

中国共产党方山县委员会办公室

2022年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

县委办公室的主要职责是：

- (一) 草拟和审核县委和县委办公室文件以及县委领导同志重要讲话文稿。
- (二) 定期向市委汇报县委的重大决策和重要工作情况,发现和总结对全县具有指导意义的典型。
- (三) 围绕县委的中心工作,组织、协调全县各方面的调研力量,搞好调查研究。协助县委领导制定关系全县的重大决策和作部署。
- (四) 负责县委全委会、常委会、书记办公会等重要会议和重要活动的组织协调工作。
- (五) 督促检查县委重大决策和工作部署的贯彻落实情况。
- (六) 及时、全面、准确地收集各类信息资料,及时了解和掌握全县改革、发展、稳定中带有倾向性的问题,为县委领导掌握情况、正确决策提供服务。
- (七) 发挥县委枢纽协调作用,保证上下左右联系,畅通有序。
- (八) 负责往来文电处理工作,分送有关部门贯彻执行。
- (九) 负责人民群众来电、来信、网上留言办理工作。
- (十) 贯彻执行党和国家关于保密工作的法律、法令和政策负责县委机关的保密工作,指导检查全县保密工作。
- (十一) 贯彻执行党和国家关于机关密码、传真工作的规定和要求,为县委领导和基层搞好服务。
- (十二) 组织开展全县全面深化改革重大问题政策研究,汇总提出年度县委全面深化改革领导小组工作要点,研究处理有关重要改革事项及相关请示,收集汇总有关改革问题的信息资料。
- (十三) 研究提出全县转型综改试验的目标、任务、要求以及年度工作计划,做好经济社会发展中长期规划、年度计划对接与衔接。
- (十四) 研究拟定并组织实施县直机关事务管理工作的规章制度、机关后勤体制规划和办法;负责指导全县机关事务管理工作;指导县直机关国有资产、办公用房、公务用车管理和后勤保障等工作;负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
- (十五) 负责全县档案行政管理工作。
- (十六) 承担法律法规规定的其他职责。完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 内务股

负责县委及县委办公室的日常管理与服务工作;负责县委及县委办公室的印章管理;负责机关资产管理、办公用品的采购和财务工作;办理有关会议的会务工作;协助县委领导安排公务活动,具体承办上级领导来我县检查、视察、调研的政务接待;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

(二) 资料股

负责草拟、审核县委和县委办公室各类文件以及县委领导同志重要讲话文稿;负责起草各种会议纪要,收集编发上报各类信息,为领导决策提供服务;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

(三) 信息股

负责全县政治、经济、文化、社会、生态文明等方面的各类信息收集、整理和报送工作;负责省、市信息的分送、传阅工作。

(四) 机要保密室

负责机要文件、上级来文等的收发、登记、传阅、清退、销毁和管理;承办县委领导和县委办公室交办的其他事项。

(六) 督查室

(七) 值班室

(八) 综合股

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	3286497.00	一、一般公共服务支出	32.00	2574001.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	106074.00
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	200848.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	131866.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	74902.00
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	198806.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	3286497.00	本年支出合计	58.00	3286497.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3286497.00	总计	62.00	3286497.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

金额单位：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		3286497.00	3286497.00					
201	一般公共服务支出	2574001.00	2574001.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2388877.00	2388877.00					
2010301	行政运行	1830419.00	1830419.00					
2010350	事业运行	558458.00	558458.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185124.00	185124.00					
2013101	行政运行	185124.00	185124.00					
206	科学技术支出	106074.00	106074.00					
20699	其他科学技术支出	106074.00	106074.00					
2069999	其他科学技术支出	106074.00	106074.00					
208	社会保障和就业支出	200848.00	200848.00					
20805	行政事业单位养老支出	199721.00	199721.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199721.00	199721.00					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1127.00	1127.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1127.00	1127.00					
210	卫生健康支出	131866.00	131866.00					
21011	行政事业单位医疗	31026.00	31026.00					
2101102	事业单位医疗	324.00	324.00					
2101103	公务员医疗补助	30702.00	30702.00					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100840.00	100840.00					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100840.00	100840.00					
213	农林水支出	74902.00	74902.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74902.00	74902.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74902.00	74902.00					
221	住房保障支出	198806.00	198806.00					
22102	住房改革支出	198806.00	198806.00					

