中共稷山县委办公室

2022年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分　情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

(二)向全县各级党组织传达中央和省委、市委、县委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻。

(三)负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

(四)承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委文件、电报、函件的审批把关；负责编发内部刊物。

(五)组织安排县委的各种会议各县委领导的各项公务活动。

(六)接待上访群众，负责对全县信访工作的检查、督促、综合并进行业务指导。

(七)负责翻译、传输、管理、递送、销毁县委、县政府和其它职能部门的密码电报和内部传真电报。

(八)负责县委机关的财务、车辆、办公用品和其它国有资产管理工作；负责县委机关安全保卫、综合治理工作；负责县委机关组织的各项政治活动及劳动的分配、检查和验收。

(九)负责县委保密委员会日常工作，依法管理全县保密工作。

(十)承办县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，中共稷山县委办公室设2个内设机构，分别是：县委保密室，县委计划财务室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位：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	1.00	5466677.13	一、一般公共服务支出	32.00	4268333.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	30000.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	829495.86
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	148688.75
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	220158.73
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	30000.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	5496677.13	**本年支出合计**	58.00	5496677.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	5496677.13	**总计**	62.00	5496677.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位：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		5496677.13	5466677.13		30000.00			
201	一般公共服务支出	4268333.79	4268333.79					
20126	档案事务	1012293.01	1012293.01					
2012699	其他档案事务支出	1012293.01	1012293.01					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3241075.78	3241075.78					
2013101	行政运行	2116644.78	2116644.78					
2013102	一般行政管理事务	968831.00	968831.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155600.00	155600.00					
20132	组织事务	14965.00	14965.00					
2013299	其他组织事务支出	14965.00	14965.00					
208	社会保障和就业支出	829495.86	829495.86					
20805	行政事业单位养老支出	829495.86	829495.86					
2080501	行政单位离退休	419316.00	419316.00					
2080502	事业单位离退休	31920.00	31920.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352253.30	352253.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19084.55	19084.55					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6922.01	6922.01					
210	卫生健康支出	148688.75	148688.75					
21011	行政事业单位医疗	148688.75	148688.75					
2101101	行政单位医疗	96053.15	96053.15					
2101102	事业单位医疗	47049.60	47049.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5586.00	5586.00					
221	住房保障支出	220158.73	220158.73					
22102	住房改革支出	220158.73	220158.73					
2210201	住房公积金	220158.73	220158.73					
223	国有资本经营预算支出	30000.00			30000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30000.00			30000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30000.00			30000.00			

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位：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		5496677.13	4181517.93	1315159.20			
201	一般公共服务支出	4268333.79	2983174.59	1285159.20			
20126	档案事务	1012293.01	866529.81	145763.20			
2012699	其他档案事务支出	1012293.01	866529.81	145763.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3241075.78	2116644.78	1124431.00			
2013101	行政运行	2116644.78	2116644.78				
2013102	一般行政管理事务	968831.00		968831.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155600.00		155600.00			
20132	组织事务	14965.00		14965.00			
2013299	其他组织事务支出	14965.00		14965.00			
208	社会保障和就业支出	829495.86	829495.86				
20805	行政事业单位养老支出	829495.86	829495.86				
2080501	行政单位离退休	419316.00	419316.00				
2080502	事业单位离退休	31920.00	31920.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352253.30	352253.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19084.55	19084.55				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6922.01	6922.01				
210	卫生健康支出	148688.75	148688.75				
21011	行政事业单位医疗	148688.75	148688.75				
2101101	行政单位医疗	96053.15	96053.15				
2101102	事业单位医疗	47049.60	47049.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5586.00	5586.00				
221	住房保障支出	220158.73	220158.73				
22102	住房改革支出	220158.73	220158.73				
2210201	住房公积金	220158.73	220158.73				
223	国有资本经营预算支出	30000.00		30000.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30000.00		30000.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30000.00		30000.00			

