



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：103

部门名称：市委部门

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

市委部门
二〇二三年十月



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

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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

(一) 负责推动党中央、省委、邢台市委和南宫市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

(二) 负责市委和市委办公室文件、市委领导讲话稿的起草、修改等工作；参与起草或组织协调有关单位共同起草市委主要领导文稿、市委报告和文件。

(三) 负责党中央、省委、邢台市委和南宫市委重要决策部署贯彻落实的督促检查，党中央、省委、邢台市委和南宫市委领导批示和交办事项的催办反馈，南宫市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、邢台市委和南宫市委总体工作部署开展调查研究，收集和處理信息、反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

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

(六) 负责市委日常文书处理；负责市委文件和市委办公室代市委行文的审核工作；负责市委制定规范性文件的服务工作；负责统筹协调和督促指导全市党务公开工作。

(七) 负责全市档案事业宏观管理和监督指导等工作。

(八)负责全市公务接待机构的业务指导和重大接待活动的服务保障工作。

(九)负责部分原市级领导同志和市委机关离退休人员的服务工作；负责市委机关行政后勤和市委机关财务管理工作。

(十)负责指导全市党委系统机关事务管理工作。

(十一)承担市委保密委员会和市密码工作领导小组的日常工作。负责全市保密、密码工作发展规划的拟订和组织实施，制定相关规章制度；对全市密码工作实施业务领导，对全市党政机关及经济、科学等领域保密工作实施业务指导；负责通信和计算机网络的保密监督；负责全市密码的装备、使用和管理；负责失泄密事件的查处工作；负责全市电子政务内网、党委系统信息化等建设和管理工作；负责全市保密机要干部教育培训工作；承办市委保密委员会和市密码工作领导小组交办的其他工作。

(十二)根据市委安排部署，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。组织撰写宣传、阐释党的路线方针政策和市委工作思路、部署要求的文章。

(十三)组织开展全市全面深化改革重大问题的调查

研究，督促推动各乡镇（办）、市直单位落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署，负责协调提出全市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。

（十四）承办各乡镇（办）和市直单位向市委全面深化改革委员会的请示和备案事项，向市委全面深化改革委员会提出建议。

（十五）负责对各专项小组和各乡镇（办）、市直单位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。

（十六）完成市委交办的其他任务。

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1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党南宫市委员会 办公室	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。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市委部门

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	1,399.88	一、一般公共服务支出	32	1,172.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.34	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	22.50
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	92.87
	9		九、卫生健康支出	40	43.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6.34
	12		十二、农林水支出	43	0.83
	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	67.54
	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	1,406.21	本年支出合计	58	1,406.21
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	1,406.21	总计	62	1,406.21

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
金额单位：万元

部门：市委部门

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,406.21	1,406.21					
201	一般公共服务支出	1,172.41	1,172.41					
20129	群众团体事务	17.27	17.27					
2012901	行政运行	8.77	8.77					
2012999	其他群众团体事务	8.50	8.50					
20131	党委办公厅（室）	1,131.46	1,131.46					
2013101	行政运行	1,131.46	1,131.46					
20136	其他共产党事务支出	5.18	5.18					
2013601	行政运行	5.18	5.18					
20137	网信事务	18.50	18.50					
2013701	行政运行	18.50	18.50					
206	科学技术支出	22.50	22.50					
20607	科学技术普及	22.50	22.50					
2060701	机构运行	14.50	14.50					
2060702	科普活动	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	92.87	92.87					
20805	行政事业单位养老支出	90.28	90.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62					
20816	红十字事业	2.58	2.58					
2081601	行政运行	2.58	2.58					
210	卫生健康支出	43.74	43.74					
21011	行政事业单位医疗支出	43.74	43.74					
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74					
212	城乡社区支出	6.34	6.34					
21208	国有土地使用权出让收入	6.34	6.34					
2120899	其他国有土地使用权收入	6.34	6.34					
213	农林水支出	0.83	0.83					
21302	林业和草原支出	0.83	0.83					
2130201	行政运行	0.83	0.83					
221	住房保障支出	67.54	67.54					
22102	住房改革支出	67.54	67.54					
2210201	住房公积金	67.54	67.54					

