

中共华阴市委员会办公室

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

此部分内容涉密，不予公开。

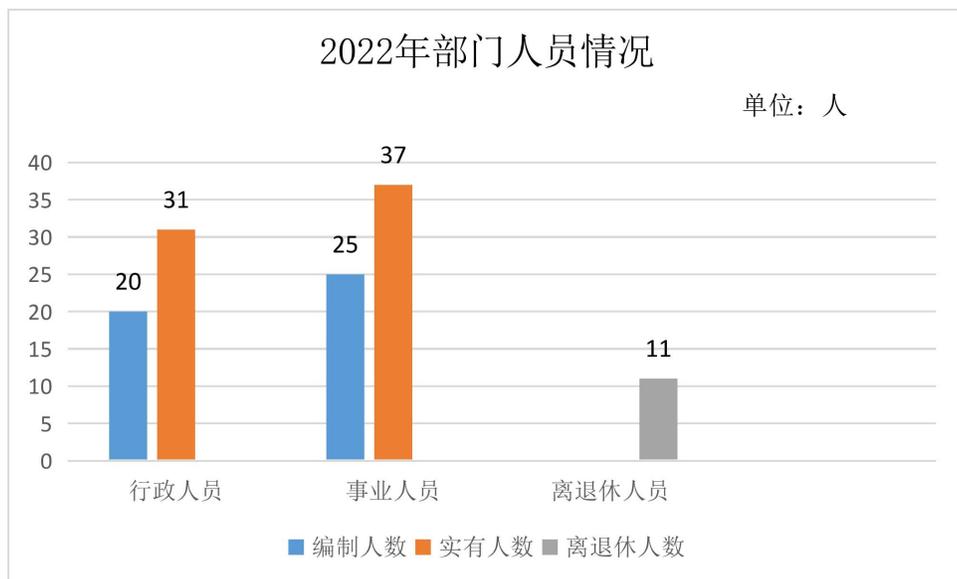
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共华阴市委员会办公室（本级）
2	华阴市接待联络中心

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人；实有人员 68 人，其中行政 31 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

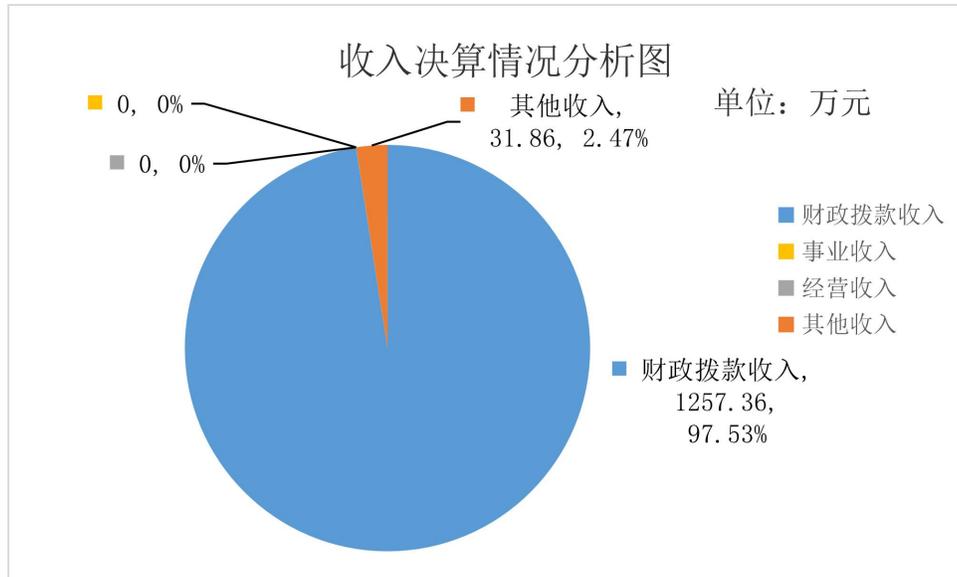
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1319.59 万元，与上年相比收、支总计减少 51.47 万元，下降 3.75%。主要是一般公共预算收支增加减少。



