



2022 年度

部门预算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共遵化市委办公室

二〇二三年七月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《遵化市委部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市委办公室部门的主要职责是：

中共遵化市委办公室工作职责：

1. 负责推动党中央和省委、唐山市委、遵化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。

2. 负责起草、修改或组织协调有关部门共同起草市委和市委办公室文件、市委主要领导日常文稿和有关市领导讲话稿等工作。

3. 围绕党中央和省委、唐山市委、遵化市委总体工作部署开展调查研究，收集和处理信息、反映动态，组织编写信息刊物；负责全市党委信息系统的协调和指导。

4. 负责市委全委会、市委常委会和市委其他重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

5. 负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责贯彻落实党内法规和规范性文件等工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

6. 负责全市档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作，委托档案馆具体行使职权。

7. 负责来遵相关领导、重要客商以及办公室系统的接待服务工作，负责全市公务接待工作的业务指导和培训。

8. 负责市委全面深化改革的日常工作，综合协调党委交办的深化改革方面的相关工作。

9. 负责市委国家安全的日常工作，综合协调党委交办的国家安全方面的相关工作。

10. 负责市委全面从严治党主体责任的日常工作，综合协调党委交办的全面从严治党方面的相关工作。

11. 根据市委安排部署，负责调查研究工作。

12. 负责市委督促检查工作；督促有关部门办理全国和省、唐山市、遵化市人大代表建议、政协提案等。

13. 负责全市社情民意工作，指导各乡镇（街道）社情民意工作。

14. 承担市委保密委员会、市密码工作领导小组的日常工作；负责党中央、国务院，省委、省政府，唐山市委、市政府和全市党政军领导机关及要害部门机密级文件的传递工作；负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关法规、制度；负责对全市保密机要部门实施业务指导；负责全市党政机关及经济、科学等领域保密管理，通信和计算机网络的保密管理，全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

15. 完成市委交办的其他任务。

市委办公室所属部门工作职责：

团委工作职能

1. 领导全市共青团和少先队工作，指导和管理全市青年和共青团组织。

2. 制定青少年事业发展规划；参与有关青少年事务法规的实施，协助市委、市政府处理协调与青少年利益相关的事务。

3. 调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和青年工作状况，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，部署和组织开展适合青少年特点的各种有益活动，培育“四有”新人；在改革开放和经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

4. 负责全市“以团带队”工作，领导和部署全市少先队的长期工作；协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作。

5. 积极协助市委和唐山市团委选拔、考核、培养和管理好下级团委的领导干部和后备干部；负责培训团的专职干部；掌握团干部的配备和变动情况，及时提出团干部队伍的编制配备和调整补充建议和意见。

6. 会同有关部门对全市青少年外事工作归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体的友好交流工作，负责青年对外宣传工作。

7. 参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战工作对象的团结教育工作。

8. 承办市委、市政府交办的其它工作任务。

妇联工作职能

1. 坚持正确的政治方向，团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

2. 坚持正确的政治方向，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，积极促进我市经济发展和社会进步，为维护改革、发展、稳定大局服务。

3. 宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育培训，全面提高妇女素质。

4. 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，加强对涉及妇女切身利益的热点、难点问题的调查研究，及时向市委、市政府反映妇女群众的呼声反映，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

5. 坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

6. 指导乡镇妇联、市直妇委会依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作，加强联谊，巩固和扩大各族、各界妇女的大团结。

7. 承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。

8. 承办市委、市政府交办的有关工作。

工商联工作职能

1. 发扬自我教育的优良传统，宣传贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法、提高会员素质，培养积极分子队伍。

2. 调查研究，参政议政，参与全市政治、经济生活中重大问题的政治协商，发挥民主监督作用。

3. 引导会员积极参加经济建设，弘扬中华民族传统美德，“致富思源、富而思进”，投身光彩事业，走共同富裕的道路。

4. 代表和维护会员的合法权益，反应会员的意见、要求和建议，负责非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

5. 为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询、等服务；开展工商专业培训；组织会员举办和参加各种经贸活动。

6. 发挥民间商会对外交往的优势，增进与港、奥、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作发展，协助引进资金、技术、人才，组织会员开展民间经贸交流活动。

机关党委工作职能

1. 负责提出市直机关党的建设规划，指导市直机关部门党组织的思想、组织和作风建设；负责指导所属党组织的党务工作、党员轮训及管理工作。

2. 负责审批市直机关各部门机关党组织的设置和机关总支、支部书记、副书记的任免。

3. 指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映部委办局领导班子和领导干部情况。

4. 协助市委组织部、市人事劳动和社会保障局对市直各部门行政领导进行考核和民主评议。

5. 领导市直机关各部门机关党组织的纪检工作。

6. 指导所属党组织管理好机关党群干部，支持群团组织独立负责地开展适合各自特点的活动，并协助做好党员的思想教育工作。

7. 市直武装部负责市直厂企武装民兵工作。

8. 负责市直机关的工会工作。

9. 承办市委交办的其它工作任务。

党史研究室工作职能

1. 贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策，按上级有关部署制定党史工作规划，开展党史研究室工作。

2. 承担中央、省委和市委下达的党史资料征集、资料丛书编纂和党史专题研究等工作任务。

3. 编纂出版发行地方史和大事记等重要史籍。

4. 运用党史编纂研究成果为党委和政府决策提供历史镜鉴，为党委和政府解决历史遗留问题提供历史资料。

5. 运用党史资料和编研成果对党员干部和广大群众进行党史宣传教育，为促进党的自身建设和社会主义精神文明建设服务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共遵化市委办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，中共遵化市委办公室 2022 年度部门决算即中共遵化市委办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共遵化市委办公室

