

附件 2

2022 年度
卫辉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 卫辉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 卫辉市人民政府办公室概况

一、部门职责

1、负责党中央、国务院及省委、省政府，新乡市委、市政府，卫辉市委、市政府重大政策措施和市政府决定事项贯彻落实情况的督促检查；负责党中央、国务院及省委、省政府，新乡市委、市政府，卫辉市委、市政府领导同志有关指示批示的督查督办，并及时向市政府领导同志报告；负责市政府目标管理工作；负责办理市政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

2、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。

3、组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

4、负责市政府会议的组织工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

5、负责对市政府各部门和乡（镇）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。

6、负责市政府及其办公室公文收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

7、负责全市政污泥信息采编和分析，指导协调全市政府系统信息工作。

- 8、联系“放管服”改革工作。
- 9、负责市政府值班工作，指导各乡（镇）政府值班工作。
- 10、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。
- 11、统一管理卫辉市金融工作局。
- 12、贯彻执行党和国家、省及新乡市金融工作方针、政策及相关法律法规；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展的指导意见和政策建议。
- 13、负责协调联络金融监管部门、金融机构；引进市外金融机构入驻；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。
- 14、促进全市资本市场主体的培育和发展，推进多层次资本市场建设；统筹推动全市企业上市（挂牌）；协调上市公司重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。
- 15、会同有关部门推动地方投融资体系建设；指导全市农村商业银行、农村信用社等地方金融机构的改革、发展和重组。

16、负责全市小额贷款公司、融资担保公司相关事项的审核及风险防范和处置工作。

17、负责组织开展全市互联网金融风险防范化解处置工作。

18、会同有关部门推进全市金融生态环境建设；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；协调有关部门做好防范和处置非法集资工作；配合有关部门做好打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；会同有关部门防范处置地方金融机构风险；牵头处置地方金融风险事件。

19、会同有关部门推动全市金融行业人才建设和教育培训工作。

20、牵头研究拟制卫辉市国防动员规划计划；研究拟制地方性国防动员、军事设施保护政策文件，开展国防动员理论研究和创新发展研究等国防动员工作。

21 贯彻执行国家、省、新乡市人民防空法律、规章和方针政策。负责拟订全市人民防空建设规划、城市平战综合防护建设发展规划及相关专项规划并组织实施；参与拟订重要经济目标防护建设总体规划、城市地下空间及人民防空工程综合利用规划并协同实施。

22、负责人民防空设施建设相关审核审批工作，监督管理全市人民防空设施建设、维护和使用；监督指导城市地下

空间兼顾人民防空需要防护部分的管理;负责组织开展人民防空执法监管工作;会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作。

23、组织拟订修订城市人民防空袭方案,指导拟订重要经济目标防护方案,组织开展城市人民防空演练;指导开展人民防空群众组织建设;开展人民防空日常战备工作;组织开展人民防空宣传教育工作;组织开展人民防空科研工作,推进人民防空科技创新和科研成果转化应用推广;组织实施人民防空信息化体系能力建设。

24、负责人民防空平战结合工作,利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生,为应急救援提供支持;战时组织开展城市人民防空行动;推进人民防空建设与经济社会融合发展;负责依法征缴人民防空工程易地建设费,会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

26、有关职责分工。市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市人防办按照相关规定的职责和权限负责城市地下空间开发利用和规划的管理工作,市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作,负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程,对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

二、机构设置

卫辉市人民政府办公室内设机构 17 个，包括：综合一股、综合二股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、市政府政策法规办公室、公文管理股、市政府督查室、信息股、人事股、行政财务股、机要股、市政府目标管理办公室、调研室、信息公开股、市金融工作办公室、市国防动员综合股（市人民防空股）。

从决算单位构成看，卫辉市人民政府办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的部门共 1 个：卫辉市人民政府办公室本级，无二级决算单位。

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：卫辉市人民政府办公室

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	774.06	一、一般公共服务支出	32	600.23
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	1.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	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	34.77
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	337.71
	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	0.00
	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	774.06	本年支出合计	58	974.06
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	200.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	974.06	总计	62	974.06

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：卫辉市人民政府办公室

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		774.06	774.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.23	600.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.23	600.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.25	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	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	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	137.71	137.71	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

公开 03 表

部门：卫辉市人民政府办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		974.06	435.66	538.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	600.23	399.54	200.69	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.23	399.54	200.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	399.54	399.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.44	0.00	54.44	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.25	0.00	146.25	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	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	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	337.71	0.00	337.71	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	337.71	0.00	337.71	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	337.71	0.00	337.71	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：卫辉市人民政府办公室

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	774.06	一、一般公共服务支出	33	600.23	600.23	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	32	1.35	1.35	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	34.77	34.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	337.71	337.71	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	0.00	0.00	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	774.06	本年支出合计	59	974.06	974.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	200.00	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	200.00		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	974.06	总计	64	974.06	974.06	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

