

2022年度

中国共产党鲁山县委员会办公室决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）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

第五部分 附件

第一部分 中国共产党鲁山县委员会办公室（本级）概况

一、部门职责

1、负责推进党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

2、负责中央和省委、市委领导同志来鲁视察调研、各地区各部门领导和重要外宾来鲁公务活动的组织协调。

3、负责推动县委决策部署落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

4、负责县委及县委办公室各类文稿、文件的起草、审核、制发及公文处理工作，负责县委有关领导讲话稿的起草、修改工作。

5、负责县委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委党内规范性文件制定的规划、计划、承担服务县委法律顾问管理服务管理工作。

6、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理、党政领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

7、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

8、负责围绕县委中心工作和县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务，组织开展政策研究，统筹协调有关方面推进改革事项顺利开展、取得扎实成

效。

10、负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、市委和县委领导有关批示的传达、办理、催办和情况反馈工作。

11、负责县委和县委办公室的值班和领导同志外出报备工作。

12、负责推动县委国家安全委员会工作部署的贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

13、总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全县外事工作；指导全县外事工作主动融入国家重大对外战略和总体外交，服务全县对外开放和经济社会发展；指导协调全县涉外礼宾工作；负责归口管理全县因公外出工作。

14、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案馆业务工作。

15、负责协调、指导、推进全县电子政务内网建设，负责县委办公室机关办公自动化和网络建设管理工作。

16、指导全县党委办公室系统工作。

17、承办县委领导交办的其他事项。

二、机构设置

县委办公室内设机构3个，包括：县委机要保密局、县委机关事务管理中心和公共机构节能减排办公室。

从决算部门构成看，县委办公室部门决算包括：本级决算。

由县委办公室管理的机要保密局、机关事务中心、节能办部门决算纳入我部门反映。

纳入本部门2022年度决算编制范围的部门共1个，具体是：县委办公室。

1. 中共鲁山县委办公室本级。
2. 本决算为汇总决算。

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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1, 026. 91	一、一般公共服务支出	32	949. 73
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. 72
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、附属部门上缴收入	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	41. 57
	9		九、卫生健康支出	40	13. 29
	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	21. 60
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,026.91	本年支出合计	58	1,026.91
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,026.91	总计	62	1,026.91

注：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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,026.91	1,026.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	949.73	949.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	298.82	298.82	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	196.70	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	7.68	7.68	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：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	对附属部门补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,026.91	351.40	675.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	949.73	274.22	675.51	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	949.73	274.22	675.51	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	274.22	274.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	298.82	0.00	298.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.70	0.00	196.70	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政部门离退休	7.68	7.68	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	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：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	1,026.91	一、一般公共服务支出	33	949.73	949.73	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	0.72	0.72	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	41.57	41.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.29	13.29	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	21.60	21.60	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

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
	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	1,026.91	本年支出合计	59	1,026.91	1,026.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
总计	32	1,026.91	总计	64	1,026.91	1,026.91	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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：万元

项目		本年支出		
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
	合计	1,026.91	351.40	675.51
201	一般公共服务支出	949.73	274.22	675.51
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	949.73	274.22	675.51
2013101	行政运行	274.22	274.22	0.00
2013102	一般行政管理事务	180.00	0.00	180.00
2013105	专项业务	298.82	0.00	298.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	196.70	0.00	196.70
204	公共安全支出	0.72	0.72	0.00
20402	公安	0.72	0.72	0.00
2040201	行政运行	0.72	0.72	0.00
208	社会保障和就业支出	41.57	41.57	0.00
20805	行政事业部门养老支出	36.48	36.48	0.00
2080501	行政部门离退休	7.68	7.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	0.00
20808	抚恤	5.09	5.09	0.00
2080801	死亡抚恤	5.09	5.09	0.00
210	卫生健康支出	13.29	13.29	0.00
21011	行政事业部门医疗	13.29	13.29	0.00
2101101	行政部门医疗	13.29	13.29	0.00
221	住房保障支出	21.60	21.60	0.00
22102	住房改革支出	21.60	21.60	0.00
2210201	住房公积金	21.60	21.60	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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.25	302	商品和服务支出	76.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.88	30201	办公费	12.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.68	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	28.80	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.29	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	0.00	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.60	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	0.00	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	12.77	30215	会议费	19.52	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.68	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	5.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	38.56	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	0.00			
	人员经费合计	275.02					公用经费合计	76.38

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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：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
	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：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	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党鲁山县委员会办公室

2022年度

部门：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.56	0.00	63.56	25.00	38.56	0.00	63.56	0.00	63.56	25.00	38.56	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1,026.91万元。与上年度相比，收、支总计各减少58.77万元，下降5.41%，主要原因是：人员调动，活动减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,026.91万元，其中：财政拨款收入1,026.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,026.91万元，其中：基本支出351.40万元，占34.22%；项目支出675.51万元，占65.78%。

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1,026.91万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少58.77万元，下降5.41%，主要原因是：人员调动，活动减少。

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1,026.91万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少58.77万元，下降5.41%，主要原因是：人员调动，活动减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,026.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出949.73万元，占92.48%；公共安全（类）支出0.72万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出41.57万元，占4.05%；卫生健康（类）支出13.29万元，占1.29%；住房保障（类）支出21.60万元，占2.10%。

