

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：320

单位名称：中国共产党内丘县委员会办公室

二〇二三年十一月十三日

2022 年度部门决算公开文本

中国共产党内丘县委员会办公室

二〇二三年十一月十三日



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

（一）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，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。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委的重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理管理工作。

（十）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全县密码工作实施业务领导，对全县党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十一）根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查 research，提出意见和建议。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章。承担县委县政府决策咨询委员会的日常工作。

（十二）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡镇（园区）、县直各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。承办各乡镇（园区）和县直各部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出建议。承担县委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服

务工作。负责对各专项小组和各乡镇（园区）、县直各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。完成全面深化改革委员会交办的其他任务。

（十三）完成县委交办的其他任务。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质	经费保障形式
1	内丘县委办公室	行政	财政拨款
2	县委党史研究室	参公事业	财政拨款
3	县委信息中心	事业	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，中共内丘县委办公室 2022 年度部门决算即中共内丘县委办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	619.35	一、一般公共服务支出	32	476.06
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		八、社会保障和就业支出	39	85.41
	9		九、卫生健康支出	40	21.39
	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	
	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	36.49
	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	619.35	本年支出合计	58	619.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	619.35	总计	62	619.35

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：中国共产党内丘县委员会办公室			2022年度		公开02表		金额单位：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		619.35	619.35					
201	一般公共服务支出	476.06	476.06					
20113	商贸事务	11.39	11.39					
2011308	招商引资	11.39	11.39					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.67	464.67					
2013101	行政运行	238.14	238.14					
2013102	一般行政管理事务	100.65	100.65					
2013103	机关服务	35.98	35.98					
2013105	专项业务	56.19	56.19					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.70	33.70					
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41					
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41					
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03					
210	卫生健康支出	21.39	21.39					
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39					
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39					
221	住房保障支出	36.49	36.49					
22102	住房改革支出	36.49	36.49					
2210201	住房公积金	36.49	36.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党内丘县委员会办公室

2022年度

公开04表
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	619.35	一、一般公共服务支出	33	476.06	476.06		
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	65.41	65.41		
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39		
	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				
	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	36.49	36.49		
	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	619.35	本年支出合计	59	619.35	619.35		
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	619.35	总计	64	619.35	619.35		

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
金额单位：万元

部门：中国共产党内丘县委员会办公室

2022年度

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		619.35	378.02	241.32
201	一般公共服务支出	476.06	234.73	241.32
20113	商贸事务	11.39		11.39
2011308	招商引资	11.39		11.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	464.67	234.73	229.93
2013101	行政运行	238.14	234.73	3.41
2013102	一般行政管理事务	100.65		100.65
2013103	机关服务	35.98		35.98
2013105	专项业务	56.19		56.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	33.70		33.70
208	社会保障和就业支出	85.41	85.41	
20805	行政事业单位养老支出	85.41	85.41	
2080501	行政单位离退休	17.90	17.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.48	59.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
210	卫生健康支出	21.39	21.39	
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101101	行政单位医疗	21.39	21.39	
221	住房保障支出	36.49	36.49	
22102	住房改革支出	36.49	36.49	
2210201	住房公积金	36.49	36.49	

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：中国共产党内丘县委员会办公室

2022年度

公开06表
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	320.23	302	商品和服务支出	38.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.30	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.80	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.03	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	30208	取暖费	3.90	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	1.47	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	16.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.26	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	7.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.06	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				
人员经费合计		339.12	公用经费合计					38.91

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：中国共产党内丘县委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：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：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党内丘县委员会办公室 2022年度 公开09表
 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
82.48		63.50	36.00	27.50	18.98	57.63		47.27	35.98	11.29	10.37

