

2022 年度
中共许昌市委办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委办公室概况

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

中共许昌市委办公室概况

一、部门职责

市委办公室是市委的综合办事机构，为正处级，挂市档案局、市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）牌子。市委全面深化改革委员会办公室、市委国家安全委员会办公室、市委外事工作委员会办公室均设在市委办公室，接受其委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。主要职责是：

（1）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，负责省委决策部署贯彻落实。

（2）负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。

（3）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。

（4）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。

（5）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理、市以上机要文件收发、传递工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

(6) 负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。

(7) 围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

(8) 贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。

(9) 总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。

(10) 负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。

(11) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。

(12) 负责管理市委市政府督查局、市委机要保密局、市委党史研究室、市档案馆、市公务接待服务中心。

(13) 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委办公室内设机构 19 个,包括:第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、常委办公室、综合科、文电科、信息调研科、市委法规室(市委法律顾问办公室)、改革一科、改革二科、改革三科、外事科、国家安全综合协调科(国家安全情报信息科)、国家安全危机管控科、档案管理科、市委值班室、人事科(机关党委、离退休干部工作科)、行政科。另设有市专用通信局、市委文件制发交换中心、市外事服务中心和市委办公室服务保障中心。

从决算单位构成看,中共许昌市委办公室部门决算包括:本级决算(1个)、所属单位决算(4个)。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个,具体是:

1. 中共许昌市委办公室
- 2 许昌市专用通信局(未独立核算)
3. 中共许昌市委文件制发交换中心(未独立核算)
4. 许昌市外事服务中心(未独立核算)
5. 许昌市委办公室服务保障中心(未独立核算)

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

公开 01 表
金额单位：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	2,364.12	一、一般公共服务支出	32	2,213.72
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	306.13
	9		九、卫生健康支出	40	89.41
	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	92.10
	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
本年收入合计	27	2,364.12	本年支出合计	58	2,701.37
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	337.24	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,701.37	总计	62	2,701.37
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,364.12	2,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,876.49	1,876.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,787.49	1,787.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,532.05	1,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	195.12	195.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73	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	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.10	92.10	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

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,701.37	2,169.01	532.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,213.73	1,681.37	532.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,124.73	1,592.37	532.36	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,532.05	1,532.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	532.36	0.00	532.36	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.44	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	306.13	306.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.35	285.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73	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	96.76	96.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.10	92.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.10	92.10	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

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,364.12	一、一般公共服务支出	33	2,213.72	2,213.72	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	306.13	306.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.41	89.41	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	92.10	92.10	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
本年收入合计	27	2,364.12	本年支出合计	59	2,701.37	2,701.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	337.24	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	337.24		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	2,701.37	总计	64	2,701.37	2,701.37	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

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		2,701.37	2,169.01	532.36
201	一般公共服务支出	2,213.73	1,681.37	532.36
20101	人大事务	0.41	0.41	0.00
2010101	行政运行	0.41	0.41	0.00
20129	群众团体事务	7.15	7.15	0.00
2012906	工会事务	7.15	7.15	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,124.73	1,592.37	532.36
2013101	行政运行	1,532.05	1,532.05	0.00

2013102	一般行政管理事务	532.36	0.00	532.36
2013150	事业运行	60.32	60.32	0.00
20199	其他一般公共服务支出	81.44	81.44	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	81.44	81.44	0.00
208	社会保障和就业支出	306.13	306.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	285.35	285.35	0.00
2080501	行政单位离退休	135.86	135.86	0.00
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	0.00
20808	抚恤	20.78	20.78	0.00
2080801	死亡抚恤	20.78	20.78	0.00
210	卫生健康支出	89.40	89.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.40	89.40	0.00
2101101	行政单位医疗	39.23	39.23	0.00
2101102	事业单位医疗	9.99	9.99	0.00

2101103	公务员医疗补助	40.18	40.18	0.00
221	住房保障支出	92.10	92.10	0.00
22102	住房改革支出	92.10	92.10	0.00
2210201	住房公积金	92.10	92.10	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：中共许昌市委办公室

