

2022 年度
许昌市人民代表大会常务委员会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市人民代表大会常务委员会概况

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

许昌市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

(一) 保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；

(二) 讨论决定本行政区域内的重大事项；

(三) 选举和罢免本级国家机构组成人员；

(四) 对“一府一委两院”实行监督。

二、机构设置

许昌市人民代表大会常务委员会内设机构 8 个,包括: 财政经济工作委员会、内务司法工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、选举任免代表联络工作委员会、预算工作委员会、法制工作委员会。另设有 7 个专门委员会和 3 个办事机构。

从决算单位构成看,许昌市人民代表大会常务委员会部门决算包括: 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. 许昌市人民代表大会常务委员会
2. 许昌市人大代表联络服务中心(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：许昌市人民代表大会常务委员会

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	1,962.55	一、一般公共服务支出	32	1,639.04
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	325.09
	9		九、卫生健康支出	40	84.39
	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	72.24
	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	1,962.55	本年支出合计	58	2,120.76
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	158.20	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,120.76	总计	62	2,120.76
----	----	----------	----	----	----------

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：许昌市人民代表大会常务委员会

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		1,962.55	1,962.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,480.83	1,480.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,399.26	1,399.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,170.86	1,170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	178.39	178.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.56	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	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	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.24	72.24	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：许昌市人民代表大会常务委员会

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		2,120.76	1,773.77	346.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,639.03	1,302.44	336.59	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,557.46	1,220.87	336.59	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,170.86	1,170.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	329.45	0.00	329.45	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.14	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.08	325.08	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	210.56	210.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	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	77.45	77.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.38	73.98	10.39	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.38	73.98	10.39	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.65	33.78	8.86	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.76	35.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.24	72.24	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：许昌市人民代表大会常务委员会

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	1,962.55	一、一般公共服务支出	33	1,639.04	1,639.04	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	325.09	325.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.39	84.39	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	72.24	72.24	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	1,962.55	本年支出合计	59	2,120.76	2,120.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	158.20	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	158.20		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	2,120.76	总计	64	2,120.76	2,120.76	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：许昌市人民代表大会常务委员会

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		2,120.76	1,773.77	346.99
201	一般公共服务支出	1,639.03	1,302.44	336.59
20101	人大事务	1,557.46	1,220.87	336.59
2010101	行政运行	1,170.86	1,170.86	0.00
2010102	一般行政管理事务	329.45	0.00	329.45
2010150	事业运行	50.01	50.01	0.00
2010199	其他人大事务支出	7.14	0.00	7.14
20129	群众团体事务	6.07	6.07	0.00

2012906	工会事务	6.07	6.07	0.00
20199	其他一般公共服务支出	75.50	75.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	75.50	75.50	0.00
208	社会保障和就业支出	325.08	325.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.96	300.96	0.00
2080501	行政单位离退休	210.56	210.56	0.00
2080502	事业单位离退休	12.95	12.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.45	77.45	0.00
20808	抚恤	24.12	24.12	0.00
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12	0.00
210	卫生健康支出	84.38	73.98	10.39
21011	行政事业单位医疗	84.38	73.98	10.39
2101101	行政单位医疗	42.65	33.78	8.86
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.76	35.76	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	0.00	1.53
221	住房保障支出	72.24	72.24	0.00
22102	住房改革支出	72.24	72.24	0.00
2210201	住房公积金	72.24	72.24	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：许昌市人民代表大会常务委员会

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	1,303.93	302	商品和服务支出	212.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	360.11	30201	办公费	31.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	335.03	30202	印刷费	26.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	291.17	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	5.06
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	3.97	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	4.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.95	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	1.07	30211	差旅费	9.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.36	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	8.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.21	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	251.82	30215	会议费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	39.08	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.43	30217	公务接待费	0.40	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	24.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.80	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	27.75	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.07	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	11.11	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	18.50	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	59.68	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.55			
人员经费合计		1,555.75	公用经费合计					218.02

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
金额单位：万元

部门：许昌市人民代表大会常务委员会

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：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：许昌市人民代表大会常务委员会

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：许昌市人民代表大会常务委员会

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
18.90	0.00	18.50	0.00	18.50	0.40	18.90	0.00	18.50	0.00	18.50	0.40

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 2120.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10.75 万元，增长 0.51%。主要原因是当年度在职人员增加，相应人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1962.55 万元，其中：财政拨款收入 1962.55 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 2120.76 万元，其中：基本支出 1773.77 万元，占 83.64%；项目支出 346.99 万元，占 16.36%；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 2120.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10.75 万元，增长 0.51%。主要原因是当年度有调入人员和新招录公务员，相应人员经费增加。

