

**2022年度
中共温县县委办公室部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共温县县委办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共温县县委办公室概况

一、部门职责

(1) 负责县委机关的公文处理工作，并对全县党委系统的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理等工作。

(2) 负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。

(3) 围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

(4) 负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

(5) 负责对关系全县经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告。

(6) 负责市委、市政府和县党政军领导机关机密文件、信件、资料等的传递工作。

(7) 负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

(8) 负责中央、省委、市委有关领导同志、市委有关部门和兄弟县（市）党委领导同志来温的接待服务工作。

(9) 负责县委及县委办公室机关的值班工作。

(10) 负责县委机关的行政管理工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

(11) 负责管理县委督查室、县委保密办（国家保密局）、

县委机要局（国家密码管理局）。

（12）承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置

中共温县县委办公室内设机构8个，包括：秘书科、调研科、综合科、信息科、人事行政科、督促检查室、机要局（国家密码管理局）、国家保密局；下属事业机构1个：温县档案馆。

从决算单位构成看，中共温县县委办公室为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

中共温县县委办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共温县县委办公室

2022年度

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	668.97	一、一般公共服务支出	32	593.39
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	2.00
八、其他收入	8	13.35	八、社会保障和就业支出	39	67.77
	9		九、卫生健康支出	40	16.87
	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	0.00
	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	0.00
	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	2.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	682.31	本年支出合计	58	682.08
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	年末结转与结余	60	0.24
	30			61	
收入总计	31	682.31	支出总计	62	682.31

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：中共温县县委办公室

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	682.31	668.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13.35
201	一般公共服务支出	593.62	582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	593.62	582.33	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2013101	行政运行	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	258.81	247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.29
2013150	事业运行	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06
22999	其他支出	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

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
22999999	其他支出	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06

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

部门：中共温县县委办公室

2022年度

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	682.08	421.51	260.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	593.39	334.82	258.57	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	593.39	334.82	258.57	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	262.53	262.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	258.57	0.00	258.57	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	72.29	72.29	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	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	34.37	34.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2299999	其他支出	2.06	2.06	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

部门：中共温县县委办公室

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	668.97	一、一般公共服务支出	33	582.33	582.33	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	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	67.77	67.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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	668.97	本年支出合计	59	668.97	668.97	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	668.97	总计	64	668.97	668.97	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

部门：中共温县县委办公室

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	668.97	419.45	249.52
201	一般公共服务支出	582.33	334.82	247.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	582.33	334.82	247.52
2013101	行政运行	262.53	262.53	0.00
2013102	一般行政管理事务	247.52	0.00	247.52
2013150	事业运行	72.29	72.29	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	67.77	67.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.37	34.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.37	13.37	0.00
20808	抚恤	20.02	20.02	0.00
2080801	死亡抚恤	20.02	20.02	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00
21004	公共卫生	0.22	0.22	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.22	0.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.65	16.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.34	13.34	0.00
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	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

部门：中共温县县委办公室

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	372.90	302	商品和服务支出	13.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	231.49	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.40	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	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	0.43	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.43	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	0.02	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.14	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	33.39	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	13.37	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	18.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.06	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	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	406.29					公用经费合计	13.16

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

部门：中共温县县委办公室		2022年度		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

部门：中共温县县委办公室		2022年度		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	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。
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

部门：中共温县县委办公室 2022年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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682.31万元。与上年度相比，收、支总计各增加59.63万元，增长9.58%，主要原因是：一是本年新增人员，人员经费经费增加；二是机要保密设备购置换装，专项费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计682.31万元，其中：财政拨款收入668.97万元，占98.04%；其他收入13.35万元，占1.96%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计682.08万元，其中：基本支出421.51万元，占61.80%；项目支出260.57万元，占38.20%。

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668.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加49.29万元，增长7.95%，主要原因是：一是本年新增人员，人员经费经费增加；二是机要保密设备购置换装，专项费用增加。

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668.97万元，占支出合计的98.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

49.29万元，增长7.95%，主要原因是：一是本年新增人员，人员经费增加；二是机要保密设备购置换装，专项费用增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出668.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出582.33万元，占87.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.00万元，占0.30%；社会保障和就业（类）支出67.77万元，占10.13%；卫生健康（类）支出16.87万元，占2.52%。

（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1,137.23万元，支出决算为668.97万元，完成年初预算的58.82%。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）。年初预算为260.28万元，支出决算为262.53万元，完成年初预算的100.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工资标准调整。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为746.34万元，支出决算为247.52万元，完成年初预算的33.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建综合体考评奖励资金拨付至各单位。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为57.86万元，支出决算为72.29万元，完成年初预算的124.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增人员，人员经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒

