



# 2022 年度 中共海盐县委办公室部门决算



# 中共海盐县委办公室 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) |
| 三、2022 年度部门决算情况说明.....              | (2) |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 .....              | (2) |
| (二) 收入决算情况说明 .....                  | (2) |
| (三) 支出决算情况说明 .....                  | (2) |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | (3) |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | (3) |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br>.....   | (5) |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明<br>.....  | (6) |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明<br>..... | (6) |
| (九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....        | (6) |
| (十) 机关运行经费支出说明 .....                | (8) |



|                      |      |
|----------------------|------|
| （十一）政府采购支出说明 .....   | （8）  |
| （十二）国有资产占有情况说明 ..... | （8）  |
| （十三）预算绩效情况说明 .....   | （9）  |
| 四、名词解释 .....         | （12） |
| 五、附件 .....           | （14） |



## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 负责推动县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。
2. 负责围绕中央、省委、市委和县委的总体工作部署,收集信息、反映情况、调查研究、综合协调,为县委决策提供依据和服务。负责中央、省委、市委和县委指示、批示的转达和催办落实。
3. 负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责县委党内法规和党务公开工作,负责党内规范性文件审查备案。
4. 负责县委重要会议和重大活动的组织安排,负责县委县政府总值班工作。
5. 全面贯彻落实中央、省委、市委和县委重大改革部署,统筹协调、指导推进全县改革工作。
6. 负责全面党政系统密码和密码管理工作。
7. 负责管理指导全县保密工作。依法履行保密行政管理职能。监督检查保密法及其他保密法规制度的实施。负责党政专用通信建设、运行、维护工作。
8. 承担对全县各镇(街道)和部门目标责任制和督查工作。
9. 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省、市、县党委、政府涉台工作部署。组织、指导、管理协调全县对台工作。
10. 负责全县档案工作的行政管理。





11. 完成县委交办的其他任务。

## (二) 机构设置

从预算单位构成看，中共海盐县委办公室部门决算包括：中共海盐县委办公室本级决算及下属事业单位海盐县政策研究中心决算与海盐县保密技术检查测评中心决算。

## 二、2022 年度部门决算公开表

表格见附件。

## 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 1223.71 万元，支出总计 1223.71 万元，与 2021 年度相比，各减少 874.77 万元，减少 42%。主要原因是：贯彻落实过紧日子，落实厉行节约长效机制。

### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1223.07 万元；包括财政拨款收入 1222.40 万元（其中，一般公共预算 1222.40 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 99.95%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0.67 万元，占收入合计 0.05%。

### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1222.40 万元，其中基本支出 980.68 万元，占 80%；项目支出 241.72 万元，占 20%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### （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 1222.40 万元，支出总计 1222.40 万元，与 2021 年相比，各减少 875.44 万元，减少 42%。主要原因是贯彻落实过紧日子，落实厉行节约长效机制；财政拨款支出年初预算数 1370.76 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是进一步降低行政运行成本。

#### （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 1222.40 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 875.44 万元，减少 42%。主要原因是：进一步降低行政运行成本。

##### 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 1222.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1100.15 万元，占 90%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 105.96 万元，占 8.67%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.29 万元，占 1.33%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社



区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### **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 1370.76 万元，支出决算为 1222.40 万元，完成年初预算的 90%，主要原因是进一步降低行政运行成本。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 891.10 万元，支出决算为 868.53 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，人员经费减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 50%，决算数小于预算数的主要原因是整合办公资源，减少办公设备的采购。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运





行（项）。年初预算为 109.30 万元，支出决算为 95.87 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动，事业经费减少。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 199 万元，支出决算为 134.94 万元，完成年初预算的 68%，决算数小于预算数的主要原因是节约日常经费开支，确保将有限的财力用在“刀刃上”。

公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）。年初预算 169.70 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 63%，决算数小于预算数的主要原因是根据进度要求付款。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员死亡。

#### （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 980.68 元，其中：

人员经费 897.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗缴费、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、生活补助。

