

2022 年度

**固原市委办公室部门
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

中共固原市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，为正处级，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局和市档案局牌子。主要职责如下：

1、文稿办理工作。负责市委、市委办公室的各类文件和市委领导的讲话、报告、文稿的起草、印制、分发和归档。

2、综合协调工作。负责市四大机关、县（区）、部门之间的联系与协调，为市委决策的贯彻落实形成合力。

3、督促检查工作。协助市委对自治区党委的重要决策和工作部署，对市委的决议决定和工作部署，对区、市党委领导同志的重要批示，对人大议案、政协提案和人民群众提出的意见建议等办理落实情况，组织开展督促检查。

4、信息调研工作。根据市委中心工作和领导意图，组织开展调查研究和信息收集报送，为市委决策提供及时、准确、全面的服务。

5、会务组织工作。负责市党代会、市委全委会、常委会、书记办公会及工作会议、市委或市委领导同志召开的其他会议的组织、协调、服务工作。

6、机要保密工作。负责全市党政机关密码通信管理及全市核心密码、商用密码、普通密码的规划管理，负责机密、绝密件传递的管理，负责机要通讯畅通工作。

7、常委工作办公室工作。负责承办市委常委会会议工作，及中央领导及自治区领导来固视察组织安排和协调服务。

8、后勤保障工作。负责市委机关的后勤保障、车辆管理、安全保卫，负责中央、自治区和外省（区）、市党委领导同志来固视察调研后勤保障。

9、其他重要工作。负责承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入固原市 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市委办公室

金额单位：元

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	10,262,795.39	一、一般公共服务支出	31	7,841,116.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	295,733.45	八、社会保障和就业支出	38	1,635,703.12
	9		九、卫生健康支出	39	284,888.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	811,211.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	10,558,528.84	本年支出合计	59	10,572,919.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	139,491.79	年末结转和结余	61	125,100.68
总计	30	10,698,020.63	总计	62	10,698,020.638

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：固原市委办公室

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								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				
201			一般公共服务支出	7,808,364.91	7,808,364.91													
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	7,745,365.31	7,745,365.31													
2013101			行政运行	5,437,829.41	5,437,829.41													
2013102			一般行政管理事务	2,307,535.90	2,307,535.90													
20199			其他一般公共服务支出	62,999.60	62,999.60													
2019999			其他一般公共服务支出	62,999.60	62,999.60								295,733.45					
208			社会保障和就业支出	1,659,806.36	1,364,072.91													
20805			行政事业单位离退休	1,659,806.36	1,364,072.91								295,733.45					
2080501			行政单位离退休	201,738.00	201,738.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,651.38	641,651.38													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	631,570.98	335,837.53								295,733.45					
2080599			其他行政事业单位养老支出	184,846.00	184,846.00													
210			卫生健康支出	279,146.55	279,146.55													
21011			行政事业单位医疗	279,146.55	279,146.55													
2101101			行政单位医疗	229,986.24	229,986.24													
2101103			公务员医疗补助	49,160.31	49,160.31													
221			住房保障支出	811,211.02	811,211.02													
22102			住房改革支出	811,211.02	811,211.02													
2210201			住房公积金	613,698.55	613,698.55													
2210203			购房补贴	197,512.47	197,512.47													

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：固原市委办公室

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	10,572,919.95	8,180,432.45	2,392,487.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,841,116.91	5,448,629.41	2,392,487.50	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,778,117.31	5,437,829.41	2,340,287.90	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	5,437,829.41	5,437,829.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	2,340,287.90	0.00	2,340,287.90	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	62,999.60	10,800.00	52,199.60	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	62,999.60	10,800.00	52,199.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,635,703.12	1,635,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,635,703.12	1,635,703.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	201,738.00	201,738.00	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	617,548.14	617,548.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	631,570.98	631,570.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	184,846.00	184,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	284,888.90	284,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	284,888.90	284,888.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	235,626.85	235,626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,262.05	49,262.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	811,211.02	811,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	811,211.02	811,211.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	613,698.55	613,698.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	197,512.47	197,512.47	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 04 表

公开部门：固原市委办公室

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	10,262,795.39	一、一般公共服务支出	33		7,807,966.91		
二、政府性基金预	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40		1,339,969.67		
	9		九、卫生健康支出	41		284,888.90		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51		811,211.02		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十一、灾害防治及应	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
本年收入合计	27	10,262,795.39	本年支出合计	59		10,244,036.50		
年初财政拨款结转	28	105,778.35	年末财政拨款结转和	60		124,537.24		
一、一般公共预算	29	105,778.35		61				
二、政府性基金预	30	0.00		62				
三、国有资本经营	31	0.00		63				
合计	32	10,368,573.74	合计	64		10,368,573.74		

