



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

部门名称：中国共产党阜平县委员会办公室

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据中共阜平县委办公室《关于印发《中共阜平县委办公室职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（阜办字【2019】6号）文件精神。现将我部门主要职能说明如下：

（一）负责推动党中央和省委、市委、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。

（二）负责县委和县委办公室文件、县委领导讲话稿的起草、修改等工作。

（三）负责党中央、县委重要决策部署贯彻落实的督促检查，中央和省委、市委、县委领导批示和交办事项的催办反馈。县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委、县委总体工作部署开展调查研究收集和处理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全委会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的审核工作；负责县委制定党内规范性文件、领导地方立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导等工作。

（八）负责全县公务接待机构的业务指导和培训工作。

（九）负责本单位离退休人员的服务工作；负责县委机关行政后勤、安全保卫和县委办公室财务管理工作。

（十）参与起草或组织协调有关部门共同起草县委主要领导文稿、县委报告和文件。

（十一）根据县委安排部署，组织力量对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。

（十二）组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和县委工作思路、部署要求的文章。

（十三）负责组织开展全县全面深化改革重大问题的调查研究，督促、推动各乡镇各部门落实县委全面深化改革委员会决定事项、工作部署。

（十四）负责协调提出全县中长期改革规划建议和年度工作要点，对拟出台的涉及重大改革事项的政策性文件进行审核。

（十五）承办各乡镇和县直各部门向县委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向县委全面深化改革委员会提出建议。

（十六）承担县委全面深化改革委员会的日常工作，负责提交县委全面深化改革委员会会议研究的议题及相关会议的组织服务工作。

（十七）负责对各专项小组和各乡镇各部门全面深化改革工作机构的统筹、协调、督促、检查、推动，并进行年度改革工作考核。

（十八）贯彻落实党中央和省委、市委关于国家安全工作的各项决策部署。

（十九）组织开展国家安全宣传教育，保障国家安全法律法规在全县实施。

（二十）完成县委、县委全面深化改革委员会和县委国家安全委员会，中央、省、市国安办交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称               | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|--------------------|--------|------|
| 1  | 中国共产党阜平县委员会办公室(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |
| 2  | 中国共产主义青年团阜平县委员会    | 行政单位   | 财政拨款 |
| 3  | 阜平县文学艺术界联合会        | 行政单位   | 财政拨款 |
| 4  | 中共阜平县委县直机关工作委员会办公室 | 行政单位   | 财政拨款 |
| 5  | 中国共产党阜平县委员会统战部     | 行政单位   | 财政拨款 |
| 6  | 阜平县科学技术协会          | 行政单位   | 财政拨款 |
| 7  | 阜平县妇女联合会           | 行政单位   | 财政拨款 |
| 8  | 阜平县残疾人联合会          | 行政单位   | 财政拨款 |
| 9  | 阜平县工商业联合会          | 行政单位   | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**我部门有 8 个二级预算单位, 由于各二级单位没有独立做单位决算, 因此, 中国共产党阜平县委员会办公室 2022 年度部门决算即中国共产党阜平县委员会办公室本级 2022 年度决算。”**



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

| 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  | 1,344.42 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 978.50   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 89.79    | 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 | 300.18   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.88    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 70.00    |
|                  | 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 | 35.87    |
|                  | 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 | 19.79    |
|                  | 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 | 1,434.21 | 本年支出合计          | 58 | 1,434.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,434.21 | 总计              | 62 | 1,434.21 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