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 2120.76 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 10.75 万元，增长 0.51%。主要原因是当年度有调入人员和新招录公务员，工资福利支出相应增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2120.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1639.04 万元，占 77.29%；社会保障和就业支出（类）325.09 万元，占 15.33%；卫生健康支出（类）84.39 万元，占 3.98%；住房保障支出（类）72.24 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 1856.39 万元，支出决算为 2120.76 万元，完成年初预算的 114.24%。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 1084.82 万元，决算数 1170.86 万元，完成年初预算的 107.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职人员增加，追加人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 210.45 万元，决算数 329.45 万元，完成年初预算的 156.55%，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，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）年初预算数为 111.48 万元，决算数 50.01 万元，完成年初预算的 44.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 7.14 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转 2021 年度全省县乡人大换届选举补助经费。

5. 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 6.07 万元，决算数 6.07 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。

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 75.50 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于该科目。

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 206.95 万元,决算数 210.56 万元,完成年初预算的 101.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加,且基数调整,退休经费支出相应增加。

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 13.05 万元,决算数 12.95 万元,完成年初预算的 99.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与行政单位离退休(项)统筹使用,导致该科目支出减少。

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 77.10 万元,决算数 77.45 万元,完成年初预算的 100.45%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年中养老保险缴费基数调整,相应费用增加。

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 24.12 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员的死亡抚恤金与丧葬费。

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 33.70 万元,决算数 42.65 万元,完成年初预算的 126.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是 2022 年年中医疗保险缴费基数调整，相应费用增加。

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 4.44 万元，决算数 4.44 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 35.68 万元，决算数 35.76 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数调整，相应费用增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转 2021 年第四季度离休干部医药费。

15. 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 72.65 万元，决算数 72.24 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人员变动导致住房公积金支出减少。

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 1773.77 万元。其中：人员经费 1555.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、离休费、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 218.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、专用设备购置。

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 18.90 万元，支出决算为 18.90 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 18.50 万元，完成预算的 100.00%，占 97.88%；公务接待费支出决算 0.40 万元，完成预算的 100.00%，占 2.12%。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 18.50 万元，支出决算为 18.50 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 18.50 万元。主要用于车辆维修、保养、加油、过路费、车辆配件及清洗费等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 0.40 万元，支出决算为 0.40 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 0.40 万元。主要用于接待其他人大系统单位来许调研考察。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来

宾 58 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 218.02 万元，较 2021 年度下降 74.06 万元，下降 25.36%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 70.47 万元，其中：政府采购货物支出 70.47 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。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 14 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 14 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 2432.59 万元。自评得分为 95.54 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，各项自评指标得分率高，基本达到了预期绩效目标，资金使用效益显著提升。

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 3 个，项目金额 210.45 万元，详见项目单位自评表。其中：

（1）人大立法和代表视察活动经费（定额外基本运转支出），自评得分为 95.13 分，等级为“优”。总体目标基本完成，但因预算调整导致预算执行率有所偏差，在以后工作中将进一步细化资金配置计划，提高预算精确度。

（2）参加省十三届人大六次会议费（定额外基本运转支出），

自评得分为 98.2 分，等级为“优”。预算执行率达到 100%，各项任务全部完成，项目实施效果好。但部分指标设置不够科学合理，今后将积极探索适用于我单位的绩效评价指标体系。

(3) 市七届人大九次会议经费（定额外基本运转支出）自评得分为 98.91 分，等级为“优”。预算执行率为 89.66%，总体目标基本完成，但部分年度指标值设置不符合实际情况，在以后工作中，将适时调整年度指标值，以期与实际情况相符合。

从项目绩效自评情况来看，各项自评指标得分率高，保证了各个项目支出有计划、有程序、有实效，发挥最大效益。下步措施：1. 对预算项目的执行实行实时跟踪，有偏差及时做好记录并在后期执行过程中改善，使资金执行率、成本指标得分率等指标率力达 100%；2. 进一步加强绩效管理氛围，一方面加强内部宣传，积极树立绩效管理理念，强化全员绩效意识；另一方面积极参加财政局组织的绩效培训，提高职工业务能力。3. 加强对各委室申报项目的综合调控，进一步加强预算项目评估工作，科学合理安排预算，避免预算调整幅度过大。