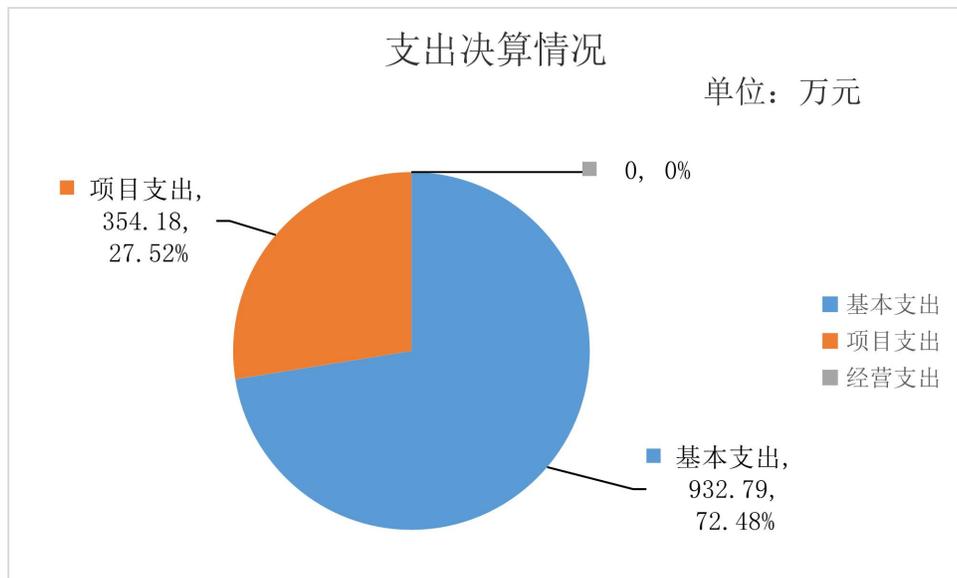
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1289.22 万元，其中：财政拨款收入 1257.36 万元，占 97.53%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.86 万元，占 2.47%。



三、支出决算情况说明

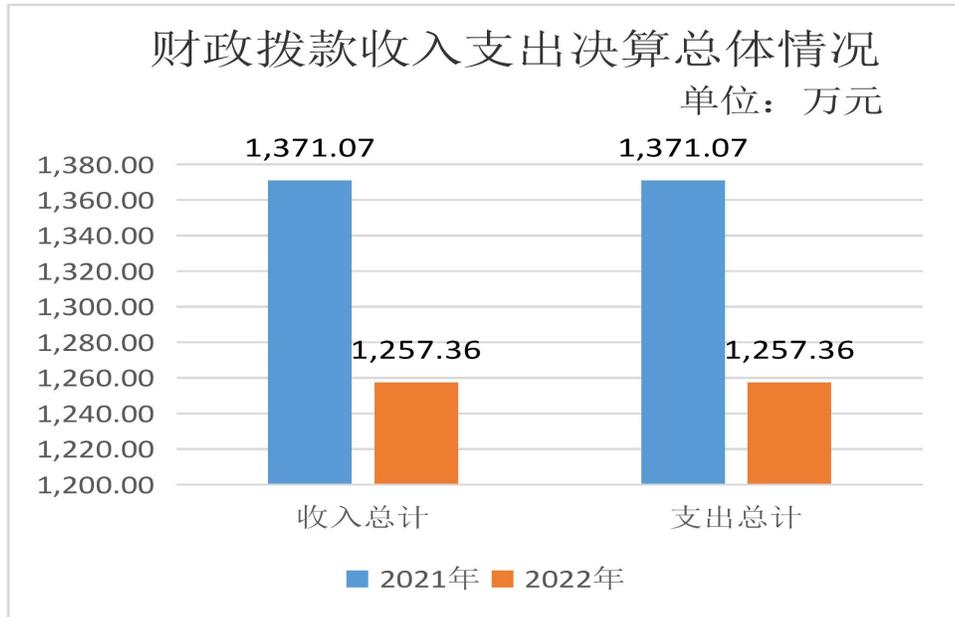
2022 年度本年支出合计 1286.97 万元，其中：基本支出 932.79 万元，占 72.48%；项目支出 354.18 万元，占 27.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

