**中共环江毛南族自治县委员会办公室2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：中共环江毛南族自治县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：中共环江毛南族自治县委员会办公室概况**

一、主要职能

**一**、基本职能。

（一）负责办理自治县党委日常工作事务，确保自治县党委工作的正常运转。

（二）负责党的路线、方针、政策的贯彻落实情况的督促检查，负责上级党委、自治县党委重大决策和重要工作部署的督促落实工作。

（三）负责对全县重要情况进行调查研究和综合分析，向自治县党委及中共河池市委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议；为自治县党委做好参谋和各项服务工作。

（四）负责上级党委、自治县党委重要会议的贯彻落实及领导批示的督查落实，根据自治县党委书记、副书记的指示抓好督办、检查、信息反馈和协调工作。

（五）负责自治县党委文件、电报、信函等日常文书处理及来文、来电、来函的收发、拟办、传阅、承办、清退、立卷、归档工作。

（六）负责自治县党委文件、重要文稿和县委领导讲话的起草、修改、校核、呈批、印发、立卷、管理工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作。

（七）负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作。

（八）负责自治县党委领导参加重要活动、重要接待的统筹、组织安排、协调和联络工作。

（九）负责完成自治县党委和上级党委下达的调研课题任务，围绕自治县党委的中心工作、任务和重大决策以及重要工作部署，积极主动地超前思考和研究重点、热点和难点问题，提出意见和建议，当好党委参谋助手。

（十）负责自治县党委会议的会务工作。

（十一）负责全县党委系统办公室的业务指导工作。

（十二）负责协调做好自治县党委机关的行政事务管理工作。

（十三）负责自治县党委日常值班及节假日的值班安排；负责及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态，接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项。

（十四）负责上级文件的管理工作；负责上级以及全县党、政、军领导机关要害部门核心机密文（信）件的传递工作。

（十五）负责协调全县党政机关的机要密码通信、管理、保密工作；对全县各乡（镇）、县机要部门实行业务领导或指导。

（十六）负责协调全县党委系统办公自动化工作和办公室规范化建设工作。

（十七）负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、指导和协调工作；依法履行保密行政管理职能。

（十八）负责协调自治县人大办、政府办、政协办和自治县党委工作部门的有关事宜。

（十九）完成自治县党委及自治县党委领导交办的其他事项。

**二.**机构设置情况。

根据上述职责，自治县党委办公室设8个内设机构。

**（一）第一秘书股(政策法规股)：**协助办公室领导负责综合协调工作；负责上情下达和下情上报工作；负责接收登记除机要档案室接收以外的各类文件（含请示、报告等）和各类传真电文及呈办、转办、催办和回收等工作；

**（二）第二秘书股：**负责围绕自治县党委总体工作部署和中心工作开展综合性、专题性调查研究和政策研究，为自治县党委提供决策参考；负责自治县党委及自治县党委办公室文件的起草、修改、审核、印制、分发工作，以及以自治县党委及其办公室名义制发的政策法规性文件的调研、起草、审核、报批、校核、备案工作；负责自治县人大、政府、政协党组向自治县党委报审的政策法规性文件草案的校核工作；负责办公室各项制度、年度工作计划、工作总结等文稿的收集、撰写工作；负责自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；负责办公室有关接待安排；负责自治县党委办公室及全县党委系统办公室干部的业务培训工作；负责自治县党委办公室干部的思想政治教育和理论学习工作；负责年鉴、党史等材料供稿工作；承办领导交办的其他工作。

**（三）综合股(深化改革股)：**负责草拟、修改、审核自治县党委书记、副书记、常委的各类文稿；负责自治县党委综合性汇报材料和重要上报文稿的草拟、审核工作；负责收集全县各方面的重要情况、问题和建议信息，供自治县党委书记、副书记、常委参考；负责自治县党委常委会工作要点、计划、总结的撰写；负责中央、自治区、河池市领导到环江调研、指导工作活动方案的草拟及相关协调工作；负责自治县四家班子领导重要活动的收集、汇总、统筹安排及方案送审、印发工作；负责自治县党委常委会、县委常委扩大会、县四家班子联席会、党政联席会等会议材料的准备，以及会议记录和会议纪要；负责《环办通报》编发工作；负责自治县党委大事记的收集、整理工作；承办领导交办的其他工作。

