中国共产党鹿寨县委员会办公室

2022年度部门决算

**目 录**

**第一部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室2022年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室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。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

**第四部分：名词解释**

**第一部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室概况**

一、主要职能

（一）负责县委重大决策、重要工作部署，重要会议精神落实情况的督促检查和上级党委领导同志批示的办理工作。

（二）负责县委的日常文书处理、文件、电函和领导同志工作文稿的写作工作，对全县各级党委系统办公室实行业务指导。

（三）负责县委日常值班工作和县委组织的各种会议、活动的会务及县委领导同志公务活动的组织协调安排工作。

（四）围绕县上级党委政策、文件精神及县委的总体部署和中心工作开展调查研究，收集报送情况和信息。

（五）负责《中共产党地方委员会工作条例》和县委议事制度有关工作的组织实施，承办县委交办的与县人大、县人民政府、县政协、驻鹿部队的协调工作。

（六）负责编制县委的年度经费预算以及经费执行情况监督和审核、处理财务活动，保障县委和办公室机关的行政经费开支。

（七）接待群众来访及信件的办理和转办工作，协助指导全县信访工作。

（八）领导和管理县委县政府督查和绩效考评办公室。

（九）依法履行全县档案行政管理职能，代管县档案馆

（十）完成县委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

我办决算单位1个单位，无二层及下属决算单位。

**第二部分：中国共产党鹿寨县委员会办公室2022年部门决算报表**

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

| 公开01表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 456.35 | 一、一般公共服务支出 | 346.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.74 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 31.43 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 22.65 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **本年收入合计** | 456.35 | **本年支出合计** | 456.35 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转与结余 |  |
| **收入总计** | 456.35 | **支出总计** | 456.35 |

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。

| 公开02表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类款项 | 合计 | 456.35 | 456.35 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 346.53 | 346.53 |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 346.53 | 346.53 |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 271.68 | 271.68 |  |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.74 | 55.74 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.74 | 55.74 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

| 公开03表 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | | | | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类款项 | 合计 | 456.35 | 456.35 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 346.53 | 346.53 |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 346.53 | 346.53 |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 271.68 | 271.68 |  |  |  |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.74 | 55.74 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.74 | 55.74 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.84 | 8.84 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.50 | 31.50 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.43 | 31.43 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.90 | 17.90 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.53 | 13.53 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.65 | 22.65 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 公开04表 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | | | | 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收入 | 1 | 456.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 346.53 | 346.53 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 55.74 | 55.74 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 31.43 | 31.43 |  |  |
|  | 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 | 22.65 | 22.65 |  |  |
|  | 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、债务发行费用支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 456.35 | **本年支出合计** | 59 | 456.35 | 456.35 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 |  |  |  |  |
| **合计** | 32 | 456.35 | **合计** | 64 | 456.35 | 456.35 |  |  |

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。

| 公开05表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 类款项 | 合计 | 456.35 | 381.5 | 74.85 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 346.53 | 346.53 |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 346.53 | 346.53 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 271.68 | 271.68 |  |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 74.85 |  | 74.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.74 | 55.74 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.74 | 55.74 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.84 | 8.84 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.50 | 31.50 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.40 | 15.40 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 31.43 | 31.43 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.43 | 31.43 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.90 | 17.90 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.53 | 13.53 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 22.65 | 22.65 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.65 | 22.65 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.65 | 22.65 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 公开06表 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | | 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 | 350.77 | 302 | 商品和服务支出 | 22.05 |
| 30101 | 基本工资 | 113.54 | 30201 | 办公费 | 13.98 |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.29 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 49.37 | 30203 | 咨询费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 10.75 | 30204 | 手续费 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0.64 | 30205 | 水费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.50 | 30206 | 电费 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.40 | 30207 | 邮电费 | 3.63 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.90 | 30208 | 取暖费 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.53 | 30209 | 物业管理费 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.20 | 30211 | 差旅费 | 2.25 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.65 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.65 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.68 | 30215 | 会议费 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.71 | 30217 | 公务接待费 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.70 | 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 1.29 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 3.26 | 30239 | 其他交通费用 |  |
| 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 | 0.25 |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
|  |  |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
|  |  |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
|  |  |  | 309 | 资本性支出（基本建设） |  |
|  |  |  | 30901 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 30902 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 30903 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 30905 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 30906 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 30908 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 30913 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 30919 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 30921 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 30922 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 30999 | 其他基本建设支出 |  |
|  |  |  | 310 | 资本性支出 |  |
|  |  |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 | 大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 | 物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 | 土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 | 安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
|  |  |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
|  |  |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
|  |  |  | 311 | 对企业补助（基本建设） |  |
|  |  |  | 31101 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31199 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 312 | 对企业补助 |  |
|  |  |  | 31201 | 资本金注入 |  |
|  |  |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
|  |  |  | 31204 | 费用补贴 |  |
|  |  |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
|  |  |  | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
|  |  |  | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
|  | **人员经费合计** | 359.44 |  | **公用经费合计** | 22.05 |

