

中共略阳县委办公室（汇总） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责县委、常委会、县委领导同志各类公务活动、会议的组织安排和服务保障工作。
2. 协助县委领导同志处理日常工作，负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委监委、县人武部等各方面联系沟通，协调镇办、部门工作。
3. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核、印发及日常公文处理工作，协助县委做好党务公开有关事宜。
4. 围绕县委中心工作开展调查研究，及时收集并准确地向县委领导和上级党委报送信息。
5. 协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题。
6. 负责县委全面深化改革委员会日常工作，推动县委全面深化改革委员会工作部署落实。
7. 负责全县党政系统机要密码工作，负责县委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，做好全县保密监管工作。
8. 负责县委机关各支部的党员日常教育管理、党费收缴、党员发展审批，组织开展组织生活。

9. 负责县委机关的资产管理、后勤服务、机关建设规划及组织实施工作。

10. 监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

11. 负责中省市副厅级以上领导来略以及周边县区党委及其办公室系统来略、全县重大活动的接待协调工作。

12. 负责县委值班工作，承担县委领导和上级有关部门交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 县委督查室。

2. 县委机要保密局。

3. 国家安全管理股。

4. 秘书股。

5. 信息股。

6. 档案法规股。

7. 总务股。

8. 总值班室（政办股）。

9. 改革股。

10. 接待办。

11. 信息服务中心。

12. 县委机关事务管理局。

（三）工作亮点及成效

办文办会方面：改进办文办会流程，严格会议报批制度，认真筹备县委重大会议，高标准做好省市视频会议、重要现场会服务。全年牵头筹备重要会议 266 次、省市领导来略检

查调研活动 25 次，无重大失误发生。坚持公务闭环管理，严格做好规范性文件审核把关，累计报备规范性文件 33 份。出台精文减会规定措施，着力提升文稿质量，严格公文政策性审核，全年党委公文无重大失误差错。统筹“四大家”重大活动，牵头开展“庆七一”、庆祝建党一百周年等系列活动，完成海安对口帮扶、招商引资等活动筹备，保障服务有力有效。

国家安全（机要保密）：认真落实国家安全工作责任制，重视防范化解重大风险，落实意识形态、网络舆论、民族宗教等领域安全，无危害国家安全问题发生。健全机要保密监管制度，充实机要值班力量，开展重点单位涉密检查 2 次，开展业务培训 3 次，指导各部门、镇街开展保密宣传 80 次，从严涉密人员、硬件载体、要害部位检查，确保机要保密绝对安全。

信息调研：发挥主渠道优势，围绕县域经济、乡村振兴、疫情防控、深化改革等重点领域工作成效、亮点、热点及时报送信息，重大紧急信息报送零失误。累计向省市报送政务信息 430 条，省市采用 87 条，下发信息 43 期，超额完成了信息工作任务。

事务管理方面：严格落实中央八项规定精神，依规做好省市领导来略检查调研、招商引资等重要接待，全年完成接待 68 批次。严格财务管理、没有发生财经违规现象。规范公车管理，重视驾驶员安全教育，全年无行车事故发生。改进机关考勤管理，规范请销假制度，严格执行领导干部外出

报备，优化节假日值班安排，未发生安全责任事故和违法违纪问题。

公务接待方面：2022 年我办出色完成了上海大学中国艺术产业研究院来略考察、海安市党政代表团对口协作活动、陕西水利“政金企”融资对接汉中行、省委巡视组来略开展巡视后勤保障工作、省人大代表来略专题调研、省市领导来略调研和乡村振兴成效考核以及全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估等多项接待活动；打造高素质接待队伍，不断提升接待服务水平；强化管理体制机制，保障工作运转规范有序；加强统筹协调，推进资产资源集中服务标准统一，不断完善统一标准、经费归口、资源共享的运行保障新体制，实现资产统筹调配、资源集约节约、服务保障规范高效。坚持勤俭节约接待，推动公务接待低碳转型。