**（四）机要保密档案股：**负责各类机要文件和重要版式公文的接收、分发、呈阅、清退和销毁；负责自治县党委领导和自治县党委办公室涉密信件的收寄工作；负责自治县党委办公室干部职工的考核、呈报和档案管理工作；

**（五）财务股：**负责自治县党委办公室工资、福利、机构编制等工作；负责办公室国有资产、财物的管理；负责做好办公室各类经费的预算，领取和管好各项资金，掌握经费的收支情况；负责自治县党委领导、办公室后勤服务工作；负责自治县党委领导和办公室的报刊征订工作；负责自治县党委办公室计生、妇女、保健、公益及文体活动等工作；协助做好自治县党委及其办公室各类会议的相关会务工作；承办领导交办的其他工作。

**（六）自治县党委信息管理办公室(国安股)：**负责指导全县党委信息管理工作；综合协调全县各级各部门各单位的党委信息，特别是重大紧急信息的收集处置工作；办理各单位报送自治县党委办公室的社会稳定和自治县党委领导对信息的批示件；负责对各乡（镇）、县直各单位党委信息工作目标的制定、检查、考评以及信息员培训等。围绕上级党委、自治县党委的决策部署和中心工作，收集、处理、上报信息；负责编发自治县党委相关信息刊物等；负责监督、跟踪、报告、处置和反馈网络舆情，对网络舆情做到预知、预警、处置；协调县直相关部门报送网络舆情信息，分析研判后报送自治县党委领导；及时处置各类应急敏感信息；承办领导交办的其他工作。

**（七）自治县党委总值班室：**负责自治县党委和自治县党委办公室的日常值班及节假日的值班安排；负责全县党委系统值班工作的业务指导；及时掌握和报告值班期间县内外相关重大情况和动态；负责接收和办理值班期间自治县党委向上级部门报送的紧急重要事项；负责值班期间经总值班室呈送自治县党委、自治县党委办公室的文件、传真、电话、电报的接收及办理工作；负责受理值班期间群众的电话咨询、情况反映及信访信件；承办领导交办的其他工作。

三、设在机构

**自治县党委督查室。**

主要职责：负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委重大决策、重要工作部署以及重要决议、决定的贯彻落实；负责督促检查中央、自治区党委、市委和自治县党委领导同志重要批示、交办事项的督办落实；围绕自治县党委的中心工作，对带有方向性、政策性和倾向性的问题开展督查调研，为自治县党委科学决策服务；根据自治县党委的重大决策和重要工作部署，建立和完善督查工作机制，制定年度督查工作计划，组织实施全县重大督查活动，协调和规范各部门的督查活动，对督查效果作出评价；承办领导交办的其他工作。

