

2022 年度  
中共许昌市委政策研究室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共许昌市委政策研究室概况

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

## 中共许昌市委政策研究室概况

## 一、部门职责

根据市委的部署和要求，对关系全市经济社会发展的全局性、政策性问题进行调查研究，及时向市委反映情况，提出意见和建议，为市委科学决策服务；按照市委指示，承担市委有关政策性文件、重要文稿和文章的起草任务；参与市委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；根据全市改革、发展、稳定的需要，负责收集、整理、选编市内外、国内外有重要参考价值的信息资料和调研成果，供市委决策参考；围绕市委的工作中心，组织协调市直及各县（市、区）有关部门的调研力量，总结经验，推广典型，完成市委交办的重点调研课题；组织撰写有关宣传、阐释党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章、著作；承办市委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中共许昌市委政策研究室内设机构 3 个，包括：综合科、调研一科、调研二科。

从决算单位构成看，中共许昌市委政策研究室部门决算包括：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. 中共许昌市委政策研究室
2. 许昌市政研信息中心（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：中共许昌市委政策研究室

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  | 233.53 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 185.04 |
| 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  | 6.20   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 27.92  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 11.01  |
|                  | 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 | 11.46  |
|               | 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 | 2.91   |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 239.73 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 238.34 |
| 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 | 1.90   | 年末结转和结余         | 60 | 3.29   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |



|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 241.63 | 总计 | 62 | 241.63 |
|----|----|--------|----|----|--------|

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：中共许昌市委政策研究室

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      |                  | 239.73 | 233.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 6.20 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 183.14 | 183.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务           | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务             | 0.75   | 0.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 173.08 | 173.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 173.08 | 173.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 9.31   | 9.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 9.31   | 9.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.92  | 27.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.92  | 27.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.26  | 16.26  | 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 | 11.66  | 11.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.01  | 11.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.01  | 11.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|         |         |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|---------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗  | 6.13  | 6.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.88  | 4.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出  | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出    | 6.20  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| 22999   | 其他支出    | 6.20  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| 2299999 | 其他支出    | 6.20  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |

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：中共许昌市委政策研究室

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      |                 | 238.34 | 230.45 | 7.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 185.04 | 177.15 | 7.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129   | 群众团体事务          | 0.75   | 0.75   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012906 | 工会事务            | 0.75   | 0.75   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 174.98 | 167.09 | 7.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行            | 173.08 | 167.09 | 6.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 1.90   | 0.00   | 1.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 9.31   | 9.31   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出      | 9.31   | 9.31   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 27.92  | 27.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 27.92  | 27.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休         | 16.26  | 16.26  | 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 | 11.66 | 11.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.13  | 6.13  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.88  | 4.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 2.91  | 2.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出             | 2.91  | 2.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出             | 2.91  | 2.91  | 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：中共许昌市委政策研究室

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  | 233.53 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 185.04 | 185.04     | 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 | 27.92  | 27.92      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 11.01  | 11.01      | 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 | 11.46  | 11.46  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 233.53 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 235.43 | 235.43 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.90   | 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 | 1.90   |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 235.43 | <b>总计</b>       | 64 | 235.43 | 235.43 | 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：中共许昌市委政策研究室

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      |                 | 235.43 | 227.54 | 7.89 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 185.04 | 177.15 | 7.90 |
| 20129   | 群众团体事务          | 0.75   | 0.75   | 0.00 |
| 2012906 | 工会事务            | 0.75   | 0.75   | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 174.98 | 167.09 | 7.90 |
| 2013101 | 行政运行            | 173.08 | 167.09 | 6.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务        | 1.90   | 0.00   | 1.90 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出      | 9.31   | 9.31   | 0.00 |



|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 9.31  | 9.31  | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 27.92 | 27.92 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 27.92 | 27.92 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 16.26 | 16.26 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.66 | 11.66 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 6.13  | 6.13  | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.88  | 4.88  | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.46 | 11.46 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.46 | 11.46 | 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：中共许昌市委政策研究室