(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		许昌市人民代表大会常务委员会							
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）	1856.39	2432.59	2120.76	10	87.18	9.69		
	资金来源： （1）政府预算资金	1856.39	2342.58	2120.76	-	87.18	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行 2、讨论决定本行政区域内的重大事项 3、选举和罢免本级国家机构组成人员 4、对“一府两院”实行监督				预期目标全部完成。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人大会议	召开市七届人大九次会议、常委会会议			完成				
	立法工作	制定《许昌市居民住宅区消防安全管理条例》，围绕起草制定《许昌市停车管理条例》《许昌市餐厨废弃物管理条例》《许昌市中央公园管理条例》			完成				
	代表工作	建好用好代表联络站，精心组织开展代表调研、视察、座谈等活动			完成				
	监督工作	加强对人大选举和任命人员的监督，适时听取人大任免干部履职情况报告			完成				
	议案建议办理工作	加大代表议案以及建议、批评和意见的办理力度，对代表关注度较高的意见和建议进行专项督办			完成				
	立法培训工 作	组织举办常委会组成人员和专门委员会组成人员立法培训班，着力建设高素质的立法队伍			完成				
	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	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	90%	2	1.8	-10.00%	原因：绩效指标设定不够细化。措施：继续学习完善，根据项目设定合理绩效目标。

	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%	90%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤10%	9%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤5%	1%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥95%	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	90%	2	1.8	-10.00%	原因：制度少且陈旧；措施：根据新项目制定管理制度	
		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%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	市七届人大九次会议完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			立法工作完成率	100%	90%	3	2.7	-10.00%	因疫情影响，围绕立法的调研、座谈等活动未能完全实施。
			代表工作完成率	100%	90%	3	2.7	-10.00%	疫情原因，未能组织代表异地视察，影响了代表工作的开展。
监督工作完成率			100%	90%	3	2.7	-10.00%	疫情原因，执法检查等活动未能有效开展。	
议案建议办理工作完成率			100%	90%	3	2.7	-10.00%	疫情原因影响了工作进度。	
立法培训工作完成率			100%	80%	3	2.4	-20.00%	疫情原因，培训工作开展未能达到预期效果。	
履职目标实现		保证宪法、法律、法规和决议、决定在本行政区域内的遵守和执行实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		讨论决定本行政区域内的重大事项实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		选举和罢免本级国家机构组成人员实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
		对“一府两院”实行监督实现率	100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标		履职效益	推动经济发展	推动	85%	5	4.25	-15.00%	疫情原因影响了工作正常开展。

			保持社会稳定	保持	90%	6	5.4	-10.00%	疫情原因影响了工作正常开展。	
			提高地方立法水平	提高	90%	6	5.4	-10.00%	疫情原因影响了工作正常开展。	
		满意度	市委满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%		
			人大代表满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%		
			群众满意度	≥95%	95%	6	6	0.00%		
		总分					100	95.54		

项目单位自评表

项目名称		人大立法和代表视察活动经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市人民代表大会常务委员会			实施单位	许昌市人民代表大会常务委员会			
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(万元)：	18			18	9.24	10	51.33	5.13
	政府性预算资金	18			18	9.24	-	51.33	-
	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			
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				
	2022年市人大拟制定《许昌市居民住宅区消防安全管理条例》，围绕起草制定《许昌市停车管理条例》《许昌市餐厨废弃物管理条例》《许昌市中央公园管理条例》，组织举办常委会组成人员和专门委员会组成人员立法培训班，着力建设高素质的立法队伍，建好用好代表联络站，精心组织开展代表调研、视察、座谈等活动。				市人大机关按照计划制定了相关条例，并将经费用于31个立法联系点，建好用好代表联络站，精心组织开展代表调研、视察、座谈等活动，总体目标基本完成。				
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	培训费	≤15万元	6.24万元	5	5	0.00%	
			调研视察费	≤3万元	3万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	组织立法培训	1次	1次	2	2	0.00%		

		印刷立法文件及资料	≥1500份	1500份	3	3	0.00%	
		开展立法专题调研3个	3次	3次	3	3	0.00%	
		起草制定地方性法规4部	4部	4部	2	2	0.00%	
		组织代表调研、视察、座谈	≥100次	100次	2	2	0.00%	
	质量指标	代表视察参与度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		地方性法规审查通过率	≥90%	95%	3	3	0.00%	
		立法培训参与度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	时效指标	人大立法工作完成时限	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
		代表视察工作完成时限	2022年12月31日前	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展	推动	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	保障社会稳定	保障	100%	10	10	0.00%	
		提高法治意识	提高	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		市委满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	95.13		