二、部门决算单位构成

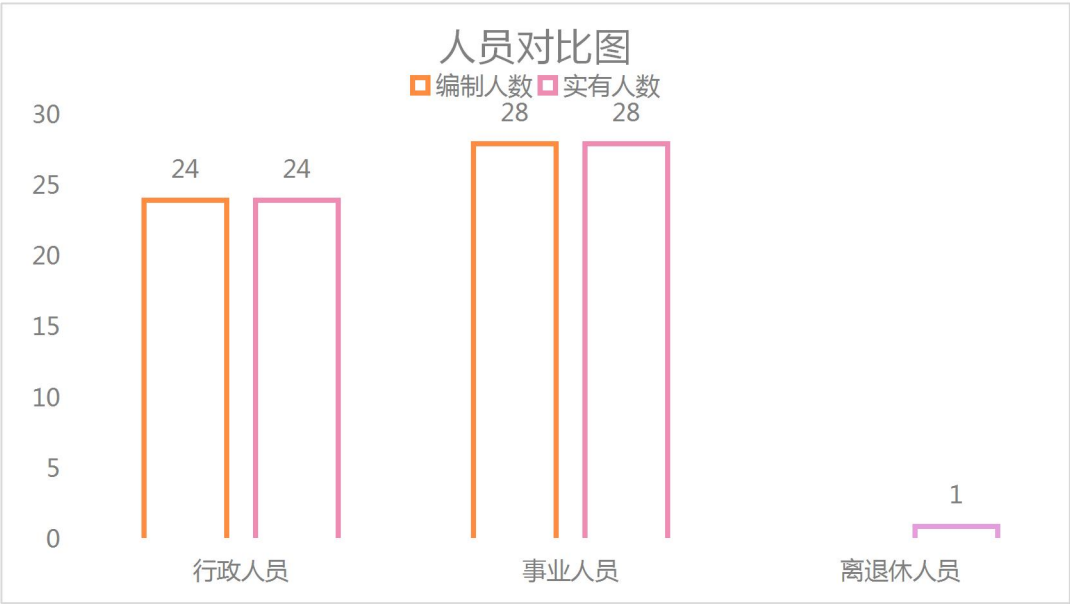
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共略阳县委办公室（本级）
2	略阳县接待办

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 52 人，其中行政编制 24 人、事业编制 28 人；实有人员 53 人，其中行政 24 人、

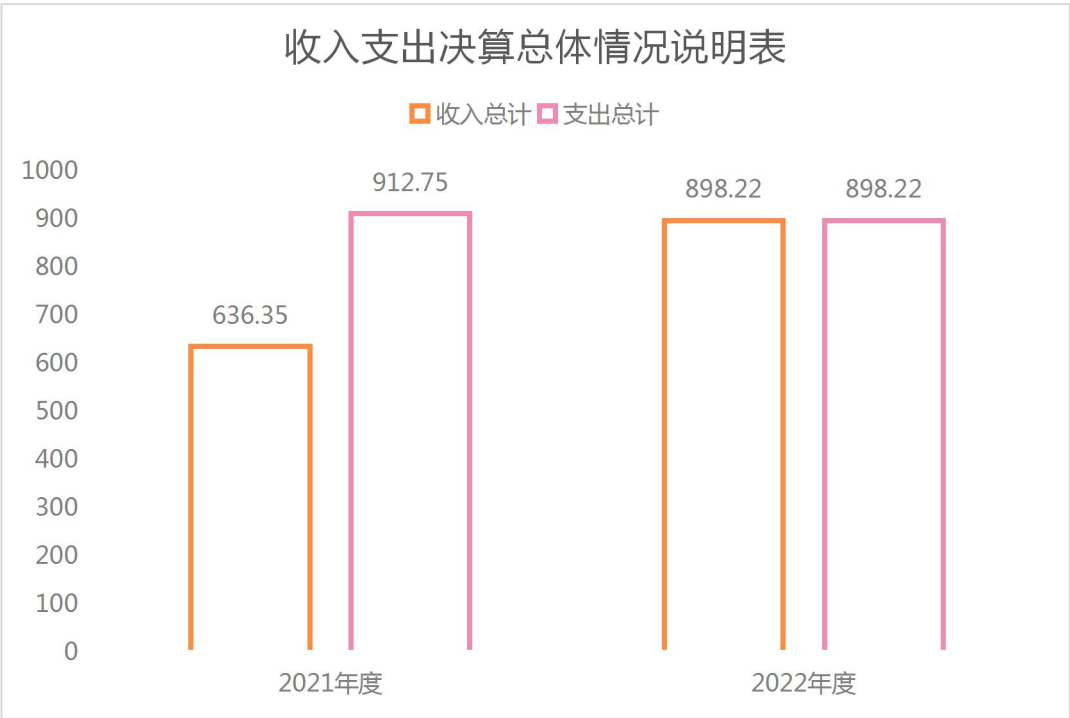
事业 28 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

