

于都县委办公室 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县委办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、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 于都县委办公室部门概况

一、部门主要职责

于都县委办公室是县委工作机关，为正科级。主要职责是：

（一）负责县委日常公文处理工作，以及对全县党委办公室部门工作业务的联系指导和协调工作。

（二）负责县委重要会议活动的组织落实工作和全县性会议活动的指导工作，县委领导公务活动的安排和服务工作，以及县委、县政府公务接待的综合协调工作；对本级党政机关和下级党政机关国内公务接待的监督检查工作。

（三）负责县委重要文件、重要会议材料和县委领导讲话的起草、审核、制发工作。对本县各级党组织向县委的请示提出拟办意见，并报县委书记审批。

（四）围绕中央、省委、市委和县委总体工作部署，负责各方面信息的收集、综合和报送工作。

（五）负责中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查，负责办理中央、省委、市委和县委领导重要批示（指示）和交办事项的督办落实。

（六）负责县委值班值守和重要紧急事件的应急处置工作。

（七）根据县委书记、副书记的批示，组织协调县委各部门、

县各级党组织的工作。

(八) 负责人民群众对党委和政府提出的意见、建议和反映的情况、问题的收集、受理、转办、跟踪和答复工作。

(九) 负责编制在县委办公室的领导同志和干部职工的有关人事、党务、后勤服务工作。

(十) 负责贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，依法开展档案行政执法和监督；研究制定全县档案事业发展中长期规划，并组织实施。

(十一) 承担县委全面深化改革委员会办公室的工作。

(十二) 归口管理县委保密和机要局。

(十三) 完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：于都县委办公室。

本部门 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人；年末其他人员 3 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01号

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室 2022年度 金额单位：万元

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	778.50	一、一般公共服务支出	22	686.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	23	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	24	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	25	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	26	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	27	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	28	0.00
八、其他收入	8	8.64	八、社会保障和就业支出	29	37.19
	9		九、卫生健康支出	30	22.38
	10		十、节能环保支出	31	0.00
	11		十一、城乡社区支出	32	5.00
	12		十二、农林水支出	33	0.00
	13		十三、交通运输支出	34	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	35	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	36	0.00
	16		十六、金融支出	37	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	38	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	39	0.00
	19		十九、住房保障支出	40	41.34
	20		二十、粮油物资储备支出	41	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	42	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	43	0.00
	23		二十三、其他支出	44	0.00
	24		二十四、债务还本支出	45	0.00
	25		二十五、债务付息支出	46	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	47	0.00
本年收入合计	27	792.14	本年支出合计	48	792.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	30			51	
总计	31	792.14	总计	52	792.14

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
201			一般公共服务支出	792.14	783.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	686.24	677.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
2013101			行政运行	677.59	677.59	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	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.64
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24	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	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室

2022年度

公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	792.14	783.50	8.64	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	686.24	677.59	8.64	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	677.59	677.59	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	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.24	0.24	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	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中国共产党兰州市委员会办公室