2022 年度

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	1,624.87	302	商品和服务支出	321.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	641.50	30201	办公费	143.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.58	30202	印刷费	6.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
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	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.42	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	10.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.98	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	1.45	30211	差旅费	11.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	185.95	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	0.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	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	222.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	188.59	30217	公务接待费	0.60	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	26.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.31	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	5.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.15	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	8.76	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	35.43	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	86.30	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.98	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		1,847.17	公用经费合计					321.83

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

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

金额单位：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
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

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

公开 08 表
金额单位：万元

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

部门：中共许昌市委办公室

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.83	0.00	49.23	0.00	49.23	0.60	49.83	0.00	49.23	0.00	49.23	0.60

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

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 2701.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 68.22 万元，下降 2.46%。主要原因是一是市委办公室代管的 5 个记者站移交至市委宣传部，调减相关工作经费；二是受疫情影响，办公室各项运转开支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2364.12 万元，其中：财政拨款收入 2364.12 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 2701.37 万元，其中：基本支出 2169.01 万元，占 80.29%；项目支出 532.36 万元，占 19.71%；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 2701.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 68.22 万元，下降 2.46%。主要原因是一是市委办公室代管的 5 个记者站移交至市委宣传

部，调减相关工作经费；二是受疫情影响，办公室各项运转开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2701.37 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减少 68.22 万元，下降 2.46%。主要原因是一是市委办公室代管的 5 个记者站移交至市委宣传部，调减相关工作经费；二是受疫情影响，办公室各项运转开支减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2701.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2213.72 万元，占 81.95%；社会保障和就业支出（类）306.13 万元，占 11.33%；卫生健康支出（类）89.41 万元，占 3.31%；住房保障支出（类）92.10 万元，占 3.41%。

（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 2001.40 万元，支出决算为 2701.37 万元，完成年初预算的 134.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.41 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整科目资金。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 7.15 万元，决算数 7.15 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算数为 1497.10 万元，决算数 1532.05 万元，完成年初预算的 102.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员运转经费增加，存在上年结转经费。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 49.98 万元，决算数 532.36 万元，完成年初预算的 1065.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转 5 个驻许记者站工作运转经费和市八次党代会项目经费。

5. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 60.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动，选调事业单位人员 10 余名，追加事业单位新进人员经费。

6. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为 0.00 万元，决算数 81.44

万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度人员经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 136.00 万元,决算数 135.86 万元,完成年初预算的 99.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员津补贴发放标准,预算与实际发放存在少量差异。

8. 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）年初预算数为 52.87 万元,决算数 52.73 万元,完成年初预算的 99.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整退休人员津补贴发放标准,预算与实际发放存在少量差异。

9. 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 88.17 万元,决算数 96.76 万元,完成年初预算的 109.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加,追加相关经费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元,决算数 20.78 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度 1 名退休人员去世追加丧葬费用于 2022 年度支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 37.72 万元，决算数 39.23 万元，完成年初预算的 104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，追加相关经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.79 万元，决算数 9.99 万元，完成年初预算的 128.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 事业人员增加，追加相关经费。

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）年初预算数为 37.88 万元，决算数 40.18 万元，完成年初预算的 106.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，追加相关经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 86.68 万元，决算数 92.10 万元，完成年初预算的 106.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员增加，追加相关经费。

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 2169.01 万元。其中：人员经费 1847.17 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 321.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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”经费财政拨款支出预算为 49.83 万元，支出决算为 49.83 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出

决算 49.23 万元，完成预算的 100.00%，占 98.80%；公务接待费支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%，占 1.20%。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。决算数与预算数无差异。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预算为 49.23 万元，支出决算为 49.23 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 49.23 万元。主要用于市委办公室 11 台车辆的维修维护、车辆保险、汽油费、路桥费、审车费等 35.43 万元及 2021 年结转五个记者站车辆费用 13.8 万元，因历史遗留原因 5 台记者站车辆由我单位代管，车辆编制不在我单位。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 0.60 万元。主要用于接待省内外来