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：固原市委办公室

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
栏次					
合计			10,262,795.39	7,903,059.89	2,359,735.50
201		一般公共服务支出	7,808,364.91	5,448,629.41	2,359,735.50
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	7,745,365.31	5,437,829.41	2,307,535.90
2013101		行政运行	5,437,829.41	5,437,829.41	0.00
2013102		一般行政管理事务	2,307,535.90	0.00	2,307,535.90
20199		其他一般公共服务支出	62,999.60	10,800.00	52,199.60
2019999		其他一般公共服务支出	62,999.60	10,800.00	52,199.60
208		社会保障和就业支出	1,364,072.91	1,364,072.91	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,364,072.91	1,364,072.91	0.00
2080501		行政单位离退休	201,738.00	201,738.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,651.38	641,651.38	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	335,837.53	335,837.53	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	184,846.00	184,846.00	0.00
210		卫生健康支出	279,146.55	279,146.55	0.00
21011		行政事业单位医疗	279,146.55	279,146.55	0.00
2101101		行政单位医疗	229,986.24	229,986.24	0.00
2101103		公务员医疗补助	49,160.31	49,160.31	0.00
221		住房保障支出	811,211.02	811,211.02	0.00
22102		住房改革支出	811,211.02	811,211.02	0.00
2210201		住房公积金	613,698.55	613,698.55	0.00
2210203		购房补贴	197,512.47	197,512.47	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：

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	6,799,641.55	302	商品和服务支出	504,077.45	310	资本性支出	10,780.00
30101	基本工资	1,544,707.00	30201	办公费	42,375.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,381,199.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10,780.00
30103	奖金	1,015,549.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	617,548.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	335,837.53	30207	邮电费	1,080.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	235,626.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	49,262.05	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6,212.16	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	613,698.55	30212	因公出国(境)费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,180.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	570,200.00	30215	会议费	90,787.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	372,214.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	184,846.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9,780.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26,419.25	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	323,197.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,360.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	15,039.20	39999	其他支出	
			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				
人员经费合计		7,369,841.55	公用经费合计					514,857.45
合 计		7,884,699.00						

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：固原市委办公室

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
无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：固原市委办公室

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			0	0	0	0	0	0	0

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：固原市委办公室

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	1	2	3
			合计	0	0	0
无			无	0	0	0

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
本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出

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

2022 年度收入总计 10,698,020.63 元，支出总计 10,698,020.63 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 11374741.15 元，降低 51%，支出总计减少 11374741.15 元，降低 51%，主要原因一是，人员变动，二是因 2022 年疫情影响，减少外出培训，全会费用未支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,558,528.84 元，其中：财政拨款收入 10,262,795.39 元，占 97.20%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 295,733.45 元，占 2.80%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,572,919.95 元，其中：基本支出 8,180,432.45 元，占 77.37%；项目支出 2,392,487.50 元，占 22.63%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 10,262,795.39 元，支出总计 10,572,919.95 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 11236694.86 元，降低 52% 支出总计减少 11460300.67 元，降低 52%，主要原因是因 2022 年疫情影响，外出学习，督查、调研次数减少，全会经费未付。

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 10,262,795.39 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 11236694.86 元，降低 52%，主要原因是因 2022 年疫情影响，外出学习，督查、调研次数减少，全会经费未付。

（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 10,244,036.50 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,807,966.91 元，占 76.22%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,339,969.67 元，占 13.08%；卫生健康（类）支出 284,888.90 元，占 2.78%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 811,211.02 元，占 7.92%。

（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 7,187,753.24 元，支出决算为 10,244,036.50 元，完成年初预算的 142.52%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员职务及职级晋升较多，人员基本经费增加；二是项目经费增加，支出增加。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）年初预算为 5,988,696.45 元，

支出决算为 7,807,966.91 元，完成年初预算的 130.37%，决算数大于预算数的主要原因单位人员较 2022 年预算时增加，人员职务及职级晋升较多，人员基本经费增加。

2. 教育支出（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 科学技术（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

5. 社会保障和就业（类）年初预算为 596,730.72 元，支出决算为 1,339,969.67 元，完成年初预算的 224%，决算数大于预算数主要原因是 2022 年调出人员职业年金做实，导致社会保障经费增加。

6. 卫生健康（类）支出年初预算为 303,960.71 元，支出决算为 284,888.90 元，，完成年初预算的 93.72%，决算数小于预算数的主要原因 2022 年公务员医疗补助基数降低，费用减少。

7. 节能环保（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

8. 城乡社区（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

9. 资源勘探信息（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

10. 农林水（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

11. 交通运输（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

12. 自然资源海洋气象（类）年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。

13. 住房保障（类）年初预算为 298,365.36 元，支出决算为 811,211.02 元，完成年初预算的 88.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年补 2021 年清算增资住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出元，其中：人员经费7,665,575.00元，公用经费514,857.45元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,211,375.00元，较2022年度年初预算数增加2181021.01元，增长43%，主要原因是单位人员职务及职级晋升较多，人员基本经费增加；较2021年度决算数增加1431513.64元，增长21.76%，主要原因本年新增外事科，2022年人员较2021年增多，单位人员职务及职级晋升较多。

