

中共兴海县委办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 按照县委的部署和要求、综合协调各方面的工作，保证县委日常工作的运转；

2. 围绕党的中心任务和县委的工作部署，负责县委文件、文稿、信息的起草、修改工作、文稿等进行审核把关，负责起草县委领导的重要讲话，组织协调有关部门开展调查研究活动，并向县委作报告，发挥参谋助手作用；

3. 负责县委会议的准备、组织和会务工作；

4. 负责对县委重要工作部署落实情况的督促检查督办和催办；

5. 负责县内重要信息收集、编发工作、开展信息调研，指导全县党委系统信息工作；

6. 负责管理县委机要和保密局、深改办、国安办、档案馆、县党史研究工作；

7. 承办县委、州委领导和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中共兴海县委办公室

内设机构5个，具体为：县委办公室、县委机要和保密局、档案馆、党史研究室、深改办、国安办

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共兴海县委办公室

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	815.51	一、一般公共服务支出	29	647.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	15.29
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	36	64.04
	9		九、卫生健康支出	37	48.05
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	51.51

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	817.51	本年支出合计	53	826.56
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	10.06	年末结转和结余	55	1.01
总计	28	827.57	总计	56	827.57

收入决算表

公开02表

部门名称：中共兴海县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	817.51	815.51					2.00
201	一般公共服务支出	638.61	636.61					2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36					
2010301	行政运行	20.36	20.36					
20126	档案事务	1.00	1.00					
2012699	其他档案事务支出	1.00	1.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	617.25	615.25					2.00
2013101	行政运行	358.81	358.81					
2013150	事业运行	165.85	165.85					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	92.60	90.60					2.00
204	公共安全支出	15.29	15.29					
20402	公安	15.29	15.29					
2040201	行政运行	14.62	14.62					
2040250	事业运行	0.67	0.67					
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04					
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50					
210	卫生健康支出	48.05	48.05					
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05					
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40					
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18					
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47					
221	住房保障支出	51.51	51.51					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	51.51	51.51					
2210201	住房公积金	51.51	51.51					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共兴海县委办公室

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	826.56	723.92	102.64			
201	一般公共服务支出	647.66	545.02	102.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36				
2010301	行政运行	20.36	20.36				
20126	档案事务	1.00		1.00			
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	626.30	524.66	101.65			
2013101	行政运行	358.81	358.81				
2013150	事业运行	165.85	165.85				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.65		101.65			
204	公共安全支出	15.29	15.29				
20402	公安	15.29	15.29				
2040201	行政运行	14.62	14.62				
2040250	事业运行	0.67	0.67				
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04				
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50				
210	卫生健康支出	48.05	48.05				
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05				
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40				
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18				
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47				
221	住房保障支出	51.51	51.51				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	51.51	51.51				
2210201	住房公积金	51.51	51.51				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共兴海县委办公室

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	815.51	一、一般公共服务支出	31	636.61	636.61		
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	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34	15.29	15.29		
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.04	64.04		
	9		九、卫生健康支出	39	48.05	48.05		
	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	51.51	51.51		
	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	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	815.51	本年支出合计	55	815.51	815.51		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	815.51	总计	60	815.51	815.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共兴海县委办公室

金额单位：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	815.51	723.92	91.59
201	一般公共服务支出	636.61	545.02	91.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36	
2010301	行政运行	20.36	20.36	
20126	档案事务	1.00		1.00
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.25	524.66	90.60
2013101	行政运行	358.81	358.81	
2013150	事业运行	165.85	165.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.60		90.60
204	公共安全支出	15.29	15.29	
20402	公安	15.29	15.29	
2040201	行政运行	14.62	14.62	
2040250	事业运行	0.67	0.67	
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	48.05	48.05	
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47	
221	住房保障支出	51.51	51.51	

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
22102	住房改革支出	51.51	51.51	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共兴海县委办公室

金额单位：万元

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	666.23	302	商品和服务支出	57.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	300.92	30201	办公费	24.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.50	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.58	30211	差旅费	4.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.88			
人员经费合计		666.23	公用经费合计					57.68