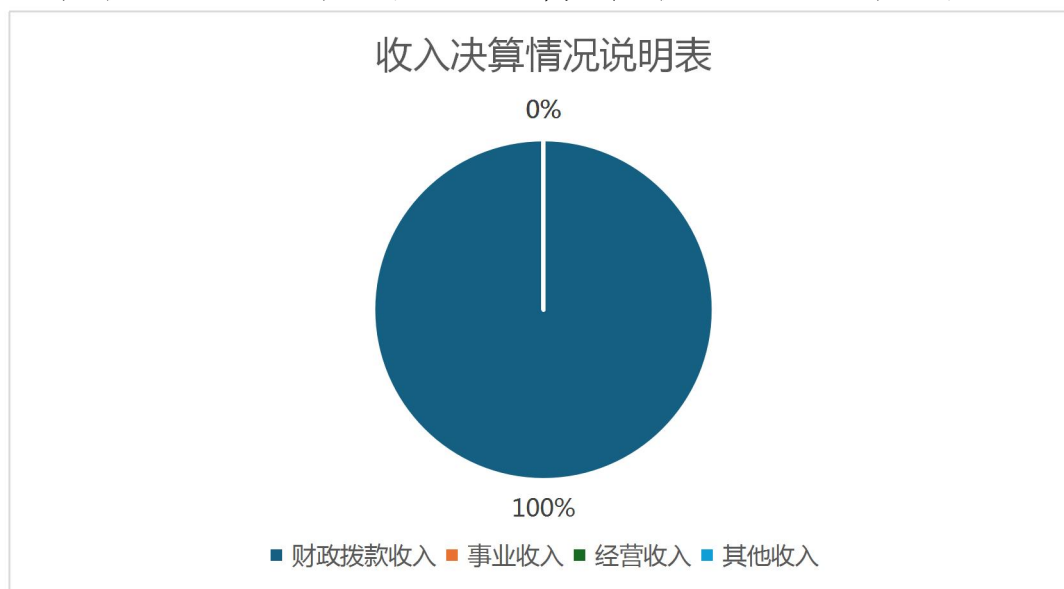
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 898.22 万元，与上年相比收入总计增加 261.87 万元，增长 41.16%；支出总计减少 14.53 万元，下降 1.59%。主要是项目资金收入增加。



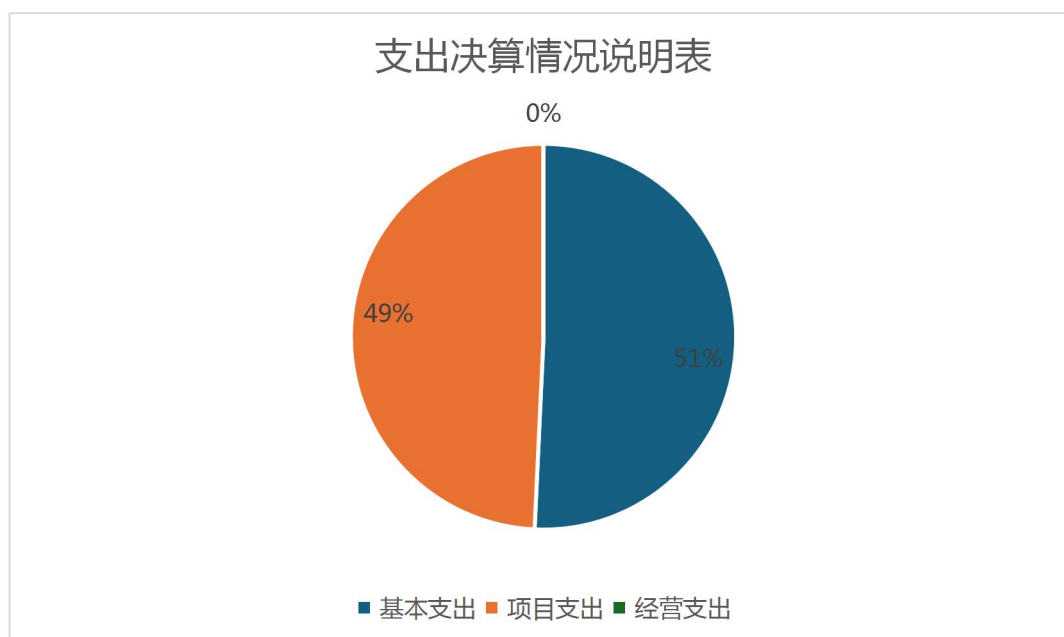
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 898.22 万元，其中：财政拨款收入 898.22 万元，占 100%；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%。



