

2022 年度
许昌市机关事务中心（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市机关事务中心（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

许昌市机关事务中心（本级）概况

一、单位职责

（一）负责机关事务的管理、保障、服务工作；制定许昌市机关事务工作的规章制度并组织实施；负责市委、市人大、市政府、市政协机关和市直机关后勤服务和保障的统筹规划和实施。

（二）制定机关后勤体制改革的规划、制度和办法并监督实施；指导县（市、区）政府有关机关事务工作。

（三）负责全市行政事业单位公务用车编制、购置审批；负责行政事业单位公务用车计划、配备、更新、使用并按规定处置；组织制定车辆管理办法并监督执行。

（四）负责市直行政事业单位有关国有资产管理 work，制定和组织实施机关资产管理的具体制度。

（五）按市政府授权负责市直行政单位地产管理，拟订有关制度并贯彻落实；负责有关办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、使用调配、出租、出借、产权纠纷调处，按规定承担有关房地产的产权界定、清查登记，对房地产的处置提出初审意见。负责市直机关统建项目建设及监督管理；负责市直机关房地产开发建设工作。

（六）负责全市公共机构节能监督管理，会同有关部门制定规划、制度并组织实施；负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

(七) 负责制定市直机关安全保卫、综合治理相关制度并监督实施。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

许昌市机关事务中心(本级)内设机构9个,包括:办公室、机关党委、房产与基建科、公共机构节能科、后勤改革与发展指导科、保卫科、资产财务科、公务车辆管理科、综合服务科。

从决算单位构成看,许昌市机关事务中心(本级)单位决算包括:本级决算(1个)。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个,具体是:

1. 许昌市机关事务中心(本级)

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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	2,721.66	一、一般公共服务支出	32	988.96
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	1,861.08
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	57.49
	9		九、卫生健康支出	40	35.50
	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	34.63
	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	2,721.66	本年支出合计	58	2,977.67
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	256.01	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,977.67	总计	62	2,977.67
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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		2,721.66	2,721.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	732.95	732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	682.75	682.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	629.60	629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,861.08	1,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,861.08	1,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,861.08	1,861.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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		2,977.67	758.01	2,219.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	988.96	630.39	358.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.76	580.19	358.58	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	885.61	527.04	358.58	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	53.15	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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	2,721.66	一、一般公共服务支出	33	988.96	988.96	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	1,861.08	1,861.08	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	57.49	57.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.50	35.50	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	34.63	34.63	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	2,721.66	本年支出合计	59	2,977.67	2,977.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	256.01	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	256.01		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	2,977.67	总计	64	2,977.67	2,977.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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		2,977.67	758.01	2,219.66
201	一般公共服务支出	988.96	630.39	358.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.76	580.19	358.58
2010303	机关服务	885.61	527.04	358.58
2010350	事业运行	53.15	53.15	0.00
20129	群众团体事务	2.94	2.94	0.00
2012906	工会事务	2.94	2.94	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	47.26	47.26	0.00
205	教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08
20599	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08
2059999	其他教育支出	1,861.08	0.00	1,861.08
208	社会保障和就业支出	57.49	57.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0.00
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	0.00
210	卫生健康支出	35.50	35.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.32	17.32	0.00
221	住房保障支出	34.63	34.63	0.00
22102	住房改革支出	34.63	34.63	0.00
2210201	住房公积金	34.63	34.63	0.00

注：本表反映单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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	621.70	302	商品和服务支出	112.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.30	30201	办公费	20.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	139.76	30202	印刷费	1.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.58	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	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	30209	物业管理费	50.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.63	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.26	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.10	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	20.95	30217	公务接待费	0.06	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	0.00	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	0.00	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	5.73	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	0.99	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	28.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.20			
人员经费合计		645.80	公用经费合计					112.21

注：本表反映单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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：本表反映单位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：我单位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

单位：许昌市机关事务中心（本级）

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
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20	1.06	0.00	0.99	0.00	0.99	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2977.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1971.53 万元，增长 195.95%。主要原因是增加市直办公用房租业务费、调干楼后勤保障事务由后勤一处移交中心机关管理增加调干楼运行经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2721.66 万元，其中：财政拨款收入 2721.66 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 2977.67 万元，其中：基本支出 758.01 万元，占 25.46%；项目支出 2219.66 万元，占 74.54%；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 2977.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1971.53 万元，增长 195.95%。