2022 年度

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	1619.81	一、一般公共服务支出	32	1367.52
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	
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		八、社会保障和就业支出	39	95.61
	9		九、卫生健康支出	40	96.16
	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	60.53
	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	1619.81	本年支出合计	58	1619.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1619.81	总计	62	1619.81

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共遵化市委办公室

2022 年度

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		1,619.81	1,619.81					
201	一般公共服务支出	1,367.52	1,367.52					
20129	群众团体事务	8.50	8.50					
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359.02	1,359.02					
2013101	行政运行	1,051.66	1,051.66					
2013102	一般行政管理事务	307.36	307.36					
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61					
20805	行政事业单位养老支出	95.61	95.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86					
210	卫生健康支出	96.16	96.16					
21011	行政事业单位医疗	96.16	96.16					
2101101	行政单位医疗	96.16	96.16					
221	住房保障支出	60.53	60.53					
22102	住房改革支出	60.53	60.53					
2210201	住房公积金	60.53	60.53					

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：中共遵化市委办公室

2022 年度

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		1,619.81	1,303.96	315.86			
201	一般公共服务支出	1,367.52	1,051.66	315.86			
20129	群众团体事务	8.50		8.50			
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359.02	1,051.66	307.36			
2013101	行政运行	1,051.66	1,051.66	0.00			
2013102	一般行政管理事务	307.36		307.36			
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61				
20805	行政事业单位养老支出	95.61	95.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86				
210	卫生健康支出	96.16	96.16				
21011	行政事业单位医疗	96.16	96.16				
2101101	行政单位医疗	96.16	96.16				
221	住房保障支出	60.53	60.53				
22102	住房改革支出	60.53	60.53				
2210201	住房公积金	60.53	60.53				

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：中共遵化市委办公室

2022 年度

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	1,619.81	一、一般公共服务支出	33	1,367.52	1,367.52		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	95.61	95.61		
	9		九、卫生健康支出	41	96.16	96.16		
	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	60.53	60.53		
	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	1,619.81	本年支出合计	59	1,619.81	1,619.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	1,619.81	总计	64	1,619.81	1,619.81		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共遵化市委办公室

2022 年度

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		1,619.81	1,303.96	315.86
201	一般公共服务支出	1,367.52	1,051.66	315.86
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,359.02	1,051.66	307.36
2013101	行政运行	1,051.66	1,051.66	
2013102	一般行政管理事务	307.36	0.00	307.36
208	社会保障和就业支出	95.61	95.61	
20805	行政事业单位养老支出	95.61	95.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.75	87.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.86	7.86	
210	卫生健康支出	96.16	96.16	
21011	行政事业单位医疗	96.16	96.16	
2101101	行政单位医疗	96.16	96.16	
221	住房保障支出	60.53	60.53	
22102	住房改革支出	60.53	60.53	
2210201	住房公积金	60.53	60.53	

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

部门：中共遵化市委办公室

2022 年度

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	926.00	302	商品和服务支出	293.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.01	30201	办公费	109.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	288.31	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.18	30203	咨询费		310	资本性支出	6.11
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	6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.86	30207	邮电费	12.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.19	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	78.77	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	4.80	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	78.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	1.97	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	22.11	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.80	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	0.48			
人员经费合计		1004.77	公用经费合计					299.19

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：中共遵化市委办公室

2022 年度

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。
 本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共遵化市委办公室

2022 年度

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。
 本部门本年度无国有资产经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：

万元

部门：中共遵化市委办公室

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
33.50	0.00	28.70	0.00	28.70	4.80	26.91	0.00	22.11	0.00	22.11	4.80

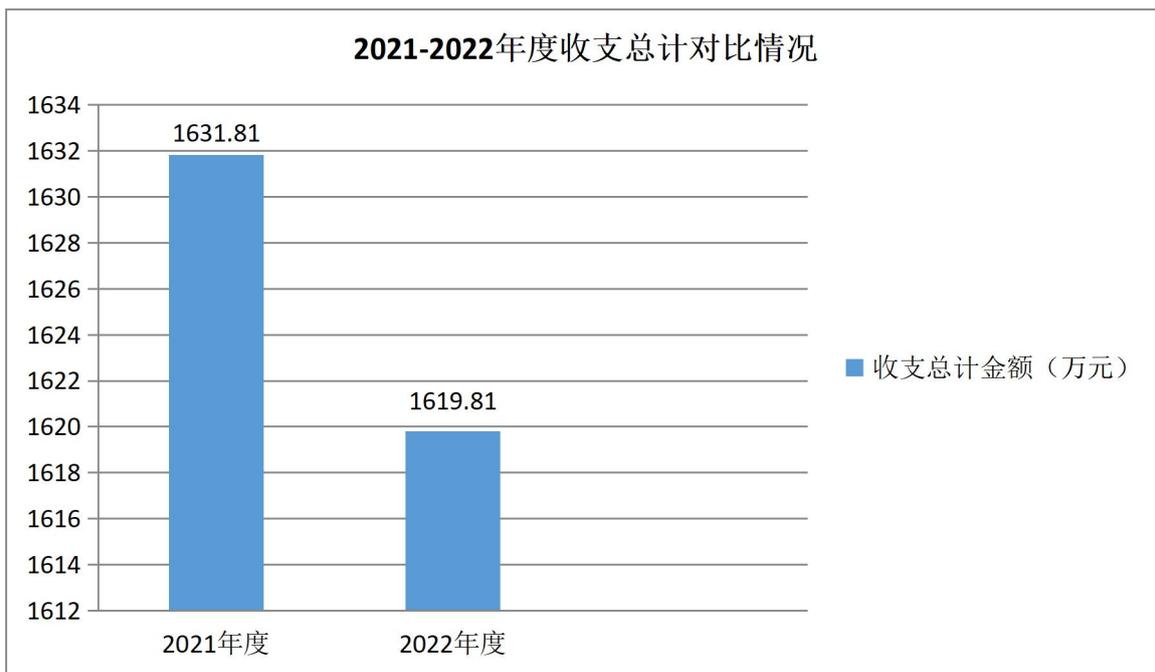
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

