

中共瑞安市委办公室（汇总）2022 年度 部门决算

目 录

一、概况.....	(1)
（一）部门职责.....	(1)
（二）机构设置.....	(2)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(2)
（一）收入支出决算总表.....	(3)
（二）收入决算表（分单位）.....	(4)
（三）收入决算表（分科目）.....	(5)
（四）支出决算表（分单位）.....	(6)
（五）支出决算表（分科目）.....	(7)
（六）财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(14)
（一）收入支出决算总体情况说明.....	(14)
（二）收入决算情况说明.....	(14)
（三）支出决算情况说明.....	(14)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	（14）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	（15）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	（18）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	（20）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	（20）
（十）机关运行经费支出说明.....	（22）
（十一）政府采购支出说明.....	（23）
（十二）国有资产占有情况说明.....	（23）
（十三）预算绩效情况说明.....	（23）
四、名词解释.....	（31）
五、附件.....	（34）

一、概况

（一）部门职责

1. 围绕上级和本级党委总体工作部署，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、综合材料的起草、修改和校核工作；负责上级和本级党委方针政策、重要工作部署贯彻落实情况的督促落实。

2. 负责市委常委会议、市委专题办公会议和市委其他各种重要会议的会务工作；负责市委领导参加重大活动的组织安排。

3. 负责全市重要活动、重要情况的信息编报和新闻报道工作。

4. 负责市委市政府 24 小时值班工作，承办公务来电、传真、来访接待；负责处理非办公时间的紧急信息报送工作和紧急来电来文的处理工作。

5. 负责全市档案工作的行政管理。

6. 负责制定和审核市委或领导小组关于推进法治建设的政策文本；开展法治建设工作课题调研，提出法治建设工作规划、法治建设评价体系和考核办法。

7. 研究拟定镇街、功能区、市直单位目标管理、绩效评估等考核工作的年度计划、考核办法及相关措施；组织实施对镇街、功能区、市直单位重要工作责任制落实情况的督查和绩效考核；协调管理市直单位的各类工作检查、评比、考核等事项。

8. 负责市委同市人大、市政府、市政协及上下部门之间的沟通、联系和组织协调。

9. 完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共瑞安市委办公室（汇总）部门决算包括：办本级决算。

纳入中共瑞安市委办公室（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、市委督查室、考评科、新闻信息科、政策调研科、人事行政科、机要和密码管理科、保密管理科、台湾事务科、档案管理科。

二、2022 年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

中共瑞安市委办公室（汇总）

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	1,898.15	一、一般公共服务支出	32	1,551.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	176.98
	9		九、卫生健康支出	40	47.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	122.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,898.15	本年支出合计	58	1,898.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	0.18
	30			61	
总 计	31	1,898.33	总 计	62	1,898.33

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

中共瑞安市委办公室（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,898.15	1,898.15					
中共瑞安市委办公室（本级）	1,898.15	1,898.15					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

中共瑞安市委办公室（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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,898.15	1,898.15					
201			一般公共服务支出	1,551.45	1,551.45					
20125			港澳台事务	24.05	24.05					
2012599			其他港澳台事务支出	24.05	24.05					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,527.40	1,527.40					
2013101			行政运行	1,026.30	1,026.30					
2013102			一般行政管理事务	186.79	186.79					
2013150			事业运行	314.30	314.30					
208			社会保障和就业支出	176.98	176.98					
20805			行政事业单位养老支出	172.93	172.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.96	114.96					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48					
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49					
20825			其他生活救助	4.05	4.05					
2082502			其他农村生活救助	4.05	4.05					
210			卫生健康支出	47.27	47.27					
21011			行政事业单位医疗	47.27	47.27					
2101101			行政单位医疗	15.44	15.44					
2101102			事业单位医疗	6.30	6.30					
2101103			公务员医疗补助	25.53	25.53					
221			住房保障支出	122.46	122.46					
22102			住房改革支出	122.46	122.46					
2210201			住房公积金	122.46	122.46					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

中共瑞安市委办公室（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,898.15	1,683.26	214.89			
中共瑞安市委办公室（本级）	1,898.15	1,683.26	214.89			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

