2023年度

中共许昌市委办公室部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委办公室概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2023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 2023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
 中共许昌市委办公室概况

一、部门职责

市委办公室是市委的综合办事机构，为正处级，挂市档案局、市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）牌子。市委全面深化改革委员会办公室、市委国家安全委员会办公室、市委外事工作委员会办公室均设在市委办公室，接受其委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。主要职责是：
 （1）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，负责省委决策部署贯彻落实。
 （2）负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。
 （3）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。
 （4）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。
 （5）负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理、市以上机要文件收发、传递工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。
 （6）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。
 （7）围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。
 （8）贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。
 （9）总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。
 （10）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。
 （11）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。
 （12）负责管理市委市政府督查局、市委机要保密局、市委党史研究室、市档案馆、市公务接待服务中心。
 （13）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委办公室内设机构20个,包括：第一秘书科、第二秘书科、第三秘书科、第四秘书科、常委办公室、综合科、文电科、信息调研科、市委法规室（市委法律顾问办公室）、改革一科、改革二科、改革三科、外事科、国家安全综合协调科（国家安全情报信息科）、国家安全危机管控科、档案管理科、市委值班室、人事科（机关党委、离退休干部工作科）、行政科、国家安全审查监管科。另设有许昌市专用通信局、许昌市外事服务中心（许昌市人民对外友好协会）、中共许昌市委文件制发交换中心。

从决算单位构成看，中共许昌市委办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（3个）。

2023年度，市委办公室增设国家安全审查监管科，市直事业单位重塑性改革后撤销许昌市委办公室服务保障中心，许昌市外事服务中心加挂许昌市人民对外友好协会牌子，保留许昌市专用通信局，中共许昌市委文件制发交换中心。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共4个，具体是：

1.中共许昌市委办公室
 2.许昌市专用通信局(未独立核算）
 3.许昌市外事服务中心（许昌市人民对外友好协会）(未独立核算）
 4.中共许昌市委文件制发交换中心(未独立核算）

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 部门：中共许昌市委办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 |  |  | 支出 |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,536.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,146.71 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 315.92 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 100.06 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 101.28 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,536.74 | **本年支出合计** | 58 | 2,666.47 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 129.73 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 2,666.47 | **总计** | 62 | 2,666.47 |

