

2022 年度
中共许昌市委宣传部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委宣传部概况

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

中共许昌市委宣传部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全市宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照市委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央及省委、市委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全市哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，组织全市重大先进典型的选树、宣传、学习，配合市委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全市新闻单位工作，负责在许新闻单位分支机构等的监督管理。组织全市突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全市新闻出版业的规范性文件并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，管理出版物进出

口等。负责全市新闻记者证的监督备案管理。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出相关建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十一）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全市舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作相关措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我市采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新

闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门和县（市、区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委有关部署，在许昌市精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全市精神文明建设工作，组织开展全市群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受市委委托，协同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县（市、区）党委宣传部部长的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导许昌日报报业集团、许昌广播电视台。受市委委托，代管许昌市社科联、许昌市文联。指导协调许昌市文化广电和旅游局。

（十七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委宣传部内设机构 16 个，包括：办公室、政策法规研究室、理论科、意识形态工作科（意识形态工作责

任制专项巡察工作办公室）、新闻科、出版发行科（传媒监管科）、文艺科（电影科）、宣传教育科、文化体制改革和文化产业发展办公室、对外宣传办公室、反非法反违禁科（许昌市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、精神文明建设协调科、思想道德建设科、城市精神文明建设科、农村精神文明建设科、组织干部科。

从决算单位构成看，中共许昌市委宣传部部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

中共许昌市委宣传部（本级）

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共许昌市委宣传部

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	2,241.34	一、一般公共服务支出	32	1,809.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.40	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	86.01
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	484.38
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	194.17
	9		九、卫生健康支出	40	48.54
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	47.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2,325.74	本年支出合计	58	2,669.87
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	344.14	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	2,669.87	总计	62	2,669.87
----	----	----------	----	----	----------

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

公开 02 表

部门：中共许昌市委宣传部

2022 年度

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		2,325.74	2,325.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,505.11	1,505.11	0	0	0	0	0
20129	群众团体事务	4.05	4.05	0	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.05	4.05	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	1,448.43	1,448.43	0	0	0	0	0
2013301	行政运行	952.50	952.50	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	385.92	385.92	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	110.00	110.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	52.63	52.63	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	52.63	52.63	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	86.01	86.01	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	86.01	86.01	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	86.01	86.01	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	444.38	444.38	0	0	0	0	0

20701	文化和旅游	359.98	359.98	0	0	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	359.98	359.98	0	0	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	84.40	84.40	0	0	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	18.00	18.00	0	0	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	66.40	66.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.17	194.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	97.23	97.23	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	0	0	0	0	0
20808	抚恤	45.33	45.33	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.53	47.53	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.53	47.53	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	47.53	47.53	0	0	0	0	0

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：中共许昌市委宣传部

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		2,669.87	1,299.42	1,370.45	0	0	0
201	一般公共服务支出	1,809.25	1,009.19	800.06	0	0	0
20129	群众团体事务	4.05	4.05	0	0	0	0
2012906	工会事务	4.05	4.05	0	0	0	0
20133	宣传事务	1,752.56	952.50	800.06	0	0	0
2013301	行政运行	952.50	952.50	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	690.06	0	690.06	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	110.00	0	110.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	52.63	52.63	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	52.63	52.63	0	0	0	0
206	科学技术支出	86.01	0	86.01	0	0	0
20699	其他科学技术支出	86.01	0	86.01	0	0	0

2069999	其他科学技术支出	86.01	0	86.01	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	484.38	0	484.38	0	0	0
20701	文化和旅游	399.98	0	399.98	0	0	0
2070199	其他文化和旅游支出	399.98	0	399.98	0	0	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	84.40	0	84.40	0	0	0
2070701	资助国产影片放映	18.00	0	18.00	0	0	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	66.40	0	66.40	0	0	0
208	社会保障和就业支出	194.17	194.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	97.23	97.23	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	0	0	0	0
20808	抚恤	45.33	45.33	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33	0	0	0	0
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0	0	0	0
221	住房保障支出	47.53	47.53	0	0	0	0
22102	住房改革支出	47.53	47.53	0	0	0	0

2210201	住房公积金	47.53	47.53	0	0	0	0
---------	-------	-------	-------	---	---	---	---

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：中共许昌市委宣传部

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	2,241.34	一、一般公共服务支出	33	1,809.25	1,809.25	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	84.40	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	86.01	86.01	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	484.38	399.98	84.40	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.17	194.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	48.54	48.54	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	47.53	47.53	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2,325.74	本年支出合计	59	2,669.87	2,585.47	84.40	0
年初财政拨款结转和结余	28	344.14	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	344.14		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2,669.87	总计	64	2,669.87	2,585.47	84.40	0

