

2022 年度
中共许昌市委直属机关工作委员会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委直属机关工作委员会概况

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
中共许昌市委直属机关工作委员会
概况

一、部门职责

指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。指导市直单位党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映各单位领导班子、领导干部的情况和问题。配合市委有关部门抓好市直单位领导班子思想政治建设；参与对市直单位领导班子和党员领导干部民主生活会的指导，对市直单位党员领导干部参加双重组织生活会情况进行监督检查。审批市直机关党组织的设置，督促指导市直各单位机关党组织按期换届，审批召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党组织、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。指导各级党组织加强基层组织建设工作，做好党员发展、教育和管理等工作。领导市直各单位机关党的纪律检查工作。了解掌握市直机关工作人员思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作；指导市直机关各级党组织做好党的群众和统一战线工

作。指导市直机关加强机关党建信息化建设。负责对市直单位科级以下干部开展培训；组织实施对市直机关党务干部的培训轮训。对县（市、区）直属机关工作委员会进行业务指导。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委直属机关工作委员会内设机构 5 个，包括：办公室、组织部、党建指导部、宣传部、群团工作部。

从决算单位构成看，中共许昌市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算（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 1 个，具体是：

1. 中共许昌市委直属机关工作委员会

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	484.90	一、一般公共服务支出	32	366.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.93
	9		九、卫生健康支出	40	23.20
	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	22.76
	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	484.90	本年支出合计	58	484.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	484.90	总计	62	484.90
----	----	--------	----	----	--------

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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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		484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.60	48.60	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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		484.90	484.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	340.42	340.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	48.60	48.60	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	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	484.90	一、一般公共服务支出	33	366.00	366.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.93	72.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20	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	22.76	22.76	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	484.90	本年支出合计	59	484.90	484.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	484.90	总计	64	484.90	484.90	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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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		484.90	484.90	0.00
201	一般公共服务支出	366.00	366.00	0.00
20101	人大事务	0.06	0.06	0.00
2010101	行政运行	0.06	0.06	0.00
20129	群众团体事务	1.89	1.89	0.00
2012906	工会事务	1.89	1.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	340.42	340.42	0.00
2013601	行政运行	340.42	340.42	0.00

20199	其他一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.63	23.63	0.00
208	社会保障和就业支出	72.92	72.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.92	72.92	0.00
2080501	行政单位离退休	48.60	48.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.32	24.32	0.00
210	卫生健康支出	23.21	23.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.21	23.21	0.00
2101101	行政单位医疗	11.89	11.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.32	11.32	0.00
221	住房保障支出	22.76	22.76	0.00
22102	住房改革支出	22.76	22.76	0.00
2210201	住房公积金	22.76	22.76	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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	394.83	302	商品和服务支出	36.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.69	30201	办公费	4.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.49	30202	印刷费	1.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.85	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	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.89	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	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	0.62	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.76	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	53.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48.60	30217	公务接待费	0.13	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	0.91	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	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.83	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	0.23	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	20.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.57	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.09			
人员经费合计		447.91	公用经费合计					36.98

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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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：中共许昌市委直属机关工作委员会

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.36	0.00	0.23	0.00	0.23	0.13	0.36	0.00	0.23	0.00	0.23	0.13

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 484.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 31.23 万元，下降 6.05%。主要原因是项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 484.90 万元，其中：财政拨款收入 484.90 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 484.90 万元，其中：基本支出 484.90 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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 484.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.23 万元，下降 6.05%。主要原因是项目经费支出减少。

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 484.90 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 31.23 万元，下降 6.05%。主要原因是项目经费支出减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 484.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）366.00 万元，占 75.48%；社会保障和就业支出（类）72.93 万元，占 15.04%；卫生健康支出（类）23.20 万元，占 4.78%；住房保障支出（类）22.76 万元，占 4.70%。

（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 444.77 万元，支出决算为 484.90 万元，完成年初预算的 109.02%。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 0.00 万元，决算数 0.06 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 1.89 万元，决算数 1.89 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。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算数为 324.89 万元，决算数 340.42 万元，完

成年初预算的 104.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加该功能科目预算。

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 23.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整支出功能科目。