中共瑞安市委办公室（汇总）

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201			一般公共服务支出	1,898.15	1,683.26	214.89			
20125			港澳台事务	1,551.45	1,340.60	210.84			
2012599			其他港澳台事务支出	24.05		24.05			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	24.05		24.05			
2013101			行政运行	1,527.40	1,340.60	186.79			
2013101			行政运行	1,026.30	1,026.30				
2013102			一般行政管理事务	186.79		186.79			
2013150			事业运行	314.30	314.30				
208			社会保障和就业支出	176.98	172.93	4.05			
20805			行政事业单位养老支出	172.93	172.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.96	114.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49				
20825			其他生活救助	4.05		4.05			
2082502			其他农村生活救助	4.05		4.05			
210			卫生健康支出	47.27	47.27				
21011			行政事业单位医疗	47.27	47.27				
2101101			行政单位医疗	15.44	15.44				
2101102			事业单位医疗	6.30	6.30				
2101103			公务员医疗补助	25.53	25.53				
221			住房保障支出	122.46	122.46				
22102			住房改革支出	122.46	122.46				
2210201			住房公积金	122.46	122.46				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

中共瑞安市委办公室（汇总）

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	1,898.15	一、一般公共服务支出	33	1,551.45	1,551.45		
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	176.98	176.98		
	9		九、卫生健康支出	41	47.27	47.27		
	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	122.46	122.46		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,898.15	本年支出合计	59	1,898.15	1,898.15		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,898.15	总 计	64	1,898.15	1,898.15		

注：本表反映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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：万元

中共瑞安市委办公室（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,898.15	1,683.26	214.89
201			一般公共服务支出	1,551.45	1,340.60	210.84
20125			港澳台事务	24.05		24.05
2012599			其他港澳台事务支出	24.05		24.05
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,527.40	1,340.60	186.79
2013101			行政运行	1,026.30	1,026.30	
2013102			一般行政管理事务	186.79		186.79
2013150			事业运行	314.30	314.30	
208			社会保障和就业支出	176.98	172.93	4.05
20805			行政事业单位养老支出	172.93	172.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.96	114.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.48	57.48	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.49	0.49	
20825			其他生活救助	4.05		4.05
2082502			其他农村生活救助	4.05		4.05
210			卫生健康支出	47.27	47.27	
21011			行政事业单位医疗	47.27	47.27	
2101101			行政单位医疗	15.44	15.44	
2101102			事业单位医疗	6.30	6.30	
2101103			公务员医疗补助	25.53	25.53	
221			住房保障支出	122.46	122.46	
22102			住房改革支出	122.46	122.46	
2210201			住房公积金	122.46	122.46	

注：本表反映本年度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基本支出决算表

中共瑞安市委办公室（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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	1,542.33	302	商品和服务支出	134.36	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	219.25	30201	办公费	12.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	240.57	30202	印刷费		310	资本性支出	2.00
30103	奖金	565.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.00
30107	绩效工资	83.28	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	57.48	30207	邮电费	6.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	24.66	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30211	差旅费	8.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	122.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	85.67	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.57	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.32	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.87	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	37.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.85	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.70	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	14.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,546.90	公用经费合计					136.36

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

中共瑞安市委办公室（汇总）

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映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。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共瑞安市委办公室（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2 3
			合计		

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

中共瑞安市委办公室（汇总）		
公开11表 金额单位：万元		
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.20	1.20
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.20	1.20
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	1.20	1.20
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 1,898.33 万元，支出总计 1,898.33 万元，与 2021 年度相比，各减少 1349.84 万元，下降 41.62%。主要原因是：保密和机要政务系统建设项目已完工，本年度安排项目减少所致。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,898.15 万元；包括财政拨款收入 1,898.15 万元（其中，一般公共预算 1,898.15 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,898.15 万元，其中基本支出 1,683.26 万元，占 88.68%；项目支出 214.89 万元，占 11.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 1,898.15 万元，支出总计 1,898.15 万元，与 2021 年相比，各减少 1349.84 万元，下降

41.62%。主要原因是保密和机要政务系统建设项目已完工，本年度安排项目减少所致；财政拨款支出年初预算数 1826.95 万元，完成年初预算的 103.9%，主要原是因是社保基数调整，基本支出中人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,898.15 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1349.84 万元，下降 41.62%。主要原因是：保密和机要政务系统建设项目已完工，本年度安排项目减少所致。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,898.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,551.45 万元，占 81.73%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 176.98 万元，占 9.32%；卫生健康（类）支出 47.27 万元，占 2.49%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支

