

2022 年度  
栾川县人民政府办公室（本级）部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 栾川县人民政府办公室（本级）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、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  
栾川县人民政府办公室（本级）概况

## 一、部门职责

- 1、负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
- 2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
- 3、研究县政府机关行政事务，研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
- 4、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。
- 5、围绕县政府中心工作和县政府领导同志的工作安排，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
- 6、负责县政府及办公室公文的收发、运转、印制工作；指导全县政府系统的文秘工作。
- 7、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的工作要求。
- 8、负责全县政务信息的采编、分析和传递；指导协调全县政府系统信息工作。
- 9、负责县政府信息公开工作，指导监督全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。
- 10、负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革

组织实施工作。

11、负责县国防动员委员会联合办公室相关日常事务工作，牵头承办国防动员建设管理和组织实施涉及各部门之间的协调落实工作。

12、负责人民防空建设管理和组织实施工作。

13、完成县委、县政府和县国防动员委员会交办的其他任务。

## 二、机构设置

栾川县人民政府办公室（本级）内设机构 10 个，包括：信息调研股、秘书股（机关党建办公室）、综合股、政务服务和大数据管理股、政务公开股、国防动员股、行政事务股、法规股、机要文电股、值守股。

从决算单位构成看，栾川县人民政府办公室（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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	1,308.27	一、一般公共服务支出	32	1,229.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	78.21



	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	0.15
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,308.27	<b>本年支出合计</b>	58	1,308.27
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	1,308.27	总计	62	1,308.27
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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		1,308.27	1,308.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.91	1,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.91	1,229.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	871.70	871.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.56	315.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.15	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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		1,308.27	871.70	436.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,229.91	871.70	358.21	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.91	871.70	358.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	871.70	871.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.56	0.00	315.56	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	42.65	0.00	42.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	78.21	0.00	78.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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	1,308.27	一、一般公共服务支出	33	1,229.91	1,229.91	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	78.21	78.21	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	0.15	0.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,308.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,308.27	1,308.27	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,308.27	<b>总计</b>	64	1,308.27	1,308.27	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。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

公开 05 表  
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		1,308.27	871.70	436.57
201	一般公共服务支出	1,229.91	871.70	358.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,229.91	871.70	358.21
2010301	行政运行	871.70	871.70	0.00
2010302	一般行政管理事务	315.56	0.00	315.56
2010303	机关服务	42.65	0.00	42.65
213	农林水支出	78.21	0.00	78.21
21301	农业农村	78.21	0.00	78.21



2130106	科技转化与推广服务	78.21	0.00	78.21
229	其他支出	0.15	0.00	0.15
22999	其他支出	0.15	0.00	0.15
2299999	其他支出	0.15	0.00	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.87	302	商品和服务支出	273.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.49	30201	办公费	28.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.19	30202	印刷费	36.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.02	30206	电费	75.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	12.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	68.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.15	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.74			
人员经费合计		598.08	公用经费合计					273.62

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：栾川县人民政府办公室（本级）

2022 年度

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
37.79	0.00	37.79	18.59	19.20	0.00	36.50	0.00	36.50	17.99	18.51	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1308.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 278.59 万元，增长 27.06%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1308.27 万元，其中：财政拨款收入 1308.27 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1308.27 万元，其中：基本支出 871.70 万元，占 66.63%；项目支出 436.57 万元，占 33.37%。

## 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 1308.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 278.59 万元，增长 27.06%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

## 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 1308.27 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加 278.59 万元，增长 27.06%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1308.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1229.91 万元，占 94.01%；农林水支出 78.21 万元，占 5.98%；其他支出 0.15 万元，占 0.01%。

## **（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 1396.71 万元，支出决算为 1308.27 万元，完成年初预算的 93.67%。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（项）。年初预算数为 1027.88 万元，决算数 871.70 万元，完成年初预算的 84.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算项目支出列入此项。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 154.91 万元，决算数 315.56 万元，完成年初预算的 203.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 42.65 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2022 年修缮及设备购置经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 78.21 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加电子政务外网设备费及服务费。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.15 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加 2021 年调资项目资金。

## 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 871.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 246.25 万元，增长 39.37%。主要原因是增加公务员两名，人员经费增加；追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

其中：人员经费 598.08 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 1.24 万元，增长 0.21%。主要原因是增加公务员两名，

