

2023 年度  
许昌经济技术开发区党政综合办公室  
部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌经济技术开发区党政综合办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度决算表

- 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 许昌经济技术开发区党政综合办公室概况

## 一、部门职责

许昌经济技术开发区党政综合办公室，是开发区管委会下设 7 职能机构之一。主要职责是：

（1）负责起草、审核党工委、管委会领导讲话、全区综合性材料、各类文件等主要材料；

（2）负责开发区信息采集、编发、上报、公开，办理书记、市长信箱，编报党工委、管委会主要领导工作动态；

（3）负责上级文件的收发、传阅、管理，党工委、管委会、办公室文件及档案管理，党务、政务平台管理以及保密应急工作；

（4）负责党工委、管委会日常会务，通信网络管理维护，单位保卫，外事接待，车辆管理，后勤保障等机关事务工作；

（5）负责党风廉政建设、主体责任落实，负责中心组理论学习、报刊杂志征订等工作；

（6）负责市委、市政府，党工委、管委会主要领导批示的办理，负责落实市委督查室、市政府督查室交办工作的办理，负责党工委、管委会决策部署落实的督查、督办；

- (7) 负责工会、妇联团委等工作；
- (8) 负责文明城市创建工作，文明单位创建工作。
- (9) 承办党工委、管委会交办的其它工作。

## 二、机构设置

党政综合办公室内设科室 7 个，包括：办公室、宣传统战科、文秘科、法制室、督查科、工会、妇联团委。

从决算单位构成看，许昌经济技术开发区党政综合办公室部门决算包括：本级决算。

纳入许昌经济技术开发区党政综合办公室 2023 年度部门决算编制范围的单位有 1 个，具体包括：

1. 许昌经济技术开发区党政综合办公室。

## 第二部分 2023 年度决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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	3376.70	一、一般公共服务支出	14	3376.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	3376.70	<b>本年支出合计</b>	22	3376.70
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	3376.70	<b>总计</b>	26	3376.70

注：本表反映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

部门：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,376.70	3,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,376.70	3,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3,376.70	3,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.54	24.54	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	3,058.12	3,058.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,376.70	3,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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		3,376.70	290.66	3,086.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,376.70	290.66	3,086.04	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,376.70	290.66	3,086.04	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	294.03	244.03	50.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	3,058.12	46.63	3,011.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,376.70	290.66	3,086.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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	3,376.70	一、一般公共服务支出	15	3,376.70	3,376.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		……	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	3,376.70	<b>本年支出合计</b>	23	3,376.70	3,376.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	3,376.70	<b>总计</b>	28	3,376.70	3,376.70	0.00	0.00

注：本表反映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：许昌经济技术开发区党政综合办公室

单位：万元

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		<b>3,376.70</b>	<b>290.66</b>	<b>3,086.04</b>
201	一般公共服务支出	3,376.70	290.66	3,086.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,376.70	290.66	3,086.04
2010301	行政运行	294.03	244.03	50.00
2010308	信访事务	24.54	0.00	24.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,058.12	46.63	3,011.50
201	一般公共服务支出	<b>3,376.70</b>	<b>290.66</b>	<b>3,086.04</b>

注：本表反映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：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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	276.35	302	商品和服务支出	14.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.24	30201	办公费	7.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.19	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	58.66	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.80	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	3.38			
人员经费合计		276.35	公用经费合计				14.31	

注：本表反映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：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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							

注：本表反映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：我单位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：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：万元

部门：许昌经济技术开发区党政综合办公室

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
74.72	0.00	74.72	0.00	74.72	0.00	74.72	0.00	74.72	0.00	74.72	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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 3376.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 508.24 万元，增长 17.71%。主要原因是 2022 年，财政压力比较大，为保民生、保工资、保运转，厉行节约，压减一般性支出，降低行政运行成本，2023 年根据实际支出需要，增加了项目支出编制。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3376.70 万元，其中：财政拨款收入 3376.70 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3376.70 万元，其中：基本支出 290.66 万元，占 8.6%；项目支出 3,086.04 万元，占 91.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 3376.70 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 508.24 万元，增长 17.71%。主要原因是 2022 年，财政压力比较大，为保民生、保工资、保运转，厉行节约，压减一般性支出，降低行政运行成本，2023 年根据实际支出需要，增加了项目支出编制。

## 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 3376.70 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 508.24 万元，增长 17.71%。主要原因是 2022 年，财政压力比较大，为保民生、保工资、保运转，厉行节约，压减一般性支出，降低行政运行成本，2023 年根据实际支出需要，增加了项目支出编制。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3376.70 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3376.70 万元，占 100%。

### （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 3376.70 万元，支出决算为 3376.70 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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）。年初预算为 294.03 万元，支出决算为 294.03 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 24.54 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（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（项）。年初预算为 3058.12 万元，支出决算为 3058.12 万元，完成年初

预算的 100%。主要用于公务车辆运行，日常公务接待，电话及网络通信，网络设备，驻京日常值班，全国重大会议、活动信访值班，报刊杂志订阅，电视台、报社驻站宣传，文明单位创建，创建全国文明城市，公益广告及宣传版面制作，办公设备购置，人防、物防、技防建设，培训，法律顾问等支出。

## **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 3376.70 万元。其中：人员经费 276.35 万元，主要包括：基本工资 119.24 万元、津贴补贴 16.19 万元、奖金 8.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.66 万元、职业年金缴费 3.91 万元、职工基本医疗保险缴费 23.44 万元、住房公积金 46.8 万元；公用经费 14.31 万元，主要包括：办公费 7.15 万元、印刷费 2.05 万元、差旅费 1.39 万元、培训费 0.34 万元、其他商品和服务费 3.38 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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，我部门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**

2023 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，我部门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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 74.72 万元，支出决算为 74.72 万元，完成预算的 100%。

### **（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 74.72 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，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 74.72 万元，支出决算为 74.72 万元，完成预算的 100%。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 74.72 万元。主要用于车辆油费、维修费、保养费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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%。其中：

外宾接待支出 0 万。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 0 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 14.31 万元，比 2021 年度增加 8.38 万元，增长 141.3%。主要原因是 2022 年财政压力比较大，机关运行经费支出降低，2023 年支出了大部分 2022 年未支出项目。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2023 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 10 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 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 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。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对本单位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，项目立项符合各项管理制度执行，年初车顶的各项工作目标完成情况较好。二是项目自评情况。我部门共有 1 个项目批复了绩效目标，项目金额 100.00 万元；

许昌经济技术开发区党政综合办公室（本级）1 个，项目金额 100.00 万元；

基于项目预期目标的实现程度，对 2023 年度项目支出绩效绩效进行自评，绩效自评平均分为 100 分。其中 1 个项目评价等级为“优”。

2023 年度本部门在维护财政经济秩序、提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制约监督等方面发挥了重要作用。圆满完成了过紧日子的要求。

## 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。