

2022年度
中国共产党苍溪县委员会
办公室(本级)单位决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、主要职责	3
二、机构设置	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 负责县委日常工作的处理、承担县委、县委办公室文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发工作；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2. 围绕县委中心工作，领导专注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3. 负责县党代会、县委全会、县委常委会议、重大事项议商会、联席会议、县委工作会等会议的会务工作。

4. 负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5. 负责全县目标绩效管理工作的，负责中央和省委、市委、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6. 依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7. 负责全县档案工作的监督和指导。

8. 负责组织协调维护国家安全工作。

9. 负责贯彻执行党和国家的对外方针政策和法律法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务。

10. 负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其他固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

11. 负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监督职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

12. 完成县委交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党苍溪县委员会办公室（本级）是中国共产党苍溪县委员会办公室二级预算单位。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,222.45万元。与2021年度相比，收、支总计各减少64.79万元，下降5%。主要变动原因是人员年度目标未考核，厉行节约，压缩开支。

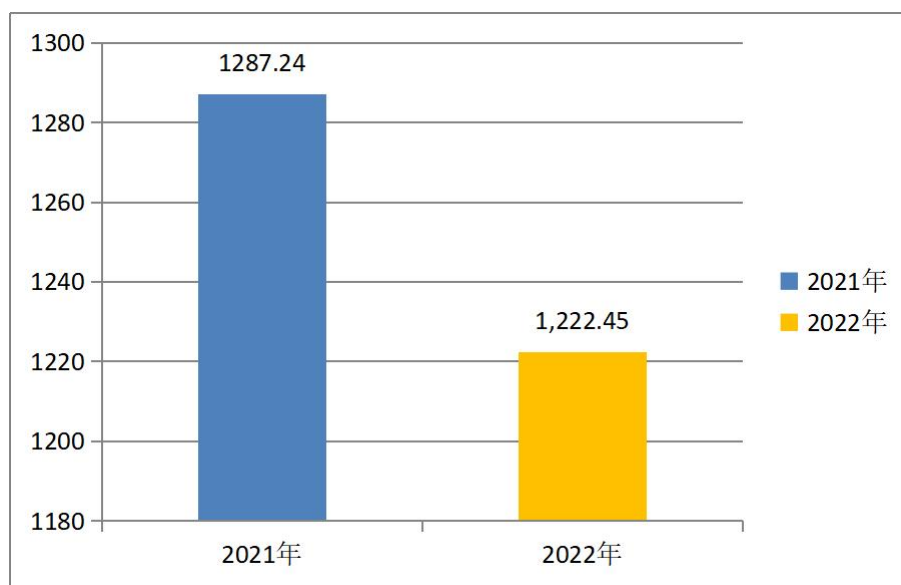


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,222.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,222.45万元，占100%。

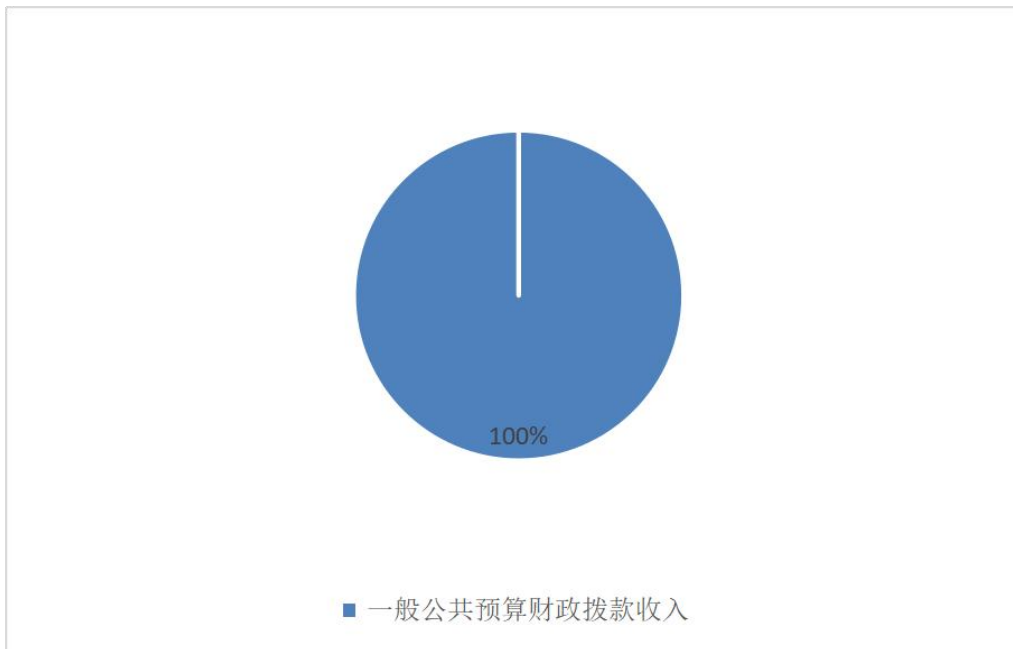


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,222.45万元，其中：基本支出733.52万元，占60%；项目支出488.93万元，占40%。

