

附件 2

2022 年度
新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室概 况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新乡经济技术开发区 管理委员会党政办公室概况

一、部门职责

在区党工委、管委会的领导下，组织开展文秘会务、宣传及信息化建设、综合档案管理、机要保密、群团工作、工会工作等工作。

（1）综合文秘科

文秘会务：负责区党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；负责起草区党工委、管委会综合性文字材料；负责区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要整理；负责区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作。

（2）宣传信息科

宣传及信息化建设：负责区对外宣传工作；负责区理论学习、宣传、研究工作；负责与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；负责引导区内社会舆论的指导、协调工作；负责区新闻的日常管理工作；负责区机关信息化建设，做好网站日常管理和维护。

（3）机要保密科

综合档案管理：制定区档案工作规范性文件并负责组织

实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。

机要保密：指导、监督、检查全区各部门机要保密工作；负责区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、公文办理；负责区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁、清退和立卷归档。

（4）群团科

群团工作：负责文明办工作；负责工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。

机关党建：负责机关党委日常工作，牵头组织负责管委会机关党的建设；负责党员集中教育活动。

二、机构设置

党政办内设机构 0 个，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：党政办本级，无二级决算单位。

从决算单位构成看，党政办部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 党政办公室本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	1,124.79	一、一般公共服务支出	32	1,034.66
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	7.96
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.14

	9		九、卫生健康支出	40	35.03
	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	0.00
	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	1,124.79	本年支出合计	58	1,124.79
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	1,124.79	总计	62	1,124.79

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		1,124.79	1,124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.66	1,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.66	1,034.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	790.93	790.93	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	243.73	243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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		1,124.79	873.10	251.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,034.66	790.93	243.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.66	790.93	243.73	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	790.93	790.93	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	243.73	0.00	243.73	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	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	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万
元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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	1,124.79	一、一般公共服务支出	33	1,034.6 6	1,034.66	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	7.96	7.96	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.14	47.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.03	35.03	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	0.00	0.00	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	1,124.79	本年支出合计	59	1,124.7	1,124.79	0.00	0.00

					9			
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,124.79	总计	64	1,124.79	1,124.79	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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

公开 05 表
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		1,124.79	873.10	251.69
201	一般公共服务支出	1,034.66	790.93	243.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,034.66	790.93	243.73
2010301	行政运行	790.93	790.93	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.73	0.00	243.73
207	文化旅游体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.96	0.00	7.96
208	社会保障和就业支出	47.14	47.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.80	45.80	0.00

2080501	行政单位离退休	12.69	12.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	0.00
20808	抚恤	0.99	0.99	0.00
2080801	死亡抚恤	0.99	0.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	35.03	35.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.03	35.03	0.00
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.12	17.12	0.00

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算

代码		数	代码		数	代码		
301	工资福利支出	846.3 8	302	商品和服务支出	13.0 4	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	406.8 1	3020 1	办公费	2.82	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	0.00	3020 2	印刷费	0.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	336.9 5	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.00	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	0.00	3020 5	水费	0.00	3100 2	办公设备购置	0.00

3010 8	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.11	3020 6	电费	0.00	3100 3	专用设备购置	0.00
3010 9	职业年金缴费	0.00	3020 7	邮电费	0.00	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	17.13	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	17.12	3020 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00
3011 2	其他社会保障缴费	1.13	3021 1	差旅费	3.29	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	34.13	3021 2	因公出国（境）费 用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00

4			3		0		
3019 9	其他工资福利支出	0.00	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿 0.00
303	对个人和家庭的补助	13.68	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿 0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置 0.00
3030 2	退休费	12.69	3021 7	公务接待费	0.01	3101 9	其他交通工具购置 0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置 0.00

3030 5	生活补助	0.99	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	1.15	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	5.62	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	0.10	3991 0	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00

1			9		9			
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务 支出	0.04			
	人员经费合计	860.0 6	公用经费合计					13.04

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

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”经费支出决算表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会党政办公室

公开 09 表
 金额单位：万元

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			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.29	0.00	0.10	0.00	0.10	0.19	0.29	0.00	0.10	0.00	0.10	0.19

