

**中共望奎县委办公室**  
**2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

中共望奎县委办公室的主要职责是：围绕服务领导、服务基层、服务群众开展工作。

部门决算中包含中共望奎县委办公室本级及县委机关事务管理服务中心，共2个单位的汇总决算，县委机关事务管理服务中心由于是中共望奎县委办公室内设机构的原因与中共望奎县委办公室合并编制部门决算，因此合并公开。其中，中共望奎县委办公室的主要职责是服务领导、服务基层、服务群众、开展工作，县委机关事务管理服务中心的主要职责是负责中共望奎县委办公室日常事务管理和运转以及财务管理工作。

### 二、机构设置

中共望奎县委办公室部门决算是包括中共望奎县委办公室本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入中共望奎县委办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置                               |
|----|---------------|------|------|------|------------------------------------|
| 1  | 中共望奎县委办公室（本级） | 2    | 行政   | 7    | 秘书组、文电组、调研组、综合组、县委督办检查室、信息组、档案和史志组 |
| 2  | 县委机关事务管理服务中心  | 2    | 事业   | 0    | 无                                  |

中共望奎县委办公室设内设机构1个，包括县委机关事务管理服务中心。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共望奎县委办公室

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  | 636.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 584.15 |
| 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 | 35.45  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.03  |
|                  | 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 | 6.99   |
|                  | 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   |

| 收入            |    |         | 支出              |    |         |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目<br>栏次      | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |
|               | 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 | 636.62  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 636.62  |
| 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 |         |
| <b>总计</b>     | 31 | 636.62  | <b>总计</b>       | 62 | 636.62  |

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：中共望奎县委办公室

金额单位：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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计                  | 636.62 | 636.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 584.15 | 584.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 584.15 | 584.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行                | 265.96 | 265.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 286.18 | 286.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.01  | 32.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 35.45  | 35.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.45  | 35.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.91   | 7.91   | 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    | 27.14  | 27.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.03  | 10.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.03  | 10.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 10.03  | 10.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出              | 6.99   | 6.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.99   | 6.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.99   | 6.99   | 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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：中共望奎县委办公室

金额单位：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 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                |        |        |        |        |      |           |
|         | 栏次                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                  | 636.62 | 318.44 | 318.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 584.15 | 265.96 | 318.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 584.15 | 265.96 | 318.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013101 | 行政运行                | 265.96 | 265.96 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 286.18 | 0.00   | 286.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.01  | 0.00   | 32.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 35.45  | 35.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.45  | 35.45  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.91   | 7.91   | 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    | 27.14  | 27.14  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.40   | 0.40   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.03  | 10.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.03  | 10.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 10.03  | 10.03  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出              | 6.99   | 6.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.99   | 6.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.99   | 6.99   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共望奎县委办公室

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  | 636.62 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 584.15 | 584.15     | 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 | 35.45  | 35.45      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 10.03  | 10.03      | 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 | 6.99   | 6.99       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 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 | 636.62 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 636.62 | 636.62     | 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 | 636.62 | <b>总计</b>       | 64 | 636.62 | 636.62     | 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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共望奎县委办公室

金额单位：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                  | 636.62 | 318.44 | 318.19 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 584.15 | 265.96 | 318.19 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 584.15 | 265.96 | 318.19 |
| 2013101 | 行政运行                | 265.96 | 265.96 | 0.00   |
| 2013102 | 一般行政管理事务            | 286.18 | 0.00   | 286.18 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.01  | 0.00   | 32.01  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 35.45  | 35.45  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.45  | 35.45  | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 7.91   | 7.91   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 27.14  | 27.14  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 0.40   | 0.40   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出              | 10.03  | 10.03  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 10.03  | 10.03  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 10.03  | 10.03  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出              | 6.99   | 6.99   | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出              | 6.99   | 6.99   | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金               | 6.99   | 6.99   | 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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共望奎县委办公室

