

2022 年度  
中共许昌市委机构编制委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共许昌市委机构编制委员会办公室概况

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  
中共许昌市委机构编制委员会办公室  
概况

## 一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规及省委、市委决策部署；贯彻落实机构编制管理方面的规章制度，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革事项；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调并落实有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革总体方案，经批准后组织实施；审核县乡机构改革方案；指导和协调县乡机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，民主党派、群众团体机关，经济功能区以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与县（市、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、群众团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；协助做好法院、检察院的机构编制管理工作；审核县乡党政机关编制总额和机构编制分类；审核县（市、

区)机关副科级以上行政机构设置和调整事宜。

(七)拟订全市事业单位管理体制改革的机构和改革方案,经批准后组织实施;负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作;指导并协调县(市、区)事业单位管理体制改革的机构和改革和机构编制管理工作;审核县(市、区)副科级以上事业单位机构设置和调整事宜。

(八)负责市直并指导县(市、区)党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作;负责市直并指导县(市、区)事业单位法人登记管理和监督检查工作。

(九)负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉,对有关问题进行调查处理。

(十)建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;推进机构编制实名制管理,负责市直机关事业单位进入编制审核工作;负责全市机构编制统计工作。

(十一)完成市委和市委编委会交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共许昌市委机构编制委员会办公室内设机构6个,包括:综合科、体制改革科(政策法规科)、行政科、事业科、登记管理科、监督检查科。

从决算单位构成看,中共许昌市委机构编制委员会办公

室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（2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 3 个，二级预算单位有：

1. 中共许昌市委机构编制委员会办公室（本级）
2. 许昌市机构编制电子政务中心
3. 许昌市事业单位登记事务中心

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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	626.35	一、一般公共服务支出	32	521.93
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	74.11
	9		九、卫生健康支出	40	29.09
	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	28.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	626.35	<b>本年支出合计</b>	58	653.46
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	27.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	653.46	总计	62	653.46
----	----	--------	----	----	--------

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：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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		626.35	626.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	494.82	494.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	464.88	464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	439.30	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.15	45.15	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	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：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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		653.46	608.25	45.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	521.93	476.72	45.21	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	491.99	446.78	45.21	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	439.30	439.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	45.21	0.00	45.21	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	45.15	45.15	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	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	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：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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	626.35	一、一般公共服务支出	33	521.93	521.93	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	74.11	74.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09	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	28.33	28.33	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	626.35	<b>本年支出合计</b>	59	653.46	653.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.11	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	27.11		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	653.46	<b>总计</b>	64	653.46	653.46	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：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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		653.46	608.25	45.21
201	一般公共服务支出	521.93	476.72	45.21
20129	群众团体事务	2.35	2.35	0.00
2012906	工会事务	2.35	2.35	0.00
20132	组织事务	491.99	446.78	45.21
2013201	行政运行	439.30	439.30	0.00
2013202	一般行政管理事务	45.21	0.00	45.21
2013250	事业运行	7.48	7.48	0.00

20199	其他一般公共服务支出	27.59	27.59	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.59	27.59	0.00
208	社会保障和就业支出	74.11	74.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.11	74.11	0.00
2080501	行政单位离退休	45.15	45.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.96	28.96	0.00
210	卫生健康支出	29.09	29.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.21	14.21	0.00
221	住房保障支出	28.33	28.33	0.00
22102	住房改革支出	28.33	28.33	0.00
2210201	住房公积金	28.33	28.33	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：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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	493.68	302	商品和服务支出	62.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.56	30201	办公费	9.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.07	30202	印刷费	5.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.39
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	5.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.50	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.01	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.21	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	2.95	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	46.33	30215	会议费	1.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.15	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	0.00	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	3.78	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	2.35	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	4.80	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	6.45	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	21.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		540.01	公用经费合计					68.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共许昌市委机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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：中共许昌市委机构编制委员会办公室

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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.45	0.00	6.45	0.00	6.45	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 653.46 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.41 万元，下降 4.59%。主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减机关经费开支。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 626.35 万元，其中：财政拨款收入 626.35 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 653.46 万元，其中：基本支出 608.25 万元，占 93.08%；项目支出 45.21 万元，占 6.92%；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 653.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.41 万元，下降 4.59%。主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减机关经费开支。

## 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 653.46 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减少 31.41 万元，下降 4.59%。主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减机关经费开支。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 653.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）521.93 万元，占 79.87%；社会保障和就业支出（类）74.11 万元，占 11.34%；卫生健康支出（类）29.09 万元，占 4.45%；住房保障支出（类）28.33 万元，占 4.34%。

## **（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 599.37 万元，支出决算为 653.46 万元，完成年初预算的 109.02%。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 2.35 万元，决算数 2.35 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）组织事务（款）行政运行（项）年初预算数为 469.45 万元，决算数 439.30 万元，完成年初预算的 93.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减行政运行经费开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.21 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转列支上年度结转资金和年度追加项目经费。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）年初预算数为 17.28 万元，决算数 7.48 万元，完成年初预算的 43.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减事业运行经费开支。

