**2022年度**

**阿坝州茂县委员会办公室部门决算编制说明**

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置.................................................................. 3

第二部分 2022年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 18

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

# 第一部分 **部门概况**

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1.贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央、省委、州委和县委的决议、决定和工作的部署，协助县委领导处理县委日常工作，协调镇和部门工作，沟通上下左右联系；

2.负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

3.负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；

４.围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

5.及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

6.围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

7.负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

8.主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；

9.承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

**（二）2022年重点工作完成情况**

1.提高文稿质量、保证公文高效运转。

2.扎实做好县委常委会议、书记办公会议、县党代会、县委全委会、县委工作会、全县领导干部会等会议的会务工作，确保会议规范有序。

3.充分发挥办公室综合协调职能，加强与各级各部门的沟通协调，周密安排领导公务活动，做到事前缜密谋划、事中灵活应对、事后总结完善，不断提高服务能力和水平。

4.加强日常信息报送，2022年向州委上报专题信息61期。

5.扩展非涉密计算机敏感信息监管系统，做到全覆盖，开展全县网络核查分类工作，切实做好全县普通高校招生考试安全保密工作，做好保密法制宣传教育和保密业务培训。

6.扎实做好密码通信服务保障，推进密码管理规范化，抓好和完善党政内网建设。

7.开展重点工作、重点项目督查，并形成督查专报，做好年度目标考核工作。

8.做好人民群众来信来访工作，妥善处置各类突发事件，努力维护社会大局稳定。对来访人员合理诉求及时联系相关部门给予答复，树立良好窗口形象。做好《书记信箱》、《阿坝民声》中涉及我县的信访问题，及时督察督办，及时回复。

9.严格执行24小时值班制度，周末、节假日值班制定。加强车辆管理，确保了县委工作正常运转。

## 二、机构设置

##  县委办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我单位不涉及纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位。

#

# 第二部分 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1286.65万元。与2021年相比，收、支总计各减少114.88万元，减少8.2%。主要变动原因是压缩经费支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）(单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1286.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1286.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；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。

（图2：收入决算结构图）(单位：万元）

## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1286.65万元，其中：基本支出1156.98万元，占89.92%；项目支出129.66万元，占10.08%；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。

（图3：支出决算结构图）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1286.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少114.88万元，减少8.2%。主要变动原因是压缩经费支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）(单位：万元）

##

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1286.65万元，占本年支出合计的100%。与2021相比，一般公共预算财政拨款减少114.88万元，减少10.29 %。主要变动原因是压缩经费支出。

(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）(单位：万元）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年一般公共预算财政拨款支出1286.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1031.73万元，占80.19%；社会保障和就业支出127.59万元，占9.92%；卫生健康支出51.5万元，占4%；农林水支出0.84万元，占0.07%；住房保障支出74.98万元，占5.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年一般公共预算支出决算数为1286.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）支出决算779.73万元，完成预算100%。

 2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）支出决算128.82万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）支出决算123.18万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算86.38万元，完成预算100%。

 5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算41.21万元，完成预算100%。

 6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）支出决算43.27万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）支出决算8.23万元，完成预算100%。

 8.农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）支出决算0.84万元，完成预算100%。

 9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）支出决算72.75万元，完成预算100%。

 10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）支出决算2.23万元，完成预算100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1156.98万元，其中：

人员经费1011.3万元，主要包括：基本工资209.52万元、津贴补贴1662.6万元、奖金272.28万元、绩效工资73.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.38万元、职业年金缴费41.21万元、职工基本医疗保险缴费51.5万元、其他社会保障缴费13.97万元、住房公积金72.75万元、医疗费11.38万元、生活补助7.14万元、医疗费补助3.98万元、奖励金1.14万元。

公用经费145.68万元，主要包括：办公费21.92万元、邮电费2.92万元、差旅费11.45万元、培训费0.8万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费48万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为153.6万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出153.6万，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算153万元，占99.61%；公务接待费支出决算0.6万元，占0.39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出153万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加59.3万元，增加63.28%。主要原因是新购公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出60万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额60万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车8辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出93万元。主要用于购车一辆。

3.公务接待费支出0.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少2.32万元，减少387.45%。主要原因是压缩三公经费支出。

国内公务接待支出0.6万元。国内公务接待7批次，56人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，机关运行经费支出139.32万元，比2021年增加22.39万元，增加19.5%。主要原因是工作开展增加，经费增多。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、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。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

我办根据预算绩效管理要求，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，较好的完成了年度工作目标。

我办按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

# 第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.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。

9.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）行政运行（2013101）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 10.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）一般行政管理事务（2013102）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 11.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）事业运行（2013150）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 12.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）：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。

