

中国共产党岚县委员会办公室

2022年度单位决算公开

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
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.....	17
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

- 1、围绕县委中心工作、组织、联络、协调全县各方力量,开展多层次的政策研究及调研工作,为县委决策提供参考依据。
- 2、向全县各级党组织传达中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署,并督促检查贯彻落实情况。
- 3、收集、整理、反馈全县重要信息和动态,指导和管理全县党务系统信息网络建设。
- 4、综合全县情况,协助县委和县委领导起草、修改文稿,编发县委内部刊物。
- 5、组织安排县委的各类会务、接待工作,统筹协调县委常委的各项公务活动。
- 6、负责县委日常文、电、函的审核、制发和处理。
- 7、督促办理县人大代表对县委及县委各部门工作的议案、县政协委员对县委及县委各部门工作的提案。
- 8、担负党和国家首脑机关及要害部门与我县党政军机关机要密件的传递任务。
- 9、负责全县机要通信和密码管理工作。
- 10、负责县委保密委员会日常工作,依法管理全县保密工作。
- 11、负责组织实施对档案工作的各项政策法规并制定全县档案工作各项规章制度并组织实施。
- 12、负责对全县档案工作进行统筹规划、宏观管理。
- 13、负责指导、检查、监督全县档案业务工作。
- 14、负责组织实施上级对机关事务工作的法律、法规和方针、政策,拟定全县机关事务工作的各项规章制度并组织实施。
- 15、负责对全县党政机关事业单位机关事务工作进行指导、检查、监督。
- 16、承担县委交办的其他工作。

二、机构设置情况

- 1、综合股。组织安排县委的各类会议和县委常委的各项活动;组织安排来岚各级领导的重要公务活动及接待工作;负责县委值班室工作,办理办公室日常事务性工作;负责上级部门和各乡镇、各单位发送给县委的文件资料的接收、拟办、分发、翻印、传阅、清退、管理等工作;受理各乡镇党委和县直各部门党组织向县委的请示、报告等;督促检查办公室会议议定事项和办公室领导批示的落实;负责县委办公室报刊、信件的收发工作(包括县委、办公室文件印发);接待处理到县委上访的群众;办理县委领导交办的随机事项;负责办公室各类资料的归档工作。

2、资料信息股。围绕县委中心工作开展调查研究，提供决策服务；综合全县情况，协助县委和县委领导做好重要文稿起草工作；负责全县重要信息的收集、处理、编发、报送；负责上级和县委领导对信息批示的落实反馈；负责全县党委系统信息网络的建设和管理；编发县委和县委办公室的内部刊物；督促检查中央、省委、市委和县委的决策、指示、工作部署的贯彻落实；督办中央、省委、市委及上级部门领导和县委领导批示件的落实；督促办理县人大代表的有关议案和县政协委员的有关提案；负责县委和县委办公室文、电、函的审核制发；负责县委各类会议的会议记录整理、印发和保管工作；负责县委有关资料和县委办公室各种资料的搜集、管理工作。

机要保密股。负责县委保密委员会日常工作，县密码工作领导小组日常工作；负责全县党政系统密码和全县商用密码的管理；译传、办理县委、县政府及县直机关、企事业单位密码电报和内部明传电报；负责全县密码通讯3、网的规划、建设和管理；负责全县密码新技术的开展和技术服务等工作；负责依法进行保密行政管理，发展应用保密技术、保密防范技术；承办县委办公室内部的保密管理工作；负责县委办公室保密档案管理工作；负责县直机关机要文件传递工作；负责全县党内有关文件的管理工作。

4、机关事务管理股。负责组织实施上级对机关事务管理和后勤体制改革的相关政策和法律法规的执行；负责拟定全县机关事务管理和后勤体制改革的相关政策、规章制度并组织实施；负责指导监督全县机关后勤体制改革工作；负责县直机关事务的管理、保障、服务工作；负责推进、指导、监督、协调全县党政办公机构节约能源管理工作；按规定负责指导全县行政事业单位办公固定资产（含土地使用权和房屋产权）管理有关工作；负责全县行政事业单位房地产及办公用房管理、维护、使用调配工作；负责监督指导公务用车的编制、配备、更新、处置工作；负责全县重要会议、重大活动的接待和后勤保障工作；负责监督、管理、指导县直属机关后勤服务中心的相关业务工作；按规定执行上级对机关事务工作的各项指导意见；完成县委领导交办的其他任务。

