

中共汉阴县委办公室（本级） 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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责:中共汉阴县委办公室是协助县委领导同志处理县委日常工作的机构,加挂汉阴县档案史志局、汉阴县国家保密局、汉阴县委督查室牌子;中共汉阴县委全面深化改革委员会办公室是县委全面深化改革委员会的办事机构,与县委办公室合署办公。主要职责为以文辅政、综合协调、督察督办和后勤保障四大职能。

(二) 内设机构:中共县委办公室内设政办股、秘书股、文书档案股、督查股、综合股 5 个股室,下属县委机要室(县委总值班室)、县委政研室、县委机关后勤服务中心 3 个事业单位。

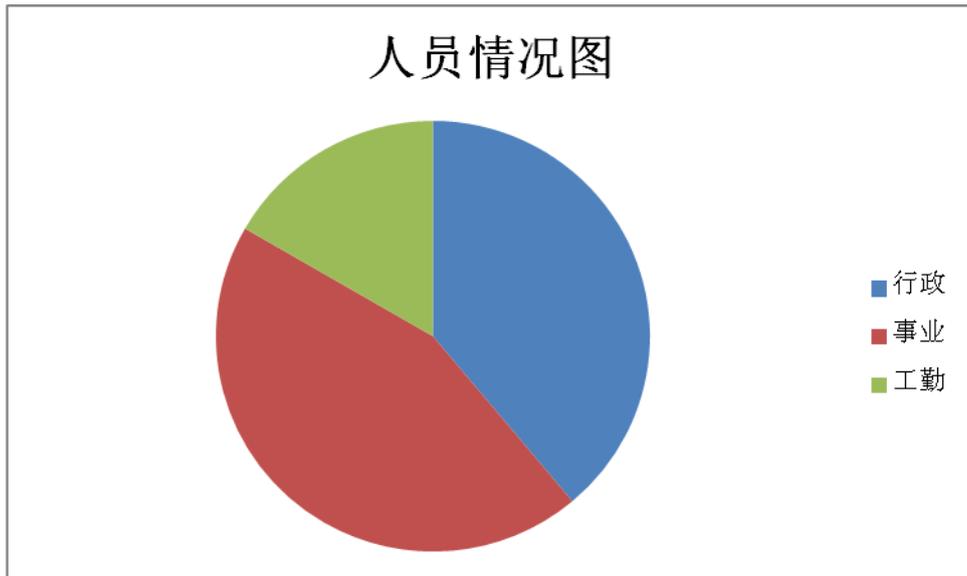
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级机关及所属事业单位。预算单位:

序号	单位名称
1	中共汉阴县委办公室本级(机关)
2
3
.....

三、部门人员情况

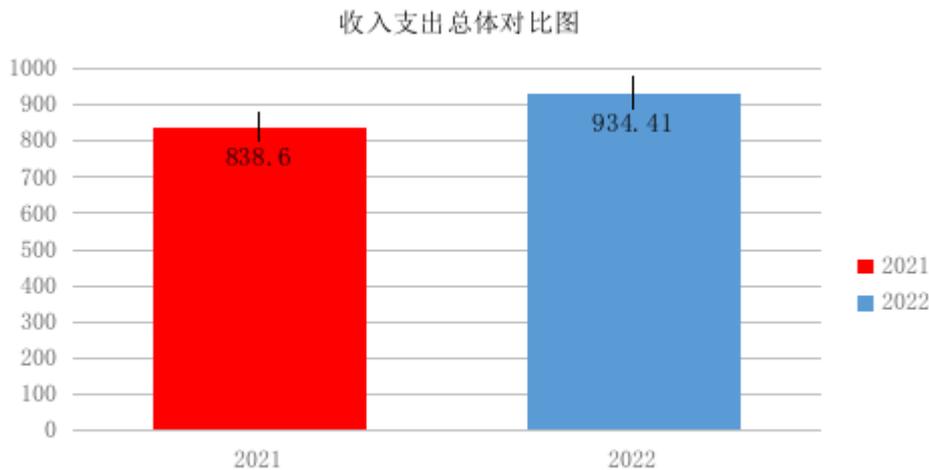
截至 2022 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 18 人、事业编制 23 人；实有人员 36 人，其中行政 14 人、事业 16 人、机关工勤 6 人。单位管理的退休人员 0 人。