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         | 269.48 | 302   | 商品和服务支出   | 35.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 119.39 | 30201 | 办公费       | 5.00  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 88.25  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 17.28  | 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 | 27.14  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.40   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.03  | 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       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 6.99   | 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      | 13.95  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 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            | 9.30   | 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            | 4.66   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 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 |

| 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   |
| 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      | 0.00  | 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 | 30.00 | 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    | 0.00  | 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      | 283.44 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 35.00 |

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：中共望奎县委办公室

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    |
| 30.00 | 0.00     | 30.00        | 0.00    | 30.00     | 0.00  | 30.00 | 0.00     | 30.00        | 0.00    | 30.00     | 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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中共望奎县委办公室

金额单位：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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：中共望奎县委办公室

金额单位：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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 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。  
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

中共望奎县委办公室2022年度总收入636.62万元，其中本年收入636.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入636.62万元，比上年决算数减少85.18万元，下降11.80%。主要变动情况：个人生活补助支出中抚恤金额无。

##### （二）年度支出增减变化情况

中共望奎县委办公室2022年度总支出636.62万元，其中本年支出636.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出318.44万元，比上年决算数减少25.88万元，下降7.52%。主要变动情况：人员减少。

2. 项目支出318.19万元，比上年决算数减少59.29万元，下降15.71%。主要变动情况：项目减少。

#### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，中共望奎县委办公室财政拨款“三公”经费支出总额为30.00万元，与2021年度决算相比减少18.82万元，下降38.55%，变化的主要原因是制定相应政策，控制费用；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持

平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费30.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算相比减少21.00万元，下降100.00%，变化的主要原因是今年无购车计划；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费30.00万元，与2021年度决算相比增加2.18万元，增长7.84%，变化的主要原因是公务用车使用次数增加；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### **三、机关运行经费支出情况**

中共望奎县委办公室2022年度机关运行经费支出35.00万元，比上年决算数减少6.76万元，下降16.19%。主要增减变动情况是：受疫情影响。

### **四、政府采购支出情况说明**

中共望奎县委办公室2022年度无政府采购支出。

### **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，中共望奎县委办公室共有车辆7辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆其他用车主要是执法执勤用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋381平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，中共望奎县委办公室对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0个，二级项目3个，共涉及资金331.92万元，占一般公共预算项目支出总额的51.4%。组织对2022年度社会保障和就业支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金54.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的8.5%。组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。中共望奎县委办公室对卫生健康支出、住房保障支出等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出571.75万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

中共望奎县委办公室部门预算整体支出自评涉及资金721.8万元，执行数为721.8万元，完成预算的100%，得分95分。从

评价情况来看，绩效目标完成情况：我单位对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关、跟踪问效的原则进行管理。发现的主要问题及原因：一是绩效管理主体责任发挥不够；二是由于预算绩效管理的专业性较强、缺乏绩效管理专业人才。下一步改进措施：一是增强绩效管理主体责任；二是强化组室、协调沟通。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

中共望奎县委办公室对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分100分。

### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

中共望奎县委办公室组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分95分。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