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共兴海县委办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
16.55		16.55		16.55		16.55		16.55		16.55			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共兴海县委办公室

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共兴海县委办公室

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共兴海县委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	815.51	723.92	91.59
201	一般公共服务支出	636.61	545.02	91.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.36	20.36	
2010301	行政运行	20.36	20.36	
20126	档案事务	1.00		1.00
2012699	其他档案事务支出	1.00		1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	615.25	524.66	90.60
2013101	行政运行	358.81	358.81	
2013150	事业运行	165.85	165.85	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	90.60		90.60
204	公共安全支出	15.29	15.29	
20402	公安	15.29	15.29	
2040201	行政运行	14.62	14.62	
2040250	事业运行	0.67	0.67	
208	社会保障和就业支出	64.04	64.04	
20805	行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.54	44.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	48.05	48.05	
21011	行政事业单位医疗	48.05	48.05	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	
2101103	公务员医疗补助	26.47	26.47	
221	住房保障支出	51.51	51.51	

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			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	51.51	51.51	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共兴海县委办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	57.68
302	商品和服务支出	57.68
30201	办公费	24.05
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.05
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.15
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.47
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.94
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	16.15
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.88
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共兴海县委办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	75.33
1. 政府采购货物支出	2	75.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	75.33
其中：授予小微企业合同金额	6	75.33

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计827.57万元，比上年收入、支出总计各增加40.87万元。主要原因是：本年度本单位增加专项资金办公室优化提档升级费及办公经费等，因此，收入、支出总计比上年增长。其中：

（一）收入总计827.57万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入815.51万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加41.97万元，增长5.43%，主要原因是本年度本单位增加专项资金办公室优化提档升级费及办公经费等，因此，一般公共预算财政拨款收入比上年增长。

2. 其他收入2.00万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共兴海县委办公室取得的2021年度目标考核奖、疫情防控工作划拨党费、两节慰问金等收入。比上年减少10.20万元，下降83.61%，主要原因是本单位上年度拨入党建经费支部活动阵地建设经费、2021年100周年歌咏比赛县委队奖金、目标考核奖等资金，本年度未拨入此款，从而导致本年度其他收入比上年减少。

3. 年初结转和结余10.06万元，为中共兴海县委办公室上年结转本年使用的党建经费支部活动阵地建设经费等资金。

（二）支出总计827.57万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）647.66万元，占78.26%，主要用于中共兴海县委办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发

生的基本支出和项目支出。比上年增加45.16万元，增长7.50%，主要原因是本年度本单位增加专项资金办公室优化提档升级费及办公经费等，因此，一般公共服务支出（类）比上年度增加。

2. 公共安全支出（类）15.29万元，占1.85%，主要用于中共兴海县委办公室维护社会公共安全方面的支出。比上年增加15.29万元，增长100%，主要原因是本年度本单位因工资类指标不够，在年底调剂工资到公共安全支出（类）科目中，从而导致公共安全支出（类）增加。

3. 社会保障和就业支出（类）64.04万元，占7.74%，主要用于中共兴海县委办公室人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少8.17万元，下降11.31%，主要原因是本年度养老金基数调整，因此，社会保障和就业支出（类）比上年度减少。

4. 卫生健康支出（类）48.05万元，占5.81%，主要用于中共兴海县委办公室卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少3.87万元，下降7.45%，主要原因是本年度本单位调出一名公务员，因此，卫生健康支出（类）比上年度减少。

5. 住房保障支出（类）51.51万元，占6.22%，主要用于中共兴海县委办公室住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.51万元，增长3.02%，主要原因是本单位本年度住房公积金基数调整，因此住房保障支出（类）比上年度增加。

6. 年末结转和结余1.01万元，占0.12%，为中共兴海县委办公

室结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计817.51万元，其中：财政拨款收入815.51万元，占99.76%；其他收入2.00万元，占0.24%。

