



2022 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：201001

单位名称：中国共产党新乐市委员会办公室（本  
级）

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

根据《中共新乐市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党新乐市委员会办公室的主要职责是：

(1) 负责推动党中央和省委、石家庄市委以及市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

(2) 负责市委和市委办公室文件、市委有关领导讲话的起草、修改等工作。

(3) 围绕党中央和省委、石家庄市委以及市委总体工作部署、中心工作、重点工作、重大问题，独立或协同有关部门开展调查研究，提出意见、建议或对策，供市委决策参考；组织、协调、指导全市的调查研究工作；收集、处理、上报、编发党委信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

(4) 负责市委全会、市委常委会议和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担市委值班工作；负责编写市委大事记。

(5) 承担市委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(6) 负责党中央和省委、石家庄市委以及市委重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央和省委、石家庄市委以及市委领导批示指示事项的督办落实反馈工作；统筹协调全市督查检查考核工作。

(7) 负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作和市委规范性文件向石家庄市委报送备案工作；负责为市委领导提供法律方面的服务工作。

(8) 负责机要保密工作，做好省委省政府、石家庄市委市政府和全市党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作；承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。

(9) 贯彻落实党中央和省委、石家庄市委以及市委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出市委国家安全委员会重点工作安排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全市国家安全工作督查检查、考评考核工作。

(10) 承担市委全面深化改革委员会的日常工作，负责研究落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，做好对各专项小组和各乡镇（街道）、市直各单位全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动和考核工作。

(11) 负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

(12) 负责市委办公室离退休干部职工的服务工作；负责全市文秘人员的业务指导和培训工作。

(13) 负责市民兵训练基地的业务指导工作。

(14) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党新乐市委员会 办公室（本级）	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级） 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	1,404.85	一、一般公共服务支出	32	1,247.63
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		八、社会保障和就业支出	39	82.43
	9		九、卫生健康支出	40	29.99
	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	44.81
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,404.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,404.85</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.8	年末结转和结余	60	2.8
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,407.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,407.65</b>

注：1. 本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,404.85	1,404.85					
201	一般公共服务支出	1,247.63	1,247.63					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,247.63	1,247.63					
2013101	行政运行	709.29	709.29					
2013105	专项业务	538.34	538.34					
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43					
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33					
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74					
20808	抚恤	3.86	3.86					
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86					
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23					
210	卫生健康支出	29.99	29.99					
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99					
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99					
221	住房保障支出	44.81	44.81					
22102	住房改革支出	44.81	44.81					
2210201	住房公积金	44.81	44.81					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,404.85	866.51	538.34			
201	一般公共服务支出	1,247.63	709.29	538.34			
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	1,247.63	709.29	538.34			
2013101	行政运行	709.29	709.29				
2013105	专项业务	538.34		538.34			
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43				
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33				
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费 支出	51.32	51.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.74	3.74				
20808	抚恤	3.86	3.86				
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86				
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23				
210	卫生健康支出	29.99	29.99				
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99				
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99				
221	住房保障支出	44.81	44.81				
22102	住房改革支出	44.81	44.81				
2210201	住房公积金	44.81	44.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级） 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	1,404.85	一、一般公共服务支出	33	1,247.63	1,247.63		
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	82.43	82.43		
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99		
	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	44.81	44.81		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,404.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,404.85</b>	<b>1,404.85</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	2.8	年末财政拨款结转和结余	60	2.8	2.8		
一般公共预算财政拨款	29	2.8		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,407.65</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,407.65</b>	<b>1,407.65</b>		

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

款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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		1,404.85	866.51	538.34
201	一般公共服务支出	1,247.63	709.29	538.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,247.63	709.29	538.34
2013101	行政运行	709.29	709.29	
2013105	专项业务	538.34		538.34
208	社会保障和就业支出	82.43	82.43	
20805	行政事业单位养老支出	76.33	76.33	
2080501	行政单位离退休	21.28	21.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.32	51.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	
20808	抚恤	3.86	3.86	
2080801	死亡抚恤	3.86	3.86	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	29.99	29.99	
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

2022年度

单位：万元

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	606.96	302	商品和服务支出	215.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	237.19	30201	办公费	50.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.82	30202	印刷费	5.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.07	30203	咨询费		310	资本性支出	18.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	38.78	30205	水费	15.07	31002	办公设备购置	9.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	9.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	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	48.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.14	30215	会议费	4.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	9.5
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	3.86	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	3.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.74	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	16.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	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	2.92			
人员经费合计		632.09	公用经费合计					234.42

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级） 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
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							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

2022年度

单位：万元

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				

注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党新乐市委员会办公室（本级）

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
38.3		17		17	21.3	16.81		16.81		16.81	

