

2022 年度
中国共产党西平县委员会办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党西平县委办公室概况

- 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

第一部分

中国共产党西平县委员会办公室概况

一、部门职责

（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、省委、市委领导同志来西平视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来西平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、领导讲话等文稿的起草、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的审核、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，负责县纪委、县委各部门、县纪委和各乡镇（街道）党（工）委规范性文件的备案审查工作。

（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。

（八）负责县委总值班和县委主要领导外出报备工作。

（九）负责中央、省委、市委、县委全面深化改革决策

部署的贯彻落实，推动中央、省委、市委、县委各项改革举措实施。

（十）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。

（十一）统筹协调管理全县因公出国、外事接待、涉外管理、涉外宣传和友城建设工作。

（十二）负责全县公务接待的业务指导工作，监督落实全县公务接待服务标准。

（十三）负责组织协调省委、市委安排及县委组织的重大课题调研，为县委提供决策参考。

（十四）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，承担县委档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

（十五）贯彻执行党和国家机要密码、保密工作方针、政策、法律、法规；贯彻落实省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关政策规定和部署；监督检查《中华人民共和国保守国家秘密法》及其他保密法律法规制度的实施；研究全县机要保密工作重大问题，拟订工作计划、发展规划和规章制度；对全县机要密码工作实施业务领导，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；负责全县商用密码行政许可、生产销售、产品进出口等管理工作；指导、协调、监督全县党政部门、人民团体、企事业单位

位的保密工作；依法履行全县机要保密行政管理职能，组织开展机要保密检查，组织开展查处失泄密案（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；负责全县商用密码的管理工作，协调全县金融和重要领域密码应用推进工作；负责全县机要密码人员管理的相关事宜；组织全县机要保密宣传教育和培训工作，拟订宣传教育计划，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；负责保密科学技术的推广和应用；处理有关涉外保密事务；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定事项落实。

（十六）负责管理县委县政府督查局、县委党史研究室。

（十七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党西平县委委员会办公室内设机构 15 个，包括：秘书股、综合股、县委值班室、县委法规室（县委法律顾问室）、信息股、行政股、信访保卫股、县委改革办秘书股、国家安全综合管理股、县委外事管理股、政策调研室、档案监督管理股、人事股、机要保密一室、机要保密二室。

从决算单位构成看，中国共产党西平县委委员会办公室部门决算包括：本级决算。

本决算为部门决算，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.中国共产党西平县委员会办公室

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：中国共产党西平县委委员会办公室

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	733.27	一、一般公共服务支出	32	616.53
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	72.52
	9		九、卫生健康支出	40	18.69
	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	25.53
	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	733.27	本年支出合计	58	733.27
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	733.27	总计	62	733.27

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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		733.27	733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.53	616.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	613.94	613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	613.94	613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	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	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党西平县委委员会办公室

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		733.27	733.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	616.53	616.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	613.94	613.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	613.94	613.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	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	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党西平县委员会办公室

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	733.27	一、一般公共服务支出	33	616.53	616.53	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	72.52	72.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.69	18.69	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	25.53	25.53	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	733.27	本年支出合计	59	733.27	733.27	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	733.27	总计	64	733.27	733.27	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：中国共产党西平县委委员会办公室

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		733.27	733.27	0.00
201	一般公共服务支出	616.53	616.53	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.59	2.59	0.00
2010301	行政运行	2.59	2.59	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	613.94	613.94	0.00
2013101	行政运行	613.94	613.94	0.00
208	社会保障和就业支出	72.52	72.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.95	54.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	0.00
20808	抚恤	16.55	16.55	0.00
2080801	死亡抚恤	16.55	16.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0.00
210	卫生健康支出	18.69	18.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.69	18.69	0.00

2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101102	事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
221	住房保障支出	25.53	25.53	0.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	0.00
2210201	住房公积金	25.53	25.53	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：中国共产党西平县委委员会办公室

金额单位：万元

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	398.74	302	商品和服务支出	308.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.82	30201	办公费	170.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	9.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.51
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	20.41	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	9.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.85	30206	电费	20.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	10.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.24	30208	取暖费	4.09	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	3.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	4.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.82	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	3.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.69	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	16.55	30215	会议费	5.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.59	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	16.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	10.85	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	5.00	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	0.26	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	44.51	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	4.15	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		415.29	公用经费合计					317.98

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
金额单位：万元

部门：中国共产党西平县委员会办公室

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		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：中国共产党西平县委员会办公室

金额单位：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		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：中国共产党西平县委员会办公室

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
65.45	0.00	51.00	0.00	51.00	14.45	45.10	0.00	44.51	0.00	44.51	0.59

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 733.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 113.26 万元，下降 13.38%。主要原因一是压减办公经费支出、二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 733.27 万元，其中：财政拨款收入 733.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 733.27 万元，其中：基本支出 733.27 万元，占 100%。

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 733.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113.26 万元，下降 13.38%。主要原因一是压减办公经费支出、二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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 733.27 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 112.13 万元，减少 13.26%。主要原因一是压减办公经费支出、二是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 733.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 616.53 万元，占 84.08%；社会保障和就业（类）支出 72.52 万元，占 9.89%；卫生健康（类）支出 18.69 万元，占 2.55%；住房保障（类）支出 25.53 万元，占 3.48%。

（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 733.27 万元，支出决算为 733.27 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 613.94 万元，支出决算为 613.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 50.86 万元，支出决算为 50.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 4.09

万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 16.55 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为 10.65 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 8.04 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 25.53 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 733.27 万元。其中：人员经费 415.29 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出支出、抚恤金；公用经费 317.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有安排政府性基金支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有安排国有资本经营支出。

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 65.45 万元，支出决算为 45.10 万元，完成预算的 68.91%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（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 44.51 万元，完成预算的 87.27%，占 98.69%；公务接待费支出决算 0.59 万元，完成预算的 4.08%，占 1.31%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 51.00 万元，支出决算为 44.51 万元，完成预算的 87.27%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，进一步对“三公”经费进行压缩，促使费用下降。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 44.51 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 14.45 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 4.08%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出为 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为 0.59 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 104 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 317.98 万元，比 2021 年度减少 2.22 万元，下降 0.69%。主要原因是响应压减一般性支出政策，减少开支。

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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 3 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 年度我部门根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以常务副主任为组长抓财务，副

主任为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小组，依据我部门年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率 100%。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

（二）项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我部门 2022 年年初预算 733.27 万元，其中：财政资金 733.27 万元，其他资金 0 万元；预算调整数 0 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 0 万元。截止 2022 年 12 月底，预算执行数(支出数)733.27 万元，预算执行率为 100%，其中财政资金 733.27 万元，预算执行率为 100%；其他资金 0 万元，预算执行率为 0%。

（三）重点绩效评价结果

重点绩效管理方面，我部门按照要求，通过绩效自评和单位整体绩效监控相结合的方式，不断搜集整理相关指标信息，确保我部门本年重点绩效工作顺利完成。

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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。