

2022 年度
中共许昌市委许昌市人民政府督查局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委许昌市人民政府督查局概况

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
中共许昌市委许昌市人民政府督查局
概况

一、部门职责

（一）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的督促检查；负责国务院决策部署贯彻落实的督促检查，协调做好国务院大督查迎接准备和国务院督查激励政策对接争取工作。

（二）负责省委、省政府重大工作部署和省委、省政府主要领导同志指示批示精神贯彻落实的督促检查，协调做好省政府集中督查迎接准备和省政府督查激励政策对接争取工作。

（三）负责市委、市政府重要工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委、市政府主要领导同志批示件、转办件、交办件的督办落实；负责市委、市政府主要领导调研、现场办公交办事项的督办落实。

（四）负责市委、市政府确定的重大专项、重大事项、重大项目推进落实的督促检查，做好市委、市政府主要领导联系重点企业、重点项目解决问题情况的督促检查。

（五）负责省定、市定重点民生实事推进落实的督促检查。

（六）负责上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督促检查。

（七）负责市委年度综合考评工作的统筹协调，做好综

合考评方案制定、组织实施、汇总报告等工作。

（八）负责全市督查检查考核工作的统筹协调，做好年度计划的制定、报备和监督实施工作。

（九）负责《〈人民网〉地方领导留言板》《书记信箱》《市长信箱》网民诉求办理的督促检查。

（十）负责全市智慧督查系统平台建设、管理和运行工作。

（十一）做好督查调研工作，为市委、市政府完善决策、抓好落实提供有价值的对策建议。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委许昌市人民政府督查局内设机构 5 个，包括：办公室、一科、二科、三科、四科。

从决算单位构成看，中共许昌市委许昌市人民政府督查局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 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 2 个，具体是：

1. 中共许昌市委许昌市人民政府督查局
2. 许昌市网民诉求督办中心（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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

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	368.93	一、一般公共服务支出	32	315.00
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	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	18.27
	9		九、卫生健康支出	40	17.73
	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	17.94
	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	368.93	本年支出合计	58	368.93
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	

总计	31	368.93	总计	62	368.93
----	----	--------	----	----	--------

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

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		368.93	368.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.19	300.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

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		368.93	349.10	19.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.00	295.16	19.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.19	280.35	19.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.84	0.00	19.84	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	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	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

2022 年度

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	368.93	一、一般公共服务支出	33	315.00	315.00	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	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	18.27	18.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.73	17.73	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	17.94	17.94	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	368.93	本年支出合计	59	368.93	368.93	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	368.93	总计	64	368.93	368.93	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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

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		368.93	349.10	19.84
201	一般公共服务支出	315.00	295.16	19.84
20129	群众团体事务	1.12	1.12	0.00
2012906	工会事务	1.12	1.12	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.19	280.35	19.84
2013101	行政运行	270.01	270.01	0.00
2013102	一般行政管理事务	19.84	0.00	19.84
2013150	事业运行	10.34	10.34	0.00

20199	其他一般公共服务支出	13.69	13.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.69	13.69	0.00
208	社会保障和就业支出	18.27	18.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	0.00
210	卫生健康支出	17.73	17.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	0.00
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38	0.00
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.02	8.02	0.00
221	住房保障支出	17.94	17.94	0.00
22102	住房改革支出	17.94	17.94	0.00
2210201	住房公积金	17.94	17.94	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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

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	316.46	302	商品和服务支出	30.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	176.25	30201	办公费	12.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.21	30202	印刷费	9.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.74	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	18.27	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	9.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	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	0.10	30211	差旅费	1.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.94	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	22.22	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	1.73	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	1.73	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	1.12	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	1.38	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	3.47	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	1.24			
人员经费合计		318.19	公用经费合计					30.91

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

部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

2022 年度

公开 07 表
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

公开 08 表

部门：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

2022 年度

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：中共许昌市委许昌市人民政府督查局

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00

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 368.93 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.50 万元，增长 9.66%。主要原因是在职人员增加，人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 368.93 万元，其中：财政拨款收入 368.93 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 368.93 万元，其中：基本支出 349.10 万元，占 94.62%；项目支出 19.84 万元，占 5.38%；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 368.93 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.50 万元，增长 9.66%。主要原因是在职人员增加，人员经费增长。

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 368.93 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 32.50 万元，增长 9.66%。主要原因是在职人员增加，人员经费增长。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 368.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）315.00 万元，占 85.38%；社会保障和就业支出（类）18.27 万元，占 4.95%；卫生健康支出（类）17.73 万元，占 4.81%；住房保障支出（类）17.94 万元，占 4.86%。

(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 382.47 万元，支出决算为 368.93 万元，完成年初预算的 96.46%。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 1.12 万元，决算数 1.12 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）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 195.37 万元，决算数 270.01 万元，完成年初预算的 138.20%，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，人员经费增长。

