

**2022年度  
中国共产党武陟县委员会办公室部门决算**

**二〇二三年十一月**

# 目 录

## **第一部分 中国共产党武陟县委员会办公室概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中国共产党武陟县委员会办公室 概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责中央和省委、市委领导同志来武视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来武公务活动的组织协调；负责县委总值班和领导同志外出报备工作。

（三）负责推动县委决策部署落实，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。

（四）负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理工作。

（六）负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。

（八）围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。

（九）负责落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施；承担中共武陟县委全面深化改革委员会（以下简称县委深改委）日常工作，负责筹备和服务

县委深改委会议，组织实施县委深改委会议决定的事项；协调组织开展改革试点工作。

（十）负责贯彻执行党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究全县机要保密工作重大问题，拟定全县机要保密工作发展规划，实施密码通信网络规划、建设和管理，实施全县信息化密码保障体系的规划、建设和管理；负责全县机要保密宣传教育工作。

（十一）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案史志馆业务工作。

（十二）负责拟订全县外事工作规章制度和年度计划并组织实施；服务全县对外开放和经济社会发展；协调指导全县外事活动和对外友好交往；负责全县涉外礼宾工作；指导全县涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件；负责归口管理全县因公出国工作。

（十三）负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中国共产党武陟县委员会办公室内设机构13个，包括：常委办公室、综合室、调研室、秘书室、信息室、督查室、政策法规室、改革服务办公室、机要保密室、行政保卫室（国家安全综合协调室）、党的建设工作会议办公室、协调监督室、外事室。

从决算单位构成看，中国共产党武陟县委员会办公室部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中国共产党武陟县委员会办公室本级。

## 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：中国共产党武陟县委员会办公室

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  | 434.90 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 362.64 |
| 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 | 10.77  |
| 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 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 31.85  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.70  |
|                  | 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 | 16.94  |
|                  | 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 |        |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目            | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|               | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 434.90 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 434.90 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余       | 29 |        | 年末结转与结余         | 60 |        |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>收入总计</b>   | 31 | 434.90 | <b>支出总计</b>     | 62 | 434.90 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 434.90 | 434.90 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 362.64 | 362.64 |        |      |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 51.95  | 51.95  |        |      |      |          |      |
| 2010301  | 行政运行             | 16.01  | 16.01  |        |      |      |          |      |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 35.94  | 35.94  |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 300.68 | 300.68 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 232.90 | 232.90 |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 53.53  | 53.53  |        |      |      |          |      |
| 2013150  | 事业运行             | 14.26  | 14.26  |        |      |      |          |      |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 204      | 公共安全支出           | 10.77  | 10.77  |        |      |      |          |      |
| 20409    | 国家保密             | 10.77  | 10.77  |        |      |      |          |      |
| 2040903  | 机关服务             | 5.80   | 5.80   |        |      |      |          |      |
| 2040905  | 保密管理             | 4.97   | 4.97   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.85  | 31.85  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.85  | 31.85  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.78   | 6.78   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07  | 25.07  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.70  | 12.70  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.70  | 12.70  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.31  | 11.31  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.39   | 1.39   |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 16.94  | 16.94  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 16.94  | 16.94  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 16.94  | 16.94  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 434.90 | 324.66 | 110.24 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 362.64 | 263.17 | 99.47  |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 51.95  | 16.01  | 35.94  |        |      |           |
| 2010301  | 行政运行             | 16.01  | 16.01  |        |        |      |           |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 35.94  |        | 35.94  |        |      |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 300.68 | 247.16 | 53.53  |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 232.90 | 232.90 |        |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 53.53  |        | 53.53  |        |      |           |
| 2013150  | 事业运行             | 14.26  | 14.26  |        |        |      |           |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 10.77  |        | 10.77  |        |      |           |
| 20409    | 国家保密             | 10.77  |        | 10.77  |        |      |           |
| 2040903  | 机关服务             | 5.80   |        | 5.80   |        |      |           |
| 2040905  | 保密管理             | 4.97   |        | 4.97   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.85  | 31.85  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.85  | 31.85  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.78   | 6.78   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07  | 25.07  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.70  | 12.70  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.70  | 12.70  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.31  | 11.31  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.39   | 1.39   |        |        |      |           |

| 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         |
| 221      | 住房保障支出 | 16.94  | 16.94 |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 16.94  | 16.94 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 16.94  | 16.94 |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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  | 434.90 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 362.64 | 362.64     |             |              |
| 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 | 10.77  | 10.77      |             |              |
|                | 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 | 31.85  | 31.85      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.70  | 12.70      |             |              |
|                | 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 | 16.94  | 16.94      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |        |            |             |              |
|               | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 434.90 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 434.90 | 434.90     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 434.90 | <b>总计</b>       | 64 | 434.90 | 434.90     |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