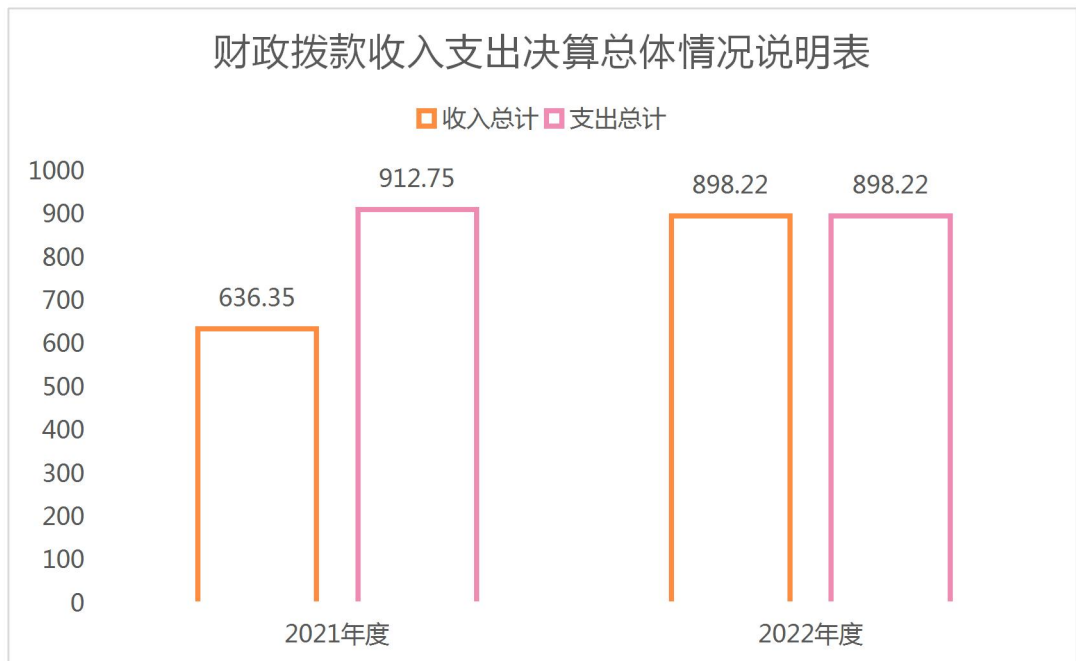
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 898.22 万元，其中：基本支出 455.75 万元，占 50.74%；项目支出 442.47 万元，占 49.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