2210201	住房公积金	198806.00	198806.00					
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--

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

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

金额单位：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		3286497.00	2690471.00	596026.00			
201	一般公共服务支出	2574001.00	2158951.00	415050.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2388877.00	2158951.00	229926.00			
2010301	行政运行	1830419.00	1600493.00	229926.00			
2010350	事业运行	558458.00	558458.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185124.00		185124.00			
2013101	行政运行	185124.00		185124.00			
206	科学技术支出	106074.00		106074.00			
20699	其他科学技术支出	106074.00		106074.00			
2069999	其他科学技术支出	106074.00		106074.00			
208	社会保障和就业支出	200848.00	200848.00				
20805	行政事业单位养老支出	199721.00	199721.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199721.00	199721.00				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1127.00	1127.00				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1127.00	1127.00				
210	卫生健康支出	131866.00	131866.00				
21011	行政事业单位医疗	31026.00	31026.00				
2101102	事业单位医疗	324.00	324.00				
2101103	公务员医疗补助	30702.00	30702.00				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100840.00	100840.00				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100840.00	100840.00				
213	农林水支出	74902.00		74902.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74902.00		74902.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74902.00		74902.00			
221	住房保障支出	198806.00	198806.00				
22102	住房改革支出	198806.00	198806.00				

2210201	住房公积金	198806.00	198806.00				
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3286497.00	一、一般公共服务支出	33	2574001.00	2574001.00		
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	106074.00	106074.00		
	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	200848.00	200848.00		
	9		九、卫生健康支出	41	131866.00	131866.00		
	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	74902.00	74902.00		
	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	198806.00	198806.00		
	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	3286497.00	本年支出合计	59	3286497.00	3286497.00		
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				
收入总计	32	3286497.00	总计	64	3286497.00	3286497.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		3286497.00	2690471.00	596026.00
201	一般公共服务支出	2574001.00	2158951.00	415050.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2388877.00	2158951.00	229926.00
2010301	行政运行	1830419.00	1600493.00	229926.00
2010350	事业运行	558458.00	558458.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	185124.00		185124.00
2013101	行政运行	185124.00		185124.00
206	科学技术支出	106074.00		106074.00
20699	其他科学技术支出	106074.00		106074.00
2069999	其他科学技术支出	106074.00		106074.00
208	社会保障和就业支出	200848.00	200848.00	
20805	行政事业单位养老支出	199721.00	199721.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199721.00	199721.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1127.00	1127.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1127.00	1127.00	
210	卫生健康支出	131866.00	131866.00	
21011	行政事业单位医疗	31026.00	31026.00	
2101102	事业单位医疗	324.00	324.00	
2101103	公务员医疗补助	30702.00	30702.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	100840.00	100840.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	100840.00	100840.00	
213	农林水支出	74902.00		74902.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	74902.00		74902.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	74902.00		74902.00
221	住房保障支出	198806.00	198806.00	
22102	住房改革支出	198806.00	198806.00	
2210201	住房公积金	198806.00	198806.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	2567738.00	2447614.00	302	商品和服务支出	693759.00	242857.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1147812.00	1147812.00	30201	办公费	404828.00	92000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	674928.00	588564.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	179718.00	179718.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199721.00	199721.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	100840.00	100840.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	30702.00	30702.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1451.00	1451.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	198806.00	198806.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	33760.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	25000.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	25000.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	106074.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	5266.00	5266.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	130858.00	130858.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	46733.00	14733.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2592738.00	2447614.00	公用经费合计								693759.00	242857.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党方山县委员会
办公室

2022年度

金额单位：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
5266.00		5266.00		5266.00		5266.00		5266.00		5266.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

