

阳城县人民政府办公室

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>23</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 贯彻落实县委、县政府的指示精神，对全县经济和社会发展的重大问题以及县政府的各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。负责县政府各类会议的组织实施工作。
2. 办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文，办理由县政府向市政府的请示、报告，研究各乡（镇）人民政府、县政府各部门请示县政府的事项，提出处理意见，报县政府领导同志审批。
3. 协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室的名义发布的文、电、函等各类公文。负责起草或审核县政府领导同志的各类讲话、报告、专题文稿。
4. 组织协调县政府各部门的工作，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志审定。
5. 督促检查县政府各部门和各乡（镇）对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。
6. 协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事件。
7. 指导、监督全县政务公开和政府信息公开工作。收集、反馈、处理各类政务信息，提供信息咨询服务，及时向市政府报送重要信息。
8. 负责组织、协调、督促、办理人大代表议案和政协委员提案。
9. 负责政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示；协调处理各部门和各乡（镇）向县政府反映的重要问题；处理、接待、转办市长热线、人民群众来信和来访反映的问题，征集人民群众意见和建议；协调解决县长接待日、县政府热线电话反映的问题，及时解决人民群众关心的热点、难点事宜。
10. 按有关程序严格管理并使用县人民政府、县政府办公室印章；统一刻制、颁发县直及驻阳各单位及其下属单位的印章。
11. 承担县委、县政府和县委、县政府领导同志交办的其他事宜。

### 二、机构设置情况

阳城县人民政府办公室属正科级建制，性质为行政机关。执行行政单位会计制

#### 1. 机构规格及领导职数

正科级行政机构：政府办（1正4副）、督查专员（2副）

正科级事业机构：政府信息中心（1正2副）

股级（12个行政股、7个事业股）：

行政股、秘书股、综合一室、综合二室、督查室、  
机要室、信息股、法规股、党务股、人事财务股、  
外事股、台港澳股

信息综合股、信息采编股、信息技术股

信息网站股、信息新媒体股、信息数据股

政府综合服务中心

## 2、核定编制（共63人）

处级编制8人，行政编制22人，信息中心事业编制31人，行政工勤编制2人。

3、目前办公室实际有66人，其中公务员27人（包括处级干部8人），工勤人员2人，事业人员28人，公益性岗位人员6人，见习岗位人员3人。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

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	1.00	11180872.17	一、一般公共服务支出	32.00	9828438.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	643516.36
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	260471.38
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	448446.24
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
<b>本年收入合计</b>	27	11180872.17	<b>本年支出合计</b>	58.00	11180872.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
<b>总计</b>	31.00	11180872.17	<b>总计</b>	62.00	11180872.17