| 部门：阜平县委办公室 |                    |          | 2022年度   |        |      |      | 公开02表    |         |
|------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|---------|
| 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 | 金额单位：万元 |
| 科目代码       | 科目名称               |          |          |        |      |      |          | 其他收入    |
| 栏次         |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合计         |                    | 1,434.21 | 1,434.21 |        |      |      |          |         |
| 201        | 一般公共服务支出           | 978.50   | 978.50   |        |      |      |          |         |
| 20123      | 民族事务               | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |         |
| 2012302    | 一般行政管理事务           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |         |
| 20128      | 民主党派及工商联事务         | 31.13    | 31.13    |        |      |      |          |         |
| 2012801    | 行政运行               | 31.13    | 31.13    |        |      |      |          |         |
| 20129      | 群众团体事务             | 140.76   | 140.76   |        |      |      |          |         |
| 2012901    | 行政运行               | 98.00    | 98.00    |        |      |      |          |         |
| 2012902    | 一般行政管理事务           | 34.27    | 34.27    |        |      |      |          |         |
| 2012999    | 其他群众团体事务支出         | 8.50     | 8.50     |        |      |      |          |         |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 742.27   | 742.27   |        |      |      |          |         |
| 2013101    | 行政运行               | 441.56   | 441.56   |        |      |      |          |         |
| 2013102    | 一般行政管理事务           | 300.72   | 300.72   |        |      |      |          |         |
| 20134      | 统战事务               | 62.33    | 62.33    |        |      |      |          |         |
| 2013401    | 行政运行               | 60.33    | 60.33    |        |      |      |          |         |
| 2013402    | 一般行政管理事务           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |         |
| 208        | 社会保障和就业支出          | 300.18   | 300.18   |        |      |      |          |         |
| 20805      | 行政事业单位养老支出         | 133.86   | 133.86   |        |      |      |          |         |
| 2080501    | 行政单位离退休            | 62.27    | 62.27    |        |      |      |          |         |
| 2080502    | 事业单位离退休            | 2.42     | 2.42     |        |      |      |          |         |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.17    | 69.17    |        |      |      |          |         |
| 20811      | 残疾人事业              | 166.31   | 166.31   |        |      |      |          |         |
| 2081101    | 行政运行               | 34.05    | 34.05    |        |      |      |          |         |
| 2081102    | 一般行政管理事务           | 18.39    | 18.39    |        |      |      |          |         |
| 2081104    | 残疾人康复              | 47.87    | 47.87    |        |      |      |          |         |
| 2081105    | 残疾人就业              | 34.05    | 34.05    |        |      |      |          |         |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出          | 31.95    | 31.95    |        |      |      |          |         |
| 210        | 卫生健康支出             | 29.88    | 29.88    |        |      |      |          |         |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 29.88    | 29.88    |        |      |      |          |         |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 21.28    | 21.28    |        |      |      |          |         |
| 2101103    | 公务员医疗补助            | 8.60     | 8.60     |        |      |      |          |         |
| 212        | 城乡社区支出             | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |         |
| 21208      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |         |
| 2120899    | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00    | 70.00    |        |      |      |          |         |
| 221        | 住房保障支出             | 35.87    | 35.87    |        |      |      |          |         |
| 22102      | 住房改革支出             | 35.87    | 35.87    |        |      |      |          |         |
| 2210201    | 住房公积金              | 35.87    | 35.87    |        |      |      |          |         |
| 229        | 其他支出               | 19.79    | 19.79    |        |      |      |          |         |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出         | 19.79    | 19.79    |        |      |      |          |         |
| 2296006    | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 19.79    | 19.79    |        |      |      |          |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

| 项目       |                    | 2022年度   |        |        |        | 公开03表<br>金额单位：万元 |           |
|----------|--------------------|----------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 科目代码     | 科目名称               | 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<br>合计 |                    | 1        | 2      | 3      | 4      | 5                | 6         |
|          |                    | 1,434.21 | 864.67 | 569.54 |        |                  |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 978.50   | 631.01 | 347.49 |        |                  |           |
| 20123    | 民族事务               | 2.00     |        | 2.00   |        |                  |           |
| 2012302  | 一般行政管理事务           | 2.00     |        | 2.00   |        |                  |           |
| 20128    | 民主党派及工商联事务         | 31.13    | 31.13  |        |        |                  |           |
| 2012801  | 行政运行               | 31.13    | 31.13  |        |        |                  |           |
| 20129    | 群众团体事务             | 140.76   | 98.00  | 42.77  |        |                  |           |
| 2012901  | 行政运行               | 98.00    | 98.00  |        |        |                  |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务           | 34.27    |        | 34.27  |        |                  |           |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出         | 8.50     |        | 8.50   |        |                  |           |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务    | 742.27   | 441.56 | 300.72 |        |                  |           |
| 2013101  | 行政运行               | 441.56   | 441.56 |        |        |                  |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务           | 300.72   |        | 300.72 |        |                  |           |
| 20134    | 统战事务               | 62.33    | 60.33  | 2.00   |        |                  |           |
| 2013401  | 行政运行               | 60.33    | 60.33  | 0.00   |        |                  |           |
| 2013402  | 一般行政管理事务           | 2.00     |        | 2.00   |        |                  |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 300.18   | 167.91 | 132.26 |        |                  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 133.86   | 133.86 |        |        |                  |           |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 62.27    | 62.27  |        |        |                  |           |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 2.42     | 2.42   |        |        |                  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 69.17    | 69.17  |        |        |                  |           |
| 20811    | 残疾人事业              | 166.31   | 34.05  | 132.26 |        |                  |           |
| 2081101  | 行政运行               | 34.05    | 34.05  | 0.00   |        |                  |           |
| 2081102  | 一般行政管理事务           | 18.39    |        | 18.39  |        |                  |           |
| 2081104  | 残疾人康复              | 47.87    |        | 47.87  |        |                  |           |
| 2081105  | 残疾人就业              | 34.05    |        | 34.05  |        |                  |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出          | 31.95    |        | 31.95  |        |                  |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 29.88    | 29.88  |        |        |                  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 29.88    | 29.88  |        |        |                  |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 21.28    | 21.28  |        |        |                  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 8.60     | 8.60   |        |        |                  |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 70.00    |        | 70.00  |        |                  |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 70.00    |        | 70.00  |        |                  |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 70.00    |        | 70.00  |        |                  |           |
| 221      | 住房保障支出             | 35.87    | 35.87  |        |        |                  |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 35.87    | 35.87  |        |        |                  |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 35.87    | 35.87  |        |        |                  |           |
| 229      | 其他支出               | 19.79    |        | 19.79  |        |                  |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 19.79    |        | 19.79  |        |                  |           |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    | 19.79    |        | 19.79  |        |                  |           |

