

2022 年度
中共新乡市凤泉区委员会办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

第一部分

中共新乡市凤泉区委员会办公室概况

一、部门职责

第一条 根据《中共新乡市委办公室、新乡市人民政府办公室关于印发〈凤泉区机构改革方案〉的通知》（新办文〔2019〕14号），制定本规定。

第二条 中共凤泉区委办公室（以下简称区委办公室）是区委的综合办事机构，为正科级，挂区档案局牌子。

第三条 中共凤泉区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委全面深化改革委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区全面深化改革工作。

中共凤泉区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，接受中共凤泉区委国家安全委员会的直接领导，承担委员会的具体工作，组织协调全区国家安全工作。

第四条 区委办公室的主要职责是：

（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、省委、市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责外地党委领导同志和重要外宾来凤泉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)负责区委各类会议的会务工作和区委领导同志参加重大活动的组织安排，负责区委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

(五)负责上级文件办理和区委文件印发管理工作，负责区委和区委办公室日常文书处理。

(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，承担服务区委法律顾问办公室相关职责。

(七)负责中央、省委、市委及区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；统筹协调全区督查检查考核工作。

(八)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、区委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

(九)负责区委机关的行政管理工作。

(十)负责区委全面深化改革委员会办公室工作。

(十一)负责区委国家安全委员会办公室工作。

(十二)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。

(十三)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市凤泉区委员会办公室本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | 734.15 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 661.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | | | 四、公共安全支出 | | |
| 五、事业收入 | 4 | | 五、教育支出 | 17 | |
| 六、经营收入 | | | 六、科学技术支出 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 5 | | 七、社会保障和就业支出 | 18 | 72.63 |
| 八、其他收入 | 6 | | 八、政府性基金预算财政拨款支出 | 19 | 1.00 |
| 本年收入合计 | 9 | 735.15 | 本年支出合计 | 22 | 735.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | | 结余分配 | 23 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 年末结转和结余 | 24 | |
| | 12 | | | 25 | |
| 总计 | 13 | 735.15 | 总计 | 26 | 735.15 |

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | | 735.15 | 735.15 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 661.52 | 661.52 | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 5.32 | 5.32 | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 645.21 | 645.21 | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 431.96 | 431.96 | | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 196.52 | 196.52 | | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16.73 | 16.73 | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 8.00 | | | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.63 | 72.63 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.20 | 71.20 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.56 | 15.56 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.64 | 55.64 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | | 735.15 | 713.42 | 21.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 661.52 | 639.79 | 21.73 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2012801 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.32 | 5.32 | | | | |
| 2012901 | 行政运行 | 5.32 | 5.32 | | | | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 645.21 | 628.48 | 16.73 | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 431.96 | 431.96 | | | | |
| 2013150 | 事业运行 | 196.52 | 196.52 | | | | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16.73 | | 16.73 | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | | | |
| 2013601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.63 | 72.63 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.20 | 71.20 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.64 | 55.64 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1.00 | 1.00 | | | | |

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | 734.15 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 661.52 | 661.52 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 5 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 6 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 72.63 | 72.63 | | |
| 本年收入合计 | 7 | 735.15 | 本年支出合计 | 23 | 734.15 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 8 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 9 | 734.15 | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 10 | 1.00 | | 26 | 1.00 | | 1.00 | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 11 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 735.15 | 总计 | 28 | 735.15 | 734.15 | 1.00 | |

注：本表反映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。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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | | 734.15 | 712.42 | 21.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 661.52 | 639.79 | 21.73 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 3.00 | 3.00 | |
| 2012801 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.32 | 5.32 | |
| 2012901 | 行政运行 | 5.32 | 5.32 | |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 645.21 | 628.48 | 16.73 |
| 2013101 | 行政运行 | 431.96 | 431.96 | |
| 2013150 | 事业运行 | 196.52 | 196.52 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 16.73 | | 16.73 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 8.00 | 3.00 | 5.00 |
| 2013601 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.63 | 72.63 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.20 | 71.20 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.56 | 15.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.64 | 55.64 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | |

