

寻乌县人民政府办公室 2022 年度部门决算

目录

第一部分 寻乌县人民政府办公室部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分寻乌县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职责

(一) 办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及其各部门和县委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作;

(二) 研究各乡(镇)人民政府、县政府各部门、县属各单位请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府审定;

(三) 负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;

(四) 负责县政府会议的组织协调工作,协助县政府领导组织实施会议决定的事项;

(五) 督促检查各乡(镇)人民政府、县政府各部门、县属各单位对上级党委、政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导同志有关指示、批示的贯彻落实;

(六) 指导、协调、监督全县政府信息公开工作;

(七) 负责全县政府系统信息工作;

(八) 负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;

(九) 根据县政府领导指示或办理文件的需要,对县政府各部门间相互协商后有争议的问题,提出处理意见,报县政府领导同志决定;

(十) 负责贯彻落实上级有关金融工作政策,研究制定全县

金融发展规划和工作计划；

（十一）贯彻执行上级党委、政府深化“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署，牵头拟订全县“放管服”改革转变政府职能、加强政务服务工作的政策、制度、办法、标准，负责组织推进、指导协调、督促考核全县政务服务和政府职能转变工作，协调解决改革过程中的重大问题；

（十二）贯彻落实上级有关行政审批制度改革的决策部署，统筹全县行政审批制度改革工作，提出行政审批制度改革的政策意见和建议，指导、检查、督促有关政策措施落实；

（十三）贯彻执行党和国家对外方针政策法规，贯彻落实县委、县政府关于外事工作的指示和决定，会同有关部门研究提出执行有关外事政策的具体措施；负责拟订全县外事工作管理意见和规范性文件；

（十四）根据县政府领导同志的指示和工作需要，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

（十五）负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达上级和县政府领导的指示；

（十六）负责县政府、县政府办公室的印鉴管理和使用；

（十七）负责联系、协调县司法局，对县政府和办公室有关政策性文件进行合法性审查。负责根据国家颁布的环境保护法律、法规、规章，研究制定我县环境保护规章，审核把关规范性

文件；

（十八）负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设，负责办公室机关和下属单位的管理工作；

（十九）办理县政府领导同志交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：寻乌县人民政府办公室本级。本部门设立 10 个内设机构，分别是秘书股、综合股、行政股、政务信息股、政策法规股、县政府督查室、金融工作股、政务服务管理股（行政审批制度改革股）、外事股和县政府值班室。

本部门 2022 年年末实有人数 36 人，其中在职人员 36 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	601.82	一、一般公共服务支出	32	503.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.98
	9		九、卫生健康支出	40	17.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	601.82	本年支出合计	58	601.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	601.82	总计	62	601.82

注：1. 本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

编制单位：寻乌县人民政府办公室

项 目			2022年度						
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	601.82	601.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	503.38	503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	498.63	498.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：寻乌县人民政府办公室

项 目			2022年度					
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	601.82	577.17	24.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	503.38	478.72	24.65	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	498.63	473.97	24.65	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	465.91	465.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	32.72	8.07	24.65	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：寻乌县人民政府办公室

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	601.82	一、一般公共服务支出	33	503.38	503.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.98	48.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.94	17.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.53	31.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	601.82	本年支出合计	59	601.82	601.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	601.82	总计	64	601.82	601.82	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位：寻乌县人民政府办公室

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
			601.82	577.17	24.65
201		一般公共预算服务支出	503.38	478.72	24.65
20102		政协事务	0.92	0.92	0.00
2010299		其他政协事务支出	0.92	0.92	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	498.63	473.97	24.65
2010301		行政运行	465.91	465.91	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.72	8.07	24.65
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	3.83	3.83	0.00
2013101		行政运行	3.83	3.83	0.00
208		社会保障和就业支出	48.98	48.98	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.39	48.39	0.00
2080501		行政单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.74	41.74	0.00
20808		抚恤	0.59	0.59	0.00
2080801		死亡抚恤	0.59	0.59	0.00
210		卫生健康支出	17.94	17.94	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.94	17.94	0.00
2101101		行政单位医疗	17.94	17.94	0.00
221		住房保障支出	31.53	31.53	0.00
22102		住房改革支出	31.53	31.53	0.00
2210201		住房公积金	31.53	31.53	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

编制单位：寻乌县人民政府办公室 2022年度 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	415.08	302	商品和服务支出	143.73	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	143.78	30201	办公费	24.68	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	113.85	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	57.69	30203	咨询费	0.44	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.90	30204	手续费	0.40	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	11.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.74	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.90	31002	办公设备购置	3.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	30208	取暖费	0.86	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	62.70	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	31.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	5.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.40	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	1.90	30214	租赁费	5.16	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	7.24	30215	会议费	1.23	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	7.24	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	3.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	10.81	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		422.31	公用支出合计						154.86

注：本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

编制单位：寻乌县人民政府办公室 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余	
						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门(单位)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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：寻乌县人民政府办公室 2022年度