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

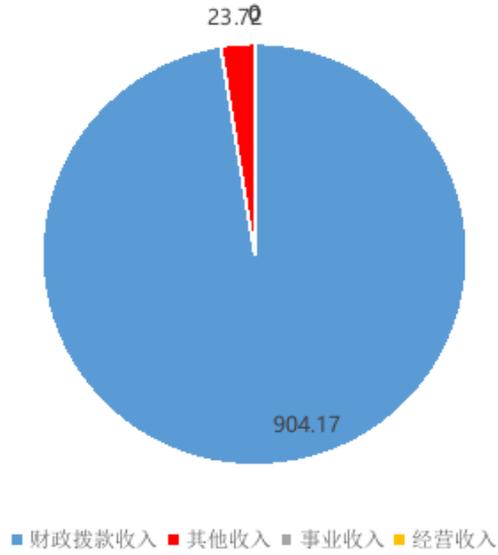
2022 年度收入总计、支出总计均为 934.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 95.81 万元、增长 11.42%，主要原因一是县委机关大院改造、机要保密机房搬迁、县委常委会议室改造、电子政务内网建设等项目收支增加，二是人员经费有所增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 926.89 万元，其中：财政拨款收入 904.17 万元，占 97.55%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.72 万元，占 2.45%。

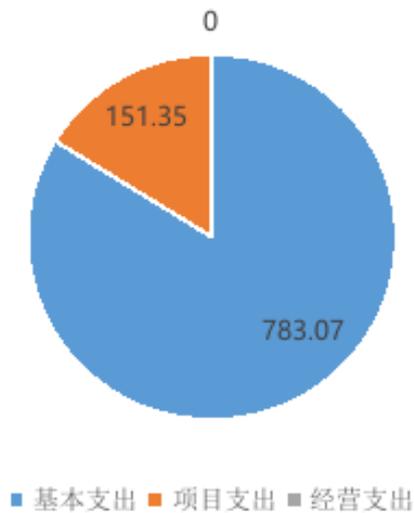
收入情况图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 934.41 万元，其中：基本支出 783.07 万元，占 83.8%；项目支出 151.35 万元，占 16.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

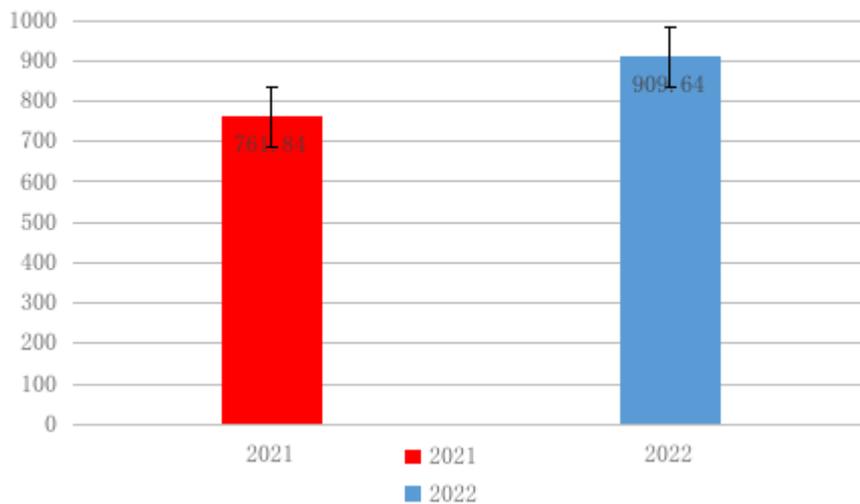
支出情况图



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 909.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 142.33 万元，增长 18.55%。主要原因一是县委机关大院改造、机要保密机房搬迁、县委常委会议室改造、电子政务内网建设等项目收支增加，二是人员经费有所增加。