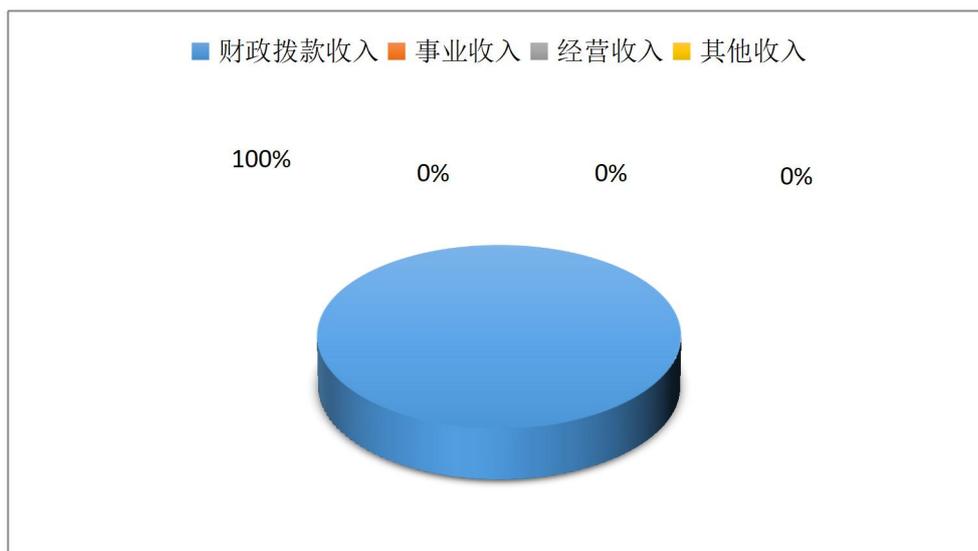
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1619.81 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 12 万元，下降 0.74%，主要原因是：2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少。如图所示：



2021-2022 年度收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

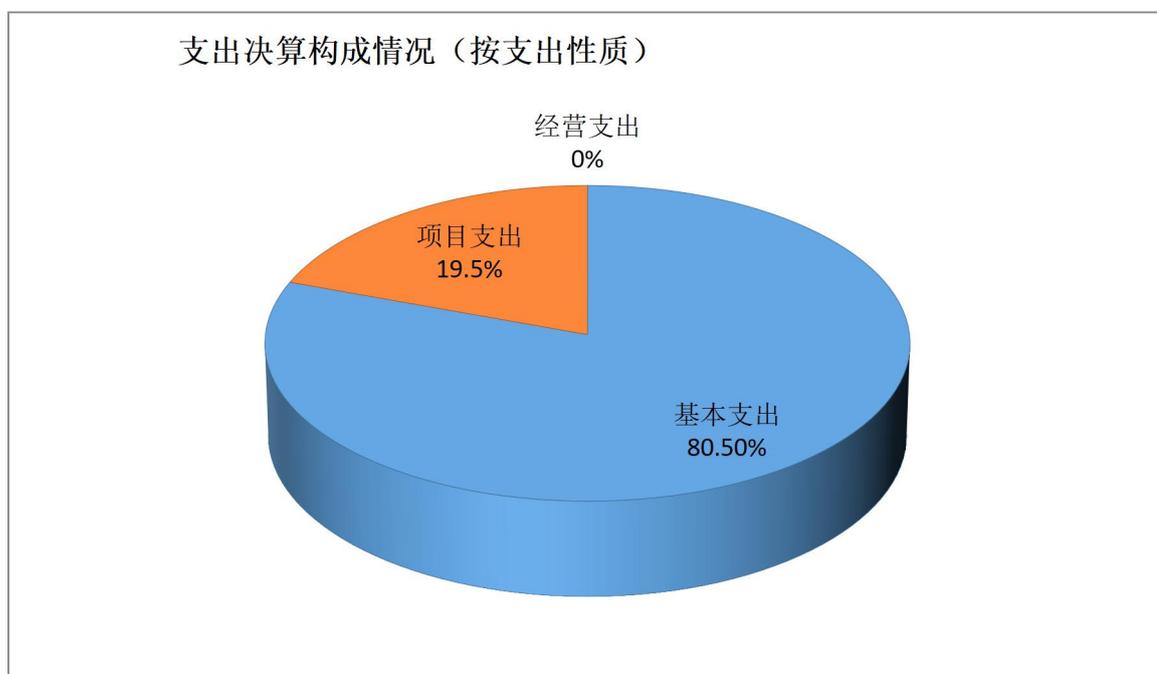
本部门 2022 年度收入合计 1619.81 万元，其中：财政拨款收入 1619.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



收入决算构成情况 (图 2)

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1619.81 万元，其中：基本支出 1303.96 万元，占 80.50%；项目支出 315.86 万元，占 19.50%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