主要原因是增加市直办公用房租业务费、调干楼后勤保障事务由后勤一处移交中心机关管理增加调干楼运行经费。

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 2977.67 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 1971.53 万元，增长 195.95%。主要原因是增加市直办公用房租业务费、调干楼后勤保障事务由后勤一处移交中心机关管理增加调干楼运行经费。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2977.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）988.96 万元，占 33.21%；教育支出（类）1861.08 万元，占 62.50%；社会保障和就业支出（类）57.49 万元，占 1.93%；卫生健康支出（类）35.50 万元，占 1.19%；住房保障支出（类）34.63 万元，占 1.17%。

(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 2721.66 万元，支出决算为 2977.67 万元，完成年初预算的 109.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算数为 629.60 万元，决算数 885.61 万元，完成年初预算的 140.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出决算中 7 号楼办公用房改造项目经费为收回存量再安排资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为 53.15 万元，决算数 53.15 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）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算数为 2.94 万元，决算数 2.94 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。

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 47.26 万元，决算数 47.26 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。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 1861.08 万元，决算数 1861.08 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）行政单位离退休（项）年初预算数为 20.95 万元，决算数 20.95 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。

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 36.54 万元，决算数 36.54 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。

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 18.18 万元，决算数 18.18 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。

9. 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 17.32 万元，决算数 17.32 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。

10. 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 34.63 万元，决算数 34.63 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。

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 758.01 万元。其中：人员经费 645.80 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 112.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 4.20 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算的 25.24%。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严格贯彻执行中央八项规定精神，节约压缩不必要的开支。

（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 0.99 万元，完成预算的 24.75%，占 94.29%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 30.00%，占 5.71%。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 4.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 24.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格规范各类经费管理，压缩开支。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 0.99 万元。主要用于车辆燃油费、维修保养费、保险购置费、年检审验费、路桥费等。2022 年期末，单位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 0.20 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 30.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，进一步落实过“紧日子”思想，节约压缩不必要的开支。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 0.06 万元。主要用于接待省内各地市机关事务管理部门来访相关公务活动等支出。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 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 112.21 万元，较 2021 年度下降 285.26 万元，下降 71.77%，主要原因是 2022 年度减少 7 号楼办公用房维修（护）费。

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，我单位共有车辆 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 1 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 0 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

我单位认真贯彻市委、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

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 2721.66 万元。自评得分为 99.4 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件要求，不断强化预算绩效目标管理，扎实推进绩效目标与预算编制同步申报、同步公开，对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，从源头上提高预算管理的科学性。2022 年度我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 2977.67 万元，其中：基本支出 758.01 万元；支出项目 3 个，支出金额 2219.66 万元。开展项目绩效自评项目 3 个，自评金额 2219.66 万元。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2022年度单位预算项目支出（含单位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2219.66万元。其中：

（1）“7号楼办公用房改造费”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，等级为“优”。全年预算数为256.01万元，执行数为256.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成市委市政府7号楼办公用房改造项目建设进度资金的按期支付及工程交付工作，解决现有办公用房不足问题，满足市直部门办公用房需求。为大力提升机关工作人员满意度，下一步我单位将全面提升办公用房管理服务保障效能，进一步提升服务水平。

（2）“调干楼经费”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，等级为“优”。全年预算数为102.57万元，执行数为102.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成调干楼的日常管理和服务工作，切实保障调干楼正常运行。为切实提升服务对象满意度，下一步我单位将提升调干楼精细化管理，进一步提升服务水平。

（3）“市直单位办公用房租赁经费”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，等级为“优”。全年预算数为1861.08万元，执行数为1861.08万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成市直单位使用的办公用房租金缴纳工作，保障市直单位正常办公。为进一步提升集中办公区工作人员满意度，下一步我单位将紧紧围绕驻办公区各部门单位的服务保障需求，优化服务措施，改善服务方式，更加注重精细化、精准化服务，全面提升市直机关集中办公区服务工作质效。

从项目绩效自评情况来看，2022 年我单位紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期申请时设定的各项绩效目标。评价结果显示，项目立项符合国家有关政策和事业发展需要，与单位职能密切相关，立项程序规范；绩效目标设置合理、清晰、可衡量，实施内容与预期目标密切相关；预算编制科学，具体内容细化，预算执行较好。严格执行各项制度和财务流程，推进了单位财务工作制度化、规范化、程序化，保障了单位财务经济活动合法合规，各项目均实现了预期绩效目标，评价等级均为“优”。