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 48.60 万元，决算数 48.60 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. 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 23.81 万元，决算数 24.32 万元，完成年初预算的 102.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老缴费基数，追加该功能科目预算。

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 11.80 万元，决算数 11.89 万元，完成年初预算的 100.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，追加该功能科目预算。

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 11.24 万元，决算数 11.32 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，追加该功能科目预算。

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 22.48 万元，决算数 22.76 万元，完成年初预算的 101.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，追加该功能科目预算。

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 484.90 万元。其中：人员经费 447.91 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 36.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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 0.36 万元，支出决算为 0.36 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 0.23 万元，完成预算的 100.00%，占 63.89%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，占 36.11%。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 0.23 万元，支出决算为 0.23 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 0.23 万元。主要用于车辆维修、购

置车险。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 0.13 万元，支出决算为 0.13 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 0.13 万元。主要用于接待国内来访人员。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 18 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 36.98 万元，较 2021 年度下降 4.76 万元，下降 11.40%，主要原因是厉行节俭，压缩“三公”经费等支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。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 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 510.63 万元。自评得分为 99.71 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，我部门本着清晰明确可量化、可实现的原则，结合我单位工作实际，使单位整体绩效评价指标具有较强的针对性，充分体现出我单位的工作职能、工作内容和特点，绩效评价结果良好，绩效指标设定科学合理。

2. 项目绩效自评。根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效评价。

（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。

部门整体绩效表

部门（单位）名称		中共许昌市委直属机关工作委员会						
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	444.77	510.63	502.58	10	98.42 %	10	
	资金来源： (1) 财政拨款	444.77	492.94	484.89	-	98.37 %	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	17.69	17.69	-	100.0 %	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实中国共产党第二十次大会精神和中央、省委、市委各项决策部署，聚焦党建“第一责任”引领保障发展“第一要务”，坚持以党建为纲，大力创建模范机关，打造“五型机关”，推动机关党建高质量发展。			完成情况良好，市直机关党建工作质量提质增效效果显著。				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
召开年度工作会议	组织召开 2022 年许昌市机关党建工作会议，贯彻落实省委机关党建工作会议精神和市委第八次党代会精神，安排部署全市机关党建年度重点工作。			成功召开 2022 年机关党建工作会议，科学合理安排部署年度工作。				
推广实施《机关党建服务中心工作的二十条措施》	推动市直机关党组织实施《机关党建服务中心工作的二十条措施》，着力打造“五型机关”，创建“模范机关”			推广实施《机关党建服务中心工作的二十条措施》举措有力，市直机关党组织学习贯彻情况良好。				
学习宣传贯彻党的二十大精神	组织引领市直机关党组织和广大党员干部将学习贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，通过“三会一课”、主题党日等持续深入学习研究，持续掀起学习贯彻党的二十大精神的高潮			定期组织市直机关党组织学习贯彻党的二十大精神，二十大成功召开后掀起学习高潮。				
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	工作项目	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	

标管理	工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
	绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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	≥99%	98.42%	2	1.99	0.59	预算政策的影响及实际业务发生的具体要求
	预算调整率	≤15%	1.58%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	≤80%	79%	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%	2	2	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	

产出指标	重点工作任务完成	召开年度工作会议	=100%	100%	5	5	0.00	
		推广实施《机关党建服务中心工作的二十条措施》	≥85%	90%	5	5	0.00	
		学习宣传贯彻党的二十大精神	≥98%	98%	5	5	0.00	
	履职目标实现	大力创建模范机关，打造“五型机关”，推动机关党建高质量发展	≥95%	95%	5	5	0.00	
		贯彻落实中国共产党第二十次大会精神和中央、省委、市委各项决策部署	≥95%	98%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	机关党建服务中心工作效能	逐步提升	96%	7	6.72	-4.00	部分市直机关党组织服务中心工作载体不明确，党建服务中心工作效能不显著，下一步努力提升。
		机关作风转变	显著提升	100%	7	7	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	98%	7	7	0.00	
		对口部门满意度	≥99%	99%	7	7	0.00	
		外部监督部门满意度	≥97%	97%	7	7	0.00	
总分					100	99.71		

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。