5、档案管理股。负责贯彻执行国家档案工作的法律法规；结合本地实际制定档案工作的规章制度并组织实施；负责对全县档案实行统筹规划并组织实施；负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议；负责指导、监督、检查全县档案业务工作；负责全县档案部门具有审批性质行政职权事项的工作受理、办理或协调、督办工作；负责全县档案宣传工作；指导全县档案队伍建设和基层建设；负责监督指导县档案馆的相关业务工作；完成上级交办的其他工作。

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：中国共产党岚县委员会办公室

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	4462520.99	一、一般公共服务支出	32.00	4462520.99
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		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	11.56	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	
	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	4462532.55	本年支出合计	58.00	4462520.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	7.95	年末结转和结余	60.00	19.51
	30			61.00	
总计	31.00	4462540.50	总计	62.00	4462540.50

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4462532.55	4462520.99					11.56
201	一般公共服务支出	4462532.55	4462520.99					11.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4462532.55	4462520.99					11.56
2013101	行政运行	4462532.55	4462520.99					11.56

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

部门名称：中国共产党岚县委员会办公室

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		4462520.99	2854839.22	1607681.77			
201	一般公共服务支出	4462520.99	2854839.22	1607681.77			
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	4462520.99	2854839.22	1607681.77			
2013101	行政运行	4462520.99	2854839.22	1607681.77			

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：中国共产党岚县委员会办公室

2022年度

金额单位：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	4462520.99	一、一般公共服务支出	33	4462520.99	4462520.99		
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				
	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				
	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	4462520.99	本年支出合计	59	4462520.99	4462520.99		
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	4462520.99	总计	64	4462520.99	4462520.99		

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：中国共产党岚县委员会办公室

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		4462520.99	2854839.22	1607681.77
201	一般公共服务支出	4462520.99	2854839.22	1607681.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4462520.99	2854839.22	1607681.77
2013101	行政运行	4462520.99	2854839.22	1607681.77

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：中国共产党岚县委员会办公室

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	1610506.44	1610506.44	302	商品和服务支出	2161842.35	785160.58	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	611879.82	611879.82	30201	办公费	816936.00	249946.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	417645.71	417645.71	30202	印刷费	370324.50	88956.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	31526.00	31526.00	30203	咨询费	50000.00		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	49678.00	49678.00	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	130055.04	130055.04	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			30207	邮电费	3800.00		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	52834.86	52834.86	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	20708.34	20708.34	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	13715.15	13715.15	30211	差旅费	117186.00	117186.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	153128.75	153128.75	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	98528.27		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	129334.77	129334.77	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	459172.20	459172.20	30215	会议费	291265.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费	216011.00	216011.00	30216	培训费	79730.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	237153.20	237153.20	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	231000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	5568.00	5568.00	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	142800.00	142800.00	31002	办公设备购置	231000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	28433.00	28433.00	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	35817.58	35817.58	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	77150.00	77150.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	440.00	440.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	49872.00	44872.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2069678.64	2069678.64	公用经费合计										2392842.35	785160.58

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：中国共产党岚县委员会办公室

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
35817.58		35817.58		35817.58		35817.58		35817.58		35817.58	

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：中国共产党岚县委员会办公室

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：中国共产党岚县委员会办公室

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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党岚县委员会办公室

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	134705.58
货物	2	134705.58
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	785160.58
(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	2
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	
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	1
(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4,462,540.50元、支出总计4,462,540.50元。与2021年相比，收入总计增加249,110.86元，增长5.91%，支出总计增加249,110.86元，增长5.91%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加320,525.70元，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出，2：机构改革后，职能加强，项目支出增加。

社会保障和就业支出减少21,458.40，主要原因是上年度有见习生工资，本年度见习生工资由人社部门直接发放。

卫生健康支出减少49,968.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有。

其他支出增加11.56，主要原因是年末结余结转增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,462,532.55元，其中：

财政拨款收入4,462,520.99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11.56元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,462,520.99元，其中：