人员经费增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 273.62 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 245.02 万元，增长 856.60%。主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为37.79万元，支出决算为36.50万元，完成全年预算的96.58%。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更新县政府办公室公务用车临近年末，部分购车手续未完成，费用待支付。

### (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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算36.50万元，完成全年预算的96.58%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为37.79万元，支出决算为36.50万元，完成全年预算的96.58%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是更新县政府办公室公务用车临近年

末，部分购车手续未完成，费用待支付。其中：公务用车购置支出 17.99 万元，购置车辆 1 台，其中轿车 1 辆。

公务用车运行支出 18.51 万元。主要用于支付公车运行过程中发生的燃油费、过路费、维修保养费、保险费、年审费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 18 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 3.4 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 31.16 万元，支出决算为 273.62 万元，完成年初预算的 211.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。机关运行经费较上年度增长 245.02 万元，增长 856.60%，主要原因是追加政务大数据中心建设项目进度款及电子政务外网设备费、服务费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 18 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 0 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 18 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价

结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022年度，本部门需绩效自评项目18个，实际自评18个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，18个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：能够密切关注项目目标任务的开展情况，确保项目目标按时完成。

存在问题：部分项目不能按时完成年初设定绩效绩效目标，下一步要严格按照年初预算要求，加强单位绩效管理意识，规范单位财务行为。

下步措施：加强财务制度建设，合理安排资金使用进度，保证各项费用支出合理合规。

部门整体支出绩效自评情况表

2023年07月							
部门（单位）名称		栾川县人民政府办公室					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1407.9	1759.1	1524.11	10	86.64 %	9.63
	资金来源：（1）财政拨款	1407.9	1621.33	1486.51	-	91.68 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	137.77	37.6	-	27.29 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>负责县政府会议的准备工作。协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。研究县政府各部门、各乡（镇）政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件和重特大事故。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。负责县政府及办公室公文的收发、运转、印刷工作；指导全县政府系统文秘工作。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。负责县政府信息公开工作，指导督查全县政府信息公开、县政府相关部门的电子政务规划建设、数据挖掘利用工作。负责全县政务信息的采编、分析和传递；负责全县政府系统电子政务和政务信息化系统的组织、规划、建设、协调、指导工作。负责县政府政务服务和大数据管理、行政审批制度改革组织实施及社会信用体系建设工作。负责县政府机关行政事务。完成县政府领导同志交办的其他事项。</p>			<p>2022年办公室年初预算1407.9万元，后根据办公室实际情况追加政府预算资金213.43万元，本年度共计安排预算1759.1万元，其中政府预算资金1621.33万元，单位资金137.77万元；全年执行数1524.11万元，执行率86.64%，其中政府预算资金执行率91.68%，单位资金执行率27.29%，大部分资金都按进度支付完毕，完成年初设定目标。</p>			

部门（单位）项目绩效自评表



年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
弥补办案经费	会堂收取会议使用费返还部分用于支付会堂日常办公费用支出。	财政已按比例返还，并根据会堂工作需要据实开支各项费用，完成年初设定目标。
支付移动公司业务费	用于电子政务外网、县乡两级视频会议系统及党政办公平台服务器等移动公司业务费用年费。	已按照合同支付方式和支付日期及时支付，完成年初设定目标。
涉诉案件罚款	用于涉诉案件罚款支付。	已按要求支付完毕，完成年初设定目标。
2022 年修缮及设备购置经费	2022 年宿办楼及西花园修缮、宿办楼生活设备更换购置经费。	已根据申请经费用途支付各项维护费用，完成年初设定目标。
2021 年压缩经费	用于支付 2021 年未支付项目支出。	已用于支付各项未支付项目，完成年初设定目标。
基本支出	保证县政府办公室在职及离退休人员工资正常发放及社保及时缴纳。保证县政府及县政府办公室各项日常工作正常开展。	已按月按进度支付完毕，完成年初设定目标。
专项工作经费	用于县政府领导出差、招待、探亲路费等工作日常开支。	已根据实际开支支付完毕，完成年初设定目标。
政府机关后勤工作经费	用于领导小伙聘用厨师费用、采买开支；县委县政府 15 名保安安保服务费及县政府办公区、宿办楼保洁经费。	已按照项目内容支付完毕，完成年初设定目标。
工作经费	用于办公室工作人员差旅费、打印费、办公费等日常工作开支。	已根据实际开支支付完毕，完成年初设定目标。
电费	用于办公室办公区、宿办楼和会堂日常照明用电及县委县政府冬季取暖电锅炉用电费用交纳。	已按月按进度支付完毕，完成年初设定目标。

