 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

部门名称：中国共产党赵县委员会办公室

二〇二三年十月



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

1、负责推动党中央和省委、市委、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障等具体事务。

2、负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话的起草、修改等工作。

3、围绕党中央和省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

4、负责县委全会、县委常委会议和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排；承担县委值班工作；负责编写县委大事记。

5、承担县委履行全面从严治党主体责任相关工作的谋划、部署、督导、推动和落实；负责统筹协调和督导全县党务公开工作。

6、负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定规范性文件；负责为县委领导提供法律方面的服务工作。

7、负责省委、省政府、市委、市政府和全县党政军领导机关及要害部门核心机密的传递工作。

8、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于国家安全工作的各项决策部署，负责研究提出县委国家安全委员会重点工作安

排，收集汇总、整理分析并上报涉及国家安全的情报信息，指导协调有关方面开展国家安全风险排查，组织全县国家安全工作督查检查工作。

9、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于全面深化改革工作的各项决策部署，负责研究提出县委全面深化改革委员会重点工作安排，指导协调和推进各领域深化改革工作，组织全县全面深化改革工作的督查检查、考评考核工作。

10、承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作；拟定全县保密、密码工作发展规划并组织实施；负责全县党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络管理，全县核心密码、普通密码的装备、使用和管理工作；负责失泄密事件的查处工作；负责全县党政机关的密码电报、内部明电和密传件的传输管理工作；负责全县电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全县密码通讯网络的管理工作。

11、负责党中央和省委、市委、县委重大决策部署、重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责党中央、省委、市委和县委主要领导有关批示的督办落实及反馈工作；负责省委、市委重要会议和县委重要会议议定事项的督办落实及反馈工作；负责重点工作落实情况的跟踪督办工作。

12、负责全县档案管理和执法复议、监督指导等工作。

13、负责组织指导、督促检查全县地方志工作。

14、完成县委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党赵县委员会办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	赵县档案馆	参公事业单位	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。



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：中国共产党赵县委员会办公室

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	932.99	一、一般公共服务支出	32	731.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	46.6
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	57.91
	9		九、卫生健康支出	40	27.45
	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	42.61
	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	932.99	本年支出合计	58	933.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.73	年末结转和结余	60	4.4
	30			61	
总计	31	937.72	总计	62	937.72

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：中国共产党赵县委员会办公室

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		932.99	932.99					
201	一般公共服务支出	730.76	730.76					
20126	档案事务	134.3	134.3					
2012602	一般行政管理事务	7.4	7.4					
2012604	档案馆	126.9	126.9					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	596.46	596.46					
2013101	行政运行	505.76	505.76					
2013102	一般行政管理事务	90.69	90.69					
206	科学技术支出	46.6	46.6					
20607	科学技术普及	46.6	46.6					
2060799	其他科学技术普及支出	46.6	46.6					
207	文化旅游体育与传媒支出	27.49	27.49					
20706	新闻出版电影	27.49	27.49					
2070605	出版发行	27.49	27.49					
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91					
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75					
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37					
20807	就业补助	0.57	0.57					
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57					
20808	抚恤	5.6	5.6					
2080801	死亡抚恤	5.6	5.6					
210	卫生健康支出	27.61	27.61					
21011	行政事业单位医疗	27.61	27.61					
2101101	行政单位医疗	27.61	27.61					
221	住房保障支出	42.61	42.61					

22102	住房改革支出	42.61	42.61					
2210201	住房公积金	42.61	42.61					

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：中国共产党赵县委员会办公室

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		933.32	761.13	172.19			
201	一般公共服务支出	731.24	633.15	98.09			
20126	档案事务	134.57	127.17	7.4			
2012602	一般行政管理事务	7.4		7.4			
2012604	档案馆	127.17	127.17				
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	596.68	505.98	90.69			
2013101	行政运行	505.98	505.98				
2013102	一般行政管理事务	90.69		90.69			
206	科学技术支出	46.6		46.6			
20607	科学技术普及	46.6		46.6			
2060799	其他科学技术普及支出	46.6		46.6			
207	文化旅游体育与传媒支出	27.49		27.49			
20706	新闻出版电影	27.49		27.49			
2070605	出版发行	27.49		27.49			
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91				
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75				
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	50.37	50.37				
20807	就业补助	0.57	0.57				
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57				
20808	抚恤	5.6	5.6				
2080801	死亡抚恤	5.6	5.6				
210	卫生健康支出	27.45	27.45				
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45				
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45				
221	住房保障支出	42.61	42.61				

