

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共朔州市朔城区委办公室是中共朔州市朔城区委的工作机关，为正科级，加挂区档案局牌子。

一、中共朔州市朔城区委办公室的主要职责是：

1. 围绕区委工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为区委科学决策提出决议、预案和依据。
2. 向全区各级党组织传达中央、省委、市委、区委的决策、指示和工作部署，并督促检查贯彻落实情况。
3. 承担区委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
4. 组织安排区委的各种会议和区委常委的各项公务活动，受理向区委的请示、报告。
5. 负责区委日常文、电、函的审核、制发和处理。
6. 负责统筹规划全区党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规。负责全区党内有关法规的草拟、审核工作，初审报区委审定的规范性文件。
7. 督促办理区人大代表对区委及区委各部门工作的议案和区政协委员对区委及区委各部门工作的提案。
8. 承担党和国家首脑机关、省委、市委及要害部门与我市党政机关机密要件的传递任务。
9. 收集、整理、反馈全区重要信息和动态，指导和管理全区党委系统信息网络建设。
10. 负责全区机要通信和密码管理工作。
11. 负责区委保密委员会日常工作，依法管理全区保密工作。
12. 对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理。管理区档案馆。
13. 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设10个科室，下属3个事业单位、1个区委议事协调机构、2个社会组织。

职能如下：

（一）内务股

负责机关日常运转工作；负责安排办公室值班工作；协助区委办领导管理办公室业务经费和区委、区委办的印鉴；负责自成文即区委、区委办公室等文件的核文、编发、格式把关、归档、销毁、保密等管理工作，负责区委文件和上级重要文件的接

收、登记、分发、传阅、归档、销毁、保密等管理工作。负责领导阅文批示件的转办、落实和反馈工作。负责对各乡镇（街道）、区直各部门党内文件管理情况进行检查指导。

（二）综合股

负责区委全面工作报告、重要工作情况以及向省委、市委报送重大工作情况报告的起草工作；负责区委书记出席全区会议活动的讲话，参加省、市有关会议活动发言的起草工作；负责区委书记开展调研、召开座谈会、参加会见等活动相关背景资料的收集及有关讲话的起草工作；负责区委书记出席会议、开展调研及其他活动新闻报道的把关工作；负责区委副书记出席会议、参加活动、开展调研等讲话起草和资料收集工作；负责区委办主任出席会议、参加活动、开展调研等讲话起草和资料收集工作；负责编发《常委会会议纪要》。

（三）信息股

负责全区政治、经济、文化和社会发展等方面的重要信息收集、整理、上报工作。负责中央、省级领导、市级领导和区级领导对信息、网络舆情、网民留言（人民网地方领导留言版）批示件的转办、催办和反馈工作；负责建立健全全区党委系统信息报送制度，负责每日要情的编撰工作。

（四）区委督促检查室

督促检查中央、省委、市委和区委重要决策的贯彻落实；督促办理上级领导的批示；负责对区委书记安排的事项进行专项督查。督办区人大代表、区政协委员的有关议案和提案；参与区委有关文稿的草拟；负责全区党办系统13710电子督办平台的维护运用。

（五）政策研究室

围绕区委中心工作，组织经济、政治、文化和党建等方面方针政策问题的调查研究，为区委决策提供依据；负责组织撰写宣传、阐释区委重要决策的文章；负责组织区委确定的专题调查和重点调查；负责起草区委和区委办的部分文稿。

（六）会务股

负责区委常委日常联络工作；承办区委常委会议、区委常委民主生活会、区委中心组学习会议、区委书记专题会议和其他交办会议的会务工作；承办区委全会、区委专题会议以及区委召开的有关会议的会务工作；承办区委书记调研活动的安排服务，组织安排来朔城区视察的上级领导和外市、县（区）党委领导同志的公务活动；承办各部门邀请区领导出席会议和参加活动的审批手续。