支出决算构成情况 (按支出性质) (图 3)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

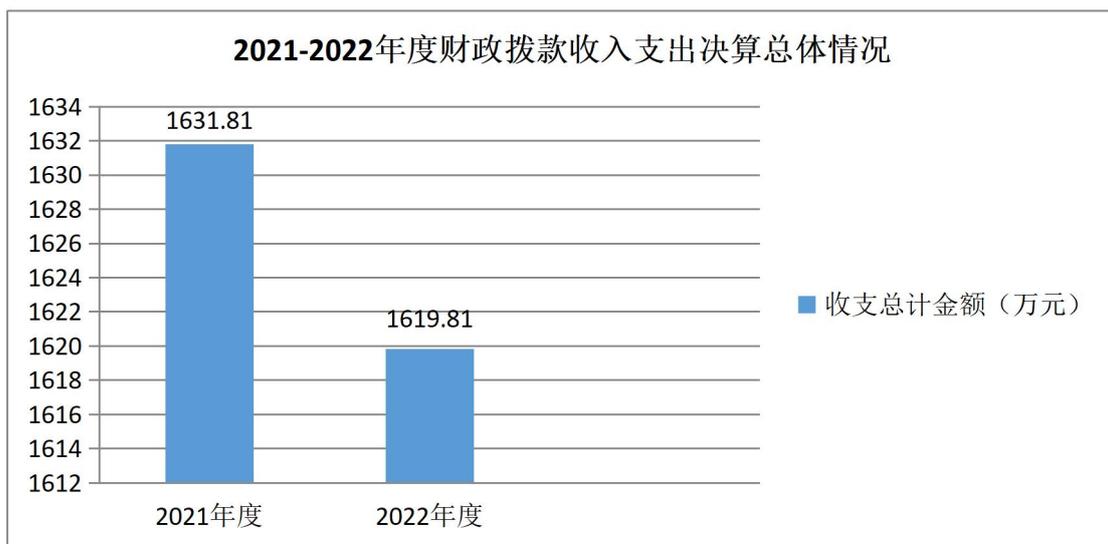
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1619.81 万元，比 2021 年度减少 12 万元，降低 0.74%，主要 2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少；本年度支出 1619.81 万元，减少 12 万元，降低 0.74%，主要是 2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年度收入 1619.81 万元，比上年度减少 12 万元，降低 0.74%；主要是 2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少；本年度支出 1619.81 万元，比上年度减少 12 万元，降低 0.74%，主要是 2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年度收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是年初预算未安排政府性基金；本年度支出 0 万元，与上年度持平，主要原因是年初预算未安排政府性基金。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年度收入 0 万元，与上年度无增减变化；支出 0 万元，与上年度无增减变化。



财政拨款收入支出决算总体情况（图4）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

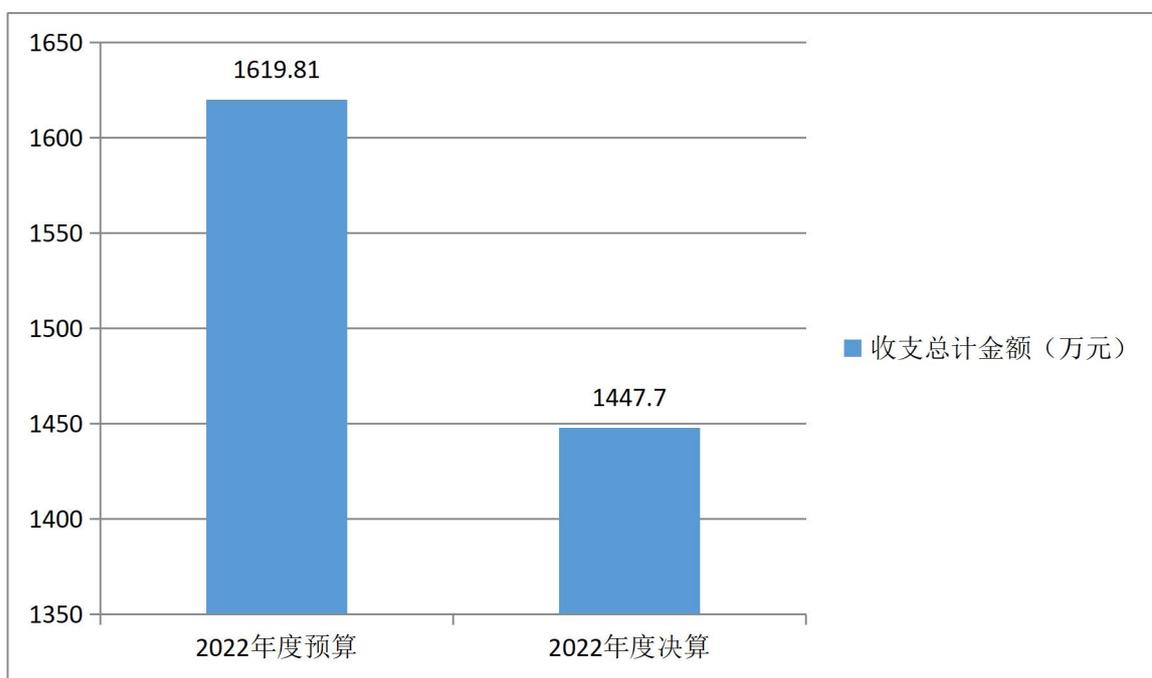
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1619.81 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 172.11 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少，受疫情影响部分项目未全部支出；本年支出 1619.81 万元，完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 172.11 万元，决算数小于预算数，主要原因是 2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少，受疫情影响部分项目未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 90.4%，比年初预算减少 172.11 万元，主要是 2022 年度我单位人员减少，导致人员、公用经费减少，受疫情影响部分项目未全部支出；支出完成年初预算 90.4%，比年初预算减少 172.11 万元，主要是 2022 年度我单位人员减少，导致人员、

公用经费减少，受疫情影响部分项目未全部支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算持平；支出完成年初预算100%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算0%，与上年无增减变化；支出0万元，完成年初预算0%，与上年无增减变化。



财政拨款收支与年初预算数对比情况 (图5)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1619.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务(类)支出1367.52万元，占84.4%，主要用于人员工资、组织开展各类大型会议等支出；社会保障和就业(类)支出95.61万元，占5.9%，主要用于养老保险