公用经费 83.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训会、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费



用、其他商品和服务支出。

**(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

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。

**(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2022 年度无国有资产经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.55 元，支出决算为 3.55 万元，完成全年预算的 100%，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格执行有关规定，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

**2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比无变化，主要原因是两年均无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.01 万元，占 28.36%，与 2021 年度相比，减少 4.98 元，减少 84%，主要原因是机要车辆维护



成本降低;公务接待费支出决算为 2.54 万元,占 71.64%,与 2021 年度相比,增加 0.04 万元,增长 2%,主要原因是公务接待批次增加。具体情况如下:

**(1) 因公出国(境)费**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 1.01 万元,支出决算为 1.01 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平,主要原因是机要车辆维护成本降低。

**公务用车购置**全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元(含购置税等附加费用)。决算数与预算数持平。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 1.01 万元,支出 1.01 万元,完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于机要车辆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,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 2.54 万元,支出决算为 2.54 万元,完成全年预算的 100%。国内公务接待 35 批次,累计 400 人次。主要用于接待外地来盐学习考察调研和工作交流人员的食宿安排等支出。决算数与预算数持平,主要原因是严格执行公务





接待有关规定，厉行节约，从严控制公务接待经费。其中：

**外事接待**支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 2.54 万元，主要用于接待外地来盐学习考察调研和工作交流人员的食宿安排等支出，接待 35 批次，累计 400 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 88.72 万元，支出决算为 83.03 万元，完成年初预算的 94%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少；比 2021 年度减少 17.27 万元，减少 13%，主要原因是人员经费减少。

#### （十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.48 万元。授予中小企业合同金额 2.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 2.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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%，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）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共海盐县委办公室本级及所属各单位共有车辆 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；单价 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）。

### （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，中共海盐县委办公室组织对 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 241.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。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。

中共海盐县委办公室在 2022 年度部门决算中反映调研改革及法治项目和督查考评专项经费绩效自评结果。

调研改革及法治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 65.86 万元，执行数为 65.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成领导交办的课题，围绕全县中心工作开展针对性研究，带动全县积极开展调查研究；二是高质量完成全面深化改

革相关工作；三是高质量完成法制相关领域工作，推动全县法制工作上新台阶。发现的问题及原因：一是课题数量及质量可进一步提升；二是法制宣传有待进一步加强。下一步改进措施：一是深入基层调查研究，继续做好课题研究；二是加强法制宣传。

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

(2022年度)

|              |           |                         |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
|--------------|-----------|-------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 项目名称         |           | 调研改革及法治工作专项经费           |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
| 主管部门         |           | 101-中共海盐县委办公室           |              |       | 预算单位                                                                                                                                                                       | 101001-中共海盐县委办公室 |         |
| 项目资金<br>(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<br>(其中)    | 执行率     |
|              |           |                         |              | (A)   | (B)                                                                                                                                                                        |                  | (B/A)   |
|              | 年度资金总额    | 66                      |              | 65.86 | 65.86                                                                                                                                                                      | 0                | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金  | 66                      |              | 65.86 | 65.86                                                                                                                                                                      | 0                | 100.00% |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                    |              |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |                  |         |
|              |           | 围绕中央、省委、市委和县委的总体工作部署，收集 |              |       | 抓好深化改革工作，全年各领域新增省级改革试点57个，“七张问题清单”保持全市第一、全省前列。全年各项改革举措获省级领导批示20次（其中省委主要领导批示1次），在《人民日报》等省级以上权威媒体报道50余次。扎实做好调查研究工作，全年共有5篇文章在省、市期刊上刊登，深入基层开展调查研究，研究成果获各级领导和部门肯定，多篇优秀调研在市、县获奖。 |                  |         |
| 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                                                                                                                                                                      | 偏差原因分析及改进措施      |         |
|              | 产出指标      | 数量指标(0                  |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
|              |           | 质量指标                    | 省级以上刊物公开发表   | ≥10篇  | ≥10篇                                                                                                                                                                       |                  |         |
|              |           | 时效指标(0                  |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
|              |           | 成本指标(0                  |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                  |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
|              |           | 社会效益指标                  |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
|              |           | 生态效益指标                  |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
|              |           | 可持续影响指标                 | 相关政策、建议被采纳次数 | ≥5次   | ≥5次                                                                                                                                                                        |                  |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |                         |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |
| 自评结论         |           | 优                       |              |       |                                                                                                                                                                            |                  |         |