注：本表反映部门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。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11180872.17	11180872.17					
201	一般公共服务支出	9828438.19	9828438.19					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9710438.19	9710438.19					
2010301	行政运行	5004453.18	5004453.18					
2010350	事业运行	2011778.04	2011778.04					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2694206.97	2694206.97					
20113	商贸事务	118000.00	118000.00					
2011399	其他商贸事务支出	118000.00	118000.00					
208	社会保障和就业支出	643516.36	643516.36					
20805	行政事业单位养老支出	627868.00	627868.00					
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627868.00	627868.00					
20899	其他社会保障和就业支出	15648.36	15648.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	15648.36	15648.36					
210	卫生健康支出	260471.38	260471.38					
21007	计划生育事务	5400.00	5400.00					
2100799	其他计划生育事务支出	5400.00	5400.00					
21011	行政事业单位医疗	255071.38	255071.38					
2101101	行政单位医疗	140073.31	140073.31					
2101102	事业单位医疗	114998.07	114998.07					
221	住房保障支出	448446.24	448446.24					
22102	住房改革支出	448446.24	448446.24					
2210201	住房公积金	448446.24	448446.24					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11180872.17	8115728.54	3065143.63			
201	一般公共服务支出	9828438.19	6763294.56	3065143.63			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9710438.19	6763294.56	2947143.63			
2010301	行政运行	5004453.18	4739999.12	264454.06			
2010350	事业运行	2011778.04	2011778.04				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2694206.97	11517.40	2682689.57			
20113	商贸事务	118000.00		118000.00			
2011399	其他商贸事务支出	118000.00		118000.00			
208	社会保障和就业支出	643516.36	643516.36				
20805	行政事业单位养老支出	627868.00	627868.00				
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627868.00	627868.00				
20899	其他社会保障和就业支出	15648.36	15648.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	15648.36	15648.36				
210	卫生健康支出	260471.38	260471.38				
21007	计划生育事务	5400.00	5400.00				
2100799	其他计划生育事务支出	5400.00	5400.00				
21011	行政事业单位医疗	255071.38	255071.38				
2101101	行政单位医疗	140073.31	140073.31				
2101102	事业单位医疗	114998.07	114998.07				
221	住房保障支出	448446.24	448446.24				
22102	住房改革支出	448446.24	448446.24				
2210201	住房公积金	448446.24	448446.24				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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	11180872.17	一、一般公共服务支出	33	9828438.19	9828438.19		
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	643516.36	643516.36		
	9		九、卫生健康支出	41	260471.38	260471.38		
	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	448446.24	448446.24		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	11180872.17	<b>本年支出合计</b>	59	11180872.17	11180872.17		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	32	11180872.17	<b>总计</b>	64	11180872.17	11180872.17		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		11180872.17	8115728.54	3065143.63
201	一般公共服务支出	9828438.19	6763294.56	3065143.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9710438.19	6763294.56	2947143.63
2010301	行政运行	5004453.18	4739999.12	264454.06
2010350	事业运行	2011778.04	2011778.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2694206.97	11517.40	2682689.57
20113	商贸事务	118000.00		118000.00
2011399	其他商贸事务支出	118000.00		118000.00
208	社会保障和就业支出	643516.36	643516.36	
20805	行政事业单位养老支出	627868.00	627868.00	
2080501	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627868.00	627868.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15648.36	15648.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	15648.36	15648.36	
210	卫生健康支出	260471.38	260471.38	
21007	计划生育事务	5400.00	5400.00	
2100799	其他计划生育事务支出	5400.00	5400.00	
21011	行政事业单位医疗	255071.38	255071.38	
2101101	行政单位医疗	140073.31	140073.31	
2101102	事业单位医疗	114998.07	114998.07	
221	住房保障支出	448446.24	448446.24	
22102	住房改革支出	448446.24	448446.24	
2210201	住房公积金	448446.24	448446.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	7048301.59	7048301.59	302	商品和服务支出	3467406.85	768532.22	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1755858.02	1755858.02	30201	办公费	292444.00	16394.51	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	882922.02	882922.02	30202	印刷费	225304.50	15276.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	766643.93	766643.93	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	929521.42	929521.42	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450330.75	450330.75	30206	电费	1000.00	1000.00	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	783038.80	783038.80	30207	邮电费	650.00	650.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	516419.33	516419.33	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	30331.03	30331.03	30211	差旅费	580601.08	85000.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	595787.00	595787.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1541475.75	50000.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	337449.29	337449.29	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	298894.73	298894.73	30215	会议费	62360.00	42370.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	2148.00	2148.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	291634.73	291634.73	30217	公务接待费	9830.00	9830.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	366269.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	115735.50	14080.00	31002	办公设备购置	101269.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	186923.42	86366.04	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7260.00	7260.00	30229	福利费	127946.82	127946.82	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	33441.93	29925.00	31007	信息网络及软件购置更新	265000.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	268212.36	268212.36	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用	12323.49	12323.49	31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7010.00	7010.00	31010	安置补助						
人员经费合计		7347196.32	7347196.32	公用经费合计										3833675.85	768532.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43271.93		33441.93		33441.93	9830.00	43271.93		33441.93		33441.93	9830.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

单位：元

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：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	366269.00
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	768532.22
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	12.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	1
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	10
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,180,872.17元、支出总计11,180,872.17元。与2021年相比，收入总计减少1,729,092.13元，下降13.39%，支出总计减少1,729,092.13元，下降13.39%。主要原因是主要项目支出和公用经费支出减少的原因。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,180,872.17元，其中：

财政拨款收入11,180,872.17元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,180,872.17元，其中：

