

中共海东市委办公室

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)负责市委日常文书的处理，负责中央、省委和市委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，负责中央、省委、市委指示以及中央、省委、市委领导批示的转达和催办落实。

(二)负责市委全委会、常委会、书记办公会议及市委其他各种重要会议的服务工作，负责市委领导参加的重大活动的组织安排。

(三)围绕中央、省委、市委总体工作部署，收集信息，反映动态，调查研究，综合协调，为市委决策提供依据和服务；承担市委文件、文稿的起草、修改和校核工作，负责市委大事记的记载编写工作。

(四)围绕市委中心工作，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行研究，并提出意见建议；对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关；参与全市中长期发展规划的研究和制定。

(五)负责全市党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递，负责全市密码保密工作和对机要部门的业务指导。

(六)负责市委保密委员会的日常事务，依法履行保密行政管理职能；负责开展保密宣传教育和检查，参与或组织重大失泄密事件的查处工作；负责对全市保密工作的业务指导。

(七)负责上级和兄弟市地党委系统重要来宾在我市期间的接待

工作。

(八)负责市委、市政府值班室工作，负责全市党务信息化等有关工作。

(九)负责市委机关刊物的编辑、出版工作。

(十)完成市委和市委领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市委办公室本级。

内设机构9个，具体为：常委办、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、督查室、信息科、行政科。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：万元

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	3,944.77	一、一般公共服务支出	29	3,577.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	196.95
	9		九、卫生健康支出	37	89.21
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	72.11

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	9.41
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	3,944.77	本年支出合计	53	3,944.77
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	3,944.77	总计	56	3,944.77

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,944.77	3,944.77					
201	一般公共服务支出	3,577.09	3,577.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,577.09	3,577.09					
2013101	行政运行	841.97	841.97					
2013150	事业运行	37.44	37.44					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,697.68	2,697.68					
208	社会保障和就业支出	196.95	196.95					
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57					
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69					
20808	抚恤	66.25	66.25					
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	89.21	89.21					
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21					
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37					
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02					
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.29	24.29					
221	住房保障支出	72.11	72.11					
22102	住房改革支出	72.11	72.11					

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
2210201	住房公积金	72.11	72.11					
229	其他支出	9.41	9.41					
22999	其他支出	9.41	9.41					
2299999	其他支出	9.41	9.41					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,944.77	1,237.68	2,707.09			
201	一般公共服务支出	3,577.09	879.41	2,697.68			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,577.09	879.41	2,697.68			
2013101	行政运行	841.97	841.97				
2013150	事业运行	37.44	37.44				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,697.68		2,697.68			
208	社会保障和就业支出	196.95	196.95				
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57				
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69				
20808	抚恤	66.25	66.25				
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	89.21	89.21				
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21				
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37				
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02				
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.29	24.29				
221	住房保障支出	72.11	72.11				
22102	住房改革支出	72.11	72.11				

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
2210201	住房公积金	72.11	72.11				
229	其他支出	9.41		9.41			
22999	其他支出	9.41		9.41			
2299999	其他支出	9.41		9.41			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：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	3,944.77	一、一般公共服务支出	31	3,577.09	3,577.09		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	196.95	196.95		
	9		九、卫生健康支出	39	89.21	89.21		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	72.11	72.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	9.41	9.41		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	3,944.77	本年支出合计	55	3,944.77	3,944.77		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	3,944.77	总计	60	3,944.77	3,944.77		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：万元

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	2	3
	合计	3,944.77	1,237.68	2,707.09
201	一般公共服务支出	3,577.09	879.41	2,697.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,577.09	879.41	2,697.68
2013101	行政运行	841.97	841.97	
2013150	事业运行	37.44	37.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,697.68		2,697.68
208	社会保障和就业支出	196.95	196.95	
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
20808	抚恤	66.25	66.25	
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	89.21	89.21	
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.29	24.29	
221	住房保障支出	72.11	72.11	
22102	住房改革支出	72.11	72.11	

