

2022 年度
中共许昌市委组织部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共许昌市委组织部概况

- 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 中共许昌市委组织部概况

一、部门职责

(一)研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

(二)贯彻执行中央关于干部队伍建设的方针政策和省委、市委决策部署，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

(三)提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责县(市、区)科级干部的宏观管理和党委组织部副部长、纪委副书记的考察任免和乡镇(街道)党政正职的备案审批工作；负责市直机关科级干部的备案审核和宏观管理工作，承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国(境)事宜；承担省委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

(四)研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订全市组织、干部、人事工作的有关制度和规范性文件。

(五)负责全市组织工作、干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映有关重要情况、提出建议。

(六)贯彻中央关于人才工作的方针政策和省委、市委决策部署，牵头抓总、指导协调全市人才工作，参与制订人才工作规范性文件，牵头组织实施重大人才工程，统筹推进各类人才队伍建设。

(七)主管全市干部教育工作，贯彻中央关于干部教育工作的方针政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(八)统一管理全市公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规，贯彻执行全省公务员管理法规、规章政策，研究拟订全市公务员管理的规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

(九)承担市委党的建设工作领导小组办公室具体工作。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

(十一)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共许昌市委组织部内设机构 20 个，包括：办公室、研究室（政策法规科、党建综合科）、组织一科、组织二科（党员干部驻村工作办公室）、组织三科（非公经济组织和社会组织工作科、代表委员科）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才科、考核工作科、干部教育科、干部监督一科、干部监督二科、信息管理科、党员电化教育科。另设有许昌市党员电化教育中心（副县级）和许昌市公务员考试培训中心（正科级）2 个事业单位，未独立编制预算。

从决算单位构成看，中共许昌市委组织部部门决算包括：本级决算。

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：

中共许昌市委组织部（核算包括许昌市党员电化教育中心和许昌市公务员考试培训中心的预算资金）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共许昌市委组织部

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	1784.43	一、一般公共服务支出	31	2259.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	156.76
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	37	114.49
八、其他收入	8	700	九、卫生健康支出	38	62.05
	9		十、节能环保支出	39	
	10		十一、城乡社区支出	40	
	11		十二、农林水支出	41	
	12		十三、交通运输支出	42	

	13		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	14		十五、商业服务业等支出	44	
	15		十六、金融支出	45	
	16		十七、援助其他地区支出	46	
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	18		十九、住房保障支出	48	59.65
	19		二十、粮油物资储备支出	49	
	20		二十一、国有资本经营预算支出	50	
	21		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十三、其他支出	52	
	23		二十四、债务还本支出	53	
	24		二十五、债务付息支出	54	
	25		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	
本年收入合计	26	2484.43	本年支出合计	56	2652.78
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	184.87	年末结转和结余	58	16.52
	29			59	

总计	30	2669.30	总计	60	2669.30
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中共许昌市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2484.43	1784.43					700.00
201	一般公共服务支出	2091.47	1391.47					700.00
20101	人大事务	0.05	0.05					
2010101	行政运行	0.05	0.05					
20129	群众团体事务	5.29	5.29					
2012906	工会事务	5.29	5.29					
20132	组织事务	2023.71	1323.71					700.00
2013201	行政运行	1812.69	1112.69					700.00
2013202	一般行政管理事务	211.02	211.02					
20199	其他一般公共服务支出	62.42	62.42					

2019999	其他一般公共服务支出	62.42	62.42					
206	科学技术支出	156.76	156.76					
20699	其他科学技术支出	156.76	156.76					
2069999	其他科学技术支出	156.76	156.76					
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49					
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49					
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82					
210	卫生健康支出	62.05	62.05					
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05					
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37					
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68					
221	住房保障支出	59.65	59.65					
22102	住房改革支出	59.65	59.65					
2210201	住房公积金	59.65	59.65					

