

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共巨鹿县委办公室

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）负责推动党中央、省委、市委和县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面和部门开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿、县委报告和文件的起草、修改等工作。负责组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。组织撰写宣传，阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章；负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核，承办请示和备案事项；负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，并提出建议，督促、推动各乡镇（区）、县直部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核；负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整

理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会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。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室文件行文的审核工作；负责县委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

（九）负责部分原县级领导同志和县委办公室离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）负责指导全县党委系统机关事务管理工作。

（十一）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关制度；对全县密码工作实施业务领导，对全县党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全县密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；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；负责全县保密机要干部教育培训工作；承办县委保密委员会和县密码工作领导小组交办的其他工作。

（十二）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 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	中共巨鹿县委办公室(本级)	行政	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，中共巨鹿县委办公 2022 年度部门决算即中共巨鹿县委办公室本级 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：中共巨鹿县委办公室

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	1,454.64	一、一般公共服务支出	32	1310.85
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	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.08
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.66
	9		九、卫生健康支出	40	29.09
	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	6.39
	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	41.59
	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	1,454.64	本年支出合计	58	1454.64
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	1,454.64	总计	62	1454.64

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：中共巨鹿县委办公室

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		1,454.64	1,454.64					
201	一般公共服务支出	1,310.85	1,310.85					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.60	3.60					
20126	档案事务	18.00	18.00					
2012699	其他档案事务支出	18.00	18.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,289.25	1,289.25					
2013101	行政运行	865.31	865.31					
2013103	机关服务	9.40	9.40					
2013105	专项业务	156.73	156.73					
2013150	事业运行	15.00	15.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	242.81	242.81					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08					
20701	文化和旅游	1.08	1.08					
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08					
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66					
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96					
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	49.57	49.57					
20809	退役安置	3.00	3.00					
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00					

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	29.09	29.09					
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09					
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26					
213	农林水支出	6.39	6.39					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.39	6.39					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.39	6.39					
221	住房保障支出	41.59	41.59					
22102	住房改革支出	41.59	41.59					
2210201	住房公积金	41.59	41.59					

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：中共巨鹿县委办公室

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		1,454.64	1,300.94	153.71			
201	一般公共服务支出	1,310.85	1,163.53	147.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	3.60	3.60				
20126	档案事务	18.00	0.00	18.00			
2012699	其他档案事务支出	18.00	0.00	18.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,289.25	1,159.93	129.32			
2013101	行政运行	865.31	865.31				
2013103	机关服务	9.40	9.40				
2013105	专项业务	156.73	106.73	50.00			
2013150	事业运行	15.00	0.00	15.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	242.81	178.49	64.32			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08				
20701	文化和旅游	1.08	1.08				
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08				
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66				
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96				
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	49.57	49.57				
20809	退役安置	3.00	3.00				
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00				

20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	29.09	29.09				
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09				
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
213	农林水支出	6.39		6.39			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.39		6.39			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.39		6.39			
221	住房保障支出	41.59	41.59				
22102	住房改革支出	41.59	41.59				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				

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：中共巨鹿县委办公室

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	1,454.64	一、一般公共服务支出	33	1310.85	1310.85		
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	1.08	1.08		
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.66	65.66		
	9		九、卫生健康支出	41	29.09	29.09		
	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	6.39	6.39		
	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	41.59	41.59		
	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	1,454.64	本年支出合计	59	1454.64	1454.64		
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				
总计	32	1,454.64	总计	64	1454.64	1454.64		

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：中共巨鹿县 委办公室

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		1,454.64	1,300.94	153.71
201	一般公共服务支出	1,310.85	1,163.53	147.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	3.60	
20126	档案事务	18.00	0.00	18.00
2012699	其他档案事务支出	18.00	0.00	18.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,289.25	1,159.93	129.32
2013101	行政运行	865.31	865.31	
2013103	机关服务	9.40	9.40	
2013105	专项业务	156.73	106.73	50.00
2013150	事业运行	15.00	0.00	15.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	242.81	178.49	64.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1.08	1.08	
20701	文化和旅游	1.08	1.08	
2070199	其他文化和旅游支出	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	65.66	65.66	
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96	
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.57	49.57	
20809	退役安置	3.00	3.00	
2080999	其他退役安置支出	3.00	3.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.70	2.70	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.50	1.50	

210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101101	行政单位医疗	22.82	22.82	
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	
213	农林水支出	6.39		6.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6.39		6.39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.39		6.39
221	住房保障支出	41.59	41.59	
22102	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

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：中共巨鹿县委办公室

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	662.95	302	商品和服务支出	591.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.90	30201	办公费	59.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	33.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.71	30203	咨询费		310	资本性支出	33.47
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	11.31	31002	办公设备购置	33.47
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	49.57	30206	电费	39.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.82	30208	取暖费	60.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	30209	物业管理费	152.21	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	166.40	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	13.03	30215	会议费	30.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.39	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	4.02	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	35.20	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	109.69			
人员经费合计		675.98	公用经费合计					624.96

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：中共巨鹿县委办公室

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：中共巨鹿县委办公室

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：中共巨鹿县委办公室

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
50.00		50.00		50.00		44.32		44.32		44.32	

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）1454.64 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 388.6 万元，增长 36.45%，主要原因是 2022 年机构改革，人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1454.64万元，其中：财政拨款收入1454.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1454.64万元，其中：基本支出1300.94万元，占89.44%；项目支出153.71万元，占10.56%；。

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 1454.64 万元，比 2021 年度增加 558.15 万元，增长 62.26%，主要是人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算；本年支出 1454.64 万元，增加 388.6 万元，增长 36.45%，主要是机构改革人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1454.64 万元，比上年增加 558.15 万元；主要是人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维