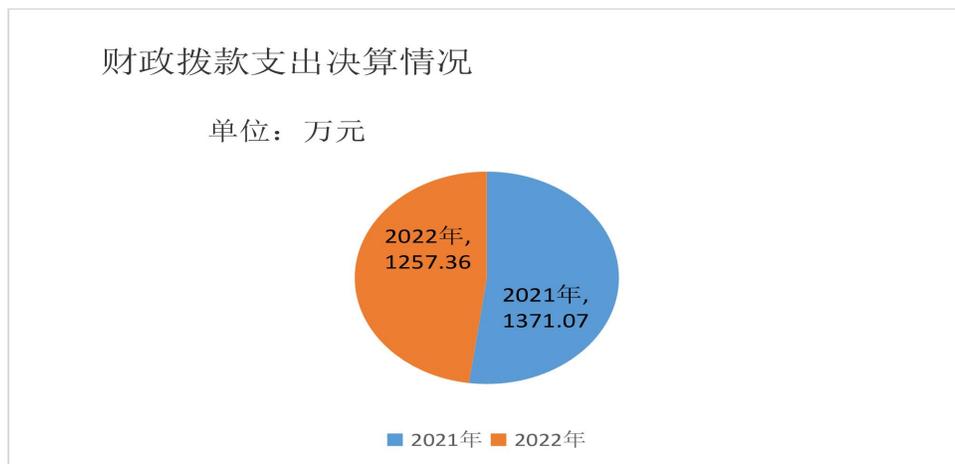
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1257.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 113.71 万元，下降 8.29%。

主要原因是本年度我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少不必要的经费开支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,207.48 万元，支出决算 1,257.36 万元，完成年初预算的 104.13%，占本年支出合计的 97.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 113.71 万元，下降 8.29%，主要原因是本年度我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少不必要的经费开支。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算 638.9 万元，支出决算 725.79 万元，完成年初预算的 113.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我办人员调资增资支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）。年初预算 76.24 万元，支出决算 81.31 万元，完成年初预算的 106.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度我办人员调资增资支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 250 万元，支出决算 235.65 万元，完成年初预算的 94.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，减少不必要的经费开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 85.8 万元，支出决算 66.53 万元，完成年初预算的 77.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我办在职人员有所变动。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1 万元，支出决算 0.89 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我办在职人员有所变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算 17.7 万元，支出决算 19.26 万元，完成年初预算的 108.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度在职人员缴费基数有所变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.89 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我办在职人员有所变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.1 万元，支出决算 5.53 万元，完成年初预算的 77.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我办在职人员有所变动。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 118.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度会计记账科目调整。

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 903.18 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 717.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 185.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 145.18 万元，支出决算 33.36 万元，完成预算的 22.98%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年度未能及时结付办公室公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是本年度办公室认真落实中央“八项规定”和省委、省政府各项要求，完善管理制度，健全审批权限，严格控制“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 42.12 万元，支出决算 9.31 万元，完成预算的 22.09%，决算数较预算数减少 32.82 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是我们认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，完善公车管理制度，健全车辆调度及审批权限，严格车辆维修及加油规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 103.06 万元，支出决算 24.06 万元，完成预算的 23.34%，决算数较预算数减少 79 万元，主要原因一是受新冠疫情影响，公务活动减少；二是我办严格执行《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等相关规定，减少不必要的公务接待。

国内公务接待支出 24.06 万元。按照市委、市政府的安排，接待了中、省、市领导就我市经济建设、旅游建设、环境治理整顿、疫情防控等工作的视察、调研、检查、观摩考核及各地客商到我市考察、洽谈、投资等活动 86 批次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14.22 万元，支出决算 14.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 224.6 万元，支出决算 182.57 万元，完成预算的 81.29%。支出决算比上年减少 241.17 万元，主要原因是本年度我办严格执行《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》等相关规定，减少不必要的公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购支出事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 11 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 1 辆，应急保障用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门严格按照财政要求，坚持“先预算、后支出，统筹兼顾、量入为出”原则，及时掌握预算执行进度，不断强化预算统筹能力，积极推进预算绩效工作，建立了绩效管理制度体系，实现“规范透明、标准科学、约束有力”的预算制度，全面实施绩效管理。