2022 年外籍领导伙食补贴		用于 2022 年县外籍领导用餐补贴。		已按照项目内容支付完毕，完成年初设定目标。				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	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	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	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%	95%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥100%	91.68%	2	1.83	-8.32	部分项目未支出
		预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	1%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		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	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	基本支出	=6515000元	6515000元	2	2	0.00
2021年压缩经费			=521000元	521000元	1	1	0.00	
2022年修缮及设备购置经费			=426450元	426450元	1	1	0.00	
涉诉案件罚款			=1000000元	1000000元	1	1	0.00	
支付移动公司业务费			=247400元	4000元	1	0.02	-98.38	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。
弥补办案经费			=34000元	34000元	1	1	0.00	

		2022 年外籍领导伙食补贴	=52800 元	52400 元	1	0.99	0.76	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。
		电费	=552500 元	552500 元	2	2	0.00	
		工作经费	=425000 元	425000 元	2	2	0.00	
		政府机关后勤工作经费	=591600 元	590900 元	1	1	0.12	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。
		专项工作经费	=221000 元	192500 元	1	0.87	-12.90	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。
	履职目标实现	基本支出	=100%	100%	1	1	0.00	
		2021 年压缩经费	=100%	100%	1	1	0.00	
		2022 年修缮及设备购置经费	=100%	100%	1	1	0.00	
		涉诉案件罚款	=100%	100%	1	1	0.00	
		支付移动公司业务费	=100%	1.62%	1	0.02	-98.38	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。
		弥补办案经费	=100%	100%	1	1	0.00	
		2022 年外籍领导伙食补贴	=100%	99.24%	1	0.99	-0.76	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。

		电费	=100%	100%	1	1	0.00	
		工作经费	=100%	100%	1	1	0.00	
		政府机关后勤工作经费	=100%	99.88%	1	1	-0.12	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。
		专项工作经费	=100%	87.1%	1	0.87	-12.90	因财政支付要求限制部分资产未拨付，下一步将加快支付进度，保证资金使用到位。
效益指标	履职效益	可持续发展效益	≥98%	99%	5	5	0.00	
		社会效益	≥98%	99%	5	5	0.00	
		经济效益	≥98%	99%	5	5	0.00	
	满意度	对口部门满意度	≥98%	100%	7	7	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	100%	7	7	0.00	
		社会公众满意度	≥98%	100%	6	6	0.00	
总分					100	97.22		

### 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	“中国栾川网”网站改版费用	13	6.5	50.00%	25	10	30	25	5	95	否
2	2021年压缩经费	30	30	100.00%	30		40	25	5	100	否
3	2022年公车运行经费	19.2	18.51	96.41%	29.64	10	30	25	5	99.64	否
4	2022年外籍领导伙食补助	5.28	5.24	99.24%	29.92		40	25	5	99.92	否
5	2022年项目经费	24.75	24.75	100.00%	30		40	25	5	100	否
6	2022年修缮及设备购置经费	42.65	42.65	100.00%	30	10	30	25	5	100	否

7	2022年修缮及设备购置经费	13.23	13.23	100.00%	30	10	30	25	5	100	否
8	办公经费	5	5	100.00%	30	10	30	25	5	100	否
9	电费	55.25	55.25	100.00%	30		40	25	5	100	否
10	更新县政府办公室公务用车资金	18.59	17.89	96.23%	29.62	10	30	25	5	99.62	否
11	工作经费	42.5	42.5	100.00%	30		40	25	5	100	否
12	栾川县政务大数据服务中心工作经费	70	70	100.00%	30	10	30	25	5	100	否
13	弥补办案经费	1.45	0	0.00%	20		40	25	5	90	否
14	政府机关后勤工作经费	59.16	59.09	99.88%	29.99		40	25	5	99.99	否
15	支付移动公司业务费	24.74	0.4	1.62%	20.16		40	25	5	90.16	否
16	专项工作经费	22.1	19.25	87.10%	28.71		40	25	5	98.71	否
17	追加安可替代工程软件部分资金	4.88	4.88	100.00%	30	10	30	25	5	100	否
18	追加以前年度工会福利费	8.6	8.6	100.00%	30	10	30	25	5	100	否
合计		460.38	423.74								否

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。