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位：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	5466677.13	一、一般公共服务支出	33	4268333.79	4268333.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	30000.00	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				
	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	829495.86	829495.86		
	9		九、卫生健康支出	41	148688.75	148688.75		
	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	220158.73	220158.73		
	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	30000.00			30000.00
	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	27	5496677.13	**本年支出合计**	59	5496677.13	5466677.13		30000.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	5496677.13	**总计**	64	5496677.13	5466677.13		30000.00

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		5466677.13	4181517.93	1285159.20
201	一般公共服务支出	4268333.79	2983174.59	1285159.20
20126	档案事务	1012293.01	866529.81	145763.20
2012699	其他档案事务支出	1012293.01	866529.81	145763.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3241075.78	2116644.78	1124431.00
2013101	行政运行	2116644.78	2116644.78	
2013102	一般行政管理事务	968831.00		968831.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	155600.00		155600.00
20132	组织事务	14965.00		14965.00
2013299	其他组织事务支出	14965.00		14965.00
208	社会保障和就业支出	829495.86	829495.86	
20805	行政事业单位养老支出	829495.86	829495.86	
2080501	行政单位离退休	419316.00	419316.00	
2080502	事业单位离退休	31920.00	31920.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352253.30	352253.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19084.55	19084.55	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6922.01	6922.01	
210	卫生健康支出	148688.75	148688.75	
21011	行政事业单位医疗	148688.75	148688.75	
2101101	行政单位医疗	96053.15	96053.15	
2101102	事业单位医疗	47049.60	47049.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5586.00	5586.00	
221	住房保障支出	220158.73	220158.73	
22102	住房改革支出	220158.73	220158.73	
2210201	住房公积金	220158.73	220158.73	

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

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	3433465.38	3383465.38	**302**	**商品和服务支出**	1399479.75	262000.55	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1640987.00	1590987.00	30201	办公费	242531.20	61600.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	678754.00	678754.00	30202	印刷费	246147.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	107418.00	107418.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	250305.00	250305.00	30205	水费			**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352253.30	352253.30	30206	电费	15000.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	26006.56	26006.56	30207	邮电费	130000.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	143102.75	143102.75	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	2640.00	2640.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	11840.04	11840.04	30211	差旅费	75036.00		30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	220158.73	220158.73	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	22681.00		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	536052.00	536052.00	30215	会议费	96308.00		30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费	221796.00	221796.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	229440.00	229440.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	97680.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	84240.00	84240.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	60811.00		31002	办公设备购置	97680.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	576.00	576.00	30227	委托业务费	305600.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	21600.90	21600.90	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	21599.65	21599.65	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	157200.00	157200.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	4965.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3969517.38	3919517.38	**公用经费合计**										1497159.75	262000.55

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位: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

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　单位:元

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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		30000.00		30000.00
223	国有资本经营预算支出	30000.00		30000.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	30000.00		30000.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	30000.00		30000.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共稷山县委办公室　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	154330.00
货物	2	97680.00
工程	3	
服务	4	56650.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	225433.30
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	1
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计5,496,677.13元、支出总计5,496,677.13元。与2021年相比，收入总计增加711,041.95元，增长14.86%，支出总计增加711,041.95元，增长14.86%。主要原因是档案馆并入我部门。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5,496,677.13元，其中：

财政拨款收入5,496,677.13元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5,496,677.13元，其中：

基本支出4,181,517.93元，占比76.07%；

项目支出1,315,159.20元，占比23.93%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共稷山县委办公室2022年度财政拨款收入总计5,496,677.13元，支出总计5,496,677.13元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加711,041.95元，增长14.86%，财政拨款支出总计增加711,041.95元，增长14.86%。主要原因是档案馆并入我部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中共稷山县委办公室2022年财政拨款决算支出5,466,677.13元，占本年支出合计的99.45%。与2021年相比，财政拨款支出增加681,041.95元，增长14.23%。主要原因是档案馆并入我部门。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中共稷山县委办公室2022年度财政拨款支出5,466,677.13元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,268,333.79元，占比78.08%；

