

2022 年度

**原州区委办公室
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密。

二、机构设置

按照部门决算编制要求区委办部门决算包括部门本级及所属预算单位在内汇总决算纳入部门决算编制范围的单位共有 1 个其中二级预算单位 0 个。《原州区委办公室职能配置内设岗位人员编制规定》文件涉密。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：区委办

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	5,598,427.33	一、一般公共服务支出	31	4,932,732.61
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	801,926.41
	9		九、卫生健康支出	39	150,574.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	554,224.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	5,598,427.33	本年支出合计	59	6,439,457.97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	3,843,694.22	年末结转和结余	61	3,002,663.58
总计	30	9,442,121.55	总计	62	9,442,121.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：区委办

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		
科目名称						1	2				3	小计
类	款	项	栏次	合计	5,598,427.33			5,598,427.33	0.00	0.00		0.00
201			一般公共服务支出	4,091,374.72	4,091,374.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	3,908,620.86	3,908,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	3,021,390.01	3,021,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	887,230.85	887,230.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	181,253.86	181,253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	181,253.86	181,253.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	801,926.41	801,926.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	713,721.41	713,721.41	0.00	0.00	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	382,529.20	382,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331,192.21	331,192.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	88,205.00	88,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	88,205.00	88,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	150,702.17	150,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	150,702.17	150,702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28,307.42	28,307.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	122,394.75	122,394.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	554,424.03	554,424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	554,424.03	554,424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	337,343.36	337,343.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	217,080.67	217,080.67	0.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：区委办

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6, 439, 457. 97	4, 649, 877. 23	1, 789, 580. 74	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共预算支出	4, 932, 732. 61	3, 143, 151. 87	1, 789, 580. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	4, 749, 978. 75	3, 021, 390. 01	1, 728, 588. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2013101			行政运行	3, 021, 390. 01	3, 021, 390. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1, 728, 588. 74	0. 00	1, 728, 588. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20132			组织事务	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013204			公务员事务	1, 500. 00	1, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共预算支出	181, 253. 86	120, 261. 86	60, 992. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共预算支出	181, 253. 86	120, 261. 86	60, 992. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	801, 926. 41	801, 926. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	713, 721. 41	713, 721. 41	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	382, 529. 20	382, 529. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	331, 192. 21	331, 192. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	88, 205. 00	88, 205. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	88, 205. 00	88, 205. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	150, 574. 92	150, 574. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	150, 574. 92	150, 574. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	28, 180. 13	28, 180. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	122, 394. 79	122, 394. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	554, 224. 03	554, 224. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	554, 224. 03	554, 224. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	337, 143. 36	337, 143. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	217, 080. 67	217, 080. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：区委办

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5,598,427.33	一、一般公共服务支出	33	4,932,732.61	4,932,732.61	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	801,926.41	801,926.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	150,574.92	150,574.92	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	51	554,224.03	554,224.03	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		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	2	5,598,427.33	本年支出合计	59	6,439,457.97	6,439,457.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	3,755,550.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,914,519.78	2,823,992.31	90,527.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	3,665,022.95		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3	90,527.47		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		63				
合计	3	9,353,977.75	合计	64	9,353,977.75	9,263,450.28	90,527.47	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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：区委办

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
合计			6,439,457.97	4,649,877.23	1,789,580.74
201 一般公共服务支出			4,932,732.61	3,143,151.87	1,789,580.74
20101 人大事务			0.00	0.00	0.00
2010199 其他人大事务支出			0.00	0.00	0.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			4,749,978.75	3,021,390.01	1,728,588.74
2013101 行政运行			3,021,390.01	3,021,390.01	0.00
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			1,728,588.74	0.00	1,728,588.74
20132 组织事务			1,500.00	1,500.00	0.00
2013204 公务员事务			1,500.00	1,500.00	0.00
20199 其他一般公共服务支出			181,253.86	120,261.86	60,992.00
2019999 其他一般公共服务支出			181,253.86	120,261.86	60,992.00
208 社会保障和就业支出			801,926.41	801,926.41	0.00
20805 行政事业单位养老支出			713,721.41	713,721.41	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			382,529.20	382,529.20	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			331,192.21	331,192.21	0.00
20808 抚恤			88,205.00	88,205.00	0.00

