2022 年度
许昌市文学艺术界联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市文学艺术界联合会概况

- 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
许昌市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

许昌市文学艺术界联合会主要职责是：作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的方针和政策，并向党和政府及时反映文艺界的情况；发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论、报刊出版、学术交流、理论研究、人才培养，开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我市的社会主义文艺事业；协同有关部门搞好文学艺术重点项目的生产、实施；维护艺术家的正当权益；对许昌市作家协会、戏剧家协会、音乐舞蹈家协会、美术家协会、书法家协会、摄影家协会、曲艺家协会、民间文艺家协会及县（市）文联、企业（行业）文联等团体会员，履行联络、协调、服务和业务指导的职责；完成市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置

许昌市文学艺术界联合会内设机构 3 个，包括：编辑部、协会部、办公室。

从决算单位构成看，许昌市文学艺术界联合会部门决算包括：本级决算（1 个）、所属单位决算（1 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 2 个，具体是：

1. 许昌市文学艺术界联合会(本级)
2. 许昌市文学和书画院

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

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	492.04	一、一般公共服务支出	32	283.08
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	6.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	148.53
	9		九、卫生健康支出	40	46.89
	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	13.53
	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	2.00
	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	492.04	本年支出合计	58	500.04
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	8.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	500.04	总计	62	500.04

注：1. 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
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

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		492.04	492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.89	46.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

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		500.04	457.39	42.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	283.08	283.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	278.34	278.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	277.23	277.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	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	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.08	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	46.89	12.24	34.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.89	12.24	34.65	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.75	5.19	23.56	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

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	492.04	一、一般公共服务支出	33	283.08	283.08	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	6.00	6.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.53	148.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.89	46.89	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	13.53	13.53	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
	27	492.04	本年支出合计	59	498.04	498.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.00	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	6.00		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	498.04	总计	64	498.04	498.04	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
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

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		498.04	457.39	40.65
201	一般公共服务支出	283.08	283.08	0.00
20129	群众团体事务	278.34	278.34	0.00
2012901	行政运行	277.23	277.23	0.00
2012906	工会事务	1.11	1.11	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.74	4.74	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20701	文化和旅游	6.00	0.00	6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.45	105.45	0.00
2080501	行政单位离退休	90.80	90.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.65	14.65	0.00
20808	抚恤	43.08	43.08	0.00
2080801	死亡抚恤	43.08	43.08	0.00
210	卫生健康支出	46.89	12.24	34.65

21011	行政事业单位医疗	46.89	12.24	34.65
2101101	行政单位医疗	28.75	5.19	23.56
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.09	0.00	11.09
221	住房保障支出	13.53	13.53	0.00
22102	住房改革支出	13.53	13.53	0.00
2210201	住房公积金	13.53	13.53	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：许昌市文学艺术界联合会

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	255.15	302	商品和服务支出	64.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.22	30201	办公费	8.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.40	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.58
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	9.38	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.65	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	30209	物业管理费	1.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.53	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	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.59	30214	租赁费	36.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	134.78	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	44.79	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.74	30217	公务接待费	0.00	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	43.08	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	12.17	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	1.11	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	1.83	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	0.86	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	9.22	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		389.92	公用经费合计					67.47

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
金额单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

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

单位：万元

部门：许昌市文学艺术界联合会

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：许昌市文学艺术界联合会

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
0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	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。

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据

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 500.04 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.23 万元，增长 6.66%。主要原因是离退休老干部去世 2 人，追加申请抚恤金，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 492.04 万元，其中：财政拨款收入 492.04 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 500.04 万元，其中：基本支出 457.39 万元，占 91.47%；项目支出 42.65 万元，占 8.53%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 498.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29.23 万元，增长 6.23%。主要原因是离退休老干部去世 2 人，追加申请抚恤金，人员经费增加。

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 498.04 万元，占支出合计的 99.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 29.23 万元，增长 6.23%。主要原因是离退休老干部去世 2 人，追加申请抚恤金，人员经费增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 498.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 283.08 万元，占 56.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出 6 万元，占 1.20%；社会保障和就业（类）支出 148.53 万元，占 29.82%；卫生健康（类）支出 46.89 万元，占 9.42%；住房保障（类）支出 13.53，占 2.72%。

（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 393.48 万元，支出决算为 498.04 万元，完成年初预算的 126.57%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 268.14 万元，支出决算为 277.23 万元，完成年初预算的 103.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度相关业务开支增加。

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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是发放平安建设奖。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放上级拨付的文学艺术优秀成果奖。

5. 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 84.78 万元，支出决算为 90.80 万元，完成年初预算的 107.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资补贴调整。

6. 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 13.94 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 105.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休老干部死亡。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.19 万元，支出决算为 28.75 万元，完成年初预算的 553.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付离休干部医药费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 1.89 万元，支出决算为 1.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 4.94 万元，支出决算为 5.17 万元，完成年初预算的 104.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

11. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初追加的拨付离休人员医药费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.53 万元，完成年初预算的 100.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 457.39 万元。其中：人员经费 389.92 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、医疗费补助；公用经费 67.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数与预算数不存在差异。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维护费预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.86 万元。主要用于公车日常维护。2022 年期末，部门（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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 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 67.47 万元，比 2021 年度减少 32.5 万元，下降 32.51%。主要原因是因疫情原因相关活动减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微

企业合同金额 0 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 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。我部门根据文件对相关人员进行培训和宣传，提高资金的使用效益，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思想、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金。2022 年绩效目标申报及时，绩效监控持续有力，绩效自评指标清晰，通过绩效评价结果的应用，推动了我部门财务管理工作的专业化、标准化、规范化。

（二）项目绩效自评结果。

按照《许昌市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2023〕6 号）等文件精神，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 年我部门整体自评得分 96 分，主要有 2 项指标未达到年初所设目标，①预算调整率，主要原因是：1、2022 年新增调入人员 1 名，申请追加相关人员经费；2、2022 年新增去世人员 2 名，申请追加死亡抚恤金；3、2022 年存在离休干部 3 人，申请追加离休人员报销药费。②重点工作任务三，主要原因是：电视剧《曹操传》、电影《小车不倒只管推》前期剧本已完成，因经费问题，暂未正式开始拍摄。

二是项目绩效自评情况。2022 年我部门无项目预算支出，未设定项目绩效指标。

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。