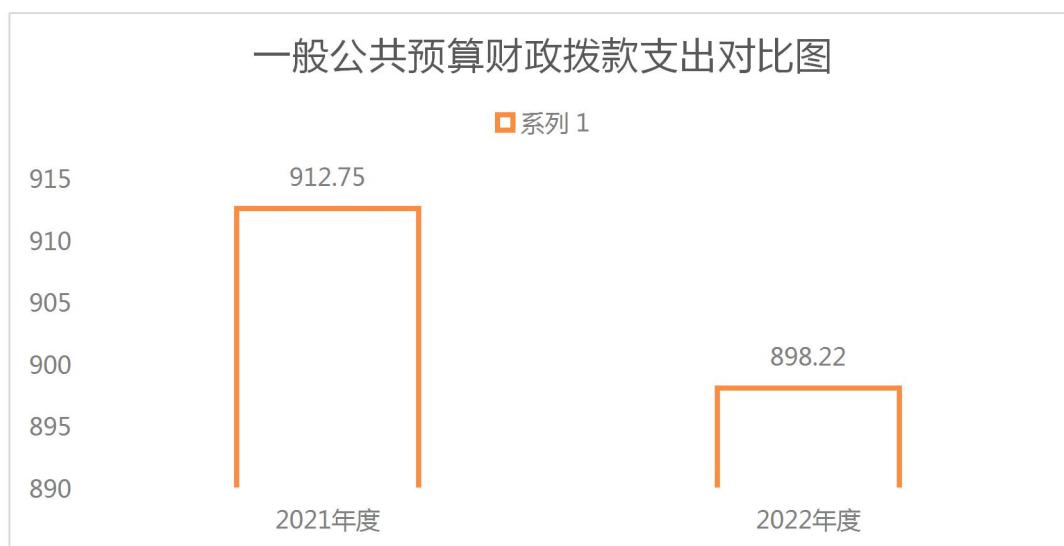
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 898.22 万元，与上年相比收入总计增加 261.87 万元，增长 41.16%；支出总计减少 14.53 万元，下降 1.59%。主要原因一是 2021 年度涉及年初结转款项；二是受疫情影响，相关支出增加；三是各项工作任务、内容增加，相关支出增加；四是根据工作需要新增涉密项目；五是工作人员变动；六是本年接待量减少并严格执行中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。



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 770.78 万元，支出决算 898.22 万元，完成年初预算的 116.53%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14.53 万元，下降 1.59%，主要原因是主要原因一是工作人员变动；二是本年接待量减少并严格执行中央八项规定精神，厉行节约，缩减开支。



按照政府功能分类科目，其中：

（可用饼状图列示财政拨款支出决算结构）

1. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）。年初预算 395.68 万元，支出决算 375.42 万元，完成年初预算的 94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因一是年中人员变动，工资福利支出减少；二是科目调整。

2. 一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算 290.00 万元，支出决算 445.33 万元，完成年初预算的 153.56%，决算数大于年初预算数的主要原因一是根据工作需要新增涉密项目；二是年中追加死亡抚恤预算；三是受疫情影响，相关支出增加；四是各项工作任务、内容增加，相关支出增加。

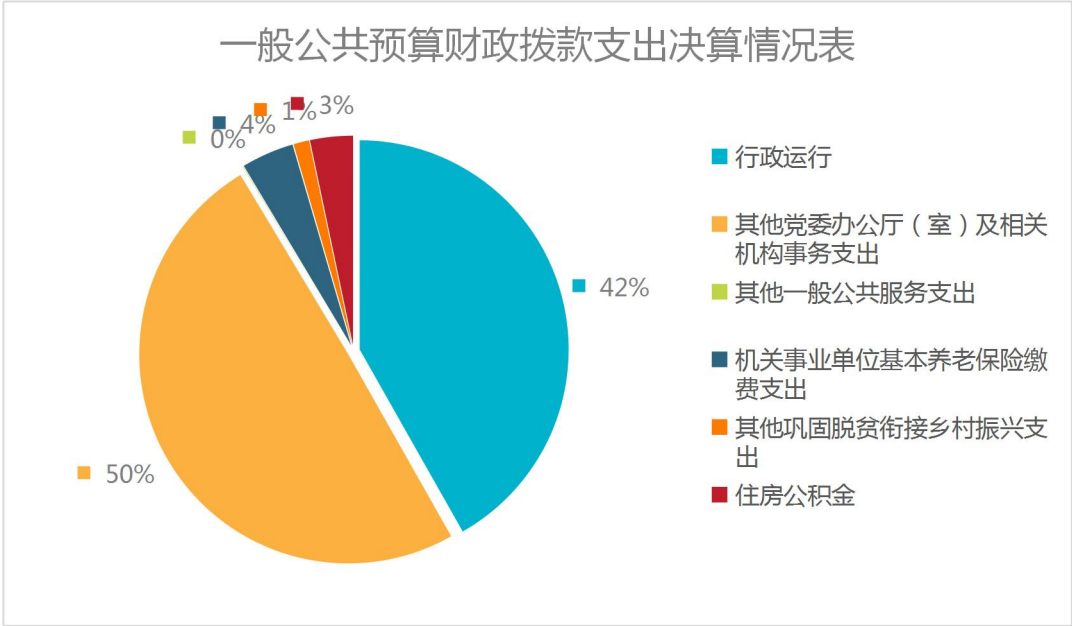
3. 一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算 0.00 万元，支出