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：市委部门

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,406.21	1,017.05	389.16			
201	一般公共服务支	1,172.41	815.50	356.91			
20129	群众团体事务	17.27		17.27			
2012901	行政运行	8.77		8.77			
2012999	其他群众团体	8.50		8.50			
20131	党委办公厅（室）	1,131.46	815.50	315.96			
2013101	行政运行	1,131.46	815.50	315.96			
20136	其他共产党事务	5.18		5.18			
2013601	行政运行	5.18		5.18			
20137	网信事务	18.50		18.50			
2013701	行政运行	18.50		18.50			
206	科学技术支出	22.50		22.50			
20607	科学技术普及	22.50		22.50			
2060701	机构运行	14.50		14.50			
2060702	科普活动	8.00		8.00			
208	社会保障和就业	92.87	90.28	2.58			
20805	行政事业单位养	90.28	90.28				
2080505	机关事业单位	76.66	76.66				
2080506	机关事业单位	13.62	13.62				
20816	红十字事业	2.58		2.58			
2081601	行政运行	2.58		2.58			
210	卫生健康支出	43.74	43.74				
21011	行政事业单位医	43.74	43.74				
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74				
212	城乡社区支出	6.34		6.34			
21208	国有土地使用权	6.34		6.34			
2120899	其他国有土地	6.34		6.34			
213	农林水支出	0.83		0.83			
21302	林业和草原	0.83		0.83			
2130201	行政运行	0.83		0.83			
221	住房保障支出	67.54	67.54				
22102	住房改革支出	67.54	67.54				
2210201	住房公积金	67.54	67.54				

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：市委部门

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	政府	国有资
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,399.88	一、一般公共服务支出	33	1,172.41	1,172.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.34	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	22.50	22.50		
	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	92.87	92.87		
	9		九、卫生健康支出	41	43.74	43.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6.34		6.34	
	12		十二、农林水支出	44	0.83	0.83		
	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	67.54	67.54		
	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	1,406.21	本年支出合计	59	1,406.21	1,399.88	6.34	
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	1,406.21	总计	64	1,406.21	1,399.88	6.34	

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支出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：市委部门

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	1,172.41	815.50	356.91
20129	群众团体事务	17.27		17.27
2012901	行政运行	8.77		8.77
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	1,131.46	815.50	315.96
2013101	行政运行	1,131.46	815.50	315.96
20136	其他共产党事务支出	5.18		5.18
2013601	行政运行	5.18		5.18
20137	网信事务	18.50		18.50
2013701	行政运行	18.50		18.50
206	科学技术支出	22.50		22.50
20607	科学技术普及	22.50		22.50
2060701	机构运行	14.50		14.50
2060702	科普活动	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	92.87	90.28	2.58
20805	行政事业单位养老支出	90.28	90.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.66	76.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
20816	红十字事业	2.58		2.58
2081601	行政运行	2.58		2.58
210	卫生健康支出	43.74	43.74	
21011	行政事业单位医疗	43.74	43.74	
2101101	行政单位医疗	43.74	43.74	
213	农林水支出	0.83		0.83
21302	林业和草原	0.83		0.83
2130201	行政运行	0.83		0.83
221	住房保障支出	67.54	67.54	
22102	住房改革支出	67.54	67.54	
2210201	住房公积金	67.54	67.54	

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

公开 06 表

部门：市委部门

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	821.05	302	商品和服务支出	126.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	437.86	30201	办公费	63.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.32	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.55	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	76.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	43.74	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.54	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	
303	对个人和家庭的补助	69.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.15	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.96		公务接待费		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	22.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.27	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.86	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.34	39908	对民间非营利组织和	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	6.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.70			
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务				
人员经费合计		890.92	公用经费合计					126.13

