

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

2022 年度部门决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 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

第三部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市人力资源和社会保障工作法律法规规章。

（二）加强就业保障，做好就业促进工作，完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度，提高全区城镇居民人均可支配收入。

（三）推进社会保险扩面征缴，统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施养老保险统筹办法和关系转续办法。

（四）完善劳动关系协商协调机制，组织实施劳动保障监察，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。开展保障农民工工资支付执法检查，加强工资支付动态监测，健全常态化保障农民工工资支付机制。会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（五）按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、调动、考核等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。落实事业单位管理岗位职员等级晋升制度工作实施方案，做好工程系列初级职称评审工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 2022 年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1149.51	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	1140.70
	9		九、卫生健康支出	43	3.36
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1149.51	本年支出合计	61	1149.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1149.51	总计	65	1149.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
			合计	1, 149. 51	1, 149. 51						
208			社会保障和就业支出	1, 140. 70	1, 140. 70						
20801			人力资源和社会保障管理事务	896. 48	896. 48						
2080101			行政运行	50. 91	50. 91						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	845. 57	845. 57						
20805			行政事业单位养老支出	6. 41	6. 41						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 13	5. 13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1. 28	1. 28						
20807			就业补助	237. 81	237. 81						
2080799			其他就业补助支出	237. 81	237. 81						
210			卫生健康支出	3. 36	3. 36						
21011			行政事业单位医疗	3. 36	3. 36						
2101101			行政单位医疗	2. 40	2. 40						
2101103			公务员医疗补助	0. 96	0. 96						
221			住房保障支出	5. 44	5. 44						
22102			住房改革支出	5. 44	5. 44						
2210201			住房公积金	3. 84	3. 84						
2210202			提租补贴	1. 60	1. 60						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,149.51	55.36	1,094.15			
208			社会保障和就业支出	1,140.70	46.55	1,094.15			
20801			人力资源和社会保障管理事务	896.48	40.14	856.34			
2080101			行政运行	50.91	40.14	10.77			
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	845.57	0.00	845.57			
20805			行政事业单位养老支出	6.41	6.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28				
20807			就业补助	237.81		237.81			
2080799			其他就业补助支出	237.81		237.81			
210			卫生健康支出	3.36	3.36				
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36				
2101101			行政单位医疗	2.40	2.40				
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96				
221			住房保障支出	5.44	5.44				
22102			住房改革支出	5.44	5.44				
2210201			住房公积金	3.84	3.84				
2210202			提租补贴	1.60	1.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1149.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	1140.70	1140.70		
	9		九、卫生健康支出	38	3.36	3.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.45	5.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1149.51	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1149.51	1149.51		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1149.51	总计	58	1149.51	1149.51		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,149.51	55.36	1,094.15
208			社会保障和就业支出	1,140.70	46.55	1,094.15
20801			人力资源和社会保障管理事务	896.48	40.14	856.34
2080101			行政运行	50.91	40.14	10.77
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	845.57	0.00	845.57
20805			行政事业单位养老支出	6.41	6.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.13	5.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28	
20807			就业补助	237.81		237.81
2080799			其他就业补助支出	237.81		237.81
210			卫生健康支出	3.36	3.36	
21011			行政事业单位医疗	3.36	3.36	
2101101			行政单位医疗	2.40	2.40	
2101103			公务员医疗补助	0.96	0.96	
221			住房保障支出	5.44	5.44	
22102			住房改革支出	5.44	5.44	
2210201			住房公积金	3.84	3.84	
2210202			提租补贴	1.60	1.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	48.31	302	商品和服务支出	7.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	18.16	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	13.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.11	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.13	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.13	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	0.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.48	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.69	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		48.31	公用经费合计					7.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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： 金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。
淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮南市田家庵区人力资源和社会保障局 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 年度收入总计 1149.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1149.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 144.34 万元，增长 14.36%，主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1149.51 万元，其中：财政拨款收入 1149.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1149.51 万元，其中：基本支出 55.36 万元，占 4.82%；项目支出 1094.15 万元，占 95.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1149.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1149.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 144.34 万元，增长 14.36%，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.51 万元，占本年