2022年度

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               | 434.90 | 324.66 | 110.24 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 362.64 | 263.17 | 99.47  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 51.95  | 16.01  | 35.94  |
| 2010301  | 行政运行             | 16.01  | 16.01  |        |
| 2010302  | 一般行政管理事务         | 35.94  |        | 35.94  |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 300.68 | 247.16 | 53.53  |
| 2013101  | 行政运行             | 232.90 | 232.90 |        |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 53.53  |        | 53.53  |
| 2013150  | 事业运行             | 14.26  | 14.26  |        |
| 20136    | 其他共产党事务支出        | 10.00  |        | 10.00  |
| 2013699  | 其他共产党事务支出        | 10.00  |        | 10.00  |
| 204      | 公共安全支出           | 10.77  |        | 10.77  |
| 20409    | 国家保密             | 10.77  |        | 10.77  |
| 2040903  | 机关服务             | 5.80   |        | 5.80   |
| 2040905  | 保密管理             | 4.97   |        | 4.97   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 31.85  | 31.85  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 31.85  | 31.85  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 6.78   | 6.78   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.07  | 25.07  |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 12.70  | 12.70  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 12.70  | 12.70  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.31  | 11.31  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.39   | 1.39   |        |

| 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    |
| 221      | 住房保障支出 | 16.94 | 16.94 |      |
| 22102    | 住房改革支出 | 16.94 | 16.94 |      |
| 2210201  | 住房公积金  | 16.94 | 16.94 |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：中国共产党武陟县委员会办公室

2022年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数 |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-----|
| 301          | 工资福利支出         | 254.34 | 302          | 商品和服务支出   | 62.31 | 307          | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101        | 基本工资           | 166.29 | 30201        | 办公费       | 22.17 | 30701        | 国内债务付息             |     |
| 30102        | 津贴补贴           | 14.80  | 30202        | 印刷费       | 3.80  | 30702        | 国外债务付息             |     |
| 30103        | 奖金             | 17.44  | 30203        | 咨询费       |       | 310          | 资本性支出              |     |
| 30106        | 伙食补助费          |        | 30204        | 手续费       |       | 31001        | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107        | 绩效工资           | 0.23   | 30205        | 水费        |       | 31002        | 办公设备购置             |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.07  | 30206        | 电费        |       | 31003        | 专用设备购置             |     |
| 30109        | 职业年金缴费         |        | 30207        | 邮电费       | 0.40  | 31005        | 基础设施建设             |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.23  | 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       | 0.32   | 30211        | 差旅费       | 0.64  | 31008        | 物资储备               |     |
| 30113        | 住房公积金          | 16.94  | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31009        | 土地补偿               |     |
| 30114        | 医疗费            |        | 30213        | 维修（护）费    | 2.50  | 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      | 8.01   | 30215        | 会议费       |       | 31012        | 拆迁补偿               |     |
| 30301        | 离休费            |        | 30216        | 培训费       |       | 31013        | 公务用车购置             |     |
| 30302        | 退休费            | 6.78   | 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           | 1.23   | 30225        | 专用燃料费     |       | 31099        | 其他资本性支出            |     |
| 30306        | 救济费            |        | 30226        | 劳务费       | 0.50  | 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      | 1.27  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         |        | 30229        | 福利费       | 4.75  | 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    | 26.28 | 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 |       |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 262.35 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 62.31 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：中国共产党武陟县委员会办公室 |      | 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 |
| 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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党武陟县委员会办公室

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   |      |      |      |

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 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

2022年度收、支总计均为434.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少92.73万元，下降17.57%，主要原因是：人员变动和按照中央、省厉行节俭要求，严格控制经费支出等。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计434.90万元，其中：财政拨款收入434.90万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计434.90万元，其中：基本支出324.66万元，占74.65%；项目支出110.24万元，占25.35%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为434.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少92.73万元，下降17.57%，主要原因是：人员变动和按照中央、省厉行节俭要求，严格控制经费支出等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.90万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.73万元，下降17.57%，主要原因是：人员变动和按照中央、省厉行节俭要求，严格控制经费支出等。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出434.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出362.64万元，占83.38%；公共安全（类）支出10.77万元，占2.48%；社会保障和就业（类）支出31.85万元，占7.32%；卫生健康（类）支出12.70万元，占2.92%；住房保障（类）支出16.94万元，占3.90%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为331.29万元，支出决算为434.90万元，完成年初预算的131.27%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出是将财政返还经费上缴国库。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为35.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增项目支出，用于办公楼会议室更换LED屏。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为267.21万元，支出决算为232.90万元，完成年初预算的87.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将县委办公室业务经费项目、云视讯会议系统