2022 年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 190.18 | 302      | 商品和服务支出   | 20.23 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 52.37  | 30201    | 办公费       | 3.67  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 69.57  | 30202    | 印刷费       | 1.01  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 29.61  | 30203    | 咨询费       | 0.38  | 310      | 资本性支出       | 0.53 |
| 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           | 2.98   | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置      | 0.53 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.50  | 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       | 0.57  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.70   | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 4.85   | 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       | 0.15   | 30211    | 差旅费       | 0.46  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 13.46  | 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    | 0.99  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 16.60  | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.34  | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 16.26  | 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        | 0.34   | 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     | 0.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.75 | 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       | 0.95 | 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 | 1.21 | 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    | 9.28 | 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 | 0.14 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 206.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 20.76 |

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：中共许昌市委政策研究室

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：中共许昌市委政策研究室

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：中共许昌市委政策研究室

2022 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 10   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.21 | 0.00         | 1.21         | 0.00        | 1.21          | 0.00  | 1.21 | 0.00         | 1.21         | 0.00        | 1.21          | 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 241.63 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.45 万元，增长 18.34%。主要原因是新招录事业单位人员，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 239.73 万元，其中：财政拨款收入 233.53 万元，占 97.41%；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 6.20 万元，占 2.59%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 238.34 万元，其中：基本支出 230.45 万元，占 96.69%；项目支出 7.89 万元，占 3.31%；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 235.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.25 万元，增长 15.31%。主要原因是新招录事业单位人员，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 235.43 万元，占支出合计的 98.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.25 万元，增长 15.31%。主要原因是新招录事业单位人员，人员经费增加。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 235.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）185.04 万元，占 78.60%；社会保障和就业支出（类）27.92 万元，占 11.86%；卫生健康支出（类）11.01 万元，占 4.68%；住房保障支出（类）11.46 万元，占 4.87%。

### **(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 231.61 万元，支出决算为 235.43 万元，完成年初预算的 101.65%。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 0.75 万元，决算数 0.75 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 186.69 万元，决算数 173.08 万元，完成年初预算的 92.71%，决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是响应“过紧日子”要求，压减公用经费相关支出。

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 0.00 万元，决算数 1.90 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算功能分类。

4. 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 9.31 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。

5. 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 16.32 万元，决算数 16.26 万元，完成年初预算的 99.63%，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。

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 9.29 万元，决算数 11.66 万元，完成年初预算的 125.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险缴费基数。

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 4.81 万元，决算数 6.13 万元，完成年初

预算的 127.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数。

8. 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 4.58 万元，决算数 4.88 万元，完成年初预算的 106.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整医疗保险缴费基数，导致实际支出与预算存在少量差异。

9. 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 9.16 万元，决算数 11.46 万元，完成年初预算的 125.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增正县级干部一名，追加相应经费。

## 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 227.54 万元。其中：人员经费 206.78 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、退休费、生活补助。公用经费 20.76 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、培训费、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

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 1.21 万元，支出决算为 1.21 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 1.21 万元，完成预算的 100.00%，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 1.21 万元，支出决算为 1.21 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 1.21 万元。主要用于因公出行以及开展课题调研等业务所需车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。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 20.76 万元，较 2021 年度增长 0.64 万元，增长 3.18%，主要原因是调研活动增加，导致机关运行费用增加。

## 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 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 1 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 285.88 万元。自评得分为 99.34 分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，本单位在工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作完成、

履职目标实现、履职效益、满意度等方面完成了年初绩效设定目标。

**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15.00万元。其中：

（1）《许昌工作》编辑发行经费，自评得分为97.1分，等级为“优”。预算执行率达到84.6%，编发《许昌工作》6期，重点选取120个国内大中城市定向发行，并联系许昌籍外地领导干部精准投递，发行6000余册，并对《许昌工作》进行全新改版升级，调整版面布局、创新栏目设置、丰富刊登内容，积极宣传许昌成功经验与做法，展示许昌良好形象面貌，完成了年度预期目标。存在邮寄等费用支付不及时，导致执行率偏低问题，主要原因是与邮寄公司对接不及时，发票开具较晚，下一步将加大对接督促力度，及时支付相关费用，提高指标完成度。

