

2019 年度
平顶山市老区建设促进会部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 平顶山市老区建设促进会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市老区建设促进会概况

一、部门职责

平顶山市老区建设促进会（以下简称平顶山市老促会）
主要职责是：

（一）宣传革命老区的光荣历史，协调协助保护开发红色资源，建设爱国主义教育基地，传承光荣传统；

（二）开展调查研究，建言献策，为党委、政府决策提供依据；

（三）为老区的开发和建设提供服务，帮助引进人才、技术、资金和项目，改善老区基础设施。

二、机构设置

平顶山市老促会内设机构 1 个，包括：办公室。

市老促会有事业编制 5 人，实有在职人员 2 人，退休人员 1 人，另有退休后长期在老促会工作人员 21 人，临时聘用人员 3 人。

从决算单位构成看，平顶山市老促会无下属单位，部门决算包括：本级决算。本决算为汇总决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：平顶山市老区建设促进会

2019 年度

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	94.08	一、一般公共服务支出	27	95.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	28	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	29	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	30	
五、经营收入	5		五、教育支出	31	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	32	
七、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	33	
	8		八、社会保障和就业	34	3.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	1.14
	10		十、节能环保支出	36	
	11		十一、城乡社区支出	37	
	12		十二、农林水支出	38	

	12		十三、交通运输支出	39	
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	
	15		十五、商业服务业等支出	41	
	16		十六、金融支出	42	
	17		十七、援助其他地区支出	43	
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	
	19		十九、住房保障支出	45	1.79
	20		二十、粮油物资储备支出	46	
	21		二十一、其他支出	47	
本年收入合计	22	94.08	本年支出合计	48	102.22
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	27.42	年末结转和结余	50	19.29
	25			51	
总计	26	121.50	总计	52	121.50

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：平顶山市老区建设促进会

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94.08	94.08					
201	一般公共服务支出	86.10	86.10					
20129	群众团体事务	86.10	86.10					
2012901	行政运行	21.49	21.49					
2012902	一般行政管理事务	64.61	64.61					
208	社会保障和就业支出	3.99	3.99					
20805	行政事业单位离退休	3.84	3.84					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.26	1.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.59	2.59					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					

2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	医疗卫生与计划生育支出	2.19	2.19					
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19					
2101102	事业单位医疗	2.19	2.19					
221	住房保障支出	1.80	1.80					
22102	住房改革支出	1.80	1.80					
2210201	住房公积金	1.80	1.80					

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：平顶山市老区建设促进会

2019 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102.22	28.19	74.03			
201	一般公共服务支出	95.48	21.45	74.03			
20129	群众团体事务	95.48	21.45	74.03			
2012901	行政运行	31.45	21.45	10.00			
2012902	一般行政管理事务	64.03		64.03			
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81				
20805	行政事业单位离退休	3.72	3.72				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.42	2.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				

2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14				
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14				
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14				
221	住房保障支出	1.79	1.79				
22102	住房改革支出	1.79	1.79				
2210201	住房公积金	1.79	1.79				

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：平顶山市老区建设促进会

2019 年度

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	94.08	一、一般公共服务支出	28	95.48	95.48	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.81	3.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.14	1.14	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			

	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1.79	1.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	94.08	本年支出合计	49	102.22	102.22	
年初财政拨款结转和结余	23	27.42	年末财政拨款结转和结余	50	19.29	19.29	
一般公共预算财政拨款	24	27.42		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	121.50	总计	54	121.50	121.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：平顶山市老区建设促进会

2019 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		102.22	28.19	74.03
201	一般公共服务支出	95.48	21.45	74.03
20129	群众团体事务	95.48	21.45	74.03
2012901	行政运行	31.45	21.45	10.00
2012902	一般行政管理事务	64.03		64.03
208	社会保障和就业支出	3.81	3.81	
20805	行政事业单位离退休	3.72	3.72	
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2.42	2.42	

20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10
210	医疗卫生与计划生育支出	1.14	1.14
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14
221	住房保障支出	1.79	1.79
22102	住房改革支出	1.79	1.79
2210201	住房公积金	1.79	1.79

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表

公开 06 表

部门：平顶山市老区建设促进会

2019 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.85	302	商品和服务支出	1.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9.07	30201	办公费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.24	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	5.09	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.42	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.13	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.13	30217	公务招待费	0.13	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.21	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		26.98	公用经费合计				1.21	