社会保障和就业支出(类)829,495.86元，占比15.17%；

卫生健康支出(类)148,688.75元，占比2.72%；

住房保障支出(类)220,158.73元，占比4.03%；

国有资本经营预算支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中共稷山县委办公室2022年度财政拨款支出年初预算5,349,300元，支出决算5,466,677.13元，完成年初预算的102.19%。其中：

一般公共服务支出年初预算425.98万元，支出决算426.83万元，完成年初预算的100.2%，用于在职人员工资、取暖费、单位部分工伤保险和失业保险、机关运行费等。较2021年决算增加56.12万元，增长15.14%，主要原因是工资普调调高，项目支出增多。

社会保障和就业（类）支出年初预算72.78万元，支出决算82.95万元，完成年初预算的113.97%，用于在职人员单位部分养老保险、退休人员取暖费和离休人员工资及取暖费。较2021年决算增加25.11万元，增长43.41%，主要原因由于工资普调调高。

卫生健康（类）支出年初预算14.57万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的102.6%，用于在职人员单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。较2021年决算增加0.2万元，增长1.37%，主要原因由于工资普调调高。

住房保障（类）支出年初预21.6万元，支出决算22.02万元，完成年初预算的101.94%，用于在职人员单位部分住房公积金。较2021年决算增加4.27万元，增长24.06%，主要原因由于工资普调调高。

国有资本经营预算支出年初预算0万元，支出决算3万元，用于解决历史遗留问题及改革成本支出。较2021年决算增加3万元，主要原因2021年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共稷山县委办公室2022年度财政拨款基本支出4,181,517.93元，其中：

人员经费3,919,517.38元，主要包括人员经费3,919,517.38元，主要包括工资福利支出343.35万元，对个人和家庭的补助53.61万元，日常公用经费149.72万元；

公用经费262,000.55元，主要包括商品和服务支出139.95万元，资本性支出9.77万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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总计30,000.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加30,000.00元，主要原因是2021年无国有资本经营预算支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无三公经费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无三公经费；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无三公经费；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本部门无三公经费。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本部门无三公经费。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本部门无三公经费。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本部门无三公经费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共稷山县委办公室2022年机关运行经费支出225,433.30元，比2021年增加1,496.30元，增长0.67%，主要原因是：办公设施设备购置经费稍有增加 。

（二）政府采购情况说明

中共稷山县委办公室2022年度政府采购支出总额154,330.00元，其中：政府采购货物支出97,680.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出56,650.00元。政府采购授予中小企业合同金额112,200元，占政府采购支出总额的72.70%。其

中：授予小微企业合同金额112,200元，占政府采购支出总额的72.70%。

（三）国有资产占用情况说明

中共稷山县委办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共稷山县委办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金968800元，占本部门（单位）项目支出总额的17.72%，其中一般公共预算项目支出968800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共稷山县委办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金968800元，其中一般公共预算支出968800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对工作经费等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金968800元，其中一般公共预算支出968800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目年度目标是确保县委办公室日常工作正常运转，确保了单位日常运转各项支出、经费支出的合规性和完成时间。

（2）项目绩效自评结果

中共稷山县委办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

中共稷山县委办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金968800元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效 自评得分为95.46分。项目全年预算数为150万元，执行数为96.88万元，完成预算的64.59%。项

目绩效目标完成情况：保障人员经费正常发放，保障单位经费正常运转工作顺利开展。发现的主要问题及原因：由于预算编制不严谨，致使资金使用不到位。下一步改进措施：合理使用项目资金，推进工作不断发展，对各项工作开展进行监督和指导。项目绩效目标完成情况：

一是产出指标完成情况分析。数量指标：印刷数量，完成≥25000张；出差次数≤91次；复印纸≤100箱；会议召开次数≤3次；固定资产清算＝1次；会议桌更换数≤0张；会议椅更换≤0把。质量指标：经费支出合规性达成预期指标。时效指标：完成时限1年，完成100%。成本指标：工作经费，完成64.59%。