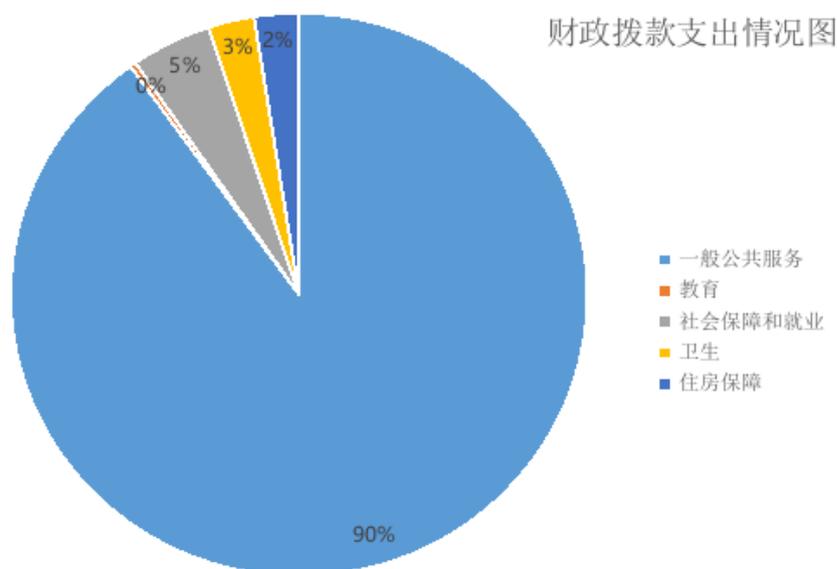
财政拨款收入支出对比图



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 595.63 万元，支出决算 909.64 万元，完成年初预算的 152.72%，占本年支出合计的 97.35%。与上年相比，财政拨款支出增加 147.8 万元，增长 19.4%，主要原因一是县委机关大院改造、机要保密机房搬迁、县委常委会议室改造、电子政务内网建设等项目收支增加，二是人员经费有所增加。

按照政府功能分类科目，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 511.51 万元，支出决算 667.9 万元，完成年初预算的 130.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及专项业务费增加。

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 0 万元，支出决算 114.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是县委机关大院改造、机要保密机房搬迁、县委常委会议室改造等项目收支增加。

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 0 万元，支出决算 36.84 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是电子政务内网建设项目收支增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按照部门决算填报口径列支。

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 41.17 万元，支出决算 41.17 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 20.19 万元，支出决算 23.46 万元，完成年初预算的 116.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整单位缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 22.76 万元，支出决算 22.76 万元，完成年初预算的 100%。

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 758.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 497.57 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、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 260.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 40 万元，支出决算 24.98 万元，完成预算的 62.45%。决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，从严控制三公经费支出；认真执行公务用车管理、公务接待等相关制度。决算数较上年减少的主要原因是加强支出管理，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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 36 万元，支出决算 23.04 万元，完成预算的 64%，决算数较预算数减少 12.96 万元，主要原因是加强车辆管理，实行车辆定额预算，定点加油、定点维修，降低公务车辆运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 1.94 万元，完成预算的 48.5%，决算数较预算数减少 2.06 万元，主要原因是严格执行《汉阴县党政机关公务接待管理办法》（汉办发〔2019〕10 号），实行公函接待制度、接待清单制度，按照标准核报接待费用，公务接待费控制在预算范围内。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.94 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、上级督察督办工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 105 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 3 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 116.67%，决算数较预算数增加 0.5 万元，主要原因是单位干部参加业务培训人次增加。决算数较上年减少的主要原因是严格执行培训费支出相关规定。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 10 万元，支出决算 51.89 万元，完成预算的 518.9%，决算数较预算数增加 41.89 万元，主

要原因是疫情相关会议增加。决算数较上年减少的主要原因是精简部分会议，控制会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 183.6 万元，支出决算 260.73 万元，完成预算的 142%。支出决算比上年减少 18.21 万元，主要原因是加强单位财务管理，严格控制各项支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 178.1 万元，其中：政府采购货物支出 90.42 万元、政府采购工程支出 51 万元、政府采购服务支出 36.68 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 178.1 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 178.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 6 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 1 辆，应急保障用车 4 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度部门预算，完成了本年县委重要活动、调研督导、文稿起草、各类会议、机要保密、档案管理等工作任务；优质高效做好了会务服务、日常接待、公车管理、县委机关大院改造、安保维稳、联镇包村等服务保障，确保县委各项决策贯彻执行、县委机关高效运转。

本部门在部门决算中反映重点工作巡查督查、政策调研、宣传教育培训等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 175 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的重点工作巡查督察、政策调研、宣传教育培训等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 175 万元。

