

# 中共天门市委办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共天门市委办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中共天门市委办公室 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 中共天门市委办公室 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## 第一部分 中共天门市委办公室概况

### 一、部门主要职责

1. 负责围绕市委中心工作开展调查研究、综合分析，向市委、省委办公厅和中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对乡镇及市直各部门上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见；办好市委办公室的各种刊物，服务指导全局工作。

2. 负责市委决议事项贯彻执行情况及中央、省委、市委领导交办件、批示件的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好信息反馈和协调工作。

3. 负责市委和市委办公室有关文件、工作计划、总结和领导讲话、报告等文稿的起草工作。

4. 负责市委日常文书处理工作，市委、市委办公室文件及有关文稿的核稿工作；负责市委、市委办公室文件材料的立卷归档工作。

5. 负责书记办公会、市委常委会会议、市四大家领导会等重要会议的议题征集、内容协调、会议纪要发放和有关服务工作。

6. 负责以市委名义召开的会议的会务服务工作和市委各部门拟定召开的全市性会议的审核工作；负责市委领导活动安排及市四大家领导班子有关工作的协调。

7. 负责市委的值班工作、重特大突发事件的信息报送及应急协调处置。

8. 负责全市密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委(办)系统信息化工作;保障全市密码信息安全和党政机关通信畅通。

9. 负责依法履行保密行政管理职能;负责全市保密工作的宣传、教育、管理和督查。

10. 负责改革、财经、外事、国安等市委议事协调机构日常工作,负责市委主体责任、档案行政管理等有关方面工作。

11. 负责对来访群众及时进行分流,对领导批示的信访件进行督办。

12. 负责指导全市党委办公室系统的工作。

13. 负责协调办理市委工作范围内的人大建议和政协提案。

14. 完成市委交办的其他工作任务。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看,中共天门市委办公室部门决算由实行独立核算的本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入中共天门市委办公室 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 中共天门市委办公室(本级)

2. 市委办公室所属二级单位 2 个,包括:天门市专用通信和电子政务内网保障中心、市委督查中心。

## 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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,239.36	一、一般公共服务支出	32	1,384.08
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	72.82
	9		九、卫生健康支出	40	32.55
	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	10.50
	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	50.68
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,239.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,550.63</b>
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	311.27	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,550.63</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,550.63</b>

### 二、收入决算表

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,239.36	1,239.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.82	1,072.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.70	191.70	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	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	879.61	879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	759.46	759.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	120.16	120.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	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	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：中共天门市委办公室							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,550.63	911.33	639.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,384.08	755.28	628.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.70	191.70	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	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,190.88	562.08	628.80	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	857.03	562.08	294.95	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.16	0.00	160.16	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82	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	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共天门市委办公室							公开04表			
							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			栏次							
1			2					3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,239.36	一、一般公共服务支出	33	1,384.08	1,384.08	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	72.82	72.82	0.00	0.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.55	32.55	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	10.50	10.50	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	50.68	50.68	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	1,239.36	本年支出合计	59	1,550.63	1,550.63	0.00	0.00		
年初财政拨款结转和结余	28	311.27	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	311.27		61						
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62						
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63						
总计	32	1,550.63	总计	64	1,550.63	1,550.63	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支出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

公开05表			
金额单位：万元			
部门：中共天门市委办公室			
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		1,550.63	911.33
		639.30	
201	一般公共服务支出	1,384.08	755.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	191.70	191.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	191.70	191.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,190.88	562.08
2013101	行政运行	857.03	562.08
2013103	机关服务	173.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	160.16	0.00
20132	组织事务	1.50	1.50
2013299	其他组织事务支出	1.50	1.50
208	社会保障和就业支出	72.82	72.82
20805	行政事业单位养老支出	72.82	72.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.82	72.82
210	卫生健康支出	32.55	32.55
21011	行政事业单位医疗	32.55	32.55
2101101	行政单位医疗	32.55	32.55
213	农林水支出	10.50	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.50	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.50	0.00
221	住房保障支出	50.68	50.68
22102	住房改革支出	50.68	50.68
2210201	住房公积金	50.68	50.68

