

2022 年度  
洛阳市总工会部门决算公开

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 洛阳市总工会概况

## 一、部门职责

1.根据党的路线、方针和政策，围绕党的中心任务和党的工运方针，研究确定全市工会工作的指导方针和工作任务，指导全市工会工作，充分发挥联系职工群众的桥梁纽带作用。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的指导方针，依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会履行维护、参与、建设、教育四项社会职能，突出强化工会的维护职能，贯彻执行全市工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。

3.加强职工思想政治工作，广泛开展职工理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导职工进一步增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚定不移跟党走。

4.弘扬劳模精神和工匠精神，动员和组织职工参与改革和经济建设，组织开展劳动竞赛、技术革新、合理化建议等各种形式的群众性经济技术创新工程，引导广大职工积极投身大众创业、万众创新实践，建设知识型、技能型、创新型职工队伍。

5.密切联系职工，关心职工生活，听取职工的意见和要求，积极协助党和政府做好困难职工帮扶和就业再就业工作。

6.组织参与和推动健全协调劳动关系三方机制。对涉及职工

合法权益问题进行调查研究，向市委、市政府和河南省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟订；参与职工重大安全伤亡事故的调查处理等，构建和谐劳动关系。

7.负责工会理论政策研究，为各级工会提供政策服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

8.协助管理县级总工会和基层工会的领导干部；监督、检查工会干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，并组织实施。

9.负责全国、省、市劳动模范、先进工作者、五一劳动奖和工人先锋号推荐、评选和管理服务工作。

10.扎实开展网上工会工作，开辟网上工作平台和途径，建设符合广大职工需求的网上职工之家；开展新媒体宣传，统筹推进“互联网+”职工普惠服务。

11.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责指导、协调工会组织兴办的职工劳动福利事业，研究制定有关制度和规定。

12.负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作，发展同友好国家工会组织的关系。

13.承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

洛阳市总工会内设机构 10 个，包括：办公室、组织部、宣传教育部、劳动和经济工作部、权益保障部、法律和社会工作部、女职工部、财务部、经费审查委员会办公室、网络和职工服务部。另设有直属机关党委。

从决算单位构成看，洛阳市总工会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

公开 01 表  
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	1,382.12	一、一般公共服务支出	32	301.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	898.84
	9		九、卫生健康支出	40	96.07
	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	85.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,382.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,382.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,382.12	<b>总计</b>	62	1,382.12

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

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		1,382.12	1,382.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.81	301.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	299.01	299.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.84	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.84	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	798.88	798.88	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

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		1,382.12	1,092.01	290.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	301.81	11.70	290.11	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	299.01	8.90	290.11	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	290.11	0.00	290.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	898.84	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.84	898.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	798.88	798.88	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	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.07	96.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	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

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,382.12	一、一般公共服务支出	33	301.81	301.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	898.84	898.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.07	96.07	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	85.40	85.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,382.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,382.12	1,382.12	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				
<b>总计</b>	32	1,382.12	<b>总计</b>	64	1,382.12	1,382.12	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

单位：万元

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		1,382.12	1,092.01	290.11
201	一般公共服务支出	301.81	11.70	290.11
20111	纪检监察事务	2.80	2.80	0.00
2011101	行政运行	2.80	2.80	0.00
20129	群众团体事务	299.01	8.90	290.11
2012901	行政运行	8.90	8.90	0.00
2012902	一般行政管理事务	290.11	0.00	290.11
208	社会保障和就业支出	898.84	898.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	898.84	898.84	0.00
2080501	行政单位离退休	798.88	798.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	0.00
210	卫生健康支出	96.07	96.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.07	96.07	0.00
2101101	行政单位医疗	96.07	96.07	0.00
221	住房保障支出	85.40	85.40	0.00
22102	住房改革支出	85.40	85.40	0.00
2210201	住房公积金	85.40	85.40	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

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

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	282.55	302	商品和服务支出	2.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.07	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	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	806.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	185.86	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	541.23	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	47.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	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	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,089.21	公用经费合计					2.80

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

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

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：本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

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

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：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市总工会

2022 年度

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“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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分  
2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1382.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 338.38 万元，增长 32.42%。主要原因是增加洛阳市劳动模范和先进工作者表彰经费及人员变动和基数调整。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1382.12 万元，其中：财政拨款收入 1382.12 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

2022 年度支出合计 1382.12 万元，其中：基本支出 1092.01 万元，占 79.01%；项目支出 290.11 万元，占 20.99%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1382.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 338.38 万元，增长 32.42%。主要原因是增加洛阳市劳动模范和先进工作者表彰经费及人员变动和基数调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.12 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 373.91 万元，增长 37.09%。主要原因是增加洛阳市劳动模范和先进工作者表彰经费及人员变动和基数调整。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1382.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）301.81 万元，占 21.84%；社会保障和就业支出（类）898.84 万元，占 65.03%；卫生健康支出（类）96.07 万元，占 6.95%；住房保障支出（类）85.40 万元，占 6.18%。

