

2022 年度
许昌市人民政府办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市人民政府办公室概况

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

许昌市人民政府办公室概况

一、部门职责

许昌市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。

（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。

（四）负责市政府会议的准备工作的，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（五）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

（六）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。

（七）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。

（八）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要、保密工作，指导全市政府系统的文秘工作。

(九) 负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。

(十) 负责全市政务信息的采编和分析, 指导协调全市政府系统信息工作。

(十一) 负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对等工作; 指导监督全市政务公开工作。

(十二) 负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。

(十三) 负责市政府值班工作, 指导各县(市、区)政府值班工作。

(十四) 负责市政府郑许一体化发展工作。

(十五) 负责机关的行政事务和安全保卫工作。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市人民政府办公室内设机构 21 个, 包括: 经济发展研究科、社会事业研究科、政策法规科(郑许一体化发展科)、综合科、秘书科(保密办公室)、市政府总值班室、信息科、政务公开办公室(网络管理科)、一科、二科、三科、四科、五科、六科、七科、八科(主体责任办公室)、行政复议应诉科、人事科、行政科、机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看, 许昌市人民政府办公室部门决算包括: 本级决算(1 个)、所属单位决算(4 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 5 个，具体是：

1. 许昌市人民政府办公室
2. 许昌市政府办公室服务保障中心（未独立核算）
3. 许昌市政府电子政务服务中心（未独立核算）
4. 许昌市 12345 政务服务热线中心（未独立核算）
5. 许昌市行政复议受理接待中心（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：许昌市人民政府办公室

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	2,599.19	一、一般公共服务支出	32	1,950.85
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	448.74
	9		九、卫生健康支出	40	107.67
	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	104.32
	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	2,599.19	本年支出合计	58	2,611.59
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	12.39	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	2,611.59	总计	62	2,611.59
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：许昌市人民政府办公室

2022 年度

公开 02 表
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		2,599.19	2,599.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,938.46	1,938.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,832.52	1,832.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	行政运行	1,683.58	1,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	一般行政管理事务	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	事业运行	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	工会事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	死亡抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.67	107.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	39.26	39.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	104.32	104.32	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：许昌市人民政府办公室

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		2,611.59	2,581.15	30.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,950.85	1,927.19	23.66	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	行政运行	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.91	1,821.25	23.66	0.00	0.00	0.00
201030	行政运行	1,683.58	1,683.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	一般行政管理事务	23.66	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00
201035	事业运行	137.67	137.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
201290	工会事务	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201320	行政运行	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.75	448.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.38	364.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	行政单位离退休	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	事业单位离退休	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.67	100.90	6.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.67	100.90	6.77	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	39.26	33.81	5.45	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	104.32	104.32	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

部门：许昌市人民政府办公室

2022 年度

公开 04 表
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	2,599.19	一、一般公共服务支出	33	1,950.85	1,950.85	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	448.74	448.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.67	107.67	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	104.32	104.32	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,599.19	本年支出合计	59	2,611.59	2,611.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.39	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	12.39		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政	31	0.00		63				
总计	32	2,611.59	总计	64	2,611.59	2,611.59	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：许昌市人民政府办公室

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		2,611.59	2,581.15	30.43
201	一般公共服务支出	1,950.85	1,927.19	23.66
20101	人大事务	0.64	0.64	0.00
2010101	行政运行	0.64	0.64	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,844.91	1,821.25	23.66
2010301	行政运行	1,683.58	1,683.58	0.00
2010302	一般行政管理事务	23.66	0.00	23.66
2010350	事业运行	137.67	137.67	0.00

20129	群众团体事务	7.79	7.79	0.00
2012906	工会事务	7.79	7.79	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00
2013201	行政运行	1.35	1.35	0.00
20199	其他一般公共服务支出	96.16	96.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	96.16	96.16	0.00
208	社会保障和就业支出	448.75	448.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	364.38	364.38	0.00
2080501	行政单位离退休	229.09	229.09	0.00
2080502	事业单位离退休	25.87	25.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42	0.00
20808	抚恤	84.37	84.37	0.00
2080801	死亡抚恤	84.37	84.37	0.00
210	卫生健康支出	107.67	100.90	6.77
21011	行政事业单位医疗	107.67	100.90	6.77

2101101	行政单位医疗	39.26	33.81	5.45
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.78	46.78	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	0.00	1.32
221	住房保障支出	104.32	104.32	0.00
22102	住房改革支出	104.32	104.32	0.00
2210201	住房公积金	104.32	104.32	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：许昌市人民政府办公室

