

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

部门名称：中共青龙满族自治县委办公室

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(涉密)

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共青龙满族自治县委办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共青龙满族自治县委办公室 2022 年度部门决算即中共青龙满族自治县委办公室本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共青龙满族自治县委员会办公室

2022年度

金额单位：万元

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	577.38	一、一般公共服务支出	32	482.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	58.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.27
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	22.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	646.67	<b>本年支出合计</b>	58	667.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.92	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	667.59	<b>总计</b>	62	667.59

注：1. 本表反映部门（或单位）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：中共青龙满族自治县委办公室

2022年度

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>646.67</b>	<b>646.67</b>					
201	一般公共服务支出	476.61	476.61					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	476.61	476.61					
2013101	行政运行	394.28	394.28					
2013105	专项业务	20.75	20.75					
2013150	事业运行	61.58	61.58					
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94					
20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09					
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81					
20808	抚恤	3.85	3.85					
2080899	其他优抚支出	3.85	3.85					
210	卫生健康支出	19.67	19.67					
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67					
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86					
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81					
212	城乡社区支出	69.29	69.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.29	69.29					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	69.29	69.29					
221	住房保障支出	22.15	22.15					
22102	住房改革支出	22.15	22.15					
2210201	住房公积金	22.15	22.15					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共青龙满族自治县委办公室
2022年度
公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		667.59	556.63	110.97			
201	一般公共服务支出	482.56	455.86	26.70			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.56	455.86	26.70			
2013101	行政运行	394.28	394.28				
2013105	专项业务	26.70		26.70			
2013150	事业运行	61.58	61.58				
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94				
20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09				
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81				
20808	抚恤	3.85	3.85				
2080899	其他优抚支出	3.85	3.85				
210	卫生健康支出	19.67	19.67				
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67				
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
212	城乡社区支出	84.27		84.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.27		84.27			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	84.27		84.27			
221	住房保障支出	22.15	22.15				
22102	住房改革支出	22.15	22.15				
2210201	住房公积金	22.15	22.15				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共青龙满族自治县委员会办公室
2022年度
公开04表  
金额单位：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	577.38	一、一般公共服务支出	33	482.56	482.56		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		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	58.94	58.94		
	9		九、卫生健康支出	41	19.67	19.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.27		84.27	
	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	22.15	22.15		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	646.67	<b>本年支出合计</b>	59	667.59	583.33	84.27	
年初财政拨款结转和结余	28	20.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	667.59	<b>总计</b>	64	667.59	583.33	84.27	

注：本表反映部门（或单位）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：中共青龙满族自治县委办公室

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

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		583.33	556.63	26.70
201	一般公共服务支出	482.56	455.86	26.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	482.56	455.86	26.70
2013101	行政运行	394.28	394.28	
2013105	专项业务	26.70		26.70
2013150	事业运行	61.58	61.58	
208	社会保障和就业支出	58.94	58.94	
20805	行政事业单位养老支出	55.09	55.09	
2080501	行政单位离退休	12.28	12.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
20808	抚恤	3.85	3.85	
2080899	其他优抚支出	3.85	3.85	
210	卫生健康支出	19.67	19.67	
21011	行政事业单位医疗	19.67	19.67	
2101101	行政单位医疗	14.86	14.86	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
221	住房保障支出	22.15	22.15	
22102	住房改革支出	22.15	22.15	
2210201	住房公积金	22.15	22.15	

注：本表反映部门（或单位）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

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	391.47	302	商品和服务支出	147.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.98	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.93	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.17	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.49	30205	水费		31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	3.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	16.13	30215	会议费	2.62	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	13.07	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.00	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				
			30299	其他商品和服务支出	3.24			
人员经费合计		407.60	公用经费合计					149.03

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：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
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		14.98	69.29	84.27		84.27	
212	城乡社区支出	14.98	69.29	84.27		84.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	69.29	84.27		84.27	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14.98	69.29	84.27		84.27	

注：本表反映部门（或单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2022年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共青龙满族自治县委办公室

