

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中国共产党涞源县委员会办公室

二〇二三年十二月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

1、信息收集和督查调研。围绕省市、县委总体工作部署开展综合调研，收集和處理信息、反映动态；承担省市、县委重要工作部署贯彻落实的督导检查，省市和县委领导同志批示件的传达和催办落实。党委系统信息工作的组织、协调和指导。围绕省市、县委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息发布和联络工作；社情民意调查；全县党委系统信息网络的协调和指导工作。

2、公务内网建设与维护。全县公务内网的建设和管理；计算机信息网络建设的技术开发、指导和培训；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。

3、机关密码管理全县党政系统密码通信和密码管理。全县党政系统密码通信和密码管理，党中央、国务院和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。承担县密码工作小组的日常工作。

4、保密工作及保密科技监管。承担县委保密委员会的日常工作。全县保密管理工作，制定并组织实施保密工作的地方性法规、督促检查、协调工作；对重大失泄密事件的组织查处，保密干部培训，保密技术防范；组织研制、开发、推广保密技术应用工作。

5、公车改革县委办平台车辆。负责协调安排人大、政协、党群口、部分乡镇日常公务用车。

6、民主党派和无党派代表人士工作。联系民主党派、无党派

人士，贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

7、思想政治建设。指导县直机关各级党组织用马克思主义中国化的最新理论成果，教育县直党员干部树立正确的世界观、人生观和价值观；指导县直加强学习型党组织建设和中心组理论学习。负责县直精神文明建设及普法工作。

8、青少年服务引导工作。围绕青年思想动态和青年工作现状，调查研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育、青年社会组织发展问题；服务青年创新创业、婚恋交友等需求；做好青年统战对象的团结教育工作；围绕党政中心开展团的各项活动。

9、妇联综合业务管理。加强妇联基层组织建设和机关党建，做好机关基础设施建设与维护，推进机关信息化建设，做好县政府妇儿工委办公室工作，指导所属事业单位发展，为妇女儿童事业发展提供有力保障。

10、文艺创作与推介。宣传、动员、组织广大文艺工作者致力于繁荣发展艺术事业，组织艺术家深入生活，创作优秀作品。组织文艺理论研讨和学术交流工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党涑源县委员会办公室(本级)	行政	财政拨款
2	共青团涑源县委员会	行政	财政拨款
3	涑源县妇女联合会	行政	财政拨款
4	中国共产党涑源县委员会统战部	行政	财政拨款
5	涑源县文学艺术界联合会	行政	财政拨款
6	中国共产党涑源县直属机关工作委员会	行政	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门二级预算单位，不进行单独决算，因此，中国共产党涑源县委员会办公室 2022 年度部门决算公开即中国共产党涑源县委员会办公室 2022 年度单位决算公开。



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：中国共产党涇源县委员会办公室（本级）

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	1554.43	一、一般公共服务支出	32	1226.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	39	255.33
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	42.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	30.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1554.52	本年支出合计	58	1554.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.57	年末结转和结余	60	28.61
	30			61	
总计	31	1583.08	总计	62	1583.08

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

部门：中国共产党涿源县委员会办公室（本级） 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1554.52	1554.43					0.09
201	一般公共服务支出	1226.26	1226.17					0.09
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012302	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20129	群众团体事务	160.36	160.36					
2012901	行政运行	160.36	160.36					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	985.28	985.19					0.09
2013101	行政运行	802.71	802.62					0.09
2013102	一般行政管理事务	50.16	50.16					
2013105	专项业务	132.41	132.41					
20134	统战事务	75.62	75.62					
2013401	行政运行	51.62	51.62					
2013499	其他统战事务支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33					
20805	行政事业单位离退休	255.33	255.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.65	43.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.88	186.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80					
213	农林水支出	42.91	42.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.91	42.91					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.91	42.91					
221	住房保障支出	30.02	30.02					
22102	住房改革支出	30.02	30.02					
2210201	住房公积金	30.02	30.02					