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	2	3
2210201	住房公积金	72.11	72.11	
229	其他支出	9.41		9.41
22999	其他支出	9.41		9.41
2299999	其他支出	9.41		9.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	968.99	302	商品和服务支出	136.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.16	30201	办公费	38.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.61	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.90	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	9.85	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.53	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	0.12	30211	差旅费	22.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.11	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	50.44	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	132.62	30215	会议费	6.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.69	30217	公务接待费	2.02	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	66.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.29	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.49	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		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	11.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.18	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	4.77			
人员经费合计		1,101.61	公用经费合计					136.06

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
32.77		11.62		11.62	21.15	32.77		11.62		11.62	21.15	27.87	20.76

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	90	国内公务接待人次（人）	1,500

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：中共海东市委办公室

金额单位：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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,944.77	1,237.68	2,707.09
201	一般公共服务支出	3,577.09	879.41	2,697.68
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,577.09	879.41	2,697.68
2013101	行政运行	841.97	841.97	
2013150	事业运行	37.44	37.44	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,697.68		2,697.68
208	社会保障和就业支出	196.95	196.95	
20805	行政事业单位养老支出	130.57	130.57	
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
20808	抚恤	66.25	66.25	
2080801	死亡抚恤	66.25	66.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	89.21	89.21	
21011	行政事业单位医疗	89.21	89.21	
2101101	行政单位医疗	40.37	40.37	
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	
2101103	公务员医疗补助	22.53	22.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.29	24.29	
221	住房保障支出	72.11	72.11	
22102	住房改革支出	72.11	72.11	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	72.11	72.11	
229	其他支出	9.41		9.41
22999	其他支出	9.41		9.41
2299999	其他支出	9.41		9.41

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	136.06
302	商品和服务支出	136.06
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	2.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	22.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	6.08
30216	培训费	13.88
30217	公务接待费	2.02
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.49
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	11.62
30239	其他交通费用	19.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.77
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市委办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	3.12
1. 政府采购货物支出	2	3.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	3.12
其中：授予小微企业合同金额	6	3.12

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计3,944.77万元，比上年收入、支出总计各减少5,315.40万元。主要原因是：重点信息化项目建设工程按照合同进度支付，本年度减少该项目省级经费拨款。其中：

（一）收入总计3,944.77万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,944.77万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增长900.02万元，增长29.56%，主要原因是本年度增加重点信息化项目工程市本级项目资金。

（二）支出总计3,944.77万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）3,577.09万元，占90.68%，主要用于市委办保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少5,344.97万元，下降59.91%，主要原因是重点信息化项目建设工程按照合同上年度已完成该项目的实施运行并已支付该项目的60%，本年度减少该项目经费拨款及支出。

2. 社会保障和就业支出（类）196.95万元，占4.99%，主要用于市委办行政事业单位养老、退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年增长16.16万元，增长8.94%，主要原因是社会保险缴费基数递增，职工社会保险缴费额增加。

3. 卫生健康支出（类）89.21万元，占2.26%，主要用于市委办行政事业单位医疗方面的支出。比上年减少4.33万元，下降4.63%，主要原因是2022年在职人员转退休人员增加，在职人员医

疗保险缴费人员减少。

4. 住房保障支出（类）72.11万元，占1.83%，主要用于市委办的住房公积金的支出。比上年增加8.33万元，增长13.06%，主要原因是每年住房公积金基数递增，职工住房公积金缴费部分增加。

5. 其他支出（类）9.41万元，占0.24%，主要用于市委办公地址搬迁方面的支出。比上年增加9.41万元，增长100%，主要原因是其他支出主要用于2022年我单位由原平安区办公地址搬迁至乐都区办公地址的相关费用。