2022年度

公开09表  
金额单位：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
86.33		77.31	17.93	59.38	9.02	67.77		60.76	17.93	42.83	7.01

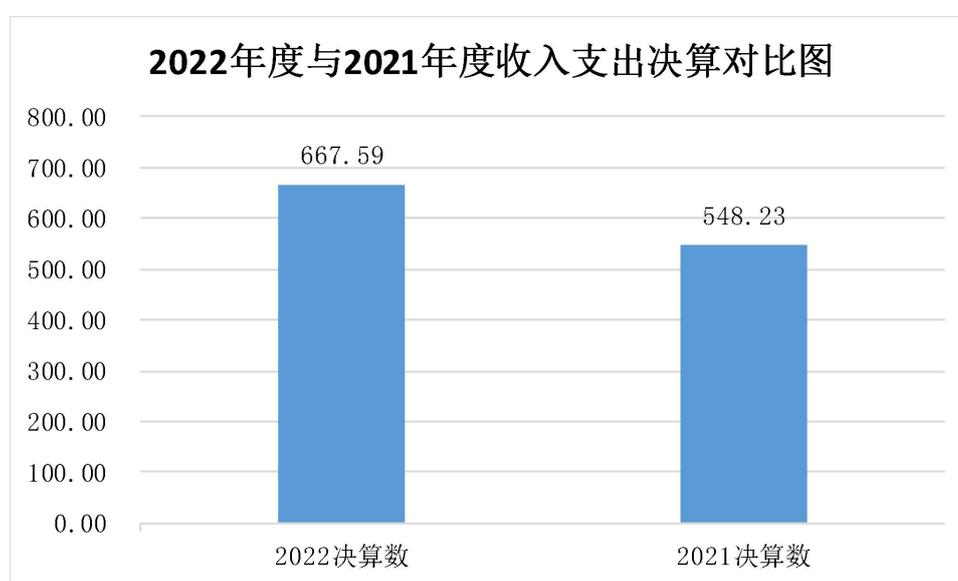
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

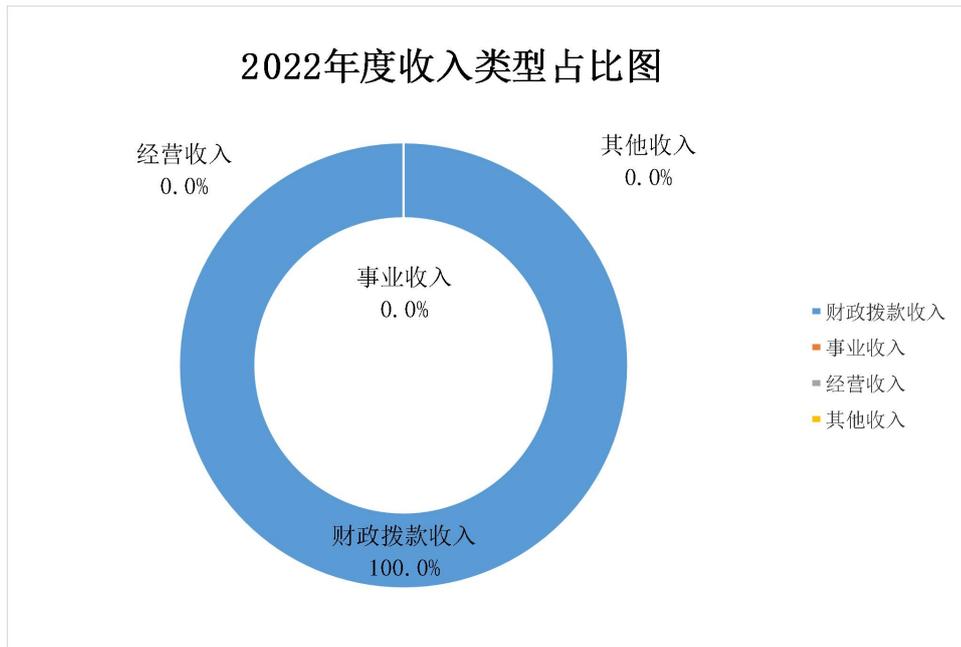
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）667.59 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 119.36 万元，增长 21.8%，主要原因：上年指标结转导致公用经费及项目支出增加，因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加，新增项目应急保障车辆购置资金。