督查考评专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：



一是出台 2022 年度考核办法；二是完成对各部门、各镇街的考核。发现的问题及原因：一是督查效果不强；二是督查的深度不够，方式方法不够灵活。下一步改进措施：一是深入调研、加强暗访；二是加强督查和考核的工作融合度。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |          |               |                                                                                                                                           |       |                  |             |
|--------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------|
| 项目名称         |          | 督查考评专项经费      |                                                                                                                                           |       |                  |             |
| 主管部门         |          | 101-中共海盐县委办公室 |                                                                                                                                           | 预算单位  | 101001-中共海盐县委办公室 |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)    | 执行率         |
|              |          |               | (A)                                                                                                                                       | (B)   |                  | (B/A)       |
|              | 年度资金总额   | 8             | 7.91                                                                                                                                      | 7.91  | 0                | 100.00%     |
|              | 一般公共预算资金 | 8             | 7.91                                                                                                                                      | 7.91  | 0                | 100.00%     |
| 年度总体目标       |          |               | 实际完成情况                                                                                                                                    |       |                  |             |
| 完成当年度督查考评工作  |          |               | 推动落实，充分发挥督查考核作用，强化督查检查，紧全年督办县委主要领导批示件1700余件、工作函告单3件、督办单4件，“七张问题清单”工作以来，我县问题管控力量评价指数始终保持全市第一；打造精准考核，成功获得两次市流动红旗奖，创历年最好成绩并顺利完成三次“互学互比互赛”活动。 |       |                  |             |
| 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            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标     | 数量指标(0-1)     |                                                                                                                                           |       |                  |             |
|              |          | 质量指标          | 系统扩展性                                                                                                                                     | ≥3个   | ≥3个              |             |
|              |          | 时效指标(0-1)     |                                                                                                                                           |       |                  |             |
|              |          | 成本指标(0-1)     |                                                                                                                                           |       |                  |             |
|              | 效益指标     | 经济效益指标        |                                                                                                                                           |       |                  |             |
|              |          | 社会效益指标        |                                                                                                                                           |       |                  |             |
|              |          | 生态效益指标        |                                                                                                                                           |       |                  |             |
|              |          | 可持续影响指标       | 系统正常使用年限                                                                                                                                  | ≥1年   | ≥3年              |             |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度                                                                                                                                   | ≥95%  | ≥95%             |             |
| 自评结论         |          |               | 优                                                                                                                                         |       |                  |             |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 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和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）其他共产党事务支出（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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

21. 公共安全支出（类）国家保密（款）其他国家保密支出（项）：反映上述项目以外其他用于国家保密方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

