2022 年度

中共卫辉市委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 中共卫辉市委员会办公室概况

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 中共卫辉市委员会办公室概况

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、新乡市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级党委有关领导同志、上级党委有关部门和兄弟县（市、区）党委领导同志和重要外宾来卫公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议的会务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委和市委办公室日常文书处理。负责上级党委和政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

（六）负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担法律顾问办公室相关职责。

（七）负责上级党委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责上级党委领导同志有关批示的传达、催办、督查和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕上级党委决策部署和市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。负责市委、市委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责市委机关的行政管理工作；负责市委、市委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（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，承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卫辉市委员会办公室内设机构19个，包括：常委办公室、综合股、调研室、市委督查室、会务股、信息股、电子政务股、市委法规室、深化改革综合股、深化改革协调股、深化改革信息股、国家安全综合协调股、国家安全危机管控股、档案监督管理股、秘书股、市委办公室保密委员会办公室、人事教育股、行政股、党务办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个：中共卫辉市委员会办公室，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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	799.74	一、一般公共服务支出	32	698.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.24
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	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	32.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	799.74	**本年支出合计**	58	799.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	799.74	**总计**	26	799.74

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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		799.74	799.74					
201	一般公共服务支出	698.11	698.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.60	220.60					
2013101	行政运行	57.83	57.83					
2013102	一般行政管理事务	106.01	106.01					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	56.76	56.76					
20132	组织事务	477.52	477.52					
2013201	行政运行	477.52	477.52					
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24					
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04					
20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	18.81	18.81					
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81					
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62					
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19					
221	住房保障支出	32.58	32.58					
22102	住房改革支出	32.58	32.58					
2210201	住房公积金	32.58	32.58					

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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		799.74	693.73	106.01			
201	一般公共服务支出	698.11	592.10	106.01			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.60	114.59	106.01			
2013101	行政运行	57.83	57.83				
2013102	一般行政管理事务	106.01		106.01			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.76	56.76				
20132	组织事务	477.52	477.52				
2013201	行政运行	477.52	477.52				
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24				
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04				
20808	抚恤	0.72	0.72				
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	18.81	18.81				
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81				
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62				
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19				
221	住房保障支出	32.58	32.58				
22102	住房改革支出	32.58	32.58				
2210201	住房公积金	32.58	32.58				

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	799.74	一、一般公共服务支出	33	698.11	698.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.24	50.24		
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81		
	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	32.58	32.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	799.74	**本年支出合计**	59	799.74	799.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	799.74	**总计**	64	799.74	799.74		

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		799.74	693.73	106.01
201	一般公共服务支出	698.11	592.10	106.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.60	114.59	106.01
2013101	行政运行	57.83	57.83	
2013102	一般行政管理事务	106.01		106.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.76	56.76	
20132	组织事务	477.52	477.52	
2013201	行政运行	477.52	477.52	
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	18.81	18.81	
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	
221	住房保障支出	32.58	32.58	
22102	住房改革支出	32.58	32.58	
2210201	住房公积金	32.58	32.58	

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	573.77	302	商品和服务支出	104.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.30	30201	办公费	43.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.32	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	68.95	30203	咨询费		310	资本性支出	14.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	14.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	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	0.48	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	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		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	0.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.51	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	1.93			
人员经费合计		574.49	公用经费合计					119.24

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　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							

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

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共卫辉市委员会办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
3.38		3.38		3.38		3.38		3.38		3.38	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 799.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 225.48 万元，增长 39.26%。主要原因是本年度内职工工资标准上调和增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相关办公费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 799.74 万元，其中：财政拨款收入 799.74 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 799.74 万元，其中：基本支出 693.73 万元，占 86.74%；项目支出 106.01 万元，占 13.26%。

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 799.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.48 万元，增长 39.26%。主要原因是本年度内职工工资标准上调和增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相关办公费用。

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 799.74 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增加 225.48 万元，增长 39.26%。主要原因是本年度内职工工资标准上调和增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相

