

2022 年度
中国共产党卢氏县委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党卢氏县委员会办公室概况

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

中国共产党卢氏县委员会办公室概况

一、部门职责

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、省、市决策部署和上级主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责上级领导同志来卢视察、各地区各部门领导同志、重要外宾来卢公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，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；负责领导同志和各乡镇、县直各部门主要负责同志外出报备和县委办公室日常值班工作。

5、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

6、负责上级党委、县委工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

7、围绕上级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。

8、围绕县委中心工作和社会经济发展的重大问题，开展政策研究、工作研究和部分发展战略研究，为领导

决策和指导工作服务。

9、负责贯彻落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措实施。

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，组织开展风险监测、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、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、领事保护和对外合作工作。落实中央对外党际交往相关任务。指导推进全县民间和友好城市对外交往，协调开展公共外交。

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、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

13、负责党政机关专用密码的使用保管和加密通讯工作；负责县域内的保守国家秘密工作；负责机要工作和明传电报的收发；负责上级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。

14、完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党卢氏县委员会办公室内设机构 2 个, 包括: 中国共产党卢氏县委员会办公室、中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室。

从决算单位构成看, 中国共产党卢氏县委员会办公室部门决算包括:

1. 中国共产党卢氏县委员会办公室本级
2. 中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

第二部分
2022 年度中国共产党卢氏县委员会办公室
决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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	960.69	一、一般公共服务支出	32	769.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	8		八、社会保障和就业支出	39	51.76
	9		九、卫生健康支出	40	23.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	78.49

	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	37.12
	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	
八、其他收入	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	
本年收入合计	27	960.69	本年支出合计	58	960.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	960.69	总计	62	960.69

注：本表反映部门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：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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		960.69	960.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	769.76	769.76	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	7.20	7.20					
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.64	637.64	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	599.54	599.54	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38.10	38.10	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	124.92	124.92					
2013601	行政运行	124.92	124.92					
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.02	2.02					
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0	0	0	0	0
213	农林水支出	78.49	78.49					
21301	农业农村	78.49	78.49					
2130199	其他农业农村支出	78.49	78.49					
221	住房保障支出	37.12	37.12	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.12	37.12	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.12	37.12	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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		960.69	882.2	78.49	0	0	0
201	一般公共服务支出	769.76	769.76	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	7.20	7.20				
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.64	637.64	0	0	0	0
2013101	行政运行	599.54	599.54	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	38.10	38.10				
20136	其他共产党事务支出	124.92	124.92				
2013601	行政运行	124.92	124.92				
208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	0	0	0	0
20808	抚恤	2.02	2.02	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0	0	0	0
213	农林水支出	78.49	0	78.49			
21301	农业农村	78.49	0	78.49			
2130199	其他农业农村支出	78.49	0	78.49			
221	住房保障支出	37.12	37.12	0	0	0	0
22102	住房改革支出	37.12	37.12	0	0	0	0
2210201	住房公积金	37.12	37.12	0	0	0	0

注：本表反映部门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：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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	960.69	一、一般公共服务支出	33	769.76	769.76		
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	51.76	51.76		
	9		九、卫生健康支出	41	23.56	23.56		
	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	78.49	78.49		

	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	37.12	37.12		
	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				
本年收入合计	27	960.69	本年支出合计	59	960.69	960.69		
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				
总计	32	960.69	总计	64	960.69	960.69		

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。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：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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		960.69	882.2	78.49
201	一般公共服务支出	769.76	769.76	0
20111	纪检监察事务	7.20	7.20	0
2011105	派驻派出机构	7.20	7.20	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	637.64	637.64	0
2013101	行政运行	599.54	599.54	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	38.10	38.10	0
20136	其他共产党事务支出	124.92	124.92	0
2013601	行政运行	124.92	124.92	0

208	社会保障和就业支出	51.76	51.76	0
20805	行政事业单位养老支出	49.74	49.74	0
2080501	行政单位离退休	2.42	2.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.32	47.32	0
20808	抚恤	2.02	2.02	0
2080801	死亡抚恤	2.02	2.02	0
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0
213	农林水支出	78.49	0	78.49
21301	农业农村	78.49	0	78.49
2130199	其他农业农村支出	78.49	0	78.49
221	住房保障支出	37.12	37.12	0
22102	住房改革支出	37.12	37.12	0
2210201	住房公积金	37.12	37.12	0

注：本表反映部门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：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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	503.44	302	商品和服务支出	312.36	310	资本性支出	23.86
30101	基本工资	348.74	30201	办公费	77.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	11.98	31002	办公设备购置	22.36
30103	奖金	10.64	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.1	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.95	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.32	30206	电费	9.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.99
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	12.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	37.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.16	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	22.14	30214	租赁费	1.11	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.54	30215	会议费	1.45	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1.76	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.51
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	70.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.18	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	38.10	30229	福利费	4.47	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.36	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.77	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.84	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		545.97	公用经费合计				336.22	

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：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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：我部门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

2022 年度

部门：中共卢氏县委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：中共卢氏县委员会办公室

2022 年度

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
12.36	0	12.36	0	12.36	0	12.36	0	12.36	0	12.36	0

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。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
2022 年度中国共产党卢氏县委员会办公室
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 960.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 121.3 万元，下降 11.21%。主要原因是工资福利支出中的津贴补贴、奖金减少；部分商品和服务支出资金减少；2021 年追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022 年未追加此项指标。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 960.69 万元，其中：财政拨款收入 960.69 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 960.69 万元，其中：基本支出 882.2 万元，占 91.83%；项目支出 78.49 万元，占 8.17%。