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：中国共产党涿源县委员会办公室（本级） 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1554.47	1422.06	132.41			
201	一般公共服务支出	1226.22	1093.81	132.41			
20123	民族事务	5.00	5.00				
2012302	一般行政管理事务	5.00	5.00				
20129	群众团体事务	160.36	160.36				
2012901	行政运行	160.36	160.36				
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	985.24	852.83	132.41			
2013101	行政运行	802.67	802.67				
2013102	一般行政管理事务	50.16	50.16				
2013105	专项业务	132.41		132.41			
20134	统战事务	75.62	75.62				
2013401	行政运行	51.62	51.62				
2013499	其他统战事务支出	24.00	24.00				
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33				
20805	行政事业单位离退休	255.33	255.33				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	43.65	43.65				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	186.88	186.88				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.80	24.80				
213	农林水支出	42.91	42.91				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.91	42.91				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	42.91	42.91				
221	住房保障支出	30.02	30.02				
22102	住房改革支出	30.02	30.02				
2210201	住房公积金	30.02	30.02				

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： 中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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	1554.43	一、一般公共服务支	33	1226.17	1226.17		
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				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	255.33	255.33		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	42.91	42.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	30.02	30.02		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
本年收入合计	27	1554.43	本年支出合计	59	1554.43	1554.43		
年初财政拨款结转和结余	28	25.31	年末财政拨款结转和	60	25.31	25.31		
一般公共预算财政拨款	29	25.31		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				
总计	32	1579.74	总计	64	1579.74	1579.74		

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： 中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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		1554.43	1422.02	132.41
201	一般公共服务支出	1226.17	1093.76	132.41
20123	民族事务	5.00	5.00	
2012302	一般行政管理事务	5.00	5.00	
20129	群众团体事务	160.36	160.36	
2012901	行政运行	160.36	160.36	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	985.19	852.78	132.41
2013101	行政运行	802.62	802.62	
2013102	一般行政管理事务	50.16	50.16	
2013105	专项业务	132.41		132.41
20134	统战事务	75.62	75.62	
2013401	行政运行	51.62	51.62	
2013499	其他统战事务支出	24.00	24.00	
208	社会保障和就业支出	255.33	255.33	
20805	行政事业单位离退休	255.33	255.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	43.65	43.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.88	186.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	
213	农林水支出	42.91	42.91	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	42.91	42.91	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	42.91	42.91	
221	住房保障支出	30.02	30.02	
22102	住房改革支出	30.02	30.02	
2210201	住房公积金	30.02	30.02	

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

公开 06 表

部门：中国共产党涿源县委员会办公室（本级） 2022 年度

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	758.49	302	商品和服务支出	559.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	227.87	30201	办公费	72.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	238.33	30202	印刷费	44.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.44	30203	咨询费		310	资本性支出	59.42
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	59.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.80	30207	邮电费	17.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.76	30211	差旅费	4.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	38.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费	1.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.45	30215	会议费	63.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.42	30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.23	30217	公务接待费	109.68	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	110.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	31.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.17	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				
			30299	其他商品和服务支出	24.97			
人员经费合计		802.94	公用经费合计					619.07

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

公开 07 表

部门：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

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
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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党涿源县委员会办公室（本级）

2022 年度

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。
 本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党涿源县委员会办公室（本级） 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
184.70	3.00	70.50		70.50	111.20	141.60		31.93		31.93	109.68

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。



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

本部门2022年度决算收支总计（含结转和结余）1583.08万元，与2021年度决算相比，收支各增加387.05万元，增长32.4%，主要原因是本年人员调入、调标、基础绩效增加；《中共涪源县委第十四次代表大会》召开及县乡镇两级视频会议系统建设等费用增加。