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。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07 | | | | | | | | | | | |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** | | | | | | | | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | | | | | | 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费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

我办2022年度没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

| 公开08 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | | 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 |
| 类款项 | 合计 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |

我办2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

| 公开09 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 部门： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 | | | | 单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 类款项 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

我办2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门2022年度没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。有数据可删除本段

**第三部分： 中国共产党鹿寨县委员会办公室 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

（一）本部门2022年度总收入456.35万元，其中本年收入456.35万元, 较2021年度决算数减少33.19万元，下降6.78 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入456.35万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少33.19万元，下降6.78 %，主要原因是：财政未能及时拨款，项目经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元.

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加万元。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元。

（二）本部门2022年度总支出456.35万元，其中本年支出456.35万元, 较2021年度决算数减少33.19万元，下降6.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）346.53万元：主要用于人员工资福利开支，较2021年度决算数减少5.73万元，下降1.63%，主要原因是：财政未及时拨款足额缴纳部分社保。

2.社会保障和就业支出（类）55.74万元：主要用于缴纳在职人员养老保险、工伤保险、职业年金等社保支出。较2021年度决算数减少3.1万元，减少5.27%，主要原因是：财政未及时拨款足额缴纳部分社保。

3.卫生健康支出（类）31.43 万元：主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助等支出。较2021年度决算数增加9.77万元，增加45.11%，主要原因是：在职人员公务员医疗保险基数提高，单位部分缴纳额度增加。

4.住房保障支出（类）22.65万元：主要用于缴纳在职人员公积金单位部分。较2021年度决算数减少7.87万元，下降25.79%，主要原因是：在职人员公积金基数下调，每月单位部分缴纳额度相比去年同期减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款收入456.35万元，较2021年度决算数减少33.19万元，下降6.78 %。其中：基本支出381.5万元，项目支出74.85万元。

本部门2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.73万元，支出决算为456.35 万元，完成年初预算的104.7%。其中：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）几相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为283.43万元，支出决算为271.68万元，完成年初预算的95.85%。主要原因是财政未及时拨款足额缴纳部分社保。
2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）几相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为26.81万元，支出决算为74.85万元，完成年初预算的279.19 %。主要原因是2022年中追加绩效考评公共服务管理系统升级费用、电子政务内网运行费用、中共鹿寨县第十五届委员会第二次全体（扩大）会议经费等，主要用于商品服务支出办公费、会议费等。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为8.84 万元，完成年初预算的82.31 %。主要原因是财政未及时拨款，部分退休人员的津补贴无法及时发放。
4. 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缴费支出（项）。年初预算为36.97万元，支出决算为31.5万元，完成年初预算的85.2 %。主要原因是财政未及时拨款，在职人员部分养老保险未能及时缴纳。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为18.49万元，支出决算为15.4 万元，完成年初预算的83.3 %。主要原因是财政未及时拨款，在职人员部分职业年金未能及时缴纳。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.02 万元，支出决算为17.9万元，完成年初预算的99.3%。主要原因是财政未及时拨款，在职人员部分医疗保险未能及时缴纳。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100%。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.73万元，支出决算为22.65万元，完成年初预算的81.7 %。主要原因是财政未及时拨款，在职人员部分公积金单位部分未能及时缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出381.5万元，其中：人员经费350.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费等；公用经费22.05万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出350.77万元，完成年初预算的100.7 %。主要原因是财政拨款紧张，导致2021年四季度在编人员伙食补贴、物业补贴未按时发放，有部分人事调动导致社保类支出缩减。