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

单位：万元

部门：中共许昌市委组织部

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2652.79	2116.66	536.13			
201	一般公共服务支出	2259.84	1880.46	379.38			
20101	人大事务	0.05	0.05				
2010101	行政运行	0.05	0.05				
20129	群众团体事务	5.29	5.29				
2012906	工会事务	5.29	5.29				
20132	组织事务	2192.08	1812.70	379.38			
2013201	行政运行	1812.70	1812.70				
2013202	一般行政管理事务	341.38		341.38			
2013299	其他组织事务支出	38.00		38.00			

20199	其他一般公共服务支出	62.42	62.42				
2019999	其他一般公共服务支出	62.42	62.42				
206	科学技术支出	156.76		156.76			
20699	其他科学技术支出	156.76		156.76			
2069999	其他科学技术支出	156.76		156.76			
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49				
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49				
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82				
210	卫生健康支出	62.05	62.05				
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05				
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37				
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68				
221	住房保障支出	59.65	59.65				
22102	住房改革支出	59.65	59.65				
2210201	住房公积金	59.65	59.65				

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：中共许昌市委组织部

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	1784.43	一、一般公共服务支出	33	1559.83	1559.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	156.76	156.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.49	114.49		
	9		九、卫生健康支出	41	62.05	62.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	59.65	59.65	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	1784.43	本年支出合计	59	1952.79	1952.79	
年初财政拨款结转和结余	28	168.36	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	168.36		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1952.79	总计	64	1952.79	1952.79	

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

单位：万元

部门：中共许昌市委组织部

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1952.79	1416.66	536.13
201	一般公共服务支出	1559.83	1180.45	379.38
20101	人大事务	0.05	0.05	
2010101	行政运行	0.05	0.05	
20129	群众团体事务	5.29	5.29	
2012906	工会事务	5.29	5.29	
20132	组织事务	1492.07	1112.69	379.38
2013201	行政运行	1112.69	1112.69	
2013202	一般行政管理事务	341.38		341.38
2013299	其他组织事务支出	38.00		38.00
20199	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	

2019999	其他一般公共服务支出	62.42	62.42	
206	科学技术支出	156.76		156.76
20699	其他科学技术支出	156.76		156.76
2069999	其他科学技术支出	156.76		156.76
208	社会保障和就业支出	114.49	114.49	
20805	行政事业单位养老支出	114.49	114.49	
2080501	行政单位离退休	50.67	50.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.82	63.82	
210	卫生健康支出	62.05	62.05	
21011	行政事业单位医疗	62.05	62.05	
2101101	行政单位医疗	32.37	32.37	
2101103	公务员医疗补助	29.68	29.68	
221	住房保障支出	59.65	59.65	
22102	住房改革支出	59.65	59.65	
2210201	住房公积金	59.65	59.65	

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：中共许昌市委组织部

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1138.09	302	商品和服务支出	221.64	310	资本性支出	4.75
30101	基本工资	262.79	30201	办公费	52.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	321.29	30202	印刷费	20.93	31002	办公设备购置	4.75
30103	奖金	282.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.23	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	73.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	19.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	69.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	66.41	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	52.18	30215	会议费	0.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	50.67	30217	公务招待费	0.59	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.21	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.29	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	7.29	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.82	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.60	30239	其他交通费用	54.72	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1190.27	公用经费合计				226.39	

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

单位：万元

部门：中共许昌市委组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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
单位：万元

部门：中共许昌市委组织部

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：中共许昌市委组织部

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
12.59	0.00	12.00	0.00	12.00	0.59	7.41	0.00	6.82	0.00	6.82	0.59

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2669.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 795.30 万元，增长 42.44%。主要原因是党员捐款收支纳入决算范围。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2484.43 万元，其中：财政拨款收入 1784.43 万元，占 71.82%；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 700.00 万元，占 28.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2652.79 万元，其中：基本支出 2116.66 万元，占 79.79%；项目支出 536.13 万元，占 20.21%；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 1952.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 95.31 万元，下降 4.65%。主要原因是人员调出，经费预算调减。