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

公开06表							
金额单位：万元							
部门：中共天门市委办公室							
人员经费				公用经费			
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
301	工资福利支出	869.83	302	商品和服务支出	41.50	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	243.07	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	145.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	211.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	16.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	32.52	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	33.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	81.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.29	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.47	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.74	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		869.83	公用经费合计		41.50		

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

项目							公开07表 金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	小计	基本支出	项目支出	
合计		1	2	3	4	5	6

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：市委办公室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。

## 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

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：市委办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国(境)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	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.87	0.00	14.41	0.00	14.41	1.46	15.87	0.00	14.41	0.00	14.41	1.46

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。

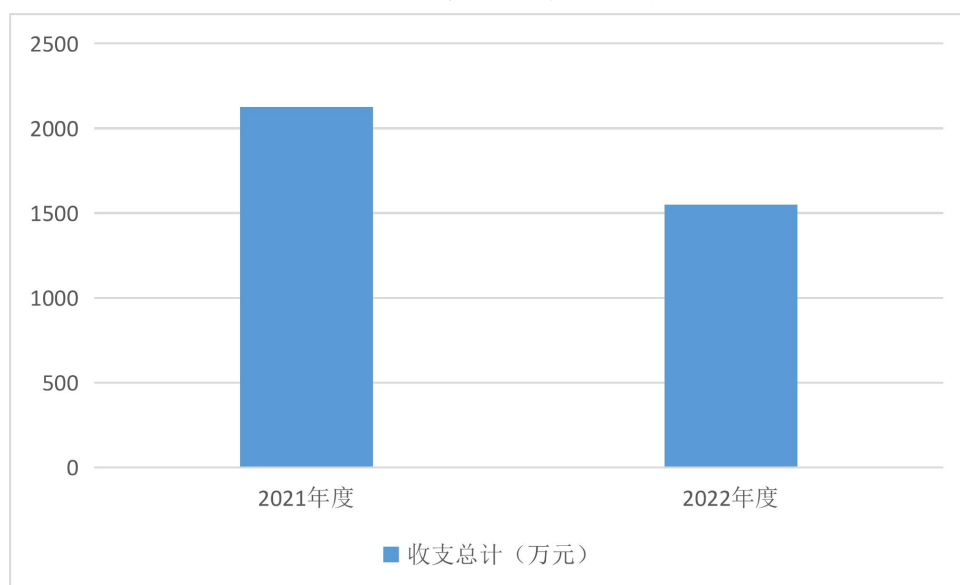


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1550.63 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 575.3 万元，下降 27.06%，主要原因是年初结转和结余减少，办公室厉行勤俭节约，进一步缩减运行经费，提高财政资金使用效率。

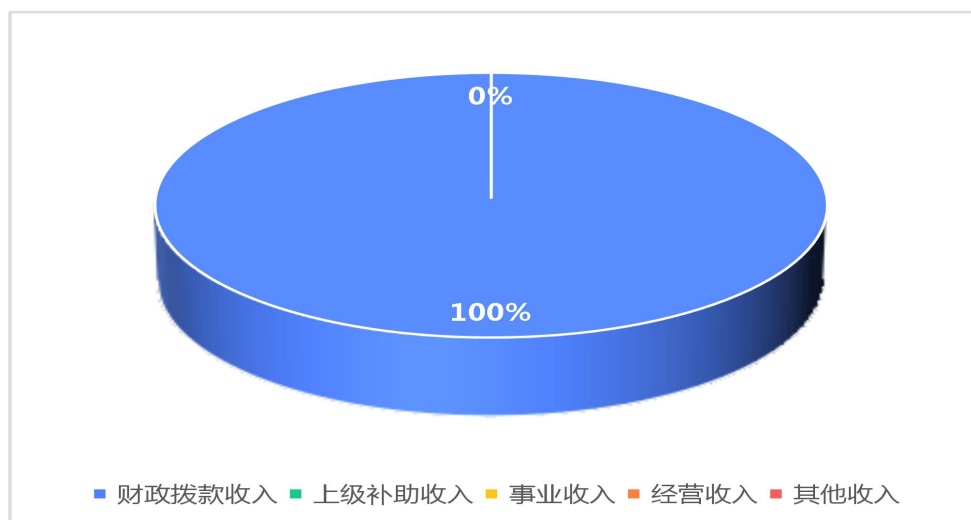
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1239.36 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 166.99 万元，下降 11.87%。其中：财政拨款收入 1239.36 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。年初财政拨款结转和结余 311.27 万元。

