

中共子洲县委办公室 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查



主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能

1、负责县委日常文件的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，做好中、省、市领导来子洲检查指导工作及调研活动的组织安排。

2、负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署，开展调查研究，信息的收集和报送，为领导提供决策依据。

3、负责县委全面深化改革委员会日常工作；组织开展全县全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出相关改革工作方案和措施。

4、负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和机要保密工作与中央、省委及市级重要机密文件的传递。

5、负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查和保密技术管理工作。

6、负责全县档案管理工作。

7、负责县委机关的安全保卫、治安综合治理工作。

8、负责县委机关财务计划、固定资产管理，县委机关大楼日常管理、维护和设施配备工作。

9、完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

无内设机构。

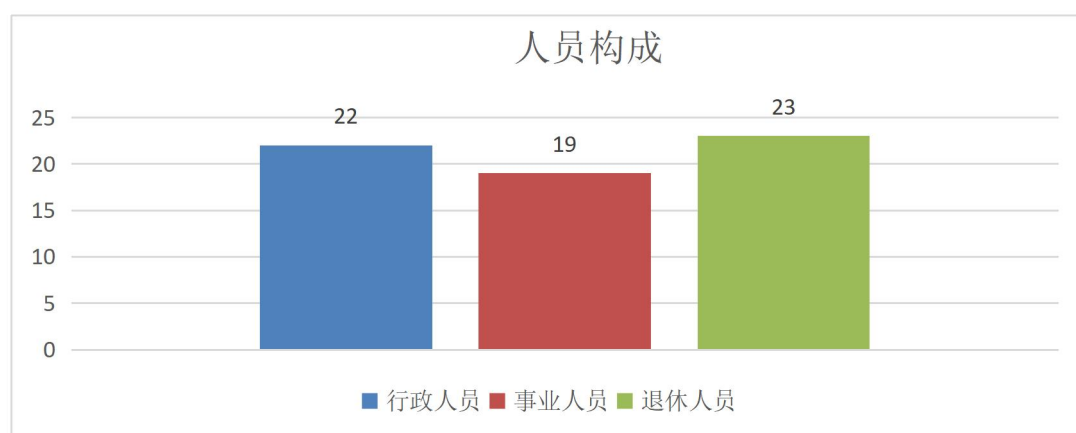
二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共子洲县委办公室本级（机关）
2	子洲县委机关事务服务中心
3	子洲县委信息综合室
4	子洲县深化改革研究中心

三、部门人员情况

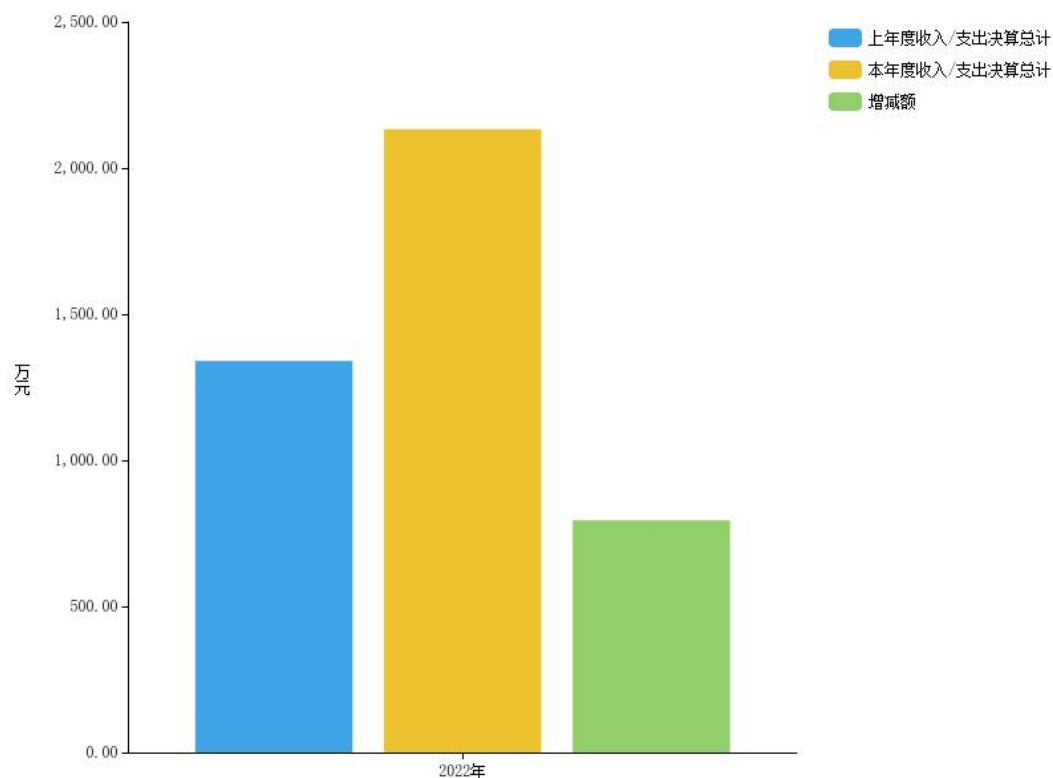
截至2022年底，本部门人员编制56人，其中行政编制28人、事业编制28人；实有人员41人，其中行政22人、事业19人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