组织对县委机关大院改造等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 151.35 万元，从评价情况来看，项目各项指标完成较好，顺利完成了县委机关大院、县委常委会议室的维修改造，提升了县委机关整体环境、会议服务保障更加优质高效。

（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 94.4 分，

完成情况	人员经费	保障人员工资按时发放	在职人员工资、津补贴按时足额发放；遗属补助按时打卡，各项社保费足额缴纳	383.03	383.03	0	520.29	497.57	22.72	—	135.66	—
	公用运转经费	保障机关日常基本运转	保障了机关正常运转	37.6	37.6	0	37.6	37.6	0	—	100	—
	专项业务经费	保障各项重点工作、项目顺利开展实施	保障了各类公务、调研活动、会务、接待、机要保密等工作；保障机关维修改造项目顺利实施	175	175	0	376.52	369	7.52	—	215.15	—
	金额合计			595.63	595.63	0	934.41	904.17	30.24	10	156.88	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保证县委办在职人员工资及各项津补贴按时发放；2. 保证县委办正常开展各项公务活动；3. 保证县委领导及干部按时参加各类教育、培训，积极开展宣传工作；4. 围绕县委中心工作开展调查研究，收集、整理、归纳各类情况；5. 做好县委及县委办召开的各类会议的会务安排，组织协调县委领导公务活动及日常服务工作；6. 完成联村帮扶任务						人员工资津补贴按时足额发放，各类社保缴费按时足额缴纳；上级和县委重大决定决策部署及时传达、贯彻落实、督促检查工作圆满完成；日常文书处理及时；各项后勤服务工作圆满完成，保障有力；机要密码通信安全可靠传输；提倡节能减排，进一步压缩办公消耗，各项维修改造项目顺利实施。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员工资津补贴按时发放		在职 35 人、遗属 2 人	在职 36 人、遗属 2 人		2	2			
			帮联镇村		2 个	2 个		2	2			
			督察督办		不少于 20 次	23 次		2	2			
			开展调研活动		不少于 10 次	12 次		2	2			
			组织开展宣传活动		不少于 5 次	3 次		2	1			
			开展培训会		不少于 100 人次	125 次		2	2			
			保密专项检查		不少于 3 次	4 次		2	2			
			机要干部业务培训		5 人次	1 人次		2	0.4			

		各类会议	50 次以上	62 次	2	5	
	质量 指标	撰写调研报告	5 篇以上	6 篇	2	2	
		会务服务	良好	良好	2	2	
		机关环境	干净整洁	干净整洁	2	2	
		信息渠道畅通	零故障	零故障	2	2	
		信息接收及时率	98%以上	100%	2	2	
		参训人员合格率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	调研任务完成率	100%	100%	2	2
	重点工作办结率		95%以上	92%	2	1	
	教育培训年度完成率		100%	70%	2	1	
	重点工作办结率		97%以上	100%	2	2	
	三餐供应		按时供给	按时供给	2	2	
	成本 指标	预算控制范围内	100%	100%	5	5	
		三公支出	下降 2%	下降 0.5%	5	1	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	重点工作、项目	全面完成	全面完成	15	15
			群众关注关心的重点工作、项目	90%以上	100%	15	15
		生态 效益 指标	无				
		可持 续影 响指 标	无				
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	镇村、部门、来访群众、机关干部	95%以上	98%	10	10
总分					100	94.4	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映重点工作巡查督查、政策调研、会议费及重点工作等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点工作巡查督察项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，积极开展专项巡查督察工作，保障全县各项重点工作、重点项目按时推进，顺利开展。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 政策调研项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，围绕县委中心工作开展各类调查研究，收集、整理、归纳各类情况，全年形成高质量调研报告 6 篇，为领导决策提供依据。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 宣传教育培训项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，开展党办工作培训会 1 次，组织干部职工参加业务培训 4 次，积极开展国安、保密宣传活动。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 会议费及重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，有效保障县委全委会、常委会等各类会议的召开；派驻 3 名驻村人员，28 名帮扶干部，圆满完成城关镇月河村、五一村联村帮扶任务。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

5. 机关后勤服务项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障县委机关干部三餐供应及县委机关整体保洁，创造安全、整洁的工作环境，提高工作效率。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

6. 保密机要及档案管理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障机要通信畅通，相关设备设施维护安全有序；保密法规宣传、执法检查按时开展。