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	1,903.34	302	商品和服务支出	312.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.96	30201	办公费	59.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	758.69	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	245.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.12
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	15.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	10.12
30108	机关事业单位基本	124.37	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	9.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	59.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	46.78	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	0.67	30211	差旅费	15.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.32	30212	因公出国（境）	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	112.34	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	354.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.00	30216	培训费	1.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	216.27	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	84.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.74	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	41.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.91	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	58.94	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	54.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	2.45	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	9.36			
人员经费合计		2,258.16	公用经费合计					322.99

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：许昌市人民政府办公室

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

部门：许昌市人民政府办公室

2022 年度

公开 08 表
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：许昌市人民政府办公室

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.00	0.00	72.00	0.00	72.00	3.00	59.00	0.00	58.94	0.00	58.94	0.06

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 2611.59 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 112.26 万元，下降 4.12%。主要原因是项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2599.19 万元，其中：财政拨款收入 2599.19 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 2611.59 万元，其中：基本支出 2581.15 万元，占 98.83%；项目支出 30.43 万元，占 1.17%；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 2611.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 112.26 万元，下降 4.12%。主要原因是项目收支减少。

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 2611.59 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 112.26 万元，下降 4.12%。主要原因是项目支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2611.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1950.85 万元，占 74.70%；社会保障和就业支出（类）448.74 万元，占 17.18%；卫生健康支出（类）107.67 万元，占 4.12%；住房保障支出（类）104.32 万元，占 4.00%。

(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 2313.62 万元，支出决算为 2611.59 万元，完成年初预算的 112.88%。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 0.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据人员实际情况，调增人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1755.73 万元，决算数 1683.58 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是经过预算调整有些科目资金调整用于其他科目。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（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 23.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调增及部分支出经费为上年结转资金。

4. 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 0.00 万元，决算数 137.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中事业人员调入，调增人员经费。

5. 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 7.79 万元，决算数 7.79 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. 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 0.00 万元，决算数 1.35 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据人员实际情况，调增人员经费。

7. 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 96.16 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中根据实际情况，调增经费。

8. 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 232.98 万元，决算数 229.09 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，经费支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 28.34 万元，决算数 25.87 万元，完成年初预算的 91.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少，经费支出减少。

10. 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 98.33 万元，决算数 109.42 万元，完成年初预算的 111.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调入，调增人员经费。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 84.37 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金为追加经费，年初无预算安排。

12. 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 34.53 万元，决算数 39.26 万元，完成年初预算的 113.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调入，调增人员经费。

13. 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 15.65 万元，决算数 20.31 万元，完成年初预算的 129.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调入，调增人员经费。

14. 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 44.69 万元，决算数 46.78 万元，完成年初预算的 104.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调入，调增人员经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调入，调增人员经费。

16. 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 95.58 万元，决算数 104.32 万元，完成年初预算的 109.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中人员调入，调增人员经费。

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 2581.15 万元。其中：人员经费 2258.16 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 322.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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 75.00 万元，支出决算为 59.00 万元，完成预算的 78.67%。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按照中央八项规定和厉行节约有关要求，压减“三公”支出。

（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 58.94 万元，完成预算的 81.86%，占 99.90%；公务接待费支出决算 0.06 万元，完成预算的 2.00%，占 0.10%。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 72.00 万元，支出决算为 58.94 万元，完成预算的 81.86%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关要求，压减公务用车运行维护支出。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 58.94 万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

3. **公务接待费** 预算为 3.00 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 2.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，国内公务接待批次及人员减少。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。主要用于接待上级及兄

弟地市考察学习。2022年共接待国内来访团组1个、来宾6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322.99万元，较2021年度下降93.36万元，下降22.42%，主要原因是根据省市进一步勤俭节约，坚持过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额10.12万元，其中：政府采购货物支出10.12万元、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。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆18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6辆、应急保障车9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2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 2843.95 万元。自评得分为 98.83 分，等级为优。从部门整体自评情况来看，2022 年本部门紧紧围绕市委市政府的中心工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

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 1 个，项目金额 3.59 万元。其中：

许昌市卫星电话服务费项目金额为 3.59 万元，项目绩效自评得分为 99.4 分，项目评价等级为“优”。该项目为紧急突发事件极端情况下，保障市政府应急通信指挥调度安全畅通。该项目满足了汛期等紧急突发事件情况下市政府应急通信指挥调度需求。从项目绩效自评情况来看，2022 年本部门较好地完成年

