

2022 年度
中共公主岭市委办公室（本级）
部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能

（一）负责推动市委决策部署的落实，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。

（二）负责围绕省委和市委的总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务。

（三）负责市委文件、文稿和日常文书的起草、办理，负责市委党内规范性文件制定和党务公开工作，负责全市党内规范性文件备案审查，负责全市密码通信及密码管理。

（四）负责市委重要会议和重大活动的组织安排，负责市委值班工作。

（五）负责省委和市委重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查及反馈。

（六）负责全市档案工作的行政管理。

（七）负责市委部分接待工作。

（八）统筹市委改革办、市委财经办、市委国安办、市委保密办工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市委办公室内设 13 个机构，分别为：

1. 秘书科；
2. 综合科；
3. 信息科；
4. 文电档案科；
5. 政研科；
6. 法规科；
7. 行政科；
8. 财务科；
9. 机要业务科；
10. 密码管理科；
11. 安全保密科；
12. 保密 技术科；
13. 督查科；

纳入中共公主岭市委办公室（本级）2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、中共公主岭市委办公室（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共公主岭市委办公室				公开01表 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	1026.81	一、一般公共服务支出	14	928.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	48.47
八、其他收入	8		九、住房保障支出	21	24.26
	9		九、住房保障支出	22	24.26
本年收入合计	10	1026.81	本年支出合计	23	1026.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1026.81	总计	26	1026.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共公主岭市委办公室

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1026.81	1026.81					
201	一般公共服务	928.73	928.73					
20131	党委办公厅（室）	928.73	928.73					
2013101	行政运行	354.89	354.89					
2013102	一般行政管理事务	404.83	404.83					
2013199	其他党委办公厅（室）	169.01	169.01					
208	社会保障和就业	48.48	48.48					
20805	行政事业单位离退休	48.48	48.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48					
210	卫生健康支出	25.35	25.35					
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35					
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39					
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70					
221	住房保障支出	24.26	24.26					
22102	住房改革支出	24.26	24.26					
2210201	住房公积金	24.26	24.26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：中共公主岭市委办公室							公开03表
							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		1026.81	452.97	573.84			
201	一般公共服务	928.73	354.89	573.84			
20131	党委办公厅（	928.73	354.89	573.84			
2013101	行政运行	354.89	354.89				
2013102	一般行政管	404.83		404.83			
2013199	其他党委办	169.01		169.01			
208	社会保障和就	48.48	48.48				
20805	行政事业单位	48.48	48.48				
2080505	机关事业单	48.48	48.48				
210	卫生健康支出	25.35	25.35				
21011	行政事业单位	25.35	25.35				
2101101	行政单位医	15.39	15.39				
2101103	公务员医疗	6.26	6.26				
2101199	其他行政事	3.70	3.70				
221	住房保障支出	24.26	24.26				
22102	住房改革支出	24.26	24.26				
2210201	住房公积金	24.26	24.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：中共公主岭市委办公室						公开04表 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	政府性 基金预	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1026.81	一、一般公共服务支出	15	928.73	928.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	48.48	48.48		
	8		八、卫生健康支出	22	25.35	25.35		
			九、住房保障支出	23	24.26	24.26		
				24				
本年收入合计	9	1026.81	本年支出合计	25	1026.81	1026.81		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	1026.81	总计	30	1026.81	1026.81		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共公主岭市委办公室 公开05表
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,026.81	452.97	396.95	56.02	573.84
201	一般公共服务支出	928.73	354.89	298.87	56.02	573.84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	928.73	354.89	298.87	56.02	573.84
2013101	行政运行	354.89	354.89	298.87	56.02	
2013102	一般行政管理事务	404.83				404.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	169.01				169.01
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	48.48		
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	48.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	48.48		
210	卫生健康支出	25.35	25.35	25.35		
21011	行政事业单位医疗	25.35	25.35	25.35		
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39		
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.70	3.70	3.70		
221	住房保障支出	24.26	24.26	24.26		
22102	住房改革支出	24.26	24.26	24.26		
2210201	住房公积金	24.26	24.26	24.26		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共公主岭市委办公室

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.63	302	商品和服务支出	55.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.5	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.91	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.06
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	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	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	0.38	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.07	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	4.32	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.9	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.7	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	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	13.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.44	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	8.04			
	人员经费合计	396.95		公用经费合计				56.02

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共公主岭市委办公室 公开07表
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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共公主岭市委办公室

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共公主岭市委办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.5	8	13.5	0	13.5	2	13.5	0	13.5	0	13.5	0