## 五、附件



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |           |                          |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
|--------------|-----------|--------------------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| 项目名称         |           | 调研改革及法治工作专项经费            |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
| 主管部门         |           | 101-中共海盐县委办公室            |            | 预算单位  | 101001-中共海盐县委办公室                                                                                                                                                           |               |         |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率     |
|              |           |                          |            | (A)   | (B)                                                                                                                                                                        |               | (B/A)   |
|              | 年度资金总额    | 66                       |            | 65.86 | 65.86                                                                                                                                                                      | 0             | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金  | 66                       |            | 65.86 | 65.86                                                                                                                                                                      | 0             | 100.00% |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                     |            |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                     |               |         |
|              |           | 围绕中央、省委、市委和县委的总体工作部署，收集信 |            |       | 抓好深化改革工作，全年各领域新增省级改革试点57个，“七张问题清单”保持全市第一、全省前列。全年各项改革举措获省级领导批示20次（其中省委主要领导批示1次），在《人民日报》等省级以上权威媒体报道50余次。扎实做好调查研究工作，全年共有5篇文章在省、市期刊上刊登。深入基层开展调查研究，研究成果获各级领导和部门肯定，多篇优秀调研在市、县获奖。 |               |         |
| 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                                                                                                                                                                      | 偏差原因分析及改进措施   |         |
|              | 产出指标      | 数量指标(0                   |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
|              |           | 质量指标                     | 省级以上刊物公开发表 | ≥10篇  | ≥10篇                                                                                                                                                                       |               |         |
|              |           | 时效指标(0                   |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
|              |           | 成本指标(0                   |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
|              | 效益指标      | 经济效益指标                   |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
|              |           | 社会效益指标                   |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
|              |           | 生态效益指标                   |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
| 可持续影响指标      |           | 相关政策、建议被采纳次数             | ≥5次        | ≥5次   |                                                                                                                                                                            |               |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |                          |            |       |                                                                                                                                                                            |               |         |
| 自评结论         |           |                          | 优          |       |                                                                                                                                                                            |               |         |



项目支出绩效自评表

(2022年度)

|              |           |               |         |       |                         |               |         |
|--------------|-----------|---------------|---------|-------|-------------------------|---------------|---------|
| 项目名称         |           | 办公设备购置        |         |       |                         |               |         |
| 主管部门         |           | 101-中共海盐县委办公室 |         | 预算单位  | 101001-中共海盐县委办公室        |               |         |
| 项目资金<br>(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<br>(其他) | 执行率     |
|              |           |               |         | (A)   | (B)                     |               | (B/A)   |
|              | 年度资金总额    | 1.66          |         | 0.82  | 0.82                    | 0             | 100.00% |
|              | 一般公共预算资金  | 1.66          |         | 0.82  | 0.82                    | 0             | 100.00% |
| 年度总体目标       |           | 预期目标          |         |       | 实际完成情况                  |               |         |
|              |           | 保障机关正常运行      |         |       | 按需完成办公室办公设备采购、确保机关正常运行。 |               |         |
| 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                   | 偏差原因分析及改进措施   |         |
|              | 产出指标      | 数量指标(0        |         |       |                         |               |         |
|              |           | 质量指标          | 设备验收通过率 | ≥100% | ≥100%                   |               |         |
|              |           | 时效指标(0        |         |       |                         |               |         |
|              |           | 成本指标(0        |         |       |                         |               |         |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |         |       |                         |               |         |
|              |           | 社会效益指标        | 受益人群数量  | ≥3人   | ≥30人                    |               |         |
|              |           | 生态效益指标        |         |       |                         |               |         |
|              |           | 可持续影响指标       |         |       |                         |               |         |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |               |         |       |                         |               |         |
| 自评结论         |           |               | 优       |       |                         |               |         |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |           |               |          |                                                                                                                                            |                  |             |
|--------------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |           | 督查考评专项经费      |          |                                                                                                                                            |                  |             |
| 主管部门         |           | 101-中共海盐县委办公室 |          | 预算单位                                                                                                                                       | 101001-中共海盐县委办公室 |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)    | 执行率         |
|              |           |               | (A)      | (B)                                                                                                                                        |                  | (B/A)       |
|              | 年度资金总额    | 8             | 7.91     | 7.91                                                                                                                                       | 0                | 100.00%     |
|              | 一般公共预算资金  | 8             | 7.91     | 7.91                                                                                                                                       | 0                | 100.00%     |
| 年度总体目标       |           | 预期目标          |          | 实际完成情况                                                                                                                                     |                  |             |
|              |           | 完成当年度督查考评工作   |          | 推动落实,充分发挥督查考核作用。强化督查检查,紧全年督办县委主要领导批示件1700余件、工作函告单9件、督办单4件,“七张问题清单”工作以来,我县问题管控力量化评价指数始终保持全市第一;打造精准考核,成功获得两次市流动红旗奖,创历年最好成绩并顺利完成三次“互学互比互赛”活动。 |                  |             |
| 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            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标      | 数量指标(0        |          |                                                                                                                                            |                  |             |
|              |           | 质量指标          | 系统扩展性    | ≥3个                                                                                                                                        | ≥3个              |             |
|              |           | 时效指标(0        |          |                                                                                                                                            |                  |             |
|              |           | 成本指标(0        |          |                                                                                                                                            |                  |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |          |                                                                                                                                            |                  |             |
|              |           | 社会效益指标        |          |                                                                                                                                            |                  |             |
|              |           | 生态效益指标        |          |                                                                                                                                            |                  |             |
|              |           | 可持续影响指标       | 系统正常使用年限 | ≥1年                                                                                                                                        | ≥3年              |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥95%     | ≥95%                                                                                                                                       |                  |             |
| 自评结论         |           | 优             |          |                                                                                                                                            |                  |             |