县委办重点工作协调、巡查督查项目

绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		重点工作协调、巡查督查						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	40	10	100	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县各项重点工作、重点项目按时推进、顺利开展。				及时分解市委、县委重要决策、重要活动、重大会议等具体任务，综合运用专项督查、暗访督查、电子督查、函询督查等方式开展督查，有力推动各项工作落实。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	督察督办	不少于 20 次	23 次	15	15	
		质量指标	督办件、交办单	不少于 20 次	15 次	15	15	
		时效指标	重点工作办结率	95%以上	92%	10	8	
		成本指标	预算控制范围内	40 万	40 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	重点工作、项目	全面完成	全面完成	30	30	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	相关部门、镇	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	98	

县委办政策调研项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		政策调研						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织协调县委领导到镇村、企业开展调研活动；围绕县委中心工作开展调查研究，收集、整理、归纳各类情况，向县委和上级党委反映情况，提供决策参考。				围绕县委中心工作开展调查研究，收集、整理、归纳各类情况，全年形成高质量调查报告6篇，为县委决策提供依据。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展调研活动	不少于 10 次	12 次	15	15	
		质量指标	撰写调研报告	5 篇以上	6 篇	15	15	
		时效指标	调研任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	15 万	15 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	群众关心、关注的 热点难点问题、项目	90%以上	100%	30	30	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	镇村、部门满意率	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

县委办会议费及重点工作项目 绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		会议费及重点工作						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好县委及县委办召开的各类会议的会务服务，组织协调县委领导日常公务活动，完成联村帮扶工作任务。			保障县委全委会、常委会、全县性重大会议会务服务；派驻 3 名驻村干部、28 名帮扶干部，圆满完成月河村、五一村 2 个村的联村帮扶工作。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	各类会议会务服务	不少于 50 次	62 次	15	15	
		质量指标	会务服务	良好	良好	15	15	
		时效指标	全年	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	40 万	40 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参会对象满意率	95%以上	100%	10	10	
总分					100	100		

县委办机关后勤服务项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		机关后勤服务						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障县委机关大院环境干净整洁，干部三餐供应及时，为干部创造良好工作环境。				县委机关车辆停放有序、绿化整齐，来访群众及人员进出有序；机关食堂运行良好，三餐供应及时、营养合理搭配，为全体干部创造安全整洁的办公环境。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	2022 年	全年	全年	15	15	
		质量指标	环境卫生	干净整洁	干净整洁	15	15	
		时效指标	三餐供应	按时供给	按时供给	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	50 万	50 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	机关干部满意率	90%以上	90%以上	10	10	
总分					100	100		

县委办宣传教育培训项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传教育培训							
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—	
		上年结转资 金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	保证县委领导及机关干部按时参加各类教育、培训，积极开展国安、保密法规等宣传工作				开展党办业务、档案管理及保密工作培训会 1 次，组织干部参加培训 4 人次，积极开展国安、档案、保密法律法规宣传。				
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	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量指标	组织开展宣传活动	不少于 5 次	3 次	10	6		
			开展培训会	不少于 100 人次	125 人次	10	10		
		质量指标	参训人员合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	教育培训年度完成 率	100%	70%	10	7	疫情影响	
		成本指标	预算控制范围内	20 万	20 万	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无						
		社会效益 指标	无						
		生态效益 指标	无						
		可持续影 响指标	无						
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参训人员满意率	95%以上	100%	10	10		
	总分						100	93	

县委办保密机要及档案管理项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		保密机要及档案管理						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障机要通信畅通，相关设施设备维护安全有序；保密法规宣传、执法检查按时开展；档案管理及执法检查。				全年机要通信安全畅通，信息收发及时准确；保密检查顺利开展，无失泄密事件发生。			
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保密专项检查	不少于 3 次	4 次	10	10	
			干部业务培训	5 人次	1 人次	10	2	疫情影响
		质量指标	信息渠道畅通	0 故障	0 故障	10	10	
		时效指标	信息接收及时率	98%以上	100%	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	10 万	10 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	上级部门及相关单 位满意率	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	92	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的重点工作巡查督查、政策调研、会议费及重点工作等 6 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 175 万元。

