

2022 年度
中国共产党台前县委员会
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中国共产党台前县委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党台前县委员会概 况

一、部门职责

1. 中国共产党台前县委员会机构设置情况

常委办公室、信息室、综合室、行政室（机关党总支）、调研室、主体办、法规室、改革室、外事室、国安室、档案管理室、机要保密室、值班室、党务内网管理中心。

2、中国共产党台前县委员会主要职责

（一）承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话、县委向市委的工作报告等各种文电材料的起草、审核、把关工作。

（二）围绕县委总体工作部署，积极开展各领域、各方面的调查研究，反馈情况，为县委正确决策和决策的顺利贯彻实施提供依据和参考，同时对群众所关心的热点、难点问题进行调研，提出建议供县委领导决策。

（三）围绕中央、省、市、县委总体工作部署，负责收集、整理、编发、上报重要社会、政治、经济信息，为县委领导及上级机关提供决策依据；负责全县党委系统信息网络建设。

（四）按照县委要求负责督促检查和中央、省、市、县委重要工作部署的贯彻落实，及上级机关和县委领导批示件的办理情况，并做好情况反馈工作。

（五）负责县委各类会议的准备和组织工作；负责县委常委会议会前的准备、会中的记录和会议纪要的整理印发工

作；负责县委重大活动及县委领导日常活动的组织安排以及其他秘书服务工作。

（六）负责上级文件及县委、县委办公室的文书处理和档案管理工作。

（七）负责县委机关的行政事务工作及来宾接待服务工作。

（八）负责县委机关党务、群团、计划生育工作。

（九）领导县档案局、县党史研究室、县委招待所。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、保密局主要职责

负责县委保密委员会的日常工作，负责指导、监督党和国家保密法规、条例在我县的贯彻实施。

3、县委机要局主要职责

承担县密码领导小组交办的日常工作，负责上级机要文电、资料的传输办理工作，负责乡镇传真员的培训和设备维修工作。

4、工商联主要职责

负责非公经济人士培训和商会间交流交往工作，负责全国“五好”县级工商联日常工作及“四好”商会建设工作，负责完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共台前县委办公室 2021 年部门预算编制范围的单位共 4 个，包括：县委办，工商联，机要局，保密局。

从决算构成看，中共台前县委办公室决算无独立核算所属单位决算，本决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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 | 847.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 772.12 |
| 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 | 33.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.88 |
| | 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 | 12.00 |
| | 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 | 847.78 | 本年支出合计 | 58 | 847.78 |
| 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 | 847.78 | 总计 | 62 | 847.78 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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 | | 847.78 | 847.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 847.78 | 847.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 847.78 | 847.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 847.78 | 847.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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 | | 847.78 | 847.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.12 | 772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 772.12 | 772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 772.12 | 772.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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 | 847.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 772.12 | 772.12 | 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 | 33.78 | 33.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.88 | 29.88 | 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 | 12.00 | 12.00 | 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 | 847.78 | 本年支出合计 | 59 | 847.78 | 847.78 | 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 | 847.78 | 总计 | 64 | 847.78 | 847.78 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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 | | 847.78 | 847.78 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 772.12 | 772.12 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 772.12 | 772.12 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 772.12 | 772.12 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.78 | 33.78 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.88 | 29.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 0.00 |
| 2101102 | 行政单位医疗 | 29.88 | 29.88 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.00 | 12.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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 | 506.71 | 302 | 商品和服务支出 | 336.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 312.35 | 30201 | 办公费 | 89.16 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.89 | 30202 | 印刷费 | 7.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 63.81 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.78 | 30206 | 电费 | 7.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.22 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 9.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 24.62 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.59 | 30215 | 会议费 | 85.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.08 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 4.59 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.07 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.81 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.73 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.20 | | | |
| 人员经费合计 | | 511.30 | 公用经费合计 | | | | | 336.48 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党台前县委员

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中国共产党台前县委员

| 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 |
| 17.89 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 1.08 | 17.89 | 0.00 | 16.81 | 0.00 | 16.81 | 1.08 |

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2022 年度收、支总计均为 847.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.66 万元，增长 8.00%。主要原因是提升三楼西会议室改造。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 847.78 万元，其中：财政拨款收入 847.78 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 847.78 万元，其中：基本支出 847.78 万元，占 100.00%。

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、支总计均为 847.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 63.66 万元，增长 8.00%。主要原因是中国共产党第十一次党代会会议费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 847.78 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.66 万元，增长 8.00%。主要原因是提升三楼西会议室改造。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 847.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 772.12 万元，占 91.07%；社会保障和就业（类）支出 33.78 万元，占 3.98%；卫生健康（类）

支出 29.88 万元，占 3.52%；住房保障（类）支出 12.00 万元，占 1.41%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 847.78 万元，支出决算为 847.78 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 772.12 万元，支出决算为 772.12 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 33.78 万元，支出决算为 33.78 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.88 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 847.78 万元。与上年度相比，增加 63.66 万元，增长 8.00%。主要原因是提升三楼西会议室改造。其中：人员经费 511.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 336.48 万元，主

要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 17.89 万元，支出决算为 17.89 万元，完成预算的 10.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 16.81 万元，完成预算的 100.00%，占 93.96%；公务接待费支出决算 1.08 万元，完成预算的 100.00%，占 6.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 16.81 万元，支出决算为 16.81 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 16.81 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 37 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 336.48 万元，比 2021 年度增加 6.54 万元，增长 1.94%。主要原因会议增加数量多。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为874.78万元，其中人员经费支出511.30万元，公用经费支出336.48万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022年我部门共项目绩效自评涉及9个项目，分别是：

1、保密局工作经费。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

2、党政专用通信网络密码人员岗位津贴。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

3、党政专用通信网络运行维护费。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

4、工作经费。项目自评结果为优，预算执行率为100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

5、国安办工作经费。项目自评结果为优，预算执行率为

100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

6、机要局机要岗位津贴费。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

7、机要局网络租赁费。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

8、机要密码通讯业务费。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

9、县委办工作经费。项目自评结果为优，预算执行率为 100%，年度总体目标完成，各级绩效目标完成程度较好，存在问题及原因、下一步改进措施无。

（三）重点绩效评价。

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。