

附件 2

陆

2022 年度中共辽宁省沈阳市法库县委办公室  
部门决算公开



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

- (一) 贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织实施有关工作。
- (二) 负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委部署的重要工作贯彻落实、督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实，县委各种会议事务工作和县委领导参加重要活动的组织安排。
- (三) 负责党政系统机要密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委和县委文件以及党政领导机关及其要害部门的核心文电、信件的传递工作；负责全县商用密码的管理；负责密码保密工作。
- (四) 根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、印制、传递、归档工作。
- (五) 贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策法规，负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作。
- (六) 管理县信访工作。
- (七) 贯彻县委的工作部署，组织对有关政策问题以及社会普遍关注的“热点”问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共法库县委办公室编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共法库县委办公室本级

## 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

#### (一) 收入总计 316.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 316.04 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 316.04 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有助上级收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有事业等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是机关单位没有经营性等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有附属单位等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有其他收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有非财政拨款等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是没有结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加 19.3 万元，增长 6.5%，主要原因：一是人员增加。

## **(二) 支出总计 316.04 万元，包括：**

1. 基本支出 209.95 万元，占支出总计的 66.43%。主要是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，其中：工资福利支出 151.80 万元，对个人和家庭的补助支出 6.34 万元，商品和服务支出 51.81 万元等。

2. 项目支出 106.08 万元，占支出总计的 33.56%。主要包括等县委办业务费等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要没有该业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要没有该业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要没有该业务支出。

与上年相比，今年支出增加 19.3 万元，增长 6.5%，主要原因：一是人员增加。

## **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

主要是没有原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余 0 万元，增长（降低）0%，主要原因：没有结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 316.04 万元，其中：基本支出 209.95 万元，项目支出 106.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 19.3 万元，增长 6.5%，主要原因：一是人员增加，费用增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.54%，其中：基本支出完成年初预算的 64.8%，项目完成年初预算的 32.74%。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 316.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 250.34 万元，占 79.21%。

1. 一般公共服务支出 250.34 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）250.34 万元，主要是等支出，完成年初预算的 99.58%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少经费支出。一般公共服务支出 235.6 万元，具体包括：

(2) 社会保障和就业支出 30.47 万元占总支出 12.17%。

(3) 住房保障支出 19.56 万元， 占总支出 7.81%。

(4) 卫生和健康支出 15.67 万元， 占总支出 6.25%

## **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无支出功能分类科目分类。

## **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，无支出功能分类科目。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.5 万元，完成年初预算的 1.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。



1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有因公出国。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是没有因公出国。

2. 公务接待费 3.5 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数年初预算数的主要原因是业务往来经费。2022 年国内公务接待累计 50 批次、580 人、3.5 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 1.5 万元，下降 30%，主要是业务往来减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，无购置，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，无维护，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### 四、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 250.36 万元，其中：人员经费 250.34 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出51.81万元，比上年减少23.52万元，降低31.22%，主要原因是减少经费开销。

### （二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况。

#### 1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

### 第三部分 名词解释

**1. 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。

**2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定

上缴的收入。

**6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

**7. 使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 附件3

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

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	316.04	一、一般公共服务支出	14	250.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	30.47
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	15.67
	9		九、住房保障支出	22	19.56
	10			23	
<b>本年收入合计</b>	11	316.04	<b>本年支出合计</b>	24	316.04
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	
<b>总计</b>	14	316.04	<b>总计</b>	27	<b>316.04</b>

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. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：

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			316.04	316.04					
201	一般公共服务支出	一般公共服务支出	250.35	250.35					
20101	20101	人大事务	7.1	7.1					
2010101	2010101	行政运行	7.1	7.1					
20103	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.78	7.78					
2010399	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支 出	7.78	7.78					
20131	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	235.47	235.47					
2013101	2013101	行政运行	137.16	137.16					
2013102	2013102	一般行政管理事务	98.31	98.31					
208	208	社会保障和就业支出	30.47	30.47					
20805	20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47					
2080501	2080501	行政单位离退休	5.55	5.55					
2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	24.92	24.92					
210	210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
221	221	住房保障支出	19.56	19.56					
22102	22102	住房改革支出	19.56	19.56					
2210201	2210201	住房公积金	19.56	19.56					



# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

项目 功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计						
		1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	316.04	316.04					
20101	一般公共服务支出	250.35	250.35					
2010101	人大事务	7.1	7.1					
201010101	行政运行	7.1	7.1					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.78	7.78					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.78	7.78					
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	235.47	235.47					
2013101	行政运行	137.16	137.16					
2013102	一般行政管理事务	98.31	98.31					
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47					
20805	行政事业单位离退休支出	30.47	30.47					
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92					
210	卫生健康支出	15.67	15.67					
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67					
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67					
221	住房保障支出	19.56	19.56					
22102	住房改革支出	19.56	19.56					
2210201	住房公积金	19.56	19.56					



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市法库县委办公室

公开05表

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		316.04	209.95	106.08
201	一般公共服务支出	250.35	144.26	106.09
20101	人大事务	7.1	7.1	
2010101	行政运行	7.1	7.1	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7.78		7.78
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.78		7.78
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	235.47	137.16	98.31
2013101	行政运行	137.16	137.16	
2013102	一般行政管理事务	98.31		98.31
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47	
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47	
2080501	行政单位离退休	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	15.67	15.67	
221	住房保障支出	19.56	19.56	
22102	住房改革支出	19.56	19.56	
2210201	住房公积金	19.56	19.56	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：中共辽宁省沈阳市法库县委办公室

公开06表

金额单位：万

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	151.8	302	商品和服务支出	51.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.47	30201	办公费	48.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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	24.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.56	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	7.88	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	6.34	30215	会议费	0.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.88	30217	公务接待费	3.5	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	1.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位): 中共辽宁省沈阳市法库县委办公室

公开07表

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.5	3.5
1、因公出国(境)费		
2、公务接待费	3.5	3.5
3、公务用车购置及运行费		
其中:(1)公务用车运行维护费		
(2)公务用车购置费		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

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：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：

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：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件



# 部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		001001中共法库县委办公室（本级）-210124000												
部门年初预算收入金额（万元）		323.33												
部门年初预算支出金额（万元）		323.33												
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分								
		303.30	303.29	100.00%	20	20						20		
		240.88	240.87	100.00%	20	20						20		
年度 目标	年初总体目标													
	负责县委重要会议的组织和组织协调工作，负责组织安排县委领导同志公务活 动，办理县委领导交办事项，完成各项目标													
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析		改进措施	
	重点工作 履行 情况	重点工作办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3	经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析
	整体工 作完 成情 况	总体工作完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作完成及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		工作质量达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					

全年完成情况

已完成

履职效能	基础管理	综合管理水平		管理规范								1	3.5	3.5							
		依法行政能力		管理规范								1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100					1	1.6	1.6								
		预算调整率	<=	5	%	5					1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	0					1	1.8	1.8								
		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100					1	0.7	0.7								

预算 监督 管理	预决算公开 情况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7										
预算 收支 管理	预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7										
	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7										

管理  
效率

绩效  
指标



社会效益	效益	招商对接活动		制度有效		全部或基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	6.8	6.8										
	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6										
	体制机制改革	建立预算绩效管理制		制度有效		全部或基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5										
	创新发展	开展信息调研		制度有效		全部或基 本达成 预期指 标100%- 80% (含)	1	2.5	2.5										
总评价得分																		100.00	