会党校高度重视，相关领导及时召开会议对此次评价工作进行安排，要求单位财务人员严格按照文件要求对标对表，在自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高财政资金使用效益、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、项目完成情况研判等方式，对项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效益和工作开展情况，最终形成报告。

3. 绩效自评结果及分析。

1、2023 春季主体班培训班办学经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 70 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 15 万元，资金到位 15 万元，实际使用 15 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标培训成本 15 万元，目标完成 15 万元，完成率 100%。

产出目标：数量指标主体班培训人次 500 人/次，目前完成 520 人/次，完成率 104%。质量指标主体班出勤率完成 93%，

主体班培训合格结业率完成 98%。时效指标项目在预定时限内完成，目标完成 100%。

效益目标：社会效益指标进一步提高干部德才素质，目标已完成。

满意度指标：服务对象满意度指标受训学员满意度目标完成 92%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 10 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量 10 分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

2、中共濮阳县党校冬季取暖费用项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 80 分，自评等级为：良。项目支出预算安排 7.48 万元，资金到位 7.48 万元，实际使用 0 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 0%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标: 经济成本指标集中供暖费用目标完成 0 万元, 目标完成 0%。

产出目标: 数量指标集中供暖目标已完成, 目标完成 100%; 质量指标供暖效果目标已完成, 目标完成 100%; 时效指标 2023 年度集中供暖目标已完成, 目标完成 100%。

效益目标: 经济效益指标集中供暖环境目标已完成, 目标完成 100%。

满意度指标: 服务对象满意度指标受益工作人员目标已完成, 目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析:

预算执行率评价指标满分 10 分, 自评得分 0 分。

资金管理情况满分 20 分, 自评得分 20 分。成本指标满分 10 分, 自评得分 0 分。

产出评价指标满分 30 分, 自评得分 30 分。其中: 产出数量分, 得分 10 分; 产出质量 10 分, 得分 10 分; 时效指标满分 10 分, 自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分, 自评得分 25 分。满意度评价指标满分 5 分, 自评得分 5 分。

3、2023 年度秋季学期主体班（第一期）办学经费项目的自评根据设计的自评指标体系, 采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价, 自评得分 99 分, 自评等级

为: 优。项目支出预算安排 14.18 万元, 资金到位 14.18

万元，实际使用 14.05 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 99%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标培训成本目标已基本完成，目标完成 99%。

产出目标：数量指标主体班培训人次目标已完成，目标完成 100%；质量指标主体班培训合格结业率已基本完成目标完成率 100%、主体班出勤率目标已基本完成，目标完成 100%；时效指标项目完成时间目标已完成，目标完成 100%。

效益目标：社会效益指标提升干部德才素养和履职能力目标已完成，目标完成 100%。

满意度指标：服务对象满意度指标参训人员满意度目标已基本完成，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。

资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。成本指标满分 10 分，自评得分 9 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。满意度评价

指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4、2023 年度春季学期主体班（第二期）办学经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 70 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 9.45 万元，资金到位 9.45 万元，实际使用 7.75 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 82%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。具体如下：

成本目标：经济成本指标培训成本目标已基本完成，目标完成 82%。

产出目标：数量指标主体班培训人次目标已完成，目标完成 100%；质量指标主体班培训合格结业率、主体班出勤率目标已完成，目标完成 100%；时效指标项目完成时间目标已完成，目标完成 100%。

效益目标：社会效益指标提升干部素养和履职能力目标已完成，目标完成 100%。

满意度指标：服务对象满意度指标参训人员满意度目标已完成，目标完成 100%。

项目绩效指标完成情况分析：

预算执行率评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。资金管理情况满分 20 分，自评得分 20 分。

成本指标满分 10 分，自评得分 9 分。

产出评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：产出数量分，得分 10 分；产出质量 10 分，得分 10 分；时效指标满分 10 分，自评得分 10 分。

效益评价指标满分 25 分，自评得分 25 分。

满意度评价指标满分 5 分，自评得分 5 分。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明细不合理等情况。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共濮阳县委员会党校						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		682.39	759.45	592.45	10	78.01	8.67	
	资金来源：（1）政府预算资金		682.39	746.84	580.94	—	77.79	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	（3）单位资金		0	12.61	11.51	—	91.28	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	县委党校在县委、县政府领导下，按照2023年全县党员干部教育培训任务和目标，重点承担和举办：1、全县科级干部二十大报告精神轮训任务；2、党的重大会议理论精神及习近平总书记新时代系列讲话精神的宣讲任务；3、党的纪委、监委重大理论宣讲任务；4、2023年度春季主体班培训任务2期（科级干部、股级干部、青年干部、党外干部）；5全县党员、预备党员、入党积极分子教育培训任务；6、县委、县政府安排的其他教育培训及宣讲任务。				2023年举办：1、春季、秋季主体班4期（科级干部、股级干部、青年干部、党外干部），500余人参训；2、承担全县党的纪委、监委纪律宣讲50余场，2000余人受训；3、承担举办全县党员、预备党员、入党积极分子教育培训5期，1000余人参训；4、完成全县科级干部二十大报告精神轮训任务；5、完成县委安排的党的重大理论精神及习近平总书记新时代系列讲话宣讲目标。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	全县党员干部教育培训	1、全县科级干部二十大报告精神轮训任务；2、党的重大会议理论精神及习近平总书记新时代系列讲话精神的宣讲任务；3、党的纪委、监委重大理论宣讲任务；4、2023年度春季主体班培训任务2期（科级干部、股级干部、青年干部、党外干部）；5全县党员、预备党员、入党积极分子教育培训任务；6、县委、县政府安排的其他教育培训及宣讲任务。			2023年举办：1、春季、秋季主体班4期（科级干部、股级干部、青年干部、党外干部），500余人参训；2、承担全县党的纪委、监委纪律宣讲50余场，2000余人受训；3、承担举办全县党员、预备党员、入党积极分子教育培训5期，1000余人参训；4、完成全县科级干部二十大报告精神轮训任务；5、完成县委安排的党的重大理论精神及习近平总书记新时代系列讲话宣讲目标。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	党员干部培训完成率	≥100%	100%	13	13	0.00%
			履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	12	12	0.00%
	效益指标	履职效益	党员干部党性修养及工作能力进一步提高	相关	100%	18	18	0.00%	
		满意度	参训人员满意度	≥98%	98%	17	17	0.00%	
	总分					100	98.67		

