

2022年度

中国共产党宝丰县委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党宝丰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 中国共产党宝丰县委员会办公室概况

一、部门职责

中国共产党宝丰县委员会办公室是县委工作部门，贯彻落实党中央关于办公室工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对一切工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来宝视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来宝公务活动的组织协调。

（三）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。

（四）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、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委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。

（六）负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委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。负责县委值班和领导同志外出报备工作。

（八）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。

(九)总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公出国工作。

(十)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。

(十一)负责全县电子政务内网建设和管理工作；负责县委办公室办公自动化和网络建设管理工作；负责全县电子文件管理工作。

(十二)贯彻执行党和国家机要密码工作和保密工作的方针、政策、法律、法规；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密、密码法律法规制度的实施；研究全县机要密码工作和保密工作重大问题，拟订全县机要密码工作和保密工作计划、发展规划和规章制度；对全县机要保密部门实施业务领导，组织实施全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作；指导、协调、监督全县党政机关、人民团体、企事业单位的保密工作；依法履行全县机要保密行政管理职能，组织开展保密检查，查处失泄密案(事)件和违法违规研制、使用密码行为；负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工作；负责全县机要保密人员管理的相关事宜，组织、指导全县机要保密宣传教育和培训工作，拟订宣传教育计划，组织开展有关理论研究；负责全县密码和保密科学技术工作的管理，指导、检

查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密科学技术成果及设备的推广和应用；承担县委密码工作领导小组和县委保密委员会日常工作，推动县委密码工作领导小组和县委保密委员会会议议定事项落实。

(十三)根据县委部署，对全县学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局 and 协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向县委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议；承担县委主要领导同志讲话等文稿的起草任务；牵头或参与县委有关重要政策性文件的研究起草；牵头或参与县委重要会议的筹备及会议文件的调研起草；牵头或参与全县中长期发展规划的研究制定；围绕县委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章，谋划和组织推动县委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和县委重大决策部署；负责收集、整理、选编县内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，供县委决策参考；组织协调县直部门及各乡镇的调研力量，完成县委交办的重点调研课题。

(十四)负责筹备和服务县委深改委会议，牵头开展改革调查研究工作，起草全面深化改革的规划、年度工作要点，组织实施县委深改委会议决定的事项；负责向市委改革办汇报和请示工作，代表县委深改委接受各地各部门工作汇报和请示，受理各地各部门重要改革文件、重要改革方案等向县委深改委的备案；牵头起草重要改革方案，对有关部门起草的改革方案进行审核把关；负责对各专项小组和各地各部门全面深化改革工作机构工作的统筹、协调、督促、检查、推动，协调组织开展改革试点、改

革督察、改革评估、改革考评，协调解决遇到的问题，督促改革任务落实；负责全面深化改革宣传引导，收集、汇总有关改革信息，总结宣传推广改革经验、改革典型；完成领导交办的其他工作任务。

(十五)负责制订县委落实全面从严治党主体责任的实施意见、年度工作计划、目标要求、工作报告等并组织实施；对全县落实全面从严治党主体责任带有规律性、普遍性的问题以及各地各部门的创新举措、典型经验等进行研究分析、总结推广；组织开展落实主体责任专题调研活动和检查考核；建立顺畅的沟通协调工作机制，推动主体责任落实；研究制定和督促落实全面从严治党主体责任有关制度；完成领导小组交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党宝丰县委员会办公室内设机构16个，包括：县委办共有常委办公室、主体责任室、综合室、秘书室、文电室、县委值班室、县委法规室(县委法律顾问办公室)、信息室、国家安全综合协调室(国家安全危机管控室)、涉外接待室、档案监督管理局、行管室(人事财务室)、政研室、深改办、电子政务室、机要保密室。另设有宝丰县委县政府总值班联勤调度中心、老干部服务中心、机关公文服务中心、综合事务保障中心、宝丰县专用通信服务中心。

从决算单位构成看，中国共产党宝丰县委员会办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（5个）。另外，由中国共产党宝丰县委员会办公室管理的宝丰县委县政府总值班联勤调度中心、老干部服务中心、机关公文服务中心、综合事务

保障中心、宝丰县专用通信服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中国共产党宝丰县委员会办公室本级。

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：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	620.91	一、一般公共服务支出	32	525.65
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	44.46
	9		九、卫生健康支出	40	21.35
	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	29.46
	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

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	620.91	本年支出合计	58	620.91
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	0.00
	30			61	
总计	31	620.91	总计	62	620.91