22102	住房改革支出	42.61	42.61				
2210201	住房公积金	42.61	42.61				

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：中国共产党赵县委员会办公室

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	932.99	一、一般公共服务支出	33	731.24	731.24		
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		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	46.6	46.6		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	27.49	27.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.91	57.91		
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	42.61	42.61		
	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	53				
	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	932.99	本年支出合计	59	933.32	933.32		
年初财政拨款结转和结余	28	4.73	年末财政拨款结转和结余	60	4.4	4.4		
一般公共预算财政拨款	29	4.73		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				
总计	32	937.72	总计	64	937.72	937.72		

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：中国共产党赵县委员会办公室

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		933.32	761.13	172.19
201	一般公共服务支出	731.24	633.15	98.09
20126	档案事务	134.57	127.17	7.4
2012601	行政运行			
2012602	一般行政管理事务	7.4		7.4
2012604	档案馆	127.17	127.17	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	596.68	505.98	90.69
2013101	行政运行	505.98	505.98	
2013102	一般行政管理事务	90.69		90.69
206	科学技术支出	46.6		46.6
20607	科学技术普及	46.6		46.6
2060799	其他科学技术普及支出	46.6		46.6
207	文化旅游体育与传媒支出	27.49		27.49
20706	新闻出版电影	27.49		27.49
2070605	出版发行	27.49		27.49
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	
20805	行政事业单位养老支出	51.75	51.75	
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.37	50.37	
20807	就业补助	0.57	0.57	
2080799	其他就业补助支出	0.57	0.57	
20808	抚恤	5.6	5.6	
2080801	死亡抚恤	5.6	5.6	
210	卫生健康支出	27.45	27.45	
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	
2101101	行政单位医疗	27.45	27.45	

221	住房保障支出	42.61	42.61	
22102	住房改革支出	42.61	42.61	
2210201	住房公积金	42.61	42.61	

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：中国共产党赵县委员会办公室

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	590.65	302	商品和服务支出	155.96	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	198.13	30201	办公费	58.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	83.21	30202	印刷费	19.89	30702	国外债务付息		
30103	奖金	171.76	30203	咨询费		310	资本性支出	0.19	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	15.27	30205	水费		31002	办公设备购置	0.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.37	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.93	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.86	30211	差旅费	2.21	31008	物资储备		
30113	住房公积金	42.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.19	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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	14.32	30215	会议费	4.86	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	8.68	30217	公务接待费	2	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	3.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.28	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	0.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.35	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					
			30299	其他商品和服务支出	9.89				
人员经费合计		604.98	公用经费合计						156.15

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：中国共产党赵县委员会办公室

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。本部门无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党赵县委员会办公室

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。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党赵县委员会办公室

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
2					2	2					2

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。

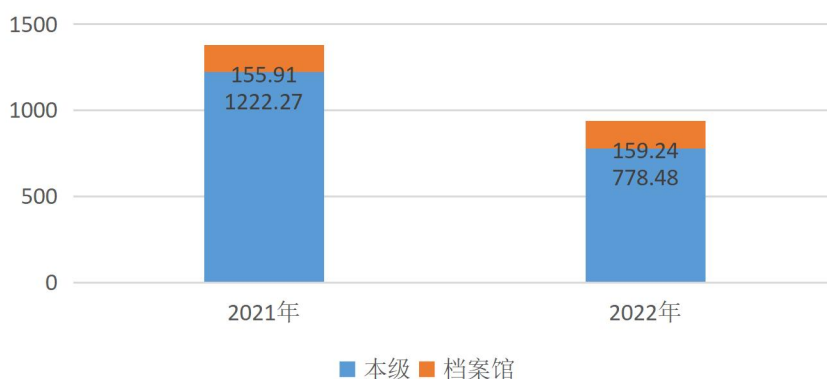


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）937.72万元。与2021年度决算相比，收支各减少440.46万元，减少47.0%，主要原因是项目支出减少。

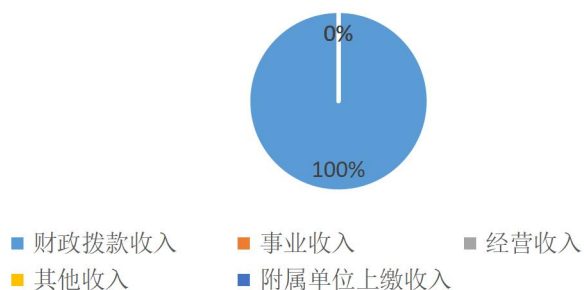
2021-2022年收入支出对比图



二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计932.99万元，其中：财政拨款收入932.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入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%。