（二）商品和服务支出22.05万元，4完成年初预算的54.2 %。主要原因是财政拨款紧张，导致2022年四季度在编人员部分津补贴、全年工会经费等未能按时拨款。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我办2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我办2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排 0 （委、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次（必须说明）。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。

公务用车运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年， 0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆**，**全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比上年增减0万元。国内公务接待批次 0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出22.05万元，比年初预算数减少18.65万元，降低45.8%。主要原因是：财政拨款紧张，导致2022年四季度在编人员部分津补贴、全年工会经费等未能按时拨款。比2021年增加1.63万元，增长7.9%。主要原因是：人员编制数量增加 。

（二）政府采购支出情况说明。

我办无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆0；单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

**1.绩效管理工作开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我办组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金74.85万元，占一般公共预算项目支出总额的16.4%。从自评情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的目标。

组织部门整体支出绩效自评（含本级部门）涉及一般公共预算支出456.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办已顺利完成根据年初设定的整体支出绩效目标任务，自评覆盖率达到 100%。

**部门评价情况。**我办共组织对“保密经费”等15个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出74.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，已顺利完成根据年初设定的项目绩效目标任务，总体完成情况良好，执行率为100%，自评得分为100分。

**2.部门决算中绩效自评结果情况。**

我办根据年初设定的绩效目标，对15个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额74.85万元。我办主要的项目绩效自评结果情况为：

2022年项目自评综述：全年预算数26.81万元，执行数74.85万元，执行率为279.2%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2022年度预算项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 保密经费 | | | 项目编码 | 450223211010010000819 | | | | |
| 项目实施单位 | | 101001-中国共产党鹿寨县委办公室 | | | 主管部门 | 101-中共鹿寨县委员会 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 3 | | 0 | 3 | 3 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 3.0 | | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 1.承办县委保密委员会的日常工作事务，依法履行保密行政管理职能;制订全县保密工作计划，提出改进和加强保密工作的建议措施;2.监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、协调全县范围内党政机关、社会团体及企事业单位的保密工作；3.组织、指导全县保密宣传教育，制定宣传教育计划;制定保密干部和涉密人员的培训计划、组织培训工作;开展保密宣传月活动，保密检查，订阅书籍。4.组织开展保密检査，指导、督促有关部门对泄密事件进行查处，参与或组织有关部门查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施;组织、协调保密技术检査，督促有关部门加强保密技术防范措施等检查费用开支。 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2021 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 按实际支出，2023年12月前完成 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 1.承办县委保密委员会的日常工作事务，依法履行保密行政管理职能;制订全县保密工作计划，提出改进和加强保密工作的建议措施; 2.监督、检查《保密法》及其他保密法规、制度的实施，指导、协调全县范围内党政机关、社会团体及企事业单位的保密工作； 3.组织、指导全县保密宣传教育，制定宣传教育计划;制定保密干部和涉密人员的培训计划、组织培训工作;开展保密宣传月活动，保密检查，订阅书籍。 4.组织开展保密检査，指导、督促有关部门对泄密事件进行查处，参与或组织有关部门查处重大泄密事件，并协调有关部门对泄密事件采取补救措施;组织、协调保密技术检査，督促有关部门加强保密技术防范措施等检查费用开支。 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展保密检查工作2次以上 | | ≤2次 | 20 | 2 | 20 | 完成 | 无 |
| 质量指标 | 保密工作完成率 | | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 完成 | 无 |
| 时效指标 | 保密工作时效 | | ＝12月 | 10 | 12 | 10 | 完成 | 无 |
| 成本指标 | 总成本控制在预算范围内 | | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 完成 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众对保密工作的认知 | | ≤90% | 30 | 90 | 30 | 完成 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对保密工作满意度是否高 | | ≤100% | 10 | 100 | 10 | 完成 | 无 |

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指鹿寨县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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、“三公”经费：纳入鹿寨县财政预决算管理的“三公”经费，是指鹿寨县本级各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、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。

十三、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。