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |           |               |         |                                                                               |                  |             |
|--------------|-----------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 项目名称         |           | 机要保密专项工作经费    |         |                                                                               |                  |             |
| 主管部门         |           | 101-中共海盐县委办公室 |         | 预算单位                                                                          | 101001-中共海盐县委办公室 |             |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)    | 执行率         |
|              |           |               | (A)     | (B)                                                                           |                  | (B/A)       |
|              | 年度资金总额    | 24.5          | 24.48   | 24.48                                                                         | 0                | 100.00%     |
|              | 一般公共预算资金  | 24.5          | 24.48   | 24.48                                                                         | 0                | 100.00%     |
| 年度总体目标       |           | 预期目标          |         | 实际完成情况                                                                        |                  |             |
|              |           | 涉密            |         | 2022年开展了护航党的二十大专项保密检查，对9个镇（街道）和10个重点单位开展保密检查，提高了各单位保密管理水平。高质量完成涉密视频会议保障120余次。 |                  |             |
| 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            | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标      | 数量指标          | 数据库维护次数 | ≥5次                                                                           | ≥5次              |             |
|              |           | 质量指标(0        |         |                                                                               |                  |             |
|              |           | 时效指标(0        |         |                                                                               |                  |             |
|              |           | 成本指标(0        |         |                                                                               |                  |             |
|              | 效益指标      | 经济效益指标        |         |                                                                               |                  |             |
|              |           | 社会效益指标        |         |                                                                               |                  |             |
|              |           | 生态效益指标        |         |                                                                               |                  |             |
| 可持续影响指标      |           | 系统正常使用年限      | ≥3年     | ≥2.8年                                                                         | 因系统原因，需及时更新。     |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 |               |         |                                                                               |                  |             |
| 自评结论         |           | 优             |         |                                                                               |                  |             |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |          |               |         |       |                                                                               |                     |        |
|--------------|----------|---------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
| 项目名称         |          | 机要保密设备购置经费    |         |       |                                                                               |                     |        |
| 主管部门         |          | 101-中共海盐县委办公室 |         | 预算单位  | 101001-中共海盐县委办公室                                                              |                     |        |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)       | 执行率    |
|              |          |               |         | (A)   | (B)                                                                           |                     | (B/A)  |
|              | 年度资金总额   | 101.3         |         | 75.44 | 45.94                                                                         | 0                   | 60.89% |
|              | 一般公共预算资金 | 101.3         |         | 75.44 | 45.94                                                                         | 0                   | 60.89% |
| 年度总体目标       |          | 预期目标          |         |       | 实际完成情况                                                                        |                     |        |
|              |          | 涉密            |         |       | 2022年开展了护航党的二十大专项保密检查，对9个镇（街道）和10个重点单位开展保密检查，提高了各单位保密管理水平。高质量完成涉密视频会议保障120余次。 |                     |        |
| 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                                                                         | 偏差原因分析及改进措施         |        |
|              | 产出指标     | 数量指标(0        |         |       |                                                                               |                     |        |
|              |          | 质量指标          | 设备验收通过率 | ≥95%  | ≥96%                                                                          |                     |        |
|              |          | 时效指标(0        |         |       |                                                                               |                     |        |
|              |          | 成本指标(0        |         |       |                                                                               |                     |        |
|              | 效益指标     | 经济效益指标        |         |       |                                                                               |                     |        |
|              |          | 社会效益指标        | ★设备利用率  | ≥90%  | ≥85%                                                                          | 根据全省统一进度付款，部分设备未采购。 |        |
|              |          | 生态效益指标        |         |       |                                                                               |                     |        |
|              |          | 可持续影响指标       |         |       |                                                                               |                     |        |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度 | ≥95%  | ≥95%                                                                          |                     |        |
| 自评结论         |          |               | 良       |       |                                                                               |                     |        |