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出			
							类	款	项

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：寻乌县人民政府办公室

2022年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	全年预算数 2	决算数 3
一、“三公”经费支出	1	19.80	15.22	15.22
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	13.77	13.77
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	13.77	13.77
3.公务接待费	6	4.80	1.45	1.45
（1）国内接待费	7	-----	-----	1.45
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	2
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	15
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	180
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：寻乌县人民政府办公室

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	2
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 601.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 121.51 万元，下降 100%；本年收入合计 601.82 万元，较 2021 年减少 17.61 万元，下降 2.8%，主要原因是：政务网站服务费和政务外网视频系统设备等支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 601.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 601.82 万元，其中本年支出合计 601.82 万元，较 2021 年减少 139.14 万元，下降 18.8%，主要原因是：政务网站服务费和政务外网视频系统设备等支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 577.17 万元，占 95.9%；项目支出 24.65 万元，占 4.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 510.64 万元，决算数为 601.82 万元，完成年初预算的 117.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 412.78 万元，决算数为 503.38 万元，完成年初预算的 121.9%，主要原因是：人员调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 48.39 万元，决算数为 48.98 万元，完成年初预算的 101.2%，主要原因是：缴存基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为 17.94 万元，决算 17.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行支付。

（四）住房保障支出年初预算数为 31.53 万元，决算数为 31.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算执行支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 577.17 万元，其中：

（一）工资福利支出 415.08 万元，较 2021 年增加 4.42 万元，增长 1.1%，主要原因是：工作人员调整，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出 143.73 万元，较 2021 年减少 97.56 万元，下降 40.4%，主要原因是：厉行节约，控制行政运行成本。

（三）对个人和家庭补助支出 7.24 万元，较 2021 年减少 29.53 万元，下降 80.3%，主要原因是：奖励金减少。

（四）资本性支出 11.13 万元，较 2021 年减少 41.11 万元，下降 78.7%，主要原因是：政务网站服务费和政务外网视频系统

设备等支出减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 15.22 万元，决算数为 15.22 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.45 万元，决算数为 1.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是从严从紧控制公务接待费支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：从严从紧控制公务接待费支出。全年国内公务接待 15 批，累计接待 180 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待上级部门检查调研及招商引资等工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 13.77 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无公务用车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为 13.77 万元，决算数为 13.77 万

元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0%，主要原因是科学管理公务用车，完善公务用车审批制度，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：科学管理公务用车，完善公务用车审批制度。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 154.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 138.67 万元，降低 47.2%，主要原因是：信息系统运行维护支出减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.12 万元，其中：政府采购货物支出 4.12 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 4.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.12 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货物支出金额的 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。具体详细情况：1、车辆数合计 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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；
2、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0（台、套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 24.65 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“办公工作经费”、“网络办公自动化系统移动终端设备”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，资金使用得当，各个环节也制定了相应的管理制度，组织人力物力完成项目。具有较好的社会效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 601.82 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，充分利用预算资金来保障各项工作的开展，各项文件精神传达到位，各项会议顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

政府办 2022 年度部门项目全年预算数为 24.66 万元，全年执行数为 24.65 万元，完成预算的 99.9%。以上项目主要用于全力支持和保障县政府及县政府办有关工作事务活动的顺利进行，保障日常办公的有序运转。根据 2022 年项目实施情况，对比年

初预算设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为2023年设定绩效目标提供了依据。

2. 单位自评工作开展情况

本单位对照产出指标、效益指标、满意度指标等目标值设置情况，客观准确统计各项指标完成情况。建立绩效运行跟踪监控机制，采集项目绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控。项目实施中期及结束后，及时对项目资金的产出和结果进行绩效评价，分析研究问题，制定改进和提高工作的措施，进一步规范使用财政资金。

3. 综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况分析指标进行评比，预算执行率指标权重为10分，产出指标权重为40分，效益指标权重为40分，满意度指标权重为10分，总分为100分。2022年度项目均完成实施，项目总体成果良好，达到预期效果。其中：办公工作经费项目自评得分100分；网络办公自动化系统移动终端设备项目自评得分97分；值班视频点名平台建设项目自评得分97分。

4. 绩效目标完成情况总体分析

通过合理开支县政府办公室专项工作经费，较好地完成了年初预算目标：

一是牵头组织全县“五型”政府建设工作，推动县卫健委获评全省“五型”政府建设先进集体，协调解决“问政江西”“问政赣州”反馈事项267项，问政江西、问政赣州回复率、满意率分别为100%、98%。

二是扎实推进基层政务公开标准化规范化建设，制定完善了《基层政务公开标准目录动态调整机制》《政府信息发布制度》等 20 余项工作制度，扎实推进基层政务公开标准化规范化建设。

三是认真抓好招商引资和服务企业工作，引进投资 3 亿元的正永新材料项目 1 个，推动总投资 5.2 亿元的佳众新材料企业在不到一年的时间内完成厂房建设并投产，获得企业一致好评。

