

# 2022 年度部门决算公开文本

中国共产党任丘市委员会办公室

二〇二三年七月



# 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

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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、沧州市委和任丘市委决策部署的落实,按照市委要求协调有关方面开展工作,承担市委运行保障具体事务。

(二)负责市委落实全面从严治党主体责任的工作安排、制度建设、督促检查等工作。

(三)负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作。

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

(五)围绕党中央、省委、沧州市委和市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。

(六)根据市委安排部署,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以及全面深化改革等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议。

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

(八)负责市委日常文书处理;负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作;负责市委制定规范性文件的服务工作;负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(九)负责党中央、国务院、省委、省政府、沧州市委、沧州市政府和全市党政领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

(十)负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施,制定相关规章、制度;对保密机要部门实施业务领导;负责全市保密机要干部教育培训工作。

(十一)负责全市党政机关及经济、科学等领域保密管理,通信和计算机网络的保密管理,全市密码的装备、使用和管理;负责全市电子政务内网、党委系统信息化、党政专用红机电话二级网等建设和管理工作;负责失泄密案件的查处工作。

(十二)负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

(十三)负责部分原市级领导同志和本单位离退休人员的服务工作;负责市委机关行政后勤、安全保卫和市委办公室财务、国有资产等管理工作。

(十四)完成市委交办的其他工作。

市委办内设 10 个科室:综合科、信息科、调研科、秘书科、市委督查室、行政科、机要科、保密科、深改科、机关事务管理科。

## 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 个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|   |                        |      |      |
|---|------------------------|------|------|
| 1 | 中国共产党任丘市委员会<br>办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|---|------------------------|------|------|

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 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  | 972.55 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 844.07 |
| 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 | 55.22  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 30.41  |
|                  | 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 | 42.86  |
|                  | 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 | 972.55 | 本年支出合计          | 58 | 972.55 |
| 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 | 972.55 | 总计              | 62 | 972.55 |

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。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： 中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                      | 972.55     | 972.55     |            |          |          |                  |          |
| 201              | 一般公共服务支出             | 844.07     | 844.07     |            |          |          |                  |          |
| 20131            | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 844.07     | 844.07     |            |          |          |                  |          |
| 2013101          | 行政运行                 | 617.82     | 617.82     |            |          |          |                  |          |
| 2013102          | 一般行政管理事务             | 16.6       | 16.6       |            |          |          |                  |          |
| 2013103          | 机关服务                 | 157.94     | 157.94     |            |          |          |                  |          |
| 2013105          | 专项业务                 | 51.7       | 51.7       |            |          |          |                  |          |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 55.22      | 55.22      |            |          |          |                  |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 55.22      | 55.22      |            |          |          |                  |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 55.22      | 55.22      |            |          |          |                  |          |
| 210              | 卫生健康支出               | 30.41      | 30.41      |            |          |          |                  |          |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 30.41      | 30.41      |            |          |          |                  |          |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 30.41      | 30.41      |            |          |          |                  |          |
| 221              | 住房保障支出               | 42.86      | 42.86      |            |          |          |                  |          |
| 22102            | 住房改革支出               | 42.86      | 42.86      |            |          |          |                  |          |
| 2210201          | 住房公积金                | 42.86      | 42.86      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |          |        |            |      |               |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                      | 972.55     | 746.31   | 226.25 |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出             | 844.07     | 617.82   | 226.25 |            |      |               |
| 20131        | 党委办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 844.07     | 617.82   | 226.25 |            |      |               |
| 2013101      | 行政运行                 | 617.82     | 617.82   |        |            |      |               |
| 2013102      | 一般行政管理事务             | 16.60      |          | 16.60  |            |      |               |
| 2013103      | 机关服务                 | 157.94     |          | 157.94 |            |      |               |
| 2013105      | 专项业务                 | 51.70      |          | 51.70  |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 55.22      | 55.22    |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支<br>出       | 55.22      | 55.22    |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 55.22      | 55.22    |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 30.41      | 30.41    |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 30.41      | 30.41    |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗               | 30.41      | 30.41    |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 42.86      | 42.86    |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 42.86      | 42.86    |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 42.86      | 42.86    |        |            |      |               |

注：本表反映部门（或单位）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：中国共产党任丘市委员会办公室

