

2022年度  
中共永靖县委办公室部门决算



## 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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

承担县委重要文稿、县委领导讲话的起草工作，负责县委、县委办公室文件的起草、审核、拟办、校对、印发、立卷、归档工作。负责县委、县委办公室规范性文件的审核、报备、清理等工作。负责县委日常文电的处理，县委领导公务活动的协调安排。协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜；协调各乡（镇）党委、县委各部委、县直各单位党组织呈报县委的有关事宜，及时向县委报告重要情况。负责县党代会、县委全委会、常委会、书记专题会等各类会议的筹备和会务服务工作；负责县上重大活动的协调服务工作；负责中央、省、州及县内外重要宾客的接待工作，组织协调县内重大接待活动。围绕县委工作部署，开展相关的调查研究，参与县委领导安排的全县重点工作的综合调研，反映情况，提出建议，为县委领导科学决策当好参谋助手。负责全县重要信息和舆情信息的收集和处理，及时向省委、州委报送信息，对全县党委系统办公自动化进行协调和指导。负责协调和处理突发公共事件，及时报送应急信息；承担县委24小时应急值班工作。负责县委重要决策和重大工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、州委指示和县委领导批示的督办落实工作；负责网民留言办理，制定全县性年度督查计划。负责县委、人大、政府、政协及县直部门、省属单位机要文件、明电、密电的收发、分送、办理工作；负责管理全县党政系统密码工作和机要工作。负责贯彻执行《保密法》和有关保密工作的方针、政策，指导、协调全县各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作。贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政

策，统筹规划全县档案工作；负责全县档案行政管理；负责对使用档案馆保存的未开放档案有关事宜进行审核审批。负责县委机关国有资产管理、后勤服务等工作。负责县委领导和县委办公室机关的安全保卫及综合治理工作。负责机关党的建设、纪检和意识形态等工作。完成县委领导交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

县委办公室内设机构包括秘书股、综合股、调研股、信息股、督查股、机要保密股、法规股、文档股和行政股。县委办公室机关行政编制 20 名（包括县委书记 1 名，副书记 1 名，专职常委 1 名）。设主任 1 名，副主任 3 名。保留机关工勤编制 5 名。直属事业单位有县委信息中心，属正科级事业单位，核定事业编制 12 名。

## 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

2022 年度收、支总计均为 2496.42 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 273.93 万元,增长 12.33%,主要原因是 2022 年度人员经费增加 324.41 万元,其中工资福利增加 138.49 万元,对个人和家庭的补助增加 185.92 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2493.18 万元,其中:财政拨款收入 2458.35 万元,占 98.60%;其他收入 34.83 万元,占 1.40%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2476.55 万元,其中:基本支出 2254.39 万元,占 91.03%;项目支出 222.16 万元,占 8.97%。

#### 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 2458.35 万元。与上年相比,各增加 311.4 万元,增长 14.5%。主要原因是 2022 年度人员经费增加 324.41 万元,其中工资福利增加 138.49 万元,对个人和家庭的补助增加 185.92 万元。

#### 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 2458.35 万元,较上年决算数增加 311.4 万元,增长 14.5%。主要原因是 2022 年度人员经费增加 324.41 万元,其中工资福利增加 138.49 万元,对个人和家庭的补助增加 185.92 万元。

1. **一般公共服务支出**年初预算数为 1529.98 万元, 支出决算为 1811.77 万元, 完成年初预算的 118.42%, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度人员经费增加 324.41 万元, 其中工资福利增加 138.49 万元, 对个人和家庭的补助增加 185.92 万元。
2. **外交支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
3. **国防支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
4. **公共安全支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
5. **教育支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
6. **科学技术支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 112.12 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度甘肃省财政厅下达科技馆免费开放补助资金 101.82 万元和省级科普专项资金 8.75 万元, 科普大篷车运行费 2 万元。
7. **文化旅游体育与传媒支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
8. **社会保障和就业支出**年初预算数为 244.34 万元, 支出决算为 263.94 万元, 完成年初预算的 108.02%, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和养老保险缴费基数增加。
9. **卫生健康支出**年初预算数为 84.34 万元, 支出决算为 87.97 万元, 完成年初预算的 104.3%, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和医疗保险缴费基数增加。
10. **节能环保支出**年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 54.66 万元, 决算数大于预算数的主要原因是增加永靖县枣产业病虫害防治项目资金 6 万元, 巾帼家美积分超市建设项目资金 28 万元, 巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接资金 22.66 万元。
13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
17. 援助其他地区支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
18. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
19. 住房保障支出年初预算数为 124.05 万元, 支出决算为 127.89 万元, 完成年初预算的 103.1%, 决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和住房公积金缴费基数增加。
20. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
22. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。



23. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
24. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
25. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。
26. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。

## 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 2254.39 万元。其中：  
**人员经费** 1968.04 万元, 较上年决算数增加 324.41 万元, 增长 19.74%, 主要原因是其工资福利增加 138.49 万元, 对个人和家庭的补助增加 185.92 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、公积金、退休费、生活补助及奖励金等。  
**公用经费** 286.35 万元, 较上年决算数减少 8.74 万元, 下降 2.96%, 主要原因会议费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。