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 960.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 121.3 万元，下降 11.21%。主要原因是工资福利支出中的津贴补贴、奖金减少；部分商品和服务支出资金减少；2021 年追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022 年未追加此项指标。

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 960.69 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 121.3 万元，下降 11.21%。主要原因是工资福利支出中的津贴

补贴、奖金减少；部分商品和服务支出资金减少；2021年追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022年未追加此项指标。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出960.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出769.76万元，占80.13%；社会保障和就业（类）支出51.76万元，占5.39%；卫生健康（类）支出23.56万元，占2.45%；农林水（类）支出78.49万元，占8.17%；住房保障（类）支出37.12万元，占3.86%。

（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862.9万元，支出决算为960.69万元，完成年初预算的111.33%。其中：

1. 一般公共服务（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604.94万元，支出决算为599.53万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出中的津贴补贴、奖金减少；部分商品和服务支出资金减少。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.10万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是 2021 年度追加全县先进个人奖金，未列入年初预算。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 126.21 万元，支出决算为 124.92 万元，完成年初预算的 98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度在职人员文明单位奖支出减少。

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 14.52 万元，支出决算为 2.42 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度退休人员文明单位奖支出减少。

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 48.72 万元，支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度人员调出，在职人员减少。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。死亡抚恤年初预算为 1.92 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因遗属补助人员工资增加。

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 22.84 万元，支出决算为 23.56 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

2022年度人员调入，在职人员增加，行政单位医疗保险基数上调。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为78.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度市级专项老区建设资金未列入年初预算。

11. 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36.55万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的101.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度人员调入，在职人员增加，住房公积金基数上调。

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882.19万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少123.26万元，下降12.26%。主要原因是工资福利支出中的津贴补贴、奖金减少；部分商品和服务支出资金减少；2021年追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022年未追加此项指标。

其中：人员经费545.97万元，与上年相比，人员经费支出减少133.66万元，下降19.67%。主要原因是工资福利支出中的车补、津贴补贴、奖金未发放，致使人员经费支出与上年相比减少。主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 336.22 万元，与上年相比，公用经费支出增加 10.4 万元，增加 3.19%。主要原因是 2022 年度老促会追加公用经费指标。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 12.36 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%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 12.36 万元，支出决算为 12.36 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 12.36 万元。主要用于车辆维修（护）、车辆加油、车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 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%。决算数与预算数不存在差异。

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 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 338.47 万元，支出决算为 336.22 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分商品和服务支出资金减少。

机关运行经费较上年度减少 62.56 万元，下降 15.68%。主要原因是部分商品和服务支出资金减少；2021 年度老促会追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022 年度未追加此项指标。

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，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 960.69 万元，其中人员经费支出 545.97 万元，公用经费支出 336.22 万元；支出项目共 1 个，支出金额 78.49 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 78.49 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 78.49 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

“2022 年市级老区项目资金”项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 78.49 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成老区革命遗址保护 4 处、修建 2 座便民桥、修建 1 座防洪渠、完成 1 个鲟鱼池改造提升，对公共服务水平的改善或提高成度明显。存在的问题及原因：为保证项目建设质量符合要求，预留项目质保金，预算执行率较低。下一步改进措施：结合年度工作开展实际情况，科学设置年度绩效指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（三）重点绩效评价结果。

2022 年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

部门整体自评表

部门（单位）名称		县委办							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		862.9	1081.99	960.69	10	88.79	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		862.9	1081.99	960.69	-	88.79	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办的文书处理工作。			负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办的文书处理工作，全面完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等	负责县委和县委办公室文件、县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办的文书处理工作。		全面高效完成					
	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
绩效指标	投入管理指标	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%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤18%	18%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%				

			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1:负责县委和县委办的文书处理工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	履职完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	15	15	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥96%	100%	20	20	0.00%		
	总分						100	100		
				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%	
		预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
				专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
预算执行率				≥95%	100%	2	2	0.00%		
预算调整率				≤18%	18%	2	2	0.00%		
结转结余率				≤5%	5%	1	1	0.00%		
“三公经费”控制率				≤90%	90%	1	1	0.00%		

			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	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%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1:负责县委和县委办的文书处理工作完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	履职完成情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	显著	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥96%	100%	20	20	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目单位自评表							
项目称	2022 年市级老区项目资金						
主管部 门	县委办		实施单位	中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办 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（万 元）：	0	79	78.49	10	99	9
	政府性预 算资金	0	79	78.49	-	99	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施	
	安排科学 性	贯彻执行中央八项规定精神， 将“过紧日子”作为预算安排 的长期指导思想，不折不扣抓 好落实		5	5		
	拨付合规 性	严格执行相关财务管理制度， 项目支出时按照合同约定拨付		5	5		
	使用规范 性	严格按照财务管理制度使用， 项目支出符合部门预算批复的 用途		5	5		
	预算绩效 管理情况	该项目进行了“全流程”绩 效，按要求填报了绩效目标并 经审核通过		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	老区革命遗址保护、道路修建、产业 帮扶		修建 4 处革命遗址、2 座便民桥、1 座防洪渠、1 个鲟鱼池改 造提升				

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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	79	78.49	5	4	0.35%	
		社会成本指标	对公共服务水平的改善	名显	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥8个	8个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标	按期完工率	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善成度	明显	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高成度	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对城市形象的提升可持续影响成度	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%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	99		

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。