1. 重点工作巡查督察项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，积极开展专项巡查督察工作，保障全县各项重点工作、重点项目按时推进，顺利开展。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 政策调研项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，围绕县委中心工作开展各类调查研究，收集、整理、归纳各类情况，全年形成高质量调研报告 6 篇，为领导决策提供依据。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 宣传教育培训项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，开展党办工作培训会 1 次，组织干部职工参加业务培训 4 次，积极开展国安、保密宣传活动。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

4. 会议费及重点工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，有效保障县委全委会、常委会等各类会议的召开；派驻 3 名驻村人员，28 名帮扶干部，圆满完成城关镇月河村、五一村联村帮扶任务。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

5. 后勤服务保障项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，保障县委机关干部三餐供应及县委机关整体保洁，创造安全、整洁的工作环境，提高工作效率。发现的问题及原因：产出指标设置较笼统、效益指标未设置，难以进行定量评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

6. 保密机要及档案管理项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，保障机要通信畅通，相关设备设施维护安全有序；保密法规宣传、执法检查按时开展

县委办重点工作协调、巡查督查专项资金绩效 执行自评表

(2022 年度)

项目名称		重点工作协调、巡查督查						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障全县各项重点工作、重点项目按时推进、顺利开展。				及时分解市委、县委重要决策、重要活动、重大会议等具体任务，综合运用专项督查、暗访督查、电子督查、函询督查等方式开展督查，有力推动各项工作落实。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	督察督办	不少于 20 次	23 次	15	15	
		质量指标	督办件、交办单	不少于 20 次	15 次	15	15	
		时效指标	重点工作办结率	95%以上	92%	10	8	
		成本指标	预算控制范围内	40 万	40 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	重点工作、项目	全面完成	全面完成	30	30	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	相关部门、镇	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	98	

县委办政策调研专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		政策调研						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	100	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	组织协调县委领导到镇村、企业开展调研活动；围绕县委中心工作开展调查研究，收集、整理、归纳各类情况，向县委和上级党委反映情况，提供决策参考。				围绕县委中心工作开展调查研究，收集、整理、归纳各类情况，全年形成高质量调查报告 6 篇，为县委决策提供依据。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	开展调研活动	不少于 10 次	12 次	15	15	
		质量指标	撰写调研报告	5 篇以上	6 篇	15	15	
		时效指标	调研任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	15 万	15 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	群众关心、关注的 热点难点问题、项 目	90%以上	100%	30	30	
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	镇村、部门满意率	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

县委办会议费及重点工作专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		会议费及重点工作						
主管部门		中共汉阴县委办公室		实施单位		中共汉阴县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好县委及县委办召开的各类会议的会务服务，组织协调县委领导日常公务活动，完成联村帮扶工作任务。			保障县委全委会、常委会、全县性重大会议会务服务；派驻 3 名驻村干部、28 名帮扶干部，圆满完成月河村、五一村 2 个村的联村帮扶工作。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	各类会议会务服务	不少于 50 次	62 次	15	15	
		质量指标	会务服务	良好	良好	15	15	
		时效指标	全年	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	40 万	40 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参会对象满意率	95%以上	100%	10	10	
总分					100	100		

县委办机关后勤服务专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		机关后勤服务						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	保障县委机关大院环境干净整洁，干部三餐供应及时，为干部创造良好工作环境。				县委机关车辆停放有序、绿化整齐，来访群众及人员进出有序；机关食堂运行良好，三餐供应及时、营养合理搭配，为全体干部创造安全整洁的办公环境。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	2022 年	全年	全年	15	15	
		质量指标	环境卫生	干净整洁	干净整洁	15	15	
		时效指标	三餐供应	按时供给	按时供给	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	50 万	50 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	机关干部满意率	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	100	

县委办宣传教育培训专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传教育培训						
主管部门		中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证县委领导及机关干部按时参加各类教育、培训，积极开展国安、保密法规等宣传工作				开展党办业务、档案管理及保密工作培训会 1 次，组织干部参加培训 4 人次，积极开展国安、档案、保密法律法规宣传。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	组织开展宣传活动	不少于 5 次	3 次	10	6	
			开展培训会	不少于 100 人次	125 人次	10	10	
		质量指标	参训人员合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	教育培训年度完成 率	100%	70%	10	7	疫情影响
		成本指标	预算控制范围内	20 万	20 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	参训人员满意率	95%以上	100%	10	10		
总分						100	93	

