

兴县人民政府办公室

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

兴县人民政府办公室是协助政府领导处理县政府日常工作的机构。其职能是参与政务、管理事务、搞好服务、综合协调；当好政府领导的参谋助手；做好办文、办事、办会等工作。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、规章，按时落实上级党委、政府的工作部署。
2. 协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理中央、省、市及各部门、其他相关单位发送县政府的公文。传办各乡（镇）、县直各单位请示县政府的事项。
3. 负责县政府政务会议的会务组织，领导讲话稿的起草、审核和会议纪要的整理编撰。
4. 围绕全县经济、社会发展等问题，根据县委、县政府的中心工作和县政府领导的要求组织开展专题调查研究，及时反馈情况，提出建议，为领导决策提供服务。
5. 统一刻制、颁发、启用和作废各乡镇政府和县政府各单位的印章，管理县政府和县政府办公室的印章。
6. 督促检查各乡（镇）、县直各单位对县政府公文、会议议定事项及县政府领导同志有关批示的执行落实情况。
7. 组织办理人大代表议案、建议、批评、意见和政协委员提案。
8. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
9. 负责全县政务信息的收集、整理及报送工作。负责县政府门户网站的管理工作。
10. 贯彻落实党和国家的外交方针、政策和对台港澳方针政策，协调指导全县重大的涉外、涉台、涉港澳事务。
11. 统筹做好全县对外友好交往，积极参与对外招商引资、经贸活动和各领域交流合作，负责县政府对外谈判、签约、领导出访以及有关外事接待和礼宾工作；协调做好台胞台属联络接待工作；按规定权限做好因公出国护照和外国签证的申办工作。
12. 负责县政府办公室及口上的工青妇等工作。
13. 完成县政府领导交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

兴县人民政府办公室为正科级建制，下设资料股、内务股、机要股、党务股、外事股、督查室组成，下属正科级事业单位政府信息和金融服务中心、股级事业单位民

兵武器装备仓库；现有在职人员25人，退休人员10人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	4414393.07	一、一般公共服务支出	32.00	3490613.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	2188.50	八、社会保障和就业支出	39.00	467573.13
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	156196.12
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	289410.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	10600.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	4416581.57	本年支出合计	58.00	4414393.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	4416581.57	总计	62.00	4414393.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		4416581.57	4414393.07					2188.50
201	一般公共服务支出	3492802.32	3490613.82					2188.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3492802.32	3490613.82					2188.50
2010301	行政运行	2242684.99	2242684.99					
2010350	事业运行	392924.33	392924.33					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	857193.00	855004.50					2188.50
208	社会保障和就业支出	467573.13	467573.13					
20805	行政事业单位养老支出	467573.13	467573.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386027.41	386027.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48505.72	48505.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33040.00	33040.00					
210	卫生健康支出	156196.12	156196.12					
21011	行政事业单位医疗	156196.12	156196.12					
2101101	行政单位医疗	95190.10	95190.10					
2101102	事业单位医疗	18716.10	18716.10					
2101103	公务员医疗补助	42037.92	42037.92					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	252.00	252.00					
221	住房保障支出	289410.00	289410.00					
22102	住房改革支出	289410.00	289410.00					
2210201	住房公积金	289410.00	289410.00					
224	灾害防治及应急管理支出	10600.00	10600.00					
22402	消防救援事务	10600.00	10600.00					
2240299	其他消防救援事务支出	10600.00	10600.00					

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

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4414393.07	3548788.57	865604.50			
201	一般公共服务支出	3490613.82	2635609.32	855004.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3490613.82	2635609.32	855004.50			
2010301	行政运行	2242684.99	2242684.99				
2010350	事业运行	392924.33	392924.33				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	855004.50		855004.50			
208	社会保障和就业支出	467573.13	467573.13				
20805	行政事业单位养老支出	467573.13	467573.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386027.41	386027.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48505.72	48505.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33040.00	33040.00				
210	卫生健康支出	156196.12	156196.12				
21011	行政事业单位医疗	156196.12	156196.12				
2101101	行政单位医疗	95190.10	95190.10				
2101102	事业单位医疗	18716.10	18716.10				
2101103	公务员医疗补助	42037.92	42037.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	252.00	252.00				
221	住房保障支出	289410.00	289410.00				
22102	住房改革支出	289410.00	289410.00				
2210201	住房公积金	289410.00	289410.00				
224	灾害防治及应急管理支出	10600.00		10600.00			
22402	消防救援事务	10600.00		10600.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10600.00		10600.00			

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

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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	4414393.07	一、一般公共服务支出	33	3490613.82	3490613.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	467573.13	467573.13		
	9		九、卫生健康支出	41	156196.12	156196.12		
	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	289410.00	289410.00		
	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	10600.00	10600.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4414393.07	<b>本年支出合计</b>	59	4414393.07	4414393.07		
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款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	4414393.07	<b>总计</b>	64	4414393.07	4414393.07		