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：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	620.91	620.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.65	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	153.81	153.81	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	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.12	0.12	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	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	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

部门：中国共产党宝丰县委委员会办公室

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	620.91	518.55	102.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	525.65	423.40	102.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.65	423.40	102.24	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	269.59	269.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	153.81	153.81	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	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44.46	44.34	0.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.68	0.12	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	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：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	620.91	一、一般公共服务支出	33	525.65	525.65	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	44.46	44.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.35	21.35	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	29.46	29.46	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	620.91	本年支出合计	59	620.91	620.91	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	620.91	总计	64	620.91	620.91	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：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	620.91	518.55	102.36
201	一般公共服务支出	525.65	423.40	102.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	525.65	423.40	102.24
2013101	行政运行	269.59	269.59	0.00
2013150	事业运行	153.81	153.81	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.24	0.00	102.24
208	社会保障和就业支出	44.46	44.34	0.12
20805	行政事业单位养老支出	40.80	40.68	0.12
2080503	离退休人员管理机构	0.12	0.00	0.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	0.00
210	卫生健康支出	21.35	21.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.35	21.35	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00
2101102	事业单位医疗	9.56	9.56	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00
221	住房保障支出	29.46	29.46	0.00
22102	住房改革支出	29.46	29.46	0.00
2210201	住房公积金	29.46	29.46	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：中国共产党宝丰县委员会办公室

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	472.62	302	商品和服务支出	34.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.37	30201	办公费	12.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.67	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	27.02	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	40.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.60	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	4.99	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.46	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.77	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	11.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.43	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	1.07	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	3.14	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	5.12	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	10.37	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.62	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	483.73					公用经费合计	34.81

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：中国共产党宝丰县委员会办公室		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：中国共产党宝丰县委员会办公室

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。

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620.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少215.91万元，下降25.80%，主要原因是：严格落实中央八项规定，坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约，杜绝浪费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计620.91万元，其中：财政拨款收入620.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计620.91万元，其中：基本支出518.55万元，占83.51%；项目支出102.36万元，占16.49%。

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620.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少215.91万元，下降25.80%，主要原因是：项目资金压缩，勤俭节约。

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620.91万元，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215.91万元，下降25.80%，主要原因是：落实中央八项规定过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出620.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出525.65万元，占84.66%；社会保障和就业（类）支出44.46万元，占7.16%；卫生健康（类）支出21.35万元，占3.44%；住房保障（类）支出29.46万元，占4.74%。

（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825.60万元，支出决算为620.91万元，完成年初预算的75.21%。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319.20万元，支出决算为269.59万元，完成年初预算的84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约过紧日子要求，压减公用经费支出。

2. 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159.70万元，支出决算为153.81万元，完成年初预算的96.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为250.00万元，支出决算为102.24万元，完成年初预算的40.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算安排的会议费项目，因县财政困难，无支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

0.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加离退休支部书记补助0.12万元。

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41.90万元，支出决算为40.68万元，完成年初预算的97.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助增资。

7. 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9.40万元，支出决算为11.30万元，完成年初预算的120.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年7月份社保基数提高，相应社保缴费增加。

8. 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10.00万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的95.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有事业人员调出，相应社保费减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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31.40万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的93.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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518.55万元。其中：人员经费483.73万元，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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费34.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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维护费支出决算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 预算为0.00万元，支出决算为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维护费 预算为0.00万元，支出决算为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 预算为0.00万元，支出决算为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52.60万元，支出决算为34.81万元，完成年初预算的66.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费项目支出减少，坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约，杜绝浪费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额28.24万元，其中：政府采购货物支出25.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.29万元。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0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

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620.91万元，其中基本支出518.55万元，项目支出102.36万

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4个，涉及预算资金250.00万元，占部门预算项目支出总额的244.24%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.91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。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（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4个项目支出绩效自评中，4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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效评价。

重点绩效评价表详见附件。

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。

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）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。