## **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1304.16 万元，支出决算为 1382.12 万元，完成年初预算的 105.98%。其中：

**1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 8.00 万元，决算数 2.80 万元,完成年初预算的 35.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻市总工会纪检组的工作经费开支较少。

**2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。**年初预算数为 8.90 万元，决算数 8.90 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 189.84 万元，决算数 290.11 万元，

完成年初预算的 152.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加洛阳市劳动模范和先进工作者表彰经费。

4.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）。年初预算数为 815.99 万元，决算数 798.88 万元，完成年初预算的 97.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位离退休人员增减变动。

5.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）。年初预算数为 99.96 万元，决算数 99.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 96.07 万元，决算数 96.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 85.40 万元，决算数 85.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1092.01 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 273.74 万元，增长 33.45%。主要原因是人员变动和基数调整。

其中：人员经费 1089.21 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 270.94 万元，增长 33.11%。主要原因是人员变动和基数

调整及补发以前年度等。主要包括：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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 2.80 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 2.80 万元，增长 0.00%。主要原因是支出科目变化。主要包括：办公费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 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**

本部门 2022 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、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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。2022 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

本部门不是行政机关，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

2022 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

2022 年期末，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1、各支出项目均按要求编制了绩效目标，并对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象，明确该项目支出的功能特性。2、依据该项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式进行表述。3、将项目支出的总体绩效目标进行细化分解，并

从中总结提炼出最能反映总体绩效目标实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1、持续做好预算绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正。2、不断改进和加强预算绩效管理。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行比对分析，保证所有项目均达到预期目标，2、持续加强对绩效评价结果的运用，合理预估下年绩效目标，科学设置并优化下年绩效目标。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本部门项目全年预算合计297.84万元（含上年结转资金），支出合计290.11万元，预算执行率97.4%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目6个，实际自评6个，6个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；5个项目完

成所有绩效指标，1个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分100分，评价等级为优。

**好的方面：**1、预算编制有目标、预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈、反馈结果有应用；2、收支管理、资产管理等严格按照财政规章、制度和市总工会财务管理规定执行；单位经济活动的决策、执行和监督相互分离，重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定；3、对经济活动存在的风险进行全面、客观评估，做到事前编制预算，事中跟踪调整，事后综合评价，保证单位经济活动的合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，有效预防腐败，确保单位目标任务的完成；

**存在问题：**1、个别项目存在执行率偏低的情况，2、年初指标值设置精准度略有偏差；

**下步措施：**进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全链条机制，加强绩效评价结果应用和问题整改，使绩效管理工作发挥更大作用。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表								
2022 年								
部门名称		洛阳市总工会						
部门整体支出情况(万元)		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	1304.16	1455.97	1382.12	10	94.93 %	10
		资金来源：（1）财政拨款	1304.16	1455.97	1382.12	-	94.93 %	-
		（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>洛阳市总工会代表职工的利益，依法维护职工的合法权益，保护、调动广大职工的积极性。目标 1、保障 2022 年派驻纪检组相关费用；目标 2、保障退休干部党组书记工作补贴；目标 3、全市 4 万名职工技术等级晋升一级，年底评选表彰 1000 名技术创新能手、100 个创新示范岗、100 家管理创新中小企业和 100 个安全合格优秀小组；全市选树 20 家安全生产群众监督工作先进单位、20 个模范工作室和 20 家推行“首席员工”制度的示范企业等。目标 4、按照每人 3000 元的平均标准，预计救助劳模 100 人；目标 5、全年“送温暖”工程各项帮扶活动均按照年初既定指标和时间节点完成。</p>			完成目标任务				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				

维护职工合法权益，竭诚服务职工群众		紧紧把握时代主题，注重发挥工人阶级主力军作用。积极主动维护好发展好职工利益，让职工群众共同分享改革发展成果。增强工会组织凝聚力吸引力，构建枢纽型社会组织。积极探索创新，努力建设学习型服务型创新型工会。		完成年度目标任务				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	2	2	0.00	

		预算调整率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	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	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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	任务完成率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现性	实现	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对社会的影响	≥95%	99%	15	15	0.00	
	满意度	职工 群众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	100		



## 项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	困难职工帮扶专项						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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:	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	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			根据年度工作计划进行安排	5	5	
	拨付合规性			严格按照相关财务制度进行审核拨付	5	5	
	使用规范性			按照专项资金管理实施细则,科学制定帮扶标准	5	5	
	预算绩效管理情况			采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	根据《洛阳市总工会 2022 年职工权益保障服务工作实施方案》，全年组织完成送健康、送清凉、送助学、送温暖等传统帮扶品牌活动及各类创业就业援助活动。		共帮扶困难职工 500 人				

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	帮扶金额	≥3000 元	3000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	帮扶困难职工人人	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	各项帮扶活动均按照计划高效完成	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	各项帮扶活动均按照计划时间节点完成	当年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益	缓解困难职工家庭的困难状况	≥90%	98%	5	5	0.00	