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)



|              |           |               |          |                                                                                                                                        |                  |                 |
|--------------|-----------|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| 项目名称         |           | 信息专项经费        |          |                                                                                                                                        |                  |                 |
| 主管部门         |           | 101-中共海盐县委办公室 |          | 预算单位                                                                                                                                   | 101001-中共海盐县委办公室 |                 |
| 项目资金<br>(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<br>(其他)    | 执行率             |
|              |           |               | (A)      | (B)                                                                                                                                    |                  | (B/A)           |
|              | 年度资金总额    | 40            | 23.04    | 23.04                                                                                                                                  | 0                | 100.00%         |
|              | 一般公共预算资金  | 40            | 23.04    | 23.04                                                                                                                                  | 0                | 100.00%         |
| 年度总体目标       |           | 预期目标          |          | 实际完成情况                                                                                                                                 |                  |                 |
|              |           | 完成县委县政府信息编写   |          | 坚持“量质并举”抓好党委信息工作，2022年，《海盐信息》共出刊171期，积极向上报送信息928条，被录用165条，正面信息得到市级以上领导批示23条，其中省领导批示12条。省用《工作交流》《增刊》和《每日汇报》录用均创历史新高，今年省用大稿录用8篇，小稿录用14篇。 |                  |                 |
| 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            | 偏差原因分析及改进措施     |
|              | 产出指标      | 数量指标          | 编印宣传材料数量 | ≥1000册                                                                                                                                 | ≥900册            | 因疫情原因，活动开展次数减少。 |
|              |           | 质量指标(0        |          |                                                                                                                                        |                  |                 |
|              |           | 时效指标          | 突发事件报道时间 | ≤1小时                                                                                                                                   | ≤1小时             |                 |
|              |           |               | 舆情及时处置率  | ≥90%                                                                                                                                   | ≥95%             |                 |
|              | 效益指标      | 成本指标(0        |          |                                                                                                                                        |                  |                 |
|              |           | 经济效益指标        |          |                                                                                                                                        |                  |                 |
|              |           | 社会效益指标        | 报道点击量    | ≥50次                                                                                                                                   | ≥100次            |                 |
|              |           | 生态效益指标        |          |                                                                                                                                        |                  |                 |
|              |           | 可持续影响指标       |          |                                                                                                                                        |                  |                 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | ≥95%     | ≥99%                                                                                                                                   |                  |                 |
| 自评结论         |           | 优             |          |                                                                                                                                        |                  |                 |



另本部门涉及 2 个涉密项目。





## 2022年度收入支出决算总表

公开01表  
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  | 1,222.40 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,100.15 |
| 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 | 105.96   |
| 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  | 0.67     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 16.29    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,223.07 | 本年支出合计          | 58 | 1,222.40 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.63     | 年末结转和结余         | 60 | 1.31     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总 计              | 31 | 1,223.71 | 总 计             | 62 | 1,223.71 |

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  
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 |
|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 层次        | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计        | 1,223.07 | 1,222.40 |        |      |      |          |      |
| 中共海盐县委办公室 | 1,223.07 | 1,222.40 |        |      |      |          | 0.67 |