基本支出8,115,728.54元，占比72.59%；

项目支出3,065,143.63元，占比27.41%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

阳城县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计11,180,872.17元，支出总计11,180,872.17元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,729,092.13元，下降13.39%，财政拨款支出总计减少1,729,092.13元，下降13.39%。主要原因是主要项目支出和公用经费支出减少的原因。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

阳城县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出11,180,872.17元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少1,729,092.13元，下降13.39%。主要原因是主要项目支出和公用经费支出减少的原因。。其中，人员经费7,347,196.32元，占比65.71%；日常公用经费768,532.22元，占比6.87%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

阳城县人民政府办公室2022年度财政拨款支出11,180,872.17元，主要用于以下

方面：

一般公共服务支出(类)9,828,438.19元，占比87.90%；

社会保障和就业支出(类)643,516.36元，占比5.76%；

卫生健康支出(类)260,471.38元，占比2.33%；

住房保障支出(类)448,446.24元，占比4.01%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

阳城县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算11,180,872.17元，支出决算11,180,872.17元，完成年初预算的100.00%。其中：

2022年我单位公共预算财政拨款收入11180872.17元（基本收入8115728.54元，占总收入的72%，项目收入3065143.63元，占总收入的28%）。经费支出11180872.17元（基本支出8115728.54元，占总收入的72%，项目支出3065143.63元，占总收入的28%）。其中：工资福利支出、社会保障、医疗卫生、住房保障支出7347196.32元，占总支出的65%，商品和服务支出3467406.85元，占总支出的31%，其他资本性支出366269元。占总支出的4%。

2022年的支出与2021年支出12909964.3元减少了1729092.13元。主要项目支出和公用经费支出减少的原因。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳城县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出8,115,728.54元，其中：

人员经费7,347,196.32元，主要包括人员经费7,347,196.32元，主要包括工资福利支出、社会保障、医疗卫生、住房保障支出7347196.32元，占总支出的65%；

公用经费768,532.22元，主要包括办公费、接待费、会议费、差旅费、邮电费、维修维护费等支出。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算43,271.93元，支出决算43,271.93元，完成全年预算的250126.76%，比上年度减少30,860.70元，下降41.63%。主要原因是：2022年三公经费支出和2021年相比，因公出国（境）费用未有费，是因疫情原因，省、市未安排工作需要安排考察、学习。公务用车运行维护费比去年基本持平，因疫情原因，根据省政府的精神，市级以上会议和事务，尽量用视频会议开，减少了公务用车的使用原因。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：因公出国（境）费用未有费，是因疫情原因，省、市未安排工作需要安排考察、学习。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无此预算支出。；

公务用车运行维护费支出33,441.93元，完成全年预算的66.88%，比上年度减少1,659.70元，下降4.73%，主要原因是：因2022年疫情原因领导外出、下乡调研等活动较少原因。；

公务接待费支出9,830.00元，完成全年预算的19.66%，比上年度减少29,201.00元，下降74.81%，主要原因是：因2022年疫情原因，省、市各部门下来的调研、检查活动较少的原因。。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无此项支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无此项支出。。

3、公务用车运行维护费支出33,441.93元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：下乡调研、督查、检查、慰问、帮扶，上级领导部门到乡镇调研、检查，参加省市内重要会议、公务等活动。。

4、公务接待费支出9,830.00元，共接待13批次，122人次。国内接待费9830元，共接待13批次，122人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待市级以上领导部门调研、检查督查、重要外事活动。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国外接待活动。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

阳城县人民政府办公室2022年机关运行经费支出768,544.22元，比2021年减少1,357,672.65元，下降63.85%，主要原因是：无纸化网络维修维护费因省级部门停止使用，疫情原因办公费、三公经费等费用减少原因。。