三、支出情况说明

本年支出合计826.56万元，其中：基本支出723.92万元，占87.58%；项目支出102.64万元，占12.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计815.51万元。比上年财政拨款收入、支出各增加41.06万元，增长5.30%。主要原因是本年度本单位增加专项资金办公室优化提档升级费及办公经费等，从而导致财政拨款收入、支出总计比上年度增长。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出815.51万元，占本年支出合计的98.66%。比上年增加41.06万元，增长5.30%。主要原因是本年度本单位增加专项资金办公室优化提档升级费及办公经费等，从而导致一般公共预算支出比上年度增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）636.61万元，占78.06%；公共安全支出（类）15.29

万元，占1.88%；社会保障和就业支出（类）64.04万元，占7.85%；卫生健康支出（类）48.05万元，占5.89%；住房保障支出（类）51.51万元，占6.32%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为819.57万元，支出决算为815.51万元，完成年初预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位压缩公用经费及专项资金，因此，一般公共预算支出决算数小于年初预算数。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为21.85万元，支出决算为20.36万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位调出一名公务员，因此，政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数小于预算数。

（2）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为370.36万元，支出决算为358.81万元，完成年初预算的96.88%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位缩减专项资金，从而导致党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数小于预算数。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为147.48万元，支出决算为165.85万元，完成年初预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度工资比往年有所调整，因此，党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）事业运行（项）决算数大于预算数。

（5）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10.14万元，支出决算为90.60万元，完成年初预算的893.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位增加专项资金办公室优化提档升级费及办公经费等，因此，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）决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中共兴海县委办公室维护社会公共安全方面的支出。比上年增长14.62万元，增长100%，主要原因是本年度本单位因工资类指标不够，在年底调剂工资到公安（款）行政运行（项）中，从而导致决算数大于预算数。

（2）公安（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位因工资类指标不够，在年底调剂工资到公安（款）事业运行（项）中，从而导致决算数大于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为45.70万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的97.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位调出一名公务员，因此，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）决算数小于预

算数。

(2) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为22.85万元,支出决算为19.50万元,完成年初预算的85.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位调出一名公务员,因此,行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为15.40万元,支出决算为15.40万元,完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.19万元,支出决算为6.18万元,完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位调出一名公务员,因此,行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)决算数小于预算数。

(3) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26.47万元,支出决算为26.47万元,完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为53.58万元,支出决算为51.51万元,完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整,从而导致住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出723.92万元,其中:人员经费666.23万元,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费57.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为16.55万元，支出决算为16.55万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算16.55万元，支出决算为16.55万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.55万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共兴海县委办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出16.55万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出16.55万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少9.98万元，下降62.38%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少9.98万元，下降62.38%，主要原因是本年度本单位减少车辆维修及出差次数，因此，公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年度减少；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出815.51万元，占本年支出合计的98.66%。比上年增加41.06万元，增长5.30%。主要原因是本年度本单位增加专项资金办公室优化提档升级费及办公经费等，因此，财政拨款支出比上年增长。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）636.61万元，占78.06%；公共安全支出（类）15.29万元，占1.88%；社会保障和就业支出（类）64.04万元，占7.85%；卫生健康支出（类）48.05万元，占5.89%；住房保障支出（类）51.51万元，占6.32%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出57.68万元，比上年减少84.25万元，下降59.36%。主要原因是本年度本单位日常公用经费压缩15%，所以机关运行经费支出比上年度减少。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额75.33万元，其中：政府采购货物支出75.33万元、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75.33万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额75.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金91.59万元。根据预算绩效管理要求，中共兴海县委办公室对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金59.88万元，占部门项目支出预算总额的65%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

中共兴海县委办公室在2022年度部门决算中反映“档案工作经费”、“办公室优化提档升级费”、“《兴海年鉴（2022）出版印刷经费》”、“党史编纂经费”、“办公经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 档案工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案专项抢救经费，档案进行了修复、装具的更换、设备的购置，规范和加强了对重点档案抢救和保护，有力保障了档案信息资源的充分开发利用，有利于档案的安全保护和管理。存在的主要问题是专项经费严重不足，现有库房容量饱和，装具不足；现有档案抢救费仅能勉强维持装具的更换，而较深层的档案编研、民间档案征集等工作无法系统开展。下一步改进措施：积极研究，建立有效的应急抢救机制，科学合理使用。