租赁服务费项目、机要密码维护保养经费项目、五创四治业务经费项目调整到一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为53.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将县委办公室业务经费项目、云视讯会议系统租赁服务费项目、机要密码维护保养经费项目、五创四治业务经费项目调整到此项支出。

5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为6.88万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的207.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动，单位事业人员增加5人。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目，支出全县五创三治印刷费。

7. 公共安全支出（类）国家保密（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为新增项目经费，用于机要特种车辆运营维护和电子政务内网更换防火墙。

8. 公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增机要保密经费支出，用于保密工作。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的99.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入尾数差异。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.54万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动，单位人员增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.47万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人事变动，人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的283.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事变动，单位事业人员增加5人。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.91万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动和尾数差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出324.66万元，其中：人员经费262.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补

助；公用经费62.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。

### **(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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。  
其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022年度机关运行经费年初预算为18.75万元，支出决算为62.31万元。完成年初预算的332.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将其他交通费用计入机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额35.94万元，其中：政府采购货物支出35.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为434.90万元，其中基本支出324.66万元；项目支出110.24万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目9个，涉及预算资金110.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金505.05万元，其中财政拨款434.9万元。部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度9个项目支出绩效自评中，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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规

范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支

出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

二十三、公共安全支出（类）国家保密（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十四、公共安全支出（类）国家保密（款）保密管理（项）：反映国家保密机关管理保密业务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附 件

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                       |          | 中国共产党武陟县委员会办公室                          |        |        |    |     |         |                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|--------|----|-----|---------|--------------------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                       |          | 年初预算数                                   | 全年预算数  | 全年执行数  | 分值 | 执行率 | 得分      |                          |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                            |          | 331.29                                  | 505.05 | 505.05 | 10 | 100 | 10      |                          |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                        |          | 331.29                                  | 434.9  | 434.9  | —  | 100 | —       |                          |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                           |          | 0                                       | 0      | 0      | —  | 0   | —       |                          |
|          | （3）单位资金                                                                                               |          | 0                                       | 70.15  | 70.15  | —  | 100 | —       |                          |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                  |          |                                         |        | 实际完成情况 |    |     |         |                          |
|          | 圆满完成县委办各项工作任务，强化思想政治引领，广泛凝聚共识，做好县委各级领导后勤服务工作，为县委领导决策提供科学参考，进一步推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。 |          |                                         |        | 已完成    |    |     |         |                          |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                  |          | 主要内容                                    |        | 实际完成情况 |    |     |         |                          |
|          | 基本支出                                                                                                  |          | 确保在职人员工资、福利按照发放。                        |        | 已完成    |    |     |         |                          |
|          | 机要保密工作经费                                                                                              |          | 保障县机要保密工作安全运转                           |        | 已完成    |    |     |         |                          |
|          | 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  | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施              |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性                               | 相关     | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 工作任务科学性                                 | 科学     | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 绩效指标合理性                                 | 合理     | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 预算编制完整性                                 | 完整     | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 专项资金细化率                                 | ≥90%   | 95%    | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       | 预算和财务管理  | 预算执行率                                   | ≥90%   | 100%   | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 预算调整率                                   | ≤10%   | 52.45% | 1  | 0   | 424.50% | 人事变动，单位人员增加，以及增加新的项目经费支出 |
|          |                                                                                                       |          | 结转结余率                                   | ≤10%   | 0%     | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | “三公经费”控制率                               | ≤100%  | 100%   | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 政府采购执行率                                 | ≥80%   | 100%   | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 决算真实性                                   | 真实     | 100%   | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 资金使用合规性                                 | 合规     | 100%   | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 管理制度健全性                                 | 健全     | 100%   | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 预决算信息公开性                                | 公开     | 100%   | 1  | 1   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 资产管理规范性                                 | 规范     | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                               | 100%   | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 绩效监控完成率                                 | 100%   | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 绩效自评完成率                                 | 100%   | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 部门绩效评价完成率                               | 100%   | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 评价结果应用率                                 | 100%   | 100%   | 2  | 2   | 0.00%   |                          |
|          | 产出指标                                                                                                  | 重点工作任务完成 | 机要保密工作                                  | 按要求完成  | 100%   | 10 | 10  | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       | 履职目标实现   | 推动我县全面深化改革工作开展，切实提升我县社会经济水平，提高我县城乡居民收入。 | 持续提升   | 100%   | 5  | 5   | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       |          | 会务工作保障率                                 | ≥90%   | 100%   | 10 | 10  | 0.00%   |                          |
|          | 效益指标                                                                                                  | 履职效益     | 推动我县全面深化改革纵深发展                          | 明显     | 100%   | 15 | 15  | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       | 满意度      | 服务对象满意度                                 | ≥90%   | 95%    | 20 | 20  | 0.00%   |                          |
|          |                                                                                                       | 总分       |                                         |        |        |    | 100 | 99      |                          |