本单位在部门决算中反映市委督查调研、2021年安可替代工程补助资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金145.48万元，占部门预算项目支出总额的99.64%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.5分，全年预算数1207.48万元，执行数1257.36万元，完成预算的104.13%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度财政资金都能按计划及时划拨到位，实现资金到位率100%，发挥了项目资金的应有效用。办公室人员工资、住房公积金、养老年金等社保费都得到有效保障，公务运行、督查调研等各项事务进展顺利，成效明显。在资金管理方面，所有项目都严格按照单位的财务制度执行，资金使用规范，做到专款专用。2022年，通过组织举办专题讲座、集中学习研讨、党的二十大知识网络测试等，进一步提升办公室中青年干部的知识储备和能力水平。周密办会，圆满筹办华阴市党代会、华阴市党代表会议、华阴市委全会等各类大型会议，保障会议的顺利召开。严格执行24小时值班和领导带班制度。抽调精干力量参与联合督查工作，开展疫情防控、创建文明城市等实地督查20余次，受到市委领导的认可与肯定。持续加强基础设施改造，顺利完成华阴市党政视频会议室建设、机关重点通讯线路、供暖管网、排水排污管网等检修改造工作，确保机关高效有序运转。通过对机关办公用房、公共设施年久老化现象进行维修养护，通过加强水电暖等后勤保障以及对坏损破旧

