

# 中共潼关县委办公室

## 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 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## **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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

根据潼办字〔2019〕43号文件精神，中共潼关县委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定如下：中共潼关县委办公室是县委工作机关，为正科级。县委办公室加挂县档案局牌子；县委办公室与县委全面深化改革委员会办公室合署办公。其主要职责是：（一）负责县委和县委办公室日常文书处理工作，县委领导同志公务活动安排，县委各种会议的会务工作。（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作；围绕县委的总体工作部署，开展调查研究收集和报送信息；负责上报省市信息、信息调研、信息应急、舆情监测、信息值班等工作。（三）负责督促检查中省市和县委重大决策、重要工作部署及省、市和县委领导重要批示的贯彻落实情况，围绕有关重大问题开展督查调研。（四）负责全县党政系统的密码通信、管理和保密工作，传递中省市文件和市县级党政领导机关及要害部门机密文件；贯彻实施《保密法》及有关法规，开展保密检查，查处失泄密事件；负责全县保密工作的计划、宣传、教育、检查和保密技术的管理培训等工作。（五）组织实施《中华人民共和国档案法》，贯彻执行中省市关于档案工作的方针政策和法律法规，—3—监督检查各项档案法律法规在全县的贯彻落实情况；依法查处档案违法案件。（六）负责县委及办公室的值班、信访接待、安全保卫、综合治理以及机关文明大院建设的规划、组织、协调工作；负责办公室离退休人员政治、生活待遇的落实及其有关社会活动的组织安排。（七）负责县委机关财务计划、房产基建、固定资产等后勤事务工作的规划、协调与

管理工作。（八）协调县接待办做好中省市等各级领导来潼的接待工作，负责各县（市、区）党委及办公室系统来潼客人的接待工作。（九）负责县委全面深化改革委员会办公室日常工作，统筹、协调、督促、检查、考核全县深改工作。（十）负责组织、指导、检查、监督、协调全县档案工作。（十一）完成县委领导交办的其它任务

## （二）内设机构

机构设置：县委办公室设下列内设股室：文秘股、综合股、信息股、后勤股、督查室、改革指导股、改革协调股。其中办公室下设三个事业单位：政研室、机要保密服务中心、机关事务服务中心。

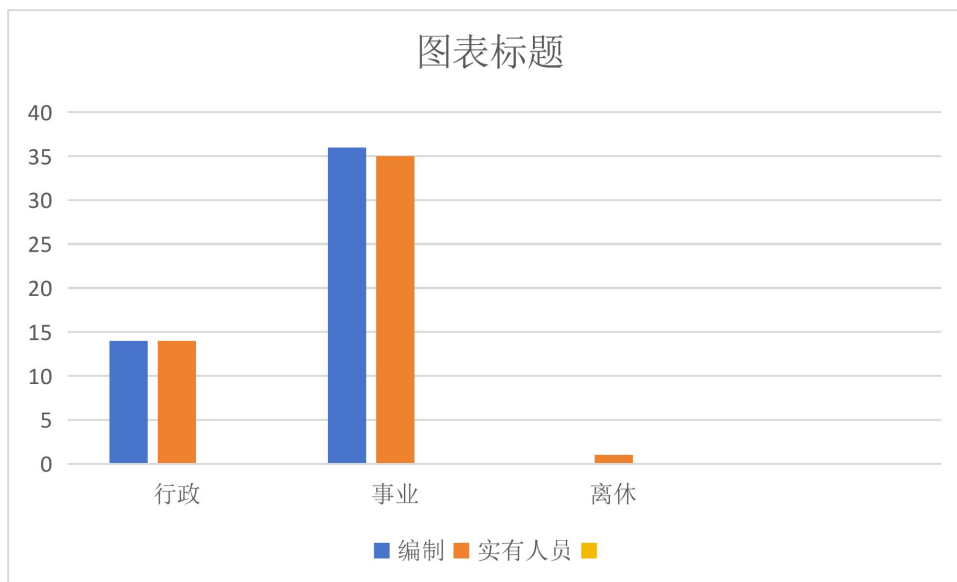
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

