

2022 年度  
中共新乡县委办公室部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共新乡县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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 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 中共新乡县委办公室概况

## 一、部门职责

负责县委主要领导同志调研、会见、接待等公务活动、出席主要会议活动服务保障；

负责县委和县委办公室文件办理和管理工作。

负责围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展信息调研。

负责围绕中央、省委、市委的决策部署和县委中心工作开展调研活动，承担或组织协调县委重大课题调研参与县委主要领导同志的调研活动。

负责安排县委每日 24 小时值班；

负责全县全面深化改革工作的调研、谋划、拟定、印发、协调县委深化改革年度工作要点。

负责县委国家安全委员会及其办公室日常服务保障工作。

负责全县档案管理业务指导、档案执法检查和相关行政案件办理。

负责县委办公室及管理单位行政后勤事务管理，负责县委办公室对外接待的食宿管理。

负责县委办公室干部人事、机构编制、教育培训、会计核算、

工资福利保险等工作。

完成县委领导交办的其它任务。

## 二、机构设置

中共新乡县委办公室内设机构 10 个包括：常委办、政策法规股、信息股、调研室、值班室、深化改革股、国家安全协调股、档案监督管理股、行政科、人事会计科。

从决算单位构成看，中共新乡县委办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，中共新乡县委办公室本级，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：中共新乡县委办公室

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  | 599.13 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 513.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 33 | 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        | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 37 | 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 | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 39 | 63.00  |

|  |    |  |                |    |       |
|--|----|--|----------------|----|-------|
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 40 | 19.39 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 44 | 0.00  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出        | 47 | 0.00  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出      | 50 | 33.18 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出    | 51 | 0.00  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00  |

|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|           | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|           | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|           | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|           | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计    | 27 | 599.13 | 本年支出合计          | 58 | 629.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余   | 29 | 30.00  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|           | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计        | 31 | 629.13 | 总计              | 62 | 629.13 |

注：1.本表反映部门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：中共新乡县委办公室

金额单位：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      |                  | 599.13 | 599.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 483.56 | 483.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 483.56 | 483.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 443.11 | 443.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 40.45  | 40.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.00  | 63.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.62  | 55.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.97  | 11.97  | 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 | 43.65  | 43.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 6.13   | 6.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.13   | 6.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.39  | 19.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.39  | 19.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.14   | 6.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 33.18  | 33.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.18  | 33.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.18  | 33.18  | 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。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：中共新乡县委办公室

金额单位：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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 629.13 | 558.68 | 70.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 201     | 一般公共服务支出         | 513.56 | 443.11 | 70.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 513.56 | 443.11 | 70.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2013101 | 行政运行             | 443.11 | 443.11 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 70.45  | 0.00   | 70.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.00  | 63.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.62  | 55.62  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.97  | 11.97  | 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 | 43.65  | 43.65  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20808   | 抚恤               | 6.13   | 6.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.13   | 6.13   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.39  | 19.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.39  | 19.39  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.14   | 6.14   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 33.18  | 33.18  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.18  | 33.18  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.18  | 33.18  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

注：本表反映部门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：中共新乡县委办公室

金额单位：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  | 599.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 513.56 | 513.56     | 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 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 41 | 19.39 | 19.39 | 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 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00  | 0.00  | 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 | 33.18  | 33.18  | 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 |
|             | 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 | 599.13 | 本年支出合计          | 59 | 629.13 | 629.13 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 30.00  | 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 | 30.00  |                 | 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 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>                                                                           | 32 | 629.13 | <b>总计</b> | 64 | 629.13 | 629.13 | 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。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：中共新乡县委办公室

金额单位：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      |                  | 629.13 | 558.68 | 70.45 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 513.56 | 443.11 | 70.45 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 513.56 | 443.11 | 70.45 |
| 2013101 | 行政运行             | 443.11 | 443.11 | 0.00  |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 70.45  | 0.00   | 70.45 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 63.00  | 63.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.62  | 55.62  | 0.00  |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 11.97  | 11.97  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.65  | 43.65  | 0.00  |
| 20808   | 抚恤               | 6.13   | 6.13   | 0.00  |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 6.13   | 6.13   | 0.00  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25   | 0.00  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.25   | 1.25   | 0.00  |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.39  | 19.39  | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.39  | 19.39  | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.25  | 13.25  | 0.00  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.14   | 6.14   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 33.18  | 33.18  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 33.18  | 33.18  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 33.18  | 33.18  | 0.00  |

注：本表反映部门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：中共新乡县委办公室

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |         |       |          |           |      |
|----------|----------------|--------|----------|---------|-------|----------|-----------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目代<br>码 | 科目名称    | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 501.62 | 302      | 商品和服务支出 | 38.96 | 307      | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 343.34 | 30201    | 办公费     | 5.33  | 30701    | 国内债务付息    | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.00   | 30202    | 印刷费     | 0.00  | 30702    | 国外债务付息    | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 45.42  | 30203    | 咨询费     | 0.00  | 310      | 资本性支出     | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00   | 30204    | 手续费     | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 10.47  | 30205    | 水费      | 0.00  | 31002    | 办公设备购置    | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.92  | 30206    | 电费      | 0.00  | 31003    | 专用设备购置    | 0.00 |