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：中共许昌市委宣传部

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		2,585.47	1,299.42	1,286.05
201	一般公共服务支出	1,809.25	1,009.19	800.06
20129	群众团体事务	4.05	4.05	0
2012906	工会事务	4.05	4.05	0
20133	宣传事务	1,752.56	952.50	800.06
2013301	行政运行	952.50	952.50	0
2013302	一般行政管理事务	690.06	0	690.06
2013399	其他宣传事务支出	110.00	0	110.00

20199	其他一般公共服务支出	52.63	52.63	0
2019999	其他一般公共服务支出	52.63	52.63	0
206	科学技术支出	86.01	0	86.01
20699	其他科学技术支出	86.01	0	86.01
2069999	其他科学技术支出	86.01	0	86.01
207	文化旅游体育与传媒支出	399.98	0	399.98
20701	文化和旅游	399.98	0	399.98
2070199	其他文化和旅游支出	399.98	0	399.98
208	社会保障和就业支出	194.17	194.17	0
20805	行政事业单位养老支出	148.84	148.84	0
2080501	行政单位离退休	97.23	97.23	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.61	51.61	0
20808	抚恤	45.33	45.33	0
2080801	死亡抚恤	45.33	45.33	0
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0

21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	0
2101103	公务员医疗补助	23.59	23.59	0
221	住房保障支出	47.53	47.53	0
22102	住房改革支出	47.53	47.53	0
2210201	住房公积金	47.53	47.53	0

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：中共许昌市委宣传部

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	895.10	302	商品和服务支出	257.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	402.90	30201	办公费	34.57	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	103.00	30202	印刷费	32.45	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	240.66	30203	咨询费	1.29	310	资本性支出	1.22
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	1.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.61	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	7.09	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.47	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	23.59	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	4.37	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.53	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	4.85	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	145.59	30215	会议费	14.02	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	97.23	30217	公务接待费	1.67	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	45.33	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8.43	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	43.67	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.71	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.97	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.73	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	75.41			
人员经费合计		1,040.69	公用经费合计					258.73

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：中共许昌市委宣传部

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		0	84.40	84.40	0	84.40	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	84.40	84.40	0	84.40	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	84.40	84.40	0	84.40	0
2070701	资助国产影片放映	0	18.00	18.00	0	18.00	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0	66.40	66.40	0	66.40	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共许昌市委宣传部

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：中共许昌市委宣传部

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0	8.00	0	8.00	2.00	8.64	0	6.97	0	6.97	1.67

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 2669.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 382.60 万元，增长 16.73%。主要原因是宣传思想文化事业支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2325.74 万元，其中：财政拨款收入 2325.74 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 2669.87 万元，其中：基本支出 1299.42 万元，占 48.67%；项目支出 1370.45 万元，占 51.33%；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 2669.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 382.60 万元，增长 16.73%。主要原因是宣传思想文化事业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2585.47 万元，占支出合计的 96.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 298.20 万元，增长 13.04%。主要原因是宣传思想文化事业支出增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2585.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1809.25 万元，占 69.98%；科学技术支出(类) 86.01 万元，占 3.33%；文化旅游体育与传媒支出(类)399.98 万元，占 15.47%；社会保障和就业支出(类) 194.17 万元，占 7.51%；卫生健康支出(类)48.54 万元，占 1.88%；住房保障支出(类) 47.53 万元，占 1.84%。

(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 1274.74 万元，支出决算为 2585.47 万元，完成年初预算的 202.82%。其中：

1. 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 4.05 万元，决算数 4.05 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。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

年初预算数为 955.10 万元，决算数 952.50 万元，完成年初预算的 99.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 60.00 万元，决算数 690.06 万元，完成年初预算的 1150.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算数为 5.00 万元，决算数 110.00 万元，完成年初预算的 2200.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

5. 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 52.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 86.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文

化和旅游支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 399.98 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要新增安排项目。

8. 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 98.49 万元，决算数 97.23 万元，完成年初预算的 98.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二名退休人员去世，相应人员经费减少。

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 51.87 万元，决算数 51.61 万元，完成年初预算的 99.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员经费调整。

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 45.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是二名退休人员去世。

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 21.63 万元，决算数 20.59 万元，完成年初预算的 95.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

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 4.36 万元，决算数 4.36 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。