决算 0.33 万元，决算数大于年初预算数的原因是补发离休人员 2021 年度第 13 月工资。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算 51.70 万元，支出决算 36.48 万元，完成年初预算数的 71.35%，决算数大于年初预算数的原因一是预算不够精准；二是年中人员变动，基本养老保险缴费减少。

5. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）。年初预算 0.00 万元，支出决算 10.95 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中增加驻村人员补助预算。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算 33.40 万元，支出决算 29.70 万元，决算数大于年初预算数的原因是年中人员变动，住房公积金缴费减少。



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 455.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 386.65 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 69.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 72.16 万元，支出决算 72.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

2022 年度财政拨款安排为中共略阳县委办公室购置公务用车 1 辆，预算 17.58 万元，支出决算 17.58 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是：严格按照标准更新、配置公务用车。

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 40.25 万元，支出决算 40.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是：加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 14.32 万元，支出决算 14.32 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。其中：

国内公务接待支出 14.32 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 68 个，来宾 523 人次。

（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

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.74 万元，支出决算 1.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，精简会议活动，严格控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 61.43 万元，支出决算 61.43 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 41.32 万元，主要原因是统计口径调整。

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 17.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.58 万元、政府采购工程支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；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 0.00%，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（部门）共有车辆 8 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 7 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门较好地执行了 2022 年度部门预算，完成了本年县委重要会议、调研活动、年度工作任务及接待工作，严格执行接待标准，圆满完成各项接待任务，优质高效做好本部门机关事务服务保障，保障了本部门正常运转。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的机关运行年预、接待费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 290.00 万元。

（二）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 92.2，全年预算数 898.22 万元，执行数 898.22 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据部门支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年整体支出，严格执

行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，依照计划管理使用，整体支出对保障我单位工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩。发现的问题及原因：1. 预算实际支出执行进度不均衡，造成预算执行进度的执行性和均衡性与每个时间节点序时支出进度有偏差。2. 预算管理中财政供养人员变动控制程度不够，造成静态评价目标偏差。下一步改进措施：1. 切实优化预算支出结构，科学合理配置资源，确保将有限的财政资金管好用好。2. 全面加强项目评价管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面，衡量业务实施总体效果，推动提高部门整体绩效水平。

中共略阳县委办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共略阳县委办公室									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳。	100%	386.66	386.66		386.66	386.66		—	100%	—
	任务 2	公用经费及时拨付，机构正常运转。	100%	69.09	69.09		69.09	69.09		—	100%	—
	任务 3	机关运行及项目经费及时拨付，保障机构正常运转，高质量完成年度	100%	442.47	442.47		442.47	442.47		—	100%	—

		工作任务。										
										—		—
	金额合计			898.22	898.22		898.22	898.22		10	100%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						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，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，深入实施“一立四振兴”战略，切实搞好“三个服务”，带头打造政治机关、高效机关、模范机关，发挥好综合协调、参谋辅政、督促落实、信息反馈、保障运转五大职能，全力以赴推动各项工作出成果、出亮点。						中省市重大决策部署传达及时，高质量、高标准做好省市视频会议、重要现场会服务。全年牵头筹备重要会议 266 次、省市领导来略检查调研活动 25 次。认真落实国家安全工作责任制，重视防范化解重大风险，落实意识形态、网络舆论、民族宗教等领域安全，健全机要保密监管制度，开展重点单位涉密检查 2 次，开展业务培训 3 次，指导各部门、镇街开展保密宣传 80 次。圆满完成各项重大接待工作。优质高效做好本单位机关事务服务保障，保障了本单位正常运转。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	及时发放人员经费、缴纳配套社保			100%		100%		10	10	
		质量指标	年度工作任务完成质量			年度考核在良好等次以上		年度考核为优秀		10	10	
		时效指标	每季度公共财政支出进度			>83.33%		截至 11 月底整体支出进度为 66%		20	17.2	
		成本指标	预算控制范围内开支			≥100%		100%		10	10	
		社会效益指标	树立党委机关良好形象			全年		全年		15	15	
		可持续影响指标	保障运行，不断优化			全年		全年		15	13	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥95%		95%		10	8	
总分										100	92.2	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的机关运行经费及接待费等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 290.00 万元。