2. 《兴海年鉴（2022）》出版印刷经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现县级综合年鉴“一年一鉴，公开出版”目标要求。存在的主要问题是受疫情影响，编纂进度稍有缓慢。下一步改进措施：按照年度工作计划加快编纂进度，确保按时完成编辑任务。

3. 党史正本编纂工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，目前已形成党史正本复审稿。存在的主要问题是编纂和收集资料难度较大，未能按时开展复审工作。下一步改进措施：进一步强化工作措施，加快编纂进度。

4. 办公室优化提档升级费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为21.99万元，实际支出21.99万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，隐患消除情况，全面完成考核内容。存在的主要问题是绩效目标基本完成，需提高工作能力。下一步改进措施：进一步强化工作措施，健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

5. 办公经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为19.9万元，实际支出19.9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购买办公用品及维护或更换办公设备，工作能力提升。存在的主要问题是绩效目标基本完成，需提高工作能力。下一步改进措施：进一步强化工作措施，健全绩效目标管理和预算安排相结合的有效措施。

中共兴海县委办公室部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	目标	一级指标	二级指标	三级指标			
办公经费	19.94	19.94	产出指标	质量指标	规划内容结构合理性，实用性，合法性。	≥	100	%
				数量指标	购买办公用品及维护或更换办公设备19.94元。	≥	100	万元
				时效指标	完成时限	≥	100	%
			效益指标	可持续影响指标	工作能力提升	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上。	≥	100	%
党史编纂工作经费	4.95	4.95	产出指标	数量指标	总纂聘用人员（1人）工资经费：资料搜集、资料有偿使用支付费5万元，	≥	95	元/年
				质量指标	符合史书和基础资料出版发行和印发要求	≥	98	%
				时效指标	每年1—12月按工作目标正常进行	≥	100	
				成本指标	资料收集考证、评审、样书送审、人员聘用费、设备购置、印刷、差旅费	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	发挥资政、育人作用	≥	98	%
				可持续发展指标	发挥以史鉴今作用	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上。	≥	98	%
《兴海年鉴（2022年）》出版印刷经费	12	12	产出指标	成本指标	印刷费：12万元	≥	160000	元/年
				数量指标	设计排版费：1.13万元.CTP制版：0.97万元.封面裱特种纸：0.35万元.3mm工业纸板：0.64万元.前后环衬纸：0.42万元.彩页印刷：1.76万元.黑白页印刷：0.45万元.装订费：0.82万元.样书打印费：0.36万元,运输费：0.1万元,出版费：5万元，每册320元，共500册	≥	100	%
				质量指标	符合年鉴和月志出版发行和印发要求	≥	100	%
				时效指标	每年按工作目标正常进行	≥	100	%
			效益指标	经济效益指标	全面完成年鉴、月志质量考核任务	≥	100	%
				社会效益指标	发挥资政、育人作用	≥	100	%
				可持续影响指标	发挥以史鉴今作用	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	≥	96	%

办公室优化提档升级费	21.99	21.99	产出指标	成本指标	严格控制成本，不超出项目预算数	≥	21.9	万
				数量指标	办公设施完好率	≥	96	%
			效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥	100	%
				经济效益指标	全面完成考核内容	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	≥	100	%
档案工作经费	1	1	产出指标	质量指标	做好档案接收、征集、整理工作、确保国家重要档案资源完整准确。	≥	100	%
				数量指标	办公费1万元。	≥	1	万元
			效益指标	社会效益指标	围绕党委和政府重点工作、重要会议、重大活动、重点项目、重大突发事件等，建立提前介入、专班推进工作机制	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达	≥	100	%

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共兴海县委办公室共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。