

2022 年度中共翁源县委办公室 部门决算

目 录

第一部分：中共翁源县委办公室 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共翁源县委办公室 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：中共翁源县委办公室 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共翁源县委办公室 概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文、电的处理，承办县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）负责党内法规制度规划计划、起草审核、备案清理、法律顾问等职责。

（四）根据县委的工作部署，做好协调，开展调研，收集信息，反映动态，为县委的工作部署提供参谋和决策依据。负责县委工作总结、报告和县委领导同志讲话稿及县委重大会议等其他文稿的起草工作。

（五）负责办理各镇、各单位报来的重大突发事件、自然灾害和重要社情的报告，县委领导对重大紧急信息所作批示的转办和落实情况的反馈，协助县委领导指挥处置重大突发事件，以及按规定时限向省、市报送有关情况；负责编排县委领导节假日值班安排表。

（六）负责上级党委、政府重大决策、重要会议决议、决定和重要工作部署，上级领导关于我县有关问题做出的重要指示、批示和交办事项；县委全会工作要点、县委常委会议纪要、县委书记专题会议纪要、县委书记调研纪要明确要求落实的事项。县委书记的批示、指示及交办事项；下级上报的重要请示，涉及全

局工作需跟踪落实的事项及其他需要督办的事项。

（七）负责全县党委系统重要信息的收集、处理和上报工作。围绕县委主要工作部署和群众关心的问题开展调研，为领导和部门提供信息服务。负责对全县党委系统信息工作进行业务指导。会同县委宣传部做好县委新闻报道，参与省市各纸质媒体的联络、接待工作。

（八）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，拟订全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。监督、指导全县档案工作，依法查处档案违法行为。

（九）负责县委全面深化改革领导小组办公室的日常事务工作。

（十）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

我单位对外加挂县委改革办、县委财经办、县委国安办、县人民防线办、县委保密委员会办公室、县国家保密局、县委机要局、县密码管理局、县档案局牌子，共有 13 个内设股室，分别为秘书室、法规室（县委法律顾问室）、保密室、机要室、值班室、督查室、综合调研室、新闻信息室、深改室、档案发展管理室、国安室、财经室、人事室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共翁源县委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	一、一般公共服务支出	31	598.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	85.01
	9		九、卫生健康支出	39	22.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3. 69
	12		十二、农林水支出	42	33. 18
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	35. 26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共翁源县委办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	778.31	本年支出合计	57	778.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	778.31	总计	60	778.31

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.84	598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.17	578.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	543.04	543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	35.13	35.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	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	36.44	36.44	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	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	778.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	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。

表 3

支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	586.69	191.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.84	410.91	187.93	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.17	406.97	171.20	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	543.04	406.97	136.07	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	35.13	0.00	35.13	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.67	3.94	16.73	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.67	3.94	16.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	586.69	191.62	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	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	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	586.69	191.62	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共翁源县委办公室

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	778.31	一、一般公共服务支出	33	598.84	598.84	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	85.01	85.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.33	22.33	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	3.69	3.69	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共翁源县委办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	33.18	33.18	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	35.26	35.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共翁源县委办公室

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
	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
本年收入合计	27	778.31	本年支出合计	59	778.31	778.31	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				
总计	32	778.31	总计	64	778.31	778.31	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	778.31	586.69	191.62
201	一般公共服务支出	598.84	410.91	187.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	578.17	406.97	171.20
2013101	行政运行	543.04	406.97	136.07
2013105	专项业务	35.13	0.00	35.13
20199	其他一般公共服务支出	20.67	3.94	16.73
2019999	其他一般公共服务支出	20.67	3.94	16.73
208	社会保障和就业支出	85.01	85.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.06	68.06	0.00
2080501	行政单位离退休	13.40	13.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.44	36.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.22	18.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	778.31	586.69	191.62
20808	抚恤	16.60	16.60	0.00
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.33	22.33	0.00
2101101	行政单位医疗	20.43	20.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.90	1.90	0.00
212	城乡社区支出	3.69	0.00	3.69
21205	城乡社区环境卫生	3.69	0.00	3.69
2120501	城乡社区环境卫生	3.69	0.00	3.69
213	农林水支出	33.18	33.18	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	778.31	586.69	191.62
21303	水利	33.18	33.18	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.18	33.18	0.00
221	住房保障支出	35.26	35.26	0.00
22102	住房改革支出	35.26	35.26	0.00
2210201	住房公积金	35.26	35.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	475.47	302	商品和服务支出	77.09
30101	基本工资	107.98	30201	办公费	8.46
30102	津贴补贴	174.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	44.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.22	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	3.59
30113	住房公积金	35.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	34.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.57
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	13.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共翁源县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	509.59		公用经费合计	77.09

