

# 2022 年度中共饶平县委办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共饶平县委办公室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共饶平县委办公室 2022 年度部门决算表

- 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：中共饶平县委办公室 2022 年度部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2022 年度部门整体支出绩效自评报告

## **第一部分：中共饶平县委办公室概况**

### **一、部门主要职责**

中共饶平县委办公室是县委的综合部门，主要职责是：贯彻落实党的理论和路线、方针、政策，以及中央、省委、市委和县委的决策部署；负责推动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，承担县委保障具体事务；负责县委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全县档案发展规划、管理等工作。

### **二、部门机构设置**

根据部门职能，县委办公室内设秘书股、文电法规股、行政股、综合股、督办股、信息新闻股、政策调研股、机要股、保密股、电子政务内网建设和管理股、县委值班室、档案发展和管理股等。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共饶平县委办公室 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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	1,237.45	一、一般公共服务支出	31	868.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	274.03
	9		九、卫生健康支出	39	38.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	56.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,237.45	<b>本年支出合计</b>	57	1,237.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	59	4.15
<b>总计</b>	30	1,241.60	<b>总计</b>	60	1,241.60

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

部门：中共饶平县委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,237.45	1,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.03	868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	868.03	868.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	689.84	689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	178.20	178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共饶平县委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,237.45	1,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：中共饶平县委办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,237.45	1,237.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,237.45	1,061.17	176.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.02	691.75	176.27	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	868.02	691.75	176.27	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	691.75	691.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.27	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.03	274.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,237.45	1,061.17	176.27	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共饶平县委办公室

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	1,237.45	一、一般公共服务支出	33	868.02	868.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	274.03	274.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.74	38.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.65	56.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共饶平县委办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,237.45	<b>本年支出合计</b>	59	1,237.45	1,237.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.15	年末财政拨款结转和结 余	60	4.15	4.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,241.60	<b>总计</b>	64	1,241.60	1,241.60	0.00	0.00

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

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,237.45	1,061.17	176.27
201	一般公共服务支出	868.02	691.75	176.27
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	868.02	691.75	176.27
2013101	行政运行	691.75	691.75	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	176.27	0.00	176.27
208	社会保障和就业支出	274.03	274.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	224.13	224.13	0.00
2080501	行政单位离退休	61.05	61.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.71	97.71	0.00
20808	抚恤	42.69	42.69	0.00
2080801	死亡抚恤	42.69	42.69	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,237.45	1,061.17	176.27
20899	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.21	7.21	0.00
210	卫生健康支出	38.74	38.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.74	38.74	0.00
2101101	行政单位医疗	38.74	38.74	0.00
221	住房保障支出	56.65	56.65	0.00
22102	住房改革支出	56.65	56.65	0.00
2210201	住房公积金	56.65	56.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	875.67	302	商品和服务支出	63.06
30101	基本工资	183.86	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	241.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	173.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	97.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.50	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	122.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	55.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.69	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.21	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.01
30399	其他对个人和家庭的补助	17.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	998.12		公用经费合计	63.06

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

部门：中共饶平县委办公室

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共饶平县委办公室

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
38.47	0.00	38.47	17.98	20.49	0.00	38.47	0.00	38.47	17.98	20.49	0.00

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：中共饶平县委办公室 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共饶平县委办公室 2022 年度总收入 1,241.6 万元，其中本年收入 1,237.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,237.45 万元，比上年决算数减少 53.45 万元，下降 4.1%。主要变动情况：一是减少病故人员及遗属的一次性抚恤金、丧葬补助费收入，二是减少党代会、办公设备采购项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共饶平县委办公室 2022 年度总支出 1,241.6 万元，其中本年支出 1,237.45 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 1,061.17 万元，比上年决算数增加 6.29 万元，增长 0.6%。主要变动情况：一是机关工作人员正常晋升工资，调整年度住房公积金缴存额，二是行政单位离退休和单位职业年金等人员经费增加的支出。

