

中国共产党青阳县委员会办公室
2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 中国共产党青阳县委员会办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中国共产党青阳县委员会办公室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

第三部分 中国共产党青阳县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及党委办各项业务经费项目绩效评价报告

第一部分 中国共产党青阳县委员会办公室概况

一、部门职责

部门主要职能

部门（单位）基本概况

根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室（县委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（青编字）（2002）22号文件规定，青阳县委办为全额拨款的国家机关单位，内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委，县政府信访局、县委保密委员会办公室，县国家保密局等科室。现有行政在职人员37人，其中工勤人员3人，离休1人，退休20人，长期聘用人员12人，享受遗属补助人员2人，合计75人。

根据青编字（2002）22号文件规定，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手；

2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

3、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

4、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

5、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

6、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

7、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

8、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统筹协调安排全县重要活动。

9、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

10、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；

1 1、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作；

1 2、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

1 3、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；

1 4、承担县委交办的其他有关工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党青阳县委员会办公室2022年度部门决算仅包括中国共产党青阳县委员会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国共产党青阳县委员会办公室

第二部分 中国共产党青阳县委员会办公室2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1119.84	一、一般公共服务支出	32	813.86
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	107.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	44.70
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	53.92
	9		九、卫生健康支出	40	14.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21.90
	12		十二、农林水支出	43	6.48
	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	57.37
	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	
本年收入合计	27	1119.84	本年支出合计		1119.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	1119.84	总计		1119.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	小计	其中：教育收费	6	7	8
				1119.84	1119.84						
201			一般公共服务支出	813.86	813.86						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00						
201	03	08	信访事务	19.00	19.00						
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	766.02	766.02						
201	31	01	行政运行	725.87	725.87						
201	31	50	事业运行	40.15	40.15						
201	99		其他一般公共服务支出	28.84	28.84						
201	99	99	其他一般公共服务支出	28.84	28.84						
205			教育支出	107.17	107.17						
205	99		其他教育支出	107.17	107.17						
205	99	99	其他教育支出	107.17	107.17						
206			科学技术支出	44.70	44.70						
206	07		科学技术普及	44.70	44.70						
206	07	99	其他科学技术普及支出	44.70	44.70						
208			社会保障和就业支出	53.92	53.92						
208	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06						
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86						
210			卫生健康支出	14.45	14.45						
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45						
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69						
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76						

212			城乡社区支出	21.90	21.90						
212	99		其他城乡社区支出	21.90	21.90						
212	99	99	其他城乡社区支出	21.90	21.90						
213			农林水支出	6.48	6.48						
213	01		农业农村	6.00	6.00						
213	01	26	农村社会事业	6.00	6.00						
213	99		其他农林水支出	0.48	0.48						
213	99	99	其他农林水支出	0.48	0.48						
221			住房保障支出	57.37	57.37						
221	02		住房改革支出	57.37	57.37						
221	02	01	住房公积金	51.39	51.39						
221	02	02	提租补贴	5.98	5.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	813.86	813.86				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00				
201	03	08	信访事务	19.00	19.00				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	766.02	766.02				
201	31	01	行政运行	725.87	725.87				
201	31	50	事业运行	40.15	40.15				
201	99		其他一般公共服务支出	28.84	28.84				
201	99	99	其他一般公共服务支出	28.84	28.84				
205			教育支出	107.17	107.17				
205	99		其他教育支出	107.17	107.17				
205	99	99	其他教育支出	107.17	107.17				
206			科学技术支出	44.70	44.70				
206	07		科学技术普及	44.70	44.70				
206	07	99	其他科学技术普及支出	44.70	44.70				
208			社会保障和就业支出	53.92	53.92				
208	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06				
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210			卫生健康支出	14.45	14.45				
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45				
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69				
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76				
212			城乡社区支出	21.90	21.90				
212	99		其他城乡社区支出	21.90	21.90				

212	99	99	其他城乡社区支出	21.90	21.90				
213			农林水支出	6.48	6.48				
213	01		农业农村	6.00	6.00				
213	01	26	农村社会事业	6.00	6.00				
213	99		其他农林水支出	0.48	0.48				
213	99	99	其他农林水支出	0.48	0.48				
221			住房保障支出	57.37	57.37				
221	02		住房改革支出	57.37	57.37				
221	02	01	住房公积金	51.39	51.39				
221	02	02	提租补贴	5.98	5.98				

注：本表反映部门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：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1119.84	一、一般公共服务支出	33	813.86	813.86		
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	107.17	107.17		
	6		六、科学技术支出	38	44.70	44.70		
	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	53.92	53.92		
	9		九、卫生健康支出	41	14.45	14.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21.90	21.90		
	12		十二、农林水支出	44	6.48	6.48		
	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	57.37	57.37		
	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				
本年收入合计	27	1119.84	本年支出合计	85	1119.84	1119.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				