（七）区委法规股

负责统筹规划全区党内法规工作，组织实施中央和省委发布的党内法规；负责全区党内规范性文件审核把关工作；承办区委领导地方立法的具体服务工作；负责对各

乡镇（街道）党（工）委和区委各部门制定的规范性文件的备案工作；负责区委规范性文件向市委备案的工作；负责定期清理、编印区委制定的规范性文件等。

（八）机要股

负责区级领导机关和区直机关、单位密码电报和内部明传电报的译传、办理工作；负责密码管理工作。

（九）保密股

负责组织开展保密法制宣传教育工作；负责依法实施保密检查，对涉嫌失泄密事件进行调查取证；负责指导、监督、管理全区保密工作。

（十）档案工作股

负责对全区档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责指导、检查、监督全区档案业务工作；负责全区档案部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作；负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议；负责全区档案宣传工作；指导全区档案队伍建设和基层建设。

本单位为一级预算单位，所属二级单位3个，分别是区委党史研究室、区委办综合服务中心、区档案馆；议事协调机构区委改革办、社会组织老促会、关工委。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2022年度 金额单位：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	1.00	8155929.09	一、一般公共服务支出	32.00	8155929.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00	411210.00	三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	411210.00
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	8567139.09	本年支出合计	58.00	8567139.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	8567139.09	总计	62.00	8567139.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室 2022年度 金额单位：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		8567139.09	5462966.98	3104172.11			
201	一般公共服务支出	8155929.09	5462966.98	2692962.11			
20126	档案事务	1534014.21	1426571.28	107442.93			
2012604	档案馆	1534014.21	1426571.28	107442.93			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6621914.88	4036395.70	2585519.18			
2013101	行政运行	6540318.37	4036395.70	2503922.67			
2013102	一般行政管理事务	81596.51		81596.51			
223	国有资本经营预算支出	411210.00		411210.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411210.00		411210.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	411210.00		411210.00			

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会 2022年度 金额单位：元
办公室

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	8155929.09	一、一般公共服务支出	33	8155929.09	8155929.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	411210.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	411210.00			411210.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8567139.09	本年支出合计	59	8567139.09	8155929.09		411210.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	8567139.09	总计	64	8567139.09	8155929.09		411210.00

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

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		8155929.09	5462966.98	2692962.11
201	一般公共服务支出	8155929.09	5462966.98	2692962.11
20126	档案事务	1534014.21	1426571.28	107442.93
2012604	档案馆	1534014.21	1426571.28	107442.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6621914.88	4036395.70	2585519.18
2013101	行政运行	6540318.37	4036395.70	2503922.67
2013102	一般行政管理事务	81596.51		81596.51

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4889106.93	4737767.49	302	商品和服务支出	2615430.66	364719.49	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2006495.02	2006495.02	30201	办公费	1305153.17	146865.80	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	932457.90	932457.90	30202	印刷费	654613.10	2418.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	195711.50	
30103	奖金	31464.00	31464.00	30203	咨询费	2061.60	2061.60	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	565339.89	565339.89	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510903.04	510903.04	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	151339.44		30207	邮电费	17200.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	207774.33	207774.33	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	20100.00	20100.00	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14249.59	14249.59	30211	差旅费	375.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	448983.72	448983.72	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	18000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	430480.00	360480.00	30215	会议费	232013.70		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	220868.00	220868.00	30216	培训费	14720.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	115780.00	115780.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	220911.50		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	93832.00	23832.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	12420.00	4500.00	31002	办公设备购置	25200.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	150000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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	73449.09	73449.09	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	135425.00	135425.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		5319586.93	5098247.49	公用经费合计										2836342.16	364719.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2022年度

金额单位：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
269861.50		269861.50	195711.50	74150.00		269160.59		269160.59	195711.50	73449.09	

注：本表反映部门本年度“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。

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：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		411210.00		411210.00
223	国有资本经营预算支出	411210.00		411210.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	411210.00		411210.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	411210.00		411210.00

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党朔州市朔城区委员会办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	706180.00
货物	2	294970.00
工程	3	
服务	4	411210.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	340141.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	2
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	4
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计8,567,139.09元、支出总计8,567,139.09元。与2021年相比，收入总计增加1,018,043.63元，增长13.49%，支出总计增加1,018,043.63元，增长13.49%。主要原因是2022年新增国有资本经营预算支出411210元和基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,567,139.09元，其中：