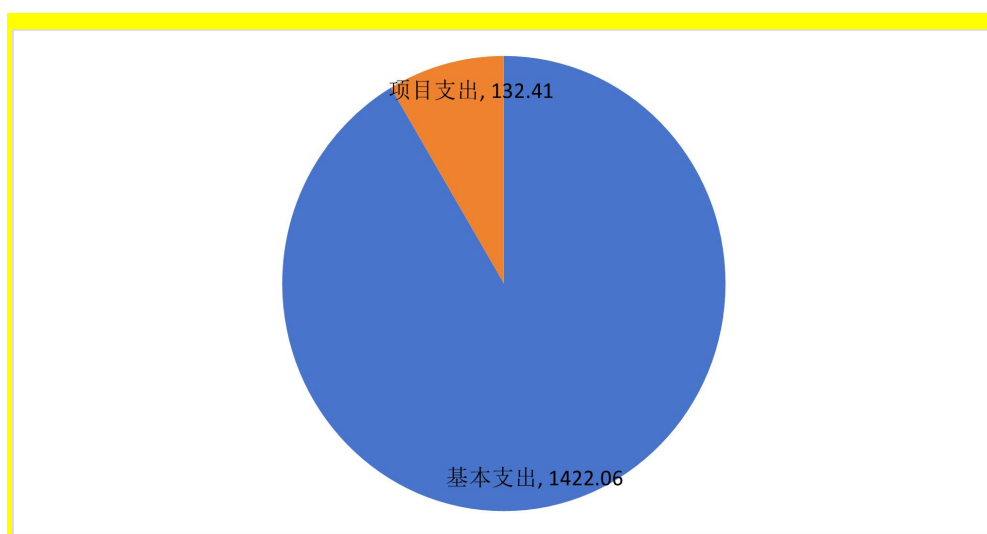


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1554.52万元，其中：财政拨款收入1554.43万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1554.47万元，其中：基本支出1422.06万元，占91.5%；项目支出132.41万元，占8.5%。



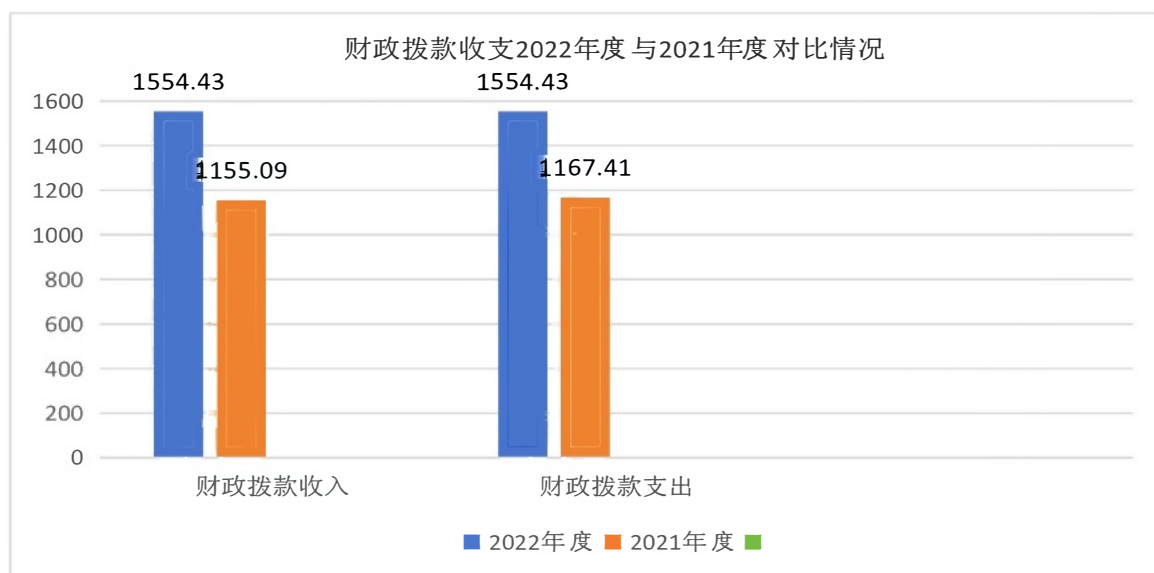
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1554.43 万元,比 2021 年度增加 399.34 万元,增长 34.6%,主要是本年人员调入、调标、基础绩效增加;《中共涪源县委第十四次代表大会》召开及县乡镇两级视频会议系统建设等费用增加;本年支出 1554.43 万元,增加 399.34 万元,增长 34.6%,主要是本年人员调入、调标、基础绩效增加;《中共涪源县委第十四次代表大会》召开及县乡镇两级视频会议系统建设等费用增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1554.43 万元,比上年增加 399.34 万元,增长 34.6%,主要是本年人员调入、调标、基础绩效增加;《中共涪源县委第十四次代表大会》召开及县乡镇两级视频会议系统建设等费用增加;本年支出 1554.43 万元,比上年增加 387.02 万元,增长 33.2%,主要是本年人员调入、调标、基础绩效增加;《中共涪源县委第十四次代表大会》召开及