（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879.60万元，支出决算为1,026.91万元，完成年初预算的116.75%。其中：

1. 一般公共服务支出（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260.30万元，支出决算为274.22万元，完成年初预算的105.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是活动增多人员调动。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为195.00万元，支出决算为180.00万元，完成年初预算的92.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门提倡节俭，减少经费支出。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为348.00万元，支出决算为298.82万元，完成年初预算的85.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为196.70万元，完成年初预算的19670.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门新增项目，活动增多，支出增多。

5. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的180.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动，活动增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老制度改革。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.40万元，支出决算为28.80万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为5.10万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因数值保留一位小数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）。年初预算为13.10万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的101.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医保基数调整。

10. 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21.30万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的101.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调整。

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351.40万元。其中：人员经费275.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、抚恤金；公用经费76.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

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0万元，支出决算为0万元，我部门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0万元，支出决算为0万元，我部门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63.56万元，支出决算为63.56万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算63.56万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为63.56万元，支出决算为63.56万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 25.00万元，购置车辆1台，其中其他用车9辆。

公务用车运行维护支出 38.56万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。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）。

其他国内公务接待支出 0万元。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76.38万元，比2021年度减少137.99万元，下降64.37%。主要原因是本年度未购买大型办公用品，疫情结束，督查、疫情值班服务停止，未再进行消杀活动及核算采集活动，不再购买防护用品及药品等。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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9辆，其他用车主要是用于公务活动、大型会议、下乡检查等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全

过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,026.91万元，其中基本支出351.40万元，项目支出675.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金675.51万元，占预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业部门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：指部门按有关规定结转到下年或以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，指部门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）费反映部门公务出国（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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员

管理的事业部门)的基本支出。

二十、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

二十三、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项):反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)开支的离退休经费。

二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十七、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项):反映财政部门安排的行政部门(包括实行公务

员管理的事业部门，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年07月								
部门（部门）名称		中国共产党鲁山县委员会办公室						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款	879.60	1145.44	1026.91	10.00	89.65 %	8.80	
	（2）财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	（3）部门资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	目标1：保证县委日常工作运转 目标2：保证各科室工作顺利开展			保证县委日常工作运转 保证各科室工作顺利开展				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
任务一		保证机关运行			机关正常运行			
任务二		促进我县经济政治水平提高			促进我县经济政治水平提高			
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100.00%	2.00	2.00	0.00	
		工作任务科学性	科学	100.00%	2.00	2.00	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100.00%	2.00	2.00	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100.00%	2.00	2.00	0.00	
		专项资金细化率	≥100.00%	100.00%	2.00	2.00	0.00	
		预算执行率	≥100.00%	89.65%	2.00	1.58	-10.35	在预算内完成工作任务
		预算调整率	≤10.00%	5.00%	2.00	2.00	0.00	
		结转结余率	≤10.00%	5.00%	2.00	2.00	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90.00%	90.00%	2.00	2.00	0.00	
		政府采购执行率	≥100.00%	100.00%	2.00	2.00	0.00	
		决算真实性	真实	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		资金使用合规性	合规	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		管理制度健全性	健全	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		资产管理规范性	规范	100.00%	1.00	1.00	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		绩效监控完成率	=100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		绩效自评完成率	=100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100.00%	100.00%	1.00	1.00	0.00	
		评价结果应用率	=100.00%	100%	1.00	1.00	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90.00%	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标1	≥90.00%	100.00%	15.00	15.00	0.00	
效益指标	履职效益	经济效益	促进经济发展	100.00%	15.00	15.00	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥95.00%	95.00%	20.00	20.00	0.00	
总分					100.00	98.38		

项目支出绩效自评情况表								
2023年07月								
项目名称		公寓餐厅改造装修及伙食费用						
主管部门		中国共产党鲁山县委员会办公室		实施部门		中国共产党鲁山县委员会办公室		
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：		120.00	120.00	10.00	100.00%	10.00	
	财政拨款		120.00	120.00	-	100.00%	-	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	-	0.00%	-	
	部门资金		0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20.00）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学合理		5	5.00		
	拨付合规性		拨付合规		5	5.00		
	使用规范性		使用规范		5	5.00		
	预算绩效管理情况		实施可行		5	5.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公寓餐厅改造装修及伙食费用			完成公寓餐厅改造装修及伙食费用的使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1200000.00元	1200000.00元	3.00	3.00	0.00	
	社会成本指标	对比市场价格	择优选择材料和设备以及食材	100.00%	4.00	4.00	0.00	
	生态环境成本指标	是否环保	改造装修使用环保材料	100.00%	3.00	3.00	0.00	
产出指标	数量指标	采购数量	改造装修完成即可	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	质量指标	购置物品质量	环保较高质量产品	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	时效指标	改造装修时间	装修期限内	100.00%	10.00	10.00	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	保证县机关工作正常运转	100.00%	10.00	10.00	0.00	
	社会效益指标	对部门履职、促进事业发展方面	保证工作效率	100.00%	8.00	8.00	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响	采用绿色环保设备和材料	100.00%	7.00	7.00	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95.00%	100.00%	5.00	5.00	0.00	
总分					100.00	100.00		