支出；卫生健康（类）支出 96.16 万元，占 6%，主要用于机关事业单位医疗保险支出；住房保障（类）支出 60.53 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1304.68 万元，其中：

人员经费 1004.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 299.91 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.5 万元，支出决算为 26.91 万元，完成预算的 80.3%，较预算减少 6.59 万元，降低 19.7%，主要是我部门厉行节约、合理调配，严格执行公务用车管理制度；较 2021 年度决算减少 8.16 万元，降低 23.27%，主要是主要是党史研究室减少公务用车一辆，以及厉行节约、合理调配，严格执行公务用车管理制度。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出

国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.70 万元，支出决算 22.11 万元，完成预算的 77%。较预算减少 6.59 万元，降低 23%，主要是我部门厉行节约、合理调配，严格执行公务用车管理制度；较上年减少 8.16 万元，降低 27%，主要是党史研究室减少公务用车一辆，以及厉行节约、合理调配，严格执行公务用车管理制度。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 22.11 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算减少 6.59 万元，降低 23%，主要是党史研究室减少公务用车一辆，以及厉行节约、合理调配，严格执行公务用车管理制度；较上年减少 8.16 万元，降低 27%，主要是党史研究室减少公务用车一辆，以及厉行节约、合理调配，严格执行公务用车管理制度。

3.公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完成预算的 100%。

本年度共发生公务接待 54 批次、679 人次。公务接待费支出与预算持平；与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 315.86 万元，比 2021 年度减少 5.78 万元，降低 1.8%。主要原因是我单位严格执行财务制度，厉行节俭，减少办公费和印刷费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8.1 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 8.1 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年持平，主要是我单位未新购公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 12 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 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 315.86 万元，占一般公共预算

项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“办公自动化公务内网运维、租赁费用项目”“市委值班室视频调度系统维护费项目”等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 315.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“办公自动化公务内网运维、租赁费用项目”“市委值班室视频调度系统维护费项目”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，项目认定、资金申报、批复程序符合相关管理办法，项目实施手续健全，资金到位占实际资金需求的 100%。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、招标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范；项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）本部门在今年部门决算公开中反映“办公自动化公务内网运维、租赁费用项目”及“市委值班室视频调度系统维护费项目”绩效自评结果。

（2）办公自动化公务内网运维、租赁费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公自动化公务内网运维、租赁费用项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 27.6 万元，完成预算的 89%。项

目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于办公自动化公务内网运维、租赁费用支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目按照合同约定及时支付联通公司我单位 2022 年度公务内网线路租赁费 27.60 万元；公务内网发文数量 2000 多件，邮件 19000 多件。该项目提高我市机关信息化工作水平，确保公务内网网络运转安全稳定通畅，保障全市公文正常有序流转。

（3）市委招商经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委招商经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 137.5 万元，完成预算的 91.7%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委招商支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目在引进项目方面，积极向高端、绿色推进。发挥我市人文、旅游、工业优势，把市外、省外的企业引到本地投资，为遵化市的经济社会发展贡献力量。该项目用于坚持“项目为王”理念，牢牢抓住“优化发展环境”和“重大项目引领”

两个着力点，围绕“有建议采纳、有政策落实、有项目签约、有建设进度、有服务运行、有解决难题”“六有”内容，每月组织项目建设大比武擂台赛，比出干事激情、赛出实绩实效。紧紧围绕“3+3+2”产业体系，紧盯京津外溢项目，组建小团组开展一对一对接，努力引进一批支撑强劲的铸链型、补链型、延链型项目。

（4）市委值班室视频调度系统维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委值班室视频调度系统维护费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.2万元，执行数为1.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目确保值班应急值守工作能效，实现24小时互联互通，实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。该项目在2022年，按合同要求一次性支付广电网络公司线路租赁费1.20万元。

（5）市委全会及干部大会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委全会及干部大会经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为30万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：

该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目主要用于我市召开各类会议，2022年度组织召开市委全会2次，市委常委（扩大）会47次，四大班子领导碰头会12次，省、市级视频会议不少于40次，以及多次各项大型会议等。列举其他类型会议：1、研究审议了《全会决议》；2、研究审议了《关于召开中国共产党遵化市第七次代表大会的决议》；3、研究审议了《中共遵化市委贯彻河北省委和唐山市委〈贯彻落实《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》的意见〉的意见》；4、传达学习了中央、省、唐山市重要会议精神、讲话精神及重要文件等精神等会议。

（6）市委国安办办公及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委国安办办公及活动经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，

且分工明确，确保项目顺利实施。该项目组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等活动；印刷各类文件、宣传手册；组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动；制作国家安全宣传教育短片等。该项目年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷 ≥ 100 本；组织开展 4·15 国家安全宣传教育活动日；召开国家安全的动员部署培训会议等相关活动。

(7) 市委督查工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委督查工作经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.50 万元，执行数为 7.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目市委督查室及八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转；印刷各类文件；组织召开相关会议费用；制作多媒体暗访片；网络督查系统培训等。该项目年内完成印刷工作中需要的系列文件 ≥ 100 本；全市重点工作文件的制定、印发 ≥ 100 本；日常工作完成量占计划总量比例 $\geq 90\%$ 。

(8) 团委办公及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，团委办公及活动经费项目绩效自评得分为 99

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.5 万元，执行数为 13.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设进一步加强；基层团组织服务能力不断提高；加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；开展适合青少年特点的各种有益活动，为全市经济社会发展贡献力量。该项目按照目标设定开展工作，通过培训学习活动提升团干部思想政治理论素质和业务能力水平；组织开展禁毒宣传、普法教育、生态环境保护等宣传活动，服务青少年健康成长；开展主题团队课，强化青少年思想政治引领，激发青少年热爱家乡、建设家乡的热情。