 13.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）：反映除上述项以外的其他一般公共服务支出。

 14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，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。

 17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 18.农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

 19.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：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。

 20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）购房补贴（2210203）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21.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。

25.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。

22.经营支出：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发生的支出。

23.“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。

24.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。

25.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

# 第四部分 附件

中共茂县县委办

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

**（一）机构组成**

本部门下属二级预算单位 0 个，其中内设机构 6 个。（综合股、秘书股、政研和信息股、党建和档案管理股、保密机要股、后勤财务股）。

**（二）机构职能**

负责县委日常文件的处理，负责中央和省、州、县委文件的收发、管理、传递工作；负责中央、省、州、县委领导同志批示的转达和催办落实等。

**（三）人员概况**

总编制54名,其中:行政编制 19名,参照公务员法管理的事业编制 12名，行政工勤编制 12 名，事业编制11名。在职人员总数48名，其中：行政人员17名，参照公务员法管理的事业人员 10名，行政工勤人员 11 名；事业人员 10名。退休人员 18人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

2022年本部门财政拨款收入决算总额为1286.65万元，其中：当年财政拨款收入1286.65万元,均为一般公共预算财政拨款。

**（二）部门财政资金支出情况**

2022年部门决算总支出1286.65万元，其中：一般公共服务支出1031.73万元，社会保障就业支出127.59万元，卫生健康支出51.5万元，住房保障支出74.98万元，农林水支出0.84万元；按支出性质分类，基本支出1156.98万元，项目支出129.66万元；按经济分类，工资福利支出999.04万元，商品服务支出214.51万元，个人及家庭补助支出13.1万元，资本性支出60万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

我办严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2023年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2022年部门决算、绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照要求认真完成。

“三公”经费支出153.59万元，其中：公务用车购置和维护经费153万元；公务接待费0.59万元；预算数53万元，比预算增加100.59万元，增加比例为189%。其原因是新购公务用车一辆，下乡及出差工作量增加，公务用车的使用频率增加，车辆使用年限较长，维修成本增大。

2022年我单位全年追加:1.办公经费148.22万元，用于日常办公经费支出。2.车辆购置经费60万元，用于新车购置。3.两联一进工作经费16.55万元，用于各镇两联一进工作宣传。

**（二）结果应用情况**

我办对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行情况、“三年滚动规划”执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置，不断强化绩效理念，推动我办部门整体绩效管理水平不断提升。

1. 资产情况

**(一)资产总体状况**

截止2022年12月31日，经过清查确认我办的资产合计为6709120.45元。

**(二)、本单位各项固定资产清查、分类状况**

1、土地清查总值0元。

2、房屋及建筑物清查总值0元。

3、专用设备清查总值0元。

4、通用设备清查总值6367989.57元。

5、家具、用具、装具及动植物清查总值为341130.88元。

**（三）资产信息情况。**

其他应收款36500.87元

固定资产原值：6709120.45元

固定资产累计折旧：4301420.3元

固定资产净值：2407700.15元

**（四）负债信息情况。**

其他应付款7238374.2元

**（五）、资产盘亏、盘盈的状况说明**

本单位没有盘亏、盘盈的状况。

五、评价结论及建议

我办对财政资金使用管理情况，认真开展自评工作，撰写部门自评报告。我办财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

**（一）评价结论**

2022年我办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

**（二）存在问题**

预算编制需进一步细化，绩效目标设定有待更科学更合理。

**（三）改进建议**

针对存在的问题，我们将进一步科学设定绩效目标，加强预算执行管理。遵循先有预算、后有支出的原则，加强《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算；加强财务管理和内部控制监督制度。

一是改进部门收支预算编制，夯实预算基础工作，提高预算编制质量；二是认真研究政策，加强项目绩效目标审核，力求科学合理；三是认真研究重点项目的执行，特别是涉及政府采购的项目，提早规划，提前实施，确保项目顺利实施，提高财政资金的使用效益。

中国共产党茂县委员会办公室

2023年9月12日

附表

|  |  |
| --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评（公务用车购置）** |  |
| 主管部门及代码 | 115101 | 实施单位 | 茂县县委办 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 60万 | 执行数： | 60万 |
| 其中：财政拨款 | 60万 | 其中：财政拨款 | 60万 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 更新购置公务用车一辆 | 完成更新购置公务用车一辆 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 1辆 | 1辆 | 1辆 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 按期完成 | 按期完成 | 按期完成 |
| 成本指标 | 57.01 | 57.01 | 57.01 |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障机关日常运转 | 良好 | 良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意 | ≥95% | ≥95% |

（注：有两个及以上50万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）

# 第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表