

# 中共滁州市委办公室 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共滁州市委办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共滁州市委办公室 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 中共滁州市委办公室 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、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

**附件：**2022 年度项目支出绩效自评表及市委及办公室运转经费项目绩效评价报告

## 第一部分 中共滁州市委办公室概况

### 一、部门职责

中共滁州市委办公室主要职责

1. 围绕市委中心工作，搞好决策服务。
2. 组织调查研究，当好市委的参谋助手。
3. 具体负责组织起草和审核市委及市委办公室文件、电报、报告和市委负责同志讲话稿。
4. 负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作。
5. 负责中央和省、市委文件的收发登记等文档处理工作。
6. 负责全市党政系统密码通讯和管理工作。
7. 承担市委国家安全委员会的相关工作。
8. 承担市党政机关专用通信保障任务。
9. 承担全市档案管理相关工作，开展档案执法检查，组织指导档案科研和宣传教育工作。
10. 承担全市保密管理相关工作。
11. 承办市委交办的其他工作等。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，中共滁州市委办公室 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

## 第二部分 中共滁州市委办公室 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中共滁州市委办公室

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	9,622.34	一、一般公共服务支出	32	8,815.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	38.33
五、事业收入	5		五、教育支出	36	140.06
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	472.50
	9		九、卫生健康支出	40	66.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	89.51
	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	9,622.34	本年支出合计	58	9,622.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.45	年末结转和结余	60	16.45
	30			61	
总计	31	9,638.79	总计	62	9,638.79

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

部门：中共滁州市委办公室

金额单位：万元

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	9,622.34	9,622.34						
201			一般公共服务支出	8,815.73	8,815.73						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,774.56	8,774.56						
2013101			行政运行	8,085.13	8,085.13						
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	689.43	689.43						
20132			组织事务	2.11	2.11						
2013201			行政运行	2.11	2.11						
20199			其他一般公共服务支出	39.06	39.06						
2019999			其他一般公共服务支出	39.06	39.06						
204			公共安全支出	38.33	38.33						
20409			国家保密	38.33	38.33						
2040901			行政运行	38.33	38.33						
205			教育支出	140.06	140.06						
20599			其他教育支出	140.06	140.06						
2059999			其他教育支出	140.06	140.06						
208			社会保障和就业支出	472.50	472.50						
20805			行政事业单位养老支出	343.59	343.59						
2080501			行政单位离退休	39.65	39.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.39	256.39						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.64	3.64						
20808			抚恤	24.51	24.51						
2080801			死亡抚恤	24.51	24.51						
20899			其他社会保障和就业支出	104.40	104.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	104.40	104.40						
210			卫生健康支出	66.22	66.22						
21011			行政事业单位医疗	66.22	66.22						
2101101			行政单位医疗	37.69	37.69						
2101103			公务员医疗补助	21.21	21.21						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31						
221			住房保障支出	89.51	89.51						
22102			住房改革支出	89.51	89.51						
2210201			住房公积金	66.52	66.52						
2210202			提租补贴	22.99	22.99						

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：中共滁州市委办公室

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	9,622.34	2,452.31	7,170.03			
201			一般公共服务支出	8,815.73	1,684.03	7,131.70			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	8,774.56	1,642.86	7,131.70			
2013101			行政运行	8,085.13	1,642.86	6,442.27			
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	689.43		689.43			
20132			组织事务	2.11	2.11				
2013201			行政运行	2.11	2.11				
20199			其他一般公共服务支出	39.06	39.06				
2019999			其他一般公共服务支出	39.06	39.06				
204			公共安全支出	38.33		38.33			
20409			国家保密	38.33		38.33			
2040901			行政运行	38.33		38.33			
205			教育支出	140.06	140.06				
20599			其他教育支出	140.06	140.06				
2059999			其他教育支出	140.06	140.06				
208			社会保障和就业支出	472.50	472.50				
20805			行政事业单位养老支出	343.59	343.59				
2080501			行政单位离退休	39.65	39.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.39	256.39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.91	43.91				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	3.64	3.64				
20808			抚恤	24.51	24.51				
2080801			死亡抚恤	24.51	24.51				
20899			其他社会保障和就业支出	104.40	104.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	104.40	104.40				
210			卫生健康支出	66.22	66.22				
21011			行政事业单位医疗	66.22	66.22				
2101101			行政单位医疗	37.69	37.69				
2101103			公务员医疗补助	21.21	21.21				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.31	7.31				
221			住房保障支出	89.51	89.51				
22102			住房改革支出	89.51	89.51				
2210201			住房公积金	66.52	66.52				
2210202			提租补贴	22.99	22.99				

