

中共清涧县委办公室

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责县委日常文书的处理工作、县委领导公务活动的组织安排、县委各种会务工作，做好省、市领导来清的接待工作；

2、负责县委文件、文稿的起草批办印发工作。上级部门的重大决策和领导重要批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总工作部署，开展调查研究，收集和报送信息；

3、负责县委保密工作；

4、负责县委机关的安全保卫和社会治安综合治理工作；

5、负责县委机关固定资产管理工作；

6、负责县委领导秘书的管理工作；

7、完成县委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共清涧县委办公室内设中共清涧县委办公室、机关服务中心、政务服务中心、综合信息中心、深化改革研究中心。

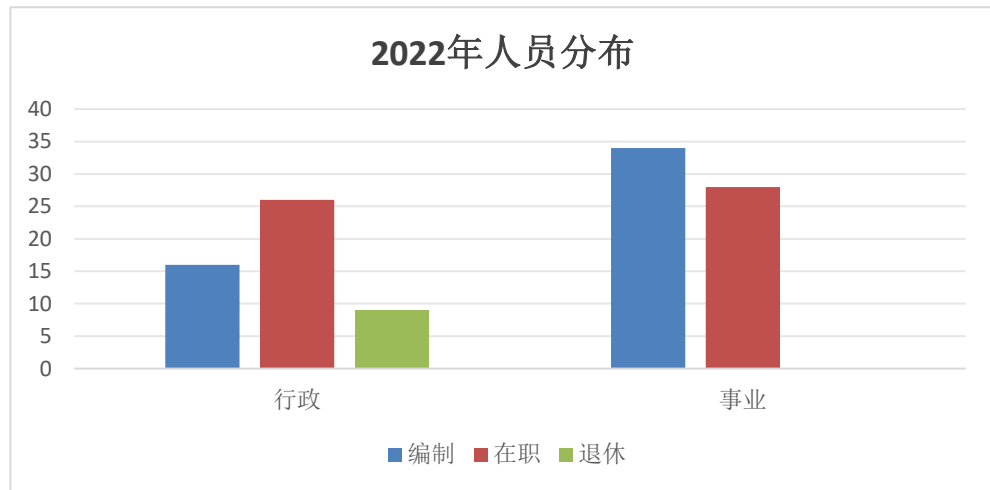
二、部门决算部门构成

本部门作为中共清涧县委办公室一级预算部门，编制2022年度部门决算。

序号	部门名称
1	中共清涧县委办公室（机关）

三、部门人员情况

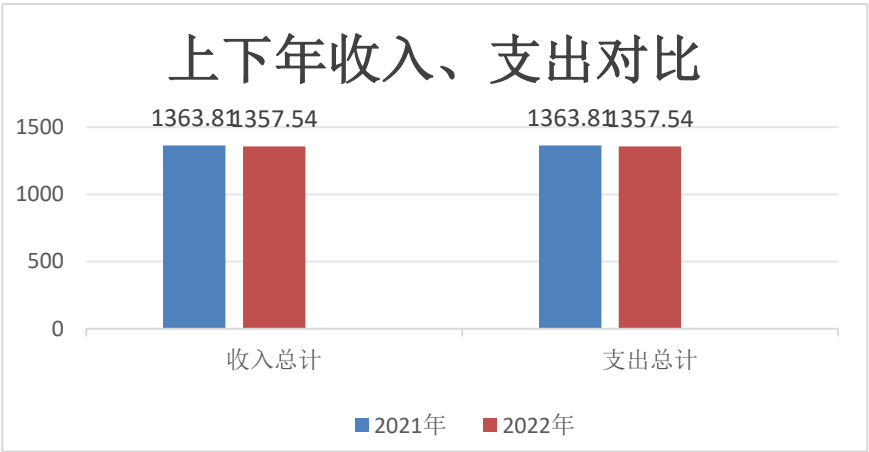
截至2022年底，本部门人员编制53人，其中行政编制16人、事业编制34人；实有人员54人，其中行政26人、事业28人。部门管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