四、挂牌机构

**（一）自治县党委机要局（自治县国家密码管理局）。**

主要职责：

1.贯彻落实密码工作方针政策和上级工作部署，研究提出解决全县密码工作重要问题的建议。

2.拟定全县密码工作发展计划，制定相关制度。

3.组织实施全县密码通信工作和密码通信网络的规划、建设和管理工作。

4.加强党政机关信息化建设和信息化密码保障工作，推进党政机关业务数字化、网络化，充分发挥密码技术在信息保护和网络信任服务中的关键作用。

5.加强密码、密码设备和密码电报的管理，建立密码安全预警机制和密码管理执法协作机制，加大查处密码失泄密事件和违规研制、生产、销售、使用密码的行为。

6.加强密码通信保障工作，着重建立健全应急密码通信保障机制，推进应急密码通信系统建设，提高处置重特大突发事件期间通信保障能力。

7.负责做好中央、自治区、市主要领导同志莅临环江期间的密码跟随工作。

8.负责中央、自治区党委、市委及其办公厅（室）发电和自治县党委文电的收发、登记、办理、保管、清退、归档、销毁等工作。

9.负责党政机关电视电话会议的技术保障工作。

10.负责机要专线电话网络的建设、维护和管理工作。

11.按照《密码工作条例》规定，对本县其他单位的加密通信工作进行检查和指导。

12.负责全县密码的装备、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为。

13.负责全县信息化密码保障体系和党委机关信息化的建设和管理工作。

14.负责全县密码工作人员管理的相关工作，组织对密码工作人员的专业教育和培训。

15.完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他工作任务。

**（二）自治县党委保密委员会办公室**

主要职责：

1.贯彻执行党的保密工作方针、政策。

2.指导和监督本县各机关、单位对国家秘密事项的管理及解密工作。

3.负责组织保密法律、法规的宣传教育，开展保密教育培训工作。

4.做好国家统一考试的各项保密管理工作。

5.依法开展对通信、涉密计算机信息系统、办公自动化设备的保密技术检查。

6.负责对全县涉密计算机信息系统的年审工作。

7.负责国家秘密载体定点复制单位的审批、发证等工作。

8.组织协调有关部门研究制定重大涉外活动、重要项目的保密措施，并负责监督检查。

9.负责指导各机关、单位涉密载体的销毁工作。

10.负责监督检查本县行政区域内各单位贯彻执行《保密法》的情况，对涉嫌泄露国家秘密的，协调配合有关部门进行调查处理。

11.承办自治县党委保密委员会的日常工作

（三）人员构成情况。

人员编制总数为33人，其中行政编制21人，机关后勤服务中心人员控制数4人,事业编制8人。离退休人员0人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：自治县党委办公室机关行政编制21人（含自治县党委督查室），事业编制8人, 机关后勤服务中心人员控制数4人,。其中：主任1名，副主任5名（其中1名兼任自治县党委督查室主任），自治县党委督查室设专职副主任1名（副科长级），自治县党委信息管理办公室主任1名（副科长）

第二部分：中共环江毛南族自治县委员会办公室2022年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  |  | 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 | 699.73 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 518.36 |
| 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 | 49.57 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 37.80 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 94.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 699.73 | 本年支出合计 | 58 | 699.73 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 699.73 | 总计 | 62 | 699.73 |

|  |
| --- |
| 表二：收入决算表收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **699.73** | **699.73** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518.36 | 518.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.60 | 39.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 473.39 | 473.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 473.39 | 473.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.57 | 49.57 | 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 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 94.00 | 94.00 | 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。 |

表三：支出决算表

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  |  | 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 | **699.73** | **532.32** | **167.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518.36 | 350.95 | 167.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.60 | 0.30 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.60 | 0.30 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 473.39 | 345.28 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 |  行政运行 | 473.39 | 345.28 | 128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.57 | 49.57 | 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 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  |  | 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 | 699.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 518.36 | 518.36 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 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 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.57 | 49.57 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 37.80 | 37.80 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 699.73 | 本年支出合计 | 59 | 699.73 | 699.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 |  | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 699.73 | 总计 | 64 | 699.73 | 699.73 | 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。 |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  | 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 | **699.73** | **532.32** | **167.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 518.36 | 350.95 | 167.41 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 39.60 | 0.30 | 39.30 |
| 2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 39.60 | 0.30 | 39.30 |
| 20129 | 群众团体事务 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 2012999 |  其他群众团体事务支出 | 5.37 | 5.37 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 473.39 | 345.28 | 128.10 |
| 2013101 |  行政运行 | 473.39 | 345.28 | 128.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.57 | 49.57 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 37.80 | 37.80 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 37.80 | 37.80 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 94.00 | 94.00 | 0.00 |
| 2299999 |  其他支出 | 94.00 | 94.00 | 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。 |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 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：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  |  | 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 | 461.31 | 302 | 商品和服务支出 | 37.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 132.54 | 30201 |  办公费 | 1.19 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 68.35 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 129.47 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.06 |
| 30106 |  伙食补助费 | 5.83 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 10.41 | 30205 |  水费 | 0.05 | 31002 |  办公设备购置 | 0.06 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.64 | 30206 |  电费 | 2.92 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 3.74 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 17.84 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 0.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.81 | 30211 |  差旅费 | 0.27 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 37.80 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.20 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.61 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 33.42 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.71 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 25.82 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 7.30 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 5.37 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.30 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 39909 |  经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 |  资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 22.31 | 39999 |  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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.76 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 494.74 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 37.59 |
| 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。 |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  |  | 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** |
|  |  | 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，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  | 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** |
|  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | 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情况。