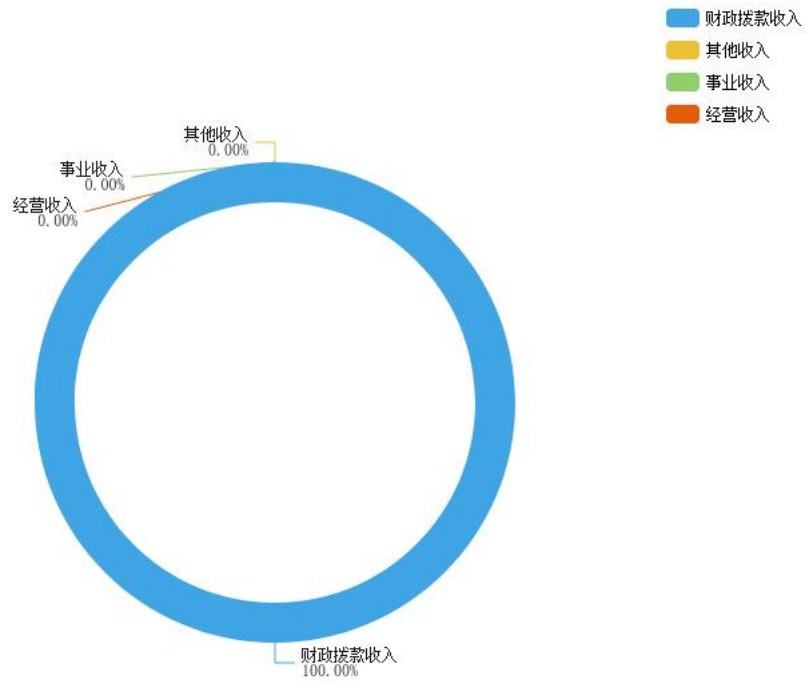
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2133.51万元，与上年相比收、支总计增加793.85万元，增长59.26%。主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，导致收支增加。



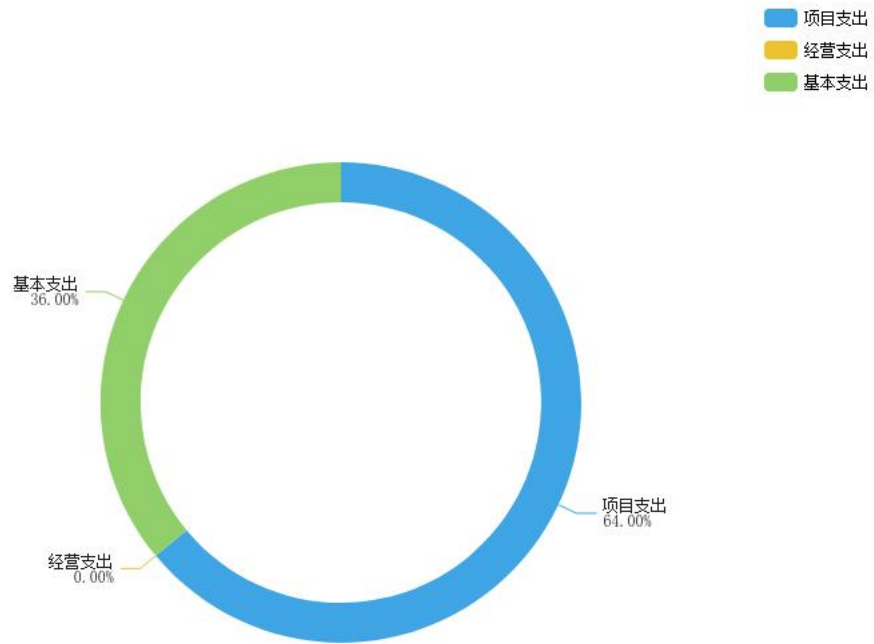
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2133.51万元，其中：财政拨款收入2133.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



