

# 池州市贵池区委办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 池州市贵池区委办公室 2022 年度部门决算表

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支出决算表

## 第三部分 池州市贵池区委办公室 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件区委办公室 2022 年度国产化替代电脑设备采购项目绩效评价报告

## 第一部分 池州市贵池区委办公室概况

### 一、部门职责

区委办公室（区委政研室）是协助区委负责同志处理区委日常工作的机构，下设秘书科、调研科、信息科、文保科（档案管理科）、行政科、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局等8个科室局。全办编制19名。

一、承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。二、围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调查。三、负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。四、负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。五、负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。六、负责党政系统密码管理工作和核心机密文电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。七、负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。八、负责上级党委部门和兄弟区县领导来区视察、联系工作的接待工作。九、为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。十、负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服

务。十一、管理区委督查室、区委机要局、区委总值班室、区委区政府信访局。十二、承担区委交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,池州市贵池区委办公室 2022 年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

纳入池州市贵池区委办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	池州市贵池区委办公室本级

## 第二部分 池州市贵池区委办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市贵池区委办公室

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	888.98	一、一般公共服务支出	35	757.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	1.57	八、社会保障和就业支出	42	74.13
	9		九、卫生健康支出	43	12.11
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	46.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	890.54	<b>本年支出合计</b>	61	890.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
<b>总计</b>	31	890.54	<b>总计</b>	65	890.54

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成万元时，因四舍五入可能

存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单  
位：万元

部门：池州市贵池区委办公室

科目代码			科目名称	本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	890.54	888.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	757.84	756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	717.84	716.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2013101			行政运行	665.05	663.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57
2013105			专项业务	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.29	26.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：池州市贵池区委办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>890.54</b>	<b>545.75</b>	<b>344.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201			一般公共服务支出	757.84	413.05	344.80	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	717.84	373.05	344.80	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	665.05	373.05	292.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.29	0.00	26.29	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：池州市贵池区委办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	888.98	一、一般公共服务支出	30	756.28	756.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.13	74.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.11	12.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.46	46.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	888.98	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	888.98	888.98	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	888.98	<b>总计</b>	58	888.98	888.98	0.00	0.00

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：池州市贵池区委办公室

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	888.98	544.18	344.80
201			一般公共服务支出	756.28	411.48	344.80
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	716.28	371.48	344.80
2013101			行政运行	663.48	371.48	292.00
2013105			专项业务	26.50	0.00	26.50
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.29	0.00	26.29
20136			其他共产党事务支出	40.00	40.00	0.00
2013601			行政运行	40.00	40.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.13	74.13	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.13	74.13	0.00
2080501			行政单位离退休	36.37	36.37	0.00
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.07	25.07	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	0.00
210			卫生健康支出	12.11	12.11	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.11	12.11	0.00
2101101			行政单位医疗	12.11	12.11	0.00
221			住房保障支出	46.46	46.46	0.00
22102			住房改革支出	46.46	46.46	0.00
2210201			住房公积金	39.77	39.77	0.00
2210202			租房补贴	6.69	6.69	0.00

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：池州市贵池区委办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	483.86	302	商品和服务支出	8.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	121.70	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	67.33	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	169.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.70	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	2.16	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.90	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.51	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.12	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	49.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	51.02	30217	公务接待费	5.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		535.49	公用经费合计					8.69

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

公开 07 表

部门：池州市贵池区委办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：池州市贵池区委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：池州市贵池区委办公室

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
类	款	项	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：池州市贵池区委办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 池州市贵池区委办公室 2022 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 890.54 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 890.54 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 97.82 万元，下降 9.9%，主要原因：定额公务支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 890.54 万元，其中：财政拨款收入 888.98 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.57 万元，占 0.2%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 890.54 万元，其中：基本支出 545.75 万元，占 61.3%；项目支出 344.80 万元，占 38.7%；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**