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。



### 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

本单位 2022 年度收入总计（含结转和结余）1407.65 万元，支出总计（含结转和结余）1407.65 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 337.35 万元，增长 31.5%，主要原因是人员增加，人员工资及保险支出增加，项目增加，项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1404.85 万元，其中：财政拨款收入 1404.85 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1404.85 万元，其中：基本支出 866.51 万元，占 61.7%；项目支出 538.34 万元，占 38.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1404.85 万元，比 2021 年度增加 397.35 万元，增长 39.4%，主要是人员增加，人员工资及保险支出增加，项目增加，项目支出增加；本年支出 1404.85 万元，比 2021 年度增加 337.35 万元，增长 31.6%，主要是人员增加，人员工资及保险支出增加，项目增加，项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1404.85 万元，比上年增加 397.35 万元；主要是人员增加，人员工资及保险支出增加，项目增加，项目支出增加；本年支出 1404.85 万元，比上年增加 337.35 万元，增长 31.6%，主要是人员增加，人员工资及保险支出增加，项目增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是未发生此项目；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是未发生此项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因是未发生此项目；本年支出 0 万元，与上年相比无增减变化，主要是未发生此项目。



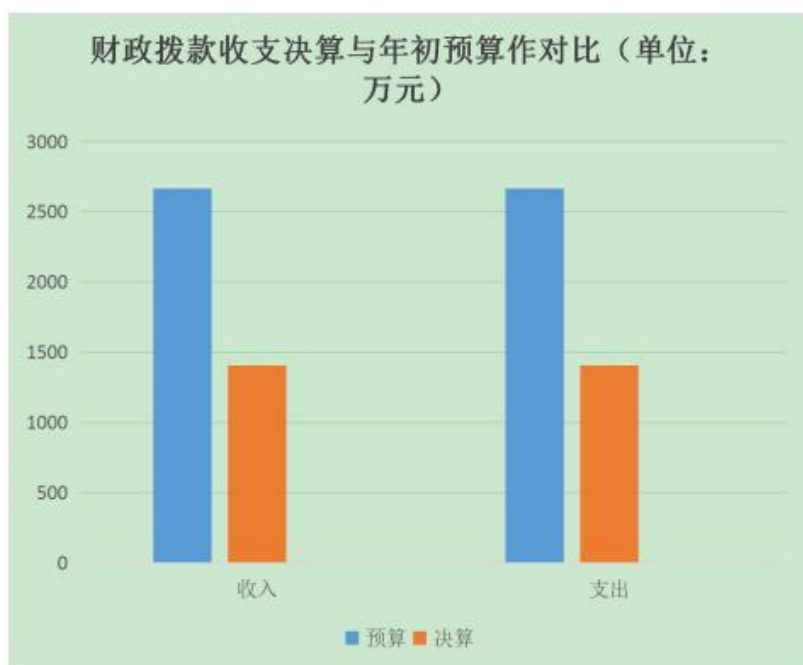
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2022年度财政拨款本年收入1404.85万元，完成年初预算的52.7%，比年初预算减少1258.46万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目未实施完成；本年支出1404.85万元，完成年初预算的52.7%，比年初预算减少1258.46万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目未实施完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算52.7%，比年初预算减少1258.46万元，主要是受疫情影响，部分项目未实施完成；支出完成年初预算52.7%，比年初预算减少1258.46万元，主要是受疫情影响，部分项目未实施完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此项目；支出完成年初预算0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此项目；支出完成年初预算0%，与预算持平，无增减变化，主要是未发生此项目。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出1404.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1247.63 万元，占88.8%，主要用于行政运行、专项业务等支出；社会保障和就业（类）支出82.43万元，占5.9%，主要用于职工养老、年金、工伤、失业保险缴费等；卫生健康支出29.99万元，占2.1%，主要用于职工医疗保险缴费；住房保障（类）支出44.81万元，占3.2%，主要用于职工住房公积金缴费。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出866.51万元，其中：

人员经费632.09万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费234.42万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、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、其他交通工具购置。

## **五、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**

本单位2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.3万元，支出决算为16.81万元，完成预算的43.9%，较预算减少21.49万元，降低56.1%，主要是我单位厉行节约；较2021年度决算减少35.06万元，降低67.6%，主要是我单位2021年度购置了2辆公车，而2022年度没有购置公车的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为17万元，支出决算16.81万元，完成预算的98.9%。较预算减少0.19万元，降低1.1%，主要是我单位厉行节俭；较上年减少35.06万元，降低67.6%，主要是我单位2021年度购置2辆公车，2022年度未购置公车。其中：

