

2022年度

中共平顶山市石龙区委办公室部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 中共平顶山市石龙区委办公室概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共平顶山市石龙区委办公室 概况

一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神及省委、市委决策部署的贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来区视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来区公务活动的组织协调。

（三）负责推动区委决策部署落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

（四）负责区委各类会议会务工作、区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、有关领导讲话等文稿的起草、修改、审核作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委日常文书处理、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）负责区委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施区委党内规范性文件制定的规划、计划。

（七）围绕中央、省委、市委决策部署和区委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责区委值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责推动区委全面深化改革委员会工作部署落实，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议；收集汇总上报编发改革信息资料。

(九) 负责推动区委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

(十) 负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担区委、区委办公室档案管理工作。负责管理指导区档案馆业务工作。

(十一) 统一管理区委机要保密局(区国家保密局、区密码管理局)。

(十二) 统一管理区委区政府督查局。

(十三) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

石龙区委办公室内设机构6个，包括：综合科、行政科、信息科、档案监督管理科、改革科、国安科。另设有党史研究室、公文交换站、政策研究室、石龙区档案馆4个全额拨款事业单位和区委机要保密局1个统一管理单位。

从决算单位构成看，石龙区委办公室部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我单位没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市石龙区委办公室本级。

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：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	574.11	一、一般公共服务支出	32	487.80
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	8.26	八、社会保障和就业支出	39	41.55
	9		九、卫生健康支出	40	18.42
	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	26.34
	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	8.26
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	582.38	本年支出合计	58	582.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
总计	31	582.38	总计	62	582.38

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。

收入决算表

公开02表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	582.38	574.11					8.26
201	一般公共服务支出	487.80	487.80					
20111	纪检监察事务	2.20	2.20					
2011105	派驻派出机构	2.20	2.20					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.60	485.60					
2013101	行政运行	346.61	346.61					
2013102	一般行政管理事务	0.65	0.65					
2013105	专项业务	26.16	26.16					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	112.19	112.19					
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55					
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55					
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65					
210	卫生健康支出	18.42	18.42					
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42					
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
221	住房保障支出	26.34	26.34					
22102	住房改革支出	26.34	26.34					
2210201	住房公积金	26.34	26.34					
229	其他支出	8.26						8.26
22999	其他支出	8.26						8.26

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	8.26						8.26

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。

支出决算表

公开03表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	582.38	451.54	130.83			
201	一般公共服务支出	487.80	356.97	130.83			
20111	纪检监察事务	2.20		2.20			
2011105	派驻派出机构	2.20		2.20			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.60	356.97	128.63			
2013101	行政运行	346.61	346.61				
2013102	一般行政管理事务	0.65		0.65			
2013105	专项业务	26.16		26.16			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	112.19	10.36	101.82			
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55				
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55				
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65				
210	卫生健康支出	18.42	18.42				
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42				
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
221	住房保障支出	26.34	26.34				
22102	住房改革支出	26.34	26.34				
2210201	住房公积金	26.34	26.34				
229	其他支出	8.26	8.26				
22999	其他支出	8.26	8.26				

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2299999	其他支出	8.26	8.26				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

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	574.11	一、一般公共服务支出	33	487.80	487.80		
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	41.55	41.55		
	9		九、卫生健康支出	41	18.42	18.42		
	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	26.34	26.34		
	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				

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
	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	574.11	本年支出合计	59	574.11	574.11		
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	574.11	总计	64	574.11	574.11		

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支出决算表

公开05表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

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	574.11	443.28	130.83
201	一般公共服务支出	487.80	356.97	130.83
20111	纪检监察事务	2.20		2.20
2011105	派驻派出机构	2.20		2.20
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	485.60	356.97	128.63
2013101	行政运行	346.61	346.61	
2013102	一般行政管理事务	0.65		0.65
2013105	专项业务	26.16		26.16
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	112.19	10.36	101.82
208	社会保障和就业支出	41.55	41.55	
20805	行政事业单位养老支出	41.55	41.55	
2080501	行政单位离退休	3.91	3.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.65	37.65	
210	卫生健康支出	18.42	18.42	
21011	行政事业单位医疗	18.42	18.42	
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	住房保障支出	26.34	26.34	
22102	住房改革支出	26.34	26.34	
2210201	住房公积金	26.34	26.34	

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。

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：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	391.25	302	商品和服务支出	46.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	305.88	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.11	30202	印刷费	8.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.58	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		30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.65	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.28	30207	邮电费	4.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费		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	0.24	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.76	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	5.71	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	3.91	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	1.80	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	4.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.45	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	5.34			
	人员经费合计	396.96					公用经费合计	46.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

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
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	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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

单位：万元

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			

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市石龙区委办公室

2022年度

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
12.98		12.98		12.98		12.98		12.98		12.98	

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582.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少16.32万元，下降2.73%，主要原因是：财政资金紧张，专项资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计582.38万元，其中：财政拨款收入574.11万元，占98.58%；其他收入8.26万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计582.38万元，其中：基本支出451.54万元，占77.53%；项目支出130.83万元，占22.46%。