出 0.00 万元,占 0.00%; 援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 住房保障(类)支出 122.46 万元,占 6.45%; 粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 其他(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务还本(类)支出 0.00 万元,占 0.00%; 债务付息(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1826.95 万元,支出决算为 1,898.15 万元,完成年初预算的 103.9%,主要原因是社保基数调整,基本支出中人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)。年初预算为 55.4 万元,支出决算为 24.05 万元,完成年初预算的 43.41%,决算数小于预算数的主要原因是对台工作专项活动未达预期延后支付。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 783.81 万元,支出决算为 1026.3 万元,完成年初预算的 130.94%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 456.3 万元,支出决算为 186.79 万元,完成年初预算的 40.94%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分项目暂停。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 245.77 万元，支出决算为 314.3 万元，完成年初预算的 127.88%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出中人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.3 万元，支出决算为 114.96 万元，完成年初预算的 130.19%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数进行了较大幅度的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 44.15 万元，支出决算为 57.48 万元，完成年初预算的 130.19%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数进行了较大幅度的调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 70%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因退休人员费用未达到预期。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是全部完成生活慰问工作。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.96 万元，支出决算为 15.44 万元，完成年初预算的 140.88%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基数和险种合并调整所致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 6.3 万元，完成年初预算的 143.84%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗保险基数和险种合并调整所致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 86.51%，决算数小于预算数的主要原因基本医疗保险基数和险种合并调整所致。

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 103.62 万元，支出决算为 122.46 万元，完成年初预算的 118.18%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

（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 1,683.26 万元，其中：

人员经费 1,546.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

公用经费 136.36 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00

万元,占 0.00%; 抗疫特别国债安排(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,占本年支出合计的 0.00%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元,主要用于以下方面: 国有资本经营(类)支出 0.00 万元,占 0.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严控费用完成机要车辆保险和维修等。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用产生；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.20 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，增加 0.15 万元，增长 14.29%，主要原因是机要车辆维修所致；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数

等于全年预算数的主要原因是严控费用完成机要车辆保险和维修等。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费用。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严控费用完成机要车辆保险和维修等。主要用于密码机要通信专用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。主要用于接待外来人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 159.03 万元，支出决算为 136.36 万元，完成年初预算的 85.74%，决算数小于预

算数的主要原因对日常开支进行了压减；比 2021 年度减少 24.49 万元，下降 15.23%，主要原因是对日常开支进行了压减和人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 6.71 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.00 万元。授予中小企业合同金额 5.75 万元，占政府采购支出总额的 85.77%。其中，授予小微企业合同金额 5.75 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%（由于数据为 0，无法比较），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共瑞安市委办公室本级及所属各单位共有车辆 2 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 2 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）。

（十三）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，中共瑞安市委办公室组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 214.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无政府性基金预算项目。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共瑞安市委办公室随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“比学树”、述政活动经费项目和综合业务经费项目绩效自评具体情况如下：

“比学树”、述政活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 26.16 万元，完成预算的 93.43%。项目绩效目标完成情况：一是参与完成温州市级比看活动 3 次；二是本市级举办举办 2 次瑞安街道比看活动。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标量化不够精细。下一步改进措施：一是加强绩效目标申报表量化精

准，做到绩效目标描述科学准确；二是精准量化、分级形式进行自评考核。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		“比学树”、述政活动经费						
主管部门		101-中共瑞安市委办公室			预算单位	101001-中共瑞安市委办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	40		28	26.16	0	93.43%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过参与温州市级“六比”及举办瑞安市本级“六比竞赛”系列活动，通过现场观摩、集中汇报、视频亮晒等形式，督促功能区、乡镇（街道）攻坚克难，大干快上，营造全市上下“比学赶超、奋勇争先”的良好氛围。			实际参与温州市级比看活动3次，瑞安举办2次；同时营造了比学赶超的良好氛围。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	保障比学树活动相关经费	≥4场	≥5场	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (40.00分)	营造全市比学赶超氛围	营造全市比学赶超氛围	优	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00分)	参与活动人员满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

综合业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为24.53万元，执行数为23.54万元，完成预算的95.96%。项目绩效目标完成情况：一是满足市级层面各类会议资料保障；二是保障市领导讲话搞PPT制作。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完善；二是考核指标量化不够精细。下一步改

进措施：一是加强绩效目标申报表量化精准，做到绩效目标描述科学准确；二是精准量化、分级形式进行自评考核。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合业务经费						
主管部门		101-中共瑞安市委办公室			预算单位	101001-中共瑞安市委办公室		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (基础)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	30		24.53	23.54	0	95.96%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		依据市委工作需要，印刷全市及上级党委各类文件资料，举办会议及全市文秘培训，保障办公室在亮点创新、书记论坛以及讲党课等其他活动的支出。			目标保障好全市及上级党委各类文件的排版及印刷，保障市级会议资料，保障办公室在各类活动论坛的支出。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0)					0	
		质量指标 (50.00分)	文件资料的排版印刷质量	≥90合格率	≥100合格率	50.00	50.00	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(40.00分)	加大文件、会议的传播宣传	加大文件会议精神传播学习宣传	优	40.00	40.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	参会人员满意度	≥90%	≥100%	10.00	10.00	
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2022 年“比学树”、述政活动经费项目绩效复评年初预算数为 40 万元，全年预算数为 28 万元，实际支出数为 26.16 万元，执行率为 93.43%，财政支出项目绩效复评分数为 90.5 分，评价结果为“优”。