本部门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，故本表无数据。

|  |
| --- |
|  |
| 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：中共环江毛南族自治县委员会办公室 |  |  |  |  | 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费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.48 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.74 | 1.48 | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.74 | 0.74 |
| 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。  |

第三部分：中共环江毛南族自治县委员会办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入699.73万元，较2021年度决算数减少186.95万元，下降21.08%，其中本年收入699.73万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入699.73万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少186.95万元，下降21.08%，主要原因：2022年减少广西河池环江县委办付安可替代工程经费125.14万元,减少乡村振兴指挥部工作经费50.00万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：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。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本部门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。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少0.15万元，下降100.00%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出699.73万元，其中本年支出699.73万元，较2021年度决算数减少186.95万元，下降21.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）518.36万元：主要用于：本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。较2021年度决算数减少174.33万元，下降25.17%，主要原因是：2022年减少广西河池环江县委办付安可替代工程经费125.14万元,减少乡村振兴指挥部工作经费50.00万元。

2.社会保障和就业支出（208 类）49.57万元：主要用于：职工养老保险。。较2021年度决算数增加1.43万元，增长2.97%，主要原因是：人员变动增加,社会保障和就业支出增加。

3.住房保障支出（221 类）37.80万元：主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.69万元，增长1.86%，主要原因是：人员变动工资收入增加,住房保障支出增加。

4.其他支出（229 类）94.00万元：主要用于：奖励性补贴及公务员绩效考评奖金支出，退休干部抚恤金。较2021年度决算数减少14.75万元，下降13.56%，主要原因是：人员变动

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出699.73万元，较2021年度决算数减少186.95万元，下降21.08%。其中：基本支出532.32万元，项目支出167.41万元。

中共环江毛南族自治县委员会办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为487.91万元，支出决算为699.73万元，完成年初预算的143.41%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为412.80万元，支出决算为518.36万元，完成年初预算的125.57%。预决算存有差异原因是：对个人和家庭的补助(怃恤金)增加,增加项目和人员变动。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 39.60 | 100.00% | 抚恤金和生活补助 | 对个人和家庭的补助 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5.37 | 5.37 | 100.00% | 工会经费 | 财政拔款收入 |
| 2013101 | 行政运行 | 407.43 | 473.39 | 116.19% | 工资福利.项目支出 | 增加项目各人员变动 |
| 合计数 |  | 412.80 | 518.36 |  |  |  |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为42.92万元，支出决算为49.57万元，完成年初预算的115.49%。预决算存有差异原因是：缴费人员增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.92 | 49.57 | 115.49% | 社会保障缴费在职人员养老保险 | 缴费人员增加 |
| 合计数 |  | 42.92 | 49.57 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为32.19万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的117.43%。预决算存有差异原因是：增加人员。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.19 | 37.80 | 117.43% | 在职人员住房保障支出 | 增加人员 |
| 合计数 |  | 32.19 | 37.80 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为94.00万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：主要是增加奖励性补贴及公务员绩效考评奖金支出增加

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 94.00 | 100.00% | 奖励性补贴公务员绩效考评奖金 | 奖励性补贴公务员绩效考评奖金增加 |
| 合计数 |  |  | 94.00 |  |  |  |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共环江毛南族自治县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款基本支出532.32万元，其中：人员经费支出494.74万元，公用经费支出37.59万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出461.31万元，完成年初预算的147.52%，（简要说明预决算差异）主要原因是：人员变动工资福利收入增加。

支出具体情况如下：30101基本工资132.54万元，30102津贴补贴68.35万元，30103奖金129.47万元，30106伙食补助费5.83万元，30107绩效工资10.41万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费48.64万元，30110职工基本医疗保险缴费17.84万元，30112其他社会保障缴费0.81万元，30113住房公积金37.80万元，30199其他工资福利支出9.61万元。