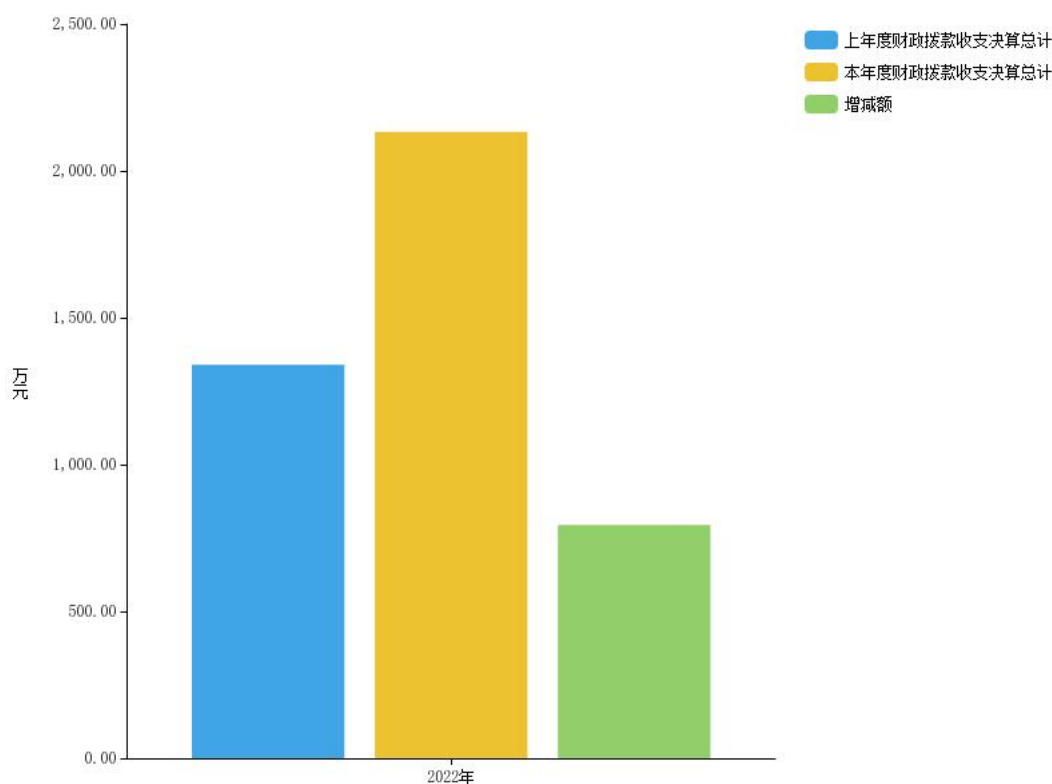
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2133.51万元，其中：基本支出768.14万元，占36.00%；项目支出1365.37万元，占64.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2133.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 793.85 万元，增长 59.26%。主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目导致收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1685.87 万元，支出决算 2133.51 万元，完成年初预算的 126.55%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 793.85 万元，增长 59.26%，主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，项目经费增加；财政工资普调和新增干部职工基础绩效奖金，人员经费增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 517.53 万元，支出决算 714.22 万元，完成年初预算的 138.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政工

资普调和新增干部职工基础绩效奖金，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。

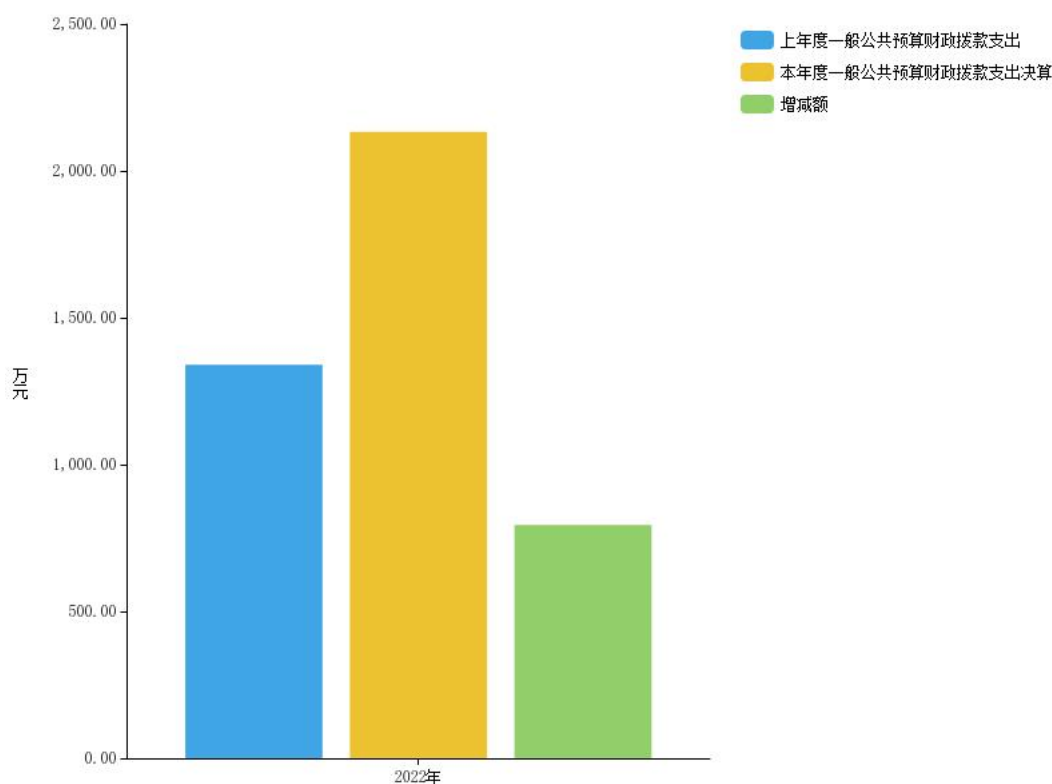
年初预算 1114.42 万元，支出决算 1365.37 万元，完成年初预算的 122.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是实施党史教育中心展陈及廉洁文化教育基地项目，项目经费增加。

3. 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 11.12 万元，支出决算 11.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 42.8 万元，支出决算 42.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。