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 972.55 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 844.07 | 844.07             |                         |                          |
| 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 | 55.22  | 55.22              |                         |                          |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 30.41  | 30.41              |                         |                          |
|               | 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 |        |                    |                         |                          |
|               | 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 | 42.86  | 42.86              |                         |                          |
|               | 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 | 972.55 | 本年支出合计          | 59 | 972.55 | 972.55             |                         |                          |
| 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 | 972.55 | 总计              | 64 | 972.55 | 972.55             |                         |                          |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出   |        |        |
|----------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |                  | 972.55 | 746.31 | 226.25 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 844.07 | 617.82 | 226.25 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 844.07 | 617.82 | 226.25 |
| 2013101  | 行政运行             | 617.82 | 617.82 |        |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 16.60  |        | 16.60  |
| 2013103  | 机关服务             | 157.94 |        | 157.94 |
| 2013105  | 专项业务             | 51.70  |        | 51.70  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 55.22  | 55.22  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.22  | 55.22  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.22  | 55.22  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 30.41  | 30.41  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 30.41  | 30.41  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 30.41  | 30.41  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 42.86  | 42.86  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 42.86  | 42.86  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 42.86  | 42.86  |        |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 583.74 | 302    | 商品和服务支出   | 136.27 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 179.47 | 30201  | 办公费       | 68.34  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 130.98 | 30202  | 印刷费       | 11     | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 13.13  | 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           | 111.13 | 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 | 67     | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 6      | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 24.2   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 5.97   | 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       | 1.79   | 30211  | 差旅费       | 0.31   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 42.86  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 2.74   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 7.21   | 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      | 26.30  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 20.89  |        | 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           | 5.4    | 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     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.66   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 5.94   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 17.82  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 18.45  |       |                    |        |
| 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 |                | 610.04 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 136.27 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |             |             |       |
|-------|----------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4           | 5           | 6     |
| 93.62 | 0        | 34.43      | 16.6        | 17.82       | 59.19 |
| 决算数   |          |            |             |             |       |
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 41.84 | 0        | 34.43      | 16.6        | 17.82       | 7.41  |

注：本表反映部门本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 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（或单位）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。

备注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 中国共产党任丘市委员会办公室

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。





### 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）972.55 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 106.35 万元，增长 12.28%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 972.55 万元，其中：财政拨款收入 972.55 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

本部门 2022 年度支出合计 972.55 万元，其中：基本支出 746.31 万元，占 76.74%；项目支出 226.25 万元，占 23.26%；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

### （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 972.55 万元，比 2021 年度增加 106.35 万元，增长 12.28%，主要是人员经费和项目支出增加；本年支出 972.55 万元，增加 106.35 万元，增长 12.28%，主要是人员经费和项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 972.55 万元，比上年增加 106.35 万元，增长 12.28%，主要是人员经费和项目支出增加；本年支出 972.55 万元，比上年增加 106.35 万元，增长 12.28%，

主要是人员经费和项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无相关收入情况；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关支出情况。

## **(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 972.55 万元，完成年初预算的 117.70%，比年初预算增加 146.24 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 972.55 万元，完成年初预算的 117.70%，比年初预算增加 146.24 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.70%，比年初预算增加 146.24 万元，主要是人员经费增加；支出完成年初预算 117.70%，比年初预算增加 146.24 万元，主要是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入情况；支出完成

年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关收入情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相关支出情况。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度财政拨款支出 972.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 844.07 万元，占 86.79%，主要用于人员工资、日常公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 55.22 万元，占 5.68%；卫生健康（类）支出 30.41 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 42.86 万元，占 4.41%。

### **（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 746.31 万元，其中：

人员经费 610.04 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出；

公用经费 136.27 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 五、一般公共预算“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 117 万元，支出决算为 41.84 万元，完成预算的 35.76%，较预算减少 75.16 万元，降低 64.24%，主要是控制接待标准，严格车辆使用；较 2021 年度决算减少 28.49 万元，降低 40.51%，主要是控制接待标准，严格车辆使用。

### (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。**本部门未发生 2022 年因公出国（境）费支出，与年初预算持平。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，主要是未发生此类支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是未发生此类支出。