四是按照“交必办、办必果、果必报”的工作要求，采取多渠道、多层次、多手段的督查方法，对领导批交办事项、人大代表建议、政协委员提案、国务院“互联网+督查”问题线索、疫情防控、优化营商环境和流动现场会项目筹建等各项督查事项 23 次，撰写督查专报 36 篇，推动《政府工作报告》重点工作任务、93 件人大代表建议和 114 件政协委员提案办理等重要工作落地。

五是大力推进值班平台优化升级，通过“新购+迁移”设备方式将原借用县消防救援大队场所建设的县政府应急指挥中心搬迁至县行政中心，并制定了《值班工作规范》和《应急值班制度》等制度文件，规范做好紧急信息审核上报工作，确保应急突发事件处置反应快速高效、措施得力，全年共报送应急信息 24 件次。

5. 绩效自评结果应用情况

通过绩效自评结果的应用，认真分析研究绩效评价中发现的问题，完善制度和措施，为编制下一年度预算项目等工作提供重要的参考依据。绩效自评结果将根据财政部门的统一要求随同部

门决算一同公开。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	办公工作经费							
主管部门	寻乌县人民政府办公室			实施单位	寻乌县人民政府办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.3	13.3	13.3	10	100	10	
	其中：财政拨款	13.3	13.3	13.3	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及 整改措施								
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	办公工作经费			已完成，相关经费足额落实。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因 分析及改进措施
绩效 目标	产出指标	数量	干部住院走访慰问6人，督查县 重点项目45次	>=51次	51次	10	10	
		质量	参与政务，管理事务，搞好服务 。	=100%	100%	10	10	
		时效						
	效益指标	成本	严格执行公共机构节能规定，降 低办公经费支出	=100%	100%	20	20	
		经济效益						
		社会效益	规范办公经费支出，提高办公效 率	=100%	100%	10	10	
		生态效益						
可持续影响	提高工作完成率，提升管理和决 策效率。	>=96%	96%	30	30			
满意度	满意度	工作完成满意度	=100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	网络办公自动化系统移动终端设备							
主管部门	寻乌县人民政府办公室			实施单位	寻乌县人民政府办公室			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中:财政拨款	5.36	5.36	5.358	-	99.96	7	
	年度资金总额	5.36	5.36	5.358	10	99.96	7	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施	项目已完成, 节约预算支出。							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	网络办公自动化系统移动终端设备项目			网络办公自动化系统移动终端设备项目已完成, 严格控制开支, 节约预算经费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	采购网络办公自动化系统设备	=1批	1批	10	10	
		质量	网络办公自动化系统设备验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效						
		成本	办公自动化设备购置总成本控制	>=53600元	53580元	10	10	网络办公自动化系统设备项目已完成, 严格控制开支, 节约预算经费。
	效益指标	经济效益	推进无纸化办公, 降低办公成本	=100%	100%	10	10	
		社会效益	规范工作流程, 提高办公效率	<96%	96%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响	提高公文流转速度, 提升管理和决策效率	<98%	98%	20	20	
满意度	满意度	自动化办公系统使用人员满意度	=100%	100%	20	20		
总分					100	97		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“网络办公自动化系统移动终端设备”项目部门评价报告(见第五部分 附件)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

七、机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单

位（包括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，包括办公费、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

网络办公自动化系统移动终端设备项目 部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。为进一步提高公文流转办理速度，提升管理和决策效率，我办采购网络办公自动化系统设备12台。该项目于2022年实施、周期为1年，年初预算5.36万元，实际支出5.358万元，资金执行率99.96%，项目已完成。

(二)项目绩效目标。为进一步提高公文流转办理速度，提升管理和决策效率。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的：本次项目绩效评价主要考察项目资金支出及拨付合规性情况、项目组织管理情况、目标完成情况及产生的社会效益等内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：绩效评价原则包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。评价指标体系（见绩效自评表）

(三)绩效评价工作过程：用款前期对具体项目均进行深入了解和比较，审慎评估项目的可行性及必要性。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：寻办请〔2021〕10号。

（二）项目过程情况：为进一步提高公文流转办理速度，提升管理和决策效率。

（三）项目产出情况：1. 项目的效率性分析本年度计划完成自评项目共1项，实际完成自评项目1项。完成预期目标100%。

2. 采购网络办公自动化系统设备12台；验收合格率100%；总成本为5.358万元，控制在5.36万元以内。

（四）项目效益情况：1. 经济效益指标得分情况：推进无纸化办公，降低办公成本；提高公文流转速度，确保各项工作顺利开展。2. 可持续影响指标得分情况：提升管理和决策效率。3. 项目满意度指标得分情况：通过口头询问了解统计出办公自动化系统使用满意度为100%。

四、主要经验及做法

一是领导高度重视。我办领导高度重视，以行政股为主要牵头股室，按年初设定的项目绩效目标情况，高质量开展绩效评价工作。

二是完善管理制度。通过绩效评价找出项目运行中存在的问题及其形成原因，完善项目管理制度，规范项目资金使用，进一步提高财政资金支出透明度和使用效率。

三是注重绩效管理。科学合理的编报项目绩效目标，严格执行项目管理程序，保证项目资金使用合规、厉行节约，推进了机关工作的有序开展。