

2022 年度  
中国共产党睢县委员会办公室  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党睢县委员会办公室概况

- 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 河南省商丘市中国共产党 睢县委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央决策部署和总书记重要讲话、指示批示精神以及省委、市委决策部署贯彻落实。

（二）负责中央、省委和市委领导同志来睢视察、各地各部门领导同志和重要外宾来睢公务活动的组织协调。

（三）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。

（四）负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）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、党政军领导机关及要害部门核心秘密载体传递工作。

（六）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。

（七）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。负责县委值班和领导同志外出报备工作。

（八）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，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。

（九）负责指导协调全县涉外管理工作，负责全县外事活动的礼宾接待、对外联络工作，负责归口管理全县因公临时出国工作并监督检查执行情况。

（十）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。

（十一）贯彻执行党和国家机要保密工作的方针、政策；贯彻落实省委保密委员会及其办公室（省国家保密局）、省委密码工作领导小组及其办公室、市委保密委员会、市委密码工作领导小组、县委保密委员会、县委密码工作领导小组的工作部署；研究提出解决全县机要保密工作中重大问题的建议；监督检查《中华人民共和国保守秘密法》及其他机要保密法律法规制度的实施。

（十二）拟订全县机要保密工作发展规划、工作计划，起草全县机要保密工作规章制度、工作规范；指导、协调、监督全县党政部门、人民团体、企事业单位的保密工作；负责全县机要保密宣传教育工作，拟订宣传教育计划，指导党校开展保密宣传和密码基础理论教育培训；组织对机要保密工作人员专业教育和培训；负责全县保密科学技术工作的管理，指导、检查通信、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密科学技术成果及设备的推广应用；按规定权限承担涉密资质资格管理相关工作。

（十三）依法履行全县机要保密行政管理职能，管理全县密码装备、测评认证及使用，组织开展保密检查；查处全

县失泄密案（事）件和违法违规研制、使用密码行为；对全县机要保密工作实施业务领导，组织实施全县密码通信工作和密码通信网络规划、建设和管理工作；负责全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；组织实施全县党委系统信息化规划、建设和管理工作。

（十四）负责全县电子文件管理工作和党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作；负责协调全县金融和重要领域密码应用推进工作；处理涉外保密事务，负责有关密码的涉外事宜；承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组日常工作，推动县委保密委员会和县委密码工作领导小组会议定事项落实。

（十五）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

县委办公室内设机构 15 个，包括：综合股、常委办公室、第一秘书股、第二秘书股、会务股、县委值班室、县委法规室、信息股、机要室、保密室、国家安全股、外事联络股、档案监督管理股、行政财务股、人事股。

从决算单位构成看，县委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由县委办公室管理的县委机要保密技术服务中心单位决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 6 个，其中二级预算单位包括：

### 1. 县委办公室本级

2. 保密技术服务中心

3. 团委

4. 妇联

5. 文联

6. 党史办

## 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：中国共产党睢县委员会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,365.98	一、一般公共服务支出	32	1,232.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67.84	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	85.40
	9		九、卫生健康支出	40	18.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	62.84
	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	29.00
	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	6.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,433.82	<b>本年支出合计</b>	58	1,433.82
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,433.82	<b>总计</b>	62	1,433.82

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：中国共产党睢县委员会办公室

金额单位：万元

科目代码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,433.82	1,433.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,232.28	1,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,232.28	1,232.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	239.00	239.00	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	103.30	103.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.84	62.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	1.00	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。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：中国共产党睢县委员会办公室

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,433.82	1,008.78	425.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,232.28	889.98	342.30	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,232.28	889.98	342.30	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	889.98	889.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.30	0.00	103.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.40	71.50	13.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.70	6.80	13.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.70	6.80	13.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62.84	0.00	62.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00	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  
金额单位：万元

部门：中国共产党睢县委员会办公室

收 入			支 出					
项目 栏次	行	金额 1	项目 栏次	行	合计 2	一般公共预 3	政府性 4	国有资本经营预算财 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,365.98	一、一般公共服务支出	33	1,232.28	1,232.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	67.84	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	85.40	85.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.30	18.30	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	62.84	0.00	62.84	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	29.00	29.00	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	6.00	1.00	5.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,433.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,433.82</b>	<b>1,365.98</b>	<b>67.84</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,433.82</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,433.82</b>	<b>1,365.98</b>	<b>67.84</b>	<b>0.00</b>

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：中国共产党睢县委员会办公室

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		<b>1,365.98</b>	<b>1,008.78</b>	<b>357.20</b>
201	一般公共服务支出	1,232.28	889.98	342.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,232.28	889.98	342.30
2013101	行政运行	889.98	889.98	0.00
2013105	专项业务	239.00	0.00	239.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	103.30	0.00	103.30
208	社会保障和就业支出	85.40	71.50	13.90
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.50	17.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.50	46.50	0.00
20808	抚恤	20.70	6.80	13.90
2080801	死亡抚恤	20.70	6.80	13.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
2101101	行政单位医疗	18.30	18.30	0.00
221	住房保障支出	29.00	29.00	0.00
22102	住房改革支出	29.00	29.00	0.00
2210201	住房公积金	29.00	29.00	0.00
229	其他支出	1.00	0.00	1.00
22999	其他支出	1.00	0.00	1.00
2299999	其他支出	1.00	0.00	1.00