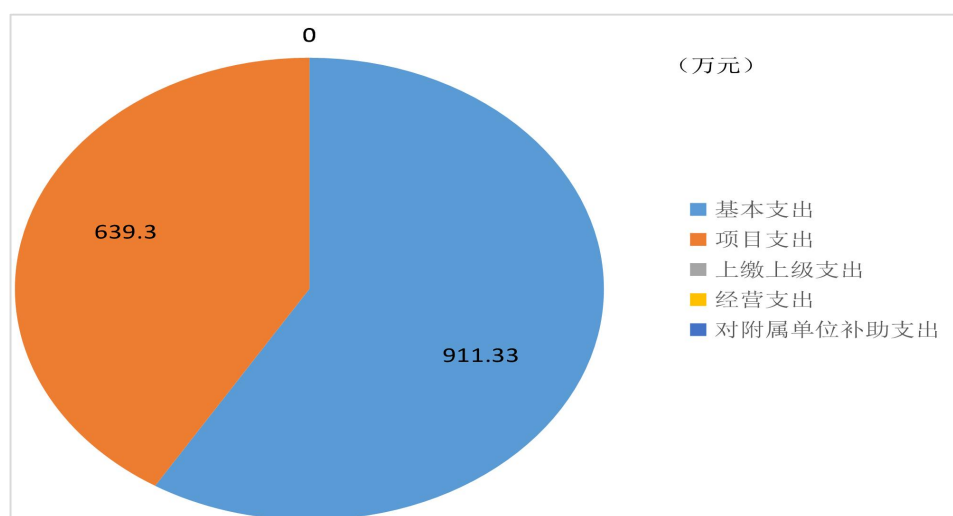
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1550.63 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 451.66 万元，增长 41.1%。其中：基本支出 911.33 万元，占本年支出 58.77%；项目支出 639.30 万元，占本年支出 41.23%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3: 支出决算结构

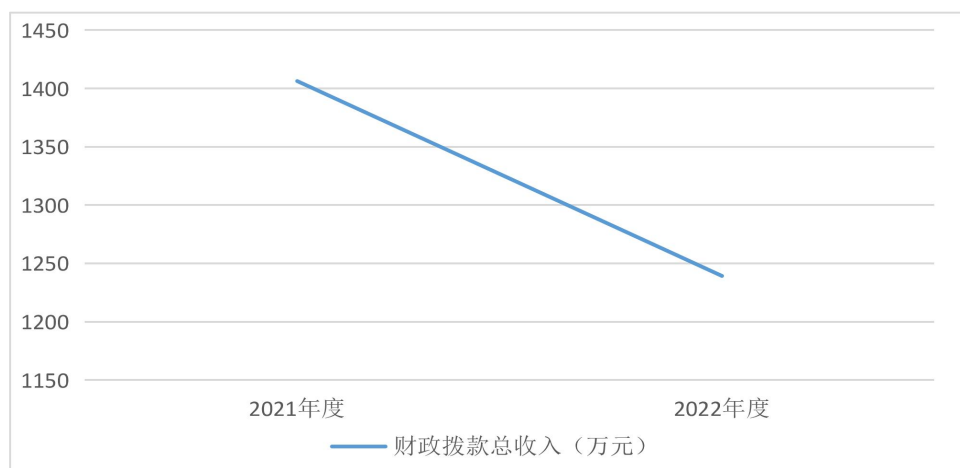


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1550.63 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 575.3 万元，下降 27.06%，主要原因是年初结转和结余减少，办公室厉行勤俭节约，进一步缩减运行经费，提高财政资金使用效率。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1239.36 万元，比 2021 年度决算数减少 166.99 万元。减少主要原因是财政实行零基预算，进一步缩减开支，降低机关运行成本。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数持平。年初结转和结余 311.27 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 1550.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 451.66 万元，增长 41.1%。主要原因是办公