办公设备、办公家具的添置更新，着力提高工作效率，创造良好的办公环境。认真落实车辆管理平台化、信息化、标识化要求，积极推行车辆网上派车制度，全年安全行车零事故、零差错。扎实推进机关创建工作，赴包联路段、包联社区开展创建活动 20 余次，发放宣传资料 1500 余份，包联路段面貌焕然一新，机关创文宣传氛围浓厚。按照市委、市政府的安排，接待了中、省、市领导就我市经济建设、旅游建设、环境治理整顿、疫情防控等工作的视察、调研、检查、观摩考核及各地客商到我市考察、洽谈、投资等活动共 86 批次。发现的问题及原因：一是受新冠疫情影响原因，部分工程延期，未达到支出进度；二是在具体执行中，有些规章制度还需进一步完善；三是接待管理还不够科学、规范。下一步改进措施：今后我们要提高预算精准度，加强预算资金的管理和使用，持续做好部门整体绩效和项目绩效监测自评工作，提高资金利用率。认真贯彻执行公务接待各项规定、制度，高标准、严要求，经常性对标检查，及时总结工作中出现的问题和不足，把接待联络工作做细、做实、做到位。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中共华阴市委办公室									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
人员经费及日常办公经费	市委办公室为履行职责用于人员经费及日常公用经费等。	100%	937.42	937.42		903.19	903.19		2	96.35%	1.8	
市党代会经费	保障市委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。	100%	14.22	14.22		14.22	14.22		2	100%	2	
市委督查调研经费	通过督查调研促进华阴市委重要工作部署和重要决定事项贯彻落实到位,定期联系市委职能部门反馈动态问题整改到位,对市委主要领导同志、上级督办文件的重要批示和社会反映较多、人民群众普遍关心的问题是否按期完成进行了督查、督办。	100%	50	50		50	50		2	100%	2	
公务接待经费	通过公务接待渠道,搭建市委、市政府对外交流沟通平台,推动我市经济发展。	100%	24.06	24.06		24.06	24.06		2	100%	2	
其他专项经费	对市委机关办公楼屋面改造及防水、破损地面及屋顶改造等。保障市委机关办公区域、公共环境卫生整洁及院内安全保卫工作等。	100%	181.78	181.78		265.89	265.89		2	146.27%	1	
金额合计			1207.48	1207.48		1257.36	1257.36		10	104.13%	8.8	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
<p>目标 1: 加强办公室干部队伍建设,完成办公室工作人员的思想政治、业务理论、专业技能、文化素养等方面的培训;赴基层做好乡村振兴、文创创建、生态环保方面的调研等工作。</p> <p>目标 2: 保障市委大型会议的顺利召开,做好会议服务工作。</p> <p>目标 3: 对机关办公用房建筑外立面改造、屋面改造及防水、破损地面及顶棚改造。破旧门窗翻新、室外给排水、燃气、热力管网改造;项目及时竣工,符合相关要求,解决部分办公场所老旧状况。</p> <p>目标 4: 对达到报废年限的老旧办公设备及家具进行更新,提高工作效率及信息化管理水平。</p> <p>目标 5: 保障机关办公区域、公共环境卫生管理,保障机关停车秩序和电视电话会议期间的会场服务及车辆管理。通过规范、科学、高效的物业服务,保障市委机关良好的办公环境及办公秩序。</p> <p>目标 6: 按照市委、市政府的安排,做好我市对外公务接待等活动。</p>						<p>中省市工作部署传达率完成指标 90%;围绕经济社会高质量发展、县域经济振兴、疫情防控、安全稳定、工业倍增、乡村振兴、生态环境保护和改善民生、基层党建的建设、作风建设等,组织开展调研活动百余次,为全市当前一个时期乃至未来 5 年发展提供决策依据。市党代会会议筹备充分,各项工作符合会议需求,会议顺利召开保障率完成指标 100%;机关大院绿篱修剪整齐,院内树木生长良好,安保 24 小时值守,物业管理符合《国家一级物业服务标准规范》要求;维修(护)项目验收标准合格;办公用房改造后面积达到党政机关办公用房标准合格率完成指标 100%;组织办公室干部职工赴包联路段开展创建活动,文创工作的知晓率和参与率大幅提高。全年接待了中、省、市领导就我市经济建设、旅游建设、环境治理整顿、疫情防控等工作的视察、调研、检查、观摩考核及各地客商到我市考察、洽谈、投资等活动共 86 批次。</p>						
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	数量指标	干部培训次数(次)			≥2	0	2	1.5				
		参加培训人数(人)			≥50	0	2	1.5				
		公务接待(次)			≥50	86	3	3				
		基层调研(次)			≥10	10	3	3				
		全市性会议召开次数(次)			≥3	3	3	3				
		全市性会议参会人数(人)			≥300	300	3	3				
		市委机关大院屋面改造面积(平方米)			约 500	500	3	3				
		落水管更换(米)			约 100	100	3	3				
		购置办公设备(台)			10	5	3	1.5				
		公共区域及楼内服务面积(万平方米)			约 2.2	2.2	3	3				
	产出指标	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性			100%	100%	3	3			
			资金使用合规性			100%	100%	3	3			
			绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	90%	3	3			
			预算完成率			≥95%	90%	3	2			
			结转结余资金控制率			≤5%	3%	3	2			
			预决算信息公开			100%	100%	3	3			
			部门绩效自评率			100%	98%	3	2			
			绩效自评、整改报告报送			及时	及时	3	3			
	时效指标	时效指标	机关办公用房及管道维修工程工期			≤10 个月	10 个月	3	3			
			预算执行进度率			大于等于序时进度	100%	3	3			
资产购置实施期限			9 月底之前	12 月	3	3						
机关物业安保值班时间(小时)			24	24	3	3						
成本指标	成本指标	三公经费控制			≤60 万元	9.18	2	2				
		机关日常维修(护)经费控制			≤80 万元	16.01	2	2				
		机关物业管理经费控制			≤65 万元	40	2	2				
效益指标	社会效益指标	中省市工作部署			及时传达	及时传达	3	3				
		服务群众能力			逐步提升	有所提升	3	3				
		学习借鉴其他县(市)工作能力			逐步提升	有所提升	3	3				
		工作效率及办公室信息化管理水平			逐步提升	有所提升	3	3				
		机关办公环境			有所改善	有所改善	3	3				
	生态效益指标	市委机关大院整体生态环境			逐步提升	有所提升	2	2				
		机关办公条件			逐步改善	有所改善	3	3				
可持续影响指标	办公设备使用年限			办公设备使用年限 ≥ 规定的使用年限	大于使用年限	3	3					
	市委管理服务能力			逐步提升	有所提升	3	3					
	工作人员满意度			≥98%	≥98%	2	2					
满意度指标	服务对象满意度指标			服务人员满意度			≥98%	≥98%	2	2		
	服务对象满意度			服务人员满意度			≥98%	≥98%	2	2		
总分									100	94.5		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映中共华阴市委办公室 2 个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 市委督查调研项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过督查调研促进华阴市委重要工作部署和重要决定事项贯彻落实到位，定期联系市委职能部门反馈动态问题整改到位，对市委主要领导同志、上级督办文件的重要批示和社会反映较多、人民群众普遍关心的问题是否按期完成进行了督查、督办。发现的问题及原因：本年度受新冠疫情影响，部分资金申请程序较复杂，报账延迟。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用，提前谋划，提高资金使用率。