2022年度

公开04号
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	778.50	一、一般公共服务支出	33	677.59	677.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	37.19	37.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	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	5.00	0.00	5.00	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	41.34	41.34	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	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	783.50	本年支出合计	59	783.50	778.50	5.00	0.00
年初财政结转和结余	28	0.00	年末财政结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	783.50	总计	64	783.50	778.50	5.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室			2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	778.50	778.50	0.00
201		一般公共服务支出	677.59	677.59	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	677.59	677.59	0.00
2013101		行政运行	677.59	677.59	0.00
208		社会保障和就业支出	37.19	37.19	0.00
20805		行政事业单位养老支出	37.19	37.19	0.00
2080501		行政单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.95	36.95	0.00
210		卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011		行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101101		行政单位医疗	17.36	17.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.02	5.02	0.00
221		住房保障支出	41.34	41.34	0.00
22102		住房改革支出	41.34	41.34	0.00
2210201		住房公积金	41.34	41.34	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费		公用经费						
支出科目	支出名称	金额	支出科目	支出名称	金额	支出科目	支出名称	金额
501	工资福利支出	488.10	502	商品和服务支出	282.62	507	债务利息及费用支出	0.00
50101	基本工资	183.10	50201	办公费	39.71	50701	国内债务付息	0.00
50102	津贴补贴	100.29	50202	印刷费	69.16	50702	国外债务付息	0.00
50103	奖金	75.62	50203	咨询费	0.00	50703	国内债务发行费用	0.00
50106	伙食补助费	16.76	50204	手续费	0.00	50704	国外债务发行费用	0.00
50107	绩效工资	0.00	50205	水费	0.00	310	资本性支出	1.08
50108	基本养老保险费	56.95	50206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
50109	失业保险费	9.60	50207	邮电费	1.33	31002	办公设备购置	1.08
50110	工伤保险费	17.56	50208	印刷费	0.00	31003	专用车辆购置	0.00
50111	住房公积金	5.02	50209	物业管理费	0.00	31005	网络运行维护	0.00
50112	医疗保险费	3.12	50211	维修费	36.08	31006	大型设备	0.00
50113	住房公积金	41.34	50212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置费	0.00
50114	福利费	0.00	50213	维修(护)费	40.66	31008	物资采购	0.00
50199	其他工资福利支出	23.75	50214	租赁费	9.02	31009	土地补偿	0.00
503	对个人和家庭补助	9.71	50215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
50301	离休费	0.00	50216	差旅费	0.40	31011	国土补偿(不含征地补偿)	0.00
50302	退休费	0.24	50217	公务接待费	0.77	31012	拆迁补偿	0.00
50303	退职(役)费	0.00	50218	专用材料费	1.01	31015	公务用车购置	0.00
50304	抚恤金	0.00	50224	燃料动力费	0.00	31019	购置在建工程购置	0.00
50305	生活补助	8.65	50225	公务用车费	0.00	31021	其他网络购置	0.00
50306	救济费	0.00	50226	邮电费	2.29	31022	网络运行维护	0.00
50307	医疗费补助	0.00	50227	委托业务费	0.00	31029	网络系统维护	0.00
50308	助学金	0.00	50229	其他费用	20.61	312	债务利息支出	0.00
50309	奖励金	0.00	50229	福利费	0.00	31201	网络接入	0.00
50310	个人农业生产补贴	0.00	50231	公务用车运行维护费	4.60	31203	网络系统购置	0.00
50311	代缴社会保险费	0.00	50239	其他交通费	19.70	31204	网络系统	0.00
50399	其他对个人和家庭补助支出	0.62	50240	社会及福利费	0.00	31205	其他补助	0.00
			50299	其他商品和服务支出	39.08	31299	其他网络系统	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39909	对民间非营利组织的捐赠	0.00
						39929	捐赠支出	0.00
						39910	其他捐赠	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	494.61		公用支出合计				283.69

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室 2022年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)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支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室 2022年度

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室 2022年度

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	13.10	5.57	5.57
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.50	4.80	4.80
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.50	4.80	4.80
3.公务接待费	6	6.60	0.77	0.77
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.77
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	11
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	78
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：中国共产党于都县委员会办公室		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		2
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		0
2. 主要领导干部用车	3		0
3. 机要通信用车	4		1
4. 应急保障用车	5		1
5. 执法执勤用车	6		0
6. 特种专业技术用车	7		0
7. 离退休干部用车	8		0
8. 其他用车	9		0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10		0

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 792.14 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3.51 万元，下降 100 %；本年收入合计 792.14 万元，较 2021 年减少 87.54 万元，下降 9.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 783.5 万元，占 98.9 %；其他收入 8.64 万元，占 1.1 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 792.14 万元，其中本年支出合计 792.14 万元，较 2021 年减少 91.05 万元，下降 10.3 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3.5 万元，下降 100%，主要原因是：本年收支实现平衡，无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 783.5 万元，占 98.9%；项目支出 8.64 万元，占 1.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 783.5 万元，决算数为 783.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

(一) 一般公共服务支出年初预算数为 677.59 万元，决算数为 677.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

(二) 社会保障和就业支出年初预算数为 37.19 万元，决算数为 37.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 22.38 万元，决算数为 22.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