**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 57 万元，支出决算 34.43 万元，完成预算的 60.40%。较预算减少 22.57 万元，降低 39.60%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降；较上年增加 16.2 万元，增长 88.86%，主要是不断完善管理制度，对车辆定期保养，保持车况良好，修理费用明显下降，但因工作需要购置公车 1 辆。其中：

**公务用车购置费支出 16.6 万元:** 本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆。公务用车购置费支出较预算减少 19.4 万元, 降低 53.89%, 主要是因疫情原因, 购置 1 辆公车; 较上年增加 16.6 万元, 主要是因工作需要, 购置 1 辆公车。

**公务用车运行维护费支出 17.82 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.18 万元, 降低 15.14%, 主要是不断完善管理制度, 对车辆定期保养, 保持车况良好, 修理费用明显下降; 较上年减少 0.41 万元, 降低 2.25%, 主要是不断完善管理制度, 对车辆定期保养, 保持车况良好, 修理费用明显下降。

**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 60 万元, 支出决算 7.41 万元, 完成预算的 12.35%。本年度共发生公务接待 15 批次、160 人次。公务接待费支出较预算减少 52.59 万元, 降低 87.65%, 主要是在保证正常接待的前提, 厉行节俭; 较上年度减少 44.69 万元, 降低 85.78%, 主要是在保证正常接待的前提, 厉行节俭。

## 六、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 4 个, 二级项目 0 个, 共涉及资金 226.25 万元, 占一般公共预算项目支出总

额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，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“市委机关事务服务中心运行经费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 157.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“法律顾问经费”、“购置公务用车”、“市委保密机要专项经费”项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，我单位 2022 年按照上级和本级政府要求，每项专项资金都落实到位，也基本达到年初预期绩效目标。

## （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市委机关事务服务中心运行经费项目及法律顾问经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

### （1）市委机关事务服务中心运行经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，市委机关事务服务中心运行经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 160 万元，执行数为 157.94 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是负责上级、外地领导公务接待服务工作，做好服务接待会议安排；二是按时保质保量完成上级的各项会议安排。发现的主要问题及原因：一是绩效目标方面缺少制度化管理；二是会议服务质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是绩效目标制定工作纳入办公室工作制度中，使之科学化、制度化；二是进一步

完善会议制度，规范会议程序。

(2) 法律顾问经费项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标，法律顾问经费项目绩效自评得分

| 2022年度预算项目绩效自评表            |               |                |              |                |          |        |         |                       |           |          |        |    |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------|--------|---------|-----------------------|-----------|----------|--------|----|
| 一、基本情况                     | 项目名称          | 市委机关事务服务中心运行经费 |              |                | 项目级次     | 本级     | 实施主管单位  | 201003-中共任丘市委机关事务服务中心 |           | 金额单位     | 万元     |    |
| 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 |         |                       |           |          |        |    |
|                            | 预算数           | 160.000000     | 到位数          | 160.000000     |          |        | 执行数     | 157.942900            |           |          |        |    |
|                            | 其中:财政资金       | 160.000000     | 其中:财政资金      | 160.000000     |          |        | 其中:财政资金 | 157.942900            |           |          |        |    |
|                            | 其他            | 0              | 其他           | 0              |          |        | 其他      | 0                     |           |          |        |    |
| 三、目标完成情况                   | 年度预期目标        |                |              |                | 具体完成情况   |        |         |                       | 总体完成率(%)  |          |        |    |
| 在厉行节约的前提下，确保机关单位正常运转、有效履职。 |               |                |              | 机关单位正常运转、有效履职。 |          |        |         |                       |           |          | 100.00 |    |
| 四、年度绩效完成情况                 | 一级指标          | 二级指标           | 三级指标         | 指标说明           | 指标分值     | 预期指标值  |         |                       | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分   |    |
|                            | 产出指标          | 数量指标           | 工作任务完成率      | 工作任务完成情况       | 20.00    | =      | 100     | %                     | 100       | 完成       | 20     |    |
|                            |               |                | 工作任务完成质量     | 工作任务完成质量       | 10.00    | 文字描述   |         |                       | 保质保量按要求完成 | 100      | 完成     | 10 |
|                            |               | 时效指标           | 本单位工作完成时限    | 本单位工作完成时限      | 10.00    | 文字描述   |         |                       | 按时完成      | 100      | 完成     | 10 |
|                            |               |                | 成本指标         | 保障运转所需成本       | 保障运转所需成本 | 10.00  | S       | 160                   | 万元        | 157.9429 | 完成     | 10 |
|                            | 效益指标          | 社会效益指标         | 机关单位公共服务能力提升 | 机关单位公共服务能力提升   | 30.00    | 文字描述   |         | 有所提高                  | 100       | 完成       | 30     |    |
|                            | 满意度指标         | 服务对象满意度        | 满意度          | 满意度            | 10.00    | >=     | 95      | %                     | 100       | 完成       | 10     |    |
|                            | 预算执行率         | 预算执行率          |              |                | 10       |        |         |                       |           |          | 10     |    |
|                            | 自评总分          |                |              |                |          |        |         |                       |           |          | 100    |    |
|                            | 五、存在问题原因及整改措施 | 无。             |              |                |          |        |         |                       |           |          |        |    |