2. 2021 年安可替代工程补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 155.42 万元，执行数 95.48 万元，完成预算的 61.43%。项目绩效目标完成情况：按照渭安替办[2021]4 号通知要求，我办负责配套经费落实等工作，全市通过安可替代工程的建设，用于党政机关政务外网终端设备采购、分配等，有效地提升了党政机关电子公文系统的安全性、可靠性、稳定性，促进了党政机关的办公率。发现的问题及原因：本年度受新冠疫情影响，部分配套资金申请程序较复杂，报账延迟。下一步改进措施：加强预算资金的管理和使用，提前谋划，按照协议约定如期支付款项，提高资金使用率。

项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	市委督查调研								
主管部门	中共华阴市委办公室			实施单位		华阴市市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	9.6		
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	9.6		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	2022 年市委办中心工作，通过督查调研促进华阴市委重要工作部署和重要决定事项贯彻落实到位，对社会反映较多、人民群众普遍关心的问题进行督查、督办。			参加市委常委会 4 次；调研重点项目建设进展情况 10 次，群众对市委承担工作完成情况满意度达到 95% 以上。					
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	定期参加市委常委会会议，会上安排工作进行完成情况督查		确保参加市委常委会会议	符合标准	15		15
			对社会反映较多、人民群众普遍关心的问题进行督查、督办		人民群众普遍关心的问题是否按期完成进行跟踪督查				
		质量指标	确保市委常委会后监督各职能部门承担的工作任务及时高效完成落实		在限期内就承担工作任务完成情况做以进度汇报	长期坚持	10		9
		时效指标	2022 年全年		2022 年全年	12 个月	10		10
		成本指标	参加市委常委会不低于 4 次		≥4	10	15		15
	调研重点项目建设进展情况不低于 10 次		≥10	10					
	效益指标	经济效益指标	促进并加快全市重点项目建设		密切联系各重点项目承建部门，就项目建设进展情况及时反馈	长期坚持	10		9
		社会效益指标	全市经济稳定发展、社会秩序稳定有序、群众生活幸福指数逐步提升		就社会反映较多、人民群众普遍关心的问题是否满意解决进行持续跟踪和反馈	长期坚持	10		9
		生态效益指标	持续巩固省级文明城市称号		定期向城市管理部门和生态环境部门反馈存在问题	长期坚持	10		9
		可持续影响指标	提升全市可持续发展经济水平及对外窗口形象		定期联系市委职能部门反馈动态问题	长期坚持	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委各职能部门互相配合高效运转		群众对市委承担工作完成情况满意度达到 95% 以上	≥95%	10		10
总分						100	95		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年安可替代工程补助资金								
主管部门	中共华阴市委办公室			实施单位		华阴市市委办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	155.42	155.42	95.48	10	61.43%	6.1		
	其中：当年财政拨款	155.42	155.42	95.48	10	61.43%	6.1		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	通过安可替代工程的建设, 有效地提升党政机关电子公文系统的安全性、可靠性、稳定性, 促进党政机关的办公率。			完成华阴市 2021 年安可替代工程建设任务。					
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	服务器终端数量		300 台	300	9	9	达成年度目标
		质量 指标	产品合格率		100%	100%	7	7	
			安可替代工程完成率		100%	100%	7	7	
			终端全部配备到位, 顺畅运行		100%	100%	7	7	
			按涉密要求, 确保专款专用, 工程落地落实		确保专款专用	符合要求	7	7	
		时效指标	任务完成时限		2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日	7	3	
		成本指标	中省配套 50% 资金, 华阴市财政配套资金 77.7 万元, 总计 155.4 万元		确保专款专用	符合要求	7	3	
	效益 指标	经济效益指标	促进党政机关办公率		≥50%	长期坚持	7	4	
		社会效益指标	替代的应用系统单轨运行		100%	长期坚持	7	4	
		生态效益指标	办公能源节约率		≥50%	长期坚持	7	4	
		可持续影响 指标	终端持续发挥作用时间		≥2 年	长期坚持	7	4	
			进一步提升党政机关电子公文系统的安全性、可靠性、稳定性		满足日常电子公文办公需要	符合标准	6	6	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	符合中、省、市相关工作要求		满足日常电子公文办公需要	符合标准	6	6	
			机关办公人员满意度		≥95%	≥90%	9	4	
总分						100	75		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2021年安可替代工程补助资金项目，评价得分75，综合评价等级为“B”。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 市委办的决算数据反映二个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）4612302。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门：华阴市市委办公室（汇总）