(四) 城乡社区支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

(五) 住房保障支出年初预算数为 41.34 万元，决算数为 41.34 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：单位正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.49 万元，其中：

(一) 工资福利支出 485.1 万元，较 2021 年减少 23.5 万元，下降 4.6%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(二) 商品和服务支出 282.62 万元，较 2021 年减少 57.79 万元，下降 16.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

(三)对个人和家庭补助支出 9.71 万元,较 2021 年减少 8.58 万元,下降 46.9%,主要原因是:属自然下降。

(四)资本性支出 1.06 万元,较 2021 年减少 14.83 万元,下降 93.3%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 5.57 万元,决算数为 5.57 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.25 万元,下降 4.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0.77,决算数为 0.77 万元,完成全年预算的 100%,决算数较 2021 年减少 0.06 万元,下降 7.2%,主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求,压减三公经费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是:压减三公经费开支。全年国内公务接待 11 批,累计接待 78 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:一般公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元,其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 4.8 万元，决算数为 4.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.19 万元，下降 3.8 %，主要原因是压减三公经费开支。年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 283.69 万元，较上年决算数减少 72.61 万元，降低 20.4 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 1.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。我办共有车辆 2 辆，其中机要通讯保障车一辆，应急保障车一辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 18 个全面开展绩效自评，共涉及资金 646.1 万元，占项目支出总额的 81.5%。

组织对“工作经费”、“公务用车经费”“专项业务费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 253.5 万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 778.5 万元，政府性基金预算支出 5 万元，其他收入预算支出 8.64 万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

一、本部门项目绩效目标情况

2022 年我办财政总收入为 792.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 778.5 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5

万元，其他收入 8.64 万元。全年实现财政支出 792.14 万元。具体执行情况是：工资福利支出 485.11 万元，商品和服务支出 288.1 万元，对个人和家庭的补助 17.83 万元，资本性支出 1.1 万元。执行情况良好。

二、单位自评工作开展情况

于都县委办公室认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1. 绩效目标方面：2022 年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2. 绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3. 结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

三、综合评价结论

按照《关于开展 2022 年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了于都县委办公室提供的

2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

四、绩效目标完成情况总体分析

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据上级有关文件规定，结合我办实际制定了本单位实施办法，全年预算收入执行792.14万元，执行情况良好，做到了对财政资金事前、事中、事后的监控。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题

加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平。

（二）改进的方向和具体措施

1. 落细落实“1+N”制度体系，扎实做好预算绩效管理，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2. 推进预算管理一体化建设，有利于推动各级预算管理规范化，标准化和自动化，为深化预算制度改革提供基础保障，意义重大、影响深远，我们将按照“三个统一”做好

一体化改革：一是统一业务流程、二是统一技术标准、三是统一操作平台；通过改革要改变传统的管理理念，管理模式和管理机制，按照制度规范、工作流程与信息系统建设紧密结合的原则，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范，建设贯通各级政府的财政“云平台”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国预算法》和《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 100 分。

项目绩效自评导出表

(2022年度)

项目名称	专项业务费							
主管部门	中国共产党于都县委员会办公室	实施单位	中国共产党于都县委员会办公室					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	126	126	126	10	100	10	
	其中: 财政拨款	126	126	126	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	提升“三服务”水平, 做好党委的坚强前哨和巩固后院。				完成支付。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	劳务外包人员工资发放及时率(%)	=100%	100	8	8	
			对台胞的宣传教育及走访慰问次数	=24次	24	6	6	
			档案归档及时性	=95%	95	8	8	

		民声通道 信访件处理 及时性	=95%	95	8	8	
	质量	台胞、台属、台企等慰问扶持数(个)	=45个	45	6	6	
		档案保存率(%)	=100%	100	8	8	
		民声通道 信访件办结率(%)	=100%	100	6	6	
		时效	长期	=1年	1	10	10
	成本						
效益指标	经济效益	推动全县 经济高质量发展	高质量发展	100	6	6	
	社会效益	保障社会 安定有序	安定有序	100	8	8	
	生态效益						
	可持续影响	提高群众 获得感	提高获得感	100	6	6	
满意度	满意度	服务对象 满意度(%)	=100%	100	10	10	
总计					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年专项业务经费资金项目部门评价报告(见附件)