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   |    |          |                 |    |                  |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|------------------|------------|-------------|--------------|
| 部门：阜平县委办公室     |    |          | 2022年度          |    | 公开04表<br>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  | 1,344.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 978.50           | 978.50     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 89.79    | 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 | 300.18           | 300.18     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.88            | 29.88      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |                  |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 70.00            |            | 70.00       |              |
|                | 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 | 35.87            | 35.87      |             |              |
|                | 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 | 19.79            |            | 19.79       |              |
|                | 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 | 1,434.21 | 本年支出合计          | 59 | 1,434.21         | 1,344.42   | 89.79       |              |
| 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 |                  |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,434.21 | 总计              | 64 | 1,434.21         | 1,344.42   | 89.79       |              |

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

| 部门：阜平县委办公室 |                  | 2022年度     |         | 公开05表<br>金额单位：万元 |
|------------|------------------|------------|---------|------------------|
| 项目         |                  | 本年支出       |         |                  |
| 科目代码       | 科目名称             | 小计         | 基本支出    | 项目支出             |
| 栏次         |                  | 1          | 2       | 3                |
| 合计         |                  | 1, 344. 42 | 864. 67 | 479. 75          |
| 201        | 一般公共服务支出         | 978. 50    | 631. 01 | 347. 49          |
| 20123      | 民族事务             | 2. 00      |         | 2. 00            |
| 2012302    | 一般行政管理事务         | 2. 00      |         | 2. 00            |
| 20128      | 民主党派及工商联事务       | 31. 13     | 31. 13  |                  |
| 2012801    | 行政运行             | 31. 13     | 31. 13  |                  |
| 20129      | 群众团体事务           | 140. 76    | 98. 00  | 42. 77           |
| 2012901    | 行政运行             | 98. 00     | 98. 00  |                  |
| 2012902    | 一般行政管理事务         | 34. 27     |         | 34. 27           |
| 2012999    | 其他群众团体事务支出       | 8. 50      |         | 8. 50            |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 742. 27    | 441. 56 | 300. 72          |
| 2013101    | 行政运行             | 441. 56    | 441. 56 |                  |
| 2013102    | 一般行政管理事务         | 300. 72    | 0. 00   | 300. 72          |
| 20134      | 统战事务             | 62. 33     | 60. 33  | 2. 00            |
| 2013401    | 行政运行             | 60. 33     | 60. 33  |                  |
| 2013402    | 一般行政管理事务         | 2. 00      |         | 2. 00            |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 300. 18    | 167. 91 | 132. 26          |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 133. 86    | 133. 86 |                  |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 62. 27     | 62. 27  |                  |
| 2080502    | 事业单位离退休          | 2. 42      | 2. 42   |                  |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 17     | 69. 17  |                  |
| 20811      | 残疾人事业            | 166. 31    | 34. 05  | 132. 26          |
| 2081101    | 行政运行             | 34. 05     | 34. 05  |                  |
| 2081102    | 一般行政管理事务         | 18. 39     |         | 18. 39           |
| 2081104    | 残疾人康复            | 47. 87     |         | 47. 87           |
| 2081105    | 残疾人就业            | 34. 05     |         | 34. 05           |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出        | 31. 95     |         | 31. 95           |
| 210        | 卫生健康支出           | 29. 88     | 29. 88  |                  |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 29. 88     | 29. 88  |                  |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 21. 28     | 21. 28  |                  |
| 2101103    | 公务员医疗补助          | 8. 60      | 8. 60   |                  |
| 221        | 住房保障支出           | 35. 87     | 35. 87  |                  |
| 22102      | 住房改革支出           | 35. 87     | 35. 87  |                  |
| 2210201    | 住房公积金            | 35. 87     | 35. 87  |                  |

