

2022 年度  
内乡县人民政府办公室部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分县政府办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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
- 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分

## 内乡县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责县政府决定事项贯彻落实情况的督办；负责县政府领导同志有关指示批示的督办；负责办理县政府办公室工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。

（二）围绕县政府中心工作和县政府办领导同志指示，组织专题调查研究。

（三）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。

（四）负责县政府会议的组织工作。

（五）负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。

（六）负责县政府及办公室公文收发、运转、印制工作，指导全县政府系统的文秘工作。

（七）负责全县政务信息采编和分析，指导协调全县政府系统信息工作。

（八）负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

（九）负责协调、督促“放管服”改革工作。

（十）负责对乡镇政府和县政府部门进行目标绩效考核。

（十一）负责县政府值班工作，指导各乡镇政府值班工作。

（十二）承办申请县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县的行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理

县政府进行行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

（十三）贯彻执行政务服务和政务信息化相关政策、法规、规章和标准规范，负责政务服务平台、社会信用平台、电子政务网络等建设与管理。

（十四）贯彻执行党和国家金融工作法律法规和方针政策，拟订有关金融监管工作的政策性措施。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

县政府办公室共设机构 15 个，分别是：综合协调科、秘书科、机要科、法制科、县政府总值班室、督查科、政府绩效管理办公室、信息调研科、政务管理公开办公室、职能转变和大数据管理科、金融工作科、人事教育科、信访科、老干科、机关党委办公室。

按照决算编报要求，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，政府办公室本级决算、机关事务管理局。

从决算单位构成看政府办部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由政府办管理的政府机关事务管理局决算纳入我部门汇总反映。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 政府办公室本级
2. 机关事务管理局

## 第二部分

# 2022 年度部门决算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1712.98	一、一般公共服务支出	32	1725.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称： 内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1712.98	<b>本年支出合计</b>	58	1725.96
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.98	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1725.96	<b>支出总计</b>	62	1725.96

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

公开 02 表

部门（单位）：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1712.98	1712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1712.98	1712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1712.98	1712.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	373.72	373.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1339.27	1339.27	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

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1725.96	1352.25	373.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1725.96	1352.25	373.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1725.96	1352.25	373.72	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	373.72	0.00	373.72	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1352.25	1352.25	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

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

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收入	1	1712.98	一、一般公共服务支出	33	1725.96	1725.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1712.98	<b>本年支出合计</b>	59	1725.96	1725.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.98	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.98		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	1725.96	<b>合计</b>	64	1725.96	1725.96	0.00	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	1725.96	1352.25	373.72
201	一般公共服务支出	1725.96	1352.25	373.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1725.96	1352.25	373.72
2010302	一般行政管理事务	373.72	0.00	373.72
2010303	机关服务	1352.25	1352.25	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	767.81	302	商品和服务支出	459.05
30101	基本工资	360.30	30201	办公费	231.93
30102	津贴补贴	76.18	30202	印刷费	12.86
30103	奖金	105.20	30203	咨询费	2.56
30106	伙食补助费	13.99	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.20	30207	邮电费	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20
30112	其他社会保障缴费	146.57	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	14.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	51.80

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费	3.20
303	对个人和家庭的补助	64.61	30215	会议费	8.95
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	53.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	72.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.42
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.76
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	60.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.45
			31003	专用设备购置	20.01
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	17.68
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	7.64
			399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	832.42		公用经费合计	519.83

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

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2022 年度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。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：内乡县人民政府办公室

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.59	0.00	44.53	17.68	26.85	9.06	53.59	0.00	44.53	17.68	26.85	9.06

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

## 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

2022年度收支决算总计1725.96万元，与2021年度相比，增加32.96万元，增长1.94%，主要原因是：人员增加，费用对应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1725.96万元，其中：财政拨款收入1725.96万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1725.96万元，其中：基本支出1352.25万元，占78.35%；项目支出373.72万元，占21.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1725.96万元。与2021年度相比，增加32.96万元，增长1.94%，主要原因是：人员增加，费用对应增加。

## 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1725.96万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，增加32.96万元，增长1.94%，主要原因是：人员增加，费用对应增加。

## （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1725.96万元，占100%。

## （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1659.90万元，支出决算为1725.96万元，完成年初预算的103.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为959.60万元，支出决算为1352.25万元，完成年初预算的140.00%。决算数大于预算数的主要原因是：调入新进人员费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为314.10万元，支出决算为373.72万元，完成年初预算的118.00%。决算数大于预算数的主要原因是：车管平台所有人员费用列入办公费及车辆老化，办公室维护等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1352.25万元，其中：

（一）人员经费832.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费519.83万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.59万元, 支出决算为53.59万元, 完成预算的100.00%; 较上年减少21.41万元, 下降28.54%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约, 压减支出。