二是效益指标完成情况分析。社会效益指标：保障单位正常运转工作，提升单位工作效率。

三是满意度指标完成情况分析。项目实施后，机关工作人员及县直各服务单位的满意度较好（项目自评表见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共稷山县委办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共稷山县委办公室部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为534.93元，执行数为549.67元，执行率为102.76%。年度绩效目标完成情况：一是县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委“1861”总体思路和“1185”工作思路要求，紧紧围绕加快建设“六个基地一座名城”总体目标，领导班子在县委的正确领导和亲切关怀下，团结带领全体同志，紧扣县委中心工作，认真履职尽责，狠抓精细管理，上下一心，务实重行，开拓创新，有力的保证了县委各项决策部署的顺利实施和县委机关的高效运转，优质高效的完成了各项目标任务；二是项目年度目标是确保县委办公室日常工作正常运转，确保了单位日常运转各项支出、经费支出的合规性和完成时间。发现的主要问题及原因：一是年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映。根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；二是加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各组室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标

的下达；二是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《工作经费项目绩效评价报告》（详见附件2）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

工作经费项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委“1861”总体思路和“1185”工作思路要求，紧紧围绕加快建设“六个基地一座名城”总体目标，领导班子在县委的正确领导和亲切关怀下，团结带领全体同志，紧扣县委中心工作，认真履职尽责，狠抓精细管理，上下一心，务实重行，开拓创新，有力的保证了县委各项决策部署的顺利实施和县委机关的高效运转，优质高效的完成了各项目标任务。

2.主要内容及实施情况：项目年度目标是确保县委办公室日常工作正常运转，确保了单位日常运转各项支出、经费支出的合规性和完成时间。

认真完成县委重要工作部署、县委常委会及专题会议议定事项、县委领导批示件等工作：按照县委领导安排，与县委政策研究中心联合研究制定《县委常委会 2022 年工作要点》，已印发。

3.资金投入和使用情况：项目产出指标有办公费、差旅费、维护费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、日常供应支出和其他工资福利支出，年初预算 150 万元，全年执行数96万元，偏差原因有年初制定的预算年中未执行。

（二）项目绩效目标。

确保县委办公室日常工作正常运转的总体目标和阶段性目标已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。通过绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

（二）绩效评价原则和标准。按照稷山县财政局关于预算单位财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求，我单位根据自身的实际情况细化了绩效评价项目的各项指标，做到科学量化、便于实施。绩效评价工作遵循实事求是的原则，使整体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。

（三）绩效评价工作过程。2022 年，我单位依据财政相关规章制度、政府采购法规、政府会计制度，在严格使用工作经费的前提下进行了实时监控、全程监督，并在此基础上形成了绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价，我单位按照各项具体工作的完成，对绩效目标进行了审核评价，资金执行率 6.46 分，产出指标得分 50 分，效益指标得分 30 分，满意度指标得分 10 分，总得分为 96.46 分，评定等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标明确合理：依据本单位三定方案，我单位坚决贯彻落实省市县的各项决策部署，根据年初各项工作安排与年度考核任务，细化工作指标，合理制度了各项绩效评价指标。

（二）项目过程情况。资金到位及时，预算执行达标，资金使用合法合规：预算执行中我单位始终严格按照国家各项法律法规与政府会计制度、财务管理制度执行，及时审批各项手续，确保工作正常运转。

（三）项目产出情况。各项产出指标及时有效完成：我单位按照年初各项考核指标，按月完成各类台账的制定，积极做好各项工作，按时报送相关信息。

（四）项目效益情况。我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照县委“1861”总体思路和“1185”工作思路要求，担当负责、苦干实干，圆满完成各项目标任务，工作取得了显著成效。

五、主要经验及做法

本年度支出的项目资金均由县财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

六、存在的问题及原因分析

年初预算在上一年度编制上报，对次年经费的测算不能完整反映。根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

七、整改措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各组室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。