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基本支出决算明细表

2022年度

金额单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称               | 决算数    |
| 301      | 工资福利支出         | 574.77 | 302      | 商品和服务支出   | 214.37 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 259.63 | 30201    | 办公费       | 54.09  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 98.04  | 30202    | 印刷费       | 13.04  | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 17.01  | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 9.19   |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 63.96  | 30205    | 水费        |        | 31002    | 办公设备购置             | 9.19   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.17  | 30206    | 电费        |        | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 28.45  | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.28  | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 8.60   | 30209    | 物业管理费     |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.22   | 30211    | 差旅费       | 6.72   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 35.87  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 30.41  | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 66.34  | 30215    | 会议费       | 2.00   | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.18   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 49.94  | 30217    | 公务接待费     | 3.30   | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            | 14.75  | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           |        | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |        | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 0.34   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309    | 奖励金            | 1.65   | 30229    | 福利费       |        | 39909    | 经常性赠与              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 | 34.88  | 39910    | 资本性赠与              |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 37.25  | 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   |        |          |                    |        |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 3.72   |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 641.11 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 223.55 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                    |         |        |       |      |       |                  |
|--------------------|--------------------|---------|--------|-------|------|-------|------------------|
| 部门：阜平县委办公室         |                    |         | 2022年度 |       |      |       | 公开07表<br>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          |
| 科目代码               | 科目名称               |         |        | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |                  |
| 栏次                 |                    | 1       | 2      | 3     | 4    | 5     | 6                |
| 合计                 |                    |         | 89.79  | 89.79 |      | 89.79 |                  |
| 212                | 城乡社区支出             |         | 70.00  | 70.00 |      | 70.00 |                  |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 70.00  | 70.00 |      | 70.00 |                  |
| 2120899            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 70.00  | 70.00 |      | 70.00 |                  |
| 229                | 其他支出               |         | 19.79  | 19.79 |      | 19.79 |                  |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出         |         | 19.79  | 19.79 |      | 19.79 |                  |
| 2296006            | 用于残疾人事业的彩票公益金支出    |         | 19.79  | 19.79 |      | 19.79 |                  |
|                    |                    |         |        |       |      |       |                  |
|                    |                    |         |        |       |      |       |                  |
|                    |                    |         |        |       |      |       |                  |
|                    |                    |         |        |       |      |       |                  |

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。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                   |      |        |                  |      |
|-----------------------------------------------------|------|--------|------------------|------|
| 部门：阜平县委办公室                                          |      | 2022年度 | 公开08表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                                                  |      | 本年支出   |                  |      |
| 科目代码                                                | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |      |        |                  |      |





### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1434.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 0.68 万元，增长 0.1%，主要原因是残联增加政府性基金支出。如下图所示：



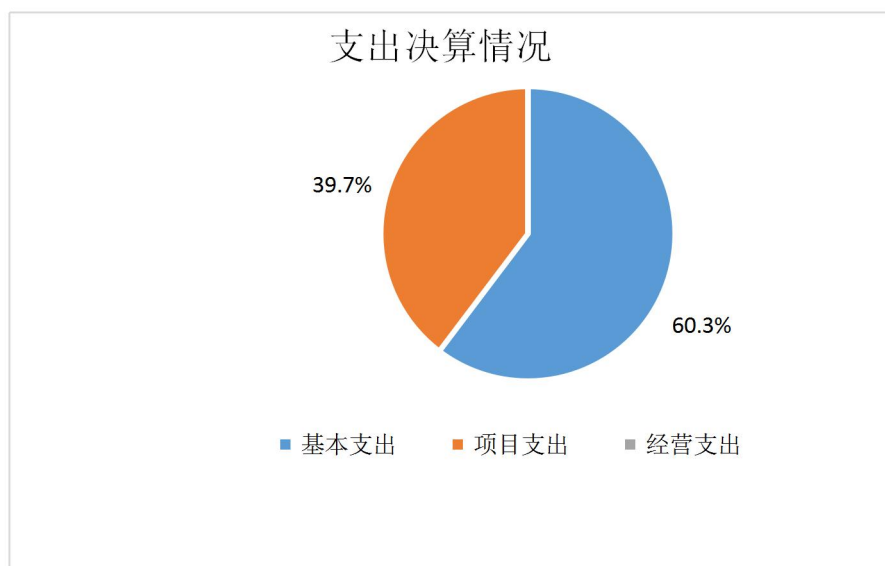
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1434.21 万元，其中：财政拨款收入 1434.21 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。如下图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1434.21 万元，其中：基本支出 864.67 万元，占 60.3%；项目支出 569.54 万元，占 39.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如下图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