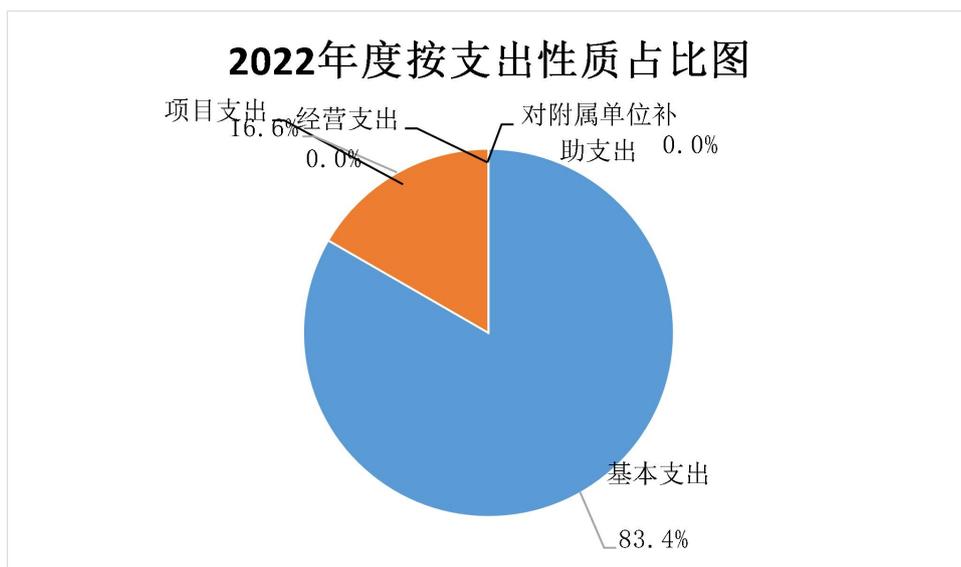
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 646.67 万元，其中：财政拨款收入 646.67 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 667.59 万元，其中：基本支出 556.63 万元，占 83.4%；项目支出 110.97 万元，占 16.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

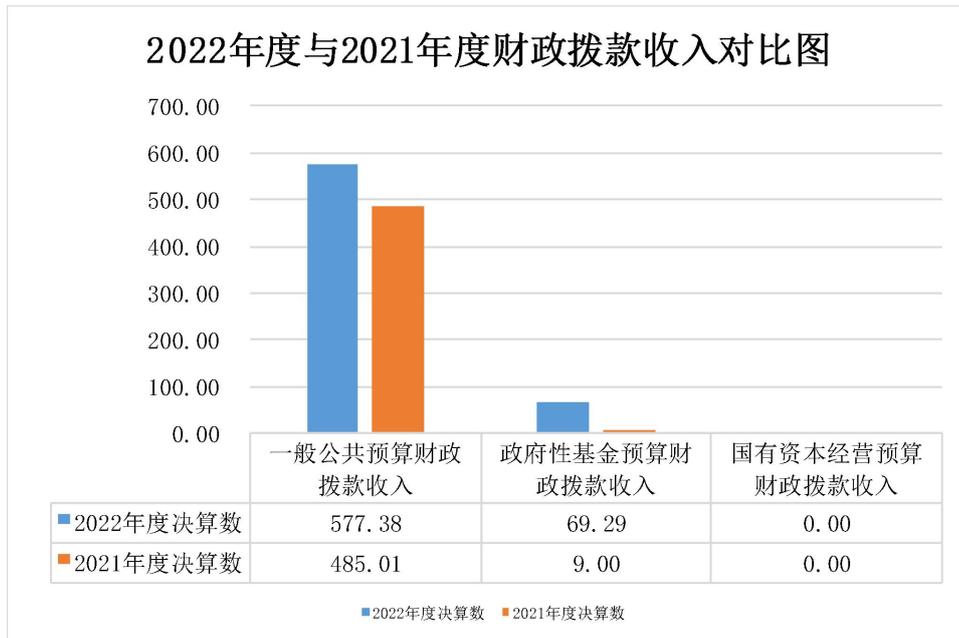
#### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 646.67 万元,比 2021 年度增加 152.67 万元,增长 30.9%,主要原因:上年指标结转导致公用经费及项目收入增加,因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加,新增项目应急保障车辆购置资金;本年支出 667.59 万元,比上年增加 119.36 万元,增长 21.8%,主要原因:上年指标结转导致公用经费及项目支出增加,因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加,新增项目应急保障车辆购置支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 577.38 万元,比上年增加 92.37 万元,增长 19.1%;主要原因:上年指标结转导致公用经费及项目支出增加,因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加;本年支出 583.33 万元,比上年增加 71.97 万元,增长 14.1%,主要原因:上年指标结转导致公用经费及项目支出增加,因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 69.29 万元,比上年增加 60.29 万元,增长 669.9%,主要原因:新增项目应急保障车辆购置资金;党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费等项目支出本年度一般公共预算没有安排,安排在政府性基金预算内;本年支出 84.27 万元,比上年增加 47.39 万元,增长 128.5%,主要原因是:新增应急保障车辆购置资金支出;党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费等项目支出本年度一般公共预算没有安排,安排在政府性基金预算内。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,与上年持平;本年支出 0.00 万元,与上年持平。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