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768.14万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 639.14 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、住房公积金，其他社会保障缴费。

（二）公用经费 129.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 20.00 万元，支出决算 20.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算执行。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算129.00万元，支出决算129.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少87.23万元，主要原因是由于财政政策变化，重新根据人员编制核定了机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共657.00万元，其中：政府采购货物支出57.00万元、政府采购工程支出600.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额657.00万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额57.00万元，占授予中小企业合同金额的8.68%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的91.32%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车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4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100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台《中共子洲县委办公室绩效目标管理办法（试行）》的通知、《中共子洲县委办公室绩效管理有关操作规范（试行）》的通知、《中共子洲县委办公室预算绩效管理办法》各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，首先按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则进行绩效目标的设定，其次进行按照“谁分配资金，谁审核目标”的原则进行绩效目标的审核，最后按照“谁批复预算，谁批复目标”的原则进行绩效目标的批复、调整与应用；明确了绩效管理职能，县委办财务管理制度健全，会计人员和出纳人员各司其职，分工明确。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 1331.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是解决了县委办公楼外墙破损问题，消除安全隐患保障大楼正常运转；二是完善了机关后勤保障，健全了机关服务运行功能；三是消除了安全隐患，水电暖各类问题随时出现，随时解决；四是核算了县委网络光纤使用服务费、短信平台及固话包年使用服务费、办公电视收视费及文件邮寄费等。五是推动了“六稳”工作，全面落实了“六保”任务，切实发挥了办公室枢纽作用，协调做好了生态文明建设相关工作，全面提高了组织服务水平；六是提高了工作效率，降低了能耗。按职责要求为领导干部及机关工作人员订购了各类党政报刊杂志，印发会议文件，促进了各项政策落实；七是积极主动学习，建立了学习教育长效机制，聚焦县委中心工作，积极主动外出学习考察，充分发挥了参谋辅政、综合协调和督查检查等作用。八是全面更新了会议系统及配套设施，解决了现有设备陈旧、功能不足的问题，运用了现代化数字会议服务系统及软件，保障了会务活动的顺利开展；九是完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作、生活秩序规范化运行，保安、保洁、灶务人员、临聘人员在后勤管理、政务中各司其职，尽职尽责；十是提高了县委机关灶就餐质量，保障了机关工作人

员生活水平。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出情况较好，各项工作取得较好成效。年初设立的绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责。项目资金绩效目标申报实现全覆盖；年度预算资金执行过程严格按照年初资金用途使用，确保财政资金使用达到预期效果；对上年度部门整体和项目支出绩效进行自评，并在子洲县人民政府门户网站全公开。

组织对县委东西侧楼钢楼梯改造工程 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 42.04 万元，从评价情况来看，县委办公室于 2022 年 4 月 21 日召开办公室副科级以上人员全体会议，研究同意对县委东西侧楼钢楼梯进行改造，县委办主任姬鹏同志任组长，成立县委东西侧楼钢楼梯改造领导小组，工程完工，经验收合格后，方可支付项目款项。依据《中华人民共和国政府采购法》进行项目招投标，最终由陕西万泰城建设工程有限公司以 44.83 万元合同价成交。实施过程中严格按照项目实施相关规定办法，将原有楼梯拆除，改为踏步式钢梯，现浇混凝土钢筋，金属扶手带栏杆，栏板，细石混凝土楼地面，新建钢结构楼梯。资金投入和使用情况：经向财政局申请，县政府审批，本年财政资金预算送审价为 48.68 万元，审计核定预算价为 46.10 万元，中标价为 44.83 万元。工程决算送审价

为 47.37 万元，审计核定工程结算价为 42.04 万元，该工程费用据实结算，无超预算支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映县委大楼外墙改造、办公设备购置、党史教育中心建设工程等 8 个项目支出绩效自评结果。

1. 县委办公楼外墙维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 80.00 万元，执行数 80.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：消除了办公楼外墙安全隐患，改善了县委办公楼环境。发现的问题及原因：县委办公楼外墙改造施工期前存在噪音、扬尘污染，因施工队未按照要求进行防尘操作。下一步改进措施：签订工程合同时明确要求施工队做好防尘工作，并及时跟踪监督。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		县委办公楼外墙维修改造						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执 行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	80.00	80.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	80.00	80.00	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	消除办公楼外墙安全隐患，改善县委办公楼环境				消除了办公楼外墙安全隐患，改善了县委办公楼环境			
	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	未完成原因分析

绩效指标	产出指标	数量指标	办公楼外墙面积全覆盖	4000 平方米	4000 平方米	15	15		
		质量指标	工程完工率	100%	100%	5	5		
			维修改造验收合格率	100%	100%	5	5		
			工程按期完成率	100%	100%	5	5		
		时效指标	维修工程完成时间	2022 年 7 月底前	2022 年 7 月 31 日	10	10		
		成本指标	维修工程建设成本	≤80 万元	80 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	事务服务保障能力	提升	提升	10	10		
			隐患消除情况	有效	有效	10	10		
		可持续影响指标	综合利用率	≥95%	90%	10	7	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	90%	10	6	施工期前存在噪声、扬尘污染	
	总分						100	93	

