

中共滑县县委办公室（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共滑县县委办公室概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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 中共滑县县委办公室 部门概况

一、部门职责

单位的主要职责是：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。2、负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。3、负责推动省委、市委、县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。6、负责县委党内规范性文件起草、审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。7、围绕中央、省委、市委决策部署和县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。负责县委值班及县委办公室值班和

领导同志外出报备工作。8、围绕中央和省委、市委、县委的决策部署，开展调查研究；围绕全县重大问题开展政策研究。9、负责全县核心密码、普通密码及商用密码管理工作，保证全县密码通信畅通。负责全县保密宣传教育、业务培训、保密检查、泄密事件查处等工作。10、负责推动县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，组织开展风险检测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。11、负责总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，指导推动全县经济、科技、教育、文化等方面的对外交流合作。12、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，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。13、负责管理中共滑县县委滑县人民政府督查局。14、完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共滑县县委办公室无内设机构。机关下设 10 个职能科室，分别是常委办公室、信息调研室、综合一室、综合二室、秘书股、法规和档案监管室、机要保密股、国安办、党建和外事股、行政股。

从决算单位构成看，中共滑县县委办公室部门决算包括：本级决算，无二级机构。

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：中共滑县县委办公室

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	673.74	一、一般公共服务支出	32	552.78
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	7.76
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	55.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.43
	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	35.51
	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	673.74	本年支出合计	58	673.74
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	2.37	年末结转和结余	60	2.37
	30			61	
总计	31	676.11	总计	62	676.11

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委办公室

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		673.74	673.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.78	552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.78	552.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	485.08	485.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	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	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		673.74	602.91	70.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	552.78	489.71	63.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.78	489.71	63.07	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	485.08	485.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	41.21	1.09	40.13	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.48	3.54	22.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	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	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委办公室

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	673.74	一、一般公共服务支出	33	552.78	552.78	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	7.76	7.76	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	55.26	55.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.43	22.43	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	35.51	35.51	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	673.74	本年支出合计	59	673.74	673.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	673.74	总计	64	673.74	673.74	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。

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：中共滑县县委办公室

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		673.74	602.91	70.83
201	一般公共服务支出	552.78	489.71	63.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	552.78	489.71	63.07
2013101	行政运行	485.08	485.08	0.00
2013105	专项业务	41.21	1.09	40.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.48	3.54	22.94
206	科学技术支出	7.76	0.00	7.76
20699	其他科学技术支出	7.76	0.00	7.76
2069999	其他科学技术支出	7.76	0.00	7.76
208	社会保障和就业支出	55.26	55.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.81	54.81	0.00
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.96	46.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	22.43	22.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.43	22.43	0.00
2101101	行政单位医疗	21.83	21.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.00
221	住房保障支出	35.51	35.51	0.00
22102	住房改革支出	35.51	35.51	0.00
2210201	住房公积金	35.51	35.51	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共滑县委办公室

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	500.37	302	商品和服务支出	53.17	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	237.19	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	70.04	30202	印刷费	3.38	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	24.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	16.58	
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	16.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	16.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2.71	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	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	1.15	30211	差旅费	2.96	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	41.11	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	2.18	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	33.11	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	32.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.42	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	2.00	30217	公务接待费	0.44	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	21.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	9.03	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	0.01	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	5.91	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	5.03	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	26.50	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	0.11				
人员经费合计		533.16	公用经费合计						69.75

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。

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：中共滑县县委办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。
我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：中共滑县县委办公室

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。
 我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中共滑县县委办公室

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
10.44	0.00	9.78	0.00	9.78	0.66	10.44	0.00	9.78	0.00	9.78	0.66

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。

项目支出绩效自评情况表

（2022年度）

公开10表

项目名称		中共滑县县委办公室						三级干部会	
主管部门		中共滑县县委办公室		实施单位		中共滑县县委办公室			
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:	1	1	0.78	10	78.0%	7.80		
	财政拨款	1	1	0.78	-	78.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范性		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理有序		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	会议召开对全县各级各部门的工作起到引领带动作用，促进全县各项工作顺利开展。			会议召开对全县各级各部门的工作起到引领带动作用，促进全县各项工作顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均会议成本	≤55元/人*天	46元/人*天	5	5	0.00		
		会议总成本	≤1万元	0.78万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	会议数量	=1次	1次	5	5	0.00		
		会议天数	=1天	1天	5	5	0.00		
		参会人数	=170人	170人	5	5	0.00		
	质量指标	会议出勤率	≥99%	100%	5	5	0.00		
		安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00		
时效指标	会议按期完成率	≥100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对促进国民经济和社会发展规划，落实	明显	100%	10	10	0.00		
		会议精神贯彻情况	明显	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥100%	100%	2	2	0.00		
		直接服务对象满意度	≥100%	100%	3	3	0.00		
总分					100	97.8			

项目支出绩效自评情况表									
(2022年度)									
公开11表									
项目名称		招商引资专项							
主管部门		中共滑县县委办公室		实施单位		中共滑县县委办公室			
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:		25	25	19.74	10	78.96 %	7.90	
	财政拨款		25	25	19.74	-	78.96 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全县招商引资工作起到示范作用，促进大项目落地我县，全面完成我县招商引资和项目建设任务工作。			对全县招商引资工作起到示范作用，促进大项目落地我县，全面完成我县招商引资和项目建设任务工作。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	招商次数	≥8次	10次	20	20	0.00		
	质量指标	招商质量	明显	100%	10	10	0.00		
	时效指标	事项处理时限	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	明显	100%	5	5	0.00		
	社会效益指标	社会效益	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	生态效益	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.9			