基本支出2,854,839.22元，占比63.97%；

项目支出1,607,681.77元，占比36.03%；

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

中国共产党岚县委员会办公室2022年度财政拨款收入总计4,462,520.99元，支出总计4,462,520.99元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加249,099.30元，增长5.91%，财政拨款支出总计增加249,099.30元，增长5.91%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加320,525.70元，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出，2：机构改革

后，职能加强，项目支出增加。

社会保障和就业支出减少21,458.40，主要原因是上年度有见习生工资，本年度见习生工资由人社部门直接发放。

卫生健康支出减少49,968.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有。

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

中国共产党岚县委员会办公室2022年财政拨款决算支出4,462,520.99元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加249,099.30元，增长5.91%。主要原因是从支出功能分类科目看，一般公共服务支出增加320,525.70元，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出，2：机构改革后，项目支出增加。

社会保障和就业支出减少21,458.40，主要原因是上年度有见习生工资，本年度见习生工资由人社部门直接发放。

卫生健康支出减少49,968.00元，主要原因是上年度有上级拨付疫情防控资金，本年度没有。

从支出性质看，基本支出较上年增加581,938.93元，增加的主要原因是2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出。项目支出比上年减少-332,839.63元，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中，人员经费2,069,678.64元，占比46.38%；日常公用经费785,160.58元，占比17.59%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党岚县委员会办公室2022年度财政拨款支出4,462,520.99元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,462,520.99元，占比100.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党岚县委员会办公室2022年度财政拨款支出年初预算3,373,546.00元，支出决算4,462,520.99元，完成年初预算的132.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算3,373,546.00元，支出决算4,462,520.99元，完成年初预算的132.28%。用于我单位工资福利支出、商品和服务支出、项目支出、设施设备购置等资本性支出。较2021年决算增加320,525.70元，增加7.74%，增加的主要原因是1：2022年度按照人社、组织、财政部门的安排，增加人员基本工资、绩效工资等人员类支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党岚县委员会办公室2022年度财政拨款基本支出2,854,839.22元，其中：

人员经费2,069,678.64元，主要包括人员经费2,069,678.64元，主要包括工资福利支出1,610,506.44元；对个人和家庭的补助支出459,172.20元。工资福利支出主要包含：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。对个人和家庭补助支出主要包括：离休费、退休费、奖励金、生活补助、医疗费补助等；

公用经费785,160.58元，主要包括商品和服务支出785,160.58元。商品和服务支出主要包括：公务用车运行维护费、维修(护)费、租赁费、因公出国(境)费用、电费、物业管理费、工会经费、手续费、劳务费、其他商品和服务支出、福利费、其他交通费用、差旅费、办公费、物资储备、培训费、咨询费、水费、印刷费、邮电费、公务接待费、取暖费等。

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

本年度无此项支出。

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35,817.58元，支出决算35,817.58元，完成全年预算的71.64%，比上年度减少14,168.36元，下降28.34%。主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支。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：本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出35,817.58元，完成全年预算的71.64%，比上年度减少14,168.36元，下降28.34%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费开支；

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。

(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：本单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本

单位无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费支出35,817.58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：机要通信用车1辆，其他用车1辆。主要用于公务车辆的加油、维修、保险支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党岚县委员会办公室2022年机关运行经费支出785,160.58元，比2021年减少49,602.81元，下降5.94%，主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况说明

中国共产党岚县委员会办公室2022年度政府采购支出总额134,705.58元，其中：政府采购货物支出134,705.58元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党岚县委员会办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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0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1辆，其他用车主要是保障单位日常出行用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党岚县委员会办公室部门（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9个，共涉及资金1,581,000.00元，占本部门（单位）项目支出总额的98.34%，其中一般公共预算项目支出1,581,000.00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0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党岚县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1,581,000.00元，其中一般公共预算支出1,581,000.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，岚县县委办单位绩效自我评价结果为：总得分98分，属于“优”。年度绩效目标完成情况：2022年，县委办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续兴起学习贯彻党的二十大精神，全面深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要讲话重要指示、省第十二次党代会及省委十二届历次全会精神，不断提高“三服务”水平，当好抓落实的“排头兵”和“督战队”，各项工作呈现新气象、迈上新台阶。预算执行，全年预算3,373,546.00元，决算支出4,462,540.50元，预算执行度132.28%，其中基本支出预算1,842,346.00，决算支出2,854,839.22，预算执行度154.96%，项目支出预算1,531,200.00，决算支出1,607,681.77，预算执行度104.99%。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党岚县委员会办公室部门（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。