**公务用车购置费支出0万元：** 本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生‘公务用车购置’经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年减少36万元，降低100%，主要是我单位2021年度购置2辆公车，2022年度未购置公车。

**公务用车运行维护费支出16.81万元：** 本单位2022年度单位公务用车保有量7辆。公车运行维护费支出较预算减少0.19万元，降低1.1%，主要是我单位厉行节俭；较上年增加0.94万元，增长5.9%，主要是车辆年久，维修费有所增加。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位2022年度公务接待费支出预算为21.3万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生此类支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生此类支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出234.42万元，比2021年度减少93.77万元，降低28.6%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格控制开支，节约使用经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额461.19万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出461.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额461.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额461.19万元，占政府采购支出总额的100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆7辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车6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1辆，其他用车是调研用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对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5个，二级项目0个，共涉及资金538.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目。



组织对“2022年本级支出-劳务派遣人员工资”、“2022年本级支出-日常经费2”、“食堂福利费”等5个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出538.34万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2022年本级支出-劳务派遣人员工资”、“2022年本级支出-日常经费2”、“食堂福利费”、“追加劳务派遣人员工资”等项目由部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位在设置总体目标和具体绩效指标时，牢牢把握关联性、可控性、可实施性、精准性、可衡量和低成本的原则，根据各项预算特点设置相应绩效目标，切实提高了预算收支管理水平、项目立项管理水平和绩效目标管理水平。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“2022年本级支出-劳务派遣人员工资”项目、“2022年本级支出-日常经费2”、“食堂福利费”3个项目绩效自评结果。

（1）“2022年本级支出-劳务派遣人员工资”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8万元，执行数为7.9万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障我单位劳务派遣人员的工资和保险费用等，保障机关业务正常运转，已经按时发放人员工资，资金支出合理有据。存在问题：资金未使用完。下一步合理控制2023年预算。

## 2022年度预算项目绩效自评表

填报单位：	中国共产党新乐市委员会办公室						金额单位：万元				
一、基本情况	项目名称	2022年本级支出-劳务派遣人员工资		项目级次		实施（主管）单位	中国共产党新乐市委员会办公室				
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	8		到位数	7.904432		执行数	7.904432			
	其中：财政资金	8		其中：财政资金	7.904432		其中：财政资金	7.904432			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于发放单位劳务派遣人员的工资				按时发放了劳务派遣人员2022年的工资				98.81%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
					符号	值	单位（文字描述）				
	产出指标（50）	数量指标		保障人数	10	=	2人		严格保障2人的工资	完成	10
		质量指标		专项经费使用率	20	=	100%		资金专门用于发放派遣人员工资	完成	20
		时效指标		按时拨付工资	10	文字描述		按时拨付工资	按时拨付了工资	完成	10
	成本指标		按需支出人员工资	10	文字描述		按需支出人员工资	按需支出了人员工资	完成	10	
	效益指标（30）	经济效益指标		合理支出人员工资	10	文字描述		合理支出人员工资	合理支出了人员工资	完成	10
		社会效益指标		保障派遣人员工资保险支出	10	文字描述		保障派遣人员工资保险支出	保障了派遣人员工资保险支出	完成	10
	生态效益指标		电子化支付	5	文字描述		电子化支付	实现电子化支付	完成	5	
	可持续影响指标		维持单位工作正常运转	5	文字描述		维持单位工作正常运转	维持了单位工作正常运转	完成	5	
	满意度指标（10）	满意度指标		服务对象满意度	5	文字描述		劳务派遣人员对工资保险发放及时的满意度	劳务派遣人员对工资保险发放很满意	完成	5
				单位人员满意度	5	文字描述		单位人员对劳务派遣人员保障单位业务的满意程度	单位人员对劳务派遣人员保障单位业务很满意	完成	5
预算执行率（10）		预算执行率	资金执行度	10	文字描述		合理按时支付工资	合理按时支付了工资	完成	8	
<b>自评总分</b>											
<b>98</b>											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	资金未使用完，下一步合理控制2023年预算										
填报人：	许鑫					联系电话：	68598059				
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标自评分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应依照偏离度适度调减自评得分。											

(2) “2022 年本级支出-日常经费 2”项目绩效自评综述：  
 根据年初设定的绩效目标，2022 年本级支出-日常经费 2 项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 290.12 万元，执行数为 110.23 万元，完成预算的 38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市委大楼及院内的日常维修维护，资金支出合理有效，保障了单位的正常运转。存在问题：预算资金有所剩余。下一步会在 2023 年度合理编制预算，科学合理支出资金。