初设定的项目绩效目标，充分发挥资金的使用效益。通过绩效自评，发现我部门项目绩效目标设置科学性需进一步提高。下一步，我部门将充分运用 2022 年项目绩效自评结果，把自评结果应用在预算编报及绩效目标设置的相关工作上。

（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		许昌市人民政府办公室					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	部门预算总额（万元）	2313.62	2843.95	2645.87	10	93.04	10
	资金来源：（1）政府预算资金	2313.62	2809.67	2611.59	-	92.95	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	34.28	34.28	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。（四）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。（五）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。（六）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。（七）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。（八）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要、保密工作，指导全市政府系统的文秘工作。（九）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。（十）负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。（十一）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对等工作；指导监督全市政务公开工作。（十二）负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。（十三）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。（十四）负责市政府郑许一体化发展工作。（十五）负责机关的行政事务和安全保卫工作。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			<p>（一）围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。（二）承办申请市政府裁决的行政复议案件，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。（三）负责协助市政府党组落实全面从严治党主体责任工作。（四）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。（五）组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。（六）负责对市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项进行审核，提出拟办意见，报市政府领导同志审批。（七）协助市政府领导同志组织处理需由市政府直接处理的重要问题、突发事件。（八）负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制、机要、保密工作，指导全市政府系统的文秘工作。（九）负责市级地方志书、综合年鉴出版审批等有关工作。（十）负责全市政务信息的采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。（十一）负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读、舆情应对等工作；指导监督全市政务公开工作。（十二）负责市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术与安全保障。（十三）负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府值班工作。（十四）负责市政府郑许一体化发展工作。（十五）负责机关的行政事务和安全保卫工作。（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	政务服务	协助市政府领导处理市政府日常工作，确保市政府各项工作正常运转。		协助市政府领导处理市政府日常工作，确保市政府各项工作正常运转。			
	调查研究	围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。		围绕市政府中心工作和市政府领导同志指示，组织专题调查研究。			
	会议组织	负责市政府会议的组织工作。		负责市政府会议的组织工作。			
	起草或审核公文	组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。		组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。			

	政务公开	负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读等工作。		负责市政府政务公开、信息公开、网站管理、政策解读等工作。					
	行政复议应诉	承办市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、民事诉讼案件。		承办市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿、民事诉讼案件。					
	政务信息	负责全市政务信息的采编和分析，市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术和安全保障。		负责全市政务信息的采编和分析，市政府机关政务信息化系统的规划、建设、技术监督全市政务公开工作。					
	督促检查	负责市政府及办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督查检查工作，组织开展专项督查。		负责市政府及办公室文件、会议决定事项和领导重要批示的督查检查工作。					
	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%	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%	
		预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥95%	93.04%	1	0.98	-2.06%	部分资金未完成支出。
			预算调整率	≤10%	22.92%	1	0	129.20%	2022年人员调入及年中工作任务调整、单位资金年初无预算。
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	78.67%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	85%	1	0.89	-10.53%	部分资产未实施采购。
			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%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	98%	2	1.96	-2.00%	提高评价利用率。	

产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥95%	98%	15	15	0.00%	
效益指标	履职效益	政府工作运转效率	提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度	社会满意度	≥95%	97%	20	20	0.00%	
总分					100	98.83		

项目单位自评表

项目名称		许昌市卫星电话技术服务费							
主管部门		许昌市人民政府办公室			实施单位	许昌市人民政府办公室			
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		3.59	3.59	10	100	10
		政府性预算资金	0		3.59	3.59	-	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		5	5	无		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	资金使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	对该项目做了事前绩效评估、绩效目标设定、绩效监控等全过程的绩效管理		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为更好服务保障市委、市政府应急指挥调度安全畅通，满足汛情等紧急突发事件极端情况下市委、市政府应急通信指挥需求。根据省专用通信局《关于建设全省卫星电话应急指挥系统的通知》要求，参照省级服务保障范围，做好我市卫星电话的配置工作。				卫星电话服务保障市委、市政府应急指挥调度安全畅通，满足汛情等紧急突发事件极端情况下市委、市政府应急通信指挥需求。				
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	购置成本	≤3.594万元	3.59万元	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	设备采购数量	5部	5部	6	6	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			设备利用率	≥95%	96%	6	6	0.00%	
时效指标		采购完成	及时	100%	6	6	0.00%		

		及时性							
		采购完成时间	2022年8月31日前	90%	6	5.4	-10.00%	根据合同约定，2022年10月25日支付。督促供货单位尽快完成合同、供货程序。	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升程度	明显	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	促进公共服务效率的提升程度	明显	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		上级主管部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	99.4			

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。