县乡镇两级视频会议系统建设等费用增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

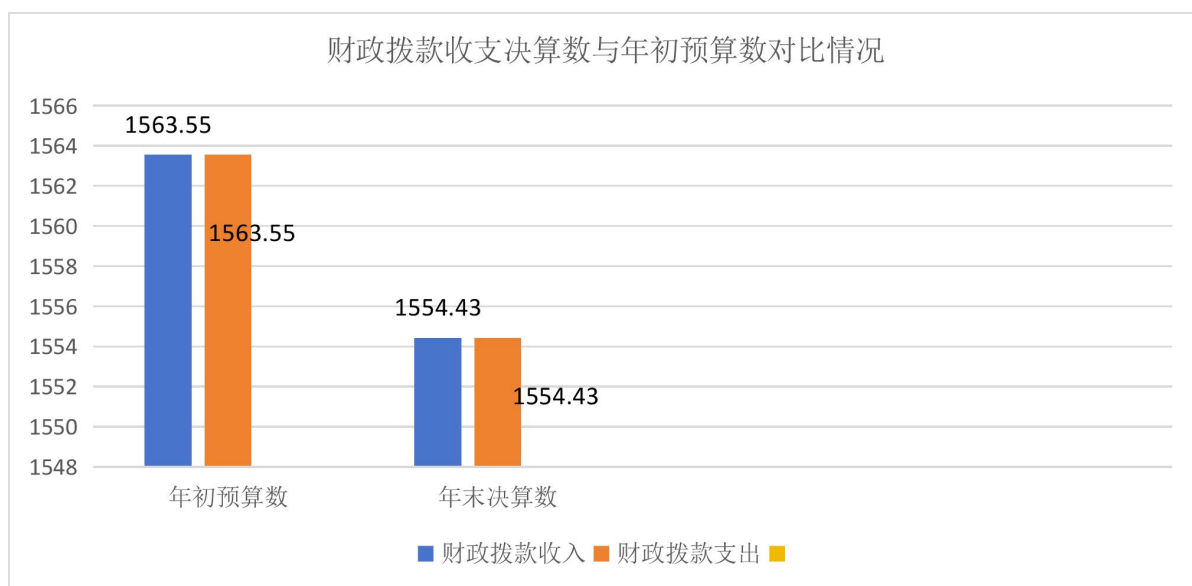
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1554.43 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 9.12 万元，决算数小于预算数主要原因是本年例行勤俭节约，办公、交通等公用支出预算执行数减

少；本年支出 1554.43 万元，完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 9.12 万元，决算数小于预算数主要原因是本年例行勤俭节约，办公、交通等公用支出预算执行数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 9.12 万元，主要是本年例行勤俭节约，办公、交通等公用支出预算执行数减少；支出完成年初预算 99.4%，比年初预算减少 9.12 万元，主要是本年例行勤俭节约，办公、交通等公用支出预算执行数减少。