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

单位：万元

部门：平顶山市老区建设促进会

2019 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
9.50	0	7.50	0.00	7.50	2.00	7.63	0.00	7.50	0.00	7.50	0.13

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”经费年初预算数，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

单位：万元

部门：平顶山市老区建设促进会

2019 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
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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 121.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加(减少)-69.21 万元，增长(下降)-36.29%。主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 94.08 万元，其中：财政拨款收入 94.08 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 102.22 万元，其中：基本支出 28.19 万元，占 27.58%；项目支出 74.03 万元，占 72.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 121.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)-69.21 万元，增长(下降)-36.29%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 102.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加(减少)-61.07 万元，增长(下降)-37.40%。主要原因是项目资金减少。

(二) 结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 102.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 95.48 万元，占

93.41%；社会保障和就业支出 3.81 万元，占 3.73%；卫生健康支出 1.14 万元，占 1.12%；住房保障支出 1.79 万元，占 1.75%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90.35 万元，支出决算为 102.22 万元，完成年初预算的 113.14%。其中：

1. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 32.95 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公用经费、工资福利支出结转到 2020 年使用。

2. **一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 39.01 万元，支出决算为 64.03 万元，完成年初预算的 164.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加全国部分市老促会工作交流会议费和办公家具购置经费两项专项经费。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**。年初预算为 0.29 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 444.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发退休人员健康体检费、取暖补贴、物业服务补贴等。

4. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为 3.00

万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 80.67%。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基数调整与预算调整不同步，缴费金额少于年初预算。

5. 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 0.23 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 43.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为财政对失业保险基金的补助，部分资金结转到 2020 年使用。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.19 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 52.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用 2019 年结转资金支付部分医疗保险。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 99.44%。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基数调整与预算调整不同步，实际缴费金额略小于年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.19 万元。其中：人员经费 26.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；

公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.19 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加（减少）-2.08 万元，增长（下降）-6.87%。主要原因是 2018 年退休人员补发有 2017 年健康休养费、物业补贴、取暖补贴，故 2019 年比 2018 年支出减少。

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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.5 万元，支出决算为 7.63 万元，完成预算的 80.32%。2019 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本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，全年公务接待实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行费支出决算 7.50 万元，完成预算的 100%，占 98.30%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 6.50%，占 1.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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**年初预算为 7.50 万元，支出决算为 7.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行支出略低于年初预算。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 7.50 万元。主要用于开展调研、宣传、为老区办实事好事所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆（其中 1 辆为经市机关事务管理局同意调用外单位车辆，车辆运行费用在本单位支出）。

3. **公务接待费**年初预算为 2 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 6.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行接待费管理办法，进一步规范公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.4 万元。主要用于接待洛阳老促会到我市交流工作接待费用和租用座谈会议室费用。2019 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位组织对 2019 年 7 个财政拨款项目，设定绩效管理目标，并针对目标开展了自评，涉及资金 64.61 万元，均

为行政事业类项目。分别为业务费、妇工委工作经费、老区脱贫攻坚监测评估工作经费、房租（含关工委和信息协会）、炎黄文化研究会工作经费、全国部分市老促会工作交流会议费、办公家具购置经费。

（二）项目绩效自评结果。

本单位对 2019 年 7 个项目进行的项目绩效自评中,2019 年末, 妇工委工作经费、老区脱贫攻坚监测评估工作经费、房租（含关工委和信息协会）、炎黄文化研究会工作经费、全国部分市老促会工作交流会议费、办公家具购置经费 6 个专项项目支出完毕。业务费用 1 个项目有 1.70 万元尚未支出完毕, 结转到 2020 年使用。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019 年 7 个项目资金 64.61 万元均完成项目绩效目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0。我部门 2019 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0%。原因是我单位不是行政机关, 也不是非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

2019 年度政府采购支出总额 15.43 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.43 万元。授予中小企业合同金额 15.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

单位拥有产权车辆 1 部，另经市机关事务管理局同意调用外单位车辆 1 部，用做其他用车，车辆运行维护费用也在本单位支出。

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、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

五、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。

六、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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、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。

九、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、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。

十一、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指市老促会围绕革命老区调研、宣传、建设等开展业务工作的项目支出。

十三、社会保障和就业(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)：指用于失业保险金支出。

十四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指用于市老促会开支的退休人员经费。

十五、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)：指用于市老促会医疗保险支出。

十六、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。本单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等，本单位缴存比例为12%。