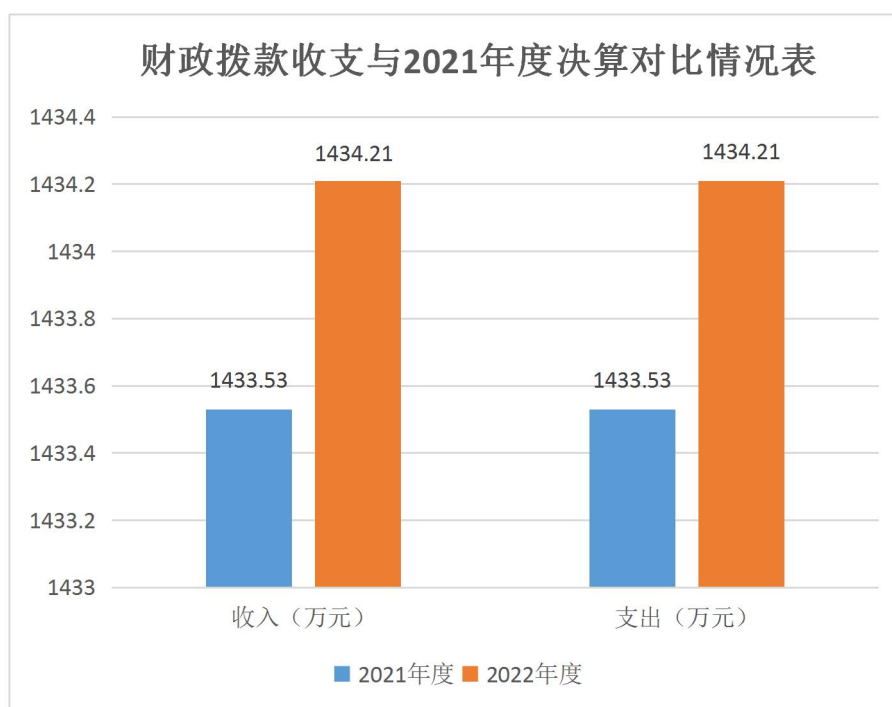
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1434.21 万元,比 2021 年度增加 0.68 万元,增长 0.1%,主要是残联增加政府性基金支出;本年支出 1434.21 万元,增加 0.68 万元,增长 0.1%,主要是残联增加政府性基金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1344.42 万元,比上年减少 53.69 万元,降低 3.8%;主要是科学技术支出减少;本年支出 1344.42 万元,比上年减少 53.69 万元,降低 3.8%,主要是科学技术支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 89.79 万元,比上年增加 54.37 万元,增长 153.5%,主要原因是残联根据上级文件增

加基金支出；本年支出 89.79 万元，比上年增加 54.37 万元，增长 153.5%，主要是残联根据上级文件增加基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。如下图所示：