2080801	死亡抚恤	88,205.00	88,205.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	150,574.92	150,574.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	150,574.92	150,574.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	28,180.13	28,180.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122,394.79	122,394.79	0.00
221	住房保障支出	554,224.03	554,224.03	0.00
22102	住房改革支出	554,224.03	554,224.03	0.00
2210201	住房公积金	337,143.36	337,143.36	0.00
2210203	购房补贴	217,080.67	217,080.67	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：区委办

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,056,461.29	302	商品和服务支出	477,640.94	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	795,278.00	30201	办公费	45,685.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	991,725.67	30202	印刷费	13,500.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,036,456.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,074.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382,529.20	30206	电费	20,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	331,192.21	30207	邮电费	24,154.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,394.79	30208	取暖费	120,261.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,180.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,561.93	30211	差旅费	36,704.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	337,143.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	115,775.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	88,205.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	26,310.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28,782.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,389.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,965.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	92,610.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	513.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,172,236.29	公用经费合计		477,640.94			
合 计					4,649,877.23			

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：区委办

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
151410.00	0.00	150000.00	0.00	150000.00	1410.00	145,762.47	0.00	145,762.47	0.00	145,762.47	0.00

注：2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：区委办

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	90,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90,527.47
212		城乡社区支出	90,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90,527.47
21213		城市基础设施配套 费安排的支出	90,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90,527.47
2121399		其他城市基础设施 配套费安排的支出	90,527.47	0.00	0.00	0.00	0.00	90,527.47

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：区委办

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 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，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 5598427.33 元，支出总计 6439457.97 元。与 2021 年度相比，收入减少 4937883.22 元，下降 46.87%，主要原因是项目收入减少；支出减少 7025205.37 元，下降 52.18%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5598427.33元，其中：财政拨款收入5598427.33元，占100%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元，经营收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6439457.97 元，其中：基本支出 4649877.23 元，占 72.2%；项目支出 1789580.74 元，占 27.8%；上缴上级支出 0.00 元，经营支出 0.00 元，对附属单位补助支出 0.00 元。

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 5598427.33 元，支出总计 6439457.97 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 4937408.02 元，下降 46.9%，主要原因是项目收入减少；支出总计减少 7025205.37 元，下降 52.2%，主要原因是项目支出减少。

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 6439457.97 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7025205.37 元，下降 52.2%，主要原因是项目支出减少。

（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 6439457.97 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4932732.61 元，占 76.6%；社会保障和就业（类）支出 801926.41 元，占 12.5%；卫生健康（类）支出 150574.92 元，占 2.3%；住房保障（类）支出 554224.03 元，占 8.6%。

（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 4902870.98 元，支出决算为 6439457.97 元，完成年初预算的 131.3%。其中：

（1）一般公共服务（类）支出：年初预算为 3934434.87 元，决算数为 4932732.61 元，完成年初预算的 125.4%，决算数大于预算数的原因是人员及项目经费增加。

（2）社会保障和就业（类）支出：年初预算为 399924.76 元，决算数为 801926.41 元，完成年初预算的 200.5%，决算数大于预算数的原因是工资增长导致社保缴费基数增加以及做实以前年度人员职业年金。

（3）卫生健康（类）支出：年初预算为 205384.03 元，决算数为 150574.92 元，完成年初预算的 73.3%，决算数小于预算数的原因是公务员医疗补助核定费率减小。

（4）住房保障（类）支出：年初预算为 363127.32 元，决算数为 554224.03 元，完成年初预算的 152.6%，决算数大于预算数的原因是发放退休人员住房补贴。

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4649877.23元，其中：人员经费4172236.29元，公用经费477640.94元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4056461.29元，较2022年度年初预算数增加637311.83元，增长18.6%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数增加624151.48元，增长18.2%，主要原因是人员增加，正常薪资进档。

2. 商品和服务支出477640.94元，较2022年度年初预算数增加66989.42元，增长16.3%，主要原因是结算2021年度会议费等；较2021年度决算数减少67473.25元，降低12.4%，主要原因是厉行节约，压减支出。

3. 对个人和家庭的补助115775.00元，较2022年度年初预算数增加42705元，增长58.4%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数减少249568.4元，降低68.3%，主要原因是2021年支出退休人员抚恤金及丧葬费。

4. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为151410元，支出决算为145762.47元，完成预算的96.3%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少2191.53元，下降1.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2191.53元，下降1.5%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算145762.47元，占100%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为150000元，支出决算为145762.47元，完成预算的97.2%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出145762.47元，主要用于公务车加油、公务车保险和公务车维修维护等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务