（2）老区建设促进会专项资金，自评得分为83.54分，等级为“良”。预算执行率达到17.7%，老区建设促进会围绕老区发展，开展调查研究，配合党委政府为老区办实事，得到主管部门和老区群众一直认可，深入革命老区，宣传国家方针政策，搭建老区建设交流、发展服务平台，完成了年度预期目标。存在成本指标执行率较低问题，主要原因是受疫情影响，老区建设促进

会调研活动减少，下一步将持续围绕老区发展，开展老区调查研究，搭建老区建设交流、发展服务平台。

从项目绩效自评情况来看，下一步我单位将按照上级部门要求，严格按照预算规定的资金用途开展绩效评价和监控，确保资金合理规范使用，确保项目绩效目标顺利完成，服务好本部门的中心工作。严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **（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     |   | 中共许昌市委政策研究室 |        |   |    |         |      |             |
| 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  | 231.61      | 285.88 | 243.25  | 10 | 85.09 % | 9.45 |             |
|              | 资金来源：（1）财政拨款                                    | 231.61      | 280.97 | 238.34  | -  | 84.83 % | -    |             |
|              | （2）财政专户管理资金                                     | 0           | 0      | 0   | -  | 0.00%   | -    |             |
|              | （3）单位资金   | 0           | 4.91   | 4.91  | -  | 100.0 % | -    |             |
| 年度履职目标       | 预期目标  |             |        | 实际完成情况  |    |         |      |             |
|              | 目标 1：加强调查研究工作<br>目标 2：办好政研内部刊物<br>目标 3：加强机关自身建设 |             |        | 1. 围绕市委中心工作，常态化开展调查研究。<br>2. 全年编发《咨政参考》16 期，服务领导科学决策；编发《许昌工作》6 期，发行 6000 余册。<br>3. 加强机关自身建设，完成省级文明单位创建、节约型机关创建。 |    |         |      |             |
| 年度主要任务       |   |             |        |   |    |         |      |             |
| 任务名称         | 主要内容  |             |        | 实际完成情况  |    |         |      |             |
| 加强调查研究工作     | 围绕市委中心工作，开展专题专项调研，完成调研报告或决策建议                   |             |        | 围绕共同富裕、科技创新、教育双减等市委中心工作开展专题调研，形成高质量调研报告。  |    |         |      |             |
| 办好政研内部刊物     | 编辑刊发《咨政参考》                                      |             |        | 全年编发《咨政参考》16 期，服务领导科学决策。  |    |         |      |             |
| 办好市委机关刊物     | 加强《许昌工作》编辑部建设                                   |             |        | 编发《许昌工作》6 期，发行 6000 余册。   |    |         |      |             |
| 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 |
| 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     | ≥95%   | 100%  | 2  | 2       | 0.00 |             |

|      |           |       |        |   |      |        |   |
|------|-----------|-------|--------|---|------|--------|---|
|      | 预算执行率     | ≥95%  | 84.83% | 1 | 0.89 | -10.71 | 老促会项目经费预算执行率偏低，导致整体执行率较低。应加强项目管理，及时合理开展相关调研活动，切实履行职能。 |
|      | 预算调整率     | ≤15%  | 3.51%  | 1 | 1    | 0.00   |   |
|      | 结转结余率     | ≤20%  | 1.17%  | 1 | 1    | 0.00   |   |
|      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 24.2%  | 1 | 1    | 0.00   |   |
|      | 政府采购执行率   | ≥100% | 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   |   |
|      | 绩效目       | =100% | 100%   | 2 | 2    | 0.00   |   |