中国共产党岚县委员会办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数9个，涉及资金1,581,000.00元：9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：

一、县委（县委办公室）常年法律顾问费项目自评综述：县委办聘请了1家律师事务所，由其指定合格的律师2名，为县委办提供法律服务，为县委办提供法律意见，以有效的规避法律风险，建立健全长期有效的法律顾问制度，项目自评得分99分。全年预算5万元，决算执行5万元，完成预算的100%。建立了良好的机制，没有发现存在的问题。

下一步改进措施和管理建议：（一）绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。（二）绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。（项目自评表见附件）其他项目自评表见附件。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党岚县委员会办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党岚县委员会办公室部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为1,581,000.00元，执行数为1,581,000.00元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障了单位的正常运行，维护了县委、党委的运行；二是优化支出结构，提高管理水平，确保各项工作的落实；促进了更好地履行职责，不断提高财政资金使用效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高；二是绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于初步水平，存在编制内容不完整，绩效目标不清晰等问题。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理工作的业务培训，提高各业务股室参与预算绩效评价的主动性、积极性，提升预算绩效管理工作水平；二是逐步提高绩效目标编制质量，进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年度，岚县县委办没有以部门为主体开展的部门绩效项目评价

（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。

本单位仅有以上名词解释。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	县委（县委办公室）常年法律顾问费							
主管部门	中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	县委办聘请了1家律师事务所，由其指定合格的律师2名，为县委办提供法律服务，为县委办提供法律意见，以有效的规避法律风险，建立健全长期有效的法律顾问制度。			县委办聘请了1家律师事务所，由其指定合格的律师2名，为县委办提供法律服务，为县委办提供法律意见，以有效的规避法律风险，建立健全长期有效的法律顾问制度。				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问数量	律师事务所	律师事务所	15	15	
		质量指标	聘请法律顾问相关文件执行度	100%	100%	15	15	
		时效指标	律师提供服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	聘请法律顾问费用标准	5万元/年	5万元/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供法律意见、规避法律风险	有效	有效	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全法律顾问制度	长期	长期	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委、县委办公室相关人员满	≥95%	≥95%	10	9	提供的法律服务不能有效满足，需进一步加强服务	

总分	100	99	
----	-----	----	--

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		岚县县委办办公室维修物品购置费						
主管部门		中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目，改善县委办办公环境，提升工作效率。			通过此项目，改善县委办办公环境，提				
绩效指标	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修工程墙面粉刷数量	≥660平方	≥660平方	5	5	
			安装木壁数量	≥110平方	≥110平方	5	5	
			线路改造数量	≥1020米	≥1020米	5	5	
			安装集成板墙围数量	≥270平方	≥270平方	5	5	
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造完成及时性、设备实	及时	及时	10	10	
		成本指标	维修总成本	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善县委办办公环境，提升工作效率	有效改善	有效改善	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	建立健全有效的建筑维护机制	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	9	需进一步提高办公环境质量
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		机关事务管理局、档案局行政职能运行经费						
主管部门		中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	

年度总体		预期目标				实际完成情况			
		2019年机构改革后，县机关事务管理局、档案局的行政职能				2019年机构改革后，县机关事务管理局			
		中期指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	运行经费保障人员数量	≥3人	≥3人	15	15		
		质量指标	经费支出按预算执行度	100%	100%	15	15		
		时效指标	运行经费拨付到位时效	及时	及时	10	10		
		成本指标	运行经费总成本	≤15万元	≤15万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障县机关事务管理局、档案局的行政职能的正常运行	基本保障	基本保障	15	15		
		生态效益指标							
	可持续发展影响指标	建立健全长效管理制度	健全	健全	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	负责县机关事务管理局、档案局	≥95%	≥95%	10	9	需进一步提高保障水平	
	总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2021) 年度