二、收入情况说明

本年收入合计3,944.77万元，其中：财政拨款收入3,944.77万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计3,944.77万元，其中：基本支出1,237.68万元，占31.38%；项目支出2,707.09万元，占68.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计3,944.77万元。比上年财政拨款收入、支出各减少4,474.97万元，下降53.15%。主要原因是重点信息化项目建设工程按照合同上年度已完成该项目的实施运行并已支付该项目的60%，本年度减少该项目经费拨款及支出。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出3,944.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4,474.97万元，下降53.15%。主要原因是重点信息化项目建设工程按照合同上年度已完成该项目的实施运行并已支付该项目的60%，本年度减少该项目经费拨款及支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,577.09万元，占90.68%；社会保障和就业支出（类）196.95万元，占4.99%；卫生健康支出（类）89.21万元，占2.26%；住房保障支出（类）72.11万元，占1.83%；其他支出（类）9.41万元，占0.24%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,867.59万元，支出决算为3,944.77万元，完成年初预算的81.04%。决算数小于预算数的主要原因是本年度保证单位行政运行的同时，严格按照财经制度编制及完成本年度预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为869.44万元，支出决算为841.97万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职工转为退休职工人数较多，行政运行经费减少。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为30.69万元，支出决算为37.44万元，完成年初预算121.99%。决算数大于预算数的主要原因是本年度市委办统管单位的下属事业单位事业人员增加，事业运行经费增加。

(3) 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3606.71万元，支出决算为2,697.68万元，完成年初预算的74.8%。决算数小于预算数的主要原因是重点信息化项目建设工程因疫情封控原因未完成项目终验，影响项目的整体实施进度。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因年初未安排该预算，年内为保证我单位离退休人员的正常支出。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为74.81万元，支出决算为59.25万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职职工转为退休职工人数较多，在职人员缴费减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为37.41万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的79.2%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职职工转为退休职工人数较多，在职人员缴费减少。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为59.9万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的67.93%。决算数小于预算数的主要原因是我办个别退休职工因自然原因死亡，养老支出减少。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是我办个别退休职工因自然原因死亡，死亡抚恤经费增

加。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的120%。决算数小于预算数的主要原因是市委办统管单位的下属事业单位事业人员增加，其他社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.29万元，支出决算为40.37万元，完成年初预算的69.26%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职转退休人员增加，行政单位医疗缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.46万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的65.38%。决算数小于预算数的主要原因2022年在职转退休人员增加，行政单位医疗缴费减少。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为24.84万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的102.26%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职转退休人员增加，其他行政事业单位医疗缴费增加。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.93万元，支出决算为72.11万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是年初住房公积金基数增加，住房公积金缴费增加。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据市委决策部署，我办其他支出主要用于2022年我单位由原平安区办公地址搬迁至乐都区办公地址的相关费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,237.68万元，其中：人员经费1,101.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费136.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为54.00万元，支出决算为32.77万元，完成预算的60.69%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算40.50万元，支出决算为11.62万元，完成预算的28.76%；公务接待费预算21.15万元，支出决算为21.15万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.62万元，占35.46%；公务接待费支出决算21.15万元，占64.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海东市委办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.62万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.62万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出21.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待90批次，接待1,500人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少4.14万元，下降12.63%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因本单位无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.44万元，增长12.03%，主要原因是疫情原因，市委主要领导赴疫情防控点检查疫情防控情况及慰问医务及公安干警人员增加，公务用车用油增加，车辆运行维护费增加；公务接待费支出决算数比上年减少8.58万元，下降40.57%。主要原因是疫情原因，公务接待相对减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出3,944.77万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少4,474.97万元，下降53.15%。主要原因是重点信息化项目建设工程按照合同上年度已完成该项目的实施运行并已支付该项目的60%，本年度减少该项目经费拨款及支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3,577.09万元，占90.68%；社会保障和就业支出（类）196.95万元，占4.99%；卫生健康支出（类）89.21万元，占2.26%；住房保障支出（类）72.11万元，占1.83%；其他支出（类）9.41万元，占0.24%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出136.06万元，比上年减少1.49万元，下降1.08%。主要原因是 主要原因是根据政府过“紧日子”要求，我办公用经费一律压减5%。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、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3.12万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.12万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目12项，共涉及资金317万元。根据预算绩效管理要求，市财政局批复我部门对2022年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金317万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部项目已纳入绩效考核。