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574.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少24.59万元，下降4.11%，主要原因是：财政资金紧张，专项资金支出减少。

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574.11万元，占支出合计的98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.59万元，下降4.11%，主要原因是：财政资金紧张，专项资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出574.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出487.80万元，占84.97%；社会保障和就业（类）支出41.55万元，占7.24%；卫生健康（类）支出18.42万元，占3.21%；住房保障（类）支出26.34万元，占4.59%。

（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578.90万元，支出决算为574.11万元，完成年初预算的99.17%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的45.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少费用支出。

2. 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268.05万元，支出决算为346.61万元，完成年初预算的129.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度考核奖金，基本支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的45.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少费用支出。

4. 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）。年初预算为79.91万元，支出决算为26.16万元，完成年初预算的32.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，列入下年支付计划。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为131.23万元，支出决算为112.19万元，完成年初预算的85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，减少费用支出。

6. 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）。年初预算为3.52万元，支出决算为3.91万元，完成年初预算的111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实离退休人员各项政策等追加人员经费。

7. 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）。年初预算为39.66万元，支出决算为37.65万元，完成年初预算的94.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际参保人员情况结算。

8. 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6.95万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际参保人员情况结算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的10.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际参保人员情况结算。

11. 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29.74万元，支出决算为26.34万元，完成年初预算的88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际参保人员情况结算。

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443.28万元。其中：人员经费396.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费46.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、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支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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12.98万元，支出决算为12.98万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.98万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为12.98万元，支出决算为12.98万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 12.98万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0个、来宾0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46.32万元，与上年度相比，增加17.08万元，增长58.41%，主要原因是：办公室日常业务增多，公用经费相应增加。

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，占授予中小企业合同金额的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：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6辆，其他用车主要是：公务活动配备用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将

预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理新模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为574.11万元，其中基本支出443.28万元，项目支出130.83万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金130.83万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

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。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的

纪检监察人员的专项业务支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件1

部门整体自评表

(2022 年度)

填报单位(公章): 中共平顶山市石龙区委员会办公室

填报人及联系方式: 付艳峰 15237518888

部门名称		中共平顶山市石龙区委员会办公室							
预算执行情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
			578.9	574.11	574.11	10	100%	10	
	资金来源	政府预算资金	578.9	574.11	—	—	—		
		财政专户管理资金	0	0	—	—	—		
其他资金		0	0	—	—	—			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	圆满完成档案监督管理、文稿服务和会议保障工作。			圆满完成了档案监督管理、文稿服务和会议保障工作。				
	目标2:	做好党委信息综合调研,为各领导决策提供有力的支持。			充分做好了党委信息综合调研,为各领导决策提供有力的支持。				
	目标3:	编撰出版《中共石龙区委执政实录(2020)》,全面详实反映各部门在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成绩,总结执政经验,认识执政规律,探讨执政方略,达到存史、育人、资政的目的。			编撰出版了《中共石龙区委执政实录(2020)》,全面详实反映了各部门在促进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设方面作出的成绩,达到了总结执政经验,认识执政规律,探讨执政方略,达到存史、育人、资政的目的。				
目标4:	进行国家安全审查,有效预防和化解国家安全风险。			完成了进行国家安全审查,有效预防和化解国家安全风险。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 档案监督管理工作	负责全区档案工作的统筹规划和宏观管理,指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。			完成了全区档案工作的统筹规划和宏观管理,指导、检查、监督、协调区直党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。				
	任务2: 文稿服务	负责区委办文件审核和部分文件起草工作;负责文件收发、登记、流转工作。			完成了区委办文件审核和部分文件起草工作;负责文件收发、登记、流转工作。				
	任务3: 会议保障	区委重要会议协调服务保障工作			完成了区委重要会议协调服务保障工作				
	任务4: 信息调研	负责中央、省市重大工作部署的信息调研,为区委领导当好参谋。			完成了中央、省市重大工作部署的信息调研,为区委领导当好参谋。				
	任务5: 党史专项工作	编撰出版《中共石龙区委执政实录(2020)》			编撰出版了《中共石龙区委执政实录(2020)》				
任务6: 区国安办专项工作	收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险检测、预警、防范和危机管控等信息研判工作			完成了收集汇总上报国家安全情报信息,组织开展风险检测、预警、防范和危机管控等信息研判工作					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和工作任务科学性	达成预期指标	2	2	
			工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确	达成预期指标	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务	达成预期指标	2	2	
			预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	达成预期指标	2	2	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	100%	2	2	
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国	1%	2	2	
			结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算	0%	1	1	
			“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	62.71%	1	1	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准	100%	1	1	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与	达成预期指标	1	1	
			资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算	达成预期指标	2	2	
		绩效管理	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完	达成预期指标	1	1	
			预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、	达成预期指标	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足	达成预期指标	1	1	
			事前评估完成率	100%	按照要求实施事前评估的项目数量/部门(单位)应进行事前评估的项目总	100%	1	1	
绩效监控完成率	100%		按照要求实施绩效监控的项目数量/部门(单位)的项目总数。	100%	2	2			
绩效自评完成率	100%		按照要求实施绩效自评的项目数量/部门(单位)应实施自评的项目总数。	100%	2	2			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	档案监督管理工作	100%	3	3		
		重点工作2计划完成率	100%	文稿服务	100%	3	3		
		重点工作3计划完成率	100%	会议保障	100%	3	3		
		重点工作4计划完成率	100%	信息调研	100%	3	3		
		重点工作5计划完成率	100%	党史专项工作	100%	3	3		
		重点工作6计划完成率	100%	区国安办专项工作	100%	2	2		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	100%	圆满完成档案监督管理、文稿服务和会议保障工作。	100%	2	2		
		年度工作目标2实现率	100%	做好党委信息综合调研,为各领导决策提供有力的支持。	100%	2	2		
		年度工作目标3实现率	100%	编撰出版《中共石龙区委执政实录(2020)》,全面详实反映各部门在促进	100%	2	2		
		年度工作目标4实现率	100%	进行国家安全审查,有效预防和化解国家安全风险。	100%	2	2		
		效益指标	履职效益	经济效益					
				社会效益	中央、省委、市委决策部署	完成	达成预期指标	10	10
社会效益	对实现存史、育人、资政目			明显	达成预期指标	10	10		
满意度	社会公众满意度								
	服务对象满意度		服务对象满意度	≥95%	95%	15	15		
分值及得分合计						100	100		