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：市委部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
131.00		6		6	71.00
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
95.78		55.08		55.08	40.70

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；决算数是包括当年一般公共预算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：市委部门

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
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			6.34	6.34		6.34	
212	城乡社区支出		6.34	6.34		6.34	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		6.34	6.34		6.34	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		6.34	6.34		6.34	

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

公开 09 表

部门：市委部门

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门无相关数据，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）1406.21 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 517.92 万元，下降 26.9%，主要原因是按照财政和财务制度要求 2021 年下半年将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理，造成 2022 年收支下降 26.9%。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1406.21 万元，其中：财政拨款收入 1406.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1406.21 万元，其中：基本支出 1017.05 万元，占 72.33%；项目支出 389.16 万元，占 27.67%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 1406.21 万元，比 2021 年度减少 517.92 万元，降低 26.9%，主要是按照财政和财务制度要求 2021 年下半年将市委组织部、市委宣传部、市委编办、

市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理，造成 2022 年收支下降 26.9%；本年支出 1406.21 万元，减少 517.92 万元，降低 26.9%，主要是按照财政和财务制度要求 2021 年下半年将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理，造成 2022 年收支下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1399.88 万元，比上年减少 516.25 万元；主要是按照财政和财务制度要求 2021 年下半年将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理，造成 2022 年收支下降；本年支出 1399.88 万元，比上年减少 524.25 万元，降低 27.2%，主要是按照财政和财务制度要求 2021 年下半年将市委组织部、市委宣传部、市委编办、市委统战部、工商联、文明办、信访局、老干部局等 8 个部室机关独立核算预决算，财务不在归属市委部门管理，造成 2022 年收支下降。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 6.34 万元，比上年增加 6.34 万元，增长 100%，主要原因是增加劳务派遣基金类项目支出；本年支出 6.34 万元，比上年增加 6.34 万元，增长 100%，主要是主要原因是增加劳务派遣基金类项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

(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 1406.21 万元，完成年初预算的 94.63%，比年初预算减少 79.7 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支；本年支出 1406.21 万元，完成年初预算的 94.63%，比年初预算减少 79.7 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减开支。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 110.37%，比年初预算增加 131.5757 万元，主要是公务员招录人员增加和工资调整；支出完成年初预算 110.37%，比年初预算增加 131.5757 万元，主要是公务员招录人员增加和工资调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 2.9%，比年初预算减少 211.26 万元，主要是减少疫情防控支出；支出完成年初预算 2.9%，比年初预算减少 211.26 万元，主要是减少疫情防控支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年相比无变化；本年支出 0 万元，与上年相比无变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1406.21 万元，主要用于以下方面

主要用于以下方面 一般公共服务（类）支出 1172.41 万

元，占 83.37%，主要用于档案事务、群众团体事务、组织事务、网信办工作、市委机关工作经费等支出；卫生健康支出 43.74 万元，占 3.11%，主要用于单位医疗保险缴费等支出；农林水支出 0.83 万元，占 0.06%，主要用于劳务派遣服务费支出；科学技术（类）支出 22.5 万元，占 1.6%，主要用于科协、老科协科学技术宣传与普及等支出；社会保障和就业（类）支出 92.84 万元，占 6.6%，主要用于单位养老保险支出支出等；住房保障（类）支出 67.54 万元，占 4.8%，主要用于单位住房公积金缴纳；城乡社区支出支出 6.34 万元，占 0.45%，主要用于劳务派遣服务费支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1017.05 万元，其中：人员经费 890.92 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 126.13 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、一般公共预算“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 131 万

元，支出决算为 95.78 万元，完成预算的 73.11%，较预算减少 17.22 万元，降低 26.89%，主要是压减三公开支；较 2021 年度决算减少 0.97 万元，降低 0.01%，主要是压减三公开支。

（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 0%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有出国任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度没有出国任务。