关办公费用。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出799.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.11万元，占87.29%；社会保障和就业（类）支出50.24万元，占6.28%；卫生健康（类）支出18.81万元，占2.35%；住房保障（类）支出32.58万元，占4.08%。

（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665.04万元，支出决算为799.74万元，完成年初预算的120.25%。其中：

1.一般公共服务支出（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0.00万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、职工工资标准上调；2、增加了信创工程专项经费；3、承担市委7个督导组相关办公费用。

2.一般公共服务支出（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183.28万元，支出决算为106.01万元，完成年初预算的57.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数将本项与一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）数据合并，造成完成预算数的比例偏低。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项预算数据合并入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中，造成本项无预算数据。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为309.62万元，支出决算为477.52万元，完成年初预算的154.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内职工工资标准上调和增加了信创工程专项经费以及承担市委7个督导组相关办公费用。

5.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45.31万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的108.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度内有新调入人员且年中开始养老保险缴纳基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的41.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门领取遗属补助的人员年中陆续去世后停止发放此项补助。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.88万元，支出

决算为0.48万元，完成年初预算的54.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有新增人员且工伤保险缴费基数上调。

8.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8.79万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的143.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有新增人员且医疗保险缴费基数上调。

9.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9.31万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的66.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员人数减少。

10.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33.53万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的97.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有新增人员且公积金缴费基数上调。

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693.73万元。其中：人员经费574.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、抚恤金、生活补助；公用经费119.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.38万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.38万元。主要用于主要用于公务用车燃油费用及维修保养费用。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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年度机关运行经费支出119.24万元，比2021年度增加66.35万元，增长125.45%。主要原因是增加了信创工程专项经费以及承担市委7个督导组相关办公费用。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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，其中：授予

小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆9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8辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

结合《预算法》的规定，进一步完善了我单位的财务工作机制和相关操作规程，制作预算管理流程图，加强内控制度的建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动巡察办支出绩效评价工作制度化规范化。

（二）项目绩效自评结果。

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后又支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。2022年，我部门共组织对3个项目（会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费）（2022年保密业务等专项经费）（信创工程专项经费）进行了预算绩效评价

1、会议费、电子公文传输及密码通讯保密项目概况：会议费、电子公文传输及密码通讯保密。实施期绩效目标：保障市委办公室督查、信息、会务、接待等工作正常运转。年初预算为

96.90 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召压减支出，自评结果为优秀。

2、机要保密专项经费

项目概况：机要保密专项经费。

实施期绩效目标：党政密码装备维护费用及保密有关业务开展所需费用，确保党政密码装备正常，保障保密相关业务正常开展等。年初预算为 56.38 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置机要通信车辆。

3、安可替代工程耗材费用经费

项目概况：安可替代工程耗材费用经费。

实施期绩效目标：党政密码装备维护费用及保密有关业务开展所需费用，确保党政密码装备正常，保障保密相关业务正常开展等。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，自评结果为优秀。

4、2023 年党报党刊专款

项目概况：2023 年党报党刊专款专用经费。

实施期绩效目标：用于订购 2023 年度党报党刊专项经费所需费用。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，自评结果为优秀。

5、完善督查机制专项经费

项目概况：完善市委督查机制专项经费。

实施期绩效目标：用于市委市政府督查委员会办公室及下设7个督查组的督查工作开展，保障各项督查任务顺利完成。年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，自评结果为优秀。

。

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。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	中共卫辉市委员会办公室	2021年度年终奖金	10.58	10.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
2	中共卫辉市委员会办公室	2021应休未休假补贴	1.26	1.26	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
3	中共卫辉市委员会办公室	机要保密专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费）	38.38	38.38	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
4	中共卫辉市委员会办公室	市委办取暖费	7.70	7.70	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
5	中共卫辉市委员会办公室	安可替代工程耗材费用	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
6	中共卫辉市委员会办公室	2023年党报党刊专款	21.76	21.76	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
7	中共卫辉市委员会办公室	会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费	96.90	95.46	100.00%	98.51%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
8	中共卫辉市委员会办公室	完善督查机制专项经费	20.00	20.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
9	中共卫辉市委员会办公室	追加完善督查机制专项经费	15.00	15.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
10	中共卫辉市委员会办公室	2020平安建设	18.58	18.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
11	中共卫辉市委员会办公室	2021第四季度平时考核	21.80	21.80	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否