访团组。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 47 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 321.83 万元，较 2021 年度下降 17.79 万元，下降 5.24%，主要原因是受疫情影响，办公室各项运转开支减少。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 16 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 16 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（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：因历史遗留原因，固定资产卡片含五个记者站车辆 5 辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果

我部门对本部门 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金 2911.02 万元。自评得分为 100 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门根据预算绩效管理要求和工作开展情况，科学确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标开展绩效监控，进行绩效自评。2022 年度纳入预算绩效管理的支出总额为 2701.37 万元，全年执行率为 100%。各项工作按照年初设定指标有序推进并且取得了显著成效，较好地完成了年度各项目标任务。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对 2022 年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 2 个，项目金额 59.94 万元。其中：

(1) 一号楼原机要局机房装修改造，自评得分为 99.99 分，等级为“优”。该项目经专业机构现场勘测，按照精简节约的原则优化设计，通过对一号楼原机要局机房改造，分隔成办公区域，增加办公用房 9 间，满足了办公室办公用房需要。该项目总体预算为 39.98 万元，全年支出总额为 39.95 万元，全年执行率为 99.92%。项目执行中存在经费支付较晚情况，主要是装修改造完成后，企业尚未开具发票，未完成付款，导致项目绩效存在偏差。下一步，我部门将进一步合理规划项目进度，科学把控项目支出。

(2) 党政专用通信会议室服务保障经费，自评得分为 99.07 分，等级为“优”。该项目主要用于购置话筒设备，铺设屏蔽线缆、音频设备线、强电力三相电等，以及会议室日常运行保障等。通过项目实施，进一步提高了党政专用通信音响系统音频质量和服务保障质量。该项目总体预算为 19.96 万元，全年支出总额为 19.69 万元，全年执行率为 98.65%。项目执行中存在经费支付较晚情况，主要是项目采购完成后，企业尚未开具发票，未完成付款，导致项目绩效存在偏差。下一步，我部门将进一步合理规划项目进度，科学把控项目支出。

(三) 重点绩效评价结果

根据工作实际，我单位未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共许昌市委办公室					
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）	2001.4	2911.02	2736.69	10	94.01	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2001.4	2875.7	2701.37	-	93.94	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	35.32	35.32	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，自觉践行“五个坚持”“四个一定要”要求，对标中央办公厅、省委办公厅工作标准，紧紧围绕市委决策部署，创新作为，优化服务，补齐短板，提升能力，让“模范机关”品牌更亮，为我市建设“智造之都、宜居之城”作出更大贡献。</p>			<p>2022年，在市委的坚强领导下，市委办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，按照“高标定位、打牢基础、提升质效、优化作风、走在前列”总体要求，围绕全市中心工作，充分发挥参谋助手、督查落实、统筹协调和后勤保障职能作用，深化改革、党内法规、信息调研、国家安全、外事服务、专用通信等多项工作走在全省前列，市委办公室荣获“全省党委系统信息工作先进单位”“全省党内法规工作先进单位”。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	抓好上级理论、政策贯彻落实	负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实；负责省委决策部署贯彻落实。		坚持把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把对党忠诚作为首要政治原则，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，打造对党绝对忠诚的政治机关。			
	做好各级领导来许组织协调工作	负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。		统筹协调，高效组织了各级领导的来许公务活动。			
	推动市委决策部署落实	负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。		坚持围绕中心、服务大局，自觉提升政治站位，全力以赴抓谋划、抓协调、抓督办，有力保障了中央和省委、市委重大决策部署落地落实。			
	做好市委各项重大活动组织安排	负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。		高质量组织安排了市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动，高质量完成市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核等工作			
	做好文件制发工作	负责中央和省委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。		及时、准确地完成每次文件制发工作，保障了市委日常文件的有效运转			
	做好党内法规研究工作	负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。		全面落实中央和省委、市委加强党内法规制度建设部署，稳步推进市委文件制定、规范性文件备案审查、党内法规制度实施评估、服务市委领导地方立法等各项工作。			
	做好信息调研工作	围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。		充分发挥党委信息主渠道作用，总结报送的一批许昌特色做法、先进经验进入领导视野，推动了信息产品由“参考资料”向“决策依据”转变。			

