

2022 年度中共海丰县委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共海丰县委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共海丰县委办公室 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：中共海丰县委办公室 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共海丰县委办公室概况

一、部门主要职责

县委办公室是县委综合部门，主要职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，执行中央和省委、市委、县委工作部署并组织有关实施工作。负责推动县委决策部署的落实，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。负责县委日常文书的处理，包括县委指示、县委领导同志批示的转达和催办检查。受理各级部门的请示、报告和人民群众的来信来访。根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。负责人大、县政府规章制度草案的核审、协调和办理工作，完成县委和县委领导交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共海丰县委办公室内设 15 个机构，分别为秘书股、会务股、文电法规股、综合股、信息股、督办股、调研股、改革股、机要股、保密股、财经联络股、外事股、档案管理股、国安股，县委总值班室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共海丰县委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委办公室

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	1,366.88	一、一般公共服务支出	31	1,213.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	167.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3.62

表 1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,366.88	本年支出合计	57	1,384.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	268.89	年末结转和结余	59	251.60
总计	30	1,635.77	总计	60	1,635.77

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

部门：中共海丰县委办公室

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	1,366.88	1,366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.03	1,196.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,176.03	1,176.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	809.38	809.38	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	366.65	366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共海丰县委办公室

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	1,366.88	1,366.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.10	67.10	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	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.62	3.62	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

部门：中共海丰县委办公室

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	1,384.18	997.53	386.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,213.32	826.67	386.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,193.32	826.67	366.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	826.67	826.67	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	366.65	0.00	366.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共海丰县委办公室

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	1,384.18	997.53	386.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.10	67.10	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	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.62	3.62	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

部门：中共海丰县委办公室

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	1,366.88	一、一般公共服务支出	33	1,213.32	1,213.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.24	167.24	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共海丰县委办公室

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
	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	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	3.62	3.62	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共海丰县委办公室

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
	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	1,366.88	本年支出合计	59	1,384.18	1,384.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	254.61	年末财政拨款结转和结 余	60	237.31	237.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	254.61		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	1,621.49	总计	64	1,621.49	1,621.49	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

部门：中共海丰县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,384.18	997.53	386.65
201	一般公共服务支出	1,213.32	826.67	386.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,193.32	826.67	366.65
2013101	行政运行	826.67	826.67	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	366.65	0.00	366.65
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	167.24	167.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.24	167.24	0.00
2080501	行政单位离退休	67.10	67.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.90	62.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.84	33.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,384.18	997.53	386.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00
229	其他支出	3.62	3.62	0.00
22999	其他支出	3.62	3.62	0.00
2299999	其他支出	3.62	3.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海丰县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	823.98	302	商品和服务支出	106.44
30101	基本工资	176.11	30201	办公费	11.73
30102	津贴补贴	224.6	30202	印刷费	3.25
30103	奖金	162.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	31.4	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	33.84	30207	邮电费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	31.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.07
30113	住房公积金	66.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	33.96	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海丰县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	67.10	30215	会议费	1.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.20
30399	其他对个人和家庭的补助	9.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.20
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海丰县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海丰县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	891.08		公用经费合计	106.44

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共海丰县委办公室

单位：万元

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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县委办公室

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	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共海丰县委办公室

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
9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	0.00	9.11	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。

第三部分：中共海丰县委办公室 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共海丰县委办公室 2022 年度总收入 1,635.77 万元，其中本年收入 1,366.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,366.88 万元，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 0.5%。主要变动情况：2022 年度人员正常晋升，人员经费拨款收入增加；商品和服务支出较上年减少，两两相抵，本年度一般公共预算财政拨款收入相对持平。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共海丰县委办公室 2022 年度总支出 1,635.77 万元，其中本年支出 1,384.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 997.53 万元，比上年决算数减少 40.61 万元，下降 3.9%。主要变动情况：贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，从严控制和压缩经费支出，商品和服务支出较上年减少。

2. 项目支出 386.65 万元，比上年决算数增加 93.89 万元，增长 32.1%。主要变动情况：给付部分 AK 替代项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共海丰县委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,366.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,366.88 万元，比上年决算数增加 6.43 万元，增长 0.5%；主要变动情况：2022 年度人员正常晋升，人员经费拨款收入增加；商品和服务支出较上年减少，两两相抵，本年度一般公共预算财政拨款收入相对持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共海丰县委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,384.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,384.18 万元，比年初预算数增加 45.44 万元，增长 3.4%；主要变动情况：一是 2022 年度人员正常晋升，人员经费拨款收入增加；二是给付安可替代项目经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

中共海丰县委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.11 万元，完成全年预算 9.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.11 万元，完成预算 9.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.11 万元，完成预算 9.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.25 万元，增长 2.9%；

公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的--%(基数为 0,不可比),比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:根据上年决算数合理编制预算,严格按照预算安排列支“三公经费”,在预算内支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:贯彻落实党中央“大兴调查研究之风”决策部署,多次采取“四不两直”的方式深入基层、深入一线视察县情实际,因此 2022 年度决算数与上年决算数相比较为高。

(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 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元,占 100%;公务接待费支出 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.11 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 9.11 万元,公务用车保有量为 10 辆,主要用于公务用车购买保险、维修、加油等。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于 本部门该年度没有安排公务接待费支出,共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾

0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本部门该年度没有安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出106.44万元，比上年决算数减少136.74万元，下降56.2%。主要增减变动情况是：AK替代项目经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额50.67万元，其中：政府采购货物支出37.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.11万元。授予中小企业合同金额50.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是岗位保障用车和应急保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 576.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1338.74 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资金到账及时，支出率合格，运行安全平稳，使用合理。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1338.74 万元，执行数 1338.74 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：立足县委办公室职能，服务开展领导及相关部门开展深调研，起草撰写县委讲话材料以及汇报材料，全力当好县委领导参谋和助手；围绕县委中心工作，全全面做好信息上报、文件印发、会议后勤保障以及值班值守工作，全面贯彻落实上级各项决策部署，确保上传下达、政令通畅。发现的问题及原因主要：一是资金使用绩效有待提高，主要原因是对绩效评价重视程度还不够，刚性约束还不够强；二是工作人员的业务能力水平有待提升，主要原因是财务精细化管理要求的提高，以及工作人员非财会专业出身。下一步改进措施主要是进一步提高认识，提升对绩效评价的认识，进一步提高资金使用效益，最大程度发挥财政资金作用；全面加强财会人员学习，与时俱进优化提升能力，全力推动县委办公室财会工作提质增效。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。