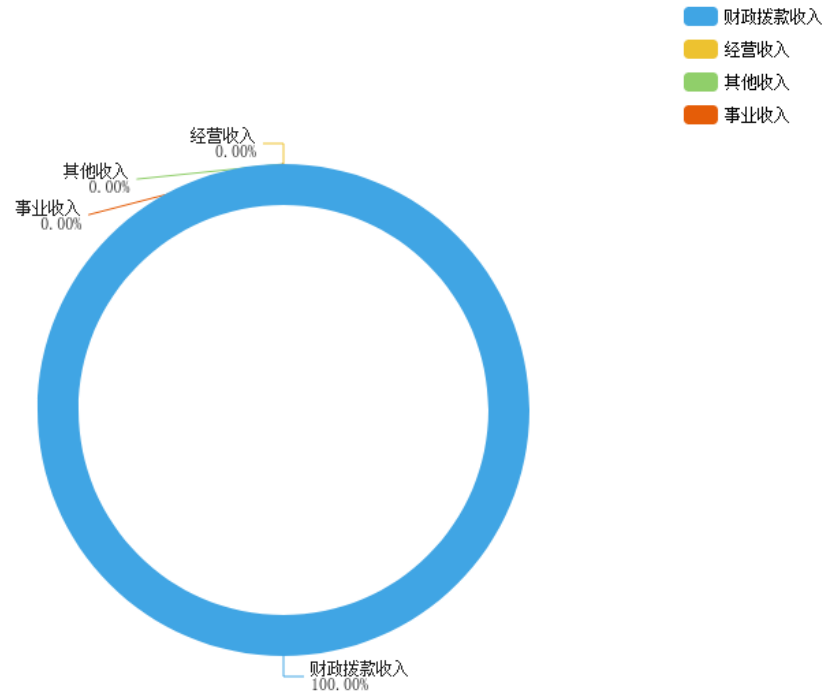
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1357.54万元，与上年相比收、支总计减少6.27万元，下降0.46%。主要是严格把控经费支出。



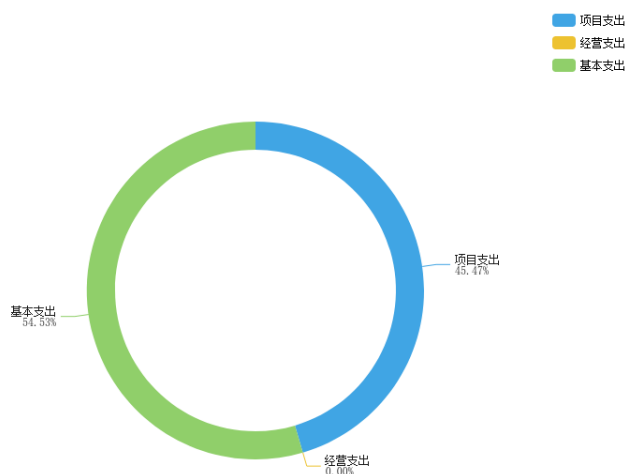
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1357.54万元，其中：财政拨款收入1357.54万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0.00万元，占%。



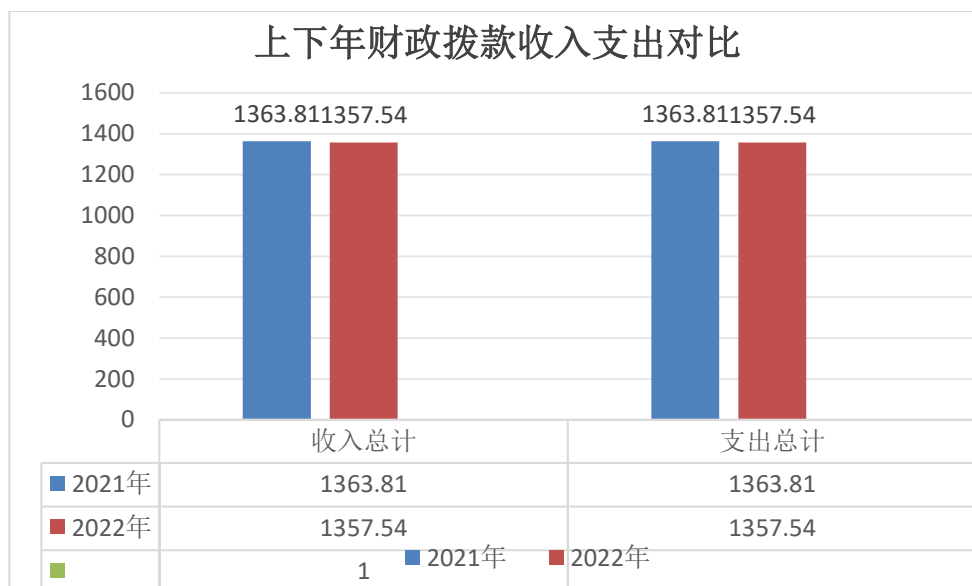
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1357.54万元，其中：基本支出740.31万元，占54.53%；项目支出617.23万元，占45.47%；经营支出0万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1357.54万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少6.27万元，下降0.46%。主要原因是严格把控经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算643.58万元，支出决算1357.54万元，完成年初预算的210.93%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6.27万元，下降0.46%，主要原因是严格把控经费支出。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算462.05万元，支出决算285.77万元，完成年初预算的56%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格把控经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算599.23万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