- 附件：1. 部门决算量化评价表  
2. 预算绩效评价表

| 评价指标 |                                   |     | 计算值 | 得分  | 指标说明   | 评分  |
|------|-----------------------------------|-----|-----|-----|--|---|
| 级指标  | 三级指标                              |     |     |     |  |   |
| 权重   | 名称                                | 权重  |     |     |  |   |
| 30   | 财政拨款收入预决算差异率                      | 5   |     |     | 财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                           | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，其                        |
|      | 事业收入预决算差异率                        | 5   |     |     | 事业收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                             | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，其                        |
|      | 经营收入预决算差异率                        | 3   |     |     | 经营收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                             | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，其                        |
|      | 其他收入预决算差异率                        | 5   |     |     | 其他收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                             | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，其                        |
|      | 年初结转和结余预决算差异率                     | 5   |     |     | 年初结转和结余： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                          | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 1\%$ ；差异率（绝对值） $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0 |
|      | 人员经费预决算差异率                        | 4   |     |     | 人员经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                             | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，其                        |
|      | 公用经费预决算差异率                        | 3   |     |     | 公用经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                             | 差异率 $\leq 0$ ，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0分为止           |
| 50   | 人员经费预算执行差异率                       | 10  |     |     | 人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$                             | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，其                        |
|      | 公用经费预算执行差异率                       | 10  |     |     | 公用经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数}\times 100\%$                             | 差异率=0，得满分；差异率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，其                        |
|      | 财政拨款结转和结余率                        | 10  |     |     | 财政拨款结转和结余： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数总计})\times 100\%$                               | 结转和结余率=0，得满分； $>0$ 时，每增加5%（含）扣                              |
|      | 财政拨款结转上下年变动率                      | 10  |     |     | 财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$                         | 变动率 $\leq 0$ ，得满分；变动率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0分为止           |
|      | 财政拨款结余上下年变动率                      | 5   |     |     | 财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数}\times 100\%$                         | 比重=0，得满分；比重 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0                        |
|      | “三公”经费支出预决算差异率                    | 5   |     |     | “三公”经费： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数}\times 100\%$                           | 差异率 $\leq 0$ ，得满分；差异率 $\geq 1\%$ ，减至0分为止。                   |
| 10   | 财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休人员经费比重        | 5   |     |     | 财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计}\times 100\%$            | 比重=0，得满分；比重 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0分为止。                    |
|      | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5   |     |     | 基本支出： $(\text{房屋建筑物购建}+\text{大型修缮}+\text{基础设施建设}+\text{物资储备})/\text{公用经费}\times 100\%$ | 比重=0，得满分；比重 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0分为止。                    |
| 5    | 货币资金变动率                           | 5   |     |     | 货币资金： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$                                 | 变动率 $\leq 0$ ，得满分；变动率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0分为止           |
| 5    | 借款变动率                             | 4   |     |     | 借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数}\times 100\%$                                   | 变动率 $\leq 0$ ，得满分；变动率 $\geq 5\%$ （含）扣减0.5分，减至0分为止           |
|      | 应缴财政款及时性                          | 1   |     |     | 应缴财政款年末按规定的年终清算后应无余额   | 应缴财政款=0，得满分。  |
| 100  | —                                 | 100 | —   | 0.0 | —  |   |

管理事业单位和民间非营利组织。

率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2、部门预算整体支出绩效自评表

### 2021 年度部门整体支出绩效自评表

|        |  |       |        |   |       |      |            |             |
|--------|--|-------|--------|---|-------|------|------------|-------------|
| 部门名称   | 中共望奎县委办公室  |       |        |   |       |      |            |             |
| 资金情况   | 年度资金总额   | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数   | 分值    | 执行率  | 得分(执行率×分值) |             |
|        | 合计   | 721.8 | 721.8  | 721.8   | 10    | 100% | 10         |             |
|        | 其中:当年财政拨款  | 721.8 | 721.8  |   |       |      |            |             |
|        | 上年结转资金   |       |        |   |       |      |            |             |
|        | 其他资金   |       |        |   |       |      |            |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |       |        | 实际完成情况  |       |      |            |             |
|        | 协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。 |       |        | 我单位对财政资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金、专款专用、独立核算、统一支付、严格把关、跟踪问效的原则进行管理。严格执行预算、规矩了资金审批和支付程序,提高了资金的使用效率。协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况,办理、检查县委领导和上级领导机关的批示件及交办事项的落实,及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题,负责县委全面日常工作。。 |       |      |            |             |
| 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 |
|        |  |       |        |   |       |      |            |             |
|        | 产出指标(50分)  | 数量指标  | 全年完成预算 | 721.8   | 721.8 | 15   | 15         |             |