序号	单位名称
1	中共潼关县委办公室本级（机关）
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

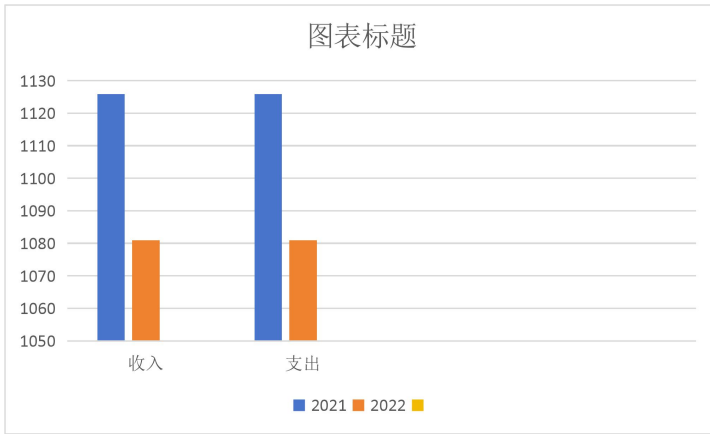
截至 2022 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 14 人、事业编制 35 人；实有人员 49 人，其中行政 14 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

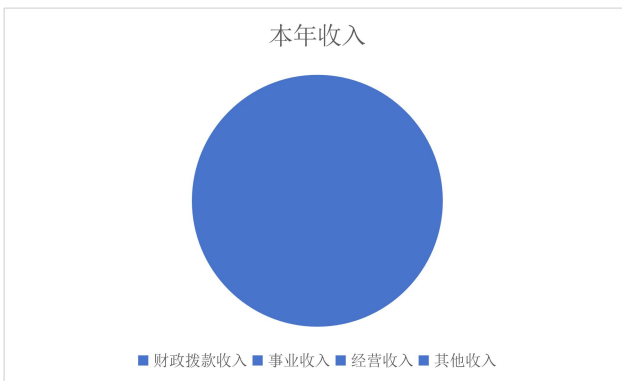
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,080.95 万元，与上年相比收入、支出总计减少 44.92 万元，下降 3.99%。主要是项目收支减少。



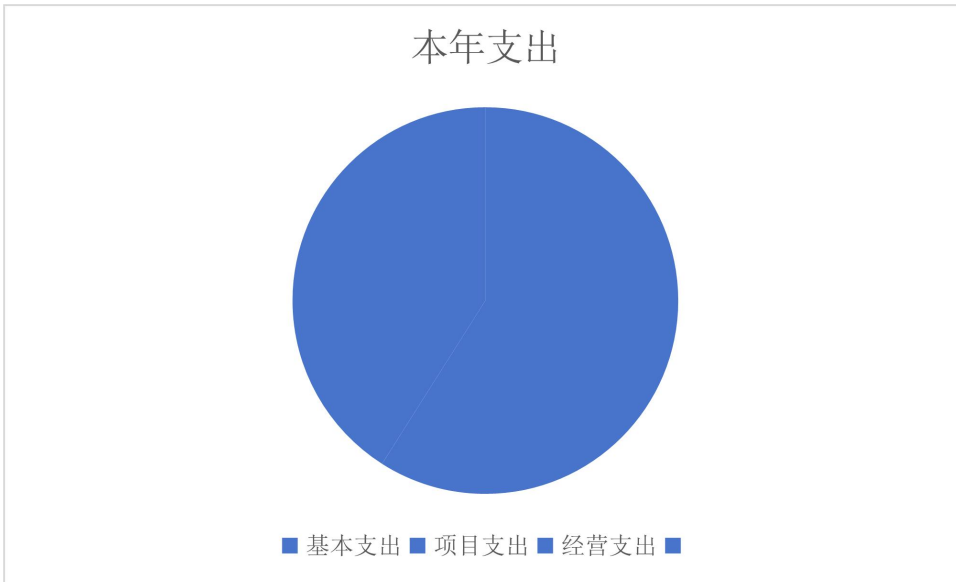
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,080.95 万元，其中：财政拨款收入 1,080.95 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%。



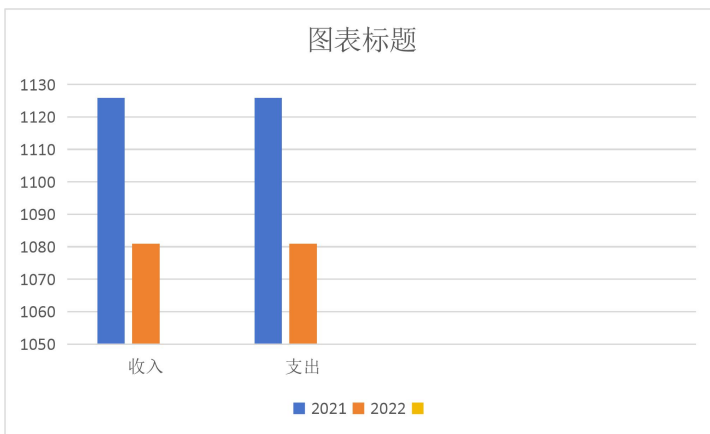
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,080.95 万元，其中：基本支出 647.63 万元，占 59.91%；项目支出 433.32 万元，占 40.09%；经营支出 0 万元，占 0%。