3. 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算0万元，支出决算297.4万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做相关预算。

4. 一般公共服务支出（类）相关机构事务（款）及相关机构事务支出（项）。

年初预算30万元，支出决算23.48万元，完成年初预算的78.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算61.23万元，支出决算61.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算30.62万元，支出决算32.07万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是需补交上

年个别人职业年金。

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）。

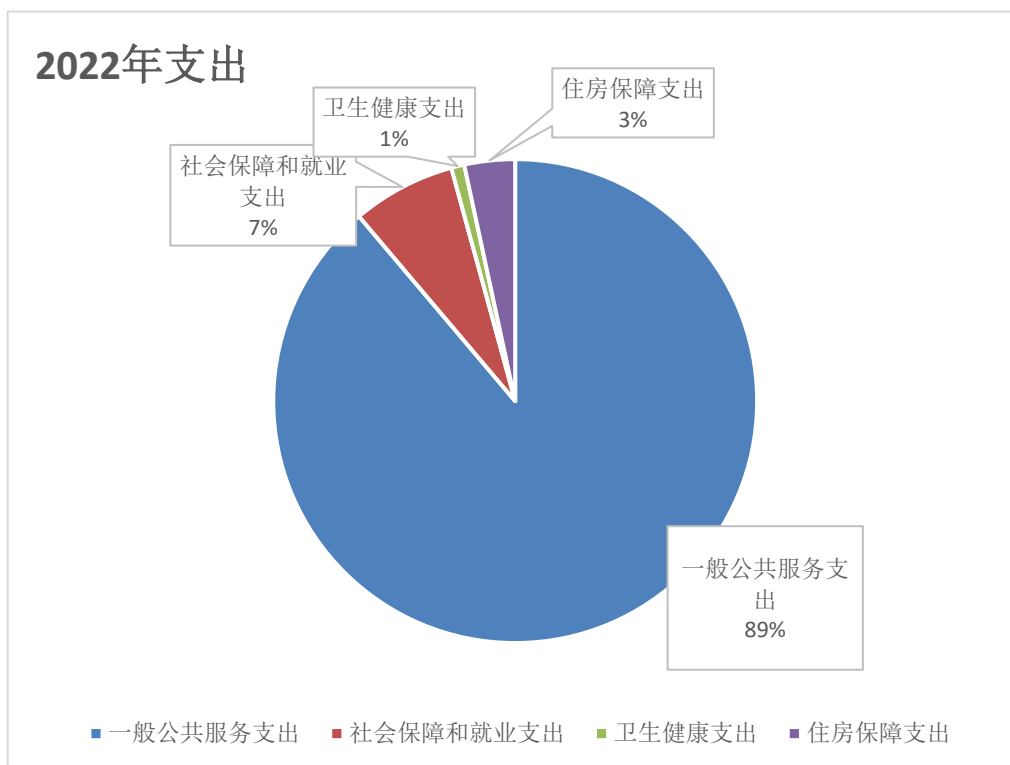
年初预算0.77万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的77.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是中途有人员调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗支出（款）行政事业部门医疗支出（项）。

年初预算13.00万元，支出决算11.85万元，完成年初预算的89.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是中途有人员调动。

9. 住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算45.92万元，支出决算45.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。