护等项目合并到我单位结算；本年支出 1454.64 万元，比上年增长 388.6 万元，增长 36.45%，主要是机构改革人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算。

（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 1454.64 万元，完成年初预算的 122.42%，比年初预算增加 266.39 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算；本年支出 1454.64 万元，完成年初预算的 122.42%，比年初预算增加 266.39 万元，决算数大于预算数主要原因是机构改革人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 122.42%，比年初预算增加 266.39 万元，主要是机构改革人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算；支出完成年初预算 122.42%，比年初预算增加 266.39 万元，主要是机构改革人员调入较多，机关食堂、供暖、维修维护等项目合并到我单位结算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1454.64 万元，主要用于以下方面

一般公共服务（类）支出 1340.81 万元，占 90.11%，主要用于人员经费、办公费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出

1.08 万元，占 0.07%，卫生健康（类）支出 29.09 万元，占 2%；社会保障和就业（类）支出 65.66 万元，占 4.51%；住房保障（类）支出 41.59 万元，占 2.86%；农林水（类）支出 6.39 万元，占 0.44%。。

（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 1300.94 万元，其中：

人员经费 675.98 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 624.96 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、福利费、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 50 万元，支出决算为 44.32 万元，完成预算的 88.64%，较预算减少 5.68 万元，降低 11.36%，主要是受疫情影响，公务用车使用较上年少，运行维护费降低；较 2021 年度决算减少 43.67 万元，降低 49.63%，主要是疫情影响，公务用车使用较上年少，运行维护费降低。

(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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是 0。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 50 万元，支出决算 44.32 万元，完成预算的 88.64%。较预算减少 5.68 万元，降低 11.36%，主要是疫情影响，公务用车使用较上年少，运行维护费降低；较上年减少 43.67 万元，降低 49.63%，主要是受疫情影响，公务用车使用较上年少，运行维护费降低。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（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年减少 33.78 万元，降低 100%，主要是本年度未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 44.32 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.68

万元，降低 11.36%，主要是受疫情影响，公务用车使用较上年少，运行维护费降低。；较上年减少 9.89 万元，降低 18.24%，主要是受疫情影响，公务用车使用较上年少，运行维护费降低。。

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 0 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增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是 0。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 624.96 万元，比 2021 年度增加 59.75 万元，增长 10.57%。主要原因是机关后勤机关改革，原政府事务局食堂、取暖维修等事务合并到我单位结算支出以及受疫情影响，单位值班费用、消毒医药用品增多。

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 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 22 辆，比上年增

加 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 0 辆，应急保障用车 22 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，其他用车主要是 0；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 53 个，二级项目 0 个，共涉及资金 **1089.30** 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74.88%。。

组织对“专项运转保障经费”、“众创空间租赁费用”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 238.48 万元。从评价情况来看，有效保障了县委大型会议、重大活动的正常、顺利举办；保障公务网数据资源丰富、数据正版、权威、可靠，用户满意度高。故障及时修复，线路畅通，系统运行稳定。扶持优质企业，优化我县产业结构，保障孵化企业正常运转。

（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“专项运转保障经费”项目及“众创空间租赁费”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）专项运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩

效目标，专项运转保障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 168.48 万元，执行数为 168.48 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。

（2）众创空间租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项运转保障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 70 万元，执行数为 70 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。

2022年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专项运转保障经费	项目级次	本级	实施主管单位	201001 - 中共巨鹿县委办公室本级	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	168.480000	到位数	168.480000	执行数	168.480000	100				
	其中:财政资金	168.480000	其中:财政资金	168.480000	其中:财政资金	168.480000					
	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(%)				
	保障机关正常运转				保障机关正常运转		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	时效指标	完成率(%)	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例(百分比)	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	机关运转费用(万元)	机关正常运转所产生的费用	12.50	>	150	万元	168.48	完成	12.5
		数量指标	办公设备维护数量(台)	当年办公设备维护的数量	12.50	=	50	台	50	完成	12.5
		质量指标	业务处理及时性(%)	及时处理业务数占总处理数的比率	12.50	=	100	%	100	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数(次)	参与决策咨询活动次数	30.00	≥	10	次	10	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度	10.00	≥	95	%	100	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											
填报人:	张娜			联系电话:	4326172						

2022年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	众创空间租赁费		项目级次		本级	实施主管单位		201001 - 中共巨鹿县委办	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	70.000000	到位数	70.000000			执行数	70.000000	100			
	其中:财政资金	70.000000	其中:财政资金	70.000000			其中:财政资金	70.000000				
	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(%)			
	扶持优质企业					扶持优质企业			100.00			
	优化我县产业结构					优化我县产业结构			100.00			
	保障孵化企业正常运转					保障孵化企业正常运转			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	
	产出指标	时效指标	完成率 (%)	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目		12.50	=	100	%	100	完成	12.5
		成本指标	众创空间租赁费用 (万元)	众创空间租赁的费用 (万元)		12.50	=	70	万元	70万元	完成	12.5
		数量指标	建设战略新兴产业基地数量	建设战略性新兴产业聚集发展基地的数量		12.50	≥	5	个	5	完成	12.5
		质量指标	支持中小企业数量 (个)	投入资金支持的中小企业数量		12.50	≥	5	个	5	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	参与政府决策活动次数 (次)	参与决策咨询活动次数		30.00	≥	10	次	10	完成	30
	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	≥	95	%	100	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											
填报人:	张娜			联系电话:		4326172						

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过 2022 年绩效自评结果可知，2022 年初设立的绩效目标较为合理、清晰，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

2022 年全年我部门绩效目标实际实现程度与预期目标相符基本相符，部门整体支出规范合理、指标明确，资金到位及时，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，资产管理使用规范有效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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、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