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：中共翁源县委办公室

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	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共翁源县委办公室

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
67.00	0.00	30.50	0.00	30.50	36.50	23.83	0.00	18.41	0.00	18.41	5.42

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。

第三部分：中共翁源县委办公室 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共翁源县委办公室 2022 年度总收入 778.31 万元，其中本年收入 778.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 778.31 万元，比上年决算数减少 284.25 万元，下降 26.75%。主要变动情况：一是减少了公务车辆购置项目，二是减少了国产计算机购置项目，三是减少了会议费、工作组运行保障经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共翁源县委办公室 2022 年度总支出 778.31 万元，其中本年支出 778.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 586.69 万元，比上年决算数减少 130.39 万元，下降 18.18%。主要变动情况：减少了会议费、工作组运行保障经费。

2. 项目支出 191.62 万元，比上年决算数减少 153.86 万元，下降 44.54%。主要变动情况：一是减少了公务车辆购置项目，二是减少了国产计算机购置项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共翁源县委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 778.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 778.31 万元，比上年决算数减少 284.25 万元，下降 26.75%；主要变动情况：一是减少了公务车辆购置项目，二是减少了国产计算机购置项目，三是减少了会议费、工作组运行保障经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共翁源县委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 778.31 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 778.31 万元，比年初预算数减少 108.07 万元，下降 12.19%；主要变动情况：一般公共服务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

中共翁源县委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.83 万元，完成全年预算 67.00 万元的 35.57%，比上年决算数减少 44.28 万元，下降 65.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.41 万元，完成预算 30.50 万元的 60.36%，比上年决算数减少 38.62 万元，下降 67.72%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 23.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 18.41 万元，完成预算 30.50 万元的 60.36%，比上年决算数减少 14.64 万元，下降 44.30%；公务接待费支出决算为 5.42 万元，完成预算 36.50 万元的 14.85%，比上年决算数减少 5.66 万元，下降 51.08%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度减少了公务用车购置经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.41万元，占77.26%；公务接待费支出5.42万元，占22.74%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出18.41万元，公务用车保有量为7辆，主要用于本部门及县领导调研工作用车运行维护费。

3. 公务接待费支出5.42万元，主要用于接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务接待费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待54次，接待人数共542人。主要包括接待上级及其相关部门的工作调研、检查，兄弟县（市、区）交流学习，各种招商活动、项目考察以及其他符合接待规定的公务活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 77.09 万元，比上年决算数增加 2.86 万元，增长 3.85%。主要增减变动情况是：办公费、其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 7.43 万元，其中：政府采购货物支出 7.43 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 7.43 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.43 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 3 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡调研开展工作等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 187.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.07%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“县委县政府督办工作组工作费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 35.13 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。没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 778.31 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。从评价情况来看，2022 年度整体支出预算 886.38 万元，预算调整后为 778.31 万元，主要原因是国产计算机购置经费、购置公务用车资金项目经费支出减少。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县委县政府督办工作组工作费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 886.38 万元，执行数 778.31 万元，完成预算的 87.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年 12 月 31 日，本单位资金已按规定全部实施到位。2022 年各项工作均按计划开展，作为县委的日常工作中枢，2022 年，县委办公室紧紧围绕县委决策部署，充分发挥参谋辅政、统筹协调、督促落实、综合服务、后勤保障等职能作用，在推动县委重大决策部署落实落地和全局工

作的开展中，圆满完成各项目标任务。发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。二是部门整体支出绩效管理意识有待提高。部门整体支出绩效管理工作意识淡薄主要体现在是部门年度预算编制当中绩效目标意识不够强。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室人员的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

县委县政府督办工作组工作费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 35.13 万元，完成预算的 87.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目主要是对全县各镇单位做好督查督办工作，项目支出完成情况较好。今年以来，共跟进落实市级交办任务 19 项，跟进县委主要领导批示 153 项、已落实 150 项，开展优化营商环境领域、森林防灭火、疫情防控等专项督查 12 项，开展规范治理重点督导 8 次、集中督导 3 次。发

现的问题及原因主要是：项目绩效管理意识有待提高。下一步改进措施主要是：按照财政部门绩效评价相关规定要求，进一步完善项目资金预算编制，将绩效管理贯穿于财政资金使用的全流程，提高资金使用绩效。

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和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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。