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

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		4414393.07	3548788.57	865604.50
201	一般公共服务支出	3490613.82	2635609.32	855004.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3490613.82	2635609.32	855004.50
2010301	行政运行	2242684.99	2242684.99	
2010350	事业运行	392924.33	392924.33	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	855004.50		855004.50
208	社会保障和就业支出	467573.13	467573.13	
20805	行政事业单位养老支出	467573.13	467573.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386027.41	386027.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48505.72	48505.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33040.00	33040.00	
210	卫生健康支出	156196.12	156196.12	
21011	行政事业单位医疗	156196.12	156196.12	
2101101	行政单位医疗	95190.10	95190.10	
2101102	事业单位医疗	18716.10	18716.10	
2101103	公务员医疗补助	42037.92	42037.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	252.00	252.00	
221	住房保障支出	289410.00	289410.00	
22102	住房改革支出	289410.00	289410.00	
2210201	住房公积金	289410.00	289410.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10600.00		10600.00
22402	消防救援事务	10600.00		10600.00
2240299	其他消防救援事务支出	10600.00		10600.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	3239475.57	3239475.57	302	商品和服务支出	1137479.50	276273.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1212990.93	1212990.93	30201	办公费	138800.00	46000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	905993.00	905993.00	30202	印刷费	72126.50	13035.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	68911.00	68911.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	146104.00	146104.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386027.41	386027.41	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	48505.72	48505.72	30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	113906.20	113906.20	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	42037.92	42037.92	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	5169.39	5169.39	30211	差旅费	19963.00	9963.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	289410.00	289410.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	20420.00	20420.00	30214	租赁费	489200.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	33040.00	33040.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	33040.00	33040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	4398.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	4398.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	130000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	15900.00	15900.00	31006	大型修缮			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	25000.00	25000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	165375.00	165375.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	80115.00		31010	安置补助						
人员经费合计		3272515.57	3272515.57	公用经费合计										1141877.50	276273.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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
25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00		25000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：兴县人民政府办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：兴县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4398.00
货物	2	4398.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	276273.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4,416,581.57元、支出总计4,414,393.07元。与2021年相比，收入总计增加151,559.78元，增长3.55%，支出总计增加77,809.87元，增长1.79%。主要原因是一是我单位2022年新增兴县人民政府网站检测费用78000元；二是2022年我单位招考新增1名事业人员；。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,416,581.57元，其中：  
财政拨款收入4,414,393.07元，占比99.95%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入2,188.50元，占比0.05%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,414,393.07元，其中：  
基本支出3,548,788.57元，占比80.39%；  
项目支出865,604.50元，占比19.61%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

兴县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计4,414,393.07元，支出总计4,414,393.07元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加149,371.28元，增长3.5%，财政拨款支出总计增加77,809.87元，增长1.79%。主要原因是2021年初结转和结余71,561.41元；2022年新增项目支出并新增一名事业人员；。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

兴县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出4,414,393.07元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加77,809.87元，增长1.79%。主要原因是2022年新增兴县人民政府网站检测费用。其中，人员经费3,272,515.57元，占比74.13%；日常公用经费276,273.00元，占比6.26%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

兴县人民政府办公室2022年度财政拨款支出4,414,393.07元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)3,490,613.82元，占比79.07%；
- 社会保障和就业支出(类)467,573.13元，占比10.59%；
- 卫生健康支出(类)156,196.12元，占比3.54%；
- 住房保障支出(类)289,410.00元，占比6.56%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)10,600.00元，占比0.24%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

兴县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算4,414,393.07元，支出决算4,414,393.07元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务（类）支出年初预算3490613.82元，支出决算3490613.82元，完成年初预算的100%。社会保障和就业支出（类）年初预算467573.13元，支出决算467573.13元，完成年初预算的100%。卫生健康支出年初预算156196.12元，支出决算1156196.12元，完成年初预算的100%；住房保障支出（类）年初预算289410元，支出决算289410元，完成年初预算的100%；灾害防治及应急管理支出10600元

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

兴县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出3,548,788.57元，其中：

人员经费3,272,515.57元，主要包括人员经费3,272,515.57元，主要包括基本工资1,212,990.93元；津贴补贴905,993.00元；奖金68,911.00元；绩效工资146,104.00元；机关事业单位基本养老保险缴费386,027.41元；职业年金缴费48,505.72元；职工基本医疗保险缴费113,906.20元；公务员医疗补助缴费42,037.92元；其他社会保障缴费 5,169.39元；住房公积金289,410.00元；其他工资福利支出20,420.00元；退休费33,040.00元

；

公用经费276,273.00元，主要包括 办公费46,000.00元；印刷费13,035.00元；邮电费1,000.00元；差旅费9,963.00元；福利费15,900.00元；公务用车运行维护费25,000.00元；其他交通费用165,375.00元

。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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25,000.00元，支出决算25,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费用；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无购置公车；公务用车运行维护费支出25,000.00元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：严格控制“三公”经费支出。；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：增长0%，本单位无公务接待费支出。。

### （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。
- 3、公务用车运行维护费支出25,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：汽车保险费、日常公务出行汽油费用、过路费用。
- 4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