2. 办公设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.00 万元，执行数 97.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置 1 台彩印机及相关软件系统，更换了一批餐厅桌椅，购置一辆新的公务用车及其他办公设备。发现的问题及原因：餐桌椅更换时间晚，导致就餐服务保障能力有待提升。下一步改进措施：及时排查餐桌椅使用情况，对损坏部分及时更换，保障就餐服务。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		办公设备购置费						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室			实施单位	中共子洲县委办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97	97	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	97	97	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据需要更换文印室彩印机，购置 1 台彩印机及相关软件系统，更换一批餐厅桌椅，购置一辆新的公务用车及其他办公设备。				如期完成采购。通过采购新的办公设备切实提高了工作效率，节省了办公设备资源，提升了机关服务能力和水平。			
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	购置就餐桌椅等 办公设备	≥7 套	7 套	4	4	
			购置彩印机数量	1 台	1 台	6	6	
			购置公车数量	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	政府采购审批率	100%	100%	5	5	
			设备质量标准合 格率	100%	100%	5	5	
			购置验收通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	购置完成时间	12 月底 前	12.31	10	10	
	成本指标	单位购置成本	≤97 万 元	97 万元	10	10		
		采购资金节约率	≥95%	95%	5	5		
	效益 指标	社会效益 指标	就餐服务保障能 力提升情况	有效提 升	有效提升	10	8	餐桌椅更换时间 晚
			机关事务服务水 平提升情况	有效提 升	有效提升	10	8	餐桌椅更换时间 晚
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96	

3. 县委大楼保障运行服务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 194.56 万元，执行数 194.20 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况：完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作生活秩序的规范运行。发现的问题及原因：办公场所卫生偶尔清理不及时；加班外出无法保障就餐。下一步改进措施：制定保洁人员工作细则、规划好每人负责的范围、并做好监督；明确机关食堂就餐时间，做好报饭就餐工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委大楼保障运行服务费						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室		实施单位	中共子洲县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	194.56	194.20	99.81%	10	99.8%	10
		其中：财政拨款	194.56	194.20	99.81%	—	99.8%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完善机关服务设施，健全机关服务功能，确保机关工作、生活秩序规范运行。保安人员做好来访接访登记，派遣保洁人员全天候保洁，灶务人员做好机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中各司其职，尽职尽责。				完善了机关服务设施，健全了机关服务功能，确保了机关工作、生活秩序的规范运行。保安人员做好了来访接访登记，派遣保洁人员做到了全天候保洁，灶务人员做好了机关灶务工作，临聘人员在政务和后勤管理中尽职尽责。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数	≥18	18	10	10	
			服务保障范围覆盖率	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	保障运行资金到	≥90%	90%	10	10	

标		位率						
		时效指标	劳务保障费支付时间	每月底	每月底	10	10	
		成本指标	运行保障成本	≤ 194.56	194.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加了社会人员就业数量	≥18	18	10	10	
			机关事务保障服务能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	后勤管理情况	提升	提升	10	7	办公场所卫生偶尔存在清理不及时现象
	满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	90%	10	7	加班、外出工作等无法及时就餐
	总分					100	94	

4. 县委专项工作业务经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 220.70 万元，执行数 220.70 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：推进了信息调研，强化了协调能力，做好了机要保密宣传，强化了改革监督检查。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续推进各项工作。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	县委专项工作业务经费						
主管部门及代码	中共子洲县委办公室			实施单位	中共子洲县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	220.70	220.70	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	220.70	220.70	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	根据县委办工作性质，推进信息调研，强化协调能力，做好机要保密宣传，强化改革监督检查。				推进了信息调研，强化了协调能力，做好了机要保密宣传，强化了改革监督检查。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障大型学习考察活动	≥4次	4次	5	5	
			监督检查部门数量	≥160	160	5	5	
			印制公文次数	≥80次	80	5	5	
			订购各类党报党刊	≥260份	260	5	5	
		质量指标	学习考察活动完成率	≥90%	90%	5	5	
			督查力度	≥95%	95%	5	5	
			打印差错率	≤5%	5%	5	5	
			订购覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效指标	完成时限	12月底前	12月31日	10	10		
	成本指标	预算控制数	≤220.7	220.7	10	10		
	效益指标	社会效益指标	行政办公节能降耗率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响指标	事务服务质量	提高	提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干群满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

5. 县委大楼基础设施维修维护费项目支出绩效自评综述：
 全年预算数 126.35 万元，执行数 126.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了各类公务活动安全，提升了县委办公楼安全质量。发现的问题及原因：个别场所在冬季存在暖气供应不足现象。下一步改进措施：后勤人员及时排查全楼暖气供应情况，有问题及时维修解决。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		县委大楼基础设施维修维护费						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室		实施单位	中共子洲县委办公室			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	126.35	126.35	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	126.35	126.35	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县委办公楼日常运行需求，按时购买水、电、暖气费以及办公楼出现的各类设施设备质量问题及时解决，保障各类公务活动安全，消除安全隐患，各类问题随时出现随时解决，提升县委办公楼安全质量。			保障了各类公务活动安全，及时消除了安全隐患，提升了县委办公楼安全质量。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水暖电等基础设施维修维护面积	5000 平方米	5000 平方米	10	10	
			日常巡查维修及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	工程按期完成率	100%	100%	10	10	
			维修验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	12 月底前	12 月 31 日	10	10	
		成本指标	日常维修建设成本	≤ 126.35	126.35	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	事务保障能力	提高	提高	5	5	
			隐患消除情况	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	综合利用率	≥90%	90%	10	8	个别场所在冬季存在暖气供应不足现象
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受众群体满意率	≥95%	92%	10	8	个别场所在冬季存在暖气供应不足现象	
总分					100	96		