部门整体支出绩效自评情况表								
(2022年度)								
部门(单位)名称		中共滑县县委办公室						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源: (1) 财政拨款	650.18	790.89	676.11	10	85.49%	9.5	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 负责推动省委、市委、县委决策部署落实,按县委要求协调各方面工作,承担县委运行保障具体事务; (二) 负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委文件、领导讲话等文稿的起草修改、审核工作; (三) 负责县委党内规范性文件起草、审核、备案等工作,编制实施县委党内规范性文件的规划、计			圆满完成全年各项任务,县委办各项工作得到上级的好评,2022年党委办公室工作全市排名第一				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
服务县委各项会议会务工作	负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排,负责县委文件、领导讲话等文稿的起草修改、审核工作。			圆满完成全年各项任务,县委办各项工作得到上级的好评,2022年党委办公室工作全市排名第一				
服务中央、省、市领导来滑视察工作	负责中央、省、市领导来滑视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来滑公务活动的组织协调。			圆满完成全年各项任务,县委办各项工作得到上级的好评,2022年党委办公室工作全市排名第一				
推动省委、市委、县委决策部署落实	负责推动省委、市委、县委决策部署落实,按县委要求协调各方面工作,承担县委运行保障具体事务			圆满完成全年各项任务,县委办各项工作得到上级的好评,2022年党委办公室工作全市排名第一				
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥93%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	招商引资项目资金	≥90%	100%	5	5	0.00	
		全县三级干部会议	≥98%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	招商引资项目资金	≥90%	100%	5	5	0.00	
		全县三级干部会议	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	10	10	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥100%	100%	25	25	0.00	
总分					100	99.5		

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 676.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 46.3 万元，下降 6.41%。主要原因是：树立过紧日子思想，加大财务管理力度，严格财务审批程序，杜绝各项不合理开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 673.74 万元，其中：财政拨款收入 673.74 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

2022 年度支出合计 673.74 万元，其中：基本支出 602.91 万元，占 89.49%；项目支出 70.83 万元，占 10.51%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 673.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 46.3 万元，下降 6.43%。主要原因是：树立过紧日子思想，加大财务管理力度，严格财务审批程序，杜绝各项不合理开支。

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 673.74 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减少 46.3 万元，下降 6.43%。主要原因是：树立过紧日子思想，加大财务管理力度，严格财务审批程序，杜绝各项不合理开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 673.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 552.78 万元，占 82.05%；科学技术（类）支出 7.76 万元，占 1.15%；社会保障和就业（类）支出 55.26 万元，占 8.2%；卫生健康（类）支出 22.43 万元，占 3.33%；住房保障（类）支出 35.51 万元，占 5.27%。

（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 650.18 万元，支出决算为 673.74 万元，完成年初预算的 103.62%。其中：

1. 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）。年初预算为 457.40 万元，支出决算为 485.08 万元，完成年初预算的 106.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务活动增多。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 41.46 万元，支出决算为 41.21 万元，完成年初预算的 99.40%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他事务支出（项）。年初预算为 34.20 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 77.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

4、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。年初预算为 7.93 万元，支出决算为 7.76 万元。完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

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 2.80 万元，支出决算为 7.85 万元，完成年初预算的 280.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休事务增多。

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 48.00 万元，支出决算为 46.96 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.45 万元，完成年初预算的 91.84%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

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 21.86 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

9、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 0.59 万元，支出决算为 0.6 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人员经费增加。

10、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 35.45 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

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 602.91 万元。其中：人员经费 533.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物

业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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，完成年初预算的0%。

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，完成年初预算的0%。

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10.44万元，支出决算为10.44万元，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。

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费支出决算9.78万元，完成预算的100%，占93.66%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的100%，占6.34%；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%。开支内容包括：

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预算为 9.78 万元，支出决算为 9.78 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 9.78 万元。主要用于公务用车运行维护。2022 年期末，单位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 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 100%。其中：

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 0.66 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 60 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 69.75 万元，比 2021 年度减少 176.39 万元，下降 71.66%。主要原因是加强财务内部管理，严格控制经费支出。

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，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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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。

2022 年度县委办绩效管理取得了显著成效，提高了使用财政资金的经济和社会效益。

1. 前期准备与资料收集

（1）统筹协调并组织开展此次绩效自评工作，并积极与各股（室）协商。

（2）根据绩效目标设置情况，收集项目相关绩效完成材料、各类规章制度等规范性文件。

（3）结合本单位实际情况，有针对性的确定各项三级指标的权重分值。

2. 评价组织与实施

（1）数据核实。确定项目相关数据的准确性。

(2) 资料复核。查阅该项目的相关资料。

3. 数据汇总与报告撰写

(1) 数据整理与分析。对该项目资料进行总结，进行综合评价，归纳汇总。

(2) 指标评分。对各评价指标进行分析，并对整体绩效进行评分。

(3) 报告撰写及完善。根据收集到的材料、数据，撰写自评报告，对报告进行完善，按照时间节点提交。

(二) 部门整体绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 676.11 万元，决算总额 676.11 万元，部门绩效自评得分 100 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成；预算情况指标设定及完成情况：完成；投入管理指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 2 个，决算资金共 20.25 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 28.97%，分别是：

1. 三级干部大会项目，项目 2022 年预算数 1 万元，决算数 0.78 万元，自评得分 97.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2. 招商引资项目，项目 2022 年预算数 25 万元，决算数

19.74 万元，自评得分 97.9 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的三级干部大会项目进行了重点项目再评价，评价得分 97.8 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成；效益指标设定及完成情况：完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

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）