项目名称		县委办党报党刊杂志订阅费					
主管部门		中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	12	12	12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体		预期目标			实际完成情况		
		按照县委、党委以及宣传部的安排，需要给部分常委以及县			按照县委、党委以及宣传部的安排，需		
		中期指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出 指标	数量指标	党报、党刊及学习资料数量	党报党刊	党报党刊	15	15	
	质量指标	党报党刊党史等学习资料订阅	100%	100%	15	15	
	时效指标	党报党刊党史等学习资料订阅	及时	及时	10	10	
	成本指标	各类党报党刊党史等学习资料	≤12万元	≤12万元	10	10	
绩效 指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障部分常委及相关人员学习需要	效果显著	效果显著	15	15	
	生态效益指标						
	可持续发展影响指标	建立健全长效管理制度	健全	健全	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	100%	100%	10	9	报刊杂志需加大订阅品种
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	县委办党政专用通讯机房和涉密会场建设费								
主管部门	中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		212.24	23	10	11%	9		
	其中：当年财政拨款		212.24	23	—	11%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	党政专用高清涉密电视会议系统和专用通讯机房的建设，全			党政专用高清涉密电视会议系统和专用					
绩效 指标	中期指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	党政专用通信机房建设面积	≥50平方米	≤50平方米	10	8	开工较晚未能及时完成下一年度继续建设	
			涉密会场建设面积	≥120平方米	≤120平方米	10	8	开工较晚未能及时完成下一年度继续建设	
		质量指标	相关工程验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	相关工程建设完成时效性	及时	及时	10	10		
		成本指标	工程总成本	212.24万	212.24万	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全面提升党政机关保密通讯保障水平，保障国家治理体系和	有效改善	有效改善	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	建立健全长效管理制度	健全	健全	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	95			

项目支出绩效自评表

(2021) 年度

项目名称	改革办、国安办、国安办运行经费						
主管部门	中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室			

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	2019年机构改革后，县委全面深化改革委员会、国安办设在			2019年机构改革后，县委全面深化改革				
绩效	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	运行经费保障单位数量	3个	3个	15	15	
		质量指标	经费支出按预算执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	运行经费到位时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	运行经费总成本	18万元	18万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障县委全面深化改革委员会、国安办、综改办的正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	建立健全有效的管理制度	健全	健全	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	负责县委全面深化改革委员会	≥95%	≥95%	10	9	需进一步加强设备配置	
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称	岚县县委办机要保密网络信息中心工作经费							
主管部门	中国共产党岚县委员会办公室	实施单位	中国共产党岚县委员会办公室					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	机要保密网络信息中心工作经费，主要保障机要保密网络信			机要保密网络信息中心工作经费，主要				
绩效	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	机要保密网络信息中心经费保障	≥3人	≥3人	15	15	
		质量指标	经费支出按预算执行度	100%	100%	15	15	
		时效指标	机要密码保障经费拨付时效	及时	及时	10	10	
		成本指标	机要密码经费总费用	35万元	35万元	10	10	

绩 指	效 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障机要部门和党委办公室信 息化部门正常运行	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	机要及相关部门长效管理制度 健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	100%	100%	10	9	需进一步 加强单位 职工需求
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2022) 年度

项目名称		县委办机要密码工作保障经费							
主管部门		中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	35	35	35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	机要密码工作经费，主要保障机要部门和党委办公室信息化			机要密码工作经费，主要保障机要部门					
绩 指	效 标	中期指标							
		一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		产 出 指 标	数量指标	机要密码经费保障人员数量	≥3人	≥3人	15	15	
			质量指标	经费支出按预算执行度	100%	100%	15	15	
			时效指标	机要密码保障经费拨付时效	及时	及时	10	10	
	成本指标		机要密码经费总费用	35万元	35万元	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障机要部门和党委办公室信 息化部门正常运行	有效保障	有效保障	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	机要及相关部门长效管理制度 健全性	健全	健全	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	100%	100%	10	9	需进一步 加强单位 职工需求		
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

项目名称		岚县县委办县委工作会暨经济工作会等全年会议费						
主管部门		中国共产党岚县委员会办公室		实施单位	中国共产党岚县委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	保障完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议。			保障完成全年县委工作会、经济工作会				
绩效	中期指标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县委工作等会议参会人员数量	代表≥260	代表≥260	15	15	
		质量指标	参会人员出席率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	会议完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	会议费总成本	≤30万元	≤30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	安排部署岚县经济转型发展方	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	完成全年县委工作会、经济工作会等各项会议日程	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提出了今后工作的指导思想和目标任务	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	其他满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	4	需进一步提高人民群众生活水平	
总分						100	99	