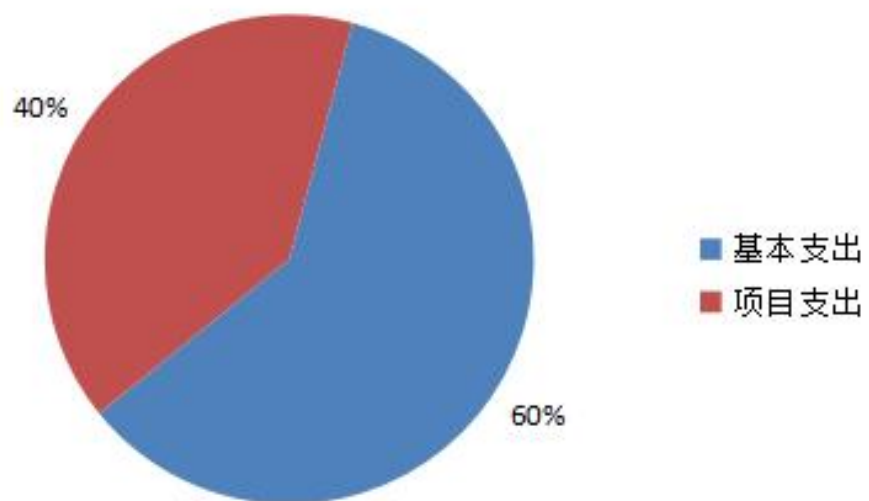


图3：支出决算结构图

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1,222.45万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少64.79万元，下降5%。主要变动原因是人员年度目标未考核，厉行节约，压缩开支。

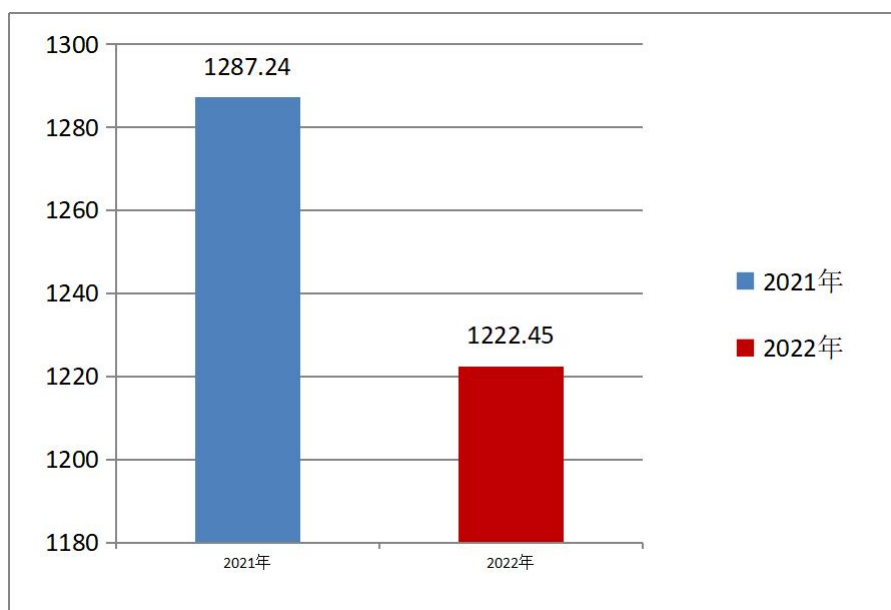


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,222.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.79万元，下降5%。主要变动原因是人员年度目标未考核，厉行节约，压缩开支。

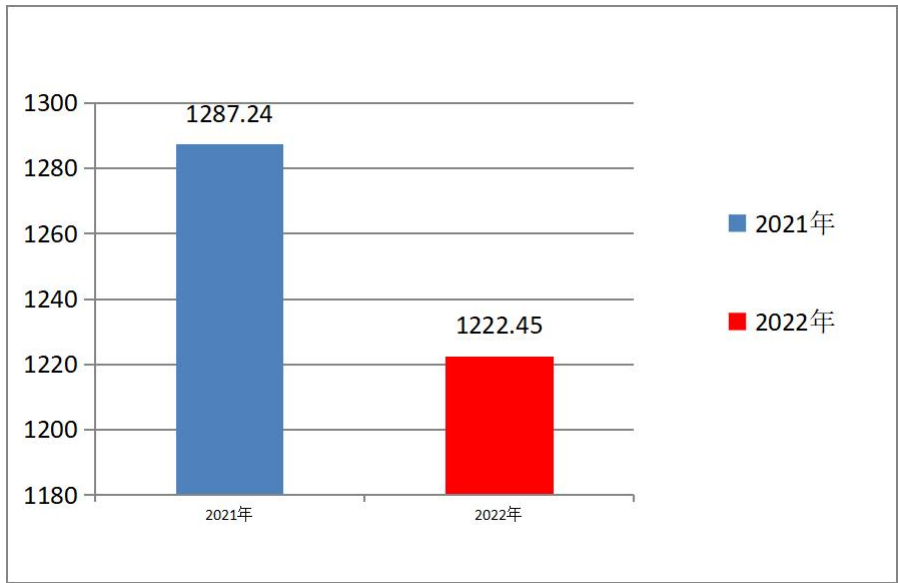


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,222.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,090.1万元，占89.2%；社会保障和就业支出51.36万元，占4.2%；卫生健康支出24.76万元，占2%；农林水支出5万元，占0.4%；住房保障支出51.22万元，占4.2%。