室新增人员较多，同时补发了公务员基础绩效工资等。

## （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 1550.63 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 1384.08 万元，占 89.26%。主要是用于发放在职人员工资、津补贴，机关日常运行维护支出等。

2. 社会保障和就业支出 72.82 万元，占 4.70%。主要是用于支付社会保障费。

3. 住房保障支出 50.68 万元，占 3.27%。主要是用于住房公积金缴费。

## （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 1393.1 万元，支出决算为 1550.63 万元，完成年初预算的 111.31%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 1254.83 万元，支出决算为 1384.08 万元，完成年初预算的 110.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是办公室新增人员较多；二是补发了公务员基础绩效工资。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 66.30 万元，支出决算为 72.82 万元，完成年初预算的 109.83%，支出决算大于

年初预算数的主要原因：办公室新增人员较多。

3. 住房保障支出年初预算为 42.95 万元,支出决算 50.68 万元,完成年初预算的 117.99%,支出决算大于年初预算数的主要原因：办公室新增人员较多。

## 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 911.33 万元,其中:

人员经费 869.83 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 41.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 15.87 万元，支出决算为 15.87 万元，完成预算的 100%。较上年增加 3.21 万元，增长 25.36%。决算数较上年增加的主要原因：办公室人员增加，且迎接省委检查、督查较上年增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 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%。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.41 万元，支出决算为 14.41 万元，完成预算的 100%；较上年增加 3.35 万元，增长 30.29%。决算数较上年增加的主要原因：办公室人员增加，且迎接省委检查、督查较上年增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 14.41 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开

支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 1.46 万元,支出决算为 1.46 万元,完成预算的 100%,较上年减少 0.13 万元,下降 8.18%。其中:

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.46 万元,接待对象主要是省委办公厅各业务部门、兄弟市州党委办公室和本市乡镇党政办公室等工作人员,主要是开展业务调研和交流工作。2022 年共接待国内来访团组 22 个,100 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 41.50 万元,比年初预算数减少 51.48 万元,降低 55.37%。主要原因是:办公室落实过紧日子要求压减办公支出。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 324.27 万元,其中:政府采购货物支 324.27 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 324.27 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 324.27 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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,部门共有车辆 6 辆,其中,

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；单位价值 100 万元以上设备 0 台。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，预算项目均达到了预期值，较好的完成了全年的目标任务。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合(1)； 不符合(0)。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2



		<p>部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现;</li> <li>2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。</li> </ol>	<p>全部符合(2); 其中一项不符合(0)。</p>	2
		<p>部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。</p> <p>占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。</p> <p>部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。</p>	<p>得分=占比率×该指标分值。</p>	5
	预算配置(10)	<p>部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。</p> <p>在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。</p> <p>在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。</p> <p>编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在职人员控制率小于或等于100%的,得满分;</li> <li>2. 在职人员控制率大于或等于115%的,得0分;</li> <li>3. 在职人员控制率在100%-115%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[max(在职人员控制率) - 某部门在职人员控制率]/[max(在职人员控制率) - min(在职人员控制率)]×该指标分值。</li> </ol>	5
过程(55)	预算执行(32)	<p>通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。</p> <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 预算完成率大于或等于95%的,得满分;</li> <li>2. 预算完成率小于或等于85%的,得0分;</li> <li>3. 预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率 - min(预算完成率)]/[max(预算完成率) - min(预算完成率)]×该指标分值。</li> </ol>	5