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 60 万元，支出决算 55.08 万元，完成预算的 91.8%。较预算减少 4.92 万元，降低 8.2%，主要是压减公车开支；较上年增加 9.63 万元，增加 21%，主要是较上年增加部分维修费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车购置事项；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公车购置事项。

公务用车运行维护费支出 55.08 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.92 万元，降低 8.2%，主要是压减公车开支；较上年增加 9.63 万元，

增加 21%，主要是较上年增加部分维修费用。

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 71 万元，支出决算 40.7 万元，完成预算的 57.32%。本年度共发生公务接待 256 批次、4232 人次。公务接待费支出较预算减少 30.3 万元，降低 42%，主要是压减公务接待开支；较上年度减少 10.6 万元，降低 20%，主要是压减公务接待开支。

六、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 17 个，二级项目 0 个，共涉及资金 389.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府性基金预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6.34 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对一级项目科协开展各类科普活动、市委综合事务管理、馆藏卷数与档案事业经费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 389.16 万元，政府性基金预算支出 6.34 万元。从评价情况来看，评价工作领导小组通过听取绩效评估情况汇报，查看工作完成情况相关资料及工作完成结果和完成质量；评价项目都完成年初设定的绩效目标。今后，将对项目资金进行更详细的工作计划，

并对项目绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时发现并解决项目执行过程中出现的各种问题，确保绩效目标按时保质保量完成。

（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 年网信办网络安全宣传及舆情监测处置项目及市委综合事务管理项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）2022 年市委综合事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年市委综合事务管理项目绩效自评得分为 96.83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 253.7 万元，执行数为 223.99 万元，完成预算的 88.29%。项目绩效目标完成情况：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，高标准完成 2022 年市委综合事务管理项目实施。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

该项目资金用于围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在各市直单位、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。同时做好涉冀舆情、涉刑舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。

围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在各市直单位、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。同时做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。

市委办公室 2022 年起草各类文稿 427 余篇，160 万余字。撰写的三干会、全会、党的二十大精神宣讲报告、安全生产工作会议讲话等文稿得到市委主要领导充分肯定。同时，全年审核把关新闻稿件 307 余篇，校对审核印发红头文件 140 件，参加各类会议 197 余次，整理领导讲话录音 110 余篇、130 余万字。

坚持把调查研究作为发现问题、解决问题的有效途径，聚焦市委、市政府中心工作，及时发现基层问题，总结基层亮点工作、特色做法，提出具有针对性、操作性的意见建议。今年以来，先后就营商环境、电商产业等开展调查研究 12 次；撰写的《全面托管提效益 稳粮增收促振兴》调研文稿被省委采用刊发，《用“互联网+”思维开辟高质量发展通道》《科技创新催生发展新动能》等 4 篇调研文稿被邢台评为年度优秀调研文稿，许多观点和论断为市委、市政府科学决策提供了有力参考。

统筹组织我市各类大型会议 10 次，中央、省、邢台市视

频会议 63 次，市委常委会会议、市委常委会（扩大）会议、四大班子联席会议、专题调度会议等 65 次；编发各类通知 2300 余条。严格落实 24 小时双人双岗值班制度，接待转交群众来信来电来访 120 余次，解决群众咨询 130 余人次，各类突发事件得到快速高效处置。

为各级党委决策提供及时、准确的信息参考。今年以来，共收集、整理市委各常委、全市各单位工作动态信息 4050 条，编发《南宮信息》245 期，刊发动态类、经验类信息 550 余条。加强对上沟通联系和信息报送，搜集上报部委动态、基层反映、工作动态、经验做法、涉冀舆情、外地举措等各类信息 12250 余篇，其中被中办采用 6 篇，省委办公厅采用 68 篇、邢台市委办公室采用 176 篇。信息工作在邢台各县市区中排名第 4，得到市委常委、办公室主任赵立保同志肯定性批示 2 次。认真做好市委常委会会议记录和纪要编发工作，共编发纪要 28 期。