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  
金额单位：万元

部门：中国共产党睢县委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	616.53	302	商品和服务支出	354.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	461.58	30201	办公费	314.56	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	38.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.76	
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	13.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.50	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	3.60	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.30	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	7.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	29.00	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	24.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	17.50	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6.80	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	
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	4.60	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	20.04	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	11.40				
人员经费合计		640.83	公用经费合计						367.95

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：中国共产党睢县委员会办公室

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	67.84	67.84	0.00	67.84	0.00
212	城乡社区支出	0.00	62.84	62.84	0.00	62.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.84	62.84	0.00	62.84	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	62.84	62.84	0.00	62.84	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党睢县委员会办公室

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				

注：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：中国共产党睢县委员会办公室

金额单位：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
15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	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 1433.82 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28.80 万元，减少 1.97%。主要原因是活动减少，项目支出费用减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1433.82 万元，其中：财政拨款收入 1433.82 万元，占 100%。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1433.82 万元，其中：基本支出 1008.78 万元，占 70.36%；项目支出 425.04 万元，占 29.64%。上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

## **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、支总计均为 1433.82 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.80 万元，下降 1.97%。主要原因是活动减少，项目支出费用减少。

## **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 1365.98 万元，占支出合计的 95.27%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.72 万元，增长 1.16%。主要原因是人事调整，工作人员增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1365.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1232.28 万元，占 90.21%；社会保障和就业(类)支出 85.40 万元，占 6.25%；医疗保障(类)支出 18.30 万元，占 1.34%；住房保障(类)支出 29.00 万元，占 2.12%；其他支出(类)1 万元，占 0.08%。

## **(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 957.65 万元，支出决算为 1365.98 万元，完成年初预算的 142.64%。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 803.25 万元，支出决算为 889.98 万元，完成年初预算的 110.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资支出。

2. **一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 239.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性办公支出。

3. **一般公共服务(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 53.10 万元，支出决算为 103.30 万元，完成年初预算的 194.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时性追加设备更新支出。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 0 万元，支出决算数为 17.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

**5. 社会保障和就业支出（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）年初预算数为 46.50 万元，支出决算数为 46.50 万元，完成年预算的 100%。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 20.70 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一位老同志去世抚恤。

**7. 社会保障和就业支出（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）年初预算数为 7.50 万元，决算支出数为 0.70 万元，完成年预算的 9.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医**

疗（项）年初预算数为 18.30 万元，决算支出数为 18.30 万元，完成年预算的 100%。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

（项）年初预算数为 29.00 万元，支出决算数为 29.00 万元，完成年预算的 100%。

**10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1 万元，超年初预算 1 万元，

主要原因是科目调整。

## **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 1008.78 万元。

其中：人员经费 640.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金；公用经费 367.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **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 67.84 万元。主要用于办公设备更新，决算数与年初预算数存在差异的主要原因：临时性追加经费。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明**

我部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **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 15 万元，支出决算为 4.60 万元，完成预算的 30.67%，占 30.67%。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压减经费支出，降低运行成本。

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 4.60 万元，完成预算的 30.67%，占 30.67%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 15 万元，支出决算为 4.60 万元，完成年初预算的 30.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减经费支出，降低运行成本。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 4.60 万元。主要用于日常办公需要。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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。

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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 367.95 万元，比 2021 年度减少 386.80 万元，下降 51.23%。主要原因是活动减少，项目支出费用减少。

## 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 5 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 1 辆、应急保障车 1 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 37 个，自评金额 809.56 万元；选取 2022 年河南省困难妇女“两癌”救助项目和安可替代工程项目等共 11 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 93.56 万元。

### （二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 37 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资



料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，37个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：在县委的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣落实中央和省委、市委、县委工作部署，紧紧围绕各项目标任务，埋头苦干，工作呈现出亮点纷呈、全面突破的良好局面；存在的问题：整体支出绩效意识有待提高，未形成预算绩效管理机制，预算绩效管理有待加强，相关管理制度有待进一步完善和落实。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.00分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

## 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称			中国共产党睢县委员会办公室				
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	941.65	1523.82	1433.82	10	94.09 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	941.65	1523.82	1433.82	-	94.09 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实党的路线方针政策； 2、服务县委中心工作； 3、完成其他工作任务。			1、全面贯彻落实了党的路线方针政策； 2、服务了县委中心工作； 3、较好的完成其他工作任务。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
服务县委工作	服务县委召开的各类会议 100 余次			高质量组织服务了县委召开的各类会议 100 余次			

团委工作	开展志愿者活动 200 余次	开展志愿者活动 200 余次						
党史工作	编纂睢州英烈大事记丛书 1 部	编纂睢州英烈大事记丛书 1 部						
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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤5%	61.82%	1	0	1136.40	年中追加项目预算资金较多
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤5%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	履职目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	=100%	100%	20	20	0.00		
	满意度	=100%	100%	15	15	0.00		
总分				100	99			