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 24.75 万元，决算数 23.59 万元，完成年初预算的 95.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

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 49.49 万元，决算数 47.53 万元，完成年初预算的 96.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应经费调整。

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 1299.42 万元。其中：人员经费 1040.69 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、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 258.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、其他商品和服务支出、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 84.40 万元。主要用于资助国产电影放映和国家电影事业发展，年末没有结转和结余资金。

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 10.00 万元，支出决算为 8.64 万元，完成预算的 86.40%。2022 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受疫情影响，采访活动减少，公车运行费减少。

（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 6.97 万元，完成预算的 87.13%，占 80.67%；公务接待费支出决算 1.67 万元，完成预算的 83.50%，占 19.33%。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 8.00 万元，支出决算为 6.97 万元，完成预算的 87.13%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，采访活动减少，公车运行费减少。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 6.97 万元。主要用于保留公车运行维护费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 2.00 万元，支出决算为 1.67 万元，完成预算的 83.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格接待管理，减少不必要接待。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 1.67 万元。主要用于上级媒体记者和其他地市观摩学习。2022 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 152 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 258.73 万元，较 2021 年度下降 281.25 万元，下降 52.09%，主要原因是压减办公经费。

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 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 3749.44 万元。自评得分为 96.58 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，年度目标任务均能较好完成，但因财政紧张，资金拨付滞后。

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项目）开展绩效自评，涉及项目 5 个，项目金额 312.9 万元。其中：

（1）党报党刊订阅经费预算数 99.5 万元，实际执行数 99.5 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，评价等级为“优”；

（2）国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算金额 2.4 万元，实际执行数 2.4 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，评价等级为“优”；（3）国家电影事业发展专项资金预算数 64 万元，实际执行数 64 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，评价等级为“优”；（4）记者站工作经费预算数 60 万元，实际执行数 60 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分，评价等级为“优”；（5）“学习强国”许昌学习平台运维费用预算数 87 万元，实际执行数 86.01 万元，预算执行率 98.86%，自评得分 99.89 分，评价等级为“优”。

从项目绩效自评情况来看，绩效自评平均得分为 99.98 分。其中：5 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

(三) 部门重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门(单位)名称		中共许昌市委宣传部						
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	1336.14	3749.44	2716.23	10	72.44%	8.05	
	资金来源: (1) 财政拨款	1336.14	3703.08	2669.87	-	72.1%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
(3) 单位资金	0	46.36	46.36	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员、教育群众、指导实践。大力营造迎接宣传贯彻党的二十大的浓厚氛围。争创全国文明城市。坚决维护意识形态安全。			围绕迎接宣传贯彻党的二十大这条主线,策划开展“奋进新征程 建功新时代”十大主题宣传活动、“喜迎二十大 欢乐进万家”十大群众文化活动和“新时代新征程出彩”十大主题宣传教育实践活动。组织市委宣讲团和百姓宣讲团开展党的创新理论进基层宣讲。文明城市创建成绩优秀,意识形态领域平稳可控。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
深入开展党的十九届六中全会精神学习贯彻	做好十九届六中全会精神宣讲、阐释			组织市委宣讲团和百姓宣讲团开展理论宣讲				
推动理论学习中心组学习提质增效	强化县级以上理论学习中心组学习带动作用			做好市委中心组学习保障,安排部署全市县级以上理论学习中心组学习工作				
营造喜迎二十大浓厚氛围	开展喜迎二十大主题宣传和系列群众性主题活动			在报纸电视开设专题专栏,组织开展系列群众性文化活动				
持续深化全国文明城市创建	提升文明城市创建标准,争创全国文明城市			文明城市创建成绩优秀				
加强意识形态管控	深入开展扫黄打非斗争			出版市场平稳有序				
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
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%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	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	≥90%	72%	1	0.8	-20.00	财政资金紧张,部分指标未拨付
		预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	27.56%	1	0	175.60	财政资金紧张,部分指标未拨付
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	扫黄打非工作	平稳	100%	4	4	0.00	
		党的十九届六中全会精神学习贯彻	>67场	69场	4	4	0.00	
		中心组理论学习	≥12场	17场	4	3.73	11.67	结合能力作风建设年活动,增加市委中心组学习次数。
		喜迎二十大主题宣传和群众性主题活动	>5个	6个	4	4	0.00	
	全国文明城市创建	成绩优秀	100%	4	4	0.00		
履职目标实现	重点任务完成率	≥90%	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	许昌城市形象	正面	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	96.58		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	党报党刊订阅经费（重点一事一议支出）							
主管部门	中共许昌市委宣传部		实施单位		中共许昌市委宣传部			
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:	120	99.5	99.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	120	99.5	99.5	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、确保 2022 年度我市党报党刊征订工作按时保量完成 2、大力推广将党报党刊作为公共文化产品予以订购的做法，结合实际推动党报党刊部分统一订阅并探索建立长效机制。		全市党报党刊征订工作顺利完成					
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	补贴党报党刊发行费用缺口部分	≤120 万元	99.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订数量	完成上级征订任务数	100%	10	10	0.00	
	质量	党报党刊征订任务	按时保质保量完成	100%	10	10	0.00	