（三）单位重点绩效评价结果

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

单位整体自评表

单位名称		许昌市机关事务中心							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）	800.6	2721.66	2977.67	10	109.41%	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	800.6	2721.66	2977.67	-	109.41%	-		
	（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					
	负责机关事务的管理、保障、服务工作；对党政机关办公用房进行管理，推进办公用房合理配置；负责全市行政事业单位公务用车管理，组织制定车辆管理办法并监督执行；负责全市公共机构节能监督管理，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。			完成机关事务管理、保障、服务工作；完成对党政机关办公用房进行管理，推进办公用房合理配置；完成全市行政事业单位公务用车管理，组织制定车辆管理办法并监督执行；完成全市公共机构节能监督管理，负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	机关事务的管理、保障、服务工作	机关事务的管理、保障、服务工作		完成					
	机关公房、公车、公共机构节能工作	机关公房、公车、公共机构节能工作		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		工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	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%	
	投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	4	4	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
			预算执行率	≥90%	90%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%			
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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	机关公房、公车、公共机构节能工作	100%	100%	5	5	0.00%		
			机关事务的管理、保障、服务工作	100%	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	做好公共机构节能管理工作，打造节约型机关	100%	100%	4	4	0.00%		
			统筹办公用房管理，实现办公用房管理规范化制度化	100%	100%	4	4	0.00%		
			狠抓公车管理，促进公车管理信息化	100%	100%	4	4	0.00%		
			做好后勤保障，锻造精细化服务	100%	100%	4	4	0.00%		
		效益指标	履职效益	社会效益	满意	98%	15	14.7	-2.00%	进一步提高管理服务水平
			满意度	办公区干部职工满意度	>90%	90%	20	20	0.00%	
	总分					100	99.4			

项目单位自评表

项目名称		调干楼经费（定额外基本运转支出）							
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位	许昌市机关事务中心				
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（万元）：		102.57	102.57	102.57	10	100	10
		政府性预算资金		102.57	102.57	102.57	-	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		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责调干楼的日常管理和服务工作，保障调干楼正常运行。				完成全年目标任务情况良好。				
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	物业管理总成本	≤102.57 万元	102.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物业管理面积	14520 平方米	14520 平方米	20	20	0.00%	
			质量指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%
		时效指标	公共设施设备完好率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			设施设备维保及时率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			物业服务完成及时性	24 小时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升入住人员生活环境	有效提升	96%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住人员满意度	≥98%	98%	25	24	-4.00%	加强精细化管理，进一步提升服务水平。
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		市委市政府 7 号楼办公用房改造项目建设进度资金(特定专项工作经费支出)								
主管部门		许昌市机关事务中心			实施单位	许昌市机关事务中心				
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(万元):		256.01	256.01	256.01	10	100	10	
		政府性预算资金		256.01	256.01	256.01	-	100	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		单位资金		0	0	0	-	0	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学	5	5					
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	市委市政府 7 号楼办公用房改造项目建设进度资金, 解决办公用房不足问题。				完成全年目标任务情况良好。					
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	市委市政府 7 号楼办公用房改造项目	≤256.01 万元	256.01 万元	20	20	0.00%		
		社会成本指标	单位集中办公, 减少办公经费支出	集中办公	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完工及时性	5 月底交工	已交工	10	10	0.00%		
		质量指标	安全事故发生次数	≤971	0 次	5	5	0.00%		
		时效指标	建设如期完工	按合同日期交工	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	解决办公用房不足问题							
		社会效益指标	对办公环境改善提升	保证正常办公条件	96%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥97%	97%	25	24	-4.00%	全面提升办公用房管理服务保障效能, 进一步提升服务水平。		
总分						100	99			

项目单位自评表

项目名称		市直单位办公用房租赁经费								
主管部门		许昌市机关事务中心		实施单位	许昌市机关事务中心					
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（万元）：	1861.08	1861.08	1861.08	10	100	10			
	政府性预算资金	1861.08	1861.08	1861.08	-	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	科学	5	5						
	拨付合规性	合规	5	5						
	使用规范性	规范	5	5						
	预算绩效管理情况	良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成市直单位使用的办公用房租金缴纳工作，保障市直单位正常办公。			完成全年目标任务情况良好。						
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	每年足额缴纳创业服务中心房屋租赁费	≤1861.08 万元	1861.08 万元	20	20	0.00%		
		社会成本指标	单位集中办公，减少办公经费	单位集中办公，减少办公经费	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	创业服务中心办公用品租赁面积	≥150 万平方米	150 万平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	租赁房屋是否满足合同要求	满足	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	完成时间	12 月底前	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	减少办公成本	持续推进	100%	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标								
满意	服务对象满	工作人员满意	≥95%	95%	25	24	-4.00%	注重精细化、精准化服务，全面提升市直机关集中办		

	度指 标	意度指标	度						公区服务工作质效。
总分						100	99		

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。