6. 绩效考核评价奖金项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度绩效考核评价内容用于办公经费。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续根据年度绩效考核评价内容用于办公经费，提高干群满意度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		绩效考核评价奖金						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室			实施单位	中共子洲县委办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10.00	10.00	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.00	10.00	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《子洲县预算绩效运行监督管理暂行办法》(子财发【2020】261号)文件要求，对2021年度部门单位的绩效运行进行监督监控，依据绩效考核结果奖励工作经费。				根据年度绩效考核评价内容用于办公经费			
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	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	绩效评价数量	≥3次	3次	20	20	
		质量指标	绩效评价覆盖率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	完成时间	2022年 12月底 前	2022年12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤	10万元	10	10	

				10.00 万元				
效益 指标	社会效益 指标	资金效益发挥水 平	有效提升	有效提升	10	10		
	可持续影 响指标	综合利用率	≥95%	96%	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	干群满意度	≥95%	96%	15	15		
总分					100	100		

7. 工会经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 3.32 万元，执行数 3.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：组织了多项工会活动，有效使用了工会经费。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续组织开展困难职工慰问活动，提高职工满意度。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	工会经费						
主管部门及代码	中共子洲县委办公室			实施单位	中共子洲县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.32	3.32	100%	10	100%	10
	其中：财政拨款	3.32	3.32	100%	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	用于工会支出				组织开展困难职工慰问活动				
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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	涉及人数	5	5	10	10		
			慰问次数	≥3次	3次	10	10		
		质量指标	发放礼品质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
		成本指标	支出金额	3.32万元	3.32万元	15	15		
	效益指标	社会效益指标	职工生活情况	有效提升	有效提升	10	10		
		可持续影响指标	提高困难职工生活质量	有效提升	有效提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	15	15		
	总分						100	100	

8. 子洲党史教育中心建设工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 600.00 万元，执行数 600.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：弘扬了历史文化精神，传承了子洲红色文化，展示了子洲县城市形象，推动了文化经济社会发展。发现的问题及原因：宣传不到位，群众参与度低。下一步改进措施：利用线上线下相结合的方式，广泛宣传党史教育中心，丰富城市居民精神文化生活。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		子洲党史教育中心建设工程						
主管部门及代码		中共子洲县委办公室		实施单位	子洲县委机关事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600.00	600.00	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	600.00	600.00	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	丰富城市居民的精神文化层次，弘扬历史文化精神，带动当地文化经济社会协调发展；传承子洲红色文化、加强公共文化基础设施建设、推动文化大发展大繁荣；展示子洲县城市形象、推动文化经济社会发展。			弘扬了历史文化精神，传承了子洲红色文化，展示了子洲县城市形象，推动了文化经济社会发展。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	党史教育中心建设面积	≥1500 m ²	≥1500 m ²	10	10	
			维修改造窑洞数量	≥38 孔	≥38 孔	10	10	
			新建办公、会议室、临时展厅	≥1470 m ²	≥1470 m ²	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			党史教育中心建设任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付时间	12月31日	12月31日	10	10	
		成本指标	投入资金	600万元	600万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	创造一定的工作岗位	增加收入	增加收入	10	10	
		社会效益指标	丰富精神文化层次，弘扬历史文化精神。	有效提升	有效提升	5	5	
			传承子洲红色文化、提升城市居民精神文化层次。	有效促进	有效促进	5	5	
		可持续影响指标	展示子洲县城市形象、带动当地文化经济社会协调发展。	有效带动	有效带动	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规范管理受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 1331.93 万元，执行数 1331.57 万元，完成预算的 99.97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是坚持抓关键抓细节，全面提升政务会务服务水平；二是坚持抓保障抓服务，全力机关建设和后勤保障工作；三是坚持抓学习抓管理，着力打造标杆示范机关；四是坚决扛实政治责任，扛实部门包村责任。发现的问题及原因：一是预算调整率高，因不可预见的外力，我部门临时增加了专项经费，因此导致数量指标年末决算数与年初预算指标有偏差；二是基础管理工作薄弱，预算管理制度建设不到位，公务卡刷卡率低，公务卡制卡率不够；三是固定资产利用率低，因国产电脑系统特殊使用不便。四是社会公众或服务对象满意度低，因党史教育中心宣传工作不到位。下一步改进措施：一是项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，做好项目绩效自评，确保财政资金发挥最大效益；二是加强单位预算基础管理，尽快建立健全相关制度、文件，并及时落实到位；三是统筹管理单位所有人员电脑使用情况，联系电脑售后部门，安装升级国产电脑运行系统，提高使用率；四通过线上线下相结合的方式，广泛宣传党史教育中心，提高参观率。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	1	年末根据实际工作需要，调整了年初预算数	