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 27.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，年中追加项目资金。

6. 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 44.08 万元，决算数 45.15 万元，完成年初预算的 102.43%，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。

7. 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 28.56 万元，决算数 28.96 万元，完成年初预算的 101.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数年中调整。

8. 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 11.59 万元，决算数 12.05 万元，完成年初预算的 103.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数年中调整。

9. 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 3.24 万元，决算数 2.83 万元，完成年初预算的 87.35%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数年中调整。

10. 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 14.12 万元，决算数 14.21 万元，完成年初预算的 100.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数年中调整。

11. 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 28.24 万元，决算数 28.33 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数年中调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 608.25 万元。其中：人员经费 540.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 68.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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 8.00 万元，支出决算为 6.45 万元，完成预算的 80.63%。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践行厉行节约相关要求，着力压减“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 6.45 万元,完成预算的 80.63%,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 8.00 万元,支出决算为 6.45 万元,完成预算的 80.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是践行厉行节约相关要求,着力压减公务用车购置及运行费开支。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 6.45 万元。主要用于公务用车日常维修、油料消耗及车辆保险。2022 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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 53.95 万元，较 2021 年度下降 62.42 万元，下降 53.64%，主要原因是践行厉行节约相关要求，着力压减机关运行经费开支。

### **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 5 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 5 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 754.61 万元。自评得分为 99.51 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，部门整体预算执行和完成情况良好。

**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 4 个，项目金额 57.1 万元。其中：

（1）机构改革专项经费，自评得分为 99.51 分，等级为“优”。预算执行率 100%，项目按时完成，成效显著，项目开展过程中未发现问题，下一步将结合目前完成情况完善办事流程，提高效率，节省成本。（2）中文域名注册管理经费，自评得分 94.40 分，等级为“优”。预算执行率 48%，项目开展过程中未发现问题，下一步将提高项目和预算管理水平，优化审批流程，提升财政资金使用效益。（3）列装新特种设备（信息化建设支出）经费，自评得分 97 分，等级为“优”。预算执行率 85%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，项目开展过程中未发现问题

题，下一步工作中将加快资金的支付审批进度，优化审批流程。

（4）机房维护、业务网安全评测经费，自评得分 100 分，等级为“优”。预算执行率 100%，效益指标完成率 100%，满意度指标完成率 100%，项目开展过程中未发现问题，下一步工作中将不断提高项目和预算管理水平和强化项目资金管理。

从项目绩效自评情况来看，各项目执行和完成情况良好。

### **（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		中共许昌市委机构编制委员会办公室							
部门整体支出情况	年初预算数	618.9	754.61	657.43	10	87.12	9.68		
	全年预算数	618.9	750.64	653.46	-	87.05	-		
	全年执行数	0	0	0	-	0	-		
	分值	0	3.97	3.97	-	100	-		
	执行率								
得分									
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	618.9	754.61	657.43	10	87.12	9.68		
支出情况	资金来源：（1）政府预算资金	618.9	750.64	653.46	-	87.05	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	3.97	3.97	-	100	-		
年度履职目标	预期目标	实际完成情况							
	紧紧围绕市委市政府中心工作，落实省委编办、市委编委交办的各项任务，以关系经济发展、社会民生领域的机构编制事项为重点，统筹推进各类改革、探索推进编制资源使用新方式、持续推进机构编制管理规范化等相关工作，优化体制机制，完善职能体系，为我市经济社会发展提供坚强有力的体制机制保障。			各项改革任务按时完成					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	深化事业单位改革	加快推进政事分开、事企分开、管办分离，优化布局结构，完善制度机制，强化公益属性，提高治理效能，促进新时代公益事业平衡充分高质量发展。			按时完成				
	推进放权赋能改革	实施放权赋能改革，赋予县（市）更多经济社会管理权限，厘清省市县三级政府职责边界，优化机构编制资源配置。			按时完成				
	推进开发区体制机制改革	支持高新区探索新型治理模式，全面推进以“全员聘任制、绩效考核制、薪酬激励制”为核心的体制机制改革；推行综合行政执法体制改革，最大限度减少不必要的行政执法事项。			按时完成				
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	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	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	87.05%	2	1.83	-8.37%	节约开支
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	70%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	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	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
		绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	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	放权赋能改革	100%	100%	10	10	0.00%		
		履职目标实现	实现改革目标	100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	履职效益	促进全市经济社会发展	合理	100%	20	20	0.00%		
		满意度	群众满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%		
	总分					100	99.51			