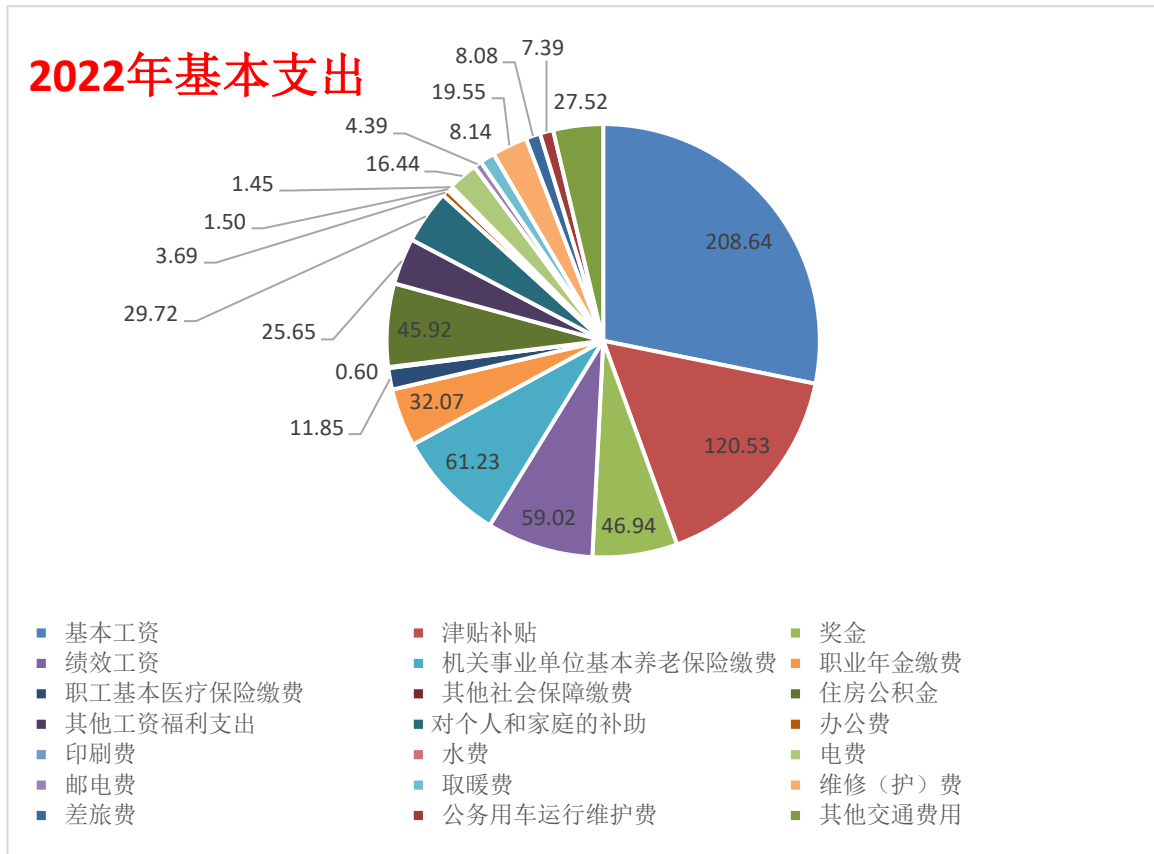
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出740.31万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费642.16万元，主要包括：基本工资208.64万元、津贴补贴120.53万元、奖金46.94万元、绩效工资59.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.23万元、职业年金缴费32.07万元、职工基本医疗保险缴费11.85万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金45.92万元、其他工资福利支出26.65万元、生活补助29.72万元。

（二）公用经费98.15万元，主要包括：办公费3.69万元、印刷费1.50万元、水费1.45万元、电费16.44万元、邮电

费4.39万元、取暖费8.14万元、差旅费8.08万元、维修（护）费19.55万元、公务用车运行维护费7.39万元、其他交通费用27.52万元。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况

说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。支出决算比上年减少25.06万元，主要原因是上年进行车辆购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致。支出决算比上年减少0.06万元，主要原因是严格把控车辆使用。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算98.15万元，支出决算98.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.10万元，主要原因是严格把控经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属部门共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年无购置车辆；购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度县级财政安排的所有资金（含政府性基

金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金617.23万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我办围绕年初确定的目标任务，坚持把党史学习教育常态化制度化，将各项重点工作与基层党建、乡村振兴工作有机结合，大力推进各项改革，进一步简政放权和转变职能，加强机构编制日常管理工作，圆满完成了全年的工作任务。