### (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)费预算0.00万元, 支出决算0.00万元, 完成预算的0.00%; 与上年决算数持平, 无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个, 累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算44.53万元，支出决算44.53万元，完成预算的100.00%；较上年增加26.05万元，增长140.96%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：新购置车辆一台及原有车辆老化，较上一年维修次数增多。

**公务用车购置**支出17.68万元，购置1辆公务用车。

**公务用车运行维护费**26.85万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3. 公务接待费**预算9.06万元，支出决算9.06万元，完成预算的100.00%；较上年减少5.62万元，下降38.28%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**国内接待费**支出9.06万元，主要是：公务接待及观摩考察等。2022年国内公务接待140批次、1200人次。

**国（境）外接待费**支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度机关运行经费支出519.83万元，与2021年度相比，增加216.40万元，增长71.35%，主要原因是：车管平台所有人员费用列入办公费及车辆老化，办公室维护等。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是**绩效目标管理**：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额267.36万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额267.36万

元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数196.00万元，执行率73.00%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额267.36万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

**四是部门评价：**本部门精选1个项目，涉及金额104.00万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，

- 1、信息科项目自评得分为 100 分。
- 2、聘请法律顾问项目自评得分为 97 分。
- 3、监察委派驻组项目自评得分为 98 分。
- 4、招商引资项目自评得分为 99 分。
- 5、公务用车购置项目自评得分为 100 分。
- 6、保安、保洁聘用人员项目自评得分为 98 分。



发现的主要问题及原因：预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。。下一步改进措施：今后，在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重心作出相应调整，切实推动绩效目标任务顺利完成

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目

的其他项目支出。

（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单位设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		保洁、保安等聘用人员补助					
主管部门		内乡县人民政府办公室	实施单位			内乡县人民政府办公室	
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:	51.36	51.36	51.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	51.36	51.36	51.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划, 确保每项支出都有充分资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		合理使用资金, 合法合规使用		5	5	
	预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保洁、保安等聘用人员补助		已完成				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤51.36 万	34.64 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保洁、保安人数	=27 名	27 名	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	0 次	100%	10	10	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	及时	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位后勤保障率	大幅提升	100%	24	24	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					98	98		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		车辆购置					
主管部门		内乡县人民政府办公室	实施单位		内乡县人民政府办公室		
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:	140	104	104	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	140	104	104	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划, 确保每项支出都有充分资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		合理使用资金, 合法合规使用		5	5	
	预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	车辆购置, 保障单位工作需求		已完成				
绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	不超预算成本	≤140 万元	140 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置车辆数量	≤6 辆	6 辆	10	10	0.00	
	质量指标	购置资金使用规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购置资金使用及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	监察委派驻组专项费用						
主管部门	内乡县人民政府办公室		实施单位		内乡县人民政府办公室		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理规划, 确保每项支出都有充分资金		5	5	
	拨付合规性		严格按照有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		合理使用资金, 合法合规使用		5	5	
	预算绩效管理情况		建立完善机制和评价体系		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障派驻组工作环境及办公费用		已完成				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	派驻组费用	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时保质完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创造良好办公环境	>100%	100%	23	23	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					98	98		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	聘请法律顾问						
主管部门	内乡县人民政府办公室	实施单位			内乡县人民政府办公室		
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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划, 确保每项支出都有充分资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	合理使用资金, 合法合规使用			5	5	
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	及时解决法律纠纷, 保障政府工作高效 正常运转		已完成				
绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	聘请法律顾问费用	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	法律宣传活动人数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	法律宣传活动覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道法律法规	>1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	95%	23	23	0.00	
满意度指	服务对象	保障全体人员满意度	≥95%	95%	4	4	0.00	

标	满意度指标							
总分					97	97		



## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	信息业务费						
主管部门	内乡县人民政府办公室	实施单位			内乡县人民政府办公室		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划, 确保每项支出都有充分资金			5	5	
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	合理使用资金, 合法合规使用			5	5	
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证信息工作正常运行, 保证信息渠道畅通, 做好上传下达, 提供及时有效的信息		已完成				
绩效指标							
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	信息费用	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥68人	68人	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	是否按时保质完成	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障办公环境提高工作效率	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	保障全体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称		招商引资项目					
主管部门		内乡县人民政府办公室	实施单位		内乡县人民政府办公室		
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:	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理规划, 确保每项支出都有充分资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性	合理使用资金, 合法合规使用		5	5		
	预算绩效管理情况	建立完善机制和评价体系		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障工作运行招商引资项目		已完成				
绩效指标							
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分 析及改进措 施

成本指标	经济成本指标	不超成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	本项目工作完工率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目运行及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障招商引资项目顺利开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指	服务对象	受益群众满意度	≥95%	100%	4	4	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		