（9）妇联办公及活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇联办公及活动经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18 万元，执行数为 7.64 万元，完成预算的 42.4%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤

占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目的实施，能够更好的保障日常办公及各项活动的开展，保障各级妇联组织的战斗堡垒作用，更好的为广大妇女儿童提供服务，为我市高质量发展贡献巾帼力量，更好的履行单位职责。

（10）省级示范妇女之家建设专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级示范妇女之家建设专项资金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.50万元，执行数为8.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目为创建1个省级“示范妇女之家”，促进了基层妇联阵地建设，提升妇联干部工作能力和服务水平，丰富了妇女群众的业余文化活动。西留村学汉坨村为2021年省级“示范妇女之家”建设点，该建设点面积700余平方米，内设妇联办公室、儿童之家、妇女维权室、图书室、手工工作室和妇女讲习所。2022年度省妇联拨付妇女之家建设资金8.5万元，全部用于妇女之家购买物资，物资已于10月份全部到位，正常使用。

(11) 工商联办公及活动经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 工商联办公及活动经费项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4 万元, 执行数为 3.25 万元, 完成预算的 81.3%。项目绩效目标完成情况: 该项目支出过程严格按照预算执行, 无超预算情况, 符合规定, 全部用于工商联办公及活动经费支出。项目不存在虚列 (套取) 总控情况, 项目资金支出合理合规, 无截留、挤占、超标准发放现象, 项目实施单位财务制度健全, 会计核算规范, 该项目组织机构健全, 成立专门的领导小组, 且分工明确, 确保项目顺利实施。该项目用于工商联 (总商会) 换届工作; 开展民族村对接帮扶工作; 参与省级五好县级工商联创建等日常工作。该项目按照目标设定开展工作, 改善了工商联办公条件, 发挥了工商联桥梁纽带作用, 助推了民营经济发展。

(12) 机关党工委办公及活动经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 机关党工委办公及活动经费项目绩效自评得分为 99 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.50 万元, 执行数为 4.5 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该项目支出过程严格按照预算执行, 无超预算情况, 符合规定, 全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列 (套取) 总控情况, 项目资金支出合理合规, 无截留、挤占、超标准发放现象, 项目实施单位财务制度健全, 会计核算规范, 该项目组织机构健全, 成立专门的领导小组, 且分工明确, 确保项目顺利实施。该项目按照目标设定开展工作, 按照计划安排完成市委交给的各项工作任务,

维持日常办公正常开展，加强机关党建工作规范化、标准化建设。

(13) 党史研究室编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022年卷）》经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史研究室编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022年卷）》经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为9万元，执行数为4.5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目为市委党史研究室开展《中共遵化年鉴（2022年卷）》的出版印刷工作，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴，为社会各界了解遵化党史的发展提供可靠的依据。

(14) 党史研究室党史宣传工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史研究室党史宣传工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.59万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合

理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目用于市委党史研究室继续做好遵化地方党史宣传工作，制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。