（二）项目绩效自评结果。

市委办公室在2021年度部门决算中反映“文件及会议材料印刷、编制归档”“今日海东”、“会议费”、“应急密码通信维护费”、“机要局工作经费”、“督查工作经费”、“信息工作经费”、“改革办工作经费”、“公务接待费”、“困难党员、贫困群众关爱资金”、“政研室经费”、“国家安全教育宣传经费”等12个项目绩效自评结果。

1、文件及会议材料的印刷、编制归档等费用绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：该项目保障市委各项会议的正常召开。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出6.13万元。完成年度预算的41.2%。通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满

意度达到99%以上。下一步改进措施：提高项目预算执行率，保证会议顺利召开的同时，进一步提高与会人员满意度。

2、《今日海东》印刷费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：形成一系列重要决策、重要举措、重要经验实录、为各级党委、政府决策提供参考，进一步发挥党史工作资政育人的重要作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.4万元。完成年度预算的87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，读者满意度达到99%以上。下一步改进措施：提高项目预算执行率，保证读者满意度的同时，进一步发挥党史工作资政育人的重要作用。

3、会议费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：每年召开海东市全委会（2次）、务虚会、研讨会、常委扩大会议及不定期的各类专题会议。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出21.8万元。完成年度预算的54.5%。通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。下一步改进措施：提高项目预算执行率，保证会议顺利召开的同时，进一步提高与会人员满意度。

4、督查工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委科学决策水平、推动落实发挥参谋助手作用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出4.92万元。完成年度预算的49.2%。通过项目实施，推动市委市政府重大决策部

署的贯彻落实。下一步改进措施：提高项目预算执行率，进一步提高督查工作的实用效益。

5、深化改革工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：完成市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成各县区重大改革任务督查调研。下一步改进措施：提高项目预算执行率，全面完成市委深化改革工作。

6、公务接待费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：严格落实中央八项规定和我省接待费用有关规定，更好的完成中央、省委、省政府及各省、自治区、直辖市副省（部）级。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70万元，实际支出19.13万元。完成年度预算的27.33%。通过项目实施，市委各项会议顺利召开，与会人员满意度达到99%以上。下一步改进措施：在圆满完成接待工作的同时，严肃财经纪律，严守“八项规定”的底线。

7、困难党员、贫困群众关爱资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：每年元旦、春节、国庆等节日期间市委领导慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部等费用。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为60万元，实际支出23.29万元。完成年度预算的38.82%。通过项目实施，群众满意度达到99%。下一步

改进措施：通过资金的使用，切实让困难党员、困难群众感受到市委、市政府的关怀。

8、政研室经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题进行调查研究和收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，年实际支出106万元。完成年度预算的100%。通过项目的实施，为市委决策提供了参考信息。下一步改进措施：切实提高项目的预算执行率，提出更多意见建议供市委决策参考。

9、信息工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的新做法、成功经验的亮点信息，具有内幕性、行动性、预警性、且为防范处置工作赢得先机。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，年实际支出10万元。完成年度预算的100%。通过项目的实施，调动全市党政工作人员的积极性。下一步改进措施：加大对各县区信息的采用率，全面提升党办人员的积极性。

10、机要局工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：确保机要工作政务指令畅通。使密码通信人员的专业技术及业务素质得到培养和加强，密码通讯工作及时、有效的开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32万元，年实际支出32万

元。完成年度预算的100%。通过项目的实施，2021年机要工作有序开展。下一步改进措施：提高项目预算的执行率，进一步提高机要保密工作的水平。

11、应急密码通信网络维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。绩效目标：为市委、市政府主要领导同志提供优质高效的密码通信随行服务工作，确保市内重大应急突发事件期间，密码通信的绝对安全和通畅。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，年实际支出1.36万元。完成年度预算的27.2%。通过项目的实施，2022年密码通信安全畅通。下一步改进措施：进一步保证密码通信安全畅通。