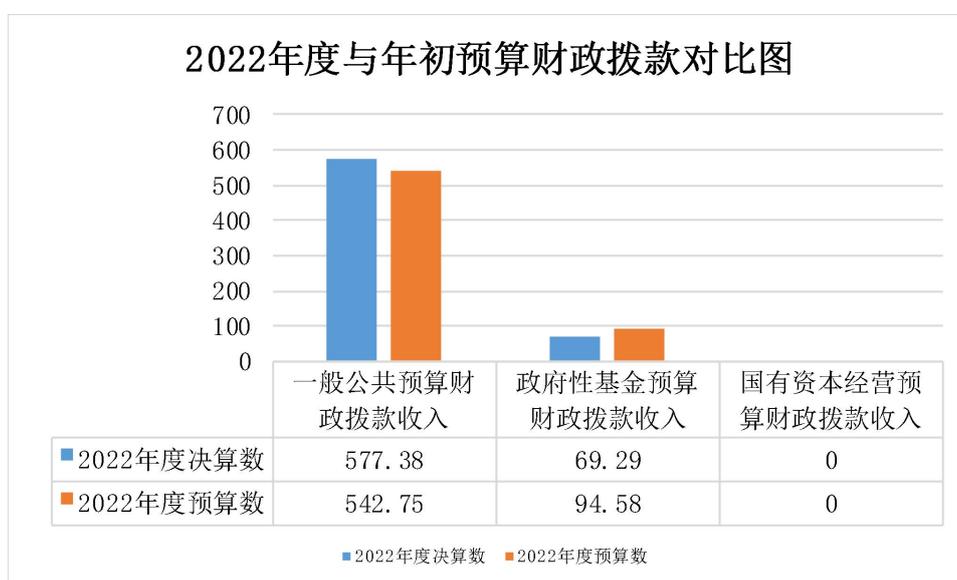
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 646.67 万元，完成年初预算的 101.5%，比年初预算增加 9.34 万元，决算数大于预算数，主要原因：因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加；本年支出 667.59 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 30.26 万元，决算数大于预算数，主要原因：因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加，新增应急保障车辆购置资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.38%，比年初预算增加 34.63 万元，主要原因是因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加；本年支出完成年初预算 107.5%，比年初预算增加 40.58 万元，主要原因：因人员调资及各项保险基数调整导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.26%，比年初预算减少 25.29 万元，主要原因：一是财政资金调减收回