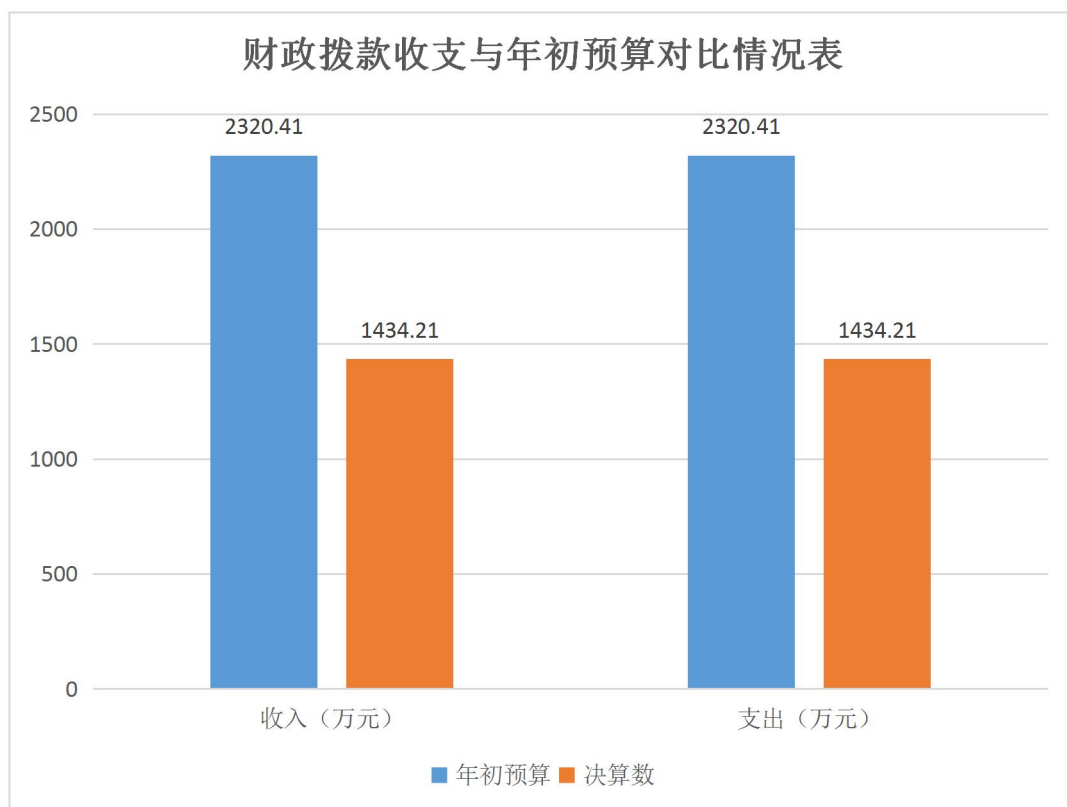
## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1434.21 万元，完成年初预算的 61.8%，比年初预算减少 886.2 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少；本年支出 1434.21 万元，完成年初预算的 61.8%，比年初预算减少 886.2 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共服务支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 60.2%，比年初预算减少 887.2 万元，主要是一般公共服务支出减少；支出完成年初预算 60.2%，比年初预算减少 887.2 万元，主要是一般公共服务支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.1%，比年初预算增加 1 万元，主要是残联根据上级文件增加基金支出；支出完成年初预算 101.1%，比年初预算增加 1 万元，主要是残联根据上级文件增加基金支出。

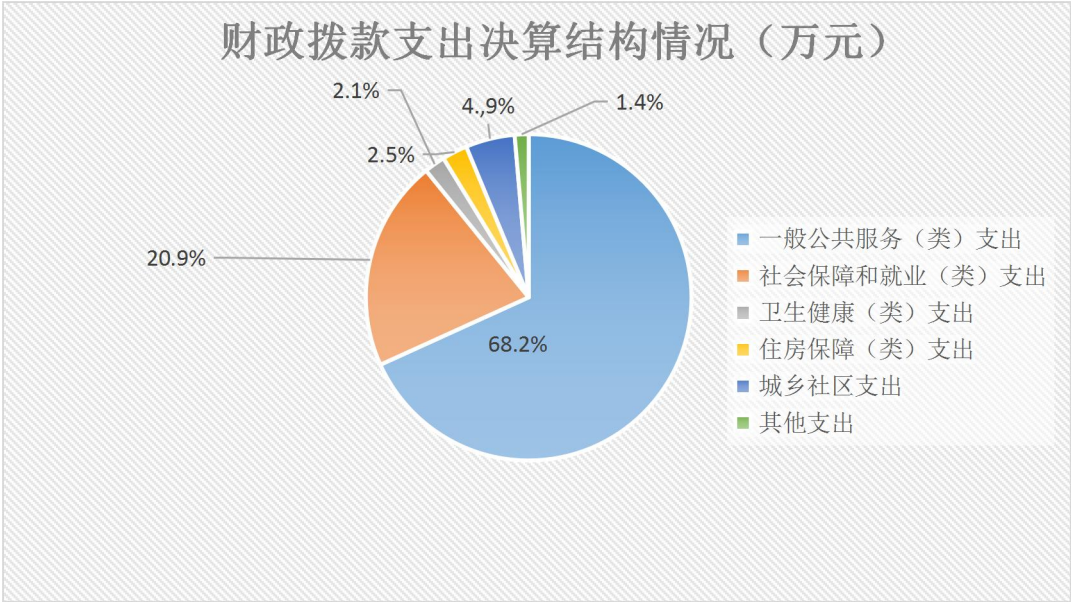
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。如下图所示：



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1434.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 978.5 万元，占 68.2%，主要用于县委办及县委各部门（残联、机关工委等）项目等支出；社会保障和就业（类）支出 300.18 万元，占 20.9%，主要用于缴纳公务员的养老保险支出；卫生健康支出 29.88 万元，占 2.1%，主要用于缴纳公务员的医疗保险；城乡社区支出 70 万元，占 4.9%，主要用于残联建设康复中心；住房保障（类）支出 35.87 万元，占

2.5%，主要用于缴纳公务员的住房公积金；其他支出 19.79 万元，占 1.4%，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。如下图所示：