附件2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	“比学赶”、述政活动经费		所属年度	2022 年				
单位名称	中共瑞安市委办公室		主管部门	中共瑞安市委办公室				
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率		
	“六比”活动经费		40.00	28.00	26.16	93.43%		
	合计		40.00	28.00	26.16	93.43%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参照温州举办本级“比看”活动和年终述政活动，并在瑞安本级举办“比看”活动。			2022 年度参与温州市级比看活动 3 次，瑞安市本级举办 2 次；营造全市上下“比学赶超、奋勇争先”的良好氛围。				
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分		
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量，但效益指标设置不准确，与项目相关性较差，缺少核心指标。				6.5		
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5		
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5		
预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=93.43%				10		
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标值	权重	实际指标值	得分	64

		产出指标	参与并举办“比看”活动次数	4场	30	5场	30	
		效益指标	促进经济社会发展	有效提升	30	部分达成	24	
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	10	≥83%	10	
合计	100	-						90.5
评价结果	☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分							优
问题与建议	一、问题： 效益指标设置不合理，与项目内容相关性较差。 二、建议： 围绕绩效目标准确设置绩效指标，保证指标具有相关性、合理性。							
评价人员								
姓名	职称/职务		单 位		签 字			
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)					
王星星	注册会计师、中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)					
胡海良	中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)					
填报人(签字): 评价组组长(签字): 评价机构负责人(签字并盖章):								
2023年7月18日 2023年7月18日 2023年7月18日								

2022 年综合业务经费项目绩效复评年初预算数为 30 万元，全年预算数为 24.53 万元，实际支出数为 23.54 万元，执行率为 95.96%，财政支出项目绩效复评分数为 90.5 分，评价结果为“优”。

附件 2

瑞安市预算项目支出绩效复评表

项目名称	综合业务经费		所属年度	2022 年			
单位名称	中共瑞安市委办公室		主管部门	中共瑞安市委办公室			
项目 资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	
	排版及复印费				20.50		
	宣讲 PPT 费用				2.5		
	其他费用				0.54		
	合计		30.00	24.53	23.54	95.96%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	依据市委工作需要，印刷全市及上级党委各类文件资料，宣讲 PPT 经费等各项支出。			保障全市及上级党委各类文件的排版及印刷，市级会议资料及办公室在各类活动论坛的印刷支出。			
评价内容	分值	评价分析（含扣分理由）				得分	
绩效目标设置	10	绩效目标总体描述明确、清晰，符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划要求，与部门（单位）职能、发展规划和工作计划密切相关，符合客观实际，与投资额相匹配。绩效指标涵盖项目的产出与效益，指标设置可测量，但效益指标设置不到位，缺乏核心效益指标。				6.5	
项目管理	5	建立健全项目管理制度和组织保障机制并有效执行。				5	
资金管理	5	未发现有不合规资金支出。				5	
预算执行率	10	预算执行率=（实际支出资金/预算安排资金）×100%=95.96%				10	
实际绩效	70	指标类别	指标名称	目标指标	权重	实际指标	得分
							67

				值		值	
		产出指标	文件资料的排版印刷质量	≥90% 合格率	30	≥95% 合格率	30
		效益指标	保障部门工作职能发挥	有效保障	30	有效保障	27
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10	≥95%	10
合计	100						90.5
评价结果	☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分						优
问题与建议		一、问题： 预算申报时提出的绩效指标设置不合理、不完整。 二、建议： 围绕绩效目标设置绩效指标，注重明确目标指向，细化量化指标，并保证指标的相关性、可衡量性、可比性。					
评价人员							
姓名	职称/职务		单位		签字		
翁承权	注册会计师、高级会计师、所长		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)		翁承权		
王星星	注册会计师、中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)		王星星		
胡海良	中级会计职称		温州嘉晟会计师事务所 (普通合伙)		胡海良		
填报人(签字): 胡海良 评价组组长(签字): 翁承权 评价机构负责人(签字并盖章): 翁承权							
2013年7月18日 2013年7月18日 2013年7月18日							

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：指反映除具体项目外其他用于港澳台事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政开支的离退休经费

22. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员外的临时补贴支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

五、附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
中共瑞安市委办公室（本级）	“比学树”、述政活动经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	绩效考评经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	综合业务经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	精神文明经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	新闻信息经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	台胞生活困难补助	优
中共瑞安市委办公室（本级）	对台专项工作经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	台联专项经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	台联基层建设费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	法规经费	优
中共瑞安市委办公室（本级）	政研经费	优