项目单位自评表

项目名称	参加省十三届人大六次会议费（定额外基本运转支出）										
主管部门	许昌市人民代表大会常务委员会					实施单位	许昌市人民代表大会常务委员会				
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（万元）：		18.73			18.73	18.73	10	100	10	
	政府性预算资金		18.73			18.73	18.73	-	100	-	
	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				
	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					
	根据市人大常委会办公厅《关于召开河南省第十三届人民代表大会第六次会议的预通知》和《关于做好省十三届人大六次会议疫情防控有关工作的通知》的相关要求,驻省人大代表(不含省直下派代表)、许昌市工作人员共57人,于2021年1月3日至1月10日赴郑州参加省十三届人大六次会议,预计需专项经费18.73万元,其中住宿费约14万元(含返许后集中隔离期间住宿费),餐费约4万元(含返许后集中隔离期间住宿费),公杂费约0.7万元。省十三届人大六次会议结束后,许昌市代表团返许后对省人大代表及工作人员集中隔离,坚持“外防输入”不放松,全面消除安全隐患,科学精准有效做好疫情防控,确保社会稳定有序。					许昌市代表团如期参加河南省第十三届人民代表大会第六次会议,为全省发展建言献策,总体目标全部完成。					
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	会前集中封闭餐费	≤1.26万元		1.26万元	1	1	0.00%		
			会前集中封闭住宿费	≤0.63万元		0.63万元	1	1	0.00%		
			会中工作人员住宿费	≤1.32万元		1.32万元	1	1	0.00%		

		会中工作人员餐费	≤0.48 万元	0.48 万元	1	1	0.00%		
		集中隔离餐费	≤2.94 万元	2.94 万元	2	2	0.00%		
		公杂费	≤0.53 万元	0.53 万元	2	2	0.00%		
		集中隔离住宿费	≤11.57 万元	11.57 万元	2	2	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	会前封闭时间	≤57 人	57 人	3	3	0.00%	
			会前封闭人数	≤1 天	1 天	2	2	0.00%	
			集中隔离人数	≤57 人	57 人	3	3	0.00%	
			集中隔离时间	≥7 天	7 天	2	2	0.00%	
质量指标		封闭管理参与度	100%	100%	4	4	0.00%		
		是否严格执行封闭管理、集中隔离措施	是	100%	4	4	0.00%		
		集中隔离参与度	100%	100%	4	4	0.00%		
时效指标		封闭管理、集中隔离措施有效性	有效	100%	4	4	0.00%		
		封闭管理、集中隔离及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
效益指标		经济效益指标	为全省经济发展建言献策	≥5 条意见建议	4 条意见建议	9	7.2	-20.00%	共提出 6 条建议，省人大采纳了 4

									条。
	社会效益指标	消除疫情风险隐患	消除	100%	8	8	0.00%		
		防止外部疫情输入	防止	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	驻许省人大代表满意度	≥95%	98%	3	3	0.00%		
		许昌市工作人员满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	98.2			

项目单位自评表

项目名称	市七届人大九次会议经费（定额外基本运转支出）						
主管部门	许昌市人民代表大会常务委员会			实施单位	许昌市人民代表大会常务委员会		
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（万元）：	173.72	173.72	155.76	10	89.66	8.97
	政府性预算资金	173.72	173.72	155.76	-	89.66	-
	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方法的要求，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			
	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 听取和审议许昌市人民政府工作报告；2. 审查和批准许昌市 2021 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2022 年国民经济和社会发展计划；3. 审查和批准许昌市 2021 年财政预算执行情况与 2022 年全市预算；4 听取和审议许昌市人民代表大会常务委员会、许昌市中级人民法院、许昌市中级人民法院工作报告；7. 选举事项；8. 表决通过许昌市第七届人民代表大会有关专门委员会主任委员人选名单；9. 圆满完成会议各项议程，落实好会议精神。				许昌市第七届人大九次会议顺利召开，圆满完成会议各项议程，总体目标全部完成。				
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	《许昌市七届人大履职实录》编辑印制费	≤14.3 万元	14.1 万元	2	2	0.00%	
			公杂费	≤59.5 万元	50.25 万元	2	2	0.00%	
			防疫费	≤14.1 万元	6.78 万元	2	2	0.00%	
			住宿费	≤55.95 万元	57.64 万元	2	1.94	3.02%	按照大会疫情防控方案，会前 2 天对酒店进行清场，支付提前封闭费用 11.38 万元
			餐费	≤29.87 万元	26.99 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议人数	≤860 人	832 人	4	4	0.00%	
			会议天数	≤3 天	2.5 天	4	4	0.00%	
		质量指标	审议通过六大工作报告	通过	100%	5	5	0.00%	
			完成选举事项	完成	100%	5	5	0.00%	
			审查批准 2022 年全市预算	批准	100%	5	5	0.00%	
			参会率	≥95%	96%	2	2	0.00%	
时效指标	会议召开及时性	2022 年 4 月底前	100%	5	5	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	审查和批准国民经济和社会发展规划，促进经济发展	促进	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	通过人大代表反映社情民意和民生问题，保障社会稳定	保障	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	96%	2	2	0.00%	
			市委满意度	$\geq 95\%$	97%	3	3	0.00%	
	总分						100	98.91	

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。