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算基本支出 864.67 万元，其中：

人员经费 641.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 223.55 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、培训费、公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.51 万元，支出决算为 86.17 万元，完成预算的 97.4%，较预算减少 2.34 万元，降低 2.6%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度决算增加 24.16 万元，增长 39.0%，主要是用于购买公务用车。

### （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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出与预算持平；与上年决算持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 61.38 万元，支出决算 59.87 万元，完成预算的 97.5%。较预算减少 1.51 万元，降低 2.5%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年决算增加 24.16 万元，增长 39.0%，主要是用于购买公务用车。其中：

**公务用车购置费支出 24.99 万元：**本部门 2022 年度公务用

车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 24.99 万元。公务用车购置费支出较预算减少 1.01 万元，降低 3.9%，主要是厉行节约，减少三公支出；较上年决算增加 24.99 万元，增长 100.0%，主要是为保障工作正常开展，购买公务用车。

**公务用车运行维护费支出 34.88 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.5 万元，降低 1.4%，主要是公车维修次数减少；较上年决算减少 0.5 万元，降低 1.4%，主要是公车维修次数减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 27.13 万元，支出决算 26.3 万元，完成预算的 6.9%。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 3.1%，主要是厉行节约，减少三公支出；较上年度决算减少 0.33 万元，降低 1.2%，主要是厉行节约，减少三公支出。本年度共发生公务接待 150 批次、3400 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 223.55 万元，比 2021 年度增加 12.2 万元，增长 5.8%。主要原因是办公费、印刷费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是购买 2 辆公车，处置 2 辆公车，数量不变。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 8 辆，其他用车主要是残联 1 辆，统战部 1 辆，机关工委 1 辆，县委办 5 辆保障单位日常下乡开展工作；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年增加 0 台，主要是我部门无价值 100 万元以上的设备。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 59 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1358.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（冀财社【2021】133 号）等 1 个

政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 18.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 20.93%。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，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2022 年省级妇女之家建设专项经费、2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（冀财社【2021】133 号）”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 8.5 万元，政府性基金预算支出 18.79 万元。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2022 年省级妇女之家建设专项经费项目及 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（冀财社【2021】133 号）项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年省级妇女之家建设专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年省级妇女之家建设专项经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平。未发现问题。

2022年度部门预算项目绩效自评表

|                   |                       |                   |                 |                         |                               |     |         |          |          |       |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|-----|---------|----------|----------|-------|
| 金额单位：万元           |                       |                   |                 |                         |                               |     |         |          |          |       |
| 一、基本情况            | 项目名称                  | 2022年省级妇女之家建设专项经费 |                 | 是否为专项资金                 |                               | 是   |         | 实施(主管)单位 | 妇联       |       |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)           |                   |                 | 资金到位情况                  |                               |     | 资金执行情况  |          | 预算执行进度   |       |
| 情况                | 预算数:                  | 8.5               |                 | 到位数:                    | 8.5                           |     | 执行数:    | 8.5      |          |       |
|                   | 其中:财政资金               | 8.5               |                 | 其中:财政资金                 | 8.5                           |     | 其中:财政资金 | 8.5      |          |       |
|                   | 其他                    |                   |                 | 其他                      |                               |     | 其他      |          |          |       |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                |                   |                 |                         | 具体完成情况                        |     |         |          |          | 总体完成率 |
| 情况                | 创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作 |                   |                 |                         | 创建省级“示范妇女之家”，提升妇联干部工作能力和服务水平。 |     |         |          |          | 100%  |
|                   | 一级指标                  | 二级指标              | 三级指标            | 指标分值                    | 预期指标值                         |     |         | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 产出指标(50)              | 数量指标              | 指标1(与效目标申报表一致)  | 省级示范妇女之家组织培训数量          | =                             | 1   | 次       | 2        | 完成       | 20    |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       | 质量指标              | 指标1             | 培训有效率                   | ≥                             | 95  | 百分比     | 95       | 完成       | 20    |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       | 时效指标              | 指标1             | 项目实施年内完成率               | =                             | 100 |         | 100%     | 完成       | 10    |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       | 成本指标              | 指标1             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   | 效益指标(30)              | 经济效益指标            | 指标1             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       | 社会效益指标            | 指标1             | 本年度在每个省级“示范妇女之家”开展活动的次数 | ≥                             | 4   | 次       | 5        | 完成       | 30    |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       | 生态效益指标            | 指标1             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       | 可持续影响指标           | 指标1             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | 指标2             |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       |                   | ...             |                         |                               |     |         |          |          |       |
| 满意度指标(10)         | 满意度指标                 | 指标1               | 基层妇女群众和妇联干部的满意度 | ≥                       | 95                            | 百分比 | 98      | 完成       | 8        |       |
|                   |                       | 指标2               |                 |                         |                               |     |         |          |          |       |
|                   |                       | ...               |                 |                         |                               |     |         |          |          |       |
| 预算执行率(10)         | 预算执行率                 |                   |                 |                         |                               |     |         |          | 10       |       |
| 自评评分              |                       |                   |                 |                         |                               |     |         |          | 98       |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                       |                   |                 |                         |                               |     |         |          |          |       |