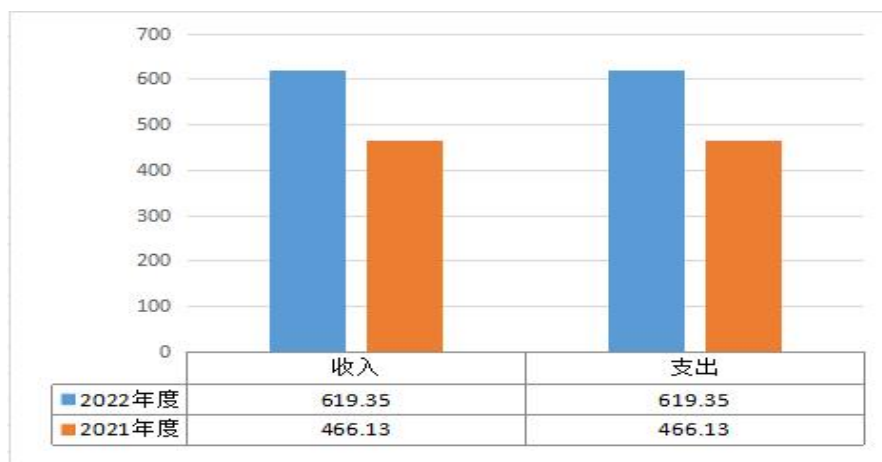
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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 年度收、支总计（含结转和结余）619.35 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 153.22 万元，增长 24.74%，主要原因是人员和项目经费增加。



图：2021-2022 年收支总计对比情况（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计619.35万元，其中：财政拨款收入619.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计619.35万元，其中：基本支出378.02万元，占61.03%；项目支出241.32万元，占38.97%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



图：支出决算构成情况（单位：万元/百分比）

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

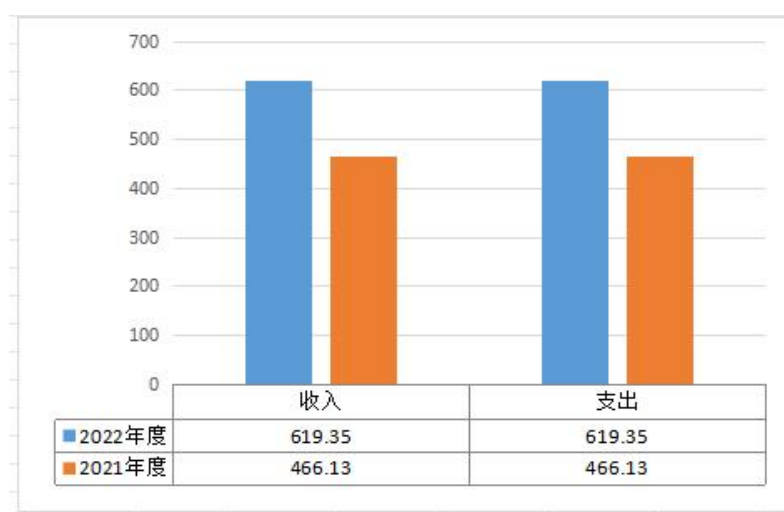
本部门2022年度财政拨款本年收入619.35万元，比2021年度增加153.22万元，增长24.74%，主要是人员和项目经费增加；本年支出619.35万元，增加153.22万元，增长24.74%，主要是人员和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入619.35万元，比上年增加153.22万元；主要是人员和项目经费增加；本年支出619.35

万元，比上年增加 153.22 万元，增长 24.74%，主要是人员和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，无变化，主要原因无政府性基金预算财政拨款。

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



图：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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 619.35 万元，完成年初预算的 85.55%，比年初预算减少 104.58 万元，决算数小于预算数主要原因是项目压缩开支；本年支出 619.35 万元，完成年初

预算的 85.55%，比年初预算减少 104.58 万元，决算数小于预算数主要原因是项目经费压缩开支。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 85.55%，比年初预算减少 104.58 万元，主要是项目经费压缩开支；支出完成年初预算 85.55%，比年初预算减少 104.58 万元，主要是项目经费压缩开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算数的 0%，与年初预算持平，无变化，主要是无政府性基金预算财政拨款；支出完成调整预算数 0%，与年初预算持平，无变化，主要是无政府性基金预算财政拨款。

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

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 619.35 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 476.06 万元，占 76.86%，主要用于人员经费和项目支出；社会保障和就业（类）支出 85.41 万元，占 13.79%；住房保障（类）支出 36.49 万元，占 5.89%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康支出 21.39 万元，占 3.46%，主要用于医疗保险等支出。