项目支出绩效自评情况表

项目名称	会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费						
主管部门	中共卫辉市委员会办公室		实施单位		中共卫辉市委员会办公室		
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：	96.9	95.46	95.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	96.9	95.46	95.46	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排合理科学		5	5	无
	拨付合规性		完全按照程序规定进行拨付使用		5	5	无
	使用规范性		使用规范，专款专用		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度完善		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障市委办公室督查、信息、会务、接待等工作正常运转。		已全部完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障市委办公室督查、信息、会务、	=96.9万元	95.46万元	10	9.85	-1.49	因本年度压缩“三公经费”支出，故实际指标下达数减少
产出指标	数量指标	全年组织督查、信息会务等活动	≥20次	25次	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党委办公室系统三服务水平提升情况	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	机要保密专项经费（党政密码装备及机要保密专项经费）						
主管部门	中共卫辉市委员会办公室		实施单位		中共卫辉市委员会办公室		
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：	56.38	38.38	38.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	56.38	38.38	38.38	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排合理科学		5	5	无
	拨付合规性		完全按照程序规定进行拨付使用		5	5	无
	使用规范性		使用规范，专款专用		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度完善		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	党政密码装备维护费用及保密有关业务开展所需费用，确保党政密码装备正常，保障保密相关业务正常开展等		已全部完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党政密码装备、保密培训费、宣传教	=56.38万元	38.38万元	10	6.81	-31.93	预算实际下达数为38.38万元
产出指标	数量指标	保密工作培训、宣传等活动次数	≥10次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	保密业务目标完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工保密意识	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对保密工作开展认可度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.81		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	安可替代工程耗材费用							
主管部门	中共卫辉市委员会办公室		实施单位		中共卫辉市委员会办公室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理科学		5	5	无	
	拨付合规性		完全按照程序规定进行拨付使用		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度完善		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于安可替代工程专用电脑、网络、打印机等相关设备的耗材及维护费用。保障安可替代工程电脑及打印机等正常使用。		已全部完成					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安可替代工程相关设备的耗材及维护	=30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备的耗材更换及维护次数	≥270次	285次	10	10	0.00	
	质量指标	设备故障率	≤5%	3%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	履职能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2023年党报党刊专款						
主管部门	中共卫辉市委员会办公室		实施单位		中共卫辉市委员会办公室		
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：	0	21.76	21.76	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	21.76	21.76	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，切实解决了职工观看党报党刊的需要		5	5	无
	拨付合规性		拨付严格按照流程进行，完全符合规定		5	5	无
	使用规范性		拨付的专款全部用于支付订阅党报党刊的资金		5	5	无
	预算绩效管理情况		管理规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于订购2023年度党报党刊专项经费		已全部完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=217563.2元	217563.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	报刊份数	=713份	713份	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职工对党信息新闻等关注度	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	完善督查机制专项经费							
主管部门	中共卫辉市委员会办公室		实施单位		中共卫辉市委员会办公室			
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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排合理科学		5	5	无	
	拨付合规性		完全按照程序规定进行拨付使用		5	5	无	
	使用规范性		使用规范，专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理制度完善		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于市委市政府督查委员会办公室及下设7个督查组的督查工作开展，保障各项督查任务顺利完成。		已全部完成					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	完善市委市政府督查机制总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	督查活动	≥200项	214项	10	10	0.00	
	质量指标	能有效推进市委各项决策部署有效落	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升我市经济水平稳步提升	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升治理水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	优化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		