1. 商品和服务支出37.53万元，完成年初预算的97.4%，（简要说明预决算差异）主要原因是：公务用车运行维护费减少。

支出具体情况如下：30201办公费1.19万元，30205水费0.05万元，30206电费2.92万元，30207邮电费3.74万元，30211差旅费0.27万元，30213维修（护）费0.20万元，30217公务接待费0.71万元，30228工会经费5.37万元，30239其他交通费用22.31万元，30299其他商品和服务支出0.76万元。

1. 对个人和家庭的补助33.42万元，完成年初预算的455.93%，（简要说明预决算差异）主要原因是：“对附属单位补助支出” 退休干部抚恤金,遗属人员生活补助增加

支出具体情况如下：30304抚恤金25.82万元，30305生活补助7.30万元，30309奖励金0.30万元。

1. 债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：本单位没有债务利息及费用支出。

支出具体情况如下：

1. 资本性支出0.06万元，完成年初预算的100%，（简要说明预决算差异）主要原因是：办公设备购置增加

支出具体情况如下：31002办公设备购置0.06万元。

1. 其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，（简要说明预决算差异）主要原因是：2022年度一般公共预算财政拨款基本支出没有其他支出。

支出具体情况如下：

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会办公室没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共环江毛南族自治县委员会办公室没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，完成年初预算的42.77%，比上年减少0.63万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.74万元，公务接待费支出决算0.74万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.74万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是:本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.74万元，完成年初预算的31.9%，比上年减少0.11万元。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。主要用于机要保密机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等”。2022年，中共环江毛南族自治县委员会办公室及 1 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.74万元，平均每辆 0.74万元。

（三）公务接待费支出0.74万元，完成年初预算的64.91%， 比上年增加0.74万元，主要原因是：2021年无公务接待,2022年增加的原因主要是机要保密检修设备,视频会议系统建设工作交流会及开展信息系统投入使用现场接待。国内公务接待批次11次，人次60次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出37.59万元，比年初预算数减少0.94万元，下降2.44%，比上年决算数增加3.22万元，增长9.37%。原因是：减少公务用车运行维护支出。主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额25.23万元，其中：政府采购货物支出25.23万元、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%，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%。

（三）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1辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，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，一等项目16个，二等项目0个，共涉及资金215.93万元，占一般公共预算项目支出总额的32.24%。组织对2022年度一等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度一等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%

组织对“县委督查工作经费”等16个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出215.93万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，年初预算数98.28万元，当年预算数215.93万元，全年执行数215.93万元，完成执行率100.00%，自评结论：一等。

组织对1个本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出699.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，年初预算数487.74万元，当年预算数702.12万元，全年执行数699.73.73万元，完成执行率99.82%，自评结论：自评得分99.92分,一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标:(1)县委督查工作经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(2)县委办日常会议工作经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(3)县委领导学习考察经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(4)县委报刊费,预算执行率82.39%,项目自评得分为98.24分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

(5)机要保密非涉密计算机终端泄密检查系统安装经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(6)电子政务内网维护费,预算执行率97.02%,项目自评得分为93.61分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

(7)党支部组织生活经费,预算执行率94.78%,项目自评得分为91.68分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

(8)党委政府中心工作经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(9)党委信息工作经费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(10)党委系统培训费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(11)党委办公网络系统维护费,预算执行率100%,项目自评得分为94.8分。

(12)党委办公通讯服务费,预算执行率100%,项目自评得分为95.42分。

(13)党委办公室业务费,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(14)中国共产党环江毛南族自治第八届代表大会会议经费,预算执行率97.35%,项目自评得分为99.74分。发现的主要问题及原因：活动经费没有支付。下一步改进措施：要按规定按时支付。

(15)“对附属单位补助支出” 发放谭断荣抚恤金,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

(16)奖励性补贴,预算执行率100%,项目自评得分为100分。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南族自治县财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入环江毛南族自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南族自治县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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。