<p>预算调整率(5)</p>	<p>部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。</p>	<p>1. 预算调整率等于0的,得满分; 2. 预算调整率大于或等于10%的,得0分; 3. 预算调整率在0-10%之间的,在0分和满分之间确定: 得分= [max(预算调整率)-某部门预算调整率] / [max(预算调整率)-min(预算调整率)] ×该指标分值。</p>	<p>3</p>
<p>支付进度率(8)</p>	<p>部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分,并将每季度的得分累加,总得分为:</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{95\%} \dots$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	<p>5</p>
<p>结转结余率(4)</p>	<p>通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的,得满分; 2. 结转结余率大于或等于50%的,得0分; 3. 结转结余率在0-50%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[max(结转结余率)-某部门结转结余率]/[max(结转结余率)-min(结转结余率)] ×该指标分值。</p>	<p>2</p>
<p>公用经费控制率(5)</p>	<p>通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的,得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于105%的,得0分; 3. 公用经费控制率在100%-105%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分= [max(公用经费控制率)-某部门公用经费控制率]/[max(公用经费控制率)-min(公用经费控制率)] ×该指标分值。</p>	<p>3</p>

	<p>政府 采购 执行 率（5）</p>	<p>通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于 100%的，得满分；</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于 90%的，0 分；</p> <p>3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的，在 0 和满分之间计算确定： 得分= [某部门政府采购执行率 - min（政府采购执行率）] / [max（政府采购执行率） - min（政府采购执行率）] × 该指标分值。</p>	4
预算管理 (15)	<p>资金 使用 合规 性（8）</p>	<p>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，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定；</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续；</li> <li>3. 项目的重大开支经过评估论证；</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途；</li> <li>5. 不存在截留情况；</li> <li>6. 不存在挤占情况；</li> <li>7. 不存在挪用情况；</li> <li>8. 不存在虚列支出情况。</li> </ol>	<p>全部符合（8）； 符合其中七项（6）； 符合其中六项（4）； 符合其中五项（2）； 符合其中四项及以下（0）。</p>	8
	<p>预决 算信 息公 开性 （3）</p>	<p>部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。</p> <p>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。</p> <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公开预决算信息；</li> <li>2. 按规定内容公开预决算信息；</li> <li>3. 按规定时限公开预决算信息。</li> </ol>	<p>全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。</p>	2

		<p>部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基本财务管理制度健全;</li> <li>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</li> <li>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</li> <li>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</li> </ol>	<p>符合全部四项(4);</p> <p>符合其中三项(2);</p> <p>符合其中两项(1);</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	4
	资产管理 (8)	<p>部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 资产保存完整;</li> <li>2. 资产账务管理是否合规,帐实相符;</li> <li>3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。</li> </ol>	<p>符合全部三项(3);</p> <p>符合其中两项(2);</p> <p>符合其中一项(1);</p> <p>符合零项(0)。</p>	3
		<p>部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。</p> <p>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%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 固定资产利用率大于或等于95%的,得满分;</li> <li>2. 固定资产利用率小于或等于85%的,得0分;</li> <li>3. 固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。</li> </ol>	5
产出 (20)	职责履行 (20)	<p>部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 项目实际完成率大于或等于95%的,得满分;</li> <li>2. 项目实际完成率小于或等于85%的,得0分;</li> <li>3. 项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。</li> </ol>	6

		<p>项目质量达标率(7)</p> <p>部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。</p> <p>项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<p>1.项目质量达标率等于100%的,得满分;</p> <p>2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分;</p> <p>3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。</p>	7
		<p>活动关键指标达标率(7)</p> <p>部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。</p> <p>活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。</p> <p>活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。</p>	<p>得分=活动关键指标达标率×该指标分值。</p>	7
效果 (10)	工作成效(5)	<p>部门预算绩效管理评价(5)</p> <p>财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。</p> <p>1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价,包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况,按百分制。</p> <p>2.以部门为单位进行综合计算,得出各部门绩效管理工作评价结果。</p>	<p>综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分</p>	5
	社会效益(5)	<p>社会公众满意度(5)</p> <p>通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。</p>	<p>按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分: 优秀(5);良好(3);合格(1);不合格(0)。</p>	5