兴县人民政府办公室2022年机关运行经费支出276,273.00元，比2021年减少153,010.00元，下降35.64%，主要原因是：2021年部分经费调整；2022年列入项目支出。

### （二）政府采购情况说明

兴县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额4,398.00元，其中：政府采购货物支出4,398.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额4,398元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4,398元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

兴县人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，兴县人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金855004.5元，占本部门（单位）项目支出总额的98.78%，其中一般公共预算项目支出855004.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度兴县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金855004.5元，其中一般公共预算支出855004.5元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对联通网费等9个2级项目开展了部门评价，涉及资金850200元，其中一般公共预算支出850200元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，我单位项目执行情况良好，基本能保障我单位工作的正常运转。

##### （2）项目绩效自评结果

兴县人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

兴县人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金855004.5元：4个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为自评等级为“差”的项目，是因为我单位2022年实际运行过程中，未实施该项目，分别为：政务公开、三级金融站建立、企业上市培训费，协同办公系统流量卡及其他费用、电子政务外网运营维护费；今后，我单位将加强预算管理，确保项目预算实施执行到位。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 兴县人民政府网站监测服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为78000元，执行数为78000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是加强了政府网站日常运行管理工作，及时发现并妥善处置相关问题，确保内容发布准确，实现网站安全、稳定、高效运行；二

是对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务；

2. 联通网费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保证网络稳定性，运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率，提升政府治理现代化水平，保障政府网站正常运行；

3. 云视讯直联办公系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成政府云视讯直连办公系统的运行，保障政府视频会议的正常运行；。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

兴县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，兴县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为88.67分。部门（单位）全年预算数为1138000元，执行数为855004.5元，执行率为75.13%。年度绩效目标完成情况：一是2022年度我单位主要工作项目有9项，已正常履行职责，3个项目由于2022年各种因素导致未实施。根据年初制定的计划，基本完成工作任务；二是我单位针对重点项目，将加强沟通和协调，积极推进各项工作的开展，确保高质量完成所有既定绩效指标。发现的主要问题及原因：一是我单位通过对2022年度部门整体支出绩效自评，充分认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，将有利于本单位强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进本部门履行职责；二是通过开展部门整体支出绩效自评，可实际掌握我单位运行成本，在今后的工作中科学合理地编制部门预算，预算结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。下一步改进措施：一是加强政策学习，提高思想认识。组织认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；二是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，确保合理高效运用财政资金。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

我单位选择二级重点项目绩效自评结果予以公开，2022年度决算项目个数大于等于30%，公开内容包括项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评分为88.67分，项目绩效自评结果详见附件

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 联通网费项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		联通网费							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室					预算单位	014001-兴县人民政府办公室	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	资金总额:		目标申报数	预算编制数					
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建设数字政府，运用信息化手段提升政府决策水平、社会治理能力、公共服务效率，提升政府治理现代化水平，保障政府网站正常运行。					已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	提供IP地址	1个	1个	达成预期指标	20	20	
		质量指标	保证网络稳定性	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		时效指标	网络及时、迅速	≥97%	≥97%	≥97%	10	10	
		成本指标	单位对服务方提	需进行双倍	位需进行双倍	达成预期指标	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	保证服务时长	1年	1年	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10		
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照合同实施					
		产出情况及分析		保证网络稳定性，保障政府网站正常运行。					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						



- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**兴县人民政府网站检测服务项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		兴县人民政府网站检测服务							
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室				预算单位	014001-兴县人民政府办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
资金总额:									
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	加强政府网站日常运行管理工作，及时发现并妥善处置相关问题，确保内容发布准确，实现网站安全、稳定、高效运行，对政府网站的信息内容提供日常实时监测服务				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	网站检测服务	全站扫描服、全站扫描服务	达成预期指标	20	20		
		质量指标	检测服务质量	及时、有效	及时、有效	达成预期指标	10	10	
		时效指标	故障排除率	≤90%	≤90%	≤90%	10	10	
		成本指标	总成本	=78000元	=78000元	=78000元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统建设对政务	促进	促进	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%			
用户使用满意度			≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目按照双方合同实施					
		产出情况及分析		处置政府网站相关问题，确保内容发布准确，实现网站安全、稳定、高效运行，对政府网站的信息内容提供日常					
		效益情况及分析		无					
		满意度情况及分析		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
  3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
  4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

**云视讯直联办公系统项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		云视讯直联办公系统								
主管部门及代码		014-兴县人民政府办公室					预算单位	014001-兴县人民政府办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	资金总额:		目标申报数	预算编制数						
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	实现通讯办公的质量提升, 保证办公室工作进行。					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	互联网专线	=1条	=1条	=1条	20	20		
		质量指标	系统运行情况	稳定	稳定	达成预期指标	10	10		
		时效指标	服务时长	=1年	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	总投资	=30000元	=30000元	=30000元	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	保证维护系统的	1年	1年	达成预期指标	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	≥99%	≥100%	10	10			
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目严格按照双方合同实施						
		产出情况及分析		较好的完成政府云视讯直连办公系统的运行, 保障政府视频会议的正常运行。						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		满意						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

- 备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。