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指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。

2、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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3、年末结转和结余：指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。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5、项目支出：指在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。

6、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），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；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。

7、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

8、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

9、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分 附 件

中共于都县委办公室 2022 年部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

于都县委办公室工作经费等项目是2022年度设立的用于保障办公室工作正常运转，包括办文办会、服务信息、深化改革、督查督办、档案管理、公务运行等项目。本项目实行计划管理，据实申请拨付，年初预算安排金额为253.5万元，全年预算数253.5万元，全年执行数253.5万元，包括1、工作经费119.5万元，2、专项业务费126万元，3、公务用车经费8万元，预算执行率100%。

(二) 项目绩效目标，包括总体目标和阶段性目标

1. 总体目标

保障办公室各项工作正常运转，做好办公室三服务工作，提升三服务水平，做好党务的坚强前哨和巩固后院，提高公车运行效率，提升工作效率。

2. 阶段性目标

(1) 办文办会高质高效。认真把握全县经济社会发展态势和阶段性特点，及时向县委提出重要工作、重要会议、重要活动的安排建议。综合文稿方面：精心组织撰写重要报告、各类会议讲话稿和汇报材料，为全县工作提供宏观指导，有力推

动工作开展，先后完成 2022 年县委常委会工作报告，县委全会讲话等重要文稿，编印《于办通报》44 期，《常委会会议纪要》25 期。有计划安排专题工作调研，收集各种信息、问题和建议，为县委决策提供重要参考。全年共编发《信息专报》32 期，刊发调研报告 70 篇。会议活动方面：牵头完成 2022 纺织服装周暨第三届江西（赣州）纺织服装产业博览会、全市项目大会战流动现场会等重要会议活动筹备工作。2022 年，累计牵头重要接待 747 批次，其中省部级领导 30 批次；全年召开全县性会议 40 次，同比下降 7%。

(2) 政务信息精准及时。充分发挥政务信息作用，全面挖掘工作亮点、反映工作难点、关注民生热点，为各部门提供有益经验和工作交流。上报常规信息 346 条，被采用信息 115 条，编发《今日汇要》253 期，《信息专报》32 期。其中，《疫情背景下脱贫人口返贫风险分析及对策建议》《碳汇交易实践中存在的问题困难及对策建议》被中办采用。规范党委信息报送工作，完善相关制度文件，强化 24 小时值班值守制度，确保遇到突发状况第一时间、最快速度做出响应，全年上报紧急信息 38 条。

(3) 深化改革有序推进。围绕改革目标、任务和重点，强化统筹协调，充分发挥改革办协调联络作用，把具有牵引性的改革牢牢抓在手上，推动各项改革扎实开展，按照要求达到任务序时进度。结合我县实际，着力打造改革亮点，及时

提炼总结各领域改革任务的典型做法经验，推广改革实践中形成的好经验、好做法、好成果，浓厚改革氛围，擦亮于都改革品牌。今年以来，围绕中央、省市全面深化改革的决策部署，主动向上级报送改革先进经验材料，全年累计90余篇改革文稿先后在国家、省、市刊物刊发，其中《于都县创新产业工人队伍育才新模式》《于都县积极探索农村留守儿童和困境儿童合法权益保障机制》等文章在“江西改革”微信公众号刊发。

(4)督办落实统筹有力。围绕县委中心工作，积极发挥党委督查工作职能，有力保障县委重要决策和重大工作的贯彻落实。一年来，开展中心工作督查15次，编发《督查专报》45期，其中3期获县委主要领导批示；编发《县党政领导每周工作汇要》44期、《县人大常委会、政协领导每月工作汇要》11期。完善民生通道办件实地核查制度，对群众反映强烈的热点难点问题，采取实地督办、实地复核的方式，督促解决问题。2022年共办理省委民生通道核办件4件，省委民生通道转办125件，人民网留言反映件96件，书记批示群众来信反映件33件，均已全部办结回复，打通了解民意、反映民情、解决民忧渠道。