(2) 2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（冀财社【2021】133 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.79 万元，执行数为 18.24 万元，完成预算的 97.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成通过康复补助增强残疾参与社会的能力，提高托养减轻残疾人家庭生活困难改善残疾人生活。未发现问题。

## 2022年度部门预算项目绩效自评表

填报单位：残联

金額单位：万元

|                   |                            |                                                |                  |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------|-----|--------------|-----------|--------------|------|--|--|
| 一、基本情况            | 项目名称                       | 2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发<br>展补助资金（冀财社【2021】133号） |                  | 是否为专项资金                      | 是     |     | 实施（主管<br>）单位 | 残联        |              |      |  |  |
| 二、预算执行            | 预算安排情况（调整后）                |                                                |                  | 资金到位情况                       |       |     | 资金执行情况       |           | 预算执行<br>进度   |      |  |  |
| 情况                | 预算数：                       | 18.79                                          |                  | 到位数：                         | 18.79 |     | 执行数：         | 18.79     |              |      |  |  |
|                   | 其中：财政资<br>金                | 18.79                                          |                  | 其中：财政<br>资金                  | 18.79 |     | 其中：财政<br>资金  | 18.79     |              |      |  |  |
|                   | 其他                         |                                                |                  | 其他                           |       |     | 其他           |           |              |      |  |  |
| 三、目标完成            | 年度预期目标                     |                                                |                  | 具体完成情况                       |       |     |              |           | 总体完成<br>率    |      |  |  |
| 情况                | 通过残儿康复训练，减轻残疾人家庭经济负担，促进康复。 |                                                |                  | 通过残儿康复训练，减轻了残疾人家庭经济负担，促进了康复。 |       |     |              |           | 100%         |      |  |  |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                       | 二级指标                                           | 三级指标             | 指标分值                         | 预期指标值 |     |              | 实际完成<br>值 | 单项指标<br>完成情况 | 自评得分 |  |  |
|                   |                            |                                                |                  |                              | 符号    | 值   | 单位（文<br>字描述） |           |              |      |  |  |
|                   | 产出指标<br>（50）               | 数量指标                                           | 指标1（与效目标申报表一致）   | 接受康复训练残疾儿童人数                 | =     | 3   | 人            | 3         | 完成           | 20   |  |  |
|                   |                            |                                                | 指标2              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | ...              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            | 质量指标                                           | 指标1              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | 指标2              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | ...              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            | 时效指标                                           | 指标1              | 项目实施年内完成率                    | =     | 100 |              | 100%      | 完成           | 10   |  |  |
|                   |                            |                                                | 指标2              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | ...              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            | 成本指标                                           | 指标1              | 残儿康复补贴标准                     | =     | 1.8 | 万元           | 1.8万元/人   | 完成           | 20   |  |  |
|                   |                            |                                                | 指标2              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | ...              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            | 效益指标<br>（30）                                   | 经济效益指标           | 指标1                          |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                |                  | 指标2                          |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                |                  | ...                          |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   | 社会效益指标                     |                                                | 指标1              | 残疾人精准扶贫、精准康复服务的准确率           | ≥     | 93  | 百分比          | 98        | 完成           | 30   |  |  |
|                   |                            |                                                | 指标2              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | ...              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   | 生态效益指标                     |                                                | 指标1              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | 指标2              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            |                                                | ...              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   | 可持续影响指标                    |                                                | 指标1              |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            | 指标2                                            |                  |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
| ...               |                            |                                                |                  |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
| 满意指标<br>（10）      | 满意指标                       | 指标1                                            | 接受训练的残疾儿童及家庭的满意度 | ≥                            | 95    | 百分比 | 98           | 完成        | 8            |      |  |  |
|                   |                            | 指标2                                            |                  |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
|                   |                            | ...                                            |                  |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |
| 预算执行率（10）         | 预算执行率                      |                                                |                  |                              |       |     |              |           | 10           |      |  |  |
| 自评评分              |                            |                                                |                  |                              |       |     |              |           |              | 98   |  |  |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |                            |                                                |                  |                              |       |     |              |           |              |      |  |  |

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类