（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 378.02 万元，其中：

人员经费 339.12 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、退休费、生活补助。

公用经费 38.91 万元，主要包括商品和服务支出、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 82.48 万元，支出决算为 57.63 万元，完成预算的 69.87%，较预算减少 24.85 万元，降低 30.13%，主要是厉行节约，压缩支出；较 2021 年度决算增加 46.34 万元，增长 410.45%，主要是公车购置和公务接待增加。

（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 0.00 万元。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，无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持

平；与上年相比持平。

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 63.50 万元，支出决算 47.27 万元，完成预算的 74.44%。较预算减少 16.23 万元，降低 25.56%，主要是厉行节约，压缩支出；较上年增加 36.79 万元，增长 351.05%，主要是主要是购置公车。其中：

公务用车购置费支出 35.98 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 35.98 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.02 万元，降低 0.05%，主要是实际购车费用为 35.98 万元；较上年增加 35.98 万元，主要是上年未购置公车。

公务用车运行维护费支出 11.29 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 16.21 万元，降低 58.95%，主要是厉行节约，压缩支出，公车运行维护费减少；较上年增加 0.81 万元，增长 7.17%，主要是公务用车增加。

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 18.98 万元，支出决算 10.37 万元，完成预算的 54.64%。公务接待费支出较预算减少 8.61 万元，降低 45.36%，主要是厉行节约，压缩支出；较上年度增加 9.57 万元，增长 92.29%，主要是公务接待增加。本年度共发生公务接待 86 批次、525 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 38.91 万元，比 2021 年度增加 5.29 万元，增长 13.59%。主要原因是人员增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 9 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆报废。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 1 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 8 辆，其他用车主要是轿车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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，一级项目 18 个，二级项目 0 个，共涉及资金 186.09 万元，占一般公共预算项目支出

总额的 30.05%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“大宗印刷费”、“会议费”、“上级领导调研和兄弟县市交流活动经费”“政策研究和基层活动工作经费”、“招商活动经费”“保障省委地市巡视组巡视工作经费”“党报党刊征订”“党史二卷本编纂出版工作”“党史二卷本资料搜集”“督查经费”“改革办工作经费”“公务车辆购置费”“机关党建工作经费”“内丘县超常规发展督导落实推进小组办公经费”“文件交换系统经费”“信息中心河社情民意办公室工作经费”“援疆干部生活补贴、电话费补贴经费”“增设广电网络会议室所需资金”等 18 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 186.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门各项职责、活动目标都圆满完成，保障了县委各项重要事项的落实和机关正常有效运转，总评等级为优。

（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大宗印刷费项目绩效自评结果。

大宗印刷费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宗印刷费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是文件印刷情况效率高，无差错，领导满意；二是上级精神及时传达落实。

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		内丘县委办公室							金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	大宗印刷费		项目级次		实施（主管）单位		内丘县委办公室			
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	21		到位数	21	执行数	21		（=执行数/预算数*100%）		
	其中：财政资金	21		其中：财政资金	21	其中：财政资金	21				
	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		
	保障办公室各种文件资料的打印、印刷工作				及时、高质量完成办公室各种文件资料的打印、印刷工作				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	得分依据及佐证材料
					符号	值	单位 （文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标	印刷文件份数	20	文字描述		按规定数量印刷	按规定数量印刷	完成	20	指标完成情况
		质量指标	印刷质量	10	文字描述		按标准印刷	按标准印刷	完成	10	指标完成情况
		时效指标	及时传达落实上级精神	10	文字描述		及时完成印刷	及时完成印刷	完成	10	指标完成情况
	效益指标（30）	成本指标	印刷费	10	文字描述		按规定印刷	按规定印刷	完成	10	指标完成情况
		社会效益指标	项目实现功能	15	文字描述		促进工作	促进工作	完成	15	指标完成情况
		可持续影响指标	提高工作效率	15	=	100	%	100%	完成	15	指标完成情况
	满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	10	=	100	%	100%	完成	10	指标完成情况
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行进度*10	10	≤	100	%	100%	完成	10	指标完成情况
自评总分									100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施		下一步，继续完善细化项目绩效指标及指标值。目前此项工作开展顺利，不存在其他问题。									

（三）部门评价项目绩效评价结果无。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况,故公开 07 表、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