

2022 年度
中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室概 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
中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会
办公室概况

一、部门职责

- 1、制定全县党史、方志、年鉴工作规划及实施意见，完成省、市党史研究室及地方史志部门下达的任务；
- 2、承担卢氏县党史资料征集、编纂、研究工作；
- 3、承担《卢氏县志》《卢氏年鉴》《卢氏大事月报》及其他史志资料征集、编纂、出版工作；整理、出版旧志。
- 4、指导全县革命纪念馆、展览馆的布展及红色历史遗迹的普查核查工作；指导各乡(镇)志、村志及县直各部门等区域志、部门志及专业志编纂。
- 5、编辑、出版、管理党史、史志刊物；开展党史、方志理论研究。
- 6、开发利用党史、方志、年鉴资料，为各级领导进行科学决策提供服务；利用党史、方志、年鉴资料进行革命传统、爱国主义和县情教育。
- 7、搞好革命老区调查研究，为省、市、县各级党委、政府支持老区建设提供依据。
- 8、联系上级相关部门，积极争取对老区的政策倾斜和项目扶持。
- 9、搞好老区的宣传工作，承担中央《老区建设》杂志的组稿、撰稿、发行任务。

二、机构设置

中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室内设机

构 6 个,包括: 秘书股、党史股、方志股、编辑出版股、大事月报股、老区工作股。

从决算单位构成看,中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

2022 年度

公开 01 表
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	227.55	一、一般公共服务支出	32	137.94
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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.19
	9		九、卫生健康支出	40	2.27
	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	78.49
	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	3.66
	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	227.55	本年支出合计	58	227.55
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	227.55	总计	62	227.55

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
单位：万元

部门：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

2022 年度

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		227.55	227.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	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。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：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		227.55	149.06	78.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	124.92	124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	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	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	78.49	0.00	78.49	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

2022 年度

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	227.55	一、一般公共服务支出	33	137.94	137.94	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	5.19	5.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.27	2.27	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	78.49	78.49	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	3.66	3.66	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	227.55	本年支出合计	59	227.55	227.55	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	227.55	总计	64	227.55	227.55	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。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
单位：万元

部门：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

2022 年度

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		227.55	149.06	78.49
201	一般公共服务支出	137.93	137.93	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.01	13.01	0.00
2013101	行政运行	13.01	13.01	0.00
20136	其他共产党事务支出	124.92	124.92	0.00
2013601	行政运行	124.92	124.92	0.00
208	社会保障和就业支出	5.19	5.19	0.00

20805	行政事业单位养老支出	5.19	5.19	0.00
2080501	行政单位离退休	0.66	0.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	0.00
210	卫生健康支出	2.27	2.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	0.00
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	0.00
213	农林水支出	78.49	0.00	78.49
21301	农业农村	78.49	0.00	78.49
2130199	其他农业农村支出	78.49	0.00	78.49
221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00
22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00
2210201	住房公积金	3.66	3.66	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。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
单位：万元

部门：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

2022 年度

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	45.13	302	商品和服务支出	98.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.94	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	11.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.98	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.07	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.66	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	59.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.67	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	0.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	15.83	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	0.23	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	0.62	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	1.09	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	0.11	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	0.00			
人员经费合计		45.79	公用经费合计					103.27

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：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我单位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，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：中共卢氏县委党史资料征集编纂委员会办公室

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
1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	0.00	1.09	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。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 227.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.16 万元，下降 4.27%。主要原因是 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 227.55 万元，其中：财政拨款收入 227.55 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 227.55 万元，其中：基本支出 149.06 万元，占 65.51%；项目支出 78.49 万元，占 34.49%。

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 227.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.16 万元，下降 4.27%。主要原因是 2021 年老促会追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022 年未追加指标。

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 227.55 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 10.16 万元，下降 4.27%。主要原因是 2021 年老促会追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022 年未追加指标。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 227.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 137.94 万元，占 60.62%；社会保障和就业支出 5.19 万元，占 2.28%；卫生健康支出 2.27 万元，占 1.00%；农林水支出 78.49 万元，占 34.49%；住房保障支出 3.66 万元，占 1.61%。

（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 137.61 万元，支出决算为 227.55 万元，完成年初预算的 165.35%。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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 13.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年年初预算未列入此项。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算数为 126.21 万元，决算数 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。

3. 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）。年初预算数为 3.96 万元，决算数 0.66 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。

4. 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）。年初预算数为 3.35 万元，决算数 4.53 万元，完成年初预算的 135.33%，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，养老保险基数上调。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 1.57 万元，决算数 2.27 万元，完成年初预算的 144.42%，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，行政单位医疗保险基数上调。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2.52 万元，决算数 3.66 万元，完成年初预算的 14

5.35%，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 149.06 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 12.13 万元，下降 7.52%。主要原因是 2021 年老促会追加《浴血春秋》编纂劳务费指标，2022 年未追加指标。

其中：人员经费 45.79 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 48.61 万元，下降 51.49%。主要原因是 2022 年度在职人员车补未发放，致使人员经费支出与上年相比减少。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

公用经费 103.27 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 36.48 万元，增长 54.61%。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、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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，全年预算为 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.09 万元。主要用于支付车辆维修(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 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。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 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 101.27 万元，支出决算为 103.27 万元，完成年初预算的 101.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度老促会指标追加。机关运行经费较上年度增长 36.48 万元，增长 54.61%，主要原因是 2022 年度老促会指标追加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 227.55 万元，其中人员经费支出 45.79 万元，公用经费支出 103.27 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（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

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

我单位没有重点绩效评价项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。