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：中共许昌市委办公室 | 2023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 |  |  |  | **2,536.74** | **2,536.74** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,016.98 | 2,016.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 |  |  | 一般行政管理事务 | 26.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,909.60 | 1,909.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 |  |  | 行政运行 | 1,787.65 | 1,787.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 |  |  | 一般行政管理事务 | 121.94 | 121.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 72.82 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 72.82 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 315.92 | 315.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 315.92 | 315.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 159.77 | 159.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 55.16 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.99 | 100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 100.06 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 100.06 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 49.76 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 101.28 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 101.28 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 101.28 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 部门：中共许昌市委办公室 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **2,666.47** | **2,386.30** | **280.17** | **0** | **0** | **0** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,146.71 | 1,869.04 | 277.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 26.00 | 0 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2010102 |  |  | 一般行政管理事务 | 26.00 | 0 | 26.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,039.32 | 1,787.65 | 251.67 | 0 | 0 | 0 |
| 2013101 |  |  | 行政运行 | 1,787.65 | 1,787.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013102 |  |  | 一般行政管理事务 | 251.67 | 0 | 251.67 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 72.82 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 72.82 | 72.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 315.92 | 315.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 315.92 | 315.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 159.77 | 159.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 55.16 | 55.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.99 | 100.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 100.06 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 100.06 | 100.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 37.64 | 37.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 49.76 | 49.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 101.28 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 101.28 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 101.28 | 101.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：中共许昌市委办公室 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 |  |  | 支 出 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 行次 | 金额 | 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 | 2,536.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,146.71 | 2,146.71 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 315.92 | 315.92 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 100.06 | 100.06 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 101.28 | 101.28 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 2,536.74 | **本年支出合计** | 59 | 2,666.47 | 2,666.47 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 129.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 129.73 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,666.47 | **总计** | 64 | 2,666.47 | 2,666.47 | 0 | 0 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 部门：中共许昌市委办公室 | 2023年度 | 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 |  |  |  | **2,666.47** | **2,386.30** | **280.17** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2,146.71 | 1,869.04 | 277.67 |
| 20101 |  |  | 人大事务 | 26.00 | 0 | 26.00 |
| 2010102 |  |  | 一般行政管理事务 | 26.00 | 0 | 26.00 |
| 20129 |  |  | 群众团体事务 | 8.56 | 8.56 | 0 |
| 2012906 |  |  | 工会事务 | 8.56 | 8.56 | 0 |
| 20131 |  |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2,039.32 | 1,787.65 | 251.67 |
| 2013101 |  |  | 行政运行 | 1,787.65 | 1,787.65 | 0 |
| 2013102 |  |  | 一般行政管理事务 | 251.67 | 0 | 251.67 |
| 20199 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 72.82 | 72.82 | 0 |
| 2019999 |  |  | 其他一般公共服务支出 | 72.82 | 72.82 | 0 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 315.92 | 315.92 | 0 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 315.92 | 315.92 | 0 |
| 2080501 |  |  | 行政单位离退休 | 159.77 | 159.77 | 0 |
| 2080502 |  |  | 事业单位离退休 | 55.16 | 55.16 | 0 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.99 | 100.99 | 0 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 100.06 | 100.06 | 0 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 100.06 | 100.06 | 0 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 37.64 | 37.64 | 0 |
| 2101102 |  |  | 事业单位医疗 | 12.66 | 12.66 | 0 |
| 2101103 |  |  | 公务员医疗补助 | 49.76 | 49.76 | 0 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 |  |  | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 |  |  | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 101.28 | 101.28 | 0 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 101.28 | 101.28 | 0 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 101.28 | 101.28 | 0 |

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：中共许昌市委办公室 | 2023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 | 1,849.54 | 302 | 商品和服务支出 | 315.17 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 896.18 | 30201 |  办公费 | 127.66 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 89.01 | 30202 |  印刷费 | 0 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 502.64 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0.98 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 50.02 | 30205 |  水费 | 0.01 | 31002 |  办公设备购置 | 0.98 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.64 | 30206 |  电费 | 0 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 10.28 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 50.21 | 30208 |  取暖费 | 0.37 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 46.76 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.46 | 30211 |  差旅费 | 14.54 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 102.53 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 4.24 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 1.10 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.10 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 220.61 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 2.05 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 214.94 | 30217 |  公务接待费 | 1.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 5.20 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 0.47 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 19.31 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 0.15 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 8.56 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 11.86 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 39.34 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 71.44 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 3.26 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 2,070.15 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 316.15 |

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：中共许昌市委办公室 | 2023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：中共许昌市委办公室 | 2023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：中共许昌市委办公室 | 2023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 |
| 70.58 | 4.24 | 65.34 | 24.98 | 40.36 | 1.00 | 70.58 | 4.24 | 65.34 | 24.98 | 40.36 | 1.00 |

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
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2666.47万元。与上年度相比，收、支总计各减少34.90万元，下降1.29%。主要原因是上年度存在结转5个驻许记者站工作运转经费和市八次党代会项目经费，本年度项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2536.74万元，其中：财政拨款收入2536.74万元，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

2023年度支出合计2666.47万元，其中：基本支出2386.30万元，占89.49%；项目支出280.17万元，占10.51%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为2666.47万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.90万元，下降1.29%。主要原因是上年度存在结转5个驻许记者站工作运转经费和市八次党代会项目经费，本年度项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2666.47万元，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34.90万元，下降1.29%。主要原因是上年度存在结转5个驻许记者站工作运转经费和市八次党代会项目经费，本年度项目经费支出减少。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2666.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2146.71万元，占80.51%；社会保障和就业支出（类）315.92万元，占11.85%；卫生健康支出（类）100.06万元，占3.75%；农林水支出（类）2.50万元，占0.09%；住房保障支出（类）101.28万元，占3.80%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2212.00万元，支出决算为2666.47万元，完成年初预算的120.55%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数26.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1台公务用车达到报废年限，移交公车管理中心，新购置公务用车1台。