	指标							
	社会效益指标	对困难家庭的影响	≥95%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	以保障和改善民生为重点的社会建设方面发挥着积极作用，对维护社会和谐稳定方面起到了可持续影响	≥95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶救助对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	市级特困劳模补助资金						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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:	30	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	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		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关财务制度进行审核拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照相关审核流程, 确定救助对象, 保障资金及时准确发放到位		5	5	
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	按照平均每人 3000 元的标准, 预计救助劳模 100 人		按照每人 5000 元的平均标准, 预计救助劳模 60 人				
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	发放劳模救助金	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	救助人数	>100 人	45 人	5	2.25	-55.00	根据实际确定困难劳模人数进行救助
		救助金额	≥30 万元	30 万元	5	5	0.00	
	质量指标	每年九月开始劳模调查，附相关收入、医疗、困难证明材料，10 月底前调查工作结束	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	当年完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	体现了尊重劳模、关爱劳模，弘扬了劳模精神、保护了劳模积极性	≥95%	98%	10	10	0.00	
	社会效益指标	职工认可，企业支持，劳模受益	≥95%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助劳模满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.25		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	全市劳动竞赛经费						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	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	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关财务制度进行审核拨付		5	5	
	使用规范性		全市制定下发竞赛工作方案，按照专项资金使用办法支付		5	5	
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全市 4 万名职工技术等级晋升一级，年底评选表彰 1000 名技术创新能手、100 个创新示范岗、100 家管理创新中小企业和 100 个安全合格优秀小组；全市选树 20 家安全生产群众监督工作先进单位、20 个模范工作室和 20 家推行“首席员工”制度的示范企业等。		广泛开展“五赛一争”劳动竞赛活动，开展不少于 60 个工种的职工职业技能竞赛；全市职工技能培训不少于 20 万人次，促使 1.5 万人技能等级提升，1 万人学历等级提升；新建劳模和工匠人才创新工作室 80 家以上，命名洛阳市示范性劳模和工匠人才创新工作室 20 家。				

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	各项劳动竞赛经费	≥9 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛企业	>3000 家	3000 家	10	10	0.00	
		参赛职工	>80 万人	100 万人	10	10	0.00	
	质量指标	全市制定下发竞赛方案,由各基层工会组织实施,市总进行审核评选	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	完成期限	当年	100%	5	5	0.00	



效益指标	经济效益指标	对于开展劳动竞赛工作进行表彰和奖励,弘扬了社会正能量	≥95%	99%	10	10	0.00	
	社会效益指标	职工认可,企业支持、推动企业和社会和谐发展	≥95%	99%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛企业及职工满意	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2022 年							
项目名称	离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市总工会		实施单位		洛阳市总工会		
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:	0.84	0.84	0.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.84	0.84	0.84	-	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		根据年度工作计划进行安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照相关财务制度进行审核拨付		5	5	
	使用规范性		按照专项资金管理实施细则，科学制定帮扶标准		5	5	
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：2022-2024 年预算 2.52 万元，保障退休干部党组书记工作补贴 2、年度目标：2022 年预算 0.84 万元		按照时间节点保障退休干部党组书记工作补贴发放到位				
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	总成本	=8400 元	8400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
	效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2022 年									
项目名称	派驻纪检组工作经费								
主管部门	洛阳市总工会		实施单位			洛阳市总工会			
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:	8	8	0.27	10	3.37 %	0.3		
	财政拨款	8	8	0.27	-	3.37 %	-		
	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			根据年度工作计划进行安排	5	5			
	拨付合规性			严格按照相关财务制度进行审核拨付	5	5			
	使用规范性			按照工作开展情况进行支付	5	5			
	预算绩效管理情况			采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、中期目标：2022-2024 年预算 24 万元，保障 2022 年派驻纪检组相关费用。 2、年度目标：2022 年预算 8 万元			已完成预期目标					
绩效指标									
一 级	二 级	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

指标	指标							及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8 万元	0.27 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案数量	≥5 件	5 件	10	10	0.00	
	质量指标	案件问题线索准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成案件处理时间	≤90 天	15 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	案件处理完成精准，达到预期目标	完成目标	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	纪检组满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表								
2022 年								
项目名称	劳动模范和先进工作者表彰经费							
主管部门	洛阳市总工会		实施单位			洛阳市总工会		
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:	100	100	100	10	100%	10	
	财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	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		根据年度工作计划进行安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照相关财务制度进行审核拨付		5	5		
	使用规范性		按照专项资金管理实施细则,科学制定帮扶标准		5	5		
	预算绩效管理情况		采取事前评估、事中监控、事后评价、结果应用		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年“五一”前夕,召开洛阳市劳动模范和先进工作者表彰大会,并对 200 名获奖人员颁发奖章、证书和一次性奖金(每人 5000 元),其中一次性奖金共计 100 万元		达到预期目标					
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	一次性奖励经费	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	表彰人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	劳模评选机制	严格按照相关制度文件执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	2022 年 5 月之前	按照时间节点圆满完成年初任务	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工认可，社会支持，劳模受益	完成目标	100%	15	15	0.00	

	标							
	可持续影响指标	弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神	形成良好社会效益	在全市形成学习先进、争当先进、赶超先进的生动局面，形成崇尚劳模、学习劳模、争当劳模、关爱劳模的浓厚氛围	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	获批人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训

费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。