|      |          |                         |       |      |    |    |      |  |
|------|----------|-------------------------|-------|------|----|----|------|--|
|      |          | 标编制完成率                  |       |      |    |    |      |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 开展专题专项调研，完成调研报告或决策建议完成率 | ≥90%  | 100% | 4  | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 编辑刊发《咨政参考》计划完成率         | ≥90%  | 100% | 4  | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 加强《许昌工作》编辑部建设完成率        | ≥90%  | 100% | 5  | 5  | 0.00 |  |
|      | 履职目标实现   | 加强调查研究工作实现率             | ≥100% | 100% | 4  | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 办好政研内部刊物实现率             | ≥100% | 100% | 4  | 4  | 0.00 |  |
|      |          | 加强机关自身建设实现率             | ≥100% | 100% | 4  | 4  | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益     | 围绕市委中心工作，开展专题专项调研，咨政建言  | 较好    | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
|      | 满意       | 市领导                     | ≥90%  | 97%  | 10 | 10 | 0.00 |  |

|    |   |           |      |     |     |       |      |
|----|---|-----------|------|-----|-----|-------|------|
|    | 度 | 满意度       |      |     |     |       |      |
|    |   | 群众<br>满意度 | ≥90% | 97% | 10  | 10    | 0.00 |
|    |   | 企业<br>满意度 | ≥90% | 97% | 5   | 5     | 0.00 |
| 总分 |   |           |      |     | 100 | 99.34 |      |

## 项目单位自评表

|                |   |  |       |       |                |               |               |
|----------------|---|--|-------|-------|----------------|---------------|---------------|
| 项目名称           | 《许昌工作》编辑发行经费  |  |       |       |                |               |               |
| 主管部门           | 中共许昌市委<br>政策研究室   | 实施单位   |       |       |                | 中共许昌市委政策研究室   |               |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初<br>预算数  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值             | 执行<br>率       | 得分            |
|                | 年度<br>资金总<br>额:   | 5  | 5     | 4.23  | 10             | 84<br>.6<br>% | 8.46          |
|                | 财政拨<br>款  | 5  | 5     | 4.23  | -              | 84<br>.6<br>% | -             |
|                | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0  | 0     | 0     | -              | 0.<br>00<br>% | -             |
|                | 单位资<br>金  | 0  | 0     | 0     | -              | 0.<br>00<br>% | -             |
| 资金管理<br>情况     | 情况说明  |  |       |       | 分值<br>(20<br>) | 得<br>分        | 存在问题和<br>改进措施 |
|                | 安排科学性   | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审等必要程序。   |       |       | 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<br>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<br>总体<br>目标 | 预期目标  | 实际完成情况   |       |       |                |               |               |
|                | 目标 1: 紧紧围绕市委中心工作,紧扣时代脉搏,创新刊物形式,提升办刊水平,发挥“传递政策信息、交流工作经验、推动经济发展、展示魅力许昌”的重要作用。<br>目标 2: 更好发挥党委 | 1. 编发《许昌工作》6期,重点选取120个国内大中城市定向发行,并联系许昌籍外地领导干部精准投递,发行6000余册。<br>2. 对《许昌工作》进行全新改版升级,调整版面布局、创新栏目设置、丰富刊登内容,积极宣传许昌成功经验与做法,展示许昌良好形象面貌。 |       |       |                |               |               |

|      |        | 喉舌作用,进一步围绕市委中心工作,服务全市经济社会发展大局,积极宣传许昌成功经验与做法,展示许昌良好形象面貌。 |          |         |    |      |                               |
|------|--------|---|----------|---------|----|------|-------------------------------|
| 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   | 偏差原因分析及改进措施                   |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费   | ≥33000 元 | 33000 元 | 7  | 7    | 0.00                          |
|      |        | 其他费用  | ≥17000 元 | 9300 元  | 3  | 1.64 | -45.29<br>邮寄等费用支付不及时,导致执行率偏低。 |
| 产出指标 | 数量指标   | 印刷数量  | ≥6000 册  | 6000 册  | 10 | 10   | 0.00                          |
|      |        | 出版期数  | ≥6 期     | 6 期     | 10 | 10   | 0.00                          |
|      | 质量指标   | 印刷质量  | 符合规定     | 100%    | 5  | 5    | 0.00                          |
|      | 时效指标   | 发行及时性   | 12 月底前   | 100%    | 5  | 5    | 0.00                          |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传递政策信息  | 持续传递     | 100%    | 25 | 25   | 0.00                          |