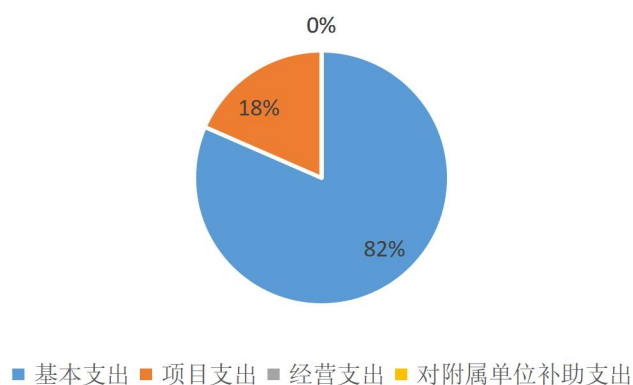
收入决算情况分析图



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计933.32万元，其中：基本支出761.13万元，占81.6%；项目支出172.19万元，占18.4%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

支出决算情况分析图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

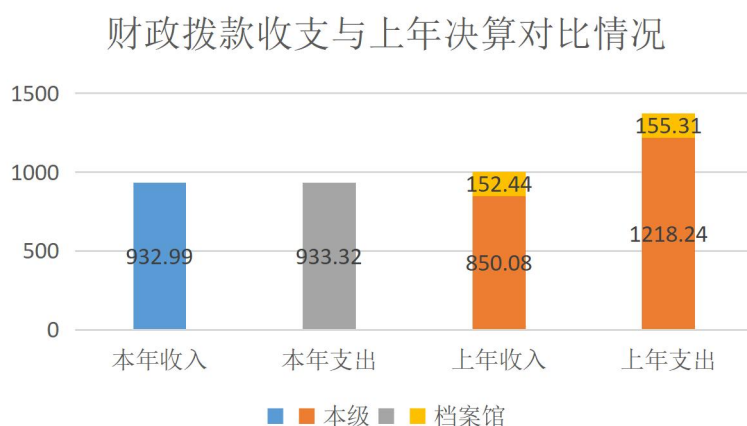
(一) 财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入932.99万元，比2021年度减少69.53万元，降低7.5%，主要是人员调整，项目调整；本年支出933.32万元，减少440.23万元，降低47.2%，主要是人员调整，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入932.99万元，比上年减少69.53万元，降低7.5%；主要是人员调整，项目调整；本年支出933.32万元，比上年减少440.23万元，降低47.2%，主要是人员调整，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。



(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 932.99 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 131.73 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调整各项经费增加，党政专用会议系统延伸项目、电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设项目未实施；本年支出 933.32 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 131.4 万元，决算数小于预算数主要原因是人员调整各项经费增加，党政专用会议系统延伸项目、电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设项目未实施。具体情况如下：

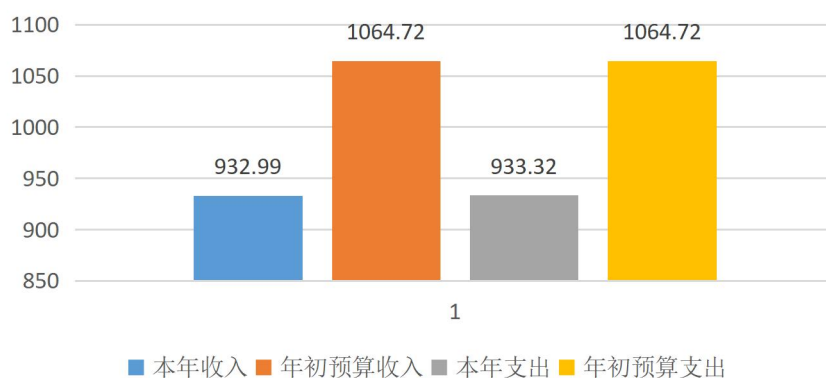
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.6%，比年初预算减少 131.73 万元，主要是人员调整各项经费增加，党

政专用会议系统延伸项目、电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设项目未实施；支出完成年初预算 87.7%，比年初预算减少 131.4 万元，主要是人员调整各项经费增加，党政专用会议系统延伸项目、电子政务内网密码设备换装和涉密文电传输系统建设项目未实施。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平。