2. 项目支出 176.27 万元，比上年决算数减少 79.77 万元，下降 31.2%。主要变动情况：减少党代会、办公设备采购项目经费收入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中共饶平县委办公室 2022 年度财政拨款收入合计 1,237.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,237.45 万元，比上年决算数减少 53.45 万元，下降 4.1%；主要变动情况：一是减少病故人员及遗属的一次性抚恤金、丧葬补助费收入，二是减少党代会、办公设备采购项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，

与上年决算持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

中共饶平县委办公室 2022 年度财政拨款支出合计 1,237.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,237.45 万元，比年初预算数增加 44.05 万元，增长 3.7%；主要变动情况：一是机关工作人员正常晋升工资，调整年度住房公积金缴存额，二是行政单位离退休和单位职业年金等人员经费增加的支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无政府性基金预算支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

中共饶平县委办公室 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 38.47 万元，完成全年预算 38.47 万元的 100%，比上年决算数增加 16.81 万元，增长 77.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 38.47 万元，完成预算 38.47 万元的 100%，比上年决算数增加 16.81 万元，增长 77.6%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，

增长--（基数为0，不可比）%；公务用车运行维护费支出决算为20.49万元，完成预算20.49万元的100%，比上年决算数减少1.17万元，下降5.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0.00%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，在编制指标内临时购置公务用车一辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.47万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：部门本年度无发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.47万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出20.49万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机要通信、应急保障、政务接待服务等。公务用车运行及维护支出主要用于燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。公务

用车保有量 11 辆与国有资产占有情况中共有车辆 13 辆的车辆数不一致，主要是国有资产占有情况中包含 2 辆待处置车辆，实有在用车辆为 11 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于部门本年度无发生额，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。部门本年度无发生公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本部门机关运行经费支出 63.06 万元，比上年决算数增加 2.2 万元，增长 3.6%。主要增减变动情况是：为进一步提高内部管理水平、提高服务质量，增加了其他商品和服务支出等日常办公费用开支。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本部门政府采购支出总额 24.53 万元，其中：政府采购货物支出 23.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.67 万元。授予中小企业合同金额 49.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.06 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆（其中待处置车辆 2 辆，实有应急保障用车 3 辆）、其他用车 7 辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车（原政务接待服务）。本部门实有使用车辆 10 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.39%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

我办整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1237.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我办今年开展了部门整体支出及全县工作公务用车经费、直联帮扶资金项目绩效自评。

我办整体支出绩效自评综述：全年预算数 1193.40 万元，执行数 1237.45 万元，完成预算的 103.69%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度部门决算一般公共预算财政拨款收入 1237.45 万元，一般公共服务支出 1237.45 万元，完成年度预算拨款的 100%，实际支出执行数为 1237.45 万元，实

际支出执行率 100%。在部门预算整体支出实施过程，严格执行资金管理制度、会计核算制度，实现对业务活动全程管控，资金支出科学、合理、高效，依法依规，完成了部门整体支出绩效目标，取得预期效果，保障了部门正常运行和日常工作开展，完成了全年各项工作任务，受到上级部门和县委县政府的通报表扬。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是部分项目执行率偏低，预算执行水平有待进一步提高；三是要进一步落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。下一步改进措施主要是一是加强预算编制工作，编准编实预算，编细做实绩效目标；二是进一步优化项目预算明细，使项目预算和绩效目标更具科学性、合理性、规范性，提升资金使用管理的精准化水平；三是完善构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

全县工作公务用车经费项目绩效自评综述：本评价年度的项目预算安排 25 万元，实际分配下达资金 25 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初编制的部门预算，在项目实施过程，严格按照相关规定履行公务用车管理、使用、维修报批工作流程，实行定点维修、定点加油、定点保洁、定点保险制度，严格执行相关制度履行报销审批手续，及时、高效、安全支付资金，完成项目经费支出目标，保障公务活动及时安全使用车辆。项目实施符合相关管理办法和预算编制原则和要求，实际分配下达的资金按时拨入到位，资金支付按财政国库管理制度的有关规定及时支付，全年经费实际支出比预算有所节