（15）党史研究室聘用撰写《遵化党史》第三卷人员劳务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党史研究室聘用撰写《遵化党史》第三卷人员劳务费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.2万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目支出过程严格按照预算执行，无超预算情况，符合规定，全部用于市委值班室视频调度系统维护费支出。项目不存在虚列（套取）总控情况，项目资金支出合理合规，无截留、挤占、超标准发放现象，项目实施单位财务制度健全，会计核算规范，该项目组织机构健全，成立专门的领导小组，且分工明确，确保项目顺利实施。该项目用于市委党史研究室做好《遵化党史》第三卷的编纂工作。该工作聘用撰写人员2名，1-6月份每人每月0.15万元，7月份开始每人每月0.2万元，只支出1-9月份劳务费3万元。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	办公自动化公务内网运维和租赁费用							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	31	27.6	27.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31	27.6	27.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：按照合同约定及时支付联通公司我单位 2021 年度公务内网线路租赁费 27.6 万元； 目标 2：确保公务内网机房各项机组运转稳定，保障全市收发内网文件准确无误。			目标 1 完成情况：完成支付联通公司我单位 2021 年度公务内网线路租赁费 目标 2 完成情况：设备全年运行稳定，未进行维修，节省项目经费。				
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	数量指标	公务内网发文数量	≥1500 件	≥2100 件	10	10	
		质量指标	公务内网全市覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	公文办理时限与规定时 限的误差	≤5%	≤5%	10	10	
		成本指标	公务内网线路租赁费	27.6 万 元	27.6 万 元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	资金使用效益	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	全市公文流转通畅率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	环保节能率	≥90%	≥90%	10	8	
		可持续影响 指标	可持续性服务	≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	市委招商资金							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	137.5	137.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	137.5	137.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：签约高端装备制造项目以及北大青鸟医康养教综合体等多个重点洽谈项目，确保早日签约落地； 目标 2：扎实推进“四个一百”活动，为全市经济高质量发展积蓄强大势能。			目标 1 完成情况：已完成签约多个重大项目； 目标 2 完成情况：全面推进招商活动，为全市经济高质量发展积蓄强大势能。				
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	数量指标	组织召开招商相关座谈会议的次数	≥50 次	≥50 次	10	10	
		质量指标	来遵投资洽谈的重点项目	≥10 个	≥10 个	10	10	
		时效指标	促成重点项目落地遵化的时间	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	会议费控制率	≥10%	≥10%	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	项目落地产出后对我市的经济效益	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益 指标	综合业务管理工作完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	综合业务管理工作完成率	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响 指标	项目洽谈的可持续影响	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	来遵企业对我市投资环境的满意程度	≥95%	≥95%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	市委值班室视频调度系统维护费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：确保值班应急值守工作能效，实现 24 小时互联互通； 目标 2：实现省市县三级党委值班室视频调度，全面提升党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。			目标 1 完成情况：已保障值班应急值守工作 24 小时互联互通； 目标 2 完成情况：保障党委值班室硬件设施建设水平以及系统稳定运行。				
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	数量指标	支付省广电公司维护费的次数	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	购置验收通过率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	24 小时应急值班到位率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	按照合同支付租赁费	≥95%	≥95%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	业务保障能力提升情况	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	业务保障能力提升情况	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	节能情况	≥10%	≥10%	10	8	
		可持续影响 指标	视频系统稳定运行	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	市委全会及干部大会等经费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：确保我市每年召开市委全会 2 次，市委常委（扩大）会不少于 30 次，四大班子领导碰头会 12 次，省、市级视频会议不少于 40 次，以及多次各项大型会议。			目标 1 完成情况：成功组织召开各类会议。				
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	数量指标	组织召开市委全会次数	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	收听收看上级视频会议的质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按照文件要求组织召开我市相关会议的时间	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	会议场地费用与市场价的比例	≤5%	≤5%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	会议费控制率	≥10%	≥10%	10	9	
		社会效益 指标	大型会议控制率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	业务保障能力提升情况	≥10%	≥10%	10	9	
		可持续影响 指标	听取会议后，开展工作的主观能动性较会前的提升	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	调查中参会人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	市委国安办办公及活动经费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	6	6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：组织开展 4.15 国家安全教育日宣传教育活动、国家安全法律法规宣传教育等活动；印刷各类文件、宣传手册；组织召开国家安全工作会议、国安系统工作会议等各项活动；制作国家安全宣传教育短片等。			目标 1 完成情况：年内完成《中共遵化市委国家安全工作要点》的制定、印刷≥100 本；组织开展 4•15 国家安全宣传教育活动日。				
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	数量指标	制定印发《中共遵化市委国家安全工作要点》	≥50 本	≥50 本	10	10	
		质量指标	加大宣传力度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	重大决策部署落实的调研工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	印刷成本指标（元）	≤5%	≤5%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	组织召开国家安全工作会议	≥4 次	≥4 次	10	10	
		社会效益指标	助推遵化国安工作健康发展	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	综合业务管理工作完成率	≥90%	≥90%	10	9	
		可持续影响指标	加大宣传力度	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		市委督查工作经费						
主管部门		财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.5	7.5	7.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况综述			
	目标 1：保证市委督查室及八个发展督导调度考核办公室日常工作正常运转；支付购置办公设备及维修；印刷各类文件；组织召开相关会议费用；制作多媒体暗访片；网络督查系统培训等。				目标 1 完成情况：按年初工作计划完成相关工作。			
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	数量 指标	印刷各类文件	≥70 本	≥70 本	10	10	
		质量 指标	综合业务管理工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	督导市委领导批示工作处理及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本 指标	印刷成本指标（元）	≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	督查各单位综合业务能力水平提升	≥90%	≥90%	10	10	
		社会 效益 指标	加大督导力度	≥90%	≥90%	10	8	
		生态 效益 指标	综合业务管理工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持 续影 响指 标	加大督导力度	≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率						10	10	
总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	团委办公及活动经费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：1. 强化团干部教育培训，团干部思想和作风建设进一步加强；基层团组织服务能力不断提高；2. 加强青联、学联、少工委组织建设，加强青年志愿组织和青年社会组织及青少年活动阵地的指导和管理；开展适合青少年特点的各种有益活动。			目标 1 完成情况：按年初工作计划完成相关工作。				
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	数量 指标	组织培训、参观学习人次 (人)	≥120 人	≥120 人	10	10	
		质量 指标	学习培训活动团干部覆盖 率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	组织主题团队课(次)	≥10 次	≥10 次	10	10	
		成本 指标	印刷成本指标(元)	≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	提升贫困青少年生活质 量	≥30 人	≥30 人	10	10	
		社会 效益 指标	提升青少年志愿服务活 动参与度	≥120 人	≥120 人	10	9	
		生态 效益 指标	综合业务管理工作完成 率	≥90%	≥90%	10	9	
		可持 续影 响指 标	活动产生的可持续影响	≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指 标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度(%)	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	妇联办公及活动经费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	7.64	7.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	7.64	7.64	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。维护妇女儿童合法权益，做好普法工作，提高妇女儿童维权意识和维权能力。			目标 1 完成情况：通过组织相关活动，已完成相关目标。				
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	数量 指标	宣传活动次数	≥20 次	≥20 次	10	10	
		质量 指标	召开相关会议	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	开展妇女创业发展会议	≥10 次	≥10 次	10	10	
		成本 指标	印刷成本指标（元）	≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	通过开展各类培训增强 妇女职业技能	≥90%	≥90%	10	10	
		社会 效益 指标	业务保障能力提升情况	≥90%	≥90%	10	10	
		生态 效益 指标	政策知晓率	≥90%	≥90%	10	8	
		可持 续影 响指 标	通过开展相关活动达到 预期目标	≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	使用人员满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	冀财行【2021】101号 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标1：妇女积极参与妇联组织围绕市委市政府中心工作开展的各项活动，精神面貌有较大改观。妇女创业就业能力逐步增强，综合素质得到明显提升。维护妇女儿童合法权益，做好普法工作，提高妇女儿童维权意识和维权能力。			目标1完成情况：通过组织相关活动，已完成相关目标。				
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	数量指标	建设省级示范妇女之家数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	高质量建设	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	省级示范妇女之家建成时间	2022年12月底	2022年10月底	10	10	
		成本指标	按照文件要求支付资金	8.5万元	8.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续发展作用力	≥90%	≥90%	10	9	
		社会效益指标	资金使用效益	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标	强化妇女儿童权益保护	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	长期使用性	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为10分，其中各项指标90分，总分100分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称		工商联办公及活动经费						
主管部门		财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	3.25	3.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4	3.25	3.25	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：围绕“两个健康”组织开展相关活动，支持推进民营经济高质量发展。			目标 1 完成情况：开展百企帮千户扶贫攻坚帮扶行动，助力全市扶贫攻坚顺利开展；畅通政企沟通机制，召开企业家座谈会；参与省级五好县级工商联创建。				
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	数量指标	组织活动率	≥10%	≥10%	10	10	
		质量指标	开展服务民营经济发展活动完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	机关办公及活动正常开展完成率（%）	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	印刷成本指标（元）	≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	参与“万企帮万村”的民营企业投入资金数	≥10 次	≥10 次	10	9	
		社会效益 指标	组织回乡考察活动次数	≥10 次	≥10 次	10	10	
		生态效益 指标	开展服务民营经济发展活动完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	新会员培训率	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度（%）	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
	总分					100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	机关党工委办公及活动经费								
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.5	4.5	4.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述					
	目标 1：用于支付日常办公，从而保证相关活动及工作的正常运转；以活动为载体，提高党员素质，发挥党员先锋模范作用，增强战斗力和凝聚力，党组织战斗堡垒作用。			目标 1 完成情况：通过组织相关活动，均已完成相关目标。					
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	数量 指标	开展党员活动		≥4 次	≥4 次	10	10	
		质量 指标	加大宣传力度		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	机关相关工作完成率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本 指标	印刷成本指标（元）		≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	党员干部教育覆盖率		≥90%	≥90%	10	9	
		社会 效益 指标	增强党组织的凝聚力、战斗力		≥90%	≥90%	10	9	
		生态 效益 指标	增强党员的积极性		≥90%	≥90%	10	10	
		可持 续影 响指 标	思想教育完成率		≥90%	≥90%	10	9	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	党组织评议满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率						10	10	
	总分						100	98	