为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时配齐法律顾问队伍，为机关工作提供及时高质量法律咨询服务。

| 2022年度预算项目绩效自评表          |               |          |          |                             |             |        |         |                         |           |          |        |    |
|--------------------------|---------------|----------|----------|-----------------------------|-------------|--------|---------|-------------------------|-----------|----------|--------|----|
| 一、基本情况                   | 项目名称          | 法律顾问经费   |          |                             | 项目级次        | 本级     | 实施主管单位  | 201001-中国共产党任丘市委员会办公室本级 |           | 金额单位     | 万元     |    |
| 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 |         |                         |           |          |        |    |
|                          | 预算数           | 5.000000 | 到位数      | 5.000000                    |             |        | 执行数     | 5.000000                |           |          |        |    |
|                          | 其中:财政资金       | 5.000000 | 其中:财政资金  | 5.000000                    |             |        | 其中:财政资金 | 5.000000                |           |          |        |    |
|                          | 其他            | 0        | 其他       | 0                           |             |        | 其他      | 0                       |           |          |        |    |
| 三、目标完成情况                 | 年度预期目标        |          |          |                             | 具体完成情况      |        |         |                         | 总体完成率(%)  |          |        |    |
| 按时配齐法律顾问队伍，提供及时高质量法律咨询服务 |               |          |          | 配齐法律顾问队伍，为本单位提供及时高质量法律咨询服务。 |             |        |         |                         |           |          | 100.00 |    |
| 四、年度绩效完成情况               | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标     | 指标说明                        | 指标分值        | 预期指标值  |         |                         | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分   |    |
|                          | 产出指标          | 数量指标     | 提供法律咨询数量 | 提供法律咨询数量                    | 20.00       | 文字描述   |         | 满足需要                    | 6         | 完成       | 20     |    |
|                          |               |          | 成本指标     | 总成本                         | 总成本         | 10.00  | =       | 5                       | 万元        | 5        | 完成     | 10 |
|                          |               | 质量指标     | 法律咨询质量   | 法律咨询质量                      | 法律问答咨询质量达标率 | 10.00  | >       | 95                      | %         | 100      | 完成     | 10 |
|                          |               |          | 时效指标     | 法律问答咨询回复及时率                 | 法律问答咨询答复及时率 | 10.00  | 文字描述    |                         | 满足工作要求    | 100      | 完成     | 10 |
|                          | 效益指标          | 社会效益指标   | 经济效益指标   | 法律问答咨询利用程度                  | 30.00       | 文字描述   |         | 充分利用                    | 100       | 完成       | 30     |    |
|                          | 满意度指标         | 服务对象满意度  | 服务满意度    | 服务满意度                       | 10.00       | >=     | 95      | %                       | 100       | 完成       | 10     |    |
|                          | 预算执行率         | 预算执行率    |          |                             | 10          |        |         |                         |           |          | 10     |    |
|                          | 自评总分          |          |          |                             |             |        |         |                         |           |          | 100    |    |
|                          | 五、存在问题原因及整改措施 | 无。       |          |                             |             |        |         |                         |           |          |        |    |