## 七、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 286.35 万元, 机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少 8.74 万元, 下降 2.96%, 主要原因是会议费减少。

本年度会议费支出 3.32 万元, 较上年决算数减少 36.68 万元, 下降 91.7%, 主要原因是召开大型会议减少。本年度培训费支出 0.00 万元, 较上年决算数减少 0.0 万元。

## 八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 25.94 万元,其中:政府采购货物支出 25.94 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 25.94 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 25.94 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

## 九、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 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

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,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

## 十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 20.00 万元,支出决算为 13.50 万元,决算数小于预算数的主要原因是因公出行、业务督查检查等工作较少,产生的公务用车运行维护费用少,较上年决算数减少 0.21

万元,下降 1.54%,主要原因是因公出行、业务督查检查等工作相对减少,相应的公务用车运行维护费减少。

## (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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 20.00 万元,支出决算为 13.50 万元,决算数小于预算数的主要原因是因公出行、业务督查检查等工作较少,产生的公务用车运行维护费用少,较上年决算数减少 0.21 万元,下降 1.54%,主要原因是因公出行、业务督查检查等工作相对减少,相应的公务用车运行维护费减少。其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。公务用车运行维护费全年预算数为 20.00 万元,支出决算为 13.50 万元,决算数小于预算数的主要原因是因公出行、业务督查检查等工作较少,产生的公务用车运行维护费用少,较上年决算数减少 0.21 万元,下降 1.54%,主要原因是因公出行、业务督查检查等工作相对减少,相应的公务用车运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。

## (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 10 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

## 第四部分预算绩效情况说明

### (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 94 万元,具体情况:会议及业务经费 79 万元;机关灶补助经费 15 万元。

## (二)绩效自评结果

我部门在 2022 年度部门决算中反映会议及业务经费、机关灶补助经费等 2 个项目绩效自评结果。项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,所有以上 2 个项目绩效自评得分均为良。项目绩效目标完成情况:一是很好的保障了县委各部门的正常运转及服务工作;二是有效保障了县委各类会议的正常召开及日常业务。发现的主要问题及原因:一是有些项目绩效目标设置不够明确、细化、量化;二是资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强单位预算编制工作,尤其是各级指标录入要细化量化;二是加强业务培训,提高评价水平。

## (三) 部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标,我单位所有项目运行良好。

## 第五部分名词解释

**一、财政拨款收入:**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**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现金流入。

**四、其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1：2022 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：2022 年预算项目绩效表



部门：中共永靖县委办公室

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,458.35	一、一般公共服务支出	32	1,829.97
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	112.12
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	34.83	八、社会保障和就业支出	39	263.94
	9		九、卫生健康支出	40	87.97
	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	54.66
	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	127.89
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,493.18	<b>本年支出合计</b>	58	2,476.55
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	3.24	年末结转和结余	60	19.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,496.42	<b>总计</b>	62	2,496.42

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。

部门：中共永靖县委办公室

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,493.18	2,458.35	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
201	一般公共服务支出	1,846.60	1,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.92	51.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,715.86	1,715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,704.86	1,704.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.30	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
2019999	其他一般公共服务支出	49.30	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	34.83
206	科学技术支出	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	112.12	112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	85.85	85.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.85	261.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.98	95.98	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	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.89	127.89	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。





部门：中共永靖县委办公室

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,476.55	2,254.39	222.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.97	1,753.93	76.05	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.52	23.52	3.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.99	7.99	3.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	51.92	23.91	28.01	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	20.19	1.50	18.69	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,715.86	1,706.50	9.37	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1,704.86	1,698.50	6.37	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.12	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	112.12	0.00	112.12	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	85.85	0.00	85.85	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	23.27	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.94	263.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.85	261.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.98	95.98	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	165.87	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.66	20.66	34.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.66	20.66	34.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	9.00	34.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.89	127.89	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

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	2,458.35	一、一般公共服务支出	33	1,811.77	1,811.77	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	112.12	112.12	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	263.94	263.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.97	87.97	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	54.66	54.66	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	127.89	127.89	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,458.35	<b>本年支出合计</b>	59	2,458.35	2,458.35	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				
<b>总计</b>	32	2,458.35	<b>总计</b>	64	2,458.35	2,458.35	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：中共永靖县委办公室