2022 年度财政拨款收入总计 888.98 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 888.98 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.17 万元，下降 9.5%，主要原因：定额公务支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 888.98 万元，占本年支出的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 93.17 万元，下降 9.5%，主要原因：定额公务支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 888.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 756.28 万元，占 85.1%；社会保障和就业（类）支出 74.13 万元，占 8.3%；卫生健康（类）支出 12.11 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 46.46 万元，占 5.2%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 734.58 万元，支出决算为 888.98 万元，完成年初预算的 121.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加在职、退休人员综合目标考核奖；二是人员经费支出增加。其中：基本支出 544.18 万元，占 61.2%；项目支出 344.8 万元，占 38.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 539 万元，支出决算为 663.48 万元，完成年初预算的 123.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 26.5 万元，

完成年初预算的 26.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金实际执行数未达到年初预算，后期对项目预算进行了预算指标调整。

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0.37 万元，支出决算为 36.37 万元，完成年初预算的 98.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员增加补贴及综合目标考核奖励。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 25.07 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关

**事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 12.53 万元，支出决算为 12.53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。**年初预算为 10.49 万元，支出决算为 12.11 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

**10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 31.3 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 127.1%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。**年初预算为 15.65 万元，支出决算为 6.69 万元，完成年初预算的 42.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，提租补贴后期不再发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 544.18 万元，其中：人员经费 535.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 8.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区委办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

池州市贵池区委办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年度，池州市贵池区委办公室机关运行经费支出 8.69 万元，比 2021 年减少 345.1 万元，下降 97.5%，主要原因是进一步压紧公务支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，池州市贵池区委办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市贵池区委办公室共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

##### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 344.8 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门资金使用达到既定目标，实施效果良好、经费支出规范。

组织对“办公室党政加密高清视频会议系统设备采购”、“保密宣传教育”、“档案基础设施专项提升工程”、“国产化替代电脑设备采购”、“基层减负观测点”、“机要局基础设施标准化建设”、“普通密码设备换装经费”、“文印及会议等经费”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 344.8 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2022 年度部门决算中反映“国产化替代电脑设备采

购”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国产化替代电脑设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.7 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 46.23 万元，完成预算的 77.05%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成国产电脑采购；二是有效提升对单位履职、促进事业发展。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差等问题。下一步改进措施：一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到年初预算指标。

国产化替代电脑设备采购项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国产化替代电脑设备采购						
主管部门	017-中共池州市贵池区委办公室		实施单位	017001-中共池州市贵池区委办公室本级			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	46.23	10	77.05%	7.70
	其中:本年财政拨款	60	60	46.23	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目总计申请资金 130.4 万元，全部用于国产化电脑等设备采购。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置采购数量	≥10 台	10	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	符合	达成预期指标	10	10	
			设备利用率	≥100 百分比	100	10	10	
			设备购置验收合格率	≥100 百分比	100	10	10	
		时效指标	采购计划完成时间	按时完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目单位成本	5000 元	达成预期指标	3	3	
			项目总成本	≤ 130.04 万元	46.23	2	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	符合	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	符合	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	

	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥100百分比	100	10	10	
总分						100	97.70	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