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		中国共产党新乐市委员会办公室				金额单位：万元					
一、基本情况	项目名称	2022年本级支出-日常经费2		项目级次			实施（主管）单位	中国共产党新乐市委员会办公室			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度			
	预算数	290.1183		到位数	110.23415		执行数	110.23415			
	其中：财政资金	290.1183		其中：财政资金	110.23415		其中：财政资金	110.23415			
	其他			其他			其他				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	用于市委楼及大院内的日常维护，保障单位的正常运转				做好市委楼及大院内的日常维护，保障了单位的正常运转				38%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	保障项目数	10	=	1		保障了项目正常运转	完成	10	
			资金使用合规率	20	=	100		合规支出了资金	完成	20	
		质量指标	各项任务完成及时率	10	=	100		及时完成了各项支出任务	完成	8	
			成本控制	10	文字描述			严格控制经费开支	严格进行了成本控制	完成	10
		成本指标									
	效益指标 (30)	经济效益指标	保障机关经费科学合理开支	10	文字描述			保障机关经费科学合理开支	保障了机关经费科学合理开支	完成	10
		社会效益指标	做好市委楼及院内的日常维护工作	5	文字描述			做好市委楼及院内的日常维护工作	切实保障了市委楼及院内的正常运转	完成	5
		生态效益指标	电子支付	5	文字描述			电子支付	实现了电子支付	完成	5
		可持续影响指标	做好相关档案的整理收纳	10	文字描述			做好相关档案的整理收纳	对相关档案及时整理归档	完成	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	10	≥	95		单位人员对市委楼及院内的后勤保障工作很满意	完成	10	
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金执行度	10	文字描述			按进度合理支出资金	按进度合理支出了资金	完成	8
	自评总分										
96											
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算资金有所剩余，下一步会在2023年度合理编制预算，科学合理支出资金										
填报人：	许鑫					联系电话：88598059					
说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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。如果类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在表述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按偏离程度适度调减自评得分。											

(3) “食堂福利费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食堂福利费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障市委大院食堂采购食材、缴纳天然气等支出，食堂基本实现了集中采购，支出科学合理，保障了职工就餐安全。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
填报单位：		中国共产党新乐市委员会办公室						金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	食堂福利费		项目级次				实施(主管)单位	中国共产党新乐市委员会办公室		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度		
	预算数	20		到位数	20		执行数	20		100%	
	其中：财政资金	20		其中：财政资金	20		其中：财政资金	20			
其他			其他			其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率		
	做好食堂采购工作，保障职工就餐安全				保障了职工的就餐安全，保证了单位的正常运转				100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	职工就餐率	10	≥	95		提高了职工食堂就餐率	完成	10	
			质量指标	加强食堂财务核算	10	文字描述	加强食堂财务核算	切实做好了食堂财务核算	完成	10	
		时效指标	按时支出	10	文字描述	按时支出	严格按对指出	完成	10		
		成本指标	严格控制食堂支出成本	20	文字描述	严格控制食堂支出成本	基本实现集中采购，严格控制了食堂支出成本	完成	20		
	效益指标(30)	经济效益指标	提高资金使用效率	10	文字描述	提高资金使用效率	严格控制了支出的合理有效	完成	10		
			社会效益指标	改善职工就餐环境	10	文字描述	改善职工就餐环境	改善了职工的就餐环境	完成	10	
		生态效益指标	电子支付	5	文字描述	电子支付	实现电子化支付	完成	5		
		可持续影响指标	保障职工就餐安全，保证机关事务正常运转	5	文字描述	保障职工就餐安全，保证机关事务正常运转	保障了职工就餐安全，保证了机关事务正常运转	完成	5		
	满意度指标(10)	满意度指标	职工对食堂满意度	10	文字描述	职工对食堂满意度	职工对食堂很满意	完成	10		
	预算执行率(10)	预算执行率	科学合理支出	10	文字描述	科学合理支出	确保了科学合理支出	完成	10		
	自评总分										100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	食堂采购支出科学合理，未发现问题，下一步将继续做好监管，保障职工就餐安全满意									
	填报人：	许鑫						联系电话：88596059			
	说明：1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：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。如某类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。										

### （三）单位评价项目绩效评价结果

2022年我单位各项经费，保障了各科室各项工作任务：1、做好了市委政府大院内水、电、保洁、日常维护维修等后勤保障工作，确保机关事务的正常运转；2、保障了机要保密项目的建设，确保涉密信息的传输安全；3、完成市委综合楼和市委小楼的维护改造工程，保障工作环境等。大部分项目运行良好，部分项目受疫情影响，未实施完毕，我单位将在2023年做好预算，保障项目顺利运行。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故07表以空表列示。本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。



**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。



十八、**经费形式**:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。