过程 (40分)	支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	相关的管理制度覆盖不够全面
	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	公务卡制卡率不够, 达不到人手一张
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2	国产电脑系统特殊使用不便

产出 (25分)	职责履行 (25分)	督导检查	完成任务 100%得 5 分，未按照进度完成扣 2 分	完成上级部门、县委县政府安排的督导检查	5	5	
		子洲县党史教育中心	按进度要求按时完成得 10 分，未按照进度要求完成扣 3 分	完成重点任务安排	10	10	
		办文办会	根据会议安排按时组织会议，布置会场，印发文件得 10 分；未按时完成扣 3 分	完成单位的职能工作	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	提高干部群众的党史知识学习意识，提升知识知晓率	根据项目建设目标	5	5	
		部门年终考核效果	年度目标责任考核结果评为优秀等级的部门，得 10 分；良好等级的，得 8 分；一般等级的，得 5 分；无等级的，得 0 分	2022 年度目标责任考核情况	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	党史教育中心宣传工作不到位
总分					100	93	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2022 年子洲县委东西侧楼钢楼梯改造项目开展了重点项目绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优秀”。

附件：

子洲县委东西侧楼钢楼梯改造项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

项目背景：为了加强县委大楼安全管理，确保县委各项公用设施设备使用安全，保障正常生活和工作秩序，对县委楼梯的安全性进行排查，发现县委东西侧楼楼梯年久失修，且因属室外楼梯雨水常年的侵蚀加速老化，存在一定的安全隐患。经办公室会议研究决定我办拟对县委东西侧楼钢楼梯进行整改改造。

主要内容及实施情况：县委办公室于2022年4月21日召开办公室副科级以上人员全体会议，研究同意对县委东西侧楼钢楼梯进行整改改造，县委办主任姬鹏同志任组长，成立县委东西侧楼钢楼梯改造领导小组，工程完工，经验收合格后，方可支付项目款项。

依据《中华人民共和国政府采购法》进行项目招投标，最终由陕西万泰城建设工程有限公司以44.83万元合同价成交。实施过程中严格按照项目实施相关规定办法，将原有楼梯拆除，改为踏步式钢梯，现浇混凝土钢筋，金属扶手带栏杆，栏板，细石混凝土楼地面，新建钢结构楼梯。

资金投入和使用情况：经向财政局申请，县政府审批，本年财政资金预算送审价为48.68万元，审计核定预算价为46.10万元，中标价为44.83万元。工程决算送审价为47.37万元，审计核定工程结算价为42.04万元，该工程费用据实结算，无

超预算支出。

（二）项目绩效目标

总体目标：贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》等文件精神，本着公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则实施采购，对于采购项目采购标准应当及时公开，同时要接受审计等相关部门的监督。强化安全意识，加大安全方面巡查力度，加强县委大楼安全管理。

阶段性目标：按照项目实施相关规定办法，县委办对县委东西侧楼的楼梯进行整改改造工作，本着安全高效的原则对工程的进度和工程质量把好关，及时督促工程进度，确保县委大楼工作正常运行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对县委东西侧楼钢楼梯整改项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价的对象是纳入县级财政预算管理的县委东西侧楼钢楼梯维修整改项目支出资金。绩效评价的范围：一是财政资金使用情况、财务管理状况；二是绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价的原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

绩效评价的指标体系具体分为三级。一级指标是指决策指标、过程指标、产出指标和效益指标；二级指标是指项目立项指标、绩效目标指标、资金投入指标、资金管理指标、组织实施指标、产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标和满意度指标；三级指标是指立项依据充分性指标、立项程序规范性指标、绩效目标合理性指标、绩效指标明确性指标、预算编制科学性指标、资金分配合理性指标、资金到位率指标、预算执行率指标、资金使用合规性指标、管理制度健全性指标、制度执行有效性指标、可根据项目实施情况有选择的设置和细化指标和社会公众或服务对象满意度指标。

（三）绩效评价方法：采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（四）绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，

总分设置 100 分，等级划分为四挡：100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差。

（五）绩效评价工作过程

为加强财政预算项目支出绩效评价工作，我单位召开了绩效评价专题会议，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；成立绩效评价工作领导小组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料。通过查阅相关的财务会计报表、账簿、会计凭证，了解项目资金收支情况、资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况；核实和统计相关数据资料，评价该项目预期目标实现情况。召开评价工作领导小组会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作领导小组采用定性和定量相结合的分析方法，通过对各项指标逐项评价，对县委东西侧楼钢楼梯改造项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目支出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，县委东西侧楼钢楼梯改造项目资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象，做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度健全、基础资料齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率待提高等情况。