县委办保密机要及档案管理专项资金绩效 执行自评表

(2022 年度)

项目名称	保密机要及档案管理							
主管部门	中共汉阴县委办公室			实施单位		中共汉阴县委办公室		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障机要通信畅通，相关设施设备维护安全有序；保密法规宣传、执法检查按时开展；档案管理及执法检查。			全年机要通信安全畅通，信息收发及时准确；保密检查顺利开展，无失泄密事件发生。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	保密专项检查	不少于 3 次	4 次	10	10	
			干部业务培训	5 人次	1 人次	10	2	疫情影响
		质量指标	信息渠道畅通	0 故障	0 故障	10	10	
		时效指标	信息接收及时率	98%以上	100%	10	10	
		成本指标	预算控制范围内	10 万	10 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	无					
		生态效益 指标	无					
		可持续影 响指标	无					
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	上级部门及相关单 位满意率	95%以上	95%以上	10	10	
总分					100	92		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 无预算单位变化调整。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5215506。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

目录表

编制单位：中共汉阴县委办公室（本级）

2023年9月

ML
金额单位：万元

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	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

公开 01 表

部门：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	904.17	一、一般公共服务支出	32	844.02
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	3.00
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	22.72	八、社会保障和就业支出	39	41.17
	9		九、卫生健康支出	40	23.46
	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	22.76
	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	926.89	本年支出合计	58	934.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.53	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	934.41	总计	62	934.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		926.89	904.17	0.00	0.00	0.00	0.00	22.72
201	一般公共服务支出	836.49	813.78					22.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	836.49	813.78					22.72
2013101	行政运行	689.25	666.53					22.72
2013102	一般行政管理事务	114.50	114.50					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.75	32.75					
205	教育支出	3.00	3.00					
20508	进修及培训	3.00	3.00					
2050803	培训支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17					
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17					
210	卫生健康支出	23.46	23.46					
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46					
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46					
221	住房保障支出	22.76	22.76					
22102	住房改革支出	22.76	22.76					
2210201	住房公积金	22.76	22.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		934.41	783.07	151.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	844.02	692.67	151.35			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	844.02	692.67	151.35			
2013101	行政运行	692.67	692.67				
2013102	一般行政管理事务	114.50		114.50			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.85		36.85			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17				
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17				
210	卫生健康支出	23.46	23.46				
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46				
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46				
221	住房保障支出	22.76	22.76				
22102	住房改革支出	22.76	22.76				
2210201	住房公积金	22.76	22.76				

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

部门：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：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	904.17	一、一般公共服务支出	33	819.25	819.25	0.00	0.00
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	3.00	3.00		
	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	41.17	41.17		
	9		九、卫生健康支出	41	23.46	23.46		
	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	22.76	22.76		

	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	904.17	本年支出合计	59	909.64	909.64		
年初财政拨款结转和结余	28	5.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.47		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	909.64	总计	64	909.64	909.64	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：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		909.64	758.29	151.35
201	一般公共服务支出	819.25	667.90	151.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	819.25	667.90	151.35
2013101	行政运行	667.90	667.90	
2013102	一般行政管理事务	114.50		114.50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36.85		36.85
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	41.17	41.17	
20805	行政事业单位养老支出	41.17	41.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17	
210	卫生健康支出	23.46	23.46	
21011	行政事业单位医疗	23.46	23.46	
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	
221	住房保障支出	22.76	22.76	
22102	住房改革支出	22.76	22.76	
2210201	住房公积金	22.76	22.76	

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
金额单位：万
元

部门（单位）：中共汉阴县委办公室（本
级）

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	476.45	302	商品和服务支出	260.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.41	30201	办公费	13.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.87	30202	印刷费	4.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	86.21	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	21.83	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	41.17	30206	电费	11.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.74	30211	差旅费	23.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.76	30212	因公出国（境） 费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	8.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.11	30215	会议费	51.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	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	16.79	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	4.32	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	36.90	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.40	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.04			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.76			——
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	6.53			
			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		497.57	公用经费合计					260.73

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

部门：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：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
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：中共汉阴县委办公室（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	40.00		36.00		36.00	4.00	10.00	3.00
决算数	24.98		23.04		23.04	1.94	51.89	3.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指单位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。