公开 05 表
单位：万元

部门：卫辉市人民政府办公室

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		974.06	435.66	538.40
201	一般公共服务支出	600.23	399.54	200.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.23	399.54	200.69
2010301	行政运行	399.54	399.54	0.00
2010302	一般行政管理事务	54.44	0.00	54.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	146.25	0.00	146.25
203	国防支出	1.35	1.35	0.00
20306	国防动员	1.35	1.35	0.00
2030601	兵役征集	1.35	1.35	0.00
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.47	33.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.47	33.47	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00
213	农林水支出	337.71	0.00	337.71
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	337.71	0.00	337.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	337.71	0.00	337.71

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

单位：万元

部门：卫辉市人民政府办公室

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	384.47	302	商品和服务支出	49.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	238.98	30201	办公费	7.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	20.11	30202	印刷费	4.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	80.43	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	33.47	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	11.48	30214	租赁费	0.37	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.30	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.30	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.75	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.74	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	1.24	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的	0.00	30239	其他交通费用	24.37	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	4.90	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		385.77	公用经费合计		49.89			

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：卫辉市人民政府办公室

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：卫辉市人民政府办公室

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		0.00	0.00	0.00

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。

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：卫辉市人民政府办公室

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
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00

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 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 974.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 128.69 万元，增长 15.22%。主要原因是人员变动使得人员经费增加；有新增项目，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 774.06 万元，其中：财政拨款收入 774.06 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 974.06 万元，其中：基本支出 435.66 万元，占 44.73%；项目支出 538.40 万元，占 55.27%；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 947.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 128.69 万元，增长 15.22%。主要原因是人员变动使得人员经费增加；有新增项目，项目经费增加。

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 976.06 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 128.69 万元，增长 15.22%。主要原因是人员变动使得人员经费增加；有新增项目，项目经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 974.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 600.23 万元，占 61.62%；社会保障和就业支出（类）支出 34.77 万元，占 3.57%；国防（类）支出 1.35 万元，占 0.14%；农林水（类）支出 337.71 万元，占 34.67%。

（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 535.29 万元，支出决算为 974.06 万元，完成年初预算的 181.97%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 399.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整及人员变动人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 368.65 万元，支出决算为 54.44 万元，完成年初预算的 14.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整和

是厉行节约严格按照中央八项规定，严格控制和压减专项业务费支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 98.87 万元，支出决算为 146.25 万元，完成年初预算的 147.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年内根据工作要求，该项级科目下增加 4 个项目。

4. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

5. 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 30.82 万元，支出决算为 33.47 万元。完成年初预算的 108.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动和基本养老保险缴费计提基数的调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.30 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的主要原因是严格按照预算执行。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 337.71 万元。完成年初预算 100.00%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是我单位金融服务中心为脱贫攻坚金融扶贫项目牵头单位，涉及扶贫小额贷款贴息项目，该项目每年支付预算由脱贫指挥部（现乡村振兴局）统一上报财政，由金融服务中心负责办理支付手续。由于前期机构改革，金融服务中心没有独立账户，需使用我单位账户进行贴息支付，故造成年初预算数与支出决算数存在差异。

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435.66万元。其中：人员经费385.77万元，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、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费49.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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4.10万元，支出决算为4.10万元，完成预算的100.00%。2022年度“三

公”经费支出决算数与预算数不存在差异的主要原因是我部门严格按照预算执行。

（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4.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异，严格按照预算执行。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算执行。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出4.10万元。主要用于公务用车维修及燃油费和保险支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是严格按照预算执行。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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 49.89 万元，比 2021 年度减少 9.19 万元，下降 15.56%。主要原因是节约经费开支。

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 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 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 2 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。

结合《预算法》的规定，进一步完善了我部门的财务工作机制和相关操作规程，制作预算流程图，加强内控制度的

建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动政府办支出绩效评价工作制度化规范化。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后有支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。2022年，我部门共组织对“会议费、电子政务通讯费及法制专项经费”、“卫辉市电子政务内网建设项目费用”、“卫辉市电子政务外网建设项目费用”、“2020 目标考核”、“2021 第四季度平时考核”、“2020 平安建设”、“2022 取暖补贴”、“2021 年度年终奖金”、“2021 应休未休假补贴”

“秦付有诉市政务行政赔偿案件律师代理费”、“2022 豫财农综 32 号贷款贴息”、“新乡信创工程项目尾款”、“云视讯高清会议及互联网线路租赁费”、“党报党刊”14 个项目进行了绩效评价，共涉及项目资金 538.40 万元。组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料。根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分，自评分数 100 分，自评结果为优秀。

各项指标具体得分情况如下表所示

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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2

		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2
		预算执行率	≥100%	100%	2	2
		预算调整率	≤10%	0%	2	2
		结转结余率	≤5%	0%	2	2
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2
		决算真实性	真实	100%	1	1
		资金使用合规性	合规	100%	1	1
		管理制度健全性	健全	100%	1	1
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1
		资产管理规范性	规范	100%	1	1

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1
产出指标	重点工作任务完成	保障机关工作正常运行	完成	100%	5	5
		保障全市电子政务外网系统正常运转	完成	100%	5	5
		保障全市电子政务内网系统正常运转	完成	100%	5	5
	履职目标实现	综合事务运行	正常运行	100%	5	5
		网络运行情况	良好	100%	5	5
	效益指标	履职效益	移动办公的便利性	100%	100%	20
满意度		服务对象满意度	≥95%	100%	15	15

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）