支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于文艺慰问活动。

5. 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35.80万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的96.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政人员调出，机关养老保险支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10.17万元，支出决算为13.37万元，完成年初预算的131.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位调入事业人员，事业人员养老保险支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于丧葬抚恤支出。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于疫情卡点值班补助。

9. 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13.42万元，支出决算为13.34万元，完成年初预算的99.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政人员调出，机关医疗保险支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的98.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有调入调出事业人员，但新招聘事业人员医疗保险基数低，总体支出减少。

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419.45万元，其中：人员经费406.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费13.16万元，主要包括：办公费、印刷费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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13.16万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为682.08万元，其中基本支出421.51万元；项目支出260.57万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金260.57万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金682.08万元，其中财政拨款668.97万元。部门整体支出绩效自评结果为98分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度21个项目支出绩效自评中，21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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称				中共温县县委						
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）			1137.23	682.4	682.08	10	99.95	10	
	资金来源：（1）政府预算资金			1137.23	669.29	668.97	－	99.95	－	
	（2）财政专户管理资金			0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金			0	13.11	13.11	－	100	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	县委办公室紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作，持续践行“五个带头”，加快推进文旅商贸、工业发展、农业农村、城乡建设、社会民生五条战线重点工作，务实重干，提质增效。一是办文、办会、办事的服务水平；二是当好参谋助手狠抓政策研究、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；三是做好综合协调；四是严格决策督查；五是加强机要保密、专通保障；六是提升政务信息化服务水平；七是加强自身建设。				县委办公室紧紧围绕县委、县政府确定的中心工作，持续践行“五个带头”，推进文旅商贸、工业发展、农业农村、城乡建设、社会民生五条战线重点工作，务实重干，提质增效。提高办文、办会、办事的服务水平；当好参谋助手狠抓政策研究、沟通衔接各方、加强信息工作、把好法治关卡；做好综合协调；严格决策督查；加强机要保密、专通保障；提升政务信息化服务水平；加强自身建设。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	人员经费		确保在职人员工资正常发放，按规定为职工缴纳社养老、医疗、工伤、职业年金、公积金等		在职人员工资正常发放，职工保险按规定缴纳					
	公用经费		保障机关各项工作正常运转		机关各项工作正常运转					
	项目支出		按照各项目资金使用要求，保障各项工作有序开展。		严格按照资金使用要求使用资金，各项工作有序开展					
	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%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥99%	99.95%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤2%	41.15%	2	0	1957.50%	党建及经济社会发展考核专项工作考核经费按照考核结果直接安排至各奖励单位	
			结转结余率	≤2%	0.05%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤99%	0%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥99%	100%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	>99%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	>98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	>95%	96%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	>99%	99%	20	20	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称		国产计算机软件服务费								
主管部门		中共温县县委			实施单位		中共温县县委办公室			
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）：	10.13		9.86		9.86	10	100	10
		政府性预算资金	10.13		9.86		9.86	—	100	—
		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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，科学安排			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，规范使用			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障办公室国产计算机软件升级工作。				升级各国产计算机软件，提升工作效率。					
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	总成本	10.13万元	9.86万元		10	9.73	—2.67%	按照工程进度支付
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国产计算机软件	35台	35台		15	15	0.00%	
		质量指标	按照采购标准	良好	100%		15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障办公电脑运行	≥95%	98%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委办	≥95%	98%		5	5	0.00%	
总分							100	99.73		

项目单位自评表

项目名称	专用通信设备运行维护费								
主管部门	中共温县县委			实施单位			中共温县县委办公室		

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）：		10	10		10		10	100	10	
		政府性预算资金		10	10		10		-	100	-	
		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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证的必要程序科学安排				5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金				5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行				5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展监控和评价				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障全县专用通信设备运行维护工作。					切实维护全县专用通信设备，保障专用通信设备正常运行						
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	总成本	10万元	10万元		10	10	0.00%			
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	采购办公设备	≥95%	100%		15	15	0.00%			
		质量指标	按照专通通信要求	≥98%	100%		15	15	0.00%			
		时效指标										
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	设备利用率	≥98%	100%		25	25	0.00%			
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥95%	100%		5	5	0.00%			
总分							100	100				

项目单位自评表

项目名称	档案数字化建设经费						
主管部门	中共温县县委		实施单位	中共温县县委办公室			
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）：	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	—	100	—
	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，科学安排			5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行规范使用			5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	档案数字化建设工作按照标准要求完成。									
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	总成本	5万元	5万元		10	10	0.00%	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保障档案存档完整	良好	100%		10	10	0.00%	
		质量指标	档案数字化建设工作标准	≥95%	98%		10	10	0.00%	
		时效指标	档案及时完整	良好	95%		10	9.5	-5.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障档案数字化建设	≥98%	98%		25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众	≥98%	98%		5	5	0.00%	
	总分							100	99.5	