注: 1. 自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所属全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 中共石龙区委办公室

填表人及联系方式: 付艳峰 1523751888

项目名称		执政实录编撰专项							
主管部门		石龙区委办公室		实施单位	石龙区委办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6	12	11.57	10	96.42%	9.64		
	其中: 政府预算资金	6	12	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《中共石龙区委执政实录(2020)》的编撰			1、编撰出版了《中共石龙区委执政实录(2020)》 2、编撰出版了《平顶山市石龙区历史大事记1971-2021》					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 编撰《中共石龙区委执政实录(2020)》	≤6万元	5.63万元	10	9.38		
			指标2: 出版《平顶山市石龙区历史大事记1971-2021》	≤6万元	5.94万元	10	9.9		
								
		社会成本指标							
								
	生态环境成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	产出指标	数量指标	指标1: 印刷《中共石龙区委执政实录(2020)》	≥500册	1000	5	2.5	根据领导要求, 增加编撰出版了《平顶山市石龙区历史大事记1971-2021》	
			指标2: 编撰《中共石龙区委执政实录(2020)》	1本	2本	5	2.5		
			指标3: 购买相机数量	1台	1台	5	5		
		质量指标	指标1: 《中共石龙区委执政实录(2020)》印刷出错率	≤0.003%	0.0030%	15	15		
			指标2:						
.....									
时效指标	指标1: 《中共石龙区委执政实录(2020)》印刷出版时效性	2022年12月前	2022年12月前	10	10				
	指标2:								
								
效益指标	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								
	社会效益指标	指标1: 提高各级党委部门执政实录的普及率	≥90%	90%	20	20			
		指标2:							
								
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 各级各部门满意度	≥95%	95%	10	10.00			
		指标2:							
								
总分					100	93.92			

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 对于设置成本指标的项目, 成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于未设置成本指标的项目, 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位（公章）：石龙区委办公室

填报人及联系方式：付艳峰 1523751888

项目名称		纪检组工作经费							
主管部门		石龙区委办公室			实施单位	石龙区委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.8	2.2	2.2	10	100.00%	10		
	其中：政府预算资金	4.8	2.2	—	—	—	—		
	财政专户管理资金			—	—	—	—		
	其他资金			—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障区委工作正常开展				有效保障了区委工作正常开展				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1：办公费	≤2.2万元	2.2万元	10	10		
			指标2：其他工资福利支出	≤2.6万元	0	10	0	依据财政局要求预算文明奖金纳入财政统发工资统一发放，不再由单位自行发放。	
								
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
								
	生态环境成本指标	指标1：							
		指标2：							
								
	产出指标	数量指标	指标1：办公用品购置数量	≥2箱	2箱	10	10		
			指标2：办公耗材购置数量	≥2箱	2箱	10	10		
			指标3：文明奖发放人数	2人	2人	0	0	依据财政局要求预算文明奖金纳入财政统发工资统一发放，不再由单位自行发放。	
		质量指标	指标1：购置办公用品合格率	≥100%	100%	10	10		
			指标2：文明奖发放标准合规性	合规	达成预期指标	0	0	依据财政局要求预算文明奖金纳入财政统发工资统一发放，不再由单位自行发放。	
								
		时效指标	指标1：办公用品购置及时性	及时			10	10	
			指标2：文明奖发放时间	按季度发放			0	0	依据财政局要求预算文明奖金纳入财政统发工资统一发放，不再由单位自行发放。
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
社会效益指标		指标1：对工作开展的保障程度	明显	达成预期指标	20	20			
								
生态效益指标	指标1：								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：纪检工作人员满意度	≥95%	95%	10	10			
								
总分						100	90		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与