**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8.56万元，决算数8.56万元,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）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1677.92万元，决算数1787.65万元,完成年初预算的106.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动，新进人员运转经费增加。

**4.一般公共服务支出（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24.23万元，决算数251.67万元,完成年初预算的1038.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分信息化项目经费结转，根据工作需要追加《许昌市情概览》编印、加密安全通信服务等项目经费。

**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72.82万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2021年度平安建设奖、2023年度驻村第一书记人员经费及国家安全工作经费。

**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142.93万元，决算数159.77万元,完成年初预算的111.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资体制改革后发放退休人员基础绩效性奖金，相应人员经费增加。

**7.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55.55万元，决算数55.16万元,完成年初预算的99.30%，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。

**8.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99.31万元，决算数100.99万元,完成年初预算的101.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增加，追加相关经费。

**9.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40.20万元，决算数37.64万元,完成年初预算的93.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出，调减相关经费。

**10.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12.66万元，决算数12.66万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

**11.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49.95万元，决算数49.76万元,完成年初预算的99.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员调出，调减相关经费。

**12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2023年度驻村第一书记人员经费。

**13.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100.69万元，决算数101.28万元,完成年初预算的100.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增加，追加相关经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2386.30万元。其中：人员经费2070.15万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费316.15万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、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2023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2023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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.58万元，支出决算为70.58万元，完成预算的100.00%。2023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**

2023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4.24万元，完成预算的100.00%，占6.01%；公务用车购置及运行费支出决算65.34万元,完成预算的100.00%，占92.58%；公务接待费支出决算1.00万元，完成预算的100.00%，占1.42%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：市委外办领导随团出访参加第14届中国-东盟民间友好大会、2023和合文明论坛等往返机票费、住宿费、翻译费、团组服务费等。

**2.公务用车购置及运行费**预算为65.34万元，支出决算为65.34万元，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**24.98万元，购置车辆1台，其中白色别克GL8公务用车1辆。

**公务用车运行维护支出**40.36万元。主要用于市委办公室11台车辆的维修维护、车辆保险、汽油费、路桥费、审车费等。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

**3.公务接待费**预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，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。2023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**1.00万元。主要用于接待省内外来访团组。2023年共接待国内来访团组10个、来宾64人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出316.15万元，较2022年度下降5.68万元，下降1.76%，主要原因是后疫情时期，办公室厉行节约、过紧日子，压缩办公费用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额121.61万元，其中：政府采购货物支出121.61万元、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

2023年期末，本部门共有车辆16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16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）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因:因历史遗留原因，固定资产卡片含五个记者站车辆5辆。

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2023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2835.5万元。自评得分为100分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门根据预算绩效管理要求和工作开展情况，科学确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标开展绩效监控，进行绩效自评。各项工作按照年初设定指标有序推进并且取得了显著成效，较好地完成了年度各项目标任务。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目4个，项目金额177.43万元。其中：