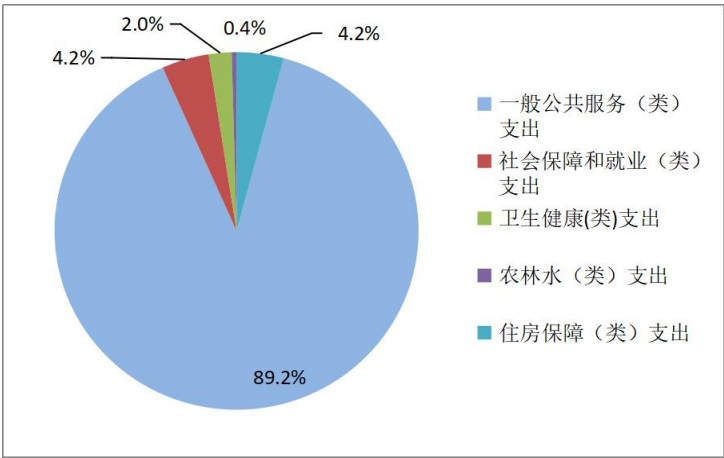


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算支出决算数为1,222.45万元，完成预算98.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为479.3万元，完成预算78.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员年度目标未考核。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为325.49万元，完成预算98.1%，项目正在实施。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为158.43万元，完成预算98.1%，项目正在实施。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为126.88万元，完成预算79.2%，人员年度目标未考核，项目正在实施。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算为51.36万元，完成预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.76万元，完成预算100%。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为51.22万元，完成预算100%。

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733.52万元，其中：

人员经费651.44万元，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、职业年金缴费、生活补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.34万元，完成预算68.5%；较上年增加1.66万元，增长12.1%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

（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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算14.93万元，占97.3%；公务接待费支出决算0.41万元，占2.7%。具体情况如下：

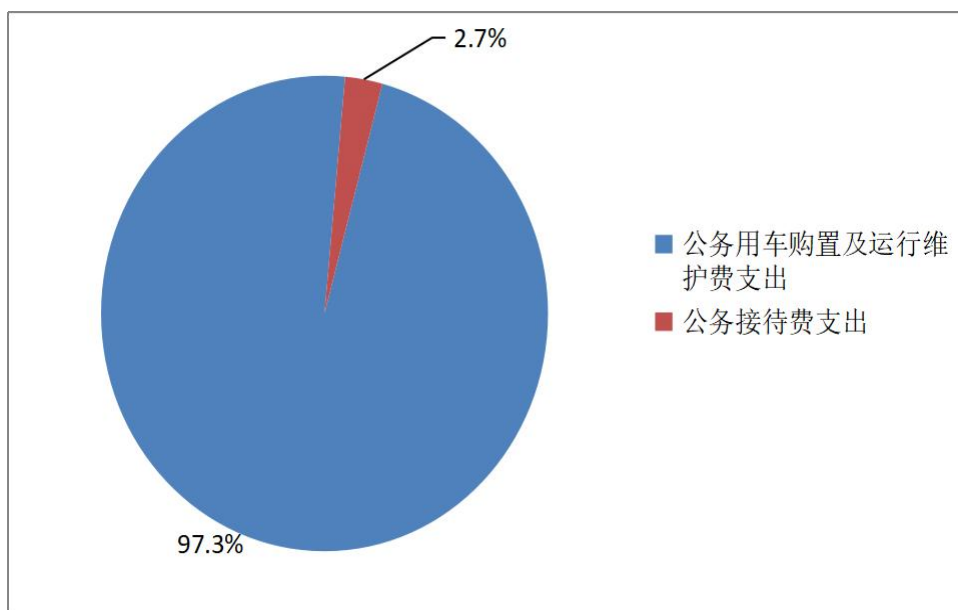


图7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。较2021年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.93万元，完成预算93.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加3.57万元，增长31.4%。主要原因是主要原因调研、督导、出差等工作增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出14.93万元。主要用于调研、检查督导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，完成预算6.4%。公务接待费支出决算比2021年度减少1.9万元，下降82.3%。主要原因是厉行节

约，压缩开支。其中：

国内公务接待支出0.41万元。主要用于因公来苍开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，43人次，共计支出0.41万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，中国共产党苍溪县委员会办公室(本级)机关运行经费支出82.08万元，比2021年度减少189.11万元，下降69.7%主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度，中国共产党苍溪县委员会办公室(本级)政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党苍溪县委员会办公室(本级)共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，

组织对重点工作推进项目、信息化建设项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11. 一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

13. 社会保障和就业（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）：指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。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

15. 农林水（类）扶贫（款）社会发展（项）：指反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定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支出。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）