财政拨款收入8,567,139.09元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,567,139.09元，其中：

基本支出5,462,966.98元，占比63.77%；

项目支出3,104,172.11元，占比36.23%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2022年度财政拨款收入总计8,567,139.09元，支出总计8,567,139.09元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,018,043.63元，增长13.49%，财政拨款支出总计增加1,018,043.63元，增长13.49%。主要原因是2022年新增国有资本经营预算支出411210元和基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2022年财政拨款决算支出8,155,929.09元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加606,833.63元，增长8.04%。主要原因是2022年基本支出增加。其中，人员经费5,098,247.49元，占比62.51%；日常公用经费364,719.49元，占比4.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2022年度财政拨款支出8,155,929.09元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)8,155,929.09元，占比100.00%；

国有资本经营预算支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算9,454,900元，支出决算8,155,929.09元，完成年初预算的86.26%。其中：

一般公共服务支出年初预算为9454900元，支出决算8155929.09元，完成年初预算的86.26%，用于深化改革办专项业务费、十四五规划编制费用、春节慰问费、购置办公用车、退休人员职业年金虚账记实资金等，较2021增加606833.63元，主要是与2021年相比新增三名公务员，购置一辆公务用车和退休人员职业年金虚账记实等。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2022年度财政拨款基本支出5,462,966.98元，其中：

人员经费5,098,247.49元，主要包括人员经费5,098,247.49元，主要包括人员工资以及养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险、住房公积金等；

公用经费364,719.49元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、公车运行维护费和其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出总计411,210.00元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加411,210.00元，主要原因是2022年增加国有企业退休人员社会化管理补助支出。

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269,861.50元，支出决算269,160.59元，完成全年预算的99.74%，比上年度增加201,362.13元，增长297%。主要原因是：2022年应工作需要购置公务用车一辆。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出195,711.50元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加195,711.50元，主要原因是：2022年应工作需要购置公务用车一辆；

公务用车运行维护费支出73,449.09元，完成全年预算的99.05%，比上年度增加5,650.63元，增长8.33%，主要原因是：新增公务用车一辆；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出195,711.50元，使用财政拨款共购置公务用车1辆，主要用于用于日常工作的正常开展。

3、公务用车运行维护费支出73,449.09元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：车辆的日常维护。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2022年机关运行经费支出340,141.49元，比2021年增加33,913.60元，增长11.07%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室2022年度政府采购支出总额706,180.00元，其中：政府采购货物支出294,970.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出411,210.00元。政府采购授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额411,210元，占政府采购支出总额的58.23%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆7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1辆、应急保障用车2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4辆，其他用车主要是工作的正常运转；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党朔州市朔城区委员会办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全

面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金3104172.11元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出2692962.11元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出411210元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党朔州市朔城区委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3104172.11元，其中一般公共预算支出2692962.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出411210元、社会保险基金预算支出0元。

组织对十四五规划编制费用等15个二级项目开展了部门评价，涉及资金3104172.11元，其中一般公共预算支出2692962.11元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出411210元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我部门年初绩效设定合理，按要求完成了绩效目标。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数15个，涉及资金3104172.11元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年对十四五规划编制费用、深化改革办专项业务费等项目进行了绩效评价，依据年初设定绩效目标，项目绩效评价得分96.85分。项目全年预算3841800元，执行数为3104172.11元，执行率为80.8%。项目绩效完成情况详见绩效自评表。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党朔州市朔城区委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党朔州市朔城区委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为96.85分。部门（单位）全年预算数为3841800元，执行数为3104172.11元，执行率为80.8%。年度绩效目标完成情况：一是项目总体设定绩效目标值正常，完成良好，严格按照要求执行；二是无。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算资金较多，但实际执行金额和预算有差距，预算绩效目标设定值较

高，未全部完成；二是无。下一步改进措施：一是精细化预算以及绩效目标，严格执行绩效管理；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果
绩效评价报告详见附见

（5）其他需要说明的事项
无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