（1）高清涉密视频会商系统及会场建设项目（结转本级资金），自评得分为99.98分，等级为“优”。该项目通过高清涉密视频会商系统及会场建设，圆满完成了服务保障省委主要领导对各省辖市委主要领导的指挥调度工作。项目执行中存在经费支付较晚情况，主要是装修改造完成后，企业尚未开具发票，未完成付款，导致项目绩效存在偏差。下一步，我部门将进一步合理规划项目进度，科学把控项目支出。
 （2）党政专用通信密码设备报废更换（结转本级资金），自评得分为96.14分，等级为优”。该项目通过对专用通信系统8台密码机设备进行报废换装，确保了系统安全运行。项目经费129.96万元，全年支出总额为106.49万元，全年执行率为81.94%。由于专用通信密码机全省统一更换，2022年省专用通信局未启动此项工作，该项目未执行结转至2023年。该项目执行中，省专用通信局与设备厂商磋商，集成服务费标准由12%降至5%，实际执行数为106.49万元，导致项目绩效存在偏差。下一步，我部门将进一步合理规划项目进度，科学把控项目支出。
 （3）国家安全工作经费(基本运转支出），自评得分为99.93分，等级为优”。该项目主要用于国家安全工作支出，圆满完成了“4.15”全民国家安全教育日宣传教育活动及国安工作业务培训，配备了涉密打印机等装备设施，提升了全民国家安全意识，降低了失泄密风险。项目经费15万元，全年支出总额为14.89万元，全年执行率为99.27%。该项目按照原定目标有序推进，按时完成，达到了预期效果。
 （4）《许昌市情概览》编印等项目经费，自评得分为100分，等级为优”。该项目主要用于先行试验区“1+1+9+N”政策体系文件汇编、《许昌市情概览》编印、视频会议室屏幕更换等3项工作，均圆满完成。项目经费23.24万元，全年支出总额为23.24万元，全年执行率为100%。该项目按照原定目标有序推进，按时完成，达到了预期效果。