12、国家安全教育宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。绩效目标：开展国家安全教育，落实全市领导干部国家安全和安全教育工作，提高全市人民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，年实际支出20.13万元。完成年度预算的57.51%。通过项目的实施，提高全市人民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。下一步改进措施：切实提高项目的预算执行率，进一步提高全市人民国家安全意识。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目	预算	绩效	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
名称	资金	目标						
困难党员、贫困群众关爱资金	60	每年元旦、国庆等节日期间慰问困难党员、群众、公安干警、武警部队、离休老干部	产出指标	数量指标	慰问困难群众	≥	100	人次
			效益指标	社会效益指标	使得困难群众、党员感受到党和政府对他们的关怀	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥	99	%
《今日海东》刊物出版费	20	形成一系列重要决策、重要举措、重要经验实录，为各级党委、政府决策提供参考，进一步发挥资政育人的重要作用	产出指标	数量指标	双月刊	6期	每期印刷1000册，共计6000册	册
			效益指标	社会效益指标	树立正确的人生观和价值观，从而达到子政育人的目的	定性	优	
			满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%
文件及会议材料的印刷、编制归档等费用	15	保证市委各项会议的正常召开	产出指标	数量指标	召开市委全委会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会议、及不定期的各类专项会议	≥	60	次
				质量指标	会议材料印刷差错率	=	0	
			满意度指标	服务对象满意度指标	与会代表满意度	≥	95	%
公务接待费	70	严格落实八项规定和我省接待费等相关规定，严格执行接待函接待有关规定、做到接待的人次、批次和经费等减压	产出指标	数量指标	接待批次	≥	400	次
				质量指标	接待合格率	=	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	接待宾客满意度	≥	95	%
信息系统运行维护	5	UPS不间断电源、空调、涉密机	产出指标	质量指标	确保市内应急突发	定性	优良中	次

护费		房、网络设备等维护		标				
机要局工作经费	32	确保机要工作政令、指令畅通,使密码通信人员的专业技术及业务素养得到培养和加强,密码通讯工作及时、有效的开展	产出指标	数量指标1	设备检测及维修	≥	12	次
				数量指标2	机要保密人员业务培训	≥	6	次
				数量指标2	全年机要、保密检查	≥	12	次
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	99	%
督查工作经费	10	综合运用联合调研、驻点调研、抽样调查、了解掌握情况为提高党委科学决策水平、推动政策落实发挥参谋助手作用	产出指标	数量指标	开展全市各项督查	≥	200	次
信息工作经费	10	反映贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府重大决策部署所采取的具有借鉴、示范和推广价值的创新做法、成功经验的亮点信息,具有内幕性、行动性、预警性,且为防范处置工作赢得先机。	产出指标	数量指标1	每季度对报送信息单位进行信息采用奖励,每季度奖励单位	≥	20	个
				数量指标2	信息采集率	≥	50	%
				数量指标3	年内开展信息培训工作	≥	1	次
				质量指标	编报质量达到信息的客观性、价值性和时效性,起到为科学决策的参谋、指导各级工作及解决问题的作用	定性	优	
国家安全教育业务经费	35	开展国家安全教育,落实全市领导干部国家安全培训和学校国家安全教育工作,提高全市公民国家安全意识,保障国家安全法律法规实施	产出指标	数量指标1	年内开展国家安全教育宣传	≥	1	次
				数量指标2	印发安全教育手册	≥	500	册
			效益指标	社会效益指标	提高全市公民国家安全意识,保障国家安全法律法规实施	定性	优	
改革办工作经费	10	完成市委全面深化改革工作、会议组织、简报编印、资料管理、调研考察、人员培训等	产出指标	数量指标1	各县区重大改革任务督查调研	≥	10	次
				数量指标2	工作人员培训	≥	1	次

政研室经费	10	政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题调查研究并收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考	产出指标	数量指标	对市委决策部署贯彻执行情况和重要改革措施落实情况进行调研，全年调研	≥	12	次
				质量指标	政研室围绕市委工作部署，组织对全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等方面重大问题调查研究并收集、整理相关信息资料，提出意见建议供市委决策参考	定性	优	
会议经费	40	保证市委各项会议的正常召开	产出指标	数量指标	召开市委全委会、务虚会、研讨会、常委会、市委常委扩大会议、及不定期的各类专项会议	≥	60	次
				质量指标	保证各项会议顺利召开	定性	优	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市委办公室共有车辆3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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、基本支出：单位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。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。