|       |            |       |       |           |      |       |             |      |
|-------|------------|-------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30109 | 职业年金缴费     | 0.00  | 30207 | 邮电费       | 2.25 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.39 | 30208 | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 0.00  | 30209 | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 4.94  | 30211 | 差旅费       | 5.28 | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金      | 33.19 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费        | 0.00  | 30213 | 维修（护）费    | 0.00 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.96  | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 18.10 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费        | 0.00  | 30216 | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费        | 11.97 | 30217 | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00  | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金        | 0.00  | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |

|                                                       |             |        |        |           |      |       |                        |       |
|-------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| 30305                                                 | 生活补助        | 6.13   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00  |
| 30306                                                 | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 2.25 | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
| 30307                                                 | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 3.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
| 30308                                                 | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 5.28 | 39908 | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309                                                 | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 4.28 | 39909 | 经常性赠与                  | 0.00  |
| 30310                                                 | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 9.12 | 39910 | 资本性赠与                  | 0.00  |
| 30311                                                 | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
| 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 | 1.42 |       |                        |       |
| 人员经费合计                                                |             | 519.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 38.96 |
| 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。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：中共新乡县委办公室

金额单位：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   |      | 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：我部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共新乡县委办公室

金额单位：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   |      | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |  |  |  |  |

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡县委办公室

金额单位：万元

| 预算数                                                                                                                 |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计                                                                                                                  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 1                                                                                                                   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.60                                                                                                                | 0.00         | 9.60         | 0.00        | 9.60          | 0.00  | 9.12 | 0.00         | 9.12         | 0.00        | 9.12          | 0.00  |
| 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。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 629.13 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.95 万元，下降 7.36%。主要原因是人员变动及项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 599.13 万元，其中：财政拨款收入 599.13 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 629.13 万元，其中：基本支出 558.68 万元，占 88.80%；项目支出 70.45 万元，占 11.20%；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%。

## 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 629.13 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.95 万元，下降 7.36%。主要原因是人员变动。

## 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 629.13 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 79.95 万元，下降 11.77%。主要原因是人员变化。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 599.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 483.56 万元，占 80.71%；社会保障和就业（类）支出 63.00 万元，占 10.51%；卫生健康（类）支出 19.39 万元，占 3.24%；住房保障（类）支出 33.18 万元，占 5.54%。

## **（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 614.26 万元，支出决算为 629.13 万元，完成年初预算的 102.42%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）。年初预算为 433.49 万元，支出决算为 443.11 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

2. 一般公共服务支出（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 67.00 万元，支出决算为 70.45 万元，完成年初预算的 105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目调整发生变动。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算为 12.24 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 97.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 49.31 万元，支出决算为 63.00 万元，完成年初预算的 127.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 6.90 万元，支出决算为 6.13 元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为遗属补助。

6. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 115.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 9.94 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 133.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

8. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）。年初预算为 6.60 万元，支出决算为 6.14 万元，完成年初预算的 93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 35.68 万元，支出决算为 33.18 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整发生工资变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 558.68 万元。其中：人员经费 519.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 38.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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%。我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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 9.60 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 95.00%。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按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

### **（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 9.12 万元，完成预算的 95%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数保持一致，不存在差异。开支内容包括：无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.60 万元，支出决算为 9.12 万元，完成预算的 95.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约有关要求，尽量压减公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 9.12 万元。主要用于维修、燃料、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 38.96 万元，比 2021 年度减少 17.52 万元，下降 30.02%。主要原因是按照有关要求压缩经费，严格控制三公经费支出。

## 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 4 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 0 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 4 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。**

2022 年，我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。深入推进预算绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等各项工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程。完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制，绩效目标明确，积极主动开展各项绩效相关工作，完成了组织成立、职责分工、组织实施等预算绩效管理保障体系。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022 年年初预算为 614.26 万元，实际执行 629.13 万元，参加自评的项目有 4 个，合计支出 77.00 万元。综合得分

98.20 分。档案文件保护费项目算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，自评得分 100.00 分。会议费项目预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，自评得分 99.50 分。综合业务费项目预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，自评得分 100.00 分。专项业务费项目算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，自评得分 99.00 分。

### 项目支出绩效自评汇总表

| 序号 | 项目单位 | 项目名称    | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数(万元) | 预算执行率% | 资金管理情况得分率% | 成本指标得分率% | 产出指标得分率% | 效益指标得分率% | 满意度指标得分率% | 自评得分   | 评价等级 |   |   |   | 是否有较大偏差 |
|----|------|---------|---------------|-----------|--------|------------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|---|---|---|---------|
|    |      |         |               |           |        |            |          |          |          |           |        | 优    | 良 | 中 | 差 |         |
| 1  | 县委办  | 档案文件保护费 | 2.00          | 2.00      | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 100%     | 100%      | 100.00 | √    |   |   |   |         |
| 2  | 县委办  | 会议费     | 30.00         | 30.00     | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 95%      | 100%      | 99.50  | √    |   |   |   |         |
| 3  | 县委办  | 综合业务费   | 15.00         | 15.00     | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 100%     | 100%      | 100.00 | √    |   |   |   |         |
| 4  | 县委办  | 专项业务经费  | 30.00         | 30.00     | 100%   | 100%       | 100%     | 100%     | 95%      | 100%      | 99.00  | √    |   |   |   |         |
| 汇总 | 县委办  |         | 77.00         | 77.00     |        |            |          |          |          |           |        | 4个   |   |   |   |         |

备注：1.最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2.全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门未开展重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门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：事业单位从主管部门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。