本部门在部门决算中反映县委大院车辆进出口维修改造工程办公楼零星维修改造工程，县委会议室弱电设备安装维修改造，办公设备购置等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金599.23万元，占部门预算项目支出总额的97.08%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99分，全年预算数1357.54万元，执行数1357.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造项目，达到目标要求。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善部门内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（部门）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（部门）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”> 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：部门职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（部门）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整数：部门（部门）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

过程 (40 分)	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
	“三公经 费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	预算 管理 (15 分)	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（部门）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（部门）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（部门）是否按照《榆林市市级预算部门公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（部门）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（部门）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（部门）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（部门）资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		部门职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合部门实际情况进行细化。	15	14	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（部门）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映等县委大院车辆进出口维修改造工

程办公楼零星维修改造工程，县委会议室弱电设备安装维修改造，办公设备购置等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 县委会议室弱电设备安装维修改造项目绩效自评综述：全年预算数190.91万元，执行数190.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造项目，达到目标要求。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善部门内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。委大院车辆进出口维修改造工程办公楼零星维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数291.30万元，执行数291.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造项目，达到目标要求。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善部门内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，

实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数117.02万元，执行数117.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成维修改造项目，达到目标要求。发现的问题及原因：绩效目标管理意识淡薄；加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效；预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善部门内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委会议室弱电设备安装维修改造						
主管部门及代码		301001			实施部门	中共清涧县委办公室		
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	190.91	190.91	190.91	10	100%	
		其中：财政拨款	190.91	190.91	190.91	10—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善工作环境、提高工作效率				按预期目标完工交付使用			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：修缮数量	5 个	5 个	15	15	—
		质量指标	指标 1：工作环境改善情况	工作舒适	100%	10	10	—
		时效指标	指标 1：完成时间	6 个月	6 个月	15	15	—
		成本指标	指标 1：人工、材料、机械、管用的使用情况	合理使用	合理使用	10	10	—
	效益指标	经济效益指标	指标 1：投入和产出效果对比	≥90%	≥100%	10	10	—
		社会效益指标	指标 1：社会环境	改善社会环境	≥95%	5	5	—
		生态效益指标	指标 1：资源的利用率	≥90%	≥98%	5	5	—
		可持续影响指标	指标 1：改善后可持续时间	≥6 个月	≥6 个月	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门/部门满意度	满意度≥95%	≥98	10	10	—
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县委大院车辆进出口维修改造工程办公楼零星维修改造工程						
主管部门及代码		301001			实施部门	中共清涧县委办公室		
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	291.30	291.30	291.30	10	100%	
		其中：财政拨款	291.30	291.30	291.30	10—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善工作环境、提高工作效率				按预期目标完工交付使用			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：修缮数量	2 个	2 个	15	15	—
		质量指标	指标 1：大门出入口环境改善情况	有了很大的改善	100%	10	10	—
		时效指标	指标 1：完成时间	2 个月	2 个月	15	15	—
		成本指标	指标 1：人工、材料、机械、管理、安全等费用的使用情况	合理使用	合理使用	10	10	—
	效益指标	经济效益指标	指标 1：投入和产出效果对比	≥95%	≥98%	10	10	—
		社会效益指标	指标 1：社会环境	改善社会环境	≥95%	5	5	—
		生态效益指标	指标 1：资源的利用率	≥96%	≥98%	5	5	—
		可持续影响指标	指标 1：改善后可持续时间	≥2 个月	≥2 个月	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门/部门满意度	满意度≥95%	≥98	10	10	—
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门及代码		301001			实施部门	中共清涧县委办公室		
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	117.02	117.02	117.02	10	100%	
		其中：财政拨款	117.02	117.02	117.02	10—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善工作环境、提高工作效率				按预期目标完工交付使用			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：购置设备数量	30 个	30 个	15	15	—
		质量指标	指标 1：工作环境改善情况	提高了办公环境	100%	10	10	—
		时效指标	指标 1：完成时间	1 年	1 年	15	15	—
		成本指标	指标 1：人工、材料、机械、管理、安全等费用的使用情况	合理使用	合理使用	10	10	—
	效益指标	经济效益指标	指标 1：投入和产出效果对比	≥90%	≥100%	10	10	—
		社会效益指标	指标 1：社会环境	改善社会环境	≥95%	5	5	—
		生态效益指标	指标 1：资源的利用率	≥90%	≥98%	5	5	—
		可持续影响指标	指标 1：改善后可持续时间	≥1 年	≥1 年	10	10	—
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：部门/部门满意度	满意度≥95%	≥98	10	10	—
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