用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为1410元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余90527.47元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

支出具体情况如下：2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出年末结转和结余90527.47元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出477640.94元，比2021年度减少67473.25元，下降12.4%。主要原因是：厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额272902.31元。其中：政府采购货物支出272902.31元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2988 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；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说明

1. 绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求本单位对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 3 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，“会议费”项目自评得分为 98 分。“党政内网网路年租费”项目自评得分为 97 分。“机关运行费”项目自评得分为 100 分。

发现的主要问题：因项目资金主要是为满足业务需要，弥补经费，故制定绩效目标不细，未对绩效指标进行量化打分。下一步改进措施：我单位在项目资金的使用中严格执行会计制度规定，按工作进度支出；进一步强化预算绩效意识，完善绩效目标及指标体系，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		会议费						
主管部门		实施单位				中共固原市原州区委员会办公室		
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:		6万元	6万元	59.48万元	100	100%	98	
其中:当年财政拨款		6万元	6万元	59.48万元	100	100%	98	
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				
	全年预计召开一次全委会,会期预计1天,参会人员预计220人,深入学习贯彻相关精神,听取和讨论区委常委会向全委会所作的工作报告,安排部署相关工作。			全年共召开了两次会议,分别为第四次代表大会,参会人员427人;四届二次会议,参会人员148人。深入学习贯彻相关精神,听取和讨论区委常委会向全委会所作的工作报告,安排部署相关工作。并支付2021年党代会费用。				
绩效 指标 (40分)	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	未完成 原因分析
	产出 指标 (40分)	数量 指标	指标1:会议次数	1次	2次	5	4	支付2021年党代会会议费
			指标2:参会人数	260人	260人	5	5	
		质量 指标	指标1:完成会议各项议程参会率	100%	100%	10	10	
			指标1:按时圆满完成会议各项议程	100%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1:会议费用	7万元	59.48万元	10	9	支付2021年党代会会议费
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1:促进社会和谐稳定人民群众的获得感幸福感显著上升	100%	100%	20	20	
		可持续 影响指标	指标1:经济社会的发展有可持续性	100%	100%	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1:参会人员满意度	100%	100%	20	20	
总 分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		党政内网网路年租费						
主管部门		实施单位				中共固原市原州区委员会办公室		
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:	19万元	19万元	15.6万元	100	82.2%	97	
	其中:当年财政拨款	19万元	19万元	15.6万元	100	82.2%	97	
	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				
	为认真落实自治区党委、政府关于加强全区电子政务建设和管理的相关规定规范提升电子政务建设和管理。			认真落实自治区党委、政府关于加强全区电子政务建设和管理的相关规定规范提升电子政务建设和管理,按照实际使用情况,结算。				
绩效指标 (40分)	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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1: 开通电路数量	实际开通数量	实际使用数量	5	5	
			指标 2: 每条电路金额	3720 元/年	3720 元/年	5	5	
		质量指标	指标 1: 党政内网网路正常使用	100%	100%	10	10	
			指标 1: 资金及时到位按时支出	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 依实际开通数量按照财务制度严格执行	19 万元	15.6 万元	10	7	按实际使用数量支付相关费用
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标 1: 实现全区电子政务网络互联互通、资源整合和信息共享	100%	100%	20	20	
			可持续影响指标	指标 1: 满足各级党政机关之间内部办公、管理、协调、监督的需要	100%	100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办公单位使用人员满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关运行费						
主管部门					实施单位	中共固原市原州区委员会办公室		
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:	75万元	75万元	75万元	100	100%	100
		其中:当年财政拨款	75万元	75万元	75万元	100	100%	100
		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				
	保障办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁及保安人员工资支出,使各项工作正常开展。			保障办公楼日常维修维护、水电费支出、物业保洁及保安人员工资支出,各项工作得到正常开展。				
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	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1:机关办公正常运转	1次	1次	10	10	
		质量指标	指标1:按时完成办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁等人员工资支出。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1:2022年全年	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1:办公楼日常维修维护、水电费、物业保洁等人员工资支出	75万元	75万元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:保障机关办公安全正常运转	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	指标1:为机关正常办公提供保障	100%	100%	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1:办公单位工作人员满意度	100%	100%	20	20	
	总分					100	100	

第四部分 名词解释

1. 部门决算：是指行政事业单位在年度终了根据财政部门决算编审要求在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的统计单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

7. “三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

第五部分 附件

我单位无其他有关公开资料。