# 项目单位自评表

项目名称		机构改革专项经费								
主管部门		中共许昌市委机构编制委员会办公室		实施单位	中共许昌市委机构编制委员会办公室					
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）：		0	17.5	17.5	10	100	10		
	政府性预算资金		0	17.5	17.5	-	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		资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5					
	使用规范性		资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		玉笋绩效管理正规有序	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：积极开展乡镇和街道综合行政执法改革，实现一支队伍管执法。 目标 2：深化乡镇管理体制机制改革，持续减县补乡强基础。 目标 3：着力推进开发区体制机制改革，推动开发区聚焦主业谋发展 目标 4：统筹推进事业单位重塑性改革，事业单位职能体系再优化。				综合行政执法改革、乡镇管理体制改革、开发区改革按时完成。					
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	开展调研、办公用品、印制文件资料等	≤13.5 万元	13.5 万元	6	6	0.00%		
			乡镇综合行政执法改革许昌现场会	≤4 万元	4 万元	4	4	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展机构改革专项调研	≥20 次	28 次	5	4.71	10.00%	实际调研次数多，下一步提高精确度。	
			印制事业单位机构编制方案	210 个	196 个	3	2.8	-6.67%	部分单位未出方案，下一步提高精确度。	
召开乡镇综合行政执法改革许昌现场会			1 次	1 次	2	2	0.00%			
质量指标		各项改革完成成效	成效显著	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	各项改革任务完成时效	按时完成	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	乡镇和街道一支队伍管执法目标	全面实现	100%	8	8	0.00%	
		开发区社会事务管理职能	全面剥离	100%	7	7	0.00%	
		全市事业单位布局结构	全面优化	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	涉改单位满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		涉改人员满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	99.51		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	中文域名注册管理经费（定额外基本运转支出）		
主管部门	中共许昌市委 机构编制委员会 办公室	实施单位	许昌市机构编制电子 政务中心

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:	10.2	20	9.6	10	48 .0 %	4.80
	财政拨 款	10.2	20	9.6	-	48 .0 %	-
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-
资金 管理 情况	情况说明				分 值 (2 0)	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	
	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				
	按照中央、省委编办下达的有关工作任务,市委编办电子政务中心负责做好本地区机关事业单位中文域名的注册与续费		完成 48%				
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	经 济	指标 1: 全市市 直行政及事业	=9.8 万元	9.6 万元	10	9. 8	-2 .0 事业 改

指标	成本指标	单位的域名注册与续费					4	革,机构合并
产出指标	数量指标	中文域名注册与续费量	=490 个	480 个	10	9.8	-2.04	事业改革,机构合并
	质量指标	完成全市行政和事业单位域名全覆盖	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	中文域名注册完成时效	按时完成	100%	5	5	0.00	
		中文域名续费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过各种网络信息化渠道加大对网上名称管理的宣传力度;	持续开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市直党政机关和事业单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.4		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	列装新特种设备(信息化建设支出)
------	------------------

主管部门		中共许昌市委 机构编制委员会 办公室		实施单位		许昌市机构编制电子 政务中心			
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:	0	10	8.5	10	85 .0 %	8.50	
		财政拨 款	0	10	8.5	-	85 .0 %	-	
		财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %	-	
		单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %	-	
资金 管理 情况		情况说明			分 值 (2 0)	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		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 保障机构编 制系统运行安全可 靠、网络传输安全 保密		完成总额的 85%						
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	指标 1: 更换已达到强制报废年限的旧特种设备	=10 万元	8.5 万元	10	8.5	-15.00	实际价格与预估价格存在偏差
产出指标	数量指标	指标 1: 更换特种设备数量	=1 台	1 台	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1: 新特种设备通过相关部门验收	符合标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1: 更换设备完成时间	=3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 确保网络设备正常运转	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 全市市直单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

项目名称	机房维护、业务网安全评测					
主管部门	中共许昌市委 机构编制委员会 办公室	实施单位			许昌市机构编制电子 政务中心	
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:	0	9.6	9.6	10	10 0. 0 %  10.00
	财政拨 款	0	9.6	9.6	-	10 0. 0 %  -
	财政专 户管理 资金	0	0	0	-	0. 00 %  -
	单位资 金	0	0	0	-	0. 00 %  -
资金 管理 情况	情况说明				分 值 (2 0)	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			
	目标 1: 保障与省委编办连接的专用线路安全可靠。 目标 2: 确保机房运行顺畅。 目标 3: 确保机构编制业务网终端顺利通过省级安全评测,强化机构编制		已完成			

	实名制管理数据支撑作用。							
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	指标 3: 机构编制业务网终端安全评测费用	=3.5 万元	3.5 万元	3	3	0.00	
		指标 1: 机房维护费用	=4 万元	4 万元	3	3	0.00	
		指标 2: 机要光纤租赁费用	=2.1 万元	2.1 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标 3: 完成机构编制业务网终端的安全评测	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		指标 1: 完成机房维护数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		指标 2: 机要光纤租赁年限	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 机房运行顺畅	顺畅	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 机构编制业务网	安全保密	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 机房维护及业务网安全评测时效性	=2 个月	2 个月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 为机构编制管理提供安全保障	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意	服务	指标 1: 全市市直单位满意度	=100%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	100		

## 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。