财政拨款收入与年初预算对比情况图

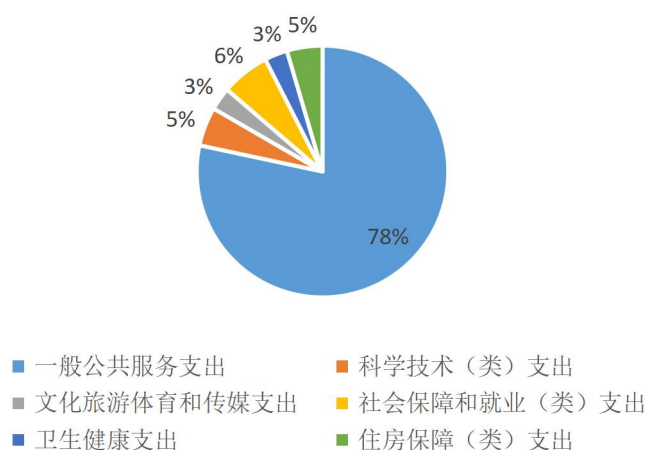


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 933.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 731.24 万元，占 78.4%，主要用于人员经费、日常公用经费、项目经费、维持机关运转及机关履职所需经费支出等支出；科学技术（类）支出 46.6 万元，占 5.0%，

文化旅游体育和传媒支出 27.49 万元，占 3.0%，社会保障和就业（类）支出 57.91 万元，占 6.2%，卫生健康支出 27.45 万元，占 2.9%，住房保障（类）支出 42.61 万元，占 4.5%。

财政拨款支出情况分析图



（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 761.13 万元，其中：

人员经费 604.98 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 156.15 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与预算持平；较2021年度决算增加1万元，增加50%，主要是年度工作需要公务接待费增加。

（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100%。因公出国（境）费支出与预算持平；与2021年度决算支出持平。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0万元，支出决算0万元，完成预算的100%。与预算持平；与2021年度决算支出持平。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与预算持平；与2021年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出0万元：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；与2021

年度决算支出持平。

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 2 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出与预算持平；较上年度增加 1 万元，增加 50%，主要是年度工作需要公务接待费增加。本年度共发生公务接待 1 批次、4 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 156.15 万元，比 2021 年度减少 680.23 万元，降低 435.6%。主要原因是 2021 年部分项目经费功能分类为行政运行，其费用在基本支出中列支。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，与上年持平。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 6 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 100.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“县委办综合业务管理、电子政务内网终端汇集点二期工程质保金、地方志年鉴编纂费、劳务派遣费”等 4 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，县委办综合业务管理支出评价结果为优秀、电子政务内网终端汇集点二期工程质保金评价结果为优秀、地方志年鉴编纂费评价结果为优秀、劳务派遣费评价结果为优秀。

（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县委办综合业务管理、电子政务内网终端汇集点二期工程质保金、地方志年鉴编纂费项目

及劳务派遣费项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 县委办综合业务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委办综合业务管理项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 64 万元，执行数为 55.08 万元，完成预算的 86.1%。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，工作完成率达到年度工作计划要求，业务保障能力提升。未发现问题。

(2) 电子政务内网终端汇集点二期工程质保金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电子政务内网终端汇集点二期工程质保金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.49 万元，执行数为 10.49 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，工作完成率达到年度工作计划要求。未发现问题。

(3) 地方志年鉴编纂费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地方志年鉴编纂费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28 万元，执行数为 27.49 万元，完成预算的 98%。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，一是 2022 年县志工作已完成；二是编辑劳务费年底已支付完成。未发现问题。

(4) 劳务派遣费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标,劳务派遣费项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为7.4万元,执行数为7.4万元,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。未发现问题。

附项目支出绩效自评表

县级部门预算绩效目标自评表

(2022年度)

填报单位:中国共产党赵县委员会办公室

单位金额:万元

一、基本情况	项目名称	办公室综合业务管理	实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会办公室			
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	64	到位数	64	执行数	55.08	86.0%
	其中:财政资金	64	其中:财政资金	64	其中:财政资金	55.08	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	综合业务管理工作完成率达到年度工作计划要求			完成年度工作计划的100%		90.0%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	综合业务管理工作完成率		≥99%	完成	10
		质量指标	日常工作完成率		≥99%	完成	10
		时效指标	办公家具和办公设备购置数量		根据工作需要	完成	10
		成本指标	运行保障成本		≥99%	完成	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	综合业务管理工作完成率		100%	90%	8
	效益指标(40分)	经济效益指标	综合业务管理工作完成率		≥99%	完成	10
		社会效益指标	综合业务管理工作完成率		≥99%	完成	10
		生态效益指标	日常工作完成率		≥99%	完成	10
可持续影响指		业务保障能力提升情况		≥99%	完成	10	