3. 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 114.00 万元，决算数 19.84 万元，完成年初预算的 17.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出，部分项目经费结转下年使用。

4. 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 29.19 万元，决算数 10.34 万元，完成年初预算的 35.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出，部分项目经费结转下年使用。

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 13.69 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

6. 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 14.44 万元，决算数 18.27 万元，完成年初预算的 126.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 6.08 万元，决算数 8.38 万元，完成年初预算的 137.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

职人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 1.33 万元，决算数 1.33 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。

9. 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 6.83 万元，决算数 8.02 万元，完成年初预算的 117.42%，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。

10. 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 14.11 万元，决算数 17.94 万元，完成年初预算的 127.14%，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。

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 349.10 万元。其中：人员经费 318.19 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、生活补助。公用经费 30.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 4.00 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 86.75%。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厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（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 3.47 万元，完成预算的 86.75%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，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。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 4.00 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 86.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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 3.47 万元。主要用于公车运行及维护费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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

2022 年度机关运行经费支出 30.91 万元，较 2021 年度下降 45.12 万元，下降 59.34%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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）。

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 510.61 万元。自评得分 98.74 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年，

在市委、市政府的正确领导下，市委市政府督查局按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，务实功、重实效、出实绩，全力推动中央、省、市重大决策部署贯彻落实，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

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2个，项目金额114万元。其中：

1. 重点工作总专班工作经费项目金额为24万元，项目绩效自评得分为90分，项目评价等级为“优”。该项目主要负责总专班决策事项的协调、服务和落实，及相关会议筹备、文件制发运转和信息简报编发等工作。通过项目的实施，切实有效的帮助各专班发现问题、解决问题、推动落实。但是存在项目预算金额设置不够合理准确等问题。下一步，要细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。

2. 重点督查工作经费项目金额为90万元，项目绩效自评得分为90.6，项目评价等级为“优”。该项目总体预算为90万元，全年支出总额为19.83万元，全年执行率为22.03%。该项目主要负责全力推动党中央及国务院重大决策部署、省委及省政府重

大工作部署和市委市政府重要工作部署贯彻落实，市委市政府综合考评及全市督检考、领导同志批示及人大政协提案建议办理、市级重点项目及民生实事督查、基层减负工作推动落实、省委督查委员会专项督查迎接、月讲评周汇报核查督办等工作。通过项目的实施，为全市“一区”“五市”“三高”建设目标提供了有力督查保障。但是存在绩效目标设定不够准确，单位在实际运转过程中，会有一些不可预见因素，造成重点工作任务完成情况与年初制定目标有偏差。下一步，科学设定项目的绩效目标，绩效目标要与单位职能相关；细化量化项目的绩效指标、使绩效指标具有可衡量性，提升对项目执行的指导意义。

从项目绩效自评情况来看，2022年本部门较好地完成年初设定的项目绩效目标，充分发挥资金的使用效益。

（三）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。

部门整体自评表

部门（单位）名称		中共许昌市委许昌市人民政府督查局					
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）	382.47	510.61	401.46	10	78.62	8.74
	资金来源：（1）政府预算资金	382.47	505.53	401.46	-	79.41	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	5.08	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、全力推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实。 2、着力推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实。 3、着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实。 4、着力推动中央八项规定和基层减负督查任务。 5、着力推动重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实。			2022年，在市委、市政府的正确领导下，市委市政府督查局按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，务实功、重实效、出实绩，全力推动中央、省、市重大决策部署贯彻落实，荣立中心城区房屋安全隐患集中整治集体二等功，荣获“2022年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”，连续四年获得人民网网上群众工作先进单位，获评党的二十大期间全市信访工作先进集体，荣获全市平安建设优秀单位，为全市“一区”“五市”“三高”建设目标提供了有力督查保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1、督查落实领导批示件300件	针对中央、省、市主要领导批示件批示内容，督促有关单位及县区整改落实。		2022年，转办督办书记批示件211件、市长批示件481件，印发《领导同志批示》167期。			
	2、完成“豫快办”督办平台交办事项办理100件	2021年7月“豫快办”督办平台正式运行，省委、省政府明确各级党委、政府主要负责同志为“豫快办”督办平台第一责任人，各级办公室负责同志为运行管理责任人，要求严格按照“13710”工作机制进行办理。		持续做好“豫快办”督办平台交办事项转办督办工作，截至2022年12月底，“豫快办”督办平台共交办我市事项116件，已办结175件，其余12件按时报告，并按要求进一步抓紧落实。			
	3、核查督办国务院、省委、省政府各级“互联网+督查”平台交办事项450件	2019年6月以来，国务院、省委、省政府先后新建了3个“互联网+督查”平台，持续转办问题线索，要求限时督办、实地核查、逐一专报。		2022年，共办理上级“互联网+督查”平台转交问题线索2986件，办理数量为2021年的12.09倍；上报《2022年国务院“互联网+督查”平台转交问题调查处理情况报告》35批，经市政府主要领导审核后，报省政府督查室，确保做到事事有着落、件件有回音。			
	4、办理各类网民来信（留言）10000件。办结率98%，网民满意率80%。	1.《书记市长信箱》网民来信9000件 2.人民网《领导留言板》网民留言1000件 3.中国政府网“我向总理说句话”网民留言100件		2022年，《书记市长信箱》、人民网《领导留言板》、中国政府网“我向总理说句话”栏目共转办督办各类网民诉求一万多件，1000多名群众通过打电话、写感谢信和送锦旗的方式向市委、市政府表达感激之情，网民对已办结诉求的满意率达到90.8%，同比增长1.1%。			
	5、人大建议、政协提案办理完成率100%	对人大建议、政协提案中涉及政府部门职能的问题进行督查办理解决。		市两会召开后，对市七届人大九次会议交办的141件建议和市政协七届六次会议交办的216件提案及时进行任务分解、通知交办；年中组织召开集中交办会，对“两会”建议提案办理工作再次进行部署安排；年末，认真梳理总结，起草形成《2022年市七届人大九次会议代表所			