1. 机关运行年预县级专项资金绩效自评综述：全年预算

数 210.00 万元，执行数 210.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位 2022 年专项资金支出，严格执行国家的相关财务管理制度，财务制度健全、会计核算规范，涉及“三重一大”事项必须经过主任办公会，依照计划管理使用，整体支出对保障我单位工作的正常运行发挥了重要作用，取得了一定的成绩。发现的问题及原因：预算实际支出执行进度不均衡，造成预算执行进度的执行性和均衡性与每个时间节点序时支出进度有偏差。下一步改进措施：1. 切实优化预算支出结构，科学合理配置资源，确保将有限的财政资金管好用好。2. 全面加强项目评价管理，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应和服务对象满意度等方面，衡量业务实施总体效果，推动提高部门整体绩效水平。

2. 接待费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了上海大学中国艺术产业研究院来略考察、海安市党政代表团对口协作活动、陕西水利“政金企”融资对接汉中行、省委巡视组来略开展巡视后勤保障工作、省人大代表来略专题调研、省市领导来略调研和乡村振兴成效考核以及全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接第三方评估等多项接待活动。发现的问题及原因：接待工作信息不够灵通、工作不够细心、接待不够热情。下一步改进措施：充分运用好项目资金，提高资金使用率，做到宾至如归；提高接待工作的服务质量；加强沟通、灵通信息、热情接待。

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		机关运行年预						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分
		年度资金总额	210	210	210	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	210	210	210	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				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，认真贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，深入实施“一立四振兴”战略，切实搞好“三个服务”，带头打造政治机关、高效机关、模范机关，发挥好综合协调、参谋辅政、督促落实、信息反馈、保障运转五大职能，全力以赴推动各项工作出成果、出亮点。			今年较好完成了既定指标任务，但与县委要求还有差距。一是统筹协调仍需提效。特别是重大会议统筹、精文简会方面仍需进一步优化，政务服务在精、准、快、严上还需加强。二是督查督办精准发力仍需加强。对县委重点工作联合督查、专项督查措施机制需要优化。三是干部队伍需要持续优化。四是服务基层仍需加力。针对以上问题短板，在新的一年里，我们将加强分析研判，优化制度、规范管理、改进政务事务工作措施，不断提升“三服务”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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	及时拨付机关 运行经费	100%	100%	15	13	优化预算支 出结构
		质量指标	年度工作任务 完成质量	年度考核在良 好等次以上	年度考核 为优秀	15	15	
		时效指标	每季度公共财 政支出进度	>83. 33%	截至 11 月 底整体支 出进度为 68%	15	13	科学合理配 置资源。
		成本指标	预算控制范围 内开支	≥100%	100%	15	15	
		社会效益指标	树立党委机关 良好形象	全年	全年	15	15	
		可持续影响 指标	保障运行，不 断优化	全年	全年	15	13	加强管理，不 断优化。
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意 度	≥95%	95%	10	8	改进工作措 施，不断提升 服务水平。
总分						100	92	