**(3) 部门评价结果。**《2022年度国产化替代电脑设备采购项目项目绩效评价报告》。

《2022年度国产化替代电脑设备采购项目项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

#### 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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

## 第五部分 附件

### 区委办公室 2022 年度国产化替代电脑设备采购项目绩效评价报告

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职责

1、承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。

2、围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调配。

（三）负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。

(四) 负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。

(五) 负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。

(六) 负责党政系统密码管理工作和核心机密广电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。

(七) 负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。

(八) 负责上级党委部门和兄弟县领导来区视察、联系工作接待工作。

(九) 为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。

(十) 负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。

(十一) 管理区委督查室、区委机要局、区委区政府信访局。

(十二) 承担区委交办的其他工作。

## **(二) 绩效目标**

### **1. 年初设定的部门年度总体目标**

目标 1：申请资金 1304000.00 元，为了提升全区保密工作水平。

目标 2：申请资金 800000.00 元，为了保障全区保密工作水平，机要局密码专用设备。

目标 3 : 申请资金 200000.00 元, 为了对村、社区的补贴, 保障基层党组织工作效率

目标 4 : 申请资金 150000.00 元, 为了提高全区各单位保密意识, 杜绝文件泄密事件发生

目标 5 : 申请资金 300000.00 元, 为了保障机要工作有效开展

目标 6 : 申请资金 1500000.00 元, 为了定期召开区委常务会, 服务全区经济发展

目标 7 : 申请资金 634000.00 元, 为了保障办公室保密工作水平, 确保全区文件资料安全

目标 8 : 申请资金 200000.00 元, 为了保障办公室档案管理水平, 让档案高效的服务办公室工作

## **2. 部门整体年度总体目标完成情况**

1 : 开展保密工作会议等, 提升了全区保密工作水平;

2 : 购置保密设备等, 保障了全区保密工作水平, 机要局密码专用设备;

3 : 开展基层减负工作, 加强对村、社区的补贴, 保障基层党组织工作效率

4 : 开展保密工作, 提高了全区各单位保密意识, 杜绝文件泄密事件发生

5 : 加强机要局建设, 为了保障机要工作有效开展

6 : 定期召开区委常务会, 服务全区经济发展

7 :建设机要会议室,为了保障办公室保密工作水平,确保全区文件资料安全

8 :建设区委办档案室,保障了办公室档案管理水平,让档案高效的服务办公室工作

## 二、绩效自评结论

### (一) 总体结论

年初部门总预算 1011.08 万元,全年实际执行预算 934 万元,预算执行率 92.4%。产出指标 50 分,效益指标 30 分,满意度指标 10 分,2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分 90 分。

### (二) 自评结果

经自评,2022 年度部门整体支出绩效自评综合得分为 90 分,自评结果为“优”。

## 三、指标分析

### (一) 预算执行指标(满分 10 分,实得 9.24 分)

年初部门总预算 1011.08 万元,全年实际执行预算 934 万元,预算执行率 92.4%。

### (二) 产出指标(满分 50 分,实得 50 分)

#### 1. 数量指标(满分 30 分,实得 30 分)

指标 1: 国产电脑采购数量 $\geq$ 2 台

指标 2: 全年参加会议人数 $\geq$ 200 次

指标 3: 召开常委会次数 $\geq$ 50 次

指标 4: 建设改造档案库房 $\geq$ 2 间

指标 5 密码设备采购数 $\geq$ 1 套

指标 6: 保密专用视频设备采购数量 $\geq$ 1 套

2、质量指标（满分 17 分，实得 17 分）

指标 1: 经费支出合规性财经法规和制度

指标 2: 设备利用率大于 90%

指标 3: 会议印发公报或刊物达标率大于 90%

指标 4: 培训覆盖率大于 90%

指标 5: 对村、社区党建水平的影响符合预期

指标 6: 档案、机要库房利用率大于 90%

3、时效指标（满分 3 分，实得 3 分）

指标 1: 经费支出时效性，按时拨付各项资金

指标 2: 项目计划完成时间，按时完成计划

指标 3: 项目完成及时性，项目按时完成

**（三）效益指标（满分 30 分，实得 30 分）**

1、社会效益指标（满分 30 分，实得 30 分）

指标 1: 对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度，符合

指标 2: 对党委政府重大决策支撑的影响程度，及时完成

**（四）满意度指标（满分 10 分，实得 10 分）**

指标 1: 服务对象满意度 100%

#### **四、偏离绩效目标的原因**

年初部门总预算 1011.08 万元，全年实际执行预算 934 万元，预算执行率 92.4%。部分经费未使用到位，项目经费缩减。

#### **五、存在问题和改进措施**

1、绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统的认识，不利于切实提高绩效管理管理水平。

2、绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。

#### **改进措施：**

在实际的操作过程中，相关参与人员的专业素养必须符合要求，可以邀请预算绩效管理方面的专家或集体去外面考察培训的方式，针对具体操作人员，依据其所在的主要部门对其进行专业对口培训，满足相关单位对于职员进行绩效分析、信息收集等相关环节的人员需求。