(四) 部门不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共清涧县委办公室决算数据反映1个部门收支情况，其中包含了代管的中共清涧县委办公室部门收支情况。

4. 与年初预算部门相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（白鑫：19191290778）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：中共清涧县委办公室

公开 01 表
金额部门：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	1357.54	1.一般公共服务支出	31	1205.87
2.政府性基金预算财政拨款	2		2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属部门上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	93.9
	9		9.卫生健康支出	39	11.85
	10		10.节能环保支出	40	
	11		11.城乡社区支出	41	
	12		12.农林水支出	42	
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	
	19		19.住房保障支出	49	45.92
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1357.54	本年支出合计	57	1357.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	1357.54	支出总计	60	1357.54

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共清涧县委办公室

金额部门：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	附属部门 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
合计		1357.54	1357.54					
201	一般公共服务支出	1182.39	1182.39					
20131	宣传事务	1182.39	1182.39					
2013101	行政运行	285.77	285.77					
2013102	一般行政管理事务	599.23	599.23					
2013150	事业运行	297.40	297.40					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.48	23.48					
210	卫生健康支出	11.85	11.85					
21011	行政事业部门医疗	11.85	11.85					
2101101	行政部门医疗	11.85	11.85					
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90					
20805	行政事业部门养老支出	93.30	93.30					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	61.23	61.23					
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	32.07	32.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
221	住房保障支出	45.92	45.92					
22102	住房改革支出	45.92	45.92					
2210201	住房公积金	45.92	45.92					

支出决算表

编制部门：中共清涧县委办公室

公开 03 表
金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
合计		1357.54	740.31	617.23			
20131	宣传事务	1182.39	1182.39				
2013101	行政运行	285.77	285.77				
2013102	一般行政管理事务	599.23		599.23			
2013150	事业运行	297.40	297.40				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.48	5.48	18			
210	卫生健康支出	11.85	11.85				
21011	行政事业部门医疗	11.85	11.85				
2101101	行政部门医疗	11.85	11.85				
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90				
20805	行政事业部门养老支出	93.30	93.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.23	61.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.07	32.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
221	住房保障支出	45.92	45.92				
22102	住房改革支出	45.92	45.92				
2210201	住房公积金	45.92	45.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共清涧县委办公室

金额部门：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营
1.一般公共预算财政拨款	1357.54	1.一般公共服务支出	1205.87	1205.87		
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	93.9	93.9		
		9.卫生健康支出	11.85	11.85		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出				
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	45.92	45.92		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1357.54	本年支出合计	1357.54	1357.54		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	1357.54	支出总计	1357.54	1357.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额部门：万元

编制部门：中共清涧县委办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		1357.54	740.31	617.23
20131	宣传事务	1182.39	1182.39	
2013101	行政运行	285.77	285.77	
2013102	一般行政管理事务	599.23		599.23
2013150	事业运行	297.40	297.40	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.48	5.48	18
210	卫生健康支出	11.85	11.85	
21011	行政事业部门医疗	11.85	11.85	
2101101	行政部门医疗	11.85	11.85	
208	社会保障和就业支出	93.90	93.90	
20805	行政事业部门养老支出	93.30	93.30	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	61.23	61.23	
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	32.07	32.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
221	住房保障支出	45.92	45.92	
22102	住房改革支出	45.92	45.92	
2210201	住房公积金	45.92	45.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额部门：万元

编制部门：中共清涧县委办公室

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.45	302	商品和服务支出	98.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	208.64	30201	办公费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.53	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	46.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	59.02	30205	水费	1.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	61.23	30206	电费	16.44	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	32.07	30207	邮电费	4.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.85	30208	取暖费	8.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	8.08	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	45.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.55	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	26.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.72	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	29.72	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.39			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.52			——
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		642.16		公用经费合计				98.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：中共清涧县委办公室

金额部门：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	
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：中共清涧县委办公室

公开 08 表
金额部门：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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：中共清涧县委办公室

公开 09 表
金额部门：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	7.39	0.00	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00
决算数	7.39	0.00	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。