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 1124.79 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9.87 万元，增加 0.88%。主要原因是人员社会保障缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1124.79 万元，其中：财政拨款收入 1124.79 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

2022 年度支出合计 1124.79 万元，其中：基本支出 873.10 万元，占 77.62%；项目支出 251.69 万元，占 22.38%；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%。

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 1124.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9.87 万元，增长 0.01%。主要原因是人员社会保障缴费基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.79 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 9.87 万元，增长 0.01%。主要原因是人员社会保障缴费基数调整。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1124.79 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1124.79 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。一般公共服务支出 1034.66 万元，占 91.99%；文化旅游体育与传媒支出 7.96 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出 47.14 万元，占 4.19%；卫生健康支出 35.03 万元，占 3.11%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1054.30 万元，支出决算为 1124.79 万元，完成年初预算的 106.69%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行。**年初预算为 979.30 万元，支出决算为 790.93 万元，完成年初预算的 80.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因基本支出与项目支出增多。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。**年初预算为 979.3 万元，支出决算为 243.73 万元，完成年初预算的 24.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因基本支出与项目支出增多。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒（款）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整，宣传事务增多。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 4.69 万元，支出决算为 12.69 万元，完成年初预算的 257.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员增多。

5. 社会保障和就业（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 29.69 万元，支出决算为 33.11 万元，完成年初预算的 11.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出增加。

6. 社会保障和就业（类）抚恤类（类）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.83 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 119.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障（项）。年初预算为 1.77 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 19.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调整。

8. 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 23.03 万元，支出决算为 17.92

万元，完成年初预算的 77.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数和人员数额调整，导致相关经费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.99 万元，支出决算为 17.12 万元，完成年初预算的 114.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员数额调整，导致相关经费支出增加。

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 1124.79 万元。其中：人员经费 860.06 万元，主要包括：基本工资、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助交费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出、退休费、生活补助。公用经费 13.04 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按实际支出调整预算数。

(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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.1 万元，完成预算的 0.06%，占 34.48%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成预算的 34.5%，占 0.06%。具体情况如下：

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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是党政办公室未安排相关支出。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车非燃油汽车，不产生燃油费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.1 万元。主要用于购买保险费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是将预算按实际执行情况调整。其中：

外宾接待支出 0 万元。党政办公室未安排国（境）外来访团。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.19 万元。主要用于来区考察接待，安排就餐及住宿费用（就餐 0.07 万元，住宿 0.12 万元）。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 14 人次（不包括陪同就餐人员 3 人次）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 13.04 万元，比 2021 年度减少 17.83 万元，下降 57.75%。主要原因是办公费、委托业务费、人员费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022 年度预算 7 个项目，收、支总计 1124.79 万元。加强管理制度建设，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任的效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平。强化项目绩效目标，每年对党政办申请的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

(二) 项目绩效自评结果。

围绕党工委、管委会安排部署的各项重点工作，围绕中心任务，扎实推进各项工作，开展文秘会务、宣传及信息化建设、综合档案管理、机要保密、群团工作、工会工作等工作，整体完成各项目标。在下一步的工作中，党政办将继续加强项目管理，按照规定完成任务，确保工作开展顺利。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023 年 07 月							
部门（单位）名称		经开区党政办公室					
部门整体		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

支出 情况 (万 元)	部门预 算总额	1054.3	1253.05	1124.79	10	89.76 %	9.9 7
	资 金来源： (1) 财 政拨款	1054.3	1253.05	1124.79	-	89.76 %	-
	(2) 财 政专户 管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单 位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	预期目标			实际完成情况			
年度 履职 目标	在区党工委、管委会的领导下， 组织开展文秘会务、宣传及信息 化建设、综合档案管理、机要保 密、群团工作、工会工作等工作。			在区党工委、管委会的领导下，能够高 质量完成组织开展文秘会务、宣传及信 息化建设、综合档案管理、机要保密、 群团工作、工会工作等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