## 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目 名称		056 平台建设		负责人及 电话	张见春 0728-5222569	
主管部门		中共天门市委办公室		实施单位	中共天门市委办公室	
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年预算数	到位资金 数	执行率	得分
		年度资金 总额:	869070	809070	100%	20
		其中: 中央 补助	0			
		地方 资金	869070	869070	100%	
		其他 资金				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (30 分)	布置检测器数量	15	15	30
		质量指标 (5 分)	项目工作指标完成率	100%	100%	5
		时效指标 (3 分)	项目完成率	100%	100%	3
		成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (10 份)				10
		社会效益 指标 (10 分)	发生失泄密安全事件	≤0	0	10
		生态效益 指标 (10 分)				10
		可持续影	保密能力提升率	100%	100%	5

	响指标（5分）				
	服务对象满意度指标（5分）	服务对象满意率	100%	100%	5
自评得分合计					100

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。

## （二）绩效评价结果应用情况。

根据绩效自评反映的情况，办公室加强了项目规划和绩效目标管理，实行了绩效评价结果与预算安排紧密结合等。下一步，办公室将进一步完善项目管理办法，加强项目绩效管理。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

市委办公室本年度无财政专项支出和专项转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)
2. ...

（参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释）



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

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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。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单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## **第六部分 附件**

### **一、2022年度部门名称整体绩效评价报告**

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本级财政预算资金的使用管理情况,为切实提高财政资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

#### **(一)绩效评价工作过程**

按照绩效评价规程要求,第一阶段为前期准备:由财务科牵头,组织有关业务科室制定了详细的工作方案,明确责任,确定评价指标细则;第二阶段为科室自评:根据上一阶段任务布置,各科室按照要求展开自评工作,并将评价结果报财务部门;第三阶段为定性终评,并出具评价报告:财务科在自评的基础上,查阅相关文件资料和财务凭证,对收集资料进行定量定性分析,综合评议后形成评价结论,出具绩效评价报告。

#### **(二)部门整体支出绩效评价分析**

1、投入：部门职责明确，年度目标设置合理；绩效自评范围为部门整体支出，在职人员小于机构编制数；投入整体得分为 15 分。

2、过程：预算执行得分 25 分；预算管理得分 14 分；资产管理得分 8 分。资金使用符合相关预算财务管理制度规定，按时、按要求进行预决算公开，财务相关基础信息完善、真实、准确，资产信息保存完善、使用合规、收入及时足额上缴，固定资产利用率高。过程整体得分 47 分。

3、产出：围绕市委中心任务，在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕服务大局、促落实、保运转工作，充分发挥参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，各项工作都取得了一定成绩，办公室工作水平得到不断提升。项目实际完成率、项目质量达标率、活动关键指标达标率高。产出整体得分 20 分。

4、效果：部门对整体绩效管理工作重视，社会公众满意度高。效果整体得分 10 分。

### （三）绩效评价结论

市委办整体绩效自评得分为 92 分，结果为优秀。

### （四）存在的问题

一是绩效目标考核机制不健全，单位的工作量化细化不够；二是预算调整率高，年初预算编制与实际支出变动过大。

### （五）今后努力方向

一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；二是加强财务管理，严格财务审核，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制，严格编制政府采购年初预算和计划，加强单位内部的资产管理工作；四是对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

项目 名称		保密监管平台升级改造		负责人及电话	张见春 0728-5222569	
主管部门		中共天门市委办公室		实施单位	中共天门市委办公室	
预算执行情况（万元） （20 分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额：	960000			
		其中：中央补助	0			
		地方资金	960000			
		其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标 (30 分)	升级改造占比	≥80%	80%	30
		质量指标 (5 分)	工作指标完成率	100%	100%	5
		时效指标 (3 分)	项目完成率	100%	100%	3
		成本指标 (2 分)	成本是否控制在批复预算内	是	是	2

效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
	社会效益指标 (10分)	发生失泄密安全事件	≤0	0	10
	生态效益指标 (10分)				10
	可持续影响指标 (5分)	监管能力提升率	100%	100%	5
	服务对象满意度指标 (5分)	服务对象满意率	100%	100%	5
自评得分合计					80

说明：无法考核经济效益、生态效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。