部分指标，二是因财政资金紧张年底前没有拨付的预算指标结转下年；本年支出完成年初预算 89.1%，比年初预算减少 10.31 万元，主要原因：一是财政资金调减收回部分指标，二是因财政资金紧张年底前没有拨付的预算指标结转下年。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 667.59 万元，主要用于以下方面。

一般公共服务（类）支出 482.56 万元，占 72.3%，主要用于机关行政运行支出和党务活动等专项业务支出；社会保障和就业（类）支出 58.94 万元，占 8.8%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 19.67 万元，占 2.9%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费等支出；城乡社区（类）支出 84.27 万元，占 12.6%，主要用于党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费、应急保障车辆购置资金等项目支出；住房保障（类）支出 22.15 万元，占 3.3%，主要用于

住房公积金支出。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 556.63 万元，其中：

人员经费 407.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费 149.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 86.33 万元，支出决算为 67.77 万元，完成预算的 78.5%，较预算减少 18.56 万元，降低 21.5%，主要原因是：因财政资金紧张年底前没有拨付的预算指标结转下年；较 2021 年度决算增加 36.51 万元，增长 116.8%，主要原因：上年指标结转导致“三公”经费增加；二是新增应急保障车辆购置资金，公务用车购置及运行维护费支出增加。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 77.31 万元，支出决算 60.76 万元，完成预算的 78.6%。较预算减少 16.55 万元，降低 21.4%，主要原因是因财政资金紧张年底前没有拨付的预算指标结转下年；较上年增加 41.23 万元，增长 211.1%，主要原因：上年指标结转导致公务用车运行维护费支出增加；二是新增应急保障用车 1 辆，公务用车购置支出增加。其中：

**公务用车购置费支出 17.93 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.93 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年增加 17.93 万元，增长 100.0%，主要原因是：因工作需要，依据青基调字[2022]64 号文件，新购置应急保障用车 1 辆，增加公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 42.83 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16.55 万元，降低 27.9%，主要原因是财政资金紧张年底前没有拨付的预算指标结转下年；较上年增加 23.30 万元，增长 119.3%，主要原因是上年指标结转导致公务用车运行维护费支出增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 9.02 万元，支出决算 7.01 万元，完成预算的 77.7%。本年度共发生公务接待 62 批次、814 人次。公务接待费支出较预算减少 2.01 万元，降低 22.3%，主要原因是财政资金紧张年底前没有拨付的预算指标结转下年；较上年减少 4.71 万元，降低 40.2%，主要原因是财政资金紧张年底前没有拨付的预算指标结转下年。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 149.03 万元，比 2021 年度增加 82.06 万元，增长 122.6%。主要原因：上年指标结转导致维修（护）费、公务用车运行维护费等费用增加；补发 2021 年公务交通补贴，其他交通费用增加；因办公经费不足，财政预算安排比上年增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，较上年增加 1 辆，主要原因是因工作需要，依据青基调字[2022]64 号文件，购置应急保障用车 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 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 6 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 1 辆。其他用车主要用于调研、接待等公务用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费、应急保障车辆购置资金等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费、应急保障车辆购置资金等 4 个项目绩效自评结果。

（一）党务活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党务活动经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.8 万元，执行数为 26.949325 万元，完成预算的 71.29%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成公务接待、会议组织筹备等各项工作任务，保障了各项会议及重大活动顺利开展。

### 预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党务活动经费		实施(主管)单位	中共青龙满族自治县委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	37.8	到位数:	26.949325	执行数:	26.949325	71.29
	其中: 财政资金	37.8	其中: 财政资金	26.949325	其中: 财政资金	26.949325	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1、紧紧围绕全县中心工作和改革发展大局，坚持稳中求进，不断创新工作，圆满完成各项工作任务。2、加强县级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好全县性重大会议活动，要从严从细谋划安排，降低会议和活动费用开支。完成各项工作任务。			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分