|       |         |            |      |     |     |      |      |  |
|-------|---------|------------|------|-----|-----|------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 省市领导满意度    | ≥95% | 97% | 2   | 2    | 0.00 |  |
|       |         | 全市大中型企业满意度 | ≥95% | 97% | 2   | 2    | 0.00 |  |
|       |         | 市县乡相关部门满意度 | ≥95% | 97% | 1   | 1    | 0.00 |  |
| 总分    |         |            |      |     | 100 | 97.1 |      |  |

## 项目单位自评表

| 项目单位自评表                |   |  |  |       |  |                |               |               |
|------------------------|---|--|--|-------|--|----------------|---------------|---------------|
| 项目名称                   | 老区建设促进会专项资金   |  |  |       |  |                |               |               |
| 主管部门                   | 中共许昌市委<br>政策研究室   | 实施单位   |  |       |  | 中共许昌市委政策研究室    |               |               |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初<br>预算数  | 全年预算数  | 全年执行数 |  | 分值             | 执行<br>率       | 得分            |
|                        | 年度<br>资金总<br>额:   | 10   | 10   | 1.77  |  | 10             | 17<br>.7<br>% | 1.77          |
|                        | 财政拨<br>款  | 10   | 10   | 1.77  |  | -              | 17<br>.7<br>% | -             |
|                        | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0  | 0  | 0     |  | -              | 0.<br>00<br>% | -             |
|                        | 单位资<br>金  | 0  | 0  | 0     |  | -              | 0.<br>00<br>% | -             |
| 资金管<br>理情况             |   |  | 情况说明   |       |  | 分值<br>(20<br>) | 得<br>分        | 存在问题和<br>改进措施 |
|                        | 安排科学性   | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审等必要程序。                       |  |       |  | 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<br>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<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标  |  | 实际完成情况   |       |  |                |               |               |
|                        | 目标 1: 宣传国家方针政策;<br>目标 2: 围绕老区发展,开展老区调查研究,搭建老区建设交流、发展服务平台;<br>目标 3: 配合党委政府为老区办实事,为开发老区资源,发展经济, |  | 1. 围绕老区发展,开展调查研究;<br>2. 配合党委政府为老区办实事,得到主管部门和老区群众一直认可;<br>3. 深入革命老区,宣传国家方针政策,搭建老区建设交流、发展服务平台。 |       |  |                |               |               |



|      | 做好穿针引线工作。 |           |           |         |    |      |        |                     |
|------|-----------|-----------|-----------|---------|----|------|--------|---------------------|
| 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    | 调研成本      | ≥100000 元 | 17700 元 | 10 | 1.77 | -82.30 | 受疫情影响，调研活动减少，执行率较低。 |
| 产出指标 | 数量指标      | 参加（召开）会议  | ≥2 次      | 2 次     | 5  | 5    | 0.00   |                     |
|      |           | 上报意见建议    | ≥2 条      | 2 条     | 5  | 5    | 0.00   |                     |
|      |           | 形成调查研究报告  | ≥2 篇      | 2 篇     | 5  | 5    | 0.00   |                     |
|      | 质量指标      | 调研报告质量    | 切实可行      | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                     |
|      | 时效指标      | 会议及时性     | 12 月前     | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                     |
|      |           | 形成调研报告及时性 | 12 月前     | 100%    | 5  | 5    | 0.00   |                     |
| 效益指标 | 社会效益指标    | 传递政策信息    | 持续传递      | 100%    | 25 | 25   | 0.00   |                     |

|       |         |         |             |     |     |       |      |  |
|-------|---------|---------|-------------|-----|-----|-------|------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 主管部门满意度 | $\geq 95\%$ | 97% | 3   | 3     | 0.00 |  |
|       |         | 老区群众满意度 | $\geq 95\%$ | 97% | 2   | 2     | 0.00 |  |
| 总分    |         |         |             |     | 100 | 83.54 |      |  |

## 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。