项目单位自评表

项目名称		2023年度秋季学期主体班（第一期）办学经费									
主管部门		中共濮阳县委员会党校				实施单位		中共濮阳县委员会党校			
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（万元）：	0		14.18		14.05		10	99.08	9.91
		政府性预算资金	0		14.18		14.05		-	99.08	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	预期完成2023年度秋季学期主体班（第一期）培训任务和目标。参训人员县科级干部、股级干部、中青年干部，参训人数200余人。通过培训参训人员政策理论水平进一步提高，党性素养有效提升，工作能力有效提高。				2023年度春季学期主体班（第一期）预设目标科学合理，资金拨付及时到位，资金使用规范合理，已完成预期培训目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤14.18万元	14.05万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	主体班培训人次	>210人次	210人次		10	10	0.00%		
		质量指标	主体班出勤率	>90%	93%		5	5	0.00%		
			主体班培训合格结业率	>90%	95%		5	5	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升干部德才素养和履职尽责能力	提升	100%		25	25	0.00%		

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受训人员满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目单位自评表

项目名称		2023年度春季学期主体班（第二期）办学经费									
主管部门		中共濮阳县委员会党校				实施单位		中共濮阳县委员会党校			
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（万元）：	0		9.45		7.75		10	82.01	8.2
		政府性预算资金	0		9.45		7.75		-	82.01	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于开展2023年度春季学期主体班（第二期）办学活动产生的费用支出。主要用于办公费、印刷费、劳务费、维修护费、电费、水费、其他商品和服务支出等支出。				2023年度春季学期主体班（第二期）预设目标科学合理，资金拨付及时到位，资金使用规范合理，已完成预期培训目标。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	培训成本	≤9.45万元	7.75万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	主体班培训人次	>200人次	200人次	10	10	0.00%			
		质量指标	主体班出勤率	>90%	95%	5	5	0.00%			
			主体班培训合格结业率	>90%	92%	5	5	0.00%			
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升干部德才素养和履职尽责能力	提升	100%	25	25	0.00%			
生态效益指标											

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受训人员满意度	>90%	94%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.2		

项目单位自评表

项目名称		2023年春季主体班培训班办学经费									
主管部门		中共濮阳县委员会党校				实施单位		中共濮阳县委员会党校			
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（万元）：	0		15		15		10	100	10
		政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		用于2023年春季主体干部培训班办学活动开展使用。主要用于办学活动开展过程中购置办公用品、印刷制作、外聘老师授课费用支出。保障2023年春季主体干部培训班教学目标任务顺利进行，完成培训人员500余人，受训人员党性修养进一步提高，党的各项政策理论知识进一步加强，工作业务能力进一步提升。				2023年度春季主体干部培训班办学活动预设目标科学合理，资金拨付及时到位，资金使用规范合理，已完成预期培训目标。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	培训成本	≤15万元	15万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	主体班培训人次	≥500人/次	520人/次	10	10	0.00%		
			质量指标	主体班出勤率	≥92%	93%	5	5	0.00%		
				主体班培训合格结业率	≥98%	98%	5	5	0.00%		
			时效指标	项目完成时间	2023年8月31日	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

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	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	效益 指标	社会效益 指标	进一步提干高部 德才素养和履职 尽责能力	进一步提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受训学员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		中共县委党校冬季取暖费用									
主管部门		中共濮阳县委员会党校				实施单位		中共濮阳县委员会党校			
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（万元）：	0		7.48		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		7.48		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于支付县委党校冬季取暖产生的费用，以保障冬季集中供暖，办公环境不受气温低影响，确保工作顺利开展。				项目总体目标已顺利完成。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	集中供暖费用	≤7.48万元	0万元		10	0	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	集中供暖	≥2200平方米	2200平方米		10	10	0.00%		
		质量指标	供暖效果	≥98%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	2023年度集中供暖	2023年12月31日	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	集中供暖环境	改善	100%		25	25	0.00%		
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益工作人员	>99%	100%		5	5	0.00%		
	总分							100	80		

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。