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 1952.79 万元，占支出合计的 73.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 194.13 万元，增长 11.04%。主要原因是根据实际工作需要，项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1952.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1559.83 万元，占 79.88%；科学技术（类）支出 156.76 万元，占 8.03%；社会保障和就业（类）支出 114.49 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 62.05 万元，占 3.18%；住房保障（类）支出 59.65 万元，占 3.05%。

（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 2656.45 万元，支出决算为 1952.79 万元，完成年初预算的 73.51%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金指标。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 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)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1956.50 万元，支出决算为 1112.69 万元，完成年初预算的 56.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目经费结转下年支出。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 341.38 万元，支出决算为 341.38 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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 38.01 万元，支出决算为 38.01 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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 62.42 万元，支出决算为 62.42 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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 156.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加相关资金指标。

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）。年初预算为 51.53 万元，支出决算为 50.67 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人员调动造成支出减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 68.06 万元，支出决算为 63.82 万元，完成年初预算的

93.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.66 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

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）。年初预算为 32.59 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 91.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）。年初预算为 66.02 万元，支出决算为 59.65 万元，完成年初预算的 90.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动造成支出减少。

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 1416.66 万元。其中：人员经费 1190.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金等；公用经费 226.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入、支出、结转和结余。

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 12.59 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 58.86%。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因疫情原因公务活动减少，车辆使用费用下降。

(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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.82 万元，完成预算的 56.83%，占 92.04%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%，占 7.96%。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。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 12.00 万元，支出决算为 6.82 万元，完成预算的 56.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响公务活动减少，车辆使用费用下降。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中机要通信和应急用车 0 辆。

公务用车运行支出 6.82 万元。主要用于公车运行及维护。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。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 0.59 万元。主要用于省考察组莅许考察。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 98 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 226.39 万元，比 2021 年度增加 52.40 万元，增长 30.12%。主要原因是应付款项的结算力度加大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 196.50 万元，其中：政府采购货物支出 196.50 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，占政府采购支出总额的 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 2 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，明确岗位职责和分工任务，夯实绩效评价组织保障。加强项目经费绩效管理，制定绩效评价指标体系，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、责任履行、履职效益等方面，全方位监控和评价预算执行情况，进一步规范了部门业务活动，充分发挥了财政资金的使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况。2022 年我部门整体预算情况执行良好，机关工作平稳运转，较好完成了年初设

定的各项任务目标，取得了较好社会效益。二是项目绩效自评情况。我部门共有 11 个项目批复了绩效目标，项目金额 474.57 万元。其中：中共许昌市委组织部（本级）11 个，项目金额 474.57 万元。

基于项目预期目标实现程度，我部门对 2022 年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为 99.31 分。其中：11 个项目评价等级为“优”、0 个项目评价等级为“良”、0 个项目评价等级为“中”、0 个项目评价等级为“差”。

项目自评汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
1	许昌市委组织部	“能力作风建设年”活动经费	18.81	18.81	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
2	许昌市委组织部	2021年-2022年有关专题网络培训班工作经费	27.57	27.57	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
3	许昌市委组织部	拔尖人才专项经费	120.28	120.28	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
4	许昌市委组织部	大组工网运行维护费	3.00	3.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
5	许昌市委组织部	干部档案数字化建设经费	113.00	113.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
6	许昌市委组织部	干部培训专项经费	13.75	13.74	99.90%	100%	100%	100%	100%	100%	99.99	否
7	许昌市委组织部	公务员考录经费	117.93	28.50	24.17%	24%	100%	100%	100%	100%	92.42	否
8	许昌市委组织部	省委换届考察组工作经费	7.45	7.45	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
9	许昌市委组织部	市八次党代会代表选举和党代会前期筹备工作经费	24.46	24.46	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
10	许昌市委组织部	援疆工作队经费	39.00	39.00	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否
11	许昌市委组织部	组工视频会议系统建设及运行维护费	78.76	78.76	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00	否

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。