从项目绩效自评情况来看，项目自评分数平均值为99分，均达到预期效果。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，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） | 2212 | 2835.5 | 2680.54 | 10 | 94.54 | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 2212 | 2765.87 | 2666.47 | - | 96.41 | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
|  （3）单位资金 | 0 | 69.63 | 14.07 | - | 20.21 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，自觉践行“五个坚持”“四个一定要”要求，对标中央办公厅、省委办公厅工作标准，紧紧围绕市委决策部署，坚持“高标定位、打牢基础、提升质效、优化作风、走在前列”，让“模范机关”品牌更亮，为我市建设“十个强市”作出更大贡献。 | 2023年，在市委的坚强领导下，市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对新时代办公厅工作的重要指示，围绕中心、服务大局，有效发挥了参谋助手、统筹协调、督促检查、服务保障等职能作用，“三服务”各项工作取得扎实成效，为高质量建设城乡融合共同富裕先行试验区作出了积极贡献。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 抓好上级理论、政策贯彻落实 | 负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实，负责省委决策部署贯彻落实。 | 始终把对党绝对忠诚作为首要政治品格，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，筑牢政治机关第一属性。 |
| 做好各级领导来许组织协调工作 | 负责中央和省级领导同志来许视察调研、各地区各部门领导同志和重要外宾来许公务活动的组织协调。 | 充分发挥协调内外、联系各方的“中枢”作用，高效组织了各级领导的来许公务活动，推动综合协调效率更高、程序更畅、服务更优。 |
| 推动市委决策部署落实 | 负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务；负责市委履行全面从严治党主体责任有关工作。 | 坚持围绕中心、服务大局，自觉提升政治站位，全力以赴抓谋划、抓协调、抓督办，有力保障了中央和省委、市委重大决策部署落地落实。 |
| 做好市委各项重大活动组织安排 | 负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排；负责市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作；负责市委总值班和领导同志外出报备工作。 | 高质量组织安排了市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动，高质量完成市委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核等工作 |
| 做好文件制发工作 | 负责中央、省委文件办理和市委文件印发管理、市以上机要文件收发、传递工作，负责市委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。 | 及时、准确地完成每次文件制发工作，保障了市委日常文件的有效运转 |
| 做好党内法规研究工作 | 负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件年度制定计划，承担服务市委领导地方立法工作相关职责。 | 全面落实中央和省委、市委加强党内法规制度建设决策部署，全年共起草、审核市委文件233件，备案市委文件20件，审查各地各部门党委（党组）向市委备案文件275件。我市党内法规评估工作在中办法规局《党内法规研究》刊登交流，实现全省地级市零的突破；市委常委、市委秘书长理论文章在《河南工作》刊发。湖北襄阳市、恩施州，山西运城市等地多次来电学习，许昌党内法规工作品牌持续擦亮。 |
| 做好信息调研工作 | 围绕中央、省委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。 | 充分发挥党委信息主渠道作用，全年累计上报信息1552篇，其中185篇被省委办公厅刊发，编发《要情动态》148期，一批“许昌模式”“许昌经验”“许昌成效”进入省委领导视野。 |
| 做好全面深化改革工作 | 贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革的决策部署，推动中央、省、市各项改革举措实施；承担市委全面深化改革委员会日常工作。 | 深入贯彻中央和省委、市委改革决策部署，谋划实施13个方面、35项重点改革任务，创新工作举措，健全完善机制，多项改革事项取得良好成效。 |
| 做好外事工作 | 总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作；指导全市外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全市对外开放和经济社会发展；承担市委外事工作委员会日常工作。 | 聚焦“开放强市”建设，制定《许昌市2023年对外工作要点》，建立市委外事工作委员会办公室联席会议制度，印发《关于进一步规范和加强全市外事活动管理的通知》。编发《许昌外事要情》9期，有效发挥了外事辅政作用。 |
| 做好全市档案管理工作 | 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担全市档案管理工作；负责管理指导市档案馆业务工作。 | 持续提升管档水平，大力实施重点项目重大活动档案业务指导和档案执法检查，档案工作服务农村基层社会治理长葛整体试点经验入选国家档案局典型案例，6个村（社区）档案工作服务农村基层社会治理试点通过省档案局验收，《中国档案报》5次对我市档案工作进行报道，我市档案简报信息采用量排名全省第一。 |
| 做好国家安全工作 | 负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控等工作，承担国家安全审查和监管相关工作；承担市委国家安全委员会日常工作。 | 坚持总体国家安全观，建立国家安全日报告和月度研判会商机制，完善防范化解国家安全重点领域重大风险专项工作台账，动态更新国家安全基础信息数据库，牢牢把握工作主动权。 |
|  | 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% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| 预算调整率 | ≤10% | 5% | 0.5 | 0.5 | 0.00% |  |
| 结转结余率 | ≤10% | 5% | 1 | 1 | 0.00% |  |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | 100% | 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% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 抓好上级理论、政策贯彻落实计划完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 推动市委决策部署落实完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 做好市委各项重大活动组织安排完成率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标实现率 | 100% | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 推动全市经济社会高质量发展 | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
|  社会效益 | 推动许昌社会发展迈入新台阶 | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 服务对象满意度 | ≥100% | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |  |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 高清涉密视频会商系统及会场建设项目（结转本级资金） |
| 主管部门 | 中共许昌市委办公室 | 实施单位 | 中共许昌市委办公室 |
| 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）： | 9.23 | 9.23 | 9.21 | 10 | 99.78 | 9.98 |
| 政府性预算资金 | 9.23 | 9.23 | 9.21 | - | 99.78 | - |
| 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 | 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、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 |
| 服务保障省委主要领导对各省辖市委主要领导的指挥调度。 | 圆满完成了服务保障省委主要领导对各省辖市委主要领导的指挥调度工作。 |