做好全面深化改革工作	贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。	深入贯彻中央、省委关于全面深化改革决策部署，建立完善成效指标制度、“红黑榜”通报制度、改革试点交流推广制度等制度机制。
做好外事工作	总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。	结合我市对外开放合作目标，制定《许昌市 2022 年对外工作要点》，确定四大方面 10 项重点任务，确保外事凸显许昌特色，全力服务对外开放大局。
做好国家安全工作	负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作。	围绕护航党的二十大胜利召开，聚焦重点领域突出问题，全面落实各项工作措施，全力服务保障市委领导抓好安保维稳、信访稳定工作，营造了平安稳定社会环境。
做好全市档案管理工作	负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。	贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履了档案监督指导、行政管理职能，管理并指导了全市档案管理工作，以及市档案馆业务工作

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	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	≥95%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00%	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	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%	
	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%	1.5	1.5	0.00%		
	绩效监控完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%		

		理	绩效自评完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	抓好上级理论、政策贯彻落实	100%	100%	6	6	0.00%	
			推动市委决策部署落实	100%	100%	7	7	0.00%	
			做好市委各项重大活动组织安排	100%	100%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	许昌社会发展迈入新台阶	提升	100%	13	13	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥99%	100%	11	11	0.00%	
			对口部门满意度	≥99%	100%	11	11	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		一号楼原机要局机房装修改造（定额外基本运转支出）							
主管部门		中共许昌市委办公室		实施单位		中共许昌市委办公室			
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）：	39.98	39.98	39.95	10	99.92	9.99		
	政府性预 算资金	39.98	39.98	39.95	-	99.92	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范 性	严格按照下达预算的项目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效 管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	经专业机构现场勘测，按照精简节约的原则优化设计，分隔成办公区域，满足市委办公室办公用房需要。			根据年度计划安排，完成办公用房装修改造和办公设备购置，通过分隔办公区域，增加了办公用房9间，满足了办公用房需要。					
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	装修改造	31 万元	30.97 万元	5	5	0.10%	装修改造实际执行费用比预算金额少 338 元。
			办公设备采购	8.98 万元	8.98 万元	5	5	0.00%	
	社 会 成 本 指 标	社 会 成 本 指 标							
			生 态 环 境						

	成本指标								
产出指标	数量指标	增加办公用房	9间	9间	10	10	0.00%		
	质量指标	房屋质量	符合建筑标准	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤2个月	2个月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	解决办公用房需要	缓解	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	领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.99			

项目单位自评表

项目名称		党政专用通信会议室服务保障经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		中共许昌市委办公室		实施单位		中共许昌市委办公室			
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）：	10	19.96	19.69	10	98.65	9.86		
	政府性预 算资金	10	19.96	19.69	-	98.65	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规 性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范 性	严格按照下达预算的项目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效 管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高党政专用通信音响系统音频质量和服务保障质量			完成了话筒设备的购置、安装，会议室的维护等目标，提高了党政专用通信音响系统音频质量和服务保障质量					
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	指标 1：话筒设备购置费用	7.2 万元	7.2 万元	4	4	0.00%	
			指标 2：屏蔽线缆、音频设备线、强电力三相电布设及人工费等。	≤1.8 万元	1.53 万元	4	4	0.00%	

		指标 3: 维护费用	0.96 万元	10.96 万元	2	1.2	1011.67%	年初预算维护费用未列入话筒购置后会议室日常运转维护费用, 我单位将进一步强化预算管理, 提高预算准确性。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	指标 1: 更换专用通信电视会议系统话筒数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
	质量指标	指标 1: 声音畅通、清晰连贯、无杂音	符合标准	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	指标 1: 话筒设备购买时间	上半年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	会场音频效果	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
		电视会议音频效果	提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		中央、省专用通信局满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	99.07		

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。