约，资金保障率为 100%，项目实施收到良好效果，完成了项目绩效目标。贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约、反对浪费，进一步加强公务活动使用公务用车管理，严格履行审批程序和报销手续，强化公务用车运行维护费的经费管理，公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约，降低了公务用车运行成本，提高了工作、服务效率，有效保障公务活动开展。在产出指标方面，确保了机要通信、应急保障、政务接待服务等车辆的安全运行、正常使用，提高公务用车使用效率，车辆使用保障率 100%。在效益指标方面，车辆行驶安全无事故，服务对象使用满意度 100%。发现的问题及原因：暂无发现相关问题。

直联帮扶资金项目绩效自评综述：本年度“直联帮扶资金”项目预算安排 18 万元，资金分配实际下达 18 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初编制的部门预算，在项目实施过程，坚持专款专用、专项管理原则，加强项目实施管理，确保项目有序推进，确保资金准时到位、及时使用，严格执行资金管理制度、会计核算制度，实现对业务活动的全程管控，资金支出科学、合理、高效，依法依规，完成了项目支出目标，保障了直联帮扶工作正常开展，按计划精准完成了 2 个挂钩点的资金帮扶，项目实施收到良好效果，资金保障率为 100%。强化部门预算绩效管理，按照直联帮扶工作要求，进一步规范设置项目的科学性和合理性，提高预算项目执行力度，确保预算项目管理到位。在产出指标方面，项目资金到账及时率 100%，确保资金及时使用、支付到位，帮扶率 100%。在效益指

标方面，切实提高直联工作实效，发挥了帮扶资金使用效益，进一步增强基层建设，促进直联帮扶挂钩点的经济社会发展取得新成效，帮扶对象满意度为 100%。发现的问题及原因：暂无发现相关问题。



## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：2022年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门基本情况

#### （一）部门职能

中共饶平县委办公室是县委的综合部门，主要职责是：贯彻落实党的理论和路线、方针、政策，以及中央、省委、市委和县委的决策部署；负责推动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，承担县委运行保障具体事务；负责县委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全县档案发展规划、管理等工作。

#### （二）部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实党的二十大精神 and 党中央决策部署，确保学习贯彻工作落到实处取得实效；紧紧围绕省委、市委和县委的部署要求，全面加强党的领导和党的建设，强化为民宗旨，打造服务型机关，认真履行参谋服务、统筹协调、督促指导的工作职责，扎实推动习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神落地落实。坚持目标导向、问题导向，紧紧围绕县委中心工作和经济社会发展中的堵点难点问题深入基层、深入实际开展调查研究，为县委决策提供科学依据和优质服务。切实推进办文办会、综合协调、信息反馈、督查督办、对策建议、机要保密、电子政务、档案管理、值班值守、后勤保障、招商引资、推介宣传等工作落实，

不断提升“三服务”工作质效，推动饶平经济社会各项事业高质量加快发展。

强化预算约束力，提高管理效率，科学合理编制部门预算，切实保障重点支出，着力提高部门预算执行的时效性，严格执行政府采购预算计划，压减一般性支出，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提高预算执行进度，降低机关运行成本，全面加强资金管理、采购管理、资产管理、绩效管理，实现财政资金提质增效。