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）

中共海盐县委办公室

公开03表  
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   | 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 |
|------------|---|-----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类          | 款 | 项         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            |   | 栏次        |          |          |        |      |      |          |      |
|            |   | 合计        | 1,223.07 | 1,222.40 |        |      |      |          |      |
| 201        |   | 一般公共服务支出  | 1,100.82 | 1,100.15 |        |      |      |          | 0.67 |
| 20136      |   | 其他共产党事务支出 | 1,100.82 | 1,100.15 |        |      |      |          | 0.67 |
| 2013601    |   | 行政运行      | 869.20   | 868.53   |        |      |      |          | 0.67 |
| 2013602    |   | 一般行政管理事务  | 0.82     | 0.82     |        |      |      |          | 0.67 |
| 2013650    |   | 事业运行      | 95.87    | 95.87    |        |      |      |          |      |
| 2013699    |   | 其他共产党事务支出 | 134.94   | 134.94   |        |      |      |          |      |
| 204        |   | 公共安全支出    | 105.96   | 105.96   |        |      |      |          |      |
| 20409      |   | 国家保密      | 105.96   | 105.96   |        |      |      |          |      |
| 2040999    |   | 其他国家保密支出  | 105.96   | 105.96   |        |      |      |          |      |
| 208        |   | 社会保障和就业支出 | 16.29    | 16.29    |        |      |      |          |      |
| 20808      |   | 抚恤        | 16.29    | 16.29    |        |      |      |          |      |
| 2080899    |   | 其他优抚支出    | 16.29    | 16.29    |        |      |      |          |      |

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）

中共海盐县委办公室

公开04表  
金额单位：万元

| 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        | 1,222.40 | 980.68 | 241.72 |        |      |           |
| 中共海盐县委办公室 | 1,222.40 | 980.68 | 241.72 |        |      |           |

注：本表反映本年度各项支出情况。





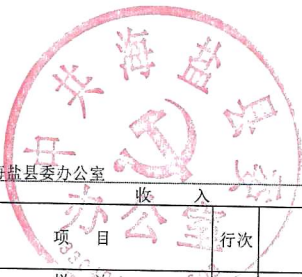
2022年度支出决算表（分科目）

中共海盐县委办公室

公开05表  
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 |
|------------|------|-----------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |           |          |        |        |        |      |           |
| 类          | 款    | 项         | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 合计        | 1,222.40 | 980.68 | 241.72 |        |      |           |
| 201        |      | 一般公共服务支出  | 1,100.15 | 964.39 | 135.76 |        |      |           |
| 20136      |      | 其他共产党事务支出 | 1,100.15 | 964.39 | 135.76 |        |      |           |
| 2013601    |      | 行政运行      | 868.53   | 868.53 |        |        |      |           |
| 2013602    |      | 一般行政管理事务  | 0.82     |        | 0.82   |        |      |           |
| 2013650    |      | 事业运行      | 95.87    | 95.87  |        |        |      |           |
| 2013699    |      | 其他共产党事务支出 | 134.94   |        | 134.94 |        |      |           |
| 204        |      | 公共安全支出    | 105.96   |        | 105.96 |        |      |           |
| 20409      |      | 国家保密      | 105.96   |        | 105.96 |        |      |           |
| 2040999    |      | 其他国家保密支出  | 105.96   |        | 105.96 |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出 | 16.29    | 16.29  |        |        |      |           |
| 20808      |      | 抚恤        | 16.29    | 16.29  |        |        |      |           |
| 2080899    |      | 其他优抚支出    | 16.29    | 16.29  |        |        |      |           |

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  
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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次            | 1  | 1,222.40 | 栏 次             | 2  | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,222.40 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,100.15 | 1,100.15       |                 |                  |
| 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 | 105.96   | 105.96         |                 |                  |
|                | 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 | 16.29    | 16.29          |                 |                  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                 |                  |
|                | 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 |          |                |                 |                  |
|                | 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 | 1,222.40 | 本年支出合计          | 59 | 1,222.40 | 1,222.40       |                 |                  |
| 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 | 1,222.40 | 总 计             | 64 | 1,222.40 | 1,222.40       |                 |                  |