## 项目单位自评表

| 项目名称     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 县委办公室业务经费                                        |          |         |        |       |                |       |       |       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| 主管部门     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 中国共产党武陟县委员会办公室                                   |          |         | 实施单位   |       | 中国共产党武陟县委员会办公室 |       |       |       |
| 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（万元）：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40                                               |          | 40      |        | 40    |                | 10    | 100   | 10    |
|          | 政府性预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40                                               |          | 40      |        | 40    |                | -     | 100   | -     |
|          | 财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                |          | 0       |        | 0     |                | -     | 0     | -     |
|          | 单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                |          | 0       |        | 0     |                | -     | 0     | -     |
| 资金管理情况   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 情况说明                                             |          |         | 分值     | 得分    | 存在问题和改进措施      |       |       |       |
|          | 安排科学性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 安排科学                                             |          |         | 5      | 5     |                |       |       |       |
|          | 拨付合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 拨付合规                                             |          |         | 5      | 5     |                |       |       |       |
|          | 使用规范性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用规范                                             |          |         | 5      | 5     |                |       |       |       |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管理科学                                             |          |         | 5      | 5     |                |       |       |       |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |          |         | 实际完成情况 |       |                |       |       |       |
|          | 1、负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责党中央、省委、市委决策部署，党和国家领导人、省委、市委主要领导重要讲话、指示批示精神贯彻落实。<br>2、负责中央和省委、市委领导同志来武视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来武公务活动的组织协调；负责县委总值班和领导同志外出报备工作。<br>3、负责推动县委决策部署落实，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。<br>4、负责县委各类会议会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。<br>5、负责中央、省委、市委文件办理和县委文件印发管理工作，负责县委日常文书处理工作。<br>6、负责县委规范性文件审核、备案等工作，编制实施县委规范性文件制定的规划、计划。<br>7、负责中央、省委、市委决策部署和县委工作部署贯彻落实的督促检查，中央、省委、市委和县委领导同志批示件的督办落实，统筹协调全县督查检查考核工作。<br>8、围绕中央、省委、市委决策部署和县委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。<br>9、负责落实中央、省委、市委、县委全面深化改革的决策部署，推动各项改革举措的实施；协调组织开展改革试点工作。<br>10、负责贯彻执行党和国家机要保密工作方针、政策、法律、法规，研究全县机要保密工作重大问题，拟定全县机要保密工作发展规划，负责全县机要保密宣传教育工作。<br>11、负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能，承担县委、县委办公室档案管理工作。负责管理指导县档案史志馆业务工作。<br>12、负责拟订全县外事工作规章制度和年度计划并组织实施；导全县涉外领事保护工作，会同有关部门协调处理各类涉外事件；负责归口管理全县因公出国工作。<br>13、负责推动县委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。<br>14、完成县委交办的其他任务 |                                                  |          |         | 已完成    |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         | 绩效指标   | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标  | 年度指标值 | 实际完成值 |
| 成本指标     | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 县委办业务经费                                          | 40万元     | 40万元    |        | 10    | 10             | 0.00% |       |       |
|          | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          | 生态环境成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
| 产出指标     | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 印刷各种会议材料和县委各类文件等                                 | ≥150000册 | 150000册 |        | 5     | 5              | 0.00% |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 调查研究开展                                           | ≥1次      | 1次      |        | 5     | 5              | 0.00% |       |       |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 印刷资料达标率                                          | 达标       | 100%    |        | 5     | 5              | 0.00% |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 调查研究开展合格率                                        | 严格开展     | 100%    |        | 5     | 5              | 0.00% |       |       |
|          | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 印刷资料及时率                                          | ≥90%     | 95%     |        | 5     | 5              | 0.00% |       |       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 采购办公用品和办公设备及时率                                   | ≥90%     | 95%     |        | 5     | 5              | 0.00% |       |       |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
|          | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.保证机关的正常运转和保障全县各方面工作有条不紊地开展。2为推动党的理论和路线方针政策贯彻执行 | 不断提升     | 100%    |        | 25    | 25             | 0.00% |       |       |
|          | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |         |        |       |                |       |       |       |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 服务对象满意度                                          | >100%    | 100%    |        | 5     | 5              | 0.00% |       |       |
| 总分       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |         |        | 100   | 100            |       |       |       |