根据该项目实际工作高标准完成情况及资金使用情况，对该项目计 96.83 分。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年市委综合事务管理		项目级次	本级	实施主管单位	103001 - 市委部门本级	金额单位	万元
		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(%)	
二、预算执行情况	预算数	253.700	到位数	223.999979		执行数	223.999979	88.29	
	其中:财政资金	253.700	其中:财政资金	223.999979		其中:财政资金	223.999979		
	其他	0	其他	0		其他	0		
年度预期目标						具体完成情况		总体完成率(%)	
三、目标完成情况	承担我市市委领导同志交办的文件、讲话稿的起草或修改。围绕我市市委、市政府中心工作、重点工作、亮点工作，结合我市实际，及时编制相关文件。做好《常委会议纪要》、《南宫信息》、《舆情专报》、综合性调研文件材料、通报性文件等资料印制发放工作。				完成相关工作任务		100.00		
	通过指导政务工作的督导工作，提升政务公开服务水平。有效推动全市经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，完善治理机制。强化暑期管理，创新工作机制，提升服务水				完成相关工作任务		100.00		
	围绕中央、省委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；信息刊物的编辑工作；在各市直单位、乡镇办、经济开发区设立信息联络员做好信息发布和联络工作、社情民意调查、全市党委系统信息网络的协调和指导工作。同时做好涉冀舆情、涉邢舆情、本市重点工作、热点信息、民生信息等信息资料的报送工作。				完成相关工作任务		100.00		
四、	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值	单项	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	指标	标	标	标	标	标	单	指	指	评
					分	符	值	标	标	得
					值	号	(文	实	完	分
							字描	际	成	
							述)	完	况	
							值	成	况	
								值	况	
产出 指标	数量指 标	对上报送信息 条数	向邢台市委、河北省委上报信息数量	15 .0 0	3 ≥ 0	条	4050 条	完成	15	
	质量指 标	上级信息、材 料约稿完成情 况	邢台市委、河北省委信息、材料约稿完成率	15 .0 0	1 = 0	%	1	完成	15	
	时效指 标	按工作计划执 行情况	按工作时限完成情况	10 .0 0	1 ≤ 2	月	12个 月	完成	10	
	成本指 标	市委综合事务 管理运行成本	是否在预算内完成	10 .0 0	5 ≤ 3	万元	223.9 9万 元	完成	8	
效益 指标	社会效 益指标	全市经济发展 重大决策落实 情况	有效推动全市经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作布署，完善治理机制。强化暑期管理，创新工作机制，提升服务水平。	5. 00	文 字 描 述	明 显 提 高	明 显 提 高	完 成	5	
	经济效 益指标	保证会议室、 办公室等场所 正常使用	实现全年会议室、办公设备正常使用提高工作效率	10 .0 0	文 字 描 述	是 否 实 现 高 效 运 转	全 年 正 常 使 用	完 成	10	
	生态效 益指标	加强节约集约 利用，促进生	节约资源	10 .0	文 字	节 能 减 排	落 实 相 关	完 成	10	

		0	描述	节能 减排 措施		
满意 度指 标	可持续 影响指 标	保证会议室、 办公室等场所 正常使用	实现全年会议室、办公设备正常使用	全年 无差 错率	全年 正常 使用	完成 5
	服务对 象满意 度指标	活动参与者满 意度	参与活动人员的满意度情况	9 0 %	1	完成 10
预算 执行 率	预算执 行率					8. 82 93 25
自评 总分						96.83

(2) 2022 年网信办网络安全宣传及舆情监测处置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年网信办网络安全宣传及舆情监测处置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.86 万元，执行数为 16.86 万元，完成预算的 100%。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，网信办高标准完成 2022 年网信办网络安全宣传及舆情监测处置项目实施。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