县级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		接待费						
主管部门		略阳县接待办			实施单位		略阳县接待办	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	80	80	80	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 接待中省市领导来略调研 2. 各级来略招商引资接待工作				按年度目标考核完成各项工作			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	接待中省市领导来略调研	按照实际 接待人 数、人次	实际接待 人数、人次	12.5	12.5	
		质量指标	高质量完成接待任务	完成	完成	12.5	11.5	财务制度还需再完善
		时效指标	按要求完成	12月31 日前	12月31 日前	12.5	12.5	完成年度各项任务
		成本指标	确保各级领导来略检查、调研顺利开展	12月31 日前	12月31 日前	12.5	12.5	严格执行中央八项规定精神,厉行节约
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	按照接待规范进行接待	按照接待 规范进行 接待	按照接待 规范进行 接待	7.5	6	促进全县经济发展能力还需再加强
		社会效益指标	促进和谐稳定的生态环境建设	≥80%	≥80%	7.5	6	接待工作服务水平还需要再加强
		生态效益指标	厉行节约	≥80%	≥80%	7.5	6	严格执行中央八项规定精神,政治生态不断提升
		可持续影响指标	接待工作社会影响力持续加强	长期	≥80%	7.5	6	接待工作社会影响力还需要再加强
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高各级领导来略调研、考察接待工作满意度	≥80%	≥80%	10	9	持续提升接待满意度

总分	100	92	
----	-----	----	--

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中共略阳县委办公室部门的决算数据反映 2 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的略阳县接待办收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）4822723。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2					
收入支出决算总表					
部门：中共略阳县委办公室			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	898.22	一、一般公共服务支出	31	821.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	36.48
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10.95
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	29.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	898.22	本年支出合计	57	898.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	898.22	总计	60	898.22
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：中共略阳县委办公室

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		898.22	898.22					
201	一般公共服务支出	821.08	821.08					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.75	820.75					
2013101	行政运行	375.42	375.42					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	445.33	445.33					
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33					
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33					
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48					
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48					
213	农林水支出	10.95	10.95					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.95	10.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.95	10.95					
221	住房保障支出	29.70	29.70					
22102	住房改革支出	29.70	29.70					
2210201	住房公积金	29.70	29.70					

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：中共略阳县委办公室

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		898.22	455.75	442.47			
201	一般公共服务支出	821.08	389.56	431.52			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	820.75	389.23	431.52			
2013101	行政运行	375.42	375.42				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	445.33	13.81	431.52			
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33				
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33				
208	社会保障和就业支出	36.48	36.48				
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48				
213	农林水支出	10.95		10.95			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.95		10.95			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.95		10.95			
221	住房保障支出	29.70	29.70				
22102	住房改革支出	29.70	29.70				
2210201	住房公积金	29.70	29.70				

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：中共略阳县委办公室

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	898.22	一、一般公共服务支出	33	821.08	821.08		
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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.48	36.48		
	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	10.95	10.95		
	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	29.70	29.70		
	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	898.22	本年支出合计	59	898.22	898.22		
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				
总计	32	898.22	总计	64	898.22	898.22		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
中共略阳县委办公室							单位：万元
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
工资福利支出	338.34	302	商品和服务支出	69.10	307	债务利息及费用支出	
基本工资	175.06	30201	办公费	15.61	30701	国内债务付息	
津贴补贴	72.16	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息	
奖金	2.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
绩效工资	16.50	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	
职业年金缴费	0.47	30207	邮电费	1.47	31005	基础设施建设	
职工基本医疗保险缴费	0.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
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	
其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	7.37	31008	物资储备	
住房公积金	30.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
医疗费	0.05	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
其他工资福利支出	3.37	30214	租赁费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
对个人和家庭的补助	48.31	30215	会议费	1.74	31012	拆迁补偿	
离休费	11.44	30216	培训费		31013	公务用车购置	
退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
抚恤金	25.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
救济费		30226	劳务费	0.08	399	其他支出	
医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
助学金		30228	工会经费	15.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.12	39910	资本性赠与	
代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.43	39999	其他支出	
其他对个人和家庭的补助	8.68	30240	税金及附加费用				
		30299	其他商品和服务支出	2.49			
人员经费合计	386.65		公用经费合计				69.10

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：中共略阳县委办公室

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

公开08表

部门：中共略阳县委办公室

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

公开09表

部门：中共略阳县委办公室

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	73.89		57.83	17.58	40.25	14.32	1.74	
决算数	73.89		57.83	17.58	40.25	14.32	1.74	

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。