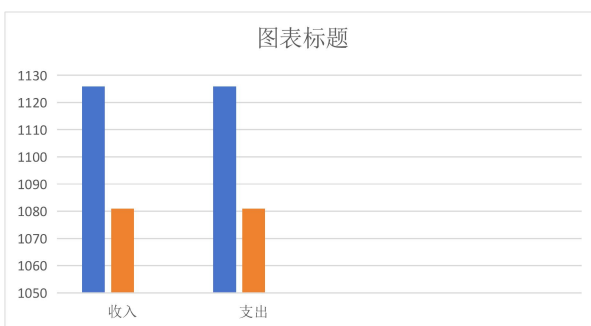
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,080.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 44.92 万元，下降 3.99%。主要原因是项目收支减少。



#### 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 958.69 万元，支出决算 1,080.95 万元，完成年初预算的 112.75%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 44.92 万元，下降 3.99%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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）。

预算 547.54 万元，支出决算 547.54 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

预算 257 万元，支出决算 257 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

预算 176.32 万元，支出决算 176.32 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

预算 9.91 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 41.97 万元，支出决算 41.97 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。



预算 16.37 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

#### 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 31.84 万元，支出决算 31.84 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

### 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 647.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 555.43 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费。

（二）公用经费 92.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

### 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。决算数较上年不变的主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是执行八项规定，压缩三公经费支出。

国内公务接待支出 3 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 120 个，来宾 550 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年不变的主要原因是严格按照预算执行。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.46 万元，支出决算 4.46 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年不变的主要原因是严格按照预算执行。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 92.2 万元，支出决算 92.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 0 万元，主要原因是严格按照预算执行。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无财政拨款政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 2 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 0 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 2 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，我办认真履职，按年初计划完成了人员经费、办公经费、县委大院运行维护费各项支出，保障了县委大院日常工作，亮化美化了机关环境，全院干部职工满意度很高。

### （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 分，全年预算数 958.69 万元，执行数 1,080.95 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：总体运行良好，大院干部职工满意度高。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度监控不严。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度做到实时监控，并且公开绩效自评结果。

# 中共潼关县委办公室整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共潼关县委办公室										
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费基本支出		594.47	594.47		502.47	502.47				
	任务 2	项目支出(县委大院运行维护)		270	270		270	270		---		-
	任务 3									---		
	.....									---		-
	金额合计										10	
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					
	目标 1: 目标 2: 目标 3: ...						目标 1 完成情况: 目标 2 完成情况: 目标 3 完成情况: ...					
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	指标 1: 工资福利等支出		44		44 人					
			指标 2: 保障全年县委大院正常运行支出		100%		95%					
		质量指标	指标 1: 人员经费基本支出		100%		100%					
			指标 2: 依据标准全额支付大院维护费用		100%		100%					
		时效指标	指标 1: 按月及时发放率		100%		100%					
			指标 2: 完成时效的年度		2022 年		2022 年					
	成本指标	指标 1: 人员经费基本控制/万元										
		指标 2: 项目资金控制/万元		220		454.67						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 完成基本人员预算支出率		100%		91%					
			指标 2: 完成项目预算支出率		100%		206%					
		社会效益 指标		指标 1: 保障人员工资, 提高大院管理水平。		100%		100%				
		生态效益 指标		指标 1:								
	可持续影响指标	可持影响指标		指标 1: 部门全年工作运转率		100%		90%				
				指标 1: 县委大院全体人员满意度		≥98%		95%				
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标		指标 1: 县委大院全体人员满意度		≥98%		95%				
总分												92

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映人员经费基本支出一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、人员经费基本支出项目绩效自评综述：全年预算数547.54万元，执行数547.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初既定的工作任务。

### （四）专项资金绩效自评结果

无

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无

## 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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913-38222423)。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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,080.95	1. 一般公共服务支出	980.86
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	51.88
		9. 卫生健康支出	16.37
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,080.95	本年支出合计	1,080.95
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,080.95	支出总计	1,080.95

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1080.95	1. 一般公共服务支出	980.86	980.86		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒 支出				
		8. 社会保障和就业支出	51.88	51.88		
		9. 卫生健康支出	16.37	16.37		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等 支出				
		19. 住房保障支出	31.84	31.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支 出				
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1,080.95	<b>本年支出合计</b>	1,080.95	1,080.95		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>收入总计</b>	1,080.95	<b>支出总计</b>	1,080.95	1,080.95		

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。







## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	3.00		3.00				4.46	2.00
决算数	3.00		3.00				4.46	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。