	指标		任务					
	时效指标	征订完成时限	2021年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	让党报党刊真正发挥作用	引导和激励全市干部群众	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	媒体从业人员满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
		离退休老干部满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		人民教师满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
		各级党员干部满意度	=100%	100%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	国家电影事业发展专项资金补助地方资金预算（上年结转）							
主管部门	中共许昌市委宣传部		实施单位		中共许昌市委宣传部			
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:	2.4	2.4	2.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升“人民院线”“艺术影片放映联盟”影响，促进国产影片票房增长，推动我市电影事业繁荣发展。		对放映国产影片影院给予补助，促进了国产影片票房增长。					
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	补助资金	=2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	放映国产影片影院家数	=2家	2家	15	15	0.00	
	质量指标	提升中原文化影响力	有效提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	国产影片票房占总票房收入比	≥50%	58%	10	10	0.00	
	社会效益	国产影片观	≥3%	3.2%	15	15	0.00	

	益指标	影人次增长率						
满意度指标	服务对象满意度指标	观众对影院服务效果满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	国家电影事业发展专项资金（上年结转）							
主管部门	中共许昌市委宣传部		实施单位		中共许昌市委宣传部			
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:	64	64	64	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	64	64	64	-	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更新设备或新建影院,促进影片更好放映,推动票房增长。			对更新设备和新建的影院给予补助,推动了票房增长。				
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	补助更新设备、新建影院	=64万元	64万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	升级激光放映设备	=5家	5家	5	5	0.00	
		新建影院	=1家	1家	5	5	0.00	
	质量指标	提高放映效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成设备升级、影院建设	2020年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	6家影院2020年票房收入	≥1000万元	1050万元	10	10	0.00	

	社会效益指标	提升河南文化和许昌文化影响力	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	记者站工作经费（定额外基本运转支出）							
主管部门	中共许昌市委宣传部		实施单位		中共许昌市委宣传部			
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:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	5家省级媒体驻许记者站平稳有序运行		记者站平稳有序运行					
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	大河报记者站办公费	≤8万元	8万元	2	2	0.00	
		河南日报记者站办公费	≤13万元	13万元	2	2	0.00	
		河南日报农村版记者站办公费	≤13万元	13万元	2	2	0.00	
		河南电台记者站办公费	≤13万元	13万元	2	2	0.00	
		河南电视台记者站办公费	≤13万元	13万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	记者站日常办公运行	≤5家	5家	15	15	0.00	
	质量指标	省级主流媒体正面发稿宣传	不发生重大负面舆情	100%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	持续宣传许昌正面形象	不发生重大负面舆情	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		“学习强国”许昌学习平台运维费用（重点一事一议支出）						
主管部门		中共许昌市委宣传部		实施单位		中共许昌市委宣传部		
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:	87	87	86.01	10	98.86%	9.89	
	财政拨款	87	87	86.01	-	98.86%	-	
	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障“学习强国”许昌平台第三党媒正常运转，讲好许昌故事，展现许昌实践。		高质量完成年度目标					
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	日常运行维护费用	≤87万元	86.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	向上级平台推送稿件	≥700篇	800篇	3	3	0.00	
		更新制作专题栏目	≥12个	12个	3	3	0.00	
		每天推送平台稿件	≥10篇	13篇	4	4	0.00	
		打造阅读量10万+的优秀稿件	≥100篇	105篇	4	4	0.00	
	质量指标	学习平台全省评比	优秀	100%	4	4	0.00	
		平台供稿水平	提升	100%	4	4	0.00	

	标 时 效 指 标	上半年运维考核	6月底前	100%	4	4	0.00	
		下半年运维考核	12月底前	100%	4	4	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	平台建设管理水平	提升	100%	15	15	0.00	
		许昌学习平台影响力	提升	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	注册学员满意度	≥96%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

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。