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。

(二) 保密设备购置及保密宣传

项目支出绩效自评表						
项目名称	保密设备购置及保密宣传					
实施单位	中共公主岭市委办公室（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	908.50	404.83	404.83	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	908.50	404.83	404.83	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	市委办公室保密局负责全市保密工作，保密工作包括设备保密和人员保密两个基础的部分。设备保密方面，此前的056保密平台不能满足当前保密工作需要，应进行升级。需升级设备共100万元，网络保密		年初预算申请项目资金908.5万元，压缩预算项目资金117.12万元，年末财政收回预算项目资金376.55万元，本年度实际预算项目资金404.83万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	涉密场所检查及防护设备	=22件	22件	
			056平台升级设备	=1套	1套	
			文化墙、大屏幕面积	>=100平方米	100平方米	
			召开保密会议	>=10次	10次	
			保密资料数量	>=1200份	1200份	
		质量指标	保密设备质量合格率	>=95%	95%	
			网络泄密风险防护率	>=95%	95%	
		成本指标	涉密场所检查及防护设备单价	=1.345万元/件	1.345万元/件	
			056平台升级设备价格	=100万元/套	100万元/套	
			网络保密自监管系统设备价格	=370万元/套	370万元/套	
	文化墙、大屏幕		<0.02万元/平方米	0.02万元/平方米		
	保密会议		<0.1万元/次	0.1万元/次		
	保密资料		<0.00125万元/份	0.00125万元/份		
	时效指标	场所和网络保密监管时间	>=3年	3年		
		召开会议时间	1-12	1-12		
		保密宣传时间	1-12	1-12		
		保密资料印制时间	1-12	1-12		
	效益指标	社会效益指标	维护全市机关单位日常工作保密安全	维护	维护	
			降低网络泄密风险	降低	降低	
可持续影响指标		提高全市机关单位工作人员保密工作能力	提高	提高		
		提升全市市民保密意识	提升	提升		
满意度指标		参会人员满意度	>=95%	95%		
保密设备应用人员满意度	>=95%	95%				

(三) 承办全市各项会议

项目支出绩效自评表						
项目名称	承办全市各项会议					
实施单位	中共公主岭市委办公室(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45.00	18.22	18.22	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	18.22	18.22	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>本单位负责传达省委、市委工作精神，部署全市各项重点工作；承办域外来访调研、考察、洽谈项目会议。会议需要场地费用，就餐服务费用、住宿费用、会议宣传资料费用，以满足各类会议正常召开需要。本年度需承办市级会议180次以上，会议召开能够达到保障全市各项工作有序开展，来访调研、考察、洽谈项目等活动顺利进行。</p>			<p>年初预算申请项目资金45万元，压缩预算项目资金9万元，年末财政收回预算项目资金17.78万元，本年度实际预算项目资金18.22万元。</p>		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	会议召开次数	<=180次	180次	
		质量指标	会议计划完成率	>=95%	95%	
		成本指标	会议费用	>0.25万元/次	0.25万元/次	
		时效指标	会议召开时间	1-12月	1-12月	
	效益指标	社会效益指标	调研、访谈、洽谈项目成功率	>=90%	90%	
			会议精神落实率	=100%	100%	
		可持续影响指标	全市经济、文化、社会事务平稳发展	平稳	平稳	
		满意度指标	参会人员满意度	>=95%	95%	
	域外调研、访谈、洽谈人员满意度		>=95%	95%		

(四) 密码保障运行

项目支出绩效自评表						
项目名称	密码保障运行					
实施单位	中共公主岭市委办公室(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	27.00	11.00	11.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	27.00	11.00	11.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	负责全市密码工作,保障密码安全。			年初预算申请项目资金27万元,压缩预算项目资金14万元,年末财政收回预算项目资金2万元,本年度实际预算项目资金11万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	密码接听次数	>=365次	365次	
		质量指标	密码接收率	>=95%	95%	
		成本指标	密码工作经费	<0.07万元/次	0.07万元/次	
		时效指标	密码接听时间	1-12月	1-12月	
	效益指标	社会效益指标	密码安全率	>=90%	90%	
		可持续影响指标	本年内防止泄密	防止	防止	
满意度指标		密码工作人员满意度	=100%	100%		