三、国有资本经营预算 财政拨款	31			89				
总计	32	1119.8 4	总计	90	1119.8 4	1119.8 4		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1119.84	1119.84	
201			一般公共服务支出	813.86	813.86	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19.00	19.00	
201	03	08	信访事务	19.00	19.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	766.02	766.02	
201	31	01	行政运行	725.87	725.87	
201	31	50	事业运行	40.15	40.15	
201	99		其他一般公共服务支出	28.84	28.84	
201	99	99	其他一般公共服务支出	28.84	28.84	
205			教育支出	107.17	107.17	
205	99		其他教育支出	107.17	107.17	
205	99	99	其他教育支出	107.17	107.17	
206			科学技术支出	44.70	44.70	
206	07		科学技术普及	44.70	44.70	
206	07	99	其他科学技术普及支出	44.70	44.70	
208			社会保障和就业支出	53.92	53.92	
208	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
208	05	01	行政单位离退休	1.68	1.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.25	34.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.13	17.13	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210			卫生健康支出	14.45	14.45	
210	11		行政事业单位医疗	14.45	14.45	
210	11	01	行政单位医疗	11.69	11.69	
210	11	02	事业单位医疗	2.76	2.76	
212			城乡社区支出	21.90	21.90	
212	99		其他城乡社区支出	21.90	21.90	
212	99	99	其他城乡社区支出	21.90	21.90	
213			农林水支出	6.48	6.48	
213	01		农业农村	6.00	6.00	
213	01	26	农村社会事业	6.00	6.00	
213	99		其他农林水支出	0.48	0.48	
213	99	99	其他农林水支出	0.48	0.48	
221			住房保障支出	57.37	57.37	
221	02		住房改革支出	57.37	57.37	
221	02	01	住房公积金	51.39	51.39	
221	02	02	提租补贴	5.98	5.98	

注：本表反映部门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：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	570.06	302	商品和服务支出	547.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.00	30201	办公费	285.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	30206	电费	7.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.13	30207	邮电费	13.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	0.86	30211	差旅费	18.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	231.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	14.45	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.98	30215	会议费	9.60	31010	安置补助	
30301	离休费	1.68	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	150.06	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		572.04	公用经费合计					547.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：中国共产党青阳县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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

部门：中国共产党青阳县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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。

说明：中国共产党青阳县委员会办公室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。

第三部分 中国共产党青阳县委员会办公室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年度收入总计1119.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1119.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少170.34万元，下降13.2%，主要原因：单位压缩经费，节约开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1119.84万元，其中：财政拨款收入1119.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1119.84万元，其中：基本支出1119.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1119.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1119.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少170.34万元，下降13.2%，主要原因：节约开支。

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1119.84万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.34万元，下降13.2%。主要原因：节约开支。

（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1119.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出813.86万元，占72.68%；教育（类）支出107.17万元，占9.57%；科学技术（类）支出44.70万元，占3.99%；社会保障和就业（类）支出53.92万元，占4.81%；卫生健康（类）支出14.45万元，占1.29%；城乡社区（类）支出21.90万元，占1.96%；农林水（类）支出6.48万元，占0.58%；住房保障（类）支出57.37万元，占5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为922.8万元，支出决算为1119.84万元，完成年初预算的121.35%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。其中：基本支出1119.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为19万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算100%。

2. 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）。年初预算为697.21万元，支出决算为725.87万元，完成年初预算的104.11%，决算数大于预算数的主要原因是办公经费变动。

3. 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）。年初预算为61.44万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的65.35%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费变动。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为28.84万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算100%。

5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.17万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排教育类支出。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.70万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排科学技术类支出。

7. 社会保障和就业（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1.68万元，支出决算为1.68万元，完成年初预算100%。

8. 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）。年初预算为33.60万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因是养老金比例调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.13万元，决算数大于预算数的主要原因是无。

10. 社会保障和就业（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2.30万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的37.39%，决算数小于预算数的主要原因是保险金比例调整。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的385.81%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.90万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的25.32%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

13. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.90万元，决算数大于预算数的主要原因是无社会区类开支安排。

14. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算100%。

15. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数的主要原因是节约开支。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.78万元，支出决算为51.39万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于预算数的主要原因是公积金比例调整、。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的23.68%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1119.84万元，其中：人员经费572.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助；公用经费547.80万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党青阳县委员会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党青阳县委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中国共产党青阳县委员会办公室是机关行政单位

（二）政府采购支出情况。

2022年度，中国共产党青阳县委员会办公室政府采购支出总额65.95万元，其中：政府采购货物支出65.95万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国共产党青阳县委员会办公室共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共28个项目，涉及资金394万元。从评价情况看，党委办各项业务经费已经达到预期目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，党委办各项业务经费已经达到预期目标。

组织对党委办各项业务经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金922.8万元。以上项目我单位开展绩效评价。从评价情况看党委办各项业务经费已经达到预期目标。

组织对中国共产党青阳县委员会办公室等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金922.8万元。从评价情况看党委办各项业务经费已经达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“党委办各项业务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党委办各项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为922.8万元，执行数为922.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党委办各项业务经费已经达到预期目标。。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

党委办各项业务经费项目的《项目支出绩效自评表》

。

附件：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称			党建机关工作经费						
主管部门			103-中国共产党青阳县委员会办公室			实施单位	103001-中国共产党青阳县委员会办公室本级		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	5	5	5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	单位业务费用。					完成。			
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
	产出指标 (50分)	质量指标	党建机关工作经费支出合理性		12	达成预期指标	50	50	
		数量指标						0	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	党建机关工作经费支出合理性		12	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	党建机关工作经费支出合理性		12	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度党委办各项业务经费项目绩效评价报告》
详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、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。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表及党委办各项业务经费项目绩效评价报告