					提建议、批评、意见办理情况的报告》。				
	6、编发网民诉求《舆情快报》等报告 20 期	对受理的网民诉求中共性问题及重大舆情进行上报，对每月网民诉求办理情况进行摘报。			2022 年，编发《舆情快报》21 期。				
	7、全力做好 51 个重点工作重大项目专班的推动落实工作	按照市委市政府的重要部署，全力做好 51 个重点工作重大项目专班的推动落实工作			统筹抓好全市重点工作重大项目专班工作。牵头起草《许昌市重点工作重大项目专班工作方案》，组建总专班办公室，谋划实施“2221”7 项措施，统筹全市 50 个重点工作重大项目专班开展工作。2022 年以来，已对 35 个专班开展实地督查，形成督查专报、督查简报 82 篇，其中大部分专报得到市领导的具体批示，切实有效帮助各专班发现问题、解决困难、推动落实。				
	8、将市本级统计口径内文件数量控制在 1597 个以内	持之以恒推动整治形式主义为基层减负工作不断取得新成效，2022 年，加强文件管控，确保将市本级统计口径内文件数量控制在 1597 个以内			2022 年，市本级共印发文件 896 件，占全年限额的 56.1%，同比减少 9%。				
	9、会议数量控制在 316 个以内	持之以恒推动整治形式主义为基层减负工作不断取得新成效，2022 年，加强会议管控，确保将市本级统计口径内会议数量控制在 316 个以内			市本级共召开会议 227 次，占全年限额的 71.8%，同比减少 19.8%。				
	10、全市性督查检查考核控制在 40 项以内	持之以恒推动整治形式主义为基层减负工作不断取得新成效，2022 年，加强督查检查考核管控，确保将市本级统计口径内全市性督查检查考核控制在 40 项以内			共开展督查检查考核 32 项，占年度计划的 80%。				
	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%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	86.75%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	2	2	0.00%			

产出指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		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%		
	重点工作任务完成	1、督查落实领导批示件 300 件完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		2、督查落实“豫快办”督办平台交办事项 100 件完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		3、核查督办国务院、省委、省政府各级“互联网+督查”平台交办事项 450 件完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		4、重点工作督导检查中发现的问题 200 件完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		5、办理各类网民来信（留言）10000 件办结率	≥98%	100%	2	2	0.00%		
		6、人大建议、政协提案办理完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		7、编发网民诉求《舆情快报》等报告 20 期完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		8、全力做好 51 个重点工作重大项目专班的推动落实工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		9、将市本级统计口径内文件数量控制在 1597 个以内完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		10、会议数量控制在 316 个以内完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		11、全市性督查检查考核控制在 40 项以内完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		履职目标实现	1、全力推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			2、着力推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			3、着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			4、着力推动中央八项规定和基层减负督查任务完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			5、重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
效益指标	履职效益		机关办公运转效率	提升	100%	7	7	0.00%	
		满意度	《书记市长信箱》满意率	≥80%	90.8%	7	7	0.00%	
	人民网《领导留言板》满意率		≥80%	90.8%	7	7	0.00%		
	人大建议办理答复满意率		≥90%	100%	7	7	0.00%		
	政协提案办理答复满意率		≥90%	100%	7	7	0.00%		
总分						100	98.74		

