附件 2

2022 年度

部门决算公开文本

预算代码：434002

单位名称：成安县人民政府办公室

二〇二三年十一月

2022年度部门决算公开文本

成安县人民政府办公室

二〇二三年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，包括上级来文、明传电报和县政府各部门、各乡（镇）政府、经济开发区管委会呈送公文办理工作。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的准备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）负责组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡（镇）政府、经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及领导同志重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，为县政府领导科学决策提供建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）协同有关部门统筹协调县政府新闻宣传、舆情回应等工作。

（十四）负责全县政府系统电子政务工作。

（十五）办理县政府智库专家聘任手续。负责县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十六）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十七）对我县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡（镇）政府、经济开发区管委会围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十八）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规。贯彻执行县委、县政府和市外办外事、港澳工作的决策部署，拟订全县性外事、港澳工作规定。

（十九）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作。统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十）贯彻执行国家和省、市金融方针政策和法律法规。落实推进京津冀金融协同发展及对外金融交流合作。研究拟订全县金融业发展规划和办法，提出促进和加强金融业发展的建议，按照全县经济社会发展战略规划，协调推进金融服务民生、金融人才队伍、金融生态环境、金融信用体系建设，引导各类金融机构支持服务实体经济发展。

（二十一）负责与中央驻成金融监管部门和驻成金融机构的联络协调工作，依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序。

（二十二）负责全县金融改革创新发展政策研究与组织实施工作，拟定地方金融改革发展的意见并组织实施，落实省、市地方金融改革发展意见。组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、筹建、申报等前期工作。指导农村信用社改革。统筹指导全县地方金融法治建设。负责拟订多层次资本市场培育、改革发展的办法措施。协调推动、培育推荐企业挂牌上市，牵

头全县直接融资工作。

（二十三）负责全县地方金融监督管理工作。承担小额贷款公司、融资担保公司等地方金融组织的市场准入、监督管理和风险处置工作。指导协调有关部门和乡（镇）政府、经济开发区管委会做好投资公司、农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的规范发展和风险处置工作，严格准入管理，规范经营范围。统筹协调互联网金融、基金等金融业态的监督管理和风险处置工作，负责网络借贷信息中介机构的备案登记相关工作。

（二十四）协调组织全县金融风险防范和处置化解工作。牵头做好地方金融风险监测、信息报告工作，推进地方科技金融发展，创新地方金融监管方式。开展相关宣传教育、政策解释和业务指导，负责做好地方金融消费者权益保护工作。协调配合有关部门依法做好非法金融案件调查处理、善后处置和维护金融稳定工作。

（二十五）完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	成安县人民政府办公室(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，成安县人民政府办公室2022年度部门决算即成安县人民政府办公室本级2022年度决算。

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：成安县人民政府办公室　　2022 年度　　单位：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	903.32	一、一般公共服务支出	32	796.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	58.1
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.3
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	903.32	**本年支出合计**	58	903.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	903.32	**总计**	62	903.32

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：成安县人民政府办公室　　2022年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**903.32**	**903.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.92	796.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	739.92	739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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。

支出决算表

公开03表

部门：成安县人民政府办公室　　2022年度　　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		**903.32**	**846.32**	**57.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	796.92	739.92	57.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.92	739.92	57.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	739.92	739.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：成安县人民政府办公室　　2022 年度　　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	903.32	一、一般公共服务支出	33	796.92	796.92	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	0.00	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	40	58.10	58.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32.30	32.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	903.32	**本年支出合计**	59	903.32	903.32	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	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	903.32	**总计**	64	903.32	903.32	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：成安县人民政府办公室　　2022年度　　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		**903.32**	**846.32**	**57.00**
201	一般公共服务支出	796.92	739.92	57.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	796.92	739.92	57.00
2010301	行政运行	739.92	739.92	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	0.00	37.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.10	58.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.70	38.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16.00	16.00	0.00
221	住房保障支出	32.30	32.30	0.00
22102	住房改革支出	32.30	32.30	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	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。