(五) 建设档案室、密码网络平台搬迁、建设屏蔽机房

项目支出绩效自评表						
项目名称	建设档案室、密码网络平台搬迁、建设屏蔽机房					
实施单位	中共公主岭市委办公室(本级)					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	177.00	61.76	61.76	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	177.00	61.76	61.76	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	市委办公室负责全市密码、保密工作, 2022年需要密码网 络平台搬迁、建设屏蔽机房、建设档案室。			年初预算申请预算项目资金177万元, 压缩预算项目 资金62万元, 年末财政收回预算项目资金53.24万 元, 本年度实际预算项目资金61.76万元		
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	密码平台搬迁数量(台)	-300台	300台	
			建设屏蔽机房面积	-72平方米	72平方米	
			建设档案室面积	-40	40	
		质量指标	密码平台搬迁合格率	>-95%	95%	
			建设屏蔽机房合格率	>-95%	95%	
			建设档案室合格率	-100%	100%	
		成本指标	密码平台搬迁费用	-0.05万元/台	0.05万元/台	
			建设屏蔽机房费用	-2.08万元/平方 米	2.08万元/平方 米	
			建设档案室费用	-0.3万元/平方 米	0.3万元/平方米	
	时效指标	密码平台搬迁时间	4-12月	4-12月		
		建设屏蔽机房时间	3-12月	3-12月		
		建设档案室时间	3-12月	3-12月		
	效益指标	社会效益指 标	全市文件传输安全覆盖率	>-98%	98%	
			全市密码安全覆盖率	>-98%	98%	
			市委档案安全覆盖率	>-98%	98%	
		可持续影响 指标	保障全市文件传输安全性	>-95%	95%	
保障全市密码安全性			>-95%	95%		
满意度指标		密码平台工作人员满意度	-100%	100%		
	屏蔽机房使用人员满意度	-100%	100%			
	档案查阅满意度	-100%	100%			

(六) 乡村振兴村务档案

项目支出绩效自评表						
项目名称	乡村振兴村务档案					
实施单位	中共公主岭市委办公室（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	3.02	3.02	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	3.02	3.02	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	市委办公室负责全市振兴乡村村务档案建设工作，2022年需要建设10个乡村建设档案室，购置档案用品需资金15万元、购置档案设备需资金35万元。		年初预算申请项目资金50万元，压缩预算项目资金13万元，年末财政收回预算项目资金33.98万元，本年度实际预算项目资金3.02万元。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设档案室数量	-10个	10个	
		质量指标	档案室建设合格率	-100%	100%	
		成本指标	建设档案室费用	-5万元/个	3万元/个	偏差原因市疫情此项目没有完全开展年末财政收回预算项目资金
		时效指标	建设档案室时间	1-12月份	1-12月份	
	效益指标	社会效益指标	乡村档案建设覆盖率	-95%	95%	
		可持续影响指标	完善乡村档案，防止乡村村务档案丢失	-95%	95%	
满意度指标		乡村档案人员满意度	-100%	100%		

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 年度收入总计 1026.81 万元、支出总计 1026.81 万元。与 2021 年相比，收入增加 390.08 万元，增加 61.26%；支出增加 390.08 万元，增加 61.26%。主要原因：本年度收入、支出包含上年度结转本年度（保密设备购置及保密宣传）项目收入、支出经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1026.81 万元，其中：财政拨款收入 1026.81 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1026.81 万元，其中：基本支出 452.98 万元，占 44.12%；项目支出 573.84 万元，占 55.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 396.95 万元，占基本支出 87.63%；公用经费 56.02 万元，占基本支出 12.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1026.81 万元、支出总计 1026.81 万元。与 2021 年相比，收入增加 390.08 万元，增加 61.26%、支出增加 390.08 万元，增加 61.26%。主要原因：本年度收入、支出包含上年度结转本年度（保密设备购置及保密宣传）项目支出经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 390.08 万元，增加 61.26%。主要原因：本年度收入支出包含上年度结转本年度（保密设备购置及保密宣传）项目支出经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1026.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 928.73 万元，占 90.45%；社会保障和就业（类）支出 48.48 万元，占 4.72%；卫生健康（类）支出 25.35 万元，占 2.47%；住房保障（类）支出 24.26 万元，占 2.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1081.2 万元，支出决算为 1026.81 万元，完成年初预算的 94.97%。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 332.27 万元，支出决算为 354.89 万元，完成年初预算的 106.80%，决算数大于预算数的主要原因是：在职人员工资调整。

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 414.83 万元，支出决算为 404.83 万元，完成年初预算的 97.59%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排项目本年度未竣工验收，预算指标年末收回。

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 224.59 万元，支出决算为 169.01 万元，完成年初预算的 75.25%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算安排项目本年度没有实施完工，预算指标年末收回。