| 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 | 会场装修改造 | ≤13万元 | 12.98万元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 自行购置设备和光缆敷设 | ≤45.1万元 | 45.1万元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 统招分签设备采购 | ≤20.3万元 | 20.3万元 | 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 | 会议室线路铺设 | ≥1个 | 1个 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 视频会商系统运转良好 | 符合通信要求 | 100% | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 会议信息、精神安全传达 | 有效保障 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 工作效率 | 有效提升 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委主要领导满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.98 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 党政专用通信密码设备报废更换（结转本级资金） |
| 主管部门 | 中共许昌市委办公室 | 实施单位 | 中共许昌市委办公室 |
| 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 | 129.96 | 106.49 | 10 | 81.94 | 8.19 |
| 政府性预算资金 | 0 | 129.96 | 106.49 | - | 81.94 | - |
| 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 | 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、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 |
| 对专用通信系统8台密码机设备进行报废换装，确保系统安全运行。  | 圆满完成了专用通信系统8台密码机设备的报废换装，确保系统安全运行。 |
| 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 | 更新换代密码设备投入资金 | 108万元 | 97.82万元 | 4 | 3.62 | -9.43% | 市场价格变动。 |
| 设备安装维护费用 | 12.96万元 | 5.74万元 | 3 | 1.33 | -55.71% | 省专用通信局与设备厂商磋商，集成服务费标准由12%降至5%。 |
| 场地维护及设备安装材料费用 | 9万元 | 2.93万元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 更换密码设备 | 8台 | 8台 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 涉密电视会议信号畅通、音像清晰 | 符合标准 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 专用电话系统安全畅通、声音清晰连贯 | 符合标准 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 密码设备更换时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 确保中央、省委重要指示精神传达安全传达。 | 持续保障 | 100% | 25 | 25 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市领导满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 96.14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 国家安全工作经费(基本运转支出） |
| 主管部门 | 中共许昌市委办公室 | 实施单位 | 中共许昌市委办公室 |
| 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）： | 15 | 15 | 14.89 | 10 | 99.27 | 9.93 |
| 政府性预算资金 | 15 | 15 | 14.89 | - | 99.27 | - |
| 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 | 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、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 |
| 1.开展“4.15”全民国家安全教育日宣传教育活动，提升全民国家安全意识；2.配备特殊装备，全面推进我市国家安全信息化平台建设，有效降低泄密风险。 3.开展全市国家安全工作培训。 | 圆满完成了“4.15”全民国家安全教育日宣传教育活动及国安工作业务培训，配备了涉密打印机等装备设施，提升了全民国家安全意识，降低了失泄密风险。 |
| 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 | 全民国家安全教育日系列宣传教育活动和培训、特殊装备配备 | ≤15万元 | 14.89万元 | 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 | 国家安全宣传教育活动 | 1场 | 1场 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 特殊装备配备 | ≥1个 | 1个 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 全市国家安全工作培训 | 2期 | 2期 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 国家安全宣传教育及培训活动成效 | 显著 | 100% | 10 | 10 | 0.00% |  |
| 时效指标 | 完成特殊装备配置 | ≤12月底 | 12月底 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 宣传教育活动完成时限 | ≤8月底 | 8月底 | 4 | 4 | 0.00% |  |
| 开展全市国家安全工作培训 | ≤12月底 | 12月底 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 我市群众国家安全意识提升 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 国家安全信息化平台建设提升 | 提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% |  |
| 全市国家安全工作水平提升 | 提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 国家安全工作人员满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 群众满意度 | ≥95% | 98% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 总分 | 100 | 99.93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 《许昌市情概览》编印等项目经费 |
| 主管部门 | 中共许昌市委办公室 | 实施单位 | 中共许昌市委办公室 |
| 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 | 23.24 | 23.24 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 0 | 23.24 | 23.24 | - | 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 | 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、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 |
| 根据工作需要，申请增加先行试验区“1+1+9+N”政策体系文件汇编费、《许昌市情概览》编印费、视频会议室屏幕更换费等3项工作经费，共计23.24万元。  | 圆满完成了先行试验区“1+1+9+N”政策体系文件汇编、《许昌市情概览》编印、视频会议室屏幕更换。 |
| 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 | 先行试验区“1+1+9+N”政策体系文件汇编费 | ≤6.32万元 | 6.32万元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 《许昌市情概览》编印费 | ≤13.3万元 | 13.3万元 | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 视频会议室屏幕更换费 | ≤3.62万元 | 3.62万元 | 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 | 经费项目数量 | 3个 | 3个 | 15 | 15 | 0.00% |  |
| 质量指标 | 推动各项措施在我市落实落地 | 推进 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 以图文并茂的形式反映2022年许昌经济社会发展和党的建设情况 | 全面 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 视频会议和值班工作的正常开展 | 推动 | 100% | 5 | 5 | 0.00% |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 便于各地各单位学习掌握先行试验区建设相关政策 | 加强 | 100% | 12 | 12 | 0.00% |  |
| 使各级领导和社会各界及时全面、真实地了解发展中的许昌 | 促进 | 100% | 13 | 13 | 0.00% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领导满意度 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% |  |
| 人民群众满意度 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% |  |
| 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。