二十、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。

二十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):反映各类离退休人员管理机构的支出。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年11月								
部门（单位）名称			中国共产党宝丰县委员会办公室					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	825.59		851.07	623.25	10	73.23 %	8.14	
	资金来源：（1）财政拨款		825.59	620.91	—	73.16 %	—	
	（2）财政专户管理资金		0	0	—	0.00 %	—	
年度履职目标	（3）单位资金		0	2.34	2.34	—	100.0 %	—
	预期目标			实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县重点工作和县委、县政府重大安排部署，认真落实县委经济工作会议部署，在常态化疫情防控前提下，坚决打好三大攻坚战，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，加快推进“五大转型”、持续提升“八个度”，为我县综合实力高质量、为四强县作出新的更大贡献。			及时了解学习重大政策，对每一笔项目费用支出实施监控，保证合规合理，落实到位。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1. 文稿起草工作。		高质量完成县委全会、党代会、县委常委会、书记专题会和主要领导各类讲话的文稿服务工作；			圆满完成县委全会、党代会、县委常委会、书记专题会和主要领导各类讲话的文稿服务工作；			
2. 综合协调服务工作。		高质量完成县委全会、党代会、县委常委会、书记专题会等会议、活动的综合协调服务工作；			圆满完成县委全会、党代会、县委常委会、书记专题会等会议、活动的综合协调服务工作；			
3. 信息工作。		全年上报信息600条，编发《宝丰信息》40期；收集全县每日重大活动及县领导每日工作要情，《每日要情》编发完成率达到100%；			全年上报信息600条，编发《宝丰信息》40期；收集全县每日重大活动及县领导每日工作要情，《每日要情》编发完成率达到100%；			
4. 机要工作。		电报办理准确、及时、安全达到率100%，无失泄密事件发生；做好24小时机要通信值班工作，在岗率100%；			电报办理准确、及时、安全达到率100%，无失泄密事件发生；做好24小时机要通信值班工作，在岗率1			
5. 全面深化改革工作。		全年协调召开深改委员会2次，总结指导推进深改工作，完成改革事项调研12次，上报深改信息36条、红榜事项24项；			完成改革事项调研12次，上报深改信息36条、红榜事项24项；			
6. 公文服务工作。		充分发挥公文服务中心的公文交换传递作用，确保公文运转有序，安全保密，做到全年发文零差错，准确率100%，确保政令畅通；			公文运转有序，安全保密，做到全年发文零差错，准确率100%，确保政令畅通；			
7. 国家安全情报信息报送和危机管控工作。		全年上报国安信息45条、风险研判报告12期；			全年上报国安信息45条、风险研判报告12期；			
8. 值班室工作。		县委24小时值班值守工作，完成好上级值班连队、任务接受、信息报送，全年编发《每周值班报告》40期。人员在岗率100%，信息上传下达准确、及时率100%。圆满完成重要节日、重大活动的			完成好上级值班连队、任务接受、信息报送。全年编发《每周值班报告》40期。人员在岗率100%，信息上传下达准确、及时率100%。圆满完成重要节日、重大活动的值班值守任务。			
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
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%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	73.23%	1	0.77	-22.92	因财政资金紧张，资金支付不及时;合理支出预算资金，提高资金使用效益。
		预算调整率	≤3%	0.3%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	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%	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%	2	2	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	公务用车租赁	≥1000次	1000次	5	5	0.00	
		文稿起草工作	≥10000份	10000份	5	5	0.00	
		保障会议调研等任务	≥350次	350次	5	5	0.00	
		信息工作	≥600次	600次	5	5	0.00	
效益指标	履职目标实现	目标实现率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		经济效益	显著	100%	10	10	0.00	
	满意度	社会效益	显著	100%	15	15	0.00	
		社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
服务对象满意度		≥93%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.91		

项目支出绩效自评情况表								
2023年11月								
项目名称 主管部门		县委办业务运行经费						
		中国共产党宝丰县委委员会办公室		实施单位		中国共产党宝丰县委委员会办公室		
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:	120	120	48.26	10	40.22 %	4.02	
	财政拨款	120	120	48.26	-	40.22 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	算规划，确保每项支出都有充足的资金，不超过			5	5	
		拨付合规性	单位根据实际情况及时向财政部门申请项目			5	5	
		使用规范性	各按照专项资金使用办法支出项目资金，资金使			5	5	
		预算绩效管理情况	标，按照时间节点及财政要求，开展单位自评			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证2022年办公室日常办公正常运行。			严格按照财务制度、办公室管理制度使用、管理资金，成效明显，专款专用，保障单位的日常高效运转，各项业务顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	办公室日常商品服务支出、值班费、差旅费等总成本	≤120万元	48.26万元	10	10	0.00	
		办公室日常商品服务支出、值班费、差旅费	≥50次	50次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	全年各项工作高质量完成	≥100%	100%	5	5	0.00	
		质量指标						
	时效指标	办公用品、耗材支出	每季度结束前	100%	10	10	0.00	
值班费		每月25号前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作效率	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.02		