### **（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况**

一年来，县委办公室在县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，以及习近平总书记对中办工作提出的“五个要求”，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，进一步增强创新意识、奉献意识、服务意识，胸怀全局、与时俱进、勤思善谋、开拓创新、扎扎实实做好“三服务”工作，努力推进各项工作再上新台阶，为构建“一城一廊一海湾”饶平发展新格局、推动饶平经济社会高质量加快发展作出新的更大贡献。紧紧围绕县委的决策和部署，紧扣县委中心工作，充分发挥参谋助手作用，扎实做好日常文字服务和信息收集梳理上报工作，狠抓落实完成上级部门、县委重点事项和领导批示件的督查督办指导工作，精心办好县委各项会务工作，严谨精准做好文电法规工作，确保政令通畅，聚焦全县大招商重点任务，协助县委主要领导抓好招商引资工作，扎实做

好档案业务指导和执法检查，凝聚合力做好值班值守工作，高标准、严要求提升干部队伍整体素质，全面推进各项工作高效运转，较好地完成了全年各项工作任务。

#### **（四）部门整体支出情况（按决算数为统计口径）**

根据饶平县财政局《关于批复 2022 年部门预算的通知》（饶财〔2022〕4 号）的批复，2022 年度部门年初批复支出预算 1193.40 万元，其中基本支出 892.21 万元，项目支出 301.19 万元；2022 年度部门决算支出数为 1237.45 万元，其中基本支出 1061.17 万元，项目支出 176.27 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 44.05 万元，导致差异原因主要是：部门机关工作人员正常晋升工资，调整年度住房公积金缴存额，补做实机关工作人员职业年金，发放病故人员家属一次性抚恤金、丧葬补助费而增加的人员经费。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 95 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度部门决算一般公共预算财政拨款收入 1237.45 万元，一般公共服务支出 1237.45 万元，完成年度预算拨款的 100%，实际支出执行数为 1237.45 万元，实际支出执行率 100%。在部门预算整体支出实施过程，严格执行资金管理制度、会计核算制度，实现对业务活动全程管控，资金支出科学、合理、高效，依法依规，完

成了部门整体支出绩效目标，取得预期效果，保障了部门正常运行和日常工作开展，完成了全年各项工作任务，受到上级部门和县委县政府的通报表扬。

发现的问题及原因：一是预算编制水平和精准度有待进一步提升；二是部分项目执行率偏低，预算执行水平有待进一步提高；三是要进一步落实党政机关过“紧日子”要求，实现资金提质增效。下一步改进措施：一是加强预算编制工作，编准编实预算，编细做实绩效目标；二是进一步优化项目预算明细，使项目预算和绩效目标更具科学性、合理性、规范性，提升资金使用管理的精准化水平；三是完善构建全面规范透明、标准科学、约束有力的部门预算管理制度。

## （二）绩效分析

### 1. 预算编制情况

全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，围绕贯彻落实中央八项规定和省市有关规定，围绕县委决策部署，坚持厉行节约，牢固树立过紧日子的思想。加强预算绩效管理的结果运用，从严从实编制部门预算，部门预算编制立足自身工作职责和实际情况，坚持统筹兼顾、突出重点，按照预算编制原则和要求，大力优化支出结构，提高预算编制的科学性和明确性，提升财务管理效能；大力压减一般性支出，确保重点支出需要，严格控制“三公”经费，按照“科学合理、经济适用、厉行节约、从严控制”的原则编报办公设备家具等政府采购项目预算，全面实施预算绩效管理，优化内部管理流程，控

制和降低行政运行成本，促进财政资金提质增效。

## 2. 预算执行情况

2022年，县委办公室按照部门预算支出工作要求，扎实开展预算执行管理。本年度财政拨款收入1237.45万元，部门支出1237.45万元，支出进度为100%。

一是提高政治站位，突出保障重点支出。强化预算支出管理，切实保障县委机关工作正常运行、政务活动顺利开展，扎实做好县委有关会务服务工作，服务县委主要领导参加的各类调研、督导等活动，推动县委主要领导交办的其他事项落到实处、取得实效。确保办公室各项服务工作正常运转，做好资料综合和信息、新闻舆论引导等工作，推动各级各单位值班值守工作落实，做到各项工作经费保障有力、支付高效安全及时。