		标				
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	用户满意度	满意	完成	4
			服务对象满意度	满意	完成	4
	满分：100					合计：96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：中国共产党赵县委员会办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	赵县电子政务内网终端汇集点二期工程质保金		实施(主管)单位	中国共产党赵县委员会办公室		
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	10.49	到位数	10.49	执行数	10.49	100.0%
	其中：财政资金	10.49	其中：财政资金	10.49	其中：财政资金	10.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	项目全部完成			已完成		100.0%	
四、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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	本项目服务内容、数量参数完成率		100%	已完成	10
		质量指标	硬件设备、材料、软件系统等是否符合合同规定		符合/不符合	符合	5
软件评测或安全评测是否有缺陷			是/否	否	5		

		时效指标	项目建设执行率	≥90%	已完成	10
		成本指标	资金到位情况	是否到位	是	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	已完成	100%	100.0%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	实现信息高度共享率	≥90%	已完成	10
		社会效益指标	提高工作效率和质量完成率	≥90%	已完成	10
		生态效益指标	业务信息化程度	≥90%	已完成	10
		可持续影响指标	信息系统的保修和维护	按合同规定	已完成	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用对象满意度	满意	已完成	5
			服务对象满意度	满意	已完成	5
	满分：100					合计：100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

县级部门预算绩效目标自评表

（2022年度）

填报单位：中国共产党赵县委员会办公室

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	地方志综合事务管理	实施（主管）单位	中国共产党赵县委员会办公室			
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	28	到位数	28	执行数	27.49	98.0%
	其中：财政资金	28	其中：财政资金	28	其中：财政资金	27.49	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	

情况	已完成所有项目工作和资金支付			2021年县志工作已完成，编辑劳务费年底已支付完成		100.0%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	县级志书编纂任务完成率	≥ 100	已完成	10	
		质量指标	内容、编校、设计、印刷差错率	≤ 0.1	已完成	10	
		时效指标	编辑服务费发放情况	按时发放	已完成	10	
		成本指标	经费使用率%	$\geq 99\%$	已完成	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	县级志书编纂任务完成率	≥ 100	已完成	8	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	组织整理范围	全面搜集/整理	已完成	10	
		社会效益指标	县级志书编纂任务完成率	≥ 100	已完成	10	
		生态效益指标	内容、编校、设计、印刷差错率	≤ 0.1	已完成	10	
		可持续影响指标	推动档案文化宣传	推动档案文化宣传	已完成	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	已完成	5	
			服务对象满意度指标	满意	已完成	5	
	满分：100					合计：98	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析，下一步拟采取的纠偏措施及对策建议，项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

县级部门预算绩效目标自评表

(2022 年度)

填报单位：赵县档案馆

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣费用	实施（主管）单位	赵县档案馆			
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	7.4 万元	到位数	7.4 万元	执行数	7.4 万元	100.0%
	其中：财政资金	7.4 万元	其中：财政资金	7.4 万元	其中：财政资金	7.4 万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	确保我馆日常工作开展，完成档案工作年初工作计划。我县社会档案的接收整理利用，馆藏档案的保管利用，防火、防潮、防虫、防霉变，馆藏资料的研究和发表利用。馆藏档案的日常查阅。			年初预算绩效目标已完成		100.0%	
四、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	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40 分)	数量指标	确保馆藏 14 万卷（件）档案的安全	确保馆藏 14 万卷（件）档案的安全	已完成	10	
		质量指标	档案馆温度、湿度稳定程度	档案馆温湿度稳定程度	已完成	10	
		时效指标	馆藏档案完成电子化率	馆藏档案完成电子化率	正在开展	6	
		成本指标	馆藏档案的整理	馆藏档案的整理	已完成	10	
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	年初预算完成率	年初预算完成率	已完成	10	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	确保馆藏档案的利用率	确保馆藏档案的利用率及产生的经济效益	已完成	10		
	社会效益指标	馆藏开放档案利用率	馆藏开放档案利用率	已完成	10		

			加强对馆藏档案的研究整理	加强对馆藏档案的研究整理,及研究成果的利用	已完成	10
		可持续影响指标	馆藏档案完好率	馆藏档案完好率	已完成	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	档案利用人对服务满意度	档案利用人对服务满意度	已完成	10
	总分 96					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算支付进度较慢,下年度尽早安排年初预算,提高预算支出进度。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故公开 07 表、公开 08 表以空表列示。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、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）。

十一、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。

十二、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