单位：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							
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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党方山县委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	242857.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,286,497.00元、支出总计3,286,497.00元。与2021年相比，收入总计减少525,391.50元，下降13.78%，支出总计减少525,391.50元，下降13.78%。主要原因是政策调整，人员变动，常规性业务减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,286,497.00元，其中：
财政拨款收入3,286,497.00元，占比100.00%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,286,497.00元，其中：
基本支出2,690,471.00元，占比81.86%；
项目支出596,026.00元，占比18.14%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党方山县委员会办公室2022年度财政拨款收入总计3,286,497.00元，支出总计3,286,497.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少525,391.50元，下降13.78%，财政拨款支出总计减少525,391.50元，下降13.78%。主要原因是政策调整，人员变动，常规性业务减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党方山县委员会办公室2022年财政拨款决算支出3,286,497.00元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少525,391.50元，下降13.78%。主要原因是政策调整，人员变动，常规性业务减少。。其中，人员经费2,447,614.00元，占比74.47%；日常公用经费242,857.00元，占比7.39%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党方山县委员会办公室2022年度财政拨款支出3,286,497.00元，主要

用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)2,574,001.00元，占比78.32%；
- 科学技术支出(类)106,074.00元，占比3.23%；
- 社会保障和就业支出(类)200,848.00元，占比6.11%；
- 卫生健康支出(类)131,866.00元，占比4.01%；
- 农林水支出(类)74,902.00元，占比2.28%；
- 住房保障支出(类)198,806.00元，占比6.05%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党方山县委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算3,286,497元，支出决算3,286,497.00元，完成年初预算的100.00%。其中：

基本工资1147812.00元，津贴补贴588564.00元，绩效工资179718.00元，机关事业单位基本养老保险缴费199721.00元，职工基本医疗保险缴费100840.00元，公务员医疗补助30702.00，其他社会保障缴费,1451.00元，住房公积金198806.00元，其他工资福利支出242857元。办公费92000元，公务用车运行维护费5266元，其他交通费用130858元，其他商品和服务支出14733元，行政运行支出415050元，其他科学技术支出106074元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出74902元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党方山县委员会办公室2022年度财政拨款基本支出2,690,471.00元，其中：

人员经费2,447,614.00元，主要包括人员经费2,447,614.00元，主要包括基本工资1147812.00元，津贴补贴588564.00元，绩效工资179718.00元，机关事业单位基本养老保险缴费199721.00元，职工基本医疗保险缴费100840.00元，公务员医疗补助30702.00，其他社会保障缴费,1451.00元，住房公积金198806.00元。；

公用经费242,857.00元，主要包括办公费92000元，公务用车运行维护费5266元，其他交通费用130858元，其他商品和服务支出14733元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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5,266.00元，支出决算5,266.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26,246.96元，下降83.29%。主要原因是：政策调整

其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（出境）

；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位本年无公务用车购置情况；

公务用车运行维护费支出5,266.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少26,246.96元，下降83.29%，主要原因是：政策调整；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出境费用支出。

。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置情况。

。

3、公务用车运行维护费支出5,266.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：外出办公、下乡、督导调研。

。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无接待国（境）外公务费用支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党方山县委员会办公室2022年机关运行经费支出242,857.00元，比2021年减少530,353.60元，下降68.59%，主要原因是：信息系统运行维护支出增加、人员编制数量减少、部门业务减少等

。

（二）政府采购情况说明

中国共产党方山县委员会办公室2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党方山县委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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2辆，其他用车主要是外出办公、下乡、督导调研；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党方山县委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00元，占本部门（单位）项目支出总额的0%，其中一般公共预算项目支出0.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党方山县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对单位项目等0个一、二级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位本年度未开展绩效自评。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党方山县委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位本年度未开展绩效自评。涉密项目除外。

中国共产党方山县委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位本年度未开展绩效自评。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位本年度未开展绩效自评。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党方山县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党方山县委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为3286497元，执行数为3286497元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是本单位本年度未开展绩效自评；二是本单位本年度未开展绩效自评。发现的主要问题及原因：一是本单位本年度未开展绩效自评；二是本单位本年度未开展绩效自评。下一步改进措施：一是严格执行政策规定；二是不断完善绩效自评机制。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度未开展绩效自评

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目绩效评价情况说明

因本单位项目绩效管理工作机制未完善及专业人才缺乏等困难，本单位暂未开展项目自评和绩效评价，我们将在项目绩效管理的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，健全完善绩效评价工作机制。

2023年9月28日
中共方山县委办公室