注：本表反映单位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

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | 601.85 | 302 | 商品和服务支出 | 86.24 | 310 | 资本性支出 | 3.37 |
| 30101 | 基本工资 | 256.68 | 30201 | 办公费 | 11.81 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.73 | 30202 | 印刷费 | 9.86 | 31002 | 办公设备购置 | 3.37 |
| 30103 | 奖金 | 41.29 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 36.11 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 55.64 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 3.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.47 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 0.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 61.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.97 | 30213 | 维修（护）费 | 0.54 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.22 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.96 | 30215 | 会议费 | 3.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 20.20 | 30217 | 公务招待费 | 0.79 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.76 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 4.93 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 12.54 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.80 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.22 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 人员经费合计 | | 622.81 | 公用经费合计 | | | | | 89.61 |

注：本表反映单位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

部门名称： 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 | | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 229 | 其他支出 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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
单位：万元

部门名称：中共新乡市凤泉区委员会办公室

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位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

部门名称： 中共新乡市凤泉区委员会办公室

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 |
| 11.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 7.59 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 6.80 | 0.79 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 735.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 44 万元，下降 5.65%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 735.15 元，其中：财政拨款收入 735.15 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 735.15 万元，其中：基本支出 713.42 万元，占 97.04%；项目支出 21.73 万元，占 2.96%；政府上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 735.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 44 万元，下降 5.65%。主要原因是人员经费减少。

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 734.15 万元，占支出合计的 99.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45 万元，下降 5.78%。主要原因是人员经费减少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 734.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 661.52 万元，占 90.11%；社会保障和就业支出 72.63 万元，占 9.89%。

(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 1151.24 万元，支出决算为 734.15 万元，完成年初预算的 63.77%。其中：

1. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算5.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算6.00万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的88.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：厉行节约，根据实际经费需求进行结算。

3. 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)。年初预算566.30万元，支出决算为431.96万元，完成年初预算的76.28 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费支出减少。

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)年初预算255.52万元，支出决算为196.52万元，完成年初预算的76.91 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费支出减少。

5. 一般公共服务(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29万元,支出决算为16.73万元,完成年初预算的57.69 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未按年初计划执行完毕。

6. 一般公共服务(类)其它共产党事务(款)行政运行(项)。年初预算4.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,根据实际经费需求进行结算。

7. 一般公共服务(类)其它共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算27.60万元,支出决算为5.00万元,完成年初预算的18.12 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分项目未按年初计划执行完毕。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为191.48万元,支出决算为15.56万元,完成年初预算的 8.13 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

9. 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支出(项)。年初预算为64.52万元,支出决算为55.64万元,完成年初预算的86.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化,养老保险支出减少。

10. 社会和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.82万元,支出决算为

1.43万元，完成年初预算的78.57 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，工伤、失业保险支出减少。

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 712.42 万元。其中：人员经费 622.81 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助支出；公用经费 89.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、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、办公设备购置支出。

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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%。主要用于困难妇女“两癌”救助。

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，完成年初预算的 0.00%。我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 11.00 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 69%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约，“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 6.80 万元，完成预算的 75.56%，占 89.59%；公务接待费支出决算 0.79 万元，完成预算的 39.50%，占 10.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 9.00 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 75.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩开支。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 6.80 万元。主要用于公务出行。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2.00 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 39.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规

范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。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0.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。2022年共接待国内来访团组4个、来宾63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111.34万元，比2021年度增加5.16万元，增长4.86%。主要原因是区委区政府督办中心财务纳入区委办管理，机关运行经费支出相应增加。

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，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车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2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展2022年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金735.15万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2022年项目支出情况开展绩效自评，共涉及3个项目，金额21.73万元，其中：电子政务网络运行费项目金额8.23万元，其余2个项目为涉密项目，资金总额13.5万元，根据保密法及绩效管理相关制度要求，项目自评表及项目绩效自评不予对外公开。

电子政务网络运行费年初预算9.00万元，执行数为8.23万元，执行率91.44%，按照实际用户数量支付。项目绩效自评按照确定的绩效指标及查阅财务收支账目，对专项资金绩效情况、资金使用情况的评价分析，自评得分：99分，达到了预算支出的预期效果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 电子政务网络运行费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共新乡市凤泉区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共新乡市凤泉区委员会办公室 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额 | 9 | 9 | 8.23 | 10 | | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 9 | 9 | 8.23 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| 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 | 网络运行费用 | 9 | 8.23 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会成本指标 | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态环境指标 | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖范围 | 28 家 | 28 家 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 网络运行情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 支付日期 | 2022 年 12 月底前 | 2022 年 12 月底前 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高党政机关政务办公效率 | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2022 年未开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。