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	编辑出版印刷《中共遵化年鉴（2022 年卷）》经费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	4.5	4.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：市委党史研究室继续开展《中共遵化年鉴（2021 年卷）》的出版印刷工作，为全市各级领导和广大的党员干部提供有价值的党史资料和历史经验借鉴。			目标 1 完成情况：通过开展工作动，已完成相关目标。				
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	数量指标	开展党员活动	≥4 次	≥4 次	10	10	
		质量指标	加大宣传力度	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	机关相关工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	印刷成本指标（元）	≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	党员干部教育覆盖率	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	增强党组织的凝聚力、战斗力	≥90%	≥90%	10	9	
		生态效益 指标	增强党员的积极性	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	思想教育活动完成率	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	党组织评议满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	党史宣传工作经费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.59	4.59	4.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.59	4.59	4.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：制作党史宣传展板、宣传资料，党史宣传书籍的印刷等工作，做好党史调研、研究等辅助工作，争取党史宣教成果最大化。			目标 1 完成情况：通过开展工作动，已完成年初工作目标。				
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	数量指标	印刷册数	≥300 本	≥300 本	10	10	
		质量指标	印刷品验收合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	出版印刷费交付时限	12 月底	12 月底	10	10	
		成本指标	出版印刷费	≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	公共服务水平提升情况	≥90%	≥90%	10	9	
		社会效益 指标	对社会发展带来的影响	≥90%	≥90%	10	9	
		生态效益 指标	环保节能	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	提升公共服务水平和质量	≥90%	≥90%	10	9	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	预算执行率					10	10	
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

2022 年度项目支出绩效自评表

金额：万元

项目名称	聘用撰写《遵化党史》人员劳务费							
主管部门	财政局政法科			实施单位	中共遵化市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.2	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.2	3	3	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况综述				
	目标 1：聘用撰写人员 2 名，1-6 月每人每月 1500 元，7-12 月每人每月 2000 元，按季度支出，全年共计 4.2 万元。			目标 1 完成情况：已支付前三季度工资。				
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	数量指标	编纂工作完成数量	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	编纂工作完成质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	12 月底发放完	≥90%	≥90%	10	9	
		成本指标	按要求发放	≤3%	≤3%	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	工资支付完成情况	≥75%	≥75%	10	9	
		社会效益 指标	编纂工作完成率 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益 指标	编纂工作完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	工资支付完成情况	≥90%	≥90%	10	10	
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度 (%)	≥90%	≥90%	10	10	
预算执行率					10	10		
总分					100	98		

注：其中预算执行率固定为 10 分，其中各项指标 90 分，总分 100 分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

项目名称	自评单位	自评结果
办公自动化公务内网运维、租赁费用项目	遵化市委办公室	优秀
市委招商经费项目	遵化市委办公室	优秀
市委值班室视频调度系统维护费项目	遵化市委办公室	优秀
市委全会及干部大会等经费项目	遵化市委办公室	优秀
市委国安办办公及活动经费项目	遵化市委办公室	优秀
市委督查工作经费项目	遵化市委办公室	优秀
团委办公及活动经费项目	遵化市委办公室	优秀
妇联办公及活动经费项目	遵化市委办公室	优秀
冀财行【2021】101号 关于提前下达2022年省级妇女之家建设专项资金的通知	遵化市委办公室	优秀
工商联办公及活动经费项目	遵化市委办公室	优秀
机关党工委办公及活动经费项目	遵化市委办公室	优秀
党史研究室编辑出版印刷《中共遵化年鉴(2022年卷)》经费	遵化市委办公室	优秀
党史研究室党史宣传工作经费	遵化市委办公室	优秀
党史研究室聘用撰写《遵化党史》第三卷人员劳务费	遵化市委办公室	优秀

十、其他需要说明的情况

本部门 2021 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、项目支出：指在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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预

算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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、专用材料以及一般设备购置费、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、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类