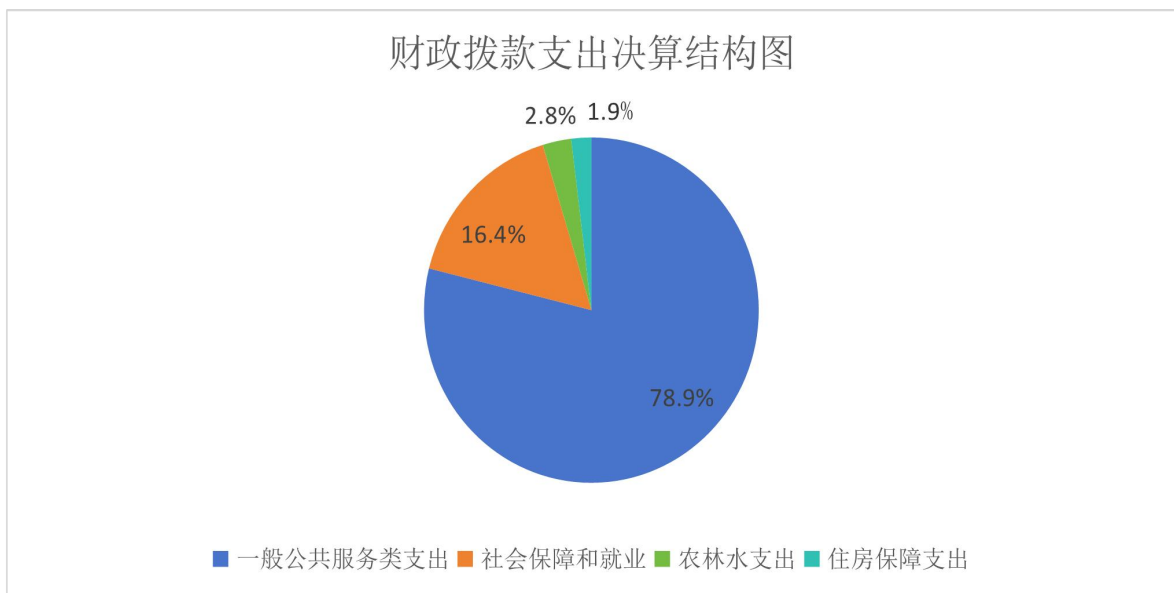


2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1554.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1226.17 万元，占 78.9%，主要用于基本支出（人员经费和公用经费）和专项业务费用支出；社会保障和就业（类）支出 255.33 万元，占 16.4%，主要用于离退休、养老保险、职业年金等支出；农林水支出（类）支出 42.91 万元，占 2.8%；主要用于《中共涪源县委第十四次代表大会》召开费用；住房保障（类）支出 30.02 万元，占 1.9%，主要用于住房公积金支出。如图所示：



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1422.02 万元，其中：

人员经费 802.94 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 619.08 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 184.7 万元，支出决算为 141.6 万元，完成预算的 76.7%，较预算减少 43.1 万元，降低 23.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算增加 17.24 万元，增长 13.9%，主要是 2022 年接待费增加。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 3 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

因公出国（境）费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是本年无出国事项；与 2021 年相比无变化。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 70.5 万元，支出决算 31.93 万元，完成预算的 44.7%。较预算减少 38.57 万元，降低 54.7%，主要是本年例行勤俭节约，公务用车减少一辆费用支出；较上年减少 21.75 万元，降低 40.5%，主要是公务用车减少一辆费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，无变化，主要是本年度未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 17.7 万元，降低 100%，主要是是本年度未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 31.93 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 21 辆。公车运行维护费支出较预算减少 38.57 万元，降低 54.7%，主要是本年例行勤俭节约，公务用车减少一辆费用支出；较上年减少 4.05 万元，降低 11.3%，主要是本年例行勤俭节约，公务用车减少一辆费用支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出