文秘会务	负责区党工委、管委会领导日常工作及有关活动的组织安排；负责起草区党工委、管委会综合性文字材料；负责区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要整理；负责区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作。	完成区党工委、管委会领导的日常工作及有关活动的组织安排；完成起草区党工委、管委会综合性文字材料工作；完成区党工委、管委会各类会议事务的筹备、组织及会议纪要的整理；完成区党工委、管委会及办公室文件的审核、校对、编印、发放等工作。						
宣传及信息化建设	负责区对外宣传工作；负责区理论学习、宣传、研究工作；负责与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；负责引导区内社会舆论的指导、协调工作；负责区新闻的日常管理工作；负责区机关信息化建设，做好网站日常管理和维护。	完成区对外宣传工作；完成区理论学习、宣传、研究工作；完成与上级宣传部门对接、协调，做好全区任务的落实；完成引导区内社会舆论的指导、协调工作；完成区新闻的日常管理工作；完成区机关信息化建设、已经做好网站日常管理和维护。						
综合档案管理	制定区档案工作规范性文件并负责组织实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。	完成制定区档案工作规范性文件并负责组织实施；指导、监督、检查全区各部门档案工作；接收、征集、整理、集中保管区党工委、管委会的重要档案和珍贵历史资料。						
机要保密	指导、监督、检查全区各部门机要保密工作；负责区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、公文办理；负责区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁、清退和立卷归档。	完成指导、监督、检查全区各部门机要保密工作；完成区收文管理相关工作，包括公文签收、拆封、登记、传阅、办理工作；完成区保密保管相关工作，包括制定公文登记制度、翻印复制、复印文件、传阅秘密文件、邮寄与传递、携带外出、秘密文件存放、清查清退、销毁、清退和立卷归档。						
群团	负责文明办工作；负责工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。	完成文明办工作；完成工会、共青团、妇联、关工委等团体工作。						
其他工作	协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。	协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施

投入 管理 指标	年度 履职 目标 相关 性	相关	100%	2	2	0.00	
	工作 任务 科学 性	科学	100%	2	2	0.00	
	绩 效 指 标 合 理	合理	100%	2	2	0.00	

	性						
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
	预算执行率	≥90%	89.76%	2	1.99	0.27	由于工作安排，部分资金于2023年支出。
	预算	≤10%	18.5%	1	0.15	85.00	由于工作安排，对年初预算进行调整。

	调整率						
	结转结余率	$\leq 10\%$	0%	1	1	0.00	
	“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	100%	1	1	0.00	
	政府采购执行	$\geq 90\%$	100%	1	1	0.00	

	率					
	决 算 真 实 性	真实	100%	1	1	0.00
	资 金 使 用 合 规 性	合规	100%	1	1	0.00
	管 理 制 度 健 全 性	健全	100%	1	1	0.00
	预 决	公开	100%	1	1	0.00

	算 信 息 公 开 性						
	资 产 管 理 规 范 性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩 效 目 标 编 制 完 成 率	=100%	100%	2	2	0.00	

	绩 效 监 控 完 成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩 效 自 评 完 成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
	部 门 绩 效 评 价 完 成	=100%	100%	2	2	0.00	

		率						
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作	重点工作1完成	≥85%	100%	3	3	0.00	
		重点工作2完成	≥85%	100%	3	3	0.00	
	任务完成	重点工作完成	≥85%	100%	3	3	0.00	

	重 点 工 作3 完 成 率	$\geq 85\%$	100%	3	3	0.00	
	重 点 工 作4 完 成 率	$\geq 85\%$	100%	3	3	0.00	
	重 点 工 作5 完 成 率	$\geq 85\%$	100%	3	3	0.00	
	重	$\geq 85\%$	100%	3	3	0.00	

	点 工 作6 完 成 率						
	履 职 目 标 完 成 率	≥85%	100%	7	7	0.00	
效益 指标	维 持 我 区 稳 定	稳定	100%	20	20	0.00	
	满 意 度	服 务 对 象	≥90%	100%	15	15	0.00

		象 满 意 度						
总分					10 0	99.1 1		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）