4、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 62.23 万元，支出决算为 48.48 万元，完成年初预算的 77.90%。决算数小于预算数的主要原因是：职工调动养老保险缴费减少。

5、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 15.6 万元，决算支出为 15.39

万元，完成年初预算的 98.65%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员工资调整缴费基数产生差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 6.26 万元，决算支出为 6.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预执行。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 1.2 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 308.33%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员工资调整缴费基数产生差异。

8、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 24.22 万元，支出决算为 24.26 万元，完成年初预算的 100.17%，决算数大于预算数的主要原因是：人员调动住房公积金缴费基数变化产生差异。

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 452.98 万元，其中：人员经费 396.95 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 56.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用

车运行费用、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收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

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23.5万元，支出决算为13.5万元，完成预算的57.45%；较上年减少7.90万元，下降36.91%，主要原因是：本年度减少1台公务用车供养及疫情没有产生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”支出及出国出境项目没有实施预算指标收回。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.5万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 8 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%, 较上年减少 2 万元, 减少 20%, 主要原因: 压缩因公出国（境）费。决算数小于预算数的主要原因: 由于疫情本年度没有实施因公出国（境）项目。全年安排因公出国（境）团组 0 个, 累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 13.5 万元, 支出决算为 13.5 万元, 完成预算的 100%; 较上年减少 7.90 万元, 减少 36.91%, 主要原因是: 本年度减少 1 台公务用车供养。决算数与预算数持平的主要原因是: 本单位公务用车运行费用按预算执行。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位没有公务用车购置;

公务用车运行支出 13.5 万元, 主要是: 本单位公务用车供养费用。截至 2022 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 由于疫情没有产生公务接待费。决算数小于预算数的主要原因是: 由于疫情没有产生公务接待费。其中:

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待任务。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于接待其他国内来访。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算承办全市各项会议；密码保障运行；办公室保障运行；保密设备购置及保密宣传；建设档案室、密码网络平台搬迁、建设屏蔽机房；乡村振兴村务档案项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 573.84 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算办公室保障运行；保密设备购置及保密宣传；承办全市各项会议；密码保障运行；建设档案室、密码网络平台搬迁、建设屏蔽机房；乡村振兴村务档案项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 573.84 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对承办全市各项会议；办公室保障运行；密码保障运行；保密设备购置及保密宣传；建设档案室、密码网络平台搬迁、建设屏蔽机房；乡村振兴村务档案项目等 6 个项目进行了部门评价，共涉及资金 573.84 万元，项目的主要绩效、存在的问题如下：

（1）承办全市各项会议项目，绩效目标为传达省委、市委工作精神，部署全市各项重点工作；承办域外来访调研、考察、洽谈项目会议。项目全年预算数 18.22 万元，全年执行数 18.22 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目

标的各项绩效指标执。行执行率 100%。本项目不存在问题。

(2) 办公室保障运行项目，绩效目标为保障全市经济工作、市委整体工作顺利进行；督查省委和市委各项决策和工作精神落实情况；管理全市档案工作；接待域外来访、调研、洽谈项目人员。项目全年预算数 75.01 万元，全年执行数 75.01 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执。行执行率 100%。存在问题为：公务用车运行维护费费用预算在基本支出中列入。

(3) 密码保障运行项目，绩效目标为负责全市密码工作，保障密码安全。该项目全年预算数 11 万元，全年执行数 11 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执。行执行率 100%。本项目不存在问题。

(4) 保密设备购置及保密宣传项目，绩效目标为进行全市范围内的保密宣传、购置保密工作所需设备。项目全年预算数 404.83 万元，全年执行数 404.83 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执。行执行率 100%。本项目不存在问题。

(5) 建设档案室、密码网络平台搬迁、建设屏蔽机房项目，绩效目标为进行档案室、密码网络平台和屏蔽机房建设，该项目全年预算数 61.76 万元，全年执行数 61.76 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执。行执行率 100%。本项目不存在问题。

(6) 乡村振兴村务档案项目，绩效目标为建设 10 个乡村建设档案室。该项目全年预算数 3.02 万元，全年执行数

3.02 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行。执行率 100%。存在问题为：由于疫情原因，档案室建设工作未全部完成。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：通过政府部门网站进行部门预算、决算数据公开，听取社会公众意见的同时，将社会影响较大、公众关注度较高的绩效评价指标和结果进行公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出56.02万元，比年初预算数减少9.79万元，减少14.88%，主要是：压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共公主岭市委办公室共有车

辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用 1 车辆、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 0 辆，其他用车主要是：用于保障领导用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。