### （二）政府采购情况说明

阳城县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额366,269.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额366,269元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额366,269元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳城县人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是现公务用车运行维护费只有2辆车，我单位留一辆实物保障用车外，因机构改革原治超办划转政府办下属事业单位政府综合服务中心，一辆执法用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，阳城县人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金3065143.63元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出3065143.63元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度阳城县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3065143.63元，其中一般公共预算支出3065143.63元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对政府办项目支出绩效等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金3065143.63元，其中一般公共预算支出3065143.65元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，认真完成阳城县大数据中心专项经费；信息中心、督办系统、电子政务、OA办公、云视频系统等运行费；政府办工作经费；政务公开、值班值守、信息等培训费；下乡调研、临聘人员工资，印刷、外出考察、督查室、机要室等业务费；办公设备购置费；政府大数据对接开发费；整用理档案、办公等费等11个项目。。

##### （2）项目绩效自评结果

阳城县人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数1个，涉及资金3065143.63元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。。涉密项目除外。

阳城县人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个

数11个，涉及资金3065143.63元：10个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为政务公开、值班值守、信息等培训费自评等级为差，是因疫情期间规定不能人员聚集，不能培训的原因。不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

本单位2022年专项项目工作，认真完成阳城县大数据中心专项经费；信息中心、督办系统、电子政务、OA办公、云视频系统等运行费；政府办工作经费（上年结转）；政务公开、值班值守、信息等培训费；下乡调研、临聘人员工资，印刷、外出考察、督查室、机要室等业务费；办公设备购置费；政府大数据对接开发费；整用理档案、办公；网络分析设备即探针等费11个项目。每个项目绩效自评看附件。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

阳城县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，阳城县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门

（单位）全年预算数为4177700元，执行数为3065143.63元，执行率为73%。年度绩效目标完成情况：一是 1、下乡调研、临聘人员工资，印刷、外出考察、督查室、机要室等业务费

2022年安排资金110万元，实际到位110万元，实际支出107.57万元，预算执行率97%。

#### 2. 政府办工作经费（上年结转）

2022年安排资金11.35万元，实际到位11.35万元，实际支出11.35万元，预算执行率100%。

#### 3、办公设备购置费

2022年安排资金25万元，实际到位25万元，实际支出7.27元，收回17.72元，预算执行率29%。

#### 5. 政府大数据对接开发费

2022年安排资金50万元，实际到位50万元，实际支出500万元，收回50万元，预算执行率100%。

#### 5. 政务公开、值班值守、信息等培训费

2022年安排资金6万元，实际到位6万元，实际支出0万元，收回6万元，预算执行率

0%。因2022年疫情原因未安排培训。

6. 信息中心、督办系统、电子政务、OA办公、云视频系统等运行费

2022年安排资金79.25万元，实际到位79.25万元，实际支出79.25万元，预算执行率100%。

7. 整用理档案、办公等费

2022年安排资金10万元，实际到位10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。

8、网络分析设备费

2022年安排资金26.5万元，实际到位26.5万元，实际支出26.5万元，预算执行率100%。

；二是9、私采乱挖矿产资源奖励金

2022年安排资金30万元，实际到位30万元，实际支出0万元，收回30万元，预算执行率0%。按文件规定最后由自然资源局支付。

10、信息维修维护费

2022年安排资金26万元，实际到位26万元，实际支出13.94万元，收回资金12.06万元，预算执行率69%。

。发现的主要问题及原因：一是1、政务公开、值班值守、信息等培训费预算执行率低，主要是疫情原因，按规定不能组织全县有关人员进行政务公开、值班值守、信息等方面培训。；二是2、私采乱挖矿产资源奖励金，预算执行率低，主要是按市级文件指导由自然资源局具体支付。

。下一步改进措施：一是不断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。；二是结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度。。涉密内容除外。

#### （4）部门评价项目绩效评价结果

单位进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，加以改善。加强相关专业技术人员的业务培训，进一步提高预算绩效结果运用。对项目绩效评价结果进行公开，看附件。

#### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2022年我单位公共预算财政拨款收入11180872.17元（基本收入8115728.54元，占总收入的72%，项目收入3065143.63元，占总收入的28%）。经费支出11180872.17元（基本支出8115728.54元，占总收入的72%，项目支出3065143.63元，占总收入的28%）。其中：工资福利支出、社会保障、医疗卫生、住房保障支出7347196.32元，

占总支出的65%，商品和服务支出3467406.85元，占总支出的31%，其他资本性支出366269元。占总支出的4%。

## 第五部分 附件