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支出情况。

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

中共海盐县委办公室

公开07表  
金额单位：万元

| 项 目               |           |  | 本年支出     |        |        |
|-------------------|-----------|--|----------|--------|--------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 科目名称      |  | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 类 款 项             | 栏 次       |  | 1        | 2      | 3      |
|                   | 合计        |  | 1,222.40 | 980.68 | 241.72 |
| 201               | 一般公共服务支出  |  | 1,100.15 | 964.39 | 135.76 |
| 20136             | 其他共产党事务支出 |  | 1,100.15 | 964.39 | 135.76 |
| 2013601           | 行政运行      |  | 868.53   | 868.53 |        |
| 2013602           | 一般行政管理事务  |  | 0.82     |        | 0.82   |
| 2013650           | 事业运行      |  | 95.87    | 95.87  |        |
| 2013699           | 其他共产党事务支出 |  | 134.94   |        | 134.94 |
| 204               | 公共安全支出    |  | 105.96   |        | 105.96 |
| 20409             | 国家保密      |  | 105.96   |        | 105.96 |
| 2040999           | 其他国家保密支出  |  | 105.96   |        | 105.96 |
| 208               | 社会保障和就业支出 |  | 16.29    | 16.29  |        |
| 20808             | 抚恤        |  | 16.29    | 16.29  |        |
| 2080899           | 其他优抚支出    |  | 16.29    | 16.29  |        |

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

中共珠海市委办公室

公开08表  
金额单位：万元

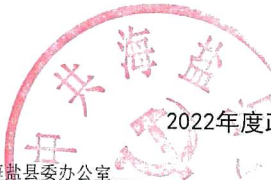
| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 861.03 | 302    | 商品和服务支出   | 83.03 | 30703 | 国内债务发行费用           |     |
| 30101  | 基本工资           | 112.61 | 30201  | 办公费       | 7.03  | 30704 | 国外债务发行费用           |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 133.83 | 30202  | 印刷费       | 3.90  | 310   | 资本性支出              |     |
| 30103  | 奖金             | 316.44 | 30203  | 咨询费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30106  | 伙食补助费          | 19.28  | 30204  | 手续费       |       | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30107  | 绩效工资           | 24.53  | 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 | 52.85  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 28.30  | 30207  | 邮电费       | 1.76  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 23.52  | 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      | 6.50   | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.19   | 30211  | 差旅费       | 0.57  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 76.82  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.56  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 63.18  | 30214  | 租赁费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 36.62  | 30215  | 会议费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.11  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30302  | 退休费            | 20.33  | 30217  | 公务接待费     | 2.54  | 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            | 16.29  | 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       |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 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      | 6.96  | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 10.43 | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.01  | 31299 | 其他对企业补助            |     |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 23.27 | 399   | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 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 | 23.91 | 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 |                | 897.65 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     |

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。

83.03

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

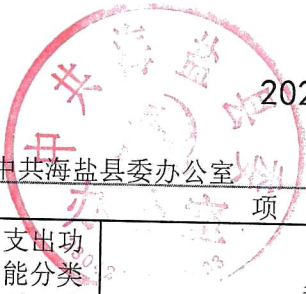
中共海盐县委办公室

公开09表  
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 | 金额单位：万元 |
|-------------------|------|---|---------|------|------|------|------|---------|---------|
| 支出功<br>能分类<br>科目编 | 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。

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

中共海盐县委办公室

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<br>项目支出 |
| 类          | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2            |
|            |   |   | 合计   | 3  |              |
|            |   |   |      |    |              |
|            |   |   |      |    |              |

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年度无国有资产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

中共海盐县委办公室

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        | 3.55 | 3.55 |
| 1. 因公出国（境）费用      |      |      |
| 2. 公务用车购置及运行维护费小计 | 1.01 | 1.01 |
| (1) 公务用车购置费       |      |      |
| (2) 公务用车运行维护费     | 1.01 | 1.01 |
| 3. 公务接待费          | 2.54 | 2.54 |

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。