产出指标	数量指标	会议次数	≥5次	11次	50
	数量指标	接待次数	≥20次	62批次	
	质量指标	会议组织完成率	≥95%	100%	
	质量指标	接待工作完成率	≥95%	100%	
	时效指标	项目完成时间	2022年年底	2022年年底	
	成本指标	会议及活动支出	≤15.95万元	14.67万元	
	成本指标	公车费用	≤15.7万元	5.26万元	
	成本指标	接待费用	≤10.35万元	7万元	
效益指标	社会效益指标	保障各项会议及重大活动顺利开展	≥95%	100%	30
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度指标	≥90%	100%	10
预算执行率	预算执行率				7
总分					97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

(2) 党史工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.5万元，执行数为0.3万元，完成预算的4%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。完成党史图片档案文献展，充分发挥党史资料育人的作用，进一步增强党史服务能力。

### 预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党史工作经费	实施(主管)单位	中共青龙满族自治县委办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	7.5	到位数:	0.3	执行数:	<b>0.3</b>	4%
	其中: 财政资金	7.5	其中: 财政资金	0.3	其中: 财政资金	0.3	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过党史图片档案文献展, 加大党史宣传力度, 充分发挥党史资料育人的作用; 通过党史资政调研工作, 进一步增强党史服务能力。			完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

	产出指标	数量指标	党史图片档案文献展馆个数	1	1	50
		质量指标	完成率	≥95%	100%	
		时效指标	工作完成时效性	及时完成	及时完成	
		成本指标	预算控制数	≤7.5万元	0.3万元	
	效益指标	社会效益指标	保持党史工作稳定、持续开展	≥95%	100%	30
	满意度指标	满意度指标	阅读及观看者满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率	预算执行率				0.4
总分						90.4
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 县委督查室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委督查室工作经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。按计划完成县委、县政府重大决策部署督查督办任务；完成上级大督查办公室交办各项工作任务。

## 预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县委督查室工作经费		实施(主管)单位	中共青龙满族自治县委办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过强力督查问效推动全县形成讲政治、勇担当、抓落实的良好局面。通过贯彻落实中央和省市委关于统筹规范督查检查考核有关文件精神，切实增强督查检查科学性、针对性、规范性。			按预期目标完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	专项督导次数		≥5次	11	50

	数量指标	下发督办卡件次	≥50次	678		
	质量指标	重点工作督导检查率	≥90%	100%		
	质量指标	决策部署督查反馈率	≥50%	100%		
	时效指标	工作完成时间	2022年12月底前常态进行	2022年12月底前常态完成		
	成本指标	办公经费	≤3万元	3万元		
	成本指标	公车运行维护费	≤1万元	1万元		
	效益指标	社会效益指标	保持工作稳定、持续开展	>=95%	100%	30
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	>=90%	100	10
	预算执行率	预算执行率				10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(4) 应急保障车辆购置资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急保障车辆购置资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为21万元，执行数为18.24万元，完成预算的86.86%。绩效目标完成情况：通过项目实施，完成应急保障车辆购置1台，保障日常公务用车需求，实现工作效率的提升。

## 预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	应急保障车辆购置资金	实施(主管)单位	中共青龙满族自治县委办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	21	到位数:	18.24	执行数:	18.24	
	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	18.24	其中: 财政资金	18.24	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过保障日常公务用车需求,实现工作效率的提升,圆满完成应急处置,下乡调研各项工作任务;通过购买设备,保证各项工作正常			按预期目标完成			100%

	顺利开展。					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	购置设备数	1	1	48
		质量指标	购置任务完成率	100%	100%	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	
		时效指标	工作完成时效性	12月底	完成	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	
	效益指标	成本指标	车辆购置支出	≤18万元	17.93	30
		成本指标	其他费用支出	≤3万元	0.31	
	满意度指标	满意度指标	服务群体满意度	≥90%	100%	10
	预算执行率	预算执行率				8
总分						96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

### （三）部门评价项目绩效评价结果

组织对“党务活动经费、党史工作经费、县委督查室工作经费、应急保障车辆购置资金”等4个项目开展重点评价。评价等级为“优”。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

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、**基本建设支出**：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式:**按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类