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：中共滁州市委办公室

公开04表

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	9,622.34	一、一般公共服务支出	30	8,815.73	8,815.73		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	38.33	38.33		
	5		五、教育支出	34	140.06	140.06		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	472.50	472.50		
	9		九、卫生健康支出	38	66.22	66.22		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	89.51	89.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	9,622.34	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	9,622.34	9,622.34		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	9,622.34	<b>总计</b>	58	9,622.34	9,622.34		

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：中共滁州市委办公室

公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3
		7,015.82	2,428.09	4,587.73
201	一般公共服务支出	5,736.57	1,160.66	4,575.90
20113	商贸事务	16.00	16.00	
2011308	招商引资	16.00	16.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5,718.60	1,142.69	4,575.90
2013101	行政运行	2,774.20	1,142.69	1,631.51
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	2,944.39		2,944.39
20132	组织事务	1.97	1.97	
2013201	行政运行	1.97	1.97	
204	公共安全支出	60.53	48.70	11.83
20409	国家保密	60.53	48.70	11.83
2040901	行政运行	60.53	48.70	11.83
208	社会保障和就业支出	1,058.54	1,058.54	
20805	行政事业单位养老支出	446.92	446.92	
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.77	315.77	
20808	抚恤	48.91	48.91	
2080801	死亡抚恤	48.91	48.91	
20899	其他社会保障和就业支出	562.71	562.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	562.71	562.71	
210	卫生健康支出	58.60	58.60	
21011	行政事业单位医疗	58.60	58.60	
2101101	行政单位医疗	36.89	36.89	
2101103	公务员医疗补助	21.71	21.71	
212	城乡社区支出	18.20	18.20	
21299	其他城乡社区支出	18.20	18.20	
2129999	其他城乡社区支出	18.20	18.20	
214	交通运输支出	2.00	2.00	
21499	其他交通运输支出	2.00	2.00	
2149999	其他交通运输支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	81.39	81.39	
22102	住房改革支出	81.39	81.39	
2210201	住房公积金	65.11	65.11	
2210202	提租补贴	16.28	16.28	

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：中共滁州市委办公室

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	2,065.95	302	商品和服务支出	189.31	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	385.74	30201	办公费	61.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	245.19	30202	印刷费	4.60	310	资本性支出	
30103	奖金	547.77	30203	咨询费	0.56	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	12.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.04	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	103.13	30207	邮电费	4.98	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	69.51	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.20	30211	差旅费	11.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	198.50	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	153.84	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	197.05	30215	会议费	4.25	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	160.68	30217	公务接待费	8.25	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.62	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	7.31	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	63.89	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.78	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,263.00	公用经费合计					189.31

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：中共滁州市委办公室

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。  
中共滁州市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  
金额单位：万元

部门：中共滁州市委办公室

功能分类 科目编码			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。

中共滁州市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 中共滁州市委办公室 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 9638.79 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计 9638.79 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2606.52 万元，增长 37.1%，主要原因：一是年中追加增人增资、养老和职业年金缴费、机关事业单位基础绩效奖励等人员经费；二是年中因工作需要追加专项经费。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 9622.34 万元，其中：财政拨款收入 9622.34 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 9622.34 万元，其中：基本支出 2452.31 万元，占 25.5%；项目支出 7170.03 万元，占 74.5%。

#### **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 9622.34 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9622.34 万元（含年末财政拨款结转和结余），与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2606.52 万元，增长 37.1%，主要原因：一是年中追加增人增资、养老和职业年金缴费、机关事业单位基础绩效奖励等人员经费，二是年中追加专项经费。

#### **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 9622.34 万元，占本年支

出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2606.52万元，增长37.1%。主要原因一是年中追加增人增资、养老和职业年金缴费、机关事业单位基础绩效奖励等人员经费，二是年中追加专项经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出9622.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8815.73万元，占91.6%；公共安全（类）支出38.33万元，占0.4%；教育（类）支出140.06万元，占1.5%；社会保障和就业（类）支出472.50万元，占4.9%；卫生健康（类）支出66.21万元，占0.7%；住房保障（类）支出89.51万元，占0.9%。

## （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4241.90万元，支出决算为9622.34万元，完成年初预算的126.8%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加增人增资、单位职业年金缴费、机关事业单位基础绩效奖励等人员经费，二是年中追加专项经费。其中：基本支出2452.31万元，占25.5%；项目支出7170.03万元，占74.5%。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3088.80万元，支出决算为8085.13万元，完成年初预算的261.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