公开05表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	2,458.35	2,254.39	203.96
201	一般公共服务支出	1,811.77	1,753.93	57.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26.52	23.52	3.00
2010301	行政运行	15.53	15.53	0.00
2010308	信访事务	10.99	7.99	3.00
20129	群众团体事务	51.92	23.91	28.01
2012901	行政运行	20.19	1.50	18.69
2012902	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2012906	工会事务	22.41	22.41	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	6.32	0.00	6.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,715.86	1,706.50	9.37
2013101	行政运行	1,704.86	1,698.50	6.37
2013150	事业运行	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	8.00	8.00	0.00
20133	宣传事务	3.00	0.00	3.00
2013399	其他宣传事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47
2019999	其他一般公共服务支出	14.47	0.00	14.47
206	科学技术支出	112.12	0.00	112.12
20607	科学技术普及	112.12	0.00	112.12
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
2060705	科技馆站	85.85	0.00	85.85
2060799	其他科学技术普及支出	23.27	0.00	23.27
208	社会保障和就业支出	263.94	263.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.85	261.85	0.00
2080501	行政单位离退休	95.98	95.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.87	165.87	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.09	2.09	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	0.00
210	卫生健康支出	87.97	87.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.97	87.97	0.00
2101101	行政单位医疗	70.18	70.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.19	16.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	0.00
213	农林水支出	54.66	20.66	34.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	54.66	20.66	34.00
2130501	行政运行	11.66	11.66	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.00	9.00	34.00
221	住房保障支出	127.89	127.89	0.00
22102	住房改革支出	127.89	127.89	0.00
2210201	住房公积金	127.89	127.89	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。



部门：中共永靖县委办公室

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,573.67	302	商品和服务支出	286.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	637.01	30201	办公费	87.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	547.10	30202	印刷费	27.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.74	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	15.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.97	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	2.09	30211	差旅费	50.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.89	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	394.37	30215	会议费	3.32	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	64.15	30217	公务接待费	0.00	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	33.22	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.41	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金	297.00	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	11.50	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	68.80	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	0.00			
人员经费合计		1,968.04	公用经费合计					286.35

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。



部门：中共永靖县委办公室

### 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

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共永靖县委办公室

公开08表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

部门：中共永靖县委办公室



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

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
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00	13.50	0.00

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。



2022年预算项目绩效表

项目编码及名称	[62292322P00007910038M]会议及业务经费		主管部门	[101]中共永靖县委办公室				
项目单位	[101001]中共永靖县委办公室		年度资金总额	790000.00				
资金用途	保障县委常委会（扩大）会议、县委召开会议、县委部委召开会议等会议正常运行及日常业务。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底		12月底			
	100000.00	300000.00	500000.00		790000.00			
年度绩效目标	目标1	保障县委常委会（扩大）会议、县委召开会议、县委部委召开会议等会议正常运行及日常业务。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	参加会议人数	参加会议人数	≥	5000	人	按上年举办会议情况	未完成指标的扣减相应分数
	质量指标	培训效果	培训效果	文字描述		良好	根据会议反馈情况	未完成指标的扣减相应分数
	时效指标	资金支付率(%)	资金支付率(%)	=	100	%	根据支出进度	未完成指标的扣减相应分数
	成本指标	费用控制	费用控制	文字描述		控制在成本以内	根据年初预算标准	未完成指标的扣减相应分数
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%	根据年初预算标准	未完成指标的扣减相应分数
	社会效益指标	工作效率提高性	工作效率提高性	文字描述		工作效率显著提升	根据会议反馈情况	未完成指标的扣减相应分数
	生态效益指标	水电能源节约率	水电能源节约率	文字描述		水电节约率明显提升	根据会议反馈情况	未完成指标的扣减相应分数
	可持续影响指标	信息公开机制	信息公开机制	文字描述		信息公开得到极大改善	根据会议有关公示公开情况	未完成指标的扣减相应分数
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥	95	%	根据会议反馈情况	未完成指标的扣减相应分数



2022年预算项目绩效表

项目编码及名称	[62292322P000079100399]机关灶补助经费		主管部门	[101]中共永靖县委办公室				
项目单位	[101001]中共永靖县委办公室		年度资金总额	150000.00				
资金用途	维持机关灶正常运行							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	37500.00		75000.00		112500.00		150000.00	
年度绩效目标	目标1	维持机关灶正常运行，更好的提高机关灶的服务能力和质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	保障项目运行人员数	保障项目运行人员数	≥	80	人	按照单位机构人员数	未完成指标的,扣减相应分值
	质量指标	提供的服务保障	提供的服务保障	文字描述		提供所有就餐人员的用	机关灶的服务范围	未完成指标的,扣减相应分值
	时效指标	项目资金使用进度	项目资金使用进度	文字描述		按月使用、支付	根据年度预算	未完成指标的,扣减相应分值
	成本指标	是否控制在年度预算范围内	是否控制在年度预算范围内	文字描述		成本控制在年度预算范	根据年度预算	未完成指标的,扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	资金利用率	=	100	%	根据年度预算	未完成指标的,扣减相应分值
	社会效益指标	职工生活便利质量	职工生活便利质量	文字描述		有所提高	根据职工用餐反馈情况	未完成指标的,扣减相应分值
	生态效益指标	水电能源节约率	水电能源节约率	文字描述		有所改善	根据省州节能减排要求	未完成指标的,扣减相应分值
	可持续影响指标	长效管理机制	长效管理机制	文字描述		食堂管理规范、机制健	根据机关灶运行制度	未完成指标的,扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	服务对象综合满意度	≥	98	%	根据职工用餐反馈情况	未完成指标的,扣减相应分值