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：成安县人民政府办公室　　2022年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	656.39	302	商品和服务支出	188.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	409.37	30201	办公费	139.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.80	30202	印刷费	21.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.30	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	15.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	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	1.30	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.30	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	32.32	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	1.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	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	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	6.20	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	14.00	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	1.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		657.87	公用经费合计					188.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：成安县人民政府办公室　　2022 年度　　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							

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：成安县人民政府办公室　　2022 年度　　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：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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：成安县人民政府办公室　　2022年度　　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
14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	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。

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

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）903.32万元。与2021年度决算相比，收支各减少162.22万元，下降15.22%，主要原因是建设节约型机关。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计903.32万元，其中：财政拨款收入903.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计903.32万元，其中：基本支出846.32万元，占93.69%；项目支出57万元，占6.31%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入903.32万元,比2021年度减少162.22万元，降低15.22%，主要是建设节约型机关；本年支出903.32万元，减少162.22万元，降低15.22%，主要是建设节约型机关。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入903.32万元，比上年减少162.22万元;主要是建设节约型机关;本年支出903.32万元，

比上年减少 162.22 万元，降低 15.22%，主要是建设节约型机关。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无相关收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无相关收入。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 903.32 万元，完成年初预算的 128.73%，比年初预算增加 201.61 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控经费；本年支出 903.32 万元，完成年初预算的 128.73%，比年初预算增加 201.61 万元，决算数大于预算数主要原因是追加疫情防控经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.73%，比年初预算增加 201.61 万元，主要是追加疫情防控经费；支出完成年初预算 128.73%，比年初预算增加 28.73 万元，主要是追加疫情防控经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完

成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无相关收入。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无相关收入；支出完成年初预算0%，比年初预算增加0万元，主要是本部门本年度无相关收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出903.32万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出796.92万元，占88.22%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他政府办公室及相关机构事务等支出；社会保障和就业（类）支出58.10万元，占6.43%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康（类）支出16万元，占1.77%，主要用于财政对职工基本医疗保险的补助；住房保障（类）支出35.75万元，占 3.58%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出846.32万元，其中：

人员经费 658.87万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、其他对个人和家庭的补助支

出。

公用经费188.44万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

五、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

本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14万元，完成预算的87.5%,较预算减少2万元，降低12.5%,主要是未产生公务接待费;较2021年度决算增加2.46万元，增长21.32%，主要是疫情防控任务重。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘因公出国’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生‘因公出国’经费支出。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为14万元，支出决算14万元，完成预算的100%。较预算持平,主要是支出科学；较上年持平，主要是支出科学。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出14万元：本部门2022年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是预算合理；较上年增加2.46万元，增长21.32%，主要是疫情防控任务重。

3.公务接待费支出情况。本部门2022年度公务接待费支出预算为2万元，支出决算0万元，完成预算的0%。公务接待费支出较预算减少2万元，降低100%,主要是未发生公务接待；较上年度减少0万元，降低0%,主要是2021年和2022年度均为发生公务接待费。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出739.92万元，比2021年度增加70.33万元，增长8.68%。主要原因是疫情防控领导小组设在本单位，工作任务重。

七、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.83万元,从采购类型来看,政府采购货物支出2.83 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2.83万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，比上年增加0辆，主要是没有变动。其中，机要通信用车1辆，应急保障用车5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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“视频会议系统服务费”“稳经济一揽子政策工作专班经费”等2个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门绩效自评工作的组织规范、实施过程严格，部门预算安排及资金分配拨付科学，部门日常财务管理严谨，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评

价，项目绩效目标全部完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映为稳经济一揽子政策工作专班经费项目及视频会议系统服务费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）稳经济一揽子政策工作专班经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，稳经济一揽子政策工作专班经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成稳经济政策梳理宣传;完成稳定经济发展目标，未发现问题。