公开 01 表
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	1,257.36	一、一般公共服务支出	32	1,072.35
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	31.86	八、社会保障和就业支出	39	67.41
	9		九、卫生健康支出	40	23.15
			十、节能环保支出	41	0.00
			十一、城乡社区支出	42	0.00
			十二、农林水支出	43	0.00
			十三、交通运输支出	44	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
			十五、商业服务业等支出	46	0.00
			十六、金融支出	47	0.00
			十七、援助其他地区支出	48	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
			十九、住房保障支出	50	5.53
			二十、粮油物资储备支出	51	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
			二十三、其他支出	54	118.53
			二十四、债务还本支出	55	0.00
			二十五、债务付息支出	56	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	10	1,289.22	本年支出合计	23	1,286.97
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	30.37	年末结转和结余	25	32.62
总计	13	1,319.59	总计	26	1,319.59

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
单位：万元

部门：华阴市市委办公室（汇总）

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		1,289.22	1,257.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86
201	一般公共服务支出	1,074.60	1,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,074.60	1,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86
2013101	行政运行	755.73	725.79	0.00	0.00	0.00	0.00	29.94
2013150	事业运行	83.23	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.92
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.53	118.53	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

部门：华阴市市委办公室（汇总）

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		1,286.97	932.79	354.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,072.35	836.71	235.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,072.35	836.71	235.65	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	747.95	747.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	88.76	88.76	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	235.65	0.00	235.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	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	66.53	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	118.53	0.00	118.53	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

部门：华阴市市委办公室（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行	金额	项 目	行	合计	一般公共预算	政府性	国有资本
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,257.36	一、一般公共服务支出	33	1,042.74	1,042.74	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	67.41	67.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.15	23.15	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.53	5.53	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	118.53	118.53	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,257.36	本年支出合计	59	1,257.36	1,257.36	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨	30	0.00		62				
国有资本经营预算财	31	0.00		63				
总计	32	1,257.36	总计	64	1,257.36	1,257.36	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：华阴市市委办公室（汇总）

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		1,257.36	903.10	354.18
201	一般公共服务支出	1,042.74	807.10	235.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,042.74	807.10	235.65
2013101	行政运行	725.79	725.70	0.00
2013150	事业运行	81.31	81.31	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	235.65	0.00	235.65
208	社会保障和就业支出	67.41	67.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.53	66.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00
210	卫生健康支出	23.15	23.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.15	23.15	0.00
2101101	行政单位医疗	19.26	19.26	0.00
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	0.00
221	住房保障支出	5.53	5.53	0.00
22102	住房改革支出	5.53	5.53	0.00
2210201	住房公积金	5.53	5.53	0.00
229	其他支出	118.53	0.00	118.53
22999	其他支出	118.53	0.00	118.53
2299999	其他支出	118.53	0.00	118.53

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：华阴市市委办公室（汇总）

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	713.60	302	商品和服务支	185.85	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	240.40	30201	办公费	107.46	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	165.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	59.85	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	3.69	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老	66.53	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.63	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	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	5.49	31007	信息网络及软件购置		
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.86	30212	因公出国		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）	16.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	70.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补		
303	对个人和家庭的补助	3.73	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	1.13	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	3.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.82	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	9.96	39908	对民间非营利组织和		
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运	9.18	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费	13.37	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补		30240	税金及附加					
			30299	其他商品和	14.83				
人员经费合计		717.33	公用经费合计						185.85

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：华阴市市委办公室（汇总）

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	145.18	0.00	42.12	0.00	42.12	103.06	14.22	0.00
决算数	33.36	0.00	9.31	0.00	9.31	24.06	14.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。