支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 144.34 万元，增长 14.36%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1149.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1140.7 万元，占 99.23%；卫生健康（类）支出 3.36 万元，占 0.29%；住房保障（类）支出 5.45 万元，占 0.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1201.76 万元，支出决算为 1149.51 万元，完成年初预算的 95.65%。决算数小于预算数的主要原因是专项业务费支出变动。其中：基本支出 55.36 万元，占 4.82%；项目支出 1094.15 万元，占 95.18%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 41.64 万元，支出决算为 50.91 万元，完成年初预算的 122.26%，决算数大于预算数的主要原因是工资预算资金不足，年底追加资金。

2. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1144.9 万元，支出决算为 845.57 万元，完成年初预算的 73.86%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金使用变动。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 5.13 万元，

支出决算为 5.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.28 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 237.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.60 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 55.36 万元，其中：人员经费 48.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 7.05 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市田家庵区人力资源和社会保障局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局机关运行经费支出 7.05 万元，比 2021 年减少 65.67 万元，下降 90.31%，主要原因是支出功能分类科目规范。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市田家庵区人力资源和社会保障局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 2 个项目,涉及资金 1084.90 万元。从评价情况看,项目能够按要求完成目标任务,基本实现了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2022 年度淮南市田家庵区人力资源和社会保障局较好地完成了各项目标工作任务,对预算资金在产出、效益、满意度绩效指标方面均取得了较好的执行结果,项目支出管理规范性整体较好。

组织对“原公益性岗位人员补贴资金”、“村干部养老保险财政部分”等 2 个项目开展了部门评价,共涉及资金 1084.90 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,做到每月及时足额为全区原公益性岗位人员缴纳社保、发放生活补贴、社工证补贴,为全区在职村干部缴纳养老保险财政部分,绩效评价结果良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“原公益性岗位人员补贴资金”、“村干部养老保险财政部分”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

原公益性岗位人员补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 955.79 万元,执行数为 692.99 万元,完成预算的 72.5%。项目绩效目标完成情况:每月按规定足额为全区原公益性岗位人员缴纳社保、发放生活补贴、社工证补贴;二是及时发放补贴、按规定调整社

保基数，及时缴纳社保，提高工作人员积极性。发现的主要问题及原因：编制项目预算时预留社保基数调整及补贴增加的空间较大，预算执行率不够高。下一步改进措施：2023 年编制项目预算时已尽量压减预算资金预留空间。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			原公益性岗位人员补贴资金						
主管部门			淮南市田家庵区人力资源和社会保障局			实施单位	淮南市田家庵区人力资源和社会保障局		
(万元)				年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
			年度资金总额:	955.791	955.791	692.992865	10	73%	9
			其中:本年财政拨款	955.791	955.791	692.992865	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
	为全区原公益性岗位人员缴纳社保,发放生活补贴、社工证补贴。					每月为全区原公益性岗位人员按时足额缴纳了社保、发放了生活补贴、社工证补贴。			
年度绩效指标完成情况	指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	(50分)	数量指标	指标1:按月为原公岗人员缴纳社保		12次	12次	10	10	
		质量指标	指标1:足额缴纳社保		100%缴纳	100%	10	10	
		时效指标	指标1:支付及时率		100%	100%	10	10	
			指标2:资金到位情况		100%到位	100%	10	10	
		成本指标	指标1:支出控制在预算范围内		在预算范围内	在预算范围内	10	10	
	(30分)	指标	指标1:本指标不适应此项目						
		指标	指标1:及时足额发放补贴缴纳社保,提高工作人员工作积极性		100%	100%	10	10	
			指标2:保障工作顺利开展,提高为人民服务水平,提升群众满意度		100%	100%	10	10	
		指标	指标1:本指标不适应此项目						
		响指标	指标1:保障原公益性岗位人员相关工作每年顺利开展实施		100%	100%	10	10	
	(10分)	满意度指标	指标1:满意度		100%	100%	10	10	
	总分						99		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表”

(3) 部门评价结果。项目自评得分 99 分，实现年初预期目标绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表