预算为 111.2 万元，支出决算 109.68 万元，完成预算的 98.6%。公务接待费支出较预算减少 1.52 万元，降低 1.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求，从严控制公务接待经费支出，实际支出比预算有所节约；较上年度增加 39 万元，增长 55.2%，主要是本年支出了 2021 年扶贫考核专项经费。本年度共发生公务接待 15 批次、2235 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 619.07 万元，比 2021 年度增加 155.68 万元，增长 33.6%。主要原因是《中共涪源县委第十四次代表大会》召开及县乡镇两级视频会议系统建设等费用增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，比上年减少 1 辆，主要是本年度拍卖一辆车。其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 20 辆，主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设

备（不含车辆）0台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金74.75万元，占一般公共预算项目支出总额的56.5%；组织对“三线建设编纂”开展看部门评价，本项目工作开展情况如下：2022年我县正在编辑《三线建设在涑源》、《追寻历史足迹 传承红色基因》两部书籍。其中“三线建设在涑源”共分两册，非常宝贵，是涑源县党史编辑部通过各档案馆的资料汇总整理而成，这将填补三线人在涑源艰苦奋斗的历史空白。预计以上两部书籍将于2022年10月份前出版。2022年党史人员工资按月足额发放；保障党史日常办公正常运转，及时报销外地收集大量资料的差旅费。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“党史编纂经费”项目绩效自评结果。

“党史编纂经费”项目自评宗述：根据年初设定的绩效目标，“党史编纂经费”项目绩效自评得分97.5分。全年预算数为74.75万元，执行数为54.06万元，完成预算的72.3%。项目绩效目标完成情况：2022年涑源县党史研究室积极发挥以史鉴今、

资政育人的只能作用，扎实推进党史征、编、研、宣各项工作。积极主动与省级、市级党史部门沟通，整理收集了大量珍贵翔实的历史资料，经县委注意领导同意组织编纂《三线建设在涑源》、《追寻历史足迹 传承红色基因》，收到良好社会反响，在全市党史系统利用红色资源，加强党史征编工作中实绩突出。2022年党史人员工资按月足额发放；保障党史日常办公正常运转，及时报销外地收集大量资料的差旅费。发现的主要问题及原因：未发现问题。

部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：县委办

金额单位：
万元

一、基本情况	项目名称	县委办党史编纂经费	实施(主管)单位	中国共产党涑源县委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	74.75	到位数：	56	执行数：	54.06	72.3%
	其中：财政资金	74.75	其中：财政资金	56	其中：财政资金	54.06	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	预计完成《三线建设在涑源》、《追寻历史足迹 传承红色基因》等书籍编纂工作以及保障党史日常工作运转			完成了预计完成《三线建设在涑源》、《追寻历史足迹 传承红色基因》等书籍编纂工作，保障了党史日常工作运转			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	计划印制数量完成率		≥99%	100%	15
		质量指标	指标1保质保量完成		≥99%	≥99%	15

		时效指标	指标 1 各项任务完成及时率	≥99%	≥99%	10
		成本指标	指标 1 资金成本	=100	=100	10
	效益指标（30）	经济效益指标	指标 1 提高效率	≥99%	≥99%	10
		社会效益指标	指标 1 社会氛围	≥99%	≥99%	10
		生态效益指标	指标 1 生态影响	≥99%	≥99%	5
		可持续影响指标	指标 1 可持续性服务	≥99%	≥99%	5
	满意度指标（10）	满意度指标	指标 1 服务对象满意度	≥99%	≥99%	10
	预算执行率（10）	预算执行率		72.3%	72.3%	7.5
总分					97.5	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未发现问题，，由于疫情期间出差次数减少，差旅费降低，故预算执行数减少。					

填报人：高茹

联系电话：0312-7320158

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无收支及结转结余情况，故公开 07 表表以空表列示。

本部门 2022 年度“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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、完成日常工作任务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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类