项目单位自评表

项目名称		重点工作总专班工作经费							
主管部门		中共许昌市委许昌市人民政府督查局		实施单位	中共许昌市委许昌市人民政府督查局				
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)：	24	24	0	10	0	0		
	政府性预算资金	24	24	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无				
	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	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无				
	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	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 负责总专班决策事项的协调、服务和落实。 2. 负责总专班及办公室相关会议筹备、文件制发运转和信息简报编发等工作。 3. 定期汇总整理全市重点工作重大项目专班工作推进台账,向总专班报告进展情况。 4. 建立完善督查考评机制,开展跟踪督查,定期实地对各专班推进情况进行督查,形成督查报告。 5. 负责“三办”联席会议机制有关工作任务,负责轮值周联席会议机制全面工作。 6. 完成领导交办的其他任务。			统筹抓好全市重点工作重大项目专班工作。牵头起草《许昌市重点工作重大项目专班工作方案》,组建总专班办公室,谋划实施“2221”7项措施,统筹全市50个重点工作重大项目专班开展工作。2022年以来,已对35个专班开展实地督查,形成督查专报、督查简报82篇,其中大部分专报得到市领导的具体批示,切实有效帮助各专班发现问题、解决困难、推动落实。					
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	项目经费 支出	≤24万元	0万元	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	全市重点工作重大项目专班推进情况月报	≥12期	12期	3	3	0.00%		
		全市重大项目、滞后项目、债券项目专班推进情况双周报	≥24期	24期	3	3	0.00%		
		对重点工作重大项目各专班工作开展情况进行实地督查次数	≥30次	35次	4	4	0.00%		
		专报编发期数	≥25期	30期	5	5	0.00%		
		简报编发期数	≥50期	52期	2	2	0.00%		
		质量指标	市领导肯定性批示	≥3个	3个	5	5	0.00%	
	年度工作完成率		100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	年度工作完成时间	12月底前	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市重点工作重大项目工作质量	提升	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	社会公众满意率	≥80%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		重点督查工作经费							
主管部门		中共许昌市委许昌市人民政府督查局		实施单位	中共许昌市委许昌市人民政府督查局				
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)：	90	90	19.83	10	22.03	2.2		
	政府性预算资金	90	90	19.83	-	22.03	-		
	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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	无				
	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	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无				
	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	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、全力推动党中央及国务院、省委及省政府、市委及市政府重要工作部署贯彻落实。 2、着力推动许昌市重点工作、重大项目的推进落实。 3、着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实。 4、着力推动中央八项规定和基层减负督查任务。 5、着力推动重点民生实事和人民群众诉求事项的督办落实。			2022年，在市委、市政府的正确领导下，市委市政府督查局按照“解放思想、拉高标杆、奋勇争先、更加出彩”总体要求，务实功、重实效、出实绩，全力推动中央、省、市重大决策部署贯彻落实，荣立中心城区房屋安全隐患集中整治集体二等功，荣获“2022年度人民网网上群众工作民心汇聚单位”，连续四年获得人民网网上群众工作先进单位，获评党的二十大期间全市信访工作先进集体，荣获全市平安建设优秀单位，为全市“一区”“五市”“三高”建设目标提供了有力督查保障。					
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	经济 成本 指标	项目 经费 支 出	≤90 万元	19.83 万 元	10	10	0.00%	
	社会 成								

标	本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	编发网民诉求《舆情快报》等报告	≥20期	21期	2	2	0.00%		
		开展各类重大专项督查次数	≥30次	35次	3	3	0.00%		
		督查落实领导批示件	≥300件	692件	2	1.2	100.67%	2022 全市工作任务重，领导批示件较多。	
		督查落实“豫快办”督办平台交办事项	≥100件	116件	2	2	0.00%		
		核查督办国务院、省委、省政府各级“互联网+督查”平台交办事项	≥450件	2986件	2	1.2	533.56%	2022年，“互联网+督查”平台交办事项多与时下群众关注热点相关。	
		重点工作督导检查中发现的问题	≥200件	236件	2	2	0.00%		
		办理各类网民来信（留言）件数。	≥10000件	10638件	2	2	0.00%		
	质量指标	着力推动上级和本级党代表提案、人大代表建议、政协提案办理的督办落实完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		着力推动中央八项规定和基层减负督查任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办理各类网民来信（留言）10000件办结率	100%	100%	3	3	0.00%		
		人大建议、政协提案办理完成率	100%	100%	3	3	0.00%		

	时效指标	当年省定、市定民生实事工作推动落实任务完成期限	12月底前	100%	3	3	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	市本级统计口径内文件数量	≤1597个	896个	9	9	0.00%	
		会议数量	≤316个	227个	8	8	0.00%	
		全市性督查检查考核	≤40项	32项	8	8	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	《书记市长信箱》满意率	≥80%	90.8%	2	2	0.00%	
		人民网《领导留言板》满意率	≥80%	90.8%	1	1	0.00%	
		人大提案建议办理答复满意率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
		政协提案提案办理答复满意率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	90.6		

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。