项目资金主要用于加强网络安全的宣传和网上舆论引导，营造良好网络舆论氛围，净化网络环境；通过对网络设备的购置和及时更换，确保网络办公室日常工作正常高效运转，确保网络监控常态化，确保健康、安全的网络环境；按照早发现、早处置、早回应的原则，全力做好网络舆情收集、分析、研判、报送和处置工作，确保舆情信息的正面引导和宣传，提高网上正面宣传的质量和水平，发布权威信息，化解矛盾，维护稳定；组织网评员队伍开展网络文明、网络公益、网络辟谣宣传和培训，维护网络意识形态安全；开展国家网络安全周宣传活动及网络安全宣传进机关、进农村、进学校、进社区等宣传活动，

对重点涉网部门进行定期网络安全检查评估，对全市开展网络安全培训和应急演练，提高全民网络安全意识；统筹推进全市信息化工作，切实提升信息化水平等职责。加强视频会议室的运维管理，通过购买云视频和专线，确保视频会议室正常高校运转，实现网信体系作战指挥视频化应用，提高网信系统应急指挥作战能力。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年网信办网络安全宣传及舆情监测处置		项目级次	本 级	实施主 管单位	103001 - 市委部门 本级		金额单 位	万 元
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 (%)		
	预算数	16.86000	到位数	16.860000	执行数	16.860000		100		
	其中:财政资金	16.86000	其中:财政资金	16.860000	其中:财政资金	16.860000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	加强网络安全的宣传、培训、检查评估和网上舆论引导,提升网络安全防护水平。				已完成我市网络安全宣传培训、检查评估和网上舆论引导工作				100.00	
	加强网络舆情监测、研判、收集、上报、处置,营造良好网络舆论氛围。				已完成我市网络舆情监测、研判、收集、上报、处置工作				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	网络安全宣传教育成果	开展网络安全培训活动次数	13.00	≥ 3 次	5	完成	13	
		质量指标	舆情监测率	涉南舆情监测率	13.00	≥ 70 %	0.8	完成	13	

(3)2022 年科协开展各类科普活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,2022 年科协开展各类科普活动项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。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，科协高标准完成科学普及各类活动项目实施。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

该项目用于开展举办生活垃圾分类科普培训会、开展“强化依法治水，携手共护母亲河”的科普宣传活动、举行科技、科普知识宣传下乡进村宣传活动。通过向村民们发放农业种植管理、畜牧养殖、卫生健康养生、安全生产、民法典与生活等科技、科普知识手册和宣传资料。举办科普宣传活动，为群众送去垃圾分类、水资源保护、农业种植、卫生健康、防震减灾等方面的知识，弘扬科学精神、普及科学知识，提升公民科学素质。组织志愿服务总队科普分队开展学雷锋志愿服务活动，弘扬“奉献、友爱、互助、进步”科技志愿服务精神，营造良好的志愿服务氛围。开展关爱儿童、学雷锋护苗志愿服务活动。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年科协开展各类科普活动	项目级次	本级	实施主管单位	103001 - 市委部门本级	金额单位	万元			
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(%)				
	预算数	10.000000 0	到位数	10.000000	执行数	10.000000	100				
	其中:财政资金	10.000000 0	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)				
	开展各种形式科普宣传活动, 提升科普能力, 提升重点人群科学素质。				已完成		100.00				
	重点组织好“科技工作者日”表彰、宣传先进科技工作者活动; “科普活动周”科普培训活动; “全国科普日”科普进社区活动; “科协会员日”会员座谈活动、青少年科技创新工作。				已完成		100.00				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			