（2）视频会议系统服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，视频会议系统服务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成视频会议系统的维护，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	稳经济一揽子政策工作专班经费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	434001 - 成安县人民政府办公室(本级)	**金额单位**	万元
二、预算执行情	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	

况	**预算数**	20.000000	**到位数**	20.000000	**执行数**	20.000000	100
	其中:财政资金	20.000000	**其中:财政资金**	20.000000	**其中:财政资金**	20.000000	
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0	

三、目标完成情况	年度预期目标	具体完成情况	总体完成率(%)
	稳定经济发展。	稳定了经济发展。	100.00
	保障稳经济一揽子政策梳理、宣传、汇总到位。	保障了一揽子政策的梳理宣传汇总。	0.00

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	文件汇编	文件汇编	10.00	=	7000	册	7000	完成	10
		数量指标	宣传展板	宣传展板	10.00	=	200	块	200	完成	10
		数量指标	办公用品	办公用品及耗材	10.00	=	150	套	150	完成	10
		质量指标	稳经济一揽子政策保障	稳经济一揽子政策梳理、宣传、数据汇总完成比率	10.00	≥	96	%	96	完成	10
		成本指标	经费拨付	工作经费实际拨付数	5.00	=	20	万元	20	完成	5
		时效指标	工作完成及时性	工作任务完成及时性	5.00	=	1	年	1	完成	5
	效益指标	经济效益指标	稳定经济发展	保障经济稳定发展	10.00	文字描述		有效保障	有效保障	完成	10
		社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	10.00	文字描述		有效维护	有效维护	完成	10
		生态效益	不涉及	不涉及	5.00	文字		不涉及	不涉及	完成	5

		指标				描述					
		可持续影响指标	维护经济社会可持续发展	维护经济社会可持续发展	5.00	文字描述		有效维护	有效维护	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	96	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	不存在问题。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	**项目名称**	视频会议系统服务费	**项目级次**	本级	**实施主管单位**	434001 - 成安县人民政府办公室(本级)	**金额单位**	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	17.000000	**到位数**	17.000000	**执行数**	17.000000	100	
	其中:财政资金	17.000000	**其中:财政资金**	17.000000	**其中:财政资金**	17.000000		
	其他	0	**其他**	0	**其他**	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障视频会议系统正常运行			视频会议系统正常运行			100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	视频会议系统维护数量	视频会议系统维护数量	20.00	=	1	套	1	完成	20
		质量指标	信息系统建设维护工作完成率	信息系统建设维护工作完成率	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
		时效指标	视频会议系统维护时间	视频会议系统维护时间	10.00	=	1	年	1	完成	10
		成本指标	视频会议系统维护总成本	视频会议系统维护总成本	10.00	=	17	万	17	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	10.00	≥	30	百分比	30	完成	10
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	10.00	≥	30	百分比	30	完成	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	5.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	5
		可持续影响指标	视频会议系统自建成后正常使用年限	视频会议系统自建成后正常使用年限	5.00	≥	10	年	10	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	98	百分比	98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施	不存在问题。										

（四）部门评价项目绩效评价结果

成安县2023年度部门（单位）绩效自评结果统计表									
序号	部门名称	项目名称	资金来源	项目金额（万元）	绩效自评总分值（100分）				自评总分
					产出指标	效益指标	满意度指标	预算执行率	
1	成安县人民政府办公室	视频会议系统服务费	财政拨款	17.000	50	30	10	10	100.00
2	成安县人民政府办公室	政务公开工作经费	财政拨款	2.000	50	30	10	10	100.00
3	成安县人民政府办公室	大气污染防治工作经费	财政拨款	20	50	30	10	10	100.00
4	成安县人民政府办公室	稳经济一揽子政策工作专班	财政拨款	20	50	30	10	10	100.00

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2022年度无收支及结转结余情况，故表7,表8以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指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。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、 结余分配：指事业单位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。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、 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支出和公用支出。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类