绩效评价工作领导小组从决策指标、过程指标、产出指标

和效益指标等方面进行评价,综合评分为 92 分,评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

县委东西侧楼钢楼梯改造项目立项符合《中华人民共和国政府采购法》文件要求;项目程序合规,手续齐全;项目属于财政支持范围。

(二) 项目过程情况

该项目绩效目标明确,分配合理,资金到位、预算执行率 91.19%。项目组织实施制度健全,执行有效。

(三) 项目产出情况

县委东西侧楼钢楼梯改造项目对将原有楼梯拆除,改为踏步式钢梯,现浇混凝土钢筋,金属扶手带栏杆,栏板,细石混凝土楼地面,新建钢结构楼梯。

(四) 项目效益情况

通过县委东西侧楼钢楼梯改造项目的实施使得目前县委东西侧楼楼梯使用的安全性大大提升,保障了正常的工作和生活需求,提升了满意度,提高了工作效率。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法

县委办通过对县委东西侧楼钢楼梯项目的实施,首先在招投标方面秉持着公平、公正、公开的原则,选择价格合适资质过硬的公司进行合作;其次在项目实施过程中畅通监督举报渠

道，监督资金使用的合规性紧盯资金使用关键环节，确保了财政资金的使用效益，保障了资金的安全高效使用，推进财政资金监管工作规范化运行；最后在项目结束后严格落实验收制度，把好质量关。

（二）存在的问题

一是在过程评价方面，预算执行率没有达到预期水平、在项目具体落实过程中未做到完全按照制度实施；二是项目管理制度在执行时不能严格按照制度内容实施；三是项目效益方面经济效益、社会效益、可持续性影响没有达到最大化。

（三）原因分析

出现上述问题的主要原因一是年初项目预算不够细化，项目时间紧任务重，略有滞后；二是由于制度先于项目开展制定，没有充分考虑到项目在具体实施环节中存在的问题；三是在项目实施的过程中由于噪音、浮尘等因素给机关工作人员办公造成一定的干扰。

六、有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制

进一步加强单位内部的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，因细尽细；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

（二）提升制度的可操作性

要保证制度的严肃性，可行性，科学性。通过以往的经验不断完善和健全制度，以此服务于日后的项目实施。

（三）做好相关的防护工作

今后在项目实施过程中涉及尘土飞扬的要做好洒水、覆盖等防尘措施；对于存在噪音的尽量避免在工作时间段，多措并举提升机关单位人员的满意度和各方效益。

部门评价表

项目名称	子洲县委东西侧楼钢楼梯改造项目						
主管部门	中共子洲县委办公室		项目实施单位	中共子洲县委办公室			
项目负责人	姬鹏		联系电话	7221040			
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)						
计划投资额 (万元)	46.10	实际到位资金 (万元)	42.04	实际使用情况 (万元)	42.04		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政					
市县财政	42.04	市县财政	42.04				
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	3	3	
过程		资金管理	6	资金到位率	3	3	
				预算执行率	3	2	
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6	
				组织实施	10	管理制度健全性	5
				制度执行有效性	5	4	
产出	60	产出数量	10	产出数量	10	10	
		产出质量	10		产出质量	10	10
		产出时效	5		产出时效	5	5
		产出成本	10		产出成本	10	10
效益		经济效益	5	经济效益	5	3	
		社会效益	5	社会效益	5	4	
		环境效益	5	环境效益	5	4	
		可持续影响	5	可持续影响	5	4	
		满意度	5	满意度	5	4	
总分	100		100		100	92	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差						

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）7221040。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开01表

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	2,133.51	一、一般公共服务支出	32	2,079.59
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.12
	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	42.80
	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	2,133.51	本年支出合计	58	2,133.51
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	2,133.51	总计	62	2,133.51

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

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,133.51	2,133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,079.59	2,079.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,079.59	2,079.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,365.37	1,365.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	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

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开03表
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		2,133.51	768.14	1,365.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,079.59	714.22	1,365.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,079.59	714.22	1,365.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	714.22	714.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,365.37	0.00	1,365.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	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

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开04表
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	2,133.51	一、一般公共服务支出	33	2,079.59	2,079.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.12	11.12	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	42.80	42.80	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	2,133.51	本年支出合计	59	2,133.51	2,133.51	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	2,133.51	总计	64	2,133.51	2,133.51	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开05表
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		2,133.51	768.14	1,365.37
201	一般公共服务支出	2,079.59	714.22	1,365.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,079.59	714.22	1,365.37
2013101	行政运行	714.22	714.22	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,365.37	0.00	1,365.37
210	卫生健康支出	11.12	11.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.12	11.12	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
221	住房保障支出	42.80	42.80	0.00
22102	住房改革支出	42.80	42.80	0.00
2210201	住房公积金	42.80	42.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开06表

单位：万元

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	596.00	302	商品和服务支出	129.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	242.98	30201	办公费	50.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	171.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	53.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2.00	30205	水费	7.32	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	47.30	30206	电费	13.08	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	5.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	10.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	42.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.15	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	29.52	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.07	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.32	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			---

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开06表

单位：万元

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
30399	其他对个人和家庭的补助	8.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.48			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		639.14	公用经费合计					129.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开07表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开08表

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：中共子洲县委办公室（汇总）

公开09表

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
决算数	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。