(5)服务大局提质提效。围绕市委“三大战略、八大行动”，县委打好“四大品牌”、建设“四个于都”目标要求，积极做好巩固脱贫成果、乡村振兴、“三城同创”、综治维稳、招商引资、疫情防控等中心工作，推动办公室各项工作走在

雨列、做对表率。同时，统筹兼顾，高效落实档案管理等工作。县委办连续多年获评省级文明单位，市级文明单位荣誉

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价旨在全面分析于都县委办公室本级财政预算资金的使用和管理情况，查找资金项目管理中存在的问题，同时积累项目资金的管理经验，为进一步提高项目资金使用，强化支出责任和效率提供参考依据。绩效对象：工作经费等。范

2022年1月—12月项目经费253.5万元。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则：绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定性与定量相结合的方法，全面分析各项支出的效率性、经济性。本项目通过定性指标与定量指标相结合的方式考察资金使用的有效性。（2）公开公正原则：绩效评价客观公正、标准统一、资料可靠，依规公开并接受监督。（3）绩效相关原则：绩效评价应当具体支出，产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密关系。本次评价严格按照绩效评价的标准原

方法公开项目预算执行情况和项目实施计划完成情况。

2. 绩效评价体系

以财政局下发的部门评价指标体系为基本，结合本部门具体实际，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面对项目进行全面评价。该项目指标体系设有一级指标 4 个，二级指标 14 个，三级指标 17 个。一级指标的权重分别为：决策 30 分、过程 30 分、产出 30 分、效益 10 分，以此开展评价工作。

（三）绩效评价工作过程

1、资金管理：项目资金使用符合相关财务管理规定，无挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施：建立健全相应的财务和业务管理制度，保障项目顺利实施

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况决策：本项目立项依据充分，项目文件、材料符合相关要求，立项程序规范。但在预算编制合理性方面有待进一步提高。过程：贯彻执行《政府会计准则制度》，会计核算准确，财务管理、政府采购、合同管理合规，监理工作到位，验收规范，固定资产管理制度执行有效。产出：按照项目实施计划保质保量完成了本领域的任务。效益：进一步保障全县社会发展安全稳定。

（二）评价结论：评价小组根据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据、核查资金投入和实际使用情况、结合访谈、调查问卷等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、

汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，评价综合得分为 100 分，绩效评价为“优”。

评价项目 评价结果	决策 (30 分)	过程 (30 分)	产出 (30 分)	效益 (10 分)
权重	30%	30%	30%	10%
总分	30	30	30	10

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分 5 分，得 5 分。

2. 项目立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分 5 分，得 5 分。

3. 绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升项目的实施效果。指标满分 5 分，得 5 分。

4. 绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作任务及其年度预算的匹配性等。本指标满分 5 分，得 5 分。

内容匹配，额度测算依据充分按照标准编制，确定的项目与工作任务匹配，但仍需要进一步改善。本指标满分 5 分，得 5 分。

6. 资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作相适应。指标满分 5 分得 5 分。

（二）项目过程情况

1. 资金到位。资金到位率及时，保障项目实施时间。指标满分 5 分得 5 分。

2. 预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分 5 分得 5 分。

3. 资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在挪用、占用等违规行为。指标满分 5 分得 5 分。

4. 管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度。指标满分 8 分得 8 分。

5. 制度执行有效性：规范经费报销的审批流程，根据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告；如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息；对已发生的财务支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分 7 分得 7 分。

（三）项目产出情况

1. 实际完成率：办公室事业取得发展，指标满分 8 分得 8 分。
2. 质量达标率：完成全年工作计划，指标满分 8 分得 8 分。
3. 完成及时性：根据相关规定完成该项目所需时间，指标满分 8 分得 8 分。
4. 成本节约率：全年支出没有超预算，指标满分 6 分得 6 分。

（四）项目效益情况

1. 实施效益：为全县经济社会发展提供了保障，指标满分得 5 分。
2. 满意度：服务对象和群众服务满意程度达到 100%，指标满分 5 分得 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验：组织对项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。
2. 存在的问题和分析：财务人员缺乏系统培训，对预算绩效管理评价专业能力有待提高。

六、有关建议

合理预测项目金额，完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细

化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

七、其他需要说明的问题

无