产出指标	数量指标	科普活动参与情况	科普活动参与人次大于 50 人，科普示范基地建设数大于 3 个，宣传覆盖率 70%	15.00	>	50	人次	60 次	完成	15
	质量指标	科普活动开展情况	开展科普活动不少于 5 次，每次宣传人次 50 人以上，建设科普基地 3 个以上，示范户不少于 50 户	15.00	≥	5	次数	10 次	完成	15
	成本指标	科协开展各类科普活动	在预算内完成	10.00	≥	10	万元	10.00 万元	完成	10
	时效指标	按工作计划执行情况	按工作时限完成情况	10.00	≤	12	月	12 个月	完成	10
效益指标	社会效益指标	群众满意度提升	提高群众对科普培训活动满意程度	8.00	文字描述		程度提高	群众满意度提高	完成	8
	经济效益指标	提高我市全民科学素质	增强群众的科学文化水平和自觉意识	8.00	文字描述		进一步增强	全民科学素质得到提高	完成	8
	生态效益指标	提高全民生态保护意识	增强全民生态思想意识，从小事做起	7.00	文字描述		明显提高	全民生态保护意识得到提升	完成	7
	可持续影响指标	长期使用性	计划长期有效性，完成任务	7.00	文字描述		长期有效	得到长效发展	完成	7

满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度	参与活动人员的满意度情况	10.00	≥	90	百分比	0.95	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

(4) 2022 年妇联提前下达 2022 年省级妇女之家建设专项资金（冀财行【2021】101 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年妇联提前下达 2022 年省级妇女之家建设专项资金（冀财行【2021】101 号）项目绩效自评得分为 100 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%。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，妇联高标准完成 2022 年妇联提前下达 2022 年省级妇女之家建设专项资金（冀财行【2021】101 号）项目实施。圆满完成了各项任务目标，未发现问题。

2022 年妇联提前下达 2022 年省级妇女之家建设专项资金（冀财行【2021】101 号）：已经打造完成省级“示范妇女之家”，并开展活动 4 次和调研 1 次，通过开展活动，提高了妇女群众的法律意识，提高了妇女群众的凝聚力，妇女群众和村妇联干部非常满意。按照上级要求，该工作需要 9 月底前完成，我单位从 3 月份开始，通过开会、调查、选品、比价等流程确定施工方，该项目于 7 月初打造完成并完成资金支出。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年妇联提前下达 2022 年省级妇女之家建设专项资金(冀财行【2021】101 号)			项目级次	本级	实施主管单位	103001 - 市委部门本级	金额单位	万元	
	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(%)			
二、预算执行情况	预算数	8.500000	到位数	8.500000	执行数	8.500000		100			
	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金	8.500000	其中:财政资金	8.500000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为苏村镇陈村打造省级“示范妇女之家”完成。				已打造完成				100.00		
	利用省级“示范妇女之家”开展各类活动。				开展了四次活动和一次调研				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	打造完成省级“示范妇女之家”数量	个数	12.50	=	1	个	1 个	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	验收情况	12.50	=	100	%	1	完成	12.5

效益指标	时效指标	完成建设任务的时间	完成省级“示范妇女之家”建设任务的时间	12.50	文字描述	9月底前	7月已完成	完成	12.5
	成本指标	打造省级“示范妇女之家”支出费用	经费使用情况	12.50	=	8.5万元	支出8.5万元	完成	12.5
	可持续影响指标	省级“示范妇女之家”的影响力	省级“示范妇女之家”的影响力度	7.50	文字描述	不断提高	不断提高	完成	7.5
	生态效益指标	提高妇女群众法律保护意识	持续引领村妇女学习法律知识提高自我保护意识	7.50	文字描述	不断提高	不断提高	完成	7.5
	经济效益指标	化解矛盾纠纷	化解矛盾纠纷案件数/矛盾纠纷总案件数*100	7.50	=	100%	解决率100%	完成	7.5
	社会效益指标	思想引领	利用“南宫女性”公众号宣传“妇女之家”开展活动情况	7.50	≥	3次	5次	完成	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	基层妇女群众和妇联干部的满意度	基层妇女群众和妇联干部的满意度	10.00	≥	85%	1	完成	10
预算执行率				10					10
自评总分				100					

（四）财政评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 126.13 万元，比 2021 年度增加 64.65 万元，增长 105%。主要原因是红十字会 22 年财务由卫健局转到市委办和部分人员增加。

八、政府采购情况

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%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公车购置、调剂等变动。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表 09 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：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) “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。

(十三) 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。

(十四) 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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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