2. 商品和服务支出 2,780,564.95 元，较 2022 年度年初预算数减少 2196925.70 元，降低 376%，主要原因是因 2022 年疫情影响外出学习、督查、调研次数减少、办公经费减少。

3. 对个人和家庭的补助570,200.00元，较2022年度年初预算数增加289440.00元，增长103%，主要原因是离休人员工资增加、退休人员马素梅死亡。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算

数增加（减少）0元，增长0%。

5. 资本性支出10,780.00元，较2022年度年初预算数增加10780.00元，增长100%，主要原因是2022年增加设备购置费；较2021年度决算数减少12055780.00元，降低99.91%。

6. 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%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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0元，下降0%，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0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2022年无出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革后，单位不再产生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。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，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元，主要用于0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0辆。

3.公务接待费预算为0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，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。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

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0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%。

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支出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(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出514,857.45元,比2021年度增加5126.46元,增长10%。主要原因是:人员增加,基本支出增加。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额10,780.00元。其中:政府采购货物支出0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10,780.00元,占政府采购支出总额的100%。

(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0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1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,单位组织对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1个,二级项目0个,共涉及资金2,392,487.50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。

办公室预算管理各个环节都始终坚持以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程，实现财政资金效益最大化、预算管理的科学化。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，2022 年项目自评得分为 99.6 分。发现的主要问题：预算绩效管理有待于进一步提高，预算的精准性、合理性有待加强。下一步改进措施：一是精准编制预算，确保科学规范。根据年度预算安排和项目实施进度等认真规划项目用款计划，提高用款计划的准确性和科学性，减少预算执行调整、年末结转和结余。二是规范绩效管理工作机制，合理运用评价结果，进一步加强预算绩效管理，建立健全预算绩效管理制度、机制，科学准确开支绩效评价，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并运用，将绩效管理贯穿于预算管理全过程。

固原市委办公室 2022 年项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市委办业务费						
主管部门及代码	06114001001		实施单位		中国共产党固原市委员会 办公室		
项目资金 (万元)	68	年初预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分 计算方法
	年度资金总额:	127	239.25	100	188%	100	
	其中: 财政拨款	127	239.25	100	188%	99.6	
	其他资金						

年度总体目标	1、保障市委办 2022 年度工作正常运转，保证市委及市委办全年调研督查工作正常运转，保证机要保密工作，信息技术检查中心全年工作正常运转。业务费包括办公费、会议费，差旅费，印刷费，红机话费及其他商品和服务支出等费用。2、确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行。3、租用电信线路 45 条，确保全市党政机关通信畅通。					1、保障市委办 2022 年度工作正常运转，保证市委及市委办全年调研督查工作正常运转，保证机要保密工作，信息技术检查中心全年工作正常运转。业务费包括办公费、会议费，差旅费，印刷费，红机话费及其他商品和服务支出等费用。2、确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行。3、租用电信线路 45 条，确保全市党政机关通信畅通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40 分)	产出指标 (数量指标)	完成 2022 年市委信息调研 15 次	2	15 次以上	20 万元	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	2			
		印刷费 13 万，印刷会议材料、学习资料、文件、通讯录等	3	13 万元	100%		3			
		召开市委全委会、市委常委会、领导干部大会、市委中心组学习会、春节团拜会	3	45 万	100%		3			
		电子政务内网邮电费	2	45 条	16.4 万		2			
		党政专用通信红网二级网费用 35 万	5	35 万	35 万		5			
		负责中央、自治区领导来固考察调研的协调联络及后勤保障工作 20 余次	3	100 万	全年工作顺利开展		2.6			
	质量指标	确保党政机关通信畅通。	5	100%	100%	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分	5			

		确保固原市党政专用通信红网二级网和普网地市交换网系统正常运行	5	100%	100%	别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	5		
		购买保密柜, 提高单位保密文件规范化管理	2	100%	100%		2		
	时效指标	根据市委2022年工作要点, 全面完成各项工作	5	100%	100%		5		
	成本指标	保障市委办各项工作顺利运转费用68万元	5	100%	100%		5		
效益指标 (40分)	经济效益指标					1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。			
	社会效益指标	保障市委及市委办公室各项工作顺利开展	20	100%	100%		20		
	生态效益指标								
	可持续影响	保障市委及市委办公室各项工作顺利开展	20	100%	100%		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	市直各部门满意	10	100%	100%	同效益指标得分计算方式。	10		
	群众满意度	人民群众满意	10	100%	100%		10		
总 分								99.6	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

2、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

3、其他收入：是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

4、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：是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继续使用的资金。

6、一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。

7、基本支出：是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。

8、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

10、“三公”经费：一般指三公消费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第五部分 附件

无其他有关公开资料