二是坚持预算执行常态化管理，发挥预算支出指导作用，扎实推动各项工作开展。进一步加强和规范内部管理制度，明确主体责任和监督管理责任，认真执行和落实有关财务管理制度，提高资金使用效益，严格压缩一般性支出，减少“三公”经费支出，制止奢侈浪费，降低公务活动成本，完成各项工作任务。

三是规范财务行为，强化内部资金流程控制，合理安排和分配资金。严格执行资金、经费支出管理制度以及会计核算制度，履行报销审批手续，确保支出凭证合法有效，严格会计核算，按照现行财务制度规定做好各项支出的财务审核记账等工作，部门整体支出高效、合规，不存在截留、挤占、挪用资金的情况，

并注重控制、尽可能减少财政资金结转结余，在财政资金的使用上收到了良好的效果。

### **3. 预算使用效益**

结合部门年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费；大力推进预算绩效管理，不断强化预算支出责任，充分利用预算资金，最大程序发挥了财政资金的使用效益，顺利实现了预算管理目标，不断提高“三服务”工作质效，保障了机关工作正常运转，圆满完成了各项工作任务，获得了各级领导、基层、群众和服务对象的一致认可。

#### **（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见**

##### **1. 预算资金管理**

2022 年度部门决算的项目支出 176.27 万元，比年初预算的项目支出 301.19 万元，减少 124.92 万元，减少 41.48%，减少主要原因是：进一步贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制经费支出，保障重点工作、重点任务支出，压减非重点、非刚性支出和当前不必需的项目支出，全年实际项目支出比预算有所节约。

**存在问题：**部分项目资金支出执行率偏低，预算执行水平有待进一步提升。**改进措施：**严格执行专项计划和专项支出预算，加快项目支出预算和支出进度，提高部门预算执行的时效性。

##### **2. 绩效管理**

突出预算安排的绩效优先导向，将绩效理念和方法深度融入预算编制，强化绩效目标编审，做实做细项目绩效目标。加强政



策评估评价，增强政策可行性和财政资金可持续性，严格落实预算安排机制，加强绩效评价结果应用，压减无效低效支出，将绩效评价结果与调整预算安排有机衔接，全过程、全方位、全覆盖进行绩效管理，提高资金使用绩效。严格按照政府信息公开有关规定，及时、准确、规范、公开部门财政信息及绩效信息，接受社会监督。

存在问题：在项目实施过程，项目总体支出不够理想，一是目标实际实现程度偏低，二是项目资金执行率较低。改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性，突出规范性和细致性，促进整体绩效目标与部门预算资金相匹配；二是合理安排和分配资金，加快预算执行进度，推动预算执行按照资金计划有序进行，最大程度发挥财政资金的使用效益，让“三服务”工作真正做出成效。

### **3. 资产管理**

坚持勤俭节约原则，从严控制资产配置。进一步规范资产配置和使用管理，从源头上防止超标、超编配置资产，对有配备标准的，严格按照配备标准进行配备，没有规定配备标准的，从实际出发，从严控制，合理配备，提高单位资产配置效率和使用效益，保障国有资产的安全完整，防止国有资产使用中的不当损失和浪费。切实加强资产管理基础，提高信息化水平，严格资产信息系统管理工作，及时更新系统数据，确保数据的真实性、完整性和时效性，为编制部门预算增量资产计划和各项管理决策提供

参考依据。

存在的问题：资产的动态管理基础薄弱，实现资产的动态管理需进一步提高。改进措施：一是完善单位国有资产管理的具体办法，进一步加强国有资产管理，以资产管理部门为主体，落实各部门和责任人为具体管理责任者，加强实物使用管理；二是按照国有资产管理的有关规定，定期开展资产清查盘点、清理核对工作，保证账账相符，账实相符。进一步创新工作模式，实现资产管理信息化、规范化、制度化，力争资产管理工作再上新台阶。

### **三、其他自评情况**

无其他自评情况