## 项目自评汇总表

单位:万元

序号	单位名称	项目名称	全年 预算数	全年 执行数	系统查 询全年 执行数	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	是否有 偏差 项目
1	中国共产党睢县 委员会办公室	关于下达 2022 年河南省困难 妇女“两癌” 救助专项资金的 通知	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	是
2	中国共产党睢县 委员会办公室	(年初基金预 算)妇联购置办 公用品	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
3	中国共产党睢县 委员会办公室	团委经费	6.3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
4	中国共产党睢县 委员会办公室	(新体制省级 返还市县基数) 老促会“老区 宣传片”制作 费用	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
5	中国共产党睢县 委员会办公室	(收回重新使 用)安可替代工 程	17.84	17.84	17.84	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

6	中国共产党睢县委员会办公室	(新体制省级 返还市县基数) 机密刊物专款	6.7	6.7	6.7	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
7	中国共产党睢县委员会办公室	(新体制省级 返还市县基数) 涉密会议保障 设备购置	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
8	中国共产党睢县委员会办公室	关工委经费	9	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
9	中国共产党睢县委员会办公室	(新体制省级 返还市县基数) 县委中心工作 专项办公经费	80	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
10	中国共产党睢县委员会办公室	(年初预留)扬 道振死亡抚恤 金(一般专项 0078号)	4.35	4.35	4.35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
11	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预 【2022】0066 号)县委档案数 字化加工费用	9	9	9	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
12	中国共产党睢县委员会办公室	(年初基金预 算)县委党务网 专项资金	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
13	中国共产党睢县委员会办公室	(年初基金预 算)妇联“巧媳	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

		妇”基地建设 宣传费											
14	中国共产党睢县 委员会办公室	文学扶持奖励 基金	6.3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
15	中国共产党睢县 委员会办公室	保密技术专项 经费	17.1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
16	中国共产党睢县 委员会办公室	(豫财预 【2022】0066 号)购置打印装 订一体机设备	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
17	中国共产党睢县 委员会办公室	(年初预留)张 勇同志死亡抚 恤金	4.82	4.82	4.82	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
18	中国共产党睢县 委员会办公室	(新体制省级 返还市县基数) 商丘日报社驻 睢县记者站购 置航拍器费用	1.5	1.5	1.5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
19	中国共产党睢县 委员会办公室	党史编纂	3.6	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
20	中国共产党睢县 委员会办公室	(年初一般预 算)目标考评服 务重点工作先 进单位(一般专 项 0077 号)	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

21	中国共产党睢县委员会办公室	(新体制省级返还市县基数) 妇联 2022 年“三园”创建专项活动经费	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
22	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预【2022】0066号) 关工委开展教育活动经费	6	6	6	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
23	中国共产党睢县委员会办公室	妇联工资经费	6.3	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
24	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预【2022】0066号) 文联举办散文诗歌征文大赛费用	1	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
25	中国共产党睢县委员会办公室	安可替代工程	150	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
26	中国共产党睢县委员会办公室	专项办公费	207	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
27	中国共产党睢县委员会办公室	(年初基金预算) 妇联三八节表彰经费	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
28	中国共产党睢县委员会办公室	睢州英烈、大事记印刷经费	1.8	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否



29	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预【2022】0066号)文联举办“喜迎二十大”文学艺术活动费用	5	5	5	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
30	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预【2022】0066号)全市重大项目建设观摩活动现场会费用	20	20	20	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
31	中国共产党睢县委员会办公室	(年初预留)冯会珍死亡抚恤金(一般专项0078号)	4.72	4.72	4.72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
32	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预【2022】0066号)购置安装云视讯系统	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
33	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预【2022】0120号)办公经费缺口	50	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
34	中国共产党睢县委员会办公室	(新体制省级返还市县基数)文联办公设备购置	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

35	中国共产党睢县委员会办公室	(豫财预【2022】0066号)机要密码设备升级	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
36	中国共产党睢县委员会办公室	民意快线专项经费	2.7	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
37	中国共产党睢县委员会办公室	老区促进会经费	4.5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 11 个项目进行了部门重点绩效评价，2022 年河南省困难妇女“两癌”救助项目评价得分 99 分，评价等级为优，商丘日报社驻睢县记者站购置航拍器项目评价得分 99 分，评价等级为优，妇联三八节表彰经费项目评价得分 99 分，评价等级为优，冯会珍死亡抚恤金项目评价得分 99 分，评价等级为优，老促会“老区宣传片”制作费用项目评价得分 99 分，评价等级为优，文联举办“喜迎二十大”文学艺术活动费用项目评价得分 100 分，评价等级为优，安可替代工程项目评价得分 99 分，评价等级为优，购置安装云视讯系统项目评价得分 99 分，评价等级为优，妇联 2022 年“三园”创建专项活动经费项目评价得分 99 分，评价等级为优，妇联购置办公用品项目评价得分 99 分，评价等级为优，文联办公设备购置项目评价得分 99 分，评价等级为优。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。