(3) 购置公务用车项目绩效自评综述。



根据年初设定的绩效目标，购置公务用车项目绩效自评得分分为 92.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 46.12%。项目绩效目标完成情况：成本控制合理，确保公车购置工作顺利完成。

| 2022年度预算项目绩效自评表 |               |           |              |                      |         |                         |           |      |           |          |      |
|-----------------|---------------|-----------|--------------|----------------------|---------|-------------------------|-----------|------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          | 项目名称          | 购置公务用车    | 项目级次         | 本级                   | 实施主管单位  | 201001-中国共产党任丘市委员会办公室本级 | 金额单位      | 万元   |           |          |      |
| 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           | 36.000000 | 到位数          | 36.000000            | 执行数     | 16.603540               | 46.12     |      |           |          |      |
|                 | 其中:财政资金       | 36.000000 | 其中:财政资金      | 36.000000            | 其中:财政资金 | 16.603540               |           |      |           |          |      |
|                 | 其他            | 0         | 其他           | 0                    | 其他      | 0                       |           |      |           |          |      |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标        |           |              | 具体完成情况               |         |                         | 总体完成率(%)  |      |           |          |      |
|                 | 确保公车购置工作顺利完成  |           |              | 已购置一台公务用车,投入使用,车况良好。 |         |                         | 92.60     |      |           |          |      |
| 四、年度绩效完成情况      | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标         | 指标说明                 | 指标分值    | 预期指标值                   |           |      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|                 | 产出指标          | 数量指标      | 购置(设备、车辆、耗材) | 反映购置数量完成情况           | 20.00   | =                       | 2         | 台(套) | 1         | 未完成      | 18   |
|                 |               | 质量指标      | 设备故障率        | 反映设备故障情况             | 10.00   | <=                      | 2         | %    | 0         | 完成       | 10   |
|                 |               | 时效指标      | 购置计划执行率      | 购置计划执行率=按照计划         | 10.00   | =                       | 100       | %    | 100       | 完成       | 10   |
|                 |               | 成本指标      | 采购总成本控制率     | 采购总成本控制率=实际          | 10.00   | >=                      | 90        | %    | 100       | 完成       | 10   |
|                 | 效益指标          | 社会效益指标    | 设备利用率        | 反映设备利用情况             | 30.00   | >=                      | 95        | %    | 100       | 完成       | 30   |
|                 | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 使用人员满意度      | 反映使用人员满意情况           | 10.00   | >=                      | 95        | %    | 98        | 完成       | 10   |
|                 | 预算执行率         | 预算执行率     |              |                      | 10      |                         |           |      |           |          | 4.6  |
|                 | 自评总分          |           |              |                      |         |                         |           |      |           |          | 92.6 |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施 | 无。        |              |                      |         |                         |           |      |           |          |      |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

2022 年市委办项目资金来源均为财政资金，预算安排 196 万元，到位数 247.7 万元，实际支出 226.25 万元，预算整体执行率 91.34%。4 个项目中 2 个项目达到预算执行率 100%，1 个项目预算执行率超过 95%，1 个项目预算执行率较低为购置公务用车项目，虽然预算执行率较低，但项目的实际产出及效果均圆满达标。

2022 年市委办整体项目实现了一下几方面：认真落实市委重大决策部署贯彻的督促检查；市委领导同志有关批示件的催办落实；承担市委领导同志批示件及办理情况的综汇工作；围绕市

委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全市党委系统督查网络的协调和指导工作。贯彻落实上级党史工作的方针政策。围绕党委、政府中心工作，充分发挥党史资政育人作用。收集整理历史资料、人物回忆录，搜集、整理和研究有关党史的信息资料。建立健全公务内网建设与维护全市“公务内网”的建设和管理；计算机信息网络建设；组织协调各类信息资源的上网和扩充，保障网络和信息安全。完成市委保密委员会的日常工作，负责全市各单位保密监督检查和管理工作；负责全市保密宣传工作；有关企业保密资质审查审批工作；负责全市失泄密案件查办工作。以领导和决策保障为重点做好行政事务工作，搞好接待服务，加强机关保卫，严格车辆、财务管理，做到优质快速、调度科学、服务周到。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 136.27 万元，比 2021 年度增加 1.69 万元，增长 1.26%。主要原因是保障机关正常运行。

## **八、政府采购情况**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年持平，主要是无变动。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 5 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；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年数量持平，主要是无变动，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年数量持平，主要是无变动。

## 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、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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。

**(八) 基本支出：**填列单位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。

**(九) 项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(十)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。

**(十一)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。

**(十二)“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。

**(十三)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。

**(十四)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)。

**（十五）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）。

**（十六）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。

**（十七）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