2. 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764.60

万元，支出决算为 689.43 万元，完成年初预算的 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目当年任务完成，追减剩余资金。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部生活补助。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 39.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员调资经费。

5. 公共安全（类）国家保密（款）行政运行（项）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 38.33 万元，完成年初预算的 63.9%。决算数小于预算数的主要原因是项目执行完毕，追减剩余资金。

6. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 140.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加增人增资和绩效奖励经费。

7. 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 39.65 万元，支出决算为 39.65 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 87.80 万元，支出决算为 256.39 万元，完成年初预算的 292.0%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位养老和职业年金经费。

9. 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。年初预算为 43.91 万元，支出决算为 43.91 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位养老和职业年金经费。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有退休人员去世，追加拨付死亡抚恤金。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 104.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基础绩效奖励。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 37.69 万元，支出决算为 37.69 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.52 万元，支出决算为 66.52 万元，完成年初预算的 100.0%。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年

初预算为 22.99 万元，支出决算为 22.99 万元，完成年初预算的 100.0%。

## **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 2452.31 万元，其中人员经费 2263.00 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出；公用经费 189.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明**

2022 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

中共滁州市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收入支出情况说明**

2022 年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

中共滁州市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、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，中共滁州市委办公室机关运行经费 189.31 万元，比 2021 年增加 34.83 万元，增长 22.5%，主要原因是单位疫情防控方面支出增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，中共滁州市委办公室政府采购支出总额 3.80 万元，其中：政府采购货物支出 3.80 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 3.80 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.80 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，中共滁州市委办公室共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 2 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 6 个项目，涉及资金 1943.90 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目达到年初设定的绩效目

标，综合绩效评价为优。

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，本部门整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，产生了较好的效益，有力保障了部门各项工作的开展，部门整体绩效评价等次为优。

组织对“市委及办公室运转经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金218.25万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项依据充分，绩效目标合理，预算编制科学，完成了既定的各项目标任务，产生了较好的效益，为部门相关工作提供了有力保障，项目评价等次为优。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

## (2) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在2022年度部门决算中反映“市委及办公室运转经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“市委及办公室运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.45分。全年预算数为231.00万元，执行数为218.26万元，完成预算的94.5%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障了市委及办公室正常运转；二是资金支付按相关规定执行，做到了依法合规；三是预算年度内完成全部项目资金支付。

市委及办公室运转经费项目的《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	市委及办公室运转经费
------	------------

主管部门		中共滁州市委办公室			实施单位	中共滁州市委办公室			
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:	240.00	231.00	218.26	10	94.5%	9.45		
	其中: 本年财政拨款	240.00	231.00	218.26	—				
	上年结转资金				—				
	其他资金				—				
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	贯彻执行党的路线、方针、政策; 围绕市委中心工作, 组织调查研究、开展督查督办; 保障中央和省、市委重大决策部署、重要事项贯彻执行, 对中央和省、市委重大决策部署贯彻执行情况以及省委领导和市委领导交办的重要事项开展督促检查, 推动各项工作落实; 保障市委常委会、全委会、全市领导干部大会、理论中心组学习会等重要会议以及办公室各类会议顺利开展, 协助市委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作; 做好市委常委集体活动的组织安排和服务保障工作; 做好市委国家安全委员会安排的各项工作; 做好市委值班工作; 综合反映各类重要信息; 做好全市党委办公室系统业务指导和培训等工作; 开展党建培训; 及时办理中央、省、市文件、电报的收发、登记、分办、催办工作; 组织选聘市委法律顾问, 做好市委规范性文件和有关文件的合法合规审查; 开展全市党政系统密码通讯和管理工作; 监督、指导全市档案管理工作; 做好办公室招商引资、文明创建、双拥等其他工作。				各项工作全部完成				
年度总体目标完成情况	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	总值班室值班安排情况		=24小时/天	24	10	10	
		数量指标	办文、办会、信息报送、督查、调研、以及重要活动开展情况		根据实际完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		执行相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		及时支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		小于等于预算数	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本指标不适用						
		社会效益指标	对加强党的领导影响程度		明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	本指标不适用						
		可持续影响指标	对持续保障市委工作开展, 促进决策落实的影响程度		影响明显	达成预期指标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意	达成预期指标	10	10		

总分			100	99.45	
----	--	--	-----	-------	--

### **(3) 部门评价结果。**

《2022 年度市委及办公室运转经费项目绩效评价报告》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、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、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。

**四、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。

**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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十三、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。

**附件：**2022年度项目支出绩效自评表及市委及办公室运转经费项目绩效评价报告