

**宝清县人民政府办公室  
2022年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

宝清县人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责县政府及以县政府办公室名义召开的重要会议的准备工作；负责县政府重要情况通报、汇报和县政府有关领导的讲话、报告等文字起草、综合工作。

（二）组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文；负责县政府及县政府办公室文件和其它文字材料的管理；负责县政府例会的会务和县政府系列各工作会议的审核工作。

（三）督促检查县政府各部门、各乡（镇）人民政府对县政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；负责办理县政府工作范围内的县人大代表、政协委员的建议提案办理工作。

（四）围绕县政府重点工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责为县政府领导同志提供决策参考信息；指导、监督全县政府信息公开工作、搜集、筛选、传递和上报各种信息。

（五）负责县政府机关行政事务管理和政务值班工作及后勤事务服务工作；负责县政府机关的安全保卫及绿化、美化、环境卫生工作；负责县政府车队人员和车辆的管理；负

责县政府办公室财务管理、机构编制管理及劳动工资、保险福利等人事管理工作。

(六) 负责县政府领导的活动安排；负责信访接待工作。负责全县电子政务建设管理及指导检查工作；负责推进全县政务公开工作，组织协调、监督指导和检查考核全县政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

(七) 负责县政府外事、侨务工作。负责县政府领导同志外事活动的组织协调工作；负责县政府驻外机构的联络和有关事项办理工作。

(八) 负责协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，承担抢险救灾应急救援任务，建立抢险救灾组织网络。

(九) 管理县政府法制办公室工作。

(十) 负责归口事业单位的管理工作。

(十一) 完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

宝清县人民政府办公室部门决算是包括宝清县人民政府办公室本级以及所属9家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位4家，参公事业单位0家，事业单位6家，纳入宝清县人民政府办公室部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位 级次	单 位 性 质	机 构 数 量	机构设置
1	宝清县人民政府办公室	一级	行政	7	综合办公室、督办检查办公室、文秘办、常务秘书办公室、文电办公室、行政管理办公室、事务联络办公室（县委外事办秘书股与其合署办公）
2	宝清县机关事务服务中心	二级	事业	2	公务接待办公室、公务用车办公室
3	宝清县气象灾害防御中心	二级	事业	2	灾害防御管理办公室、灾害评估办公室
4	宝清县电子商务发展服务中心	二级	事业	3	综合服务股、政策推广股、电商服务股
5	宝清县富硒产业发展中心	二级	事业	2	综合股、业务股
6	宝清县双柳社区管委会	二级	行政	2	宝清县双柳社区便民服务中心 宝清县双柳社区党群服务中心
7	宝清县南横林子社区管委会	二级	行政	2	南横林子社区便民服务中心、南横林子社区党群服务中心
8	宝清县清河社区管委会	二级	行政	2	宝清县清河社区党群服务中心、宝清县清河社区便民服务中心
9	宝清县国有资产运营服务中心	二级	事业	4	综合办公室、发展投资办、资产运营管理办、财务审计办
10	宝清县突发公共卫生事件处置中心	二级	事业	4	综合组、流调溯源协调组、隔离管控协调组、应急处置协调组

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县人民政府办公室

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	3,552.22	一、一般公共服务支出	32	2,961.99
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	128.98	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	3.06	八、社会保障和就业支出	39	255.48
	9		九、卫生健康支出	40	71.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43	1.89
	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	80.71
	19		十九、住房保障支出	50	66.37
	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	128.98
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	5.77
	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	3,684.26	<b>本年支出合计</b>	58	3,772.60
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	95.25	年末结转和结余	60	6.92
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,779.52	<b>总计</b>	62	3,779.52

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：宝清县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,684.26	3,681.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
201	一般公共服务支出	2,873.65	2,870.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,641.82	2,638.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2010301	行政运行	586.46	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.06
2010302	一般行政管理事务	561.90	561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,105.28	1,105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	324.79	324.78	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	63.39	63.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	104.99	104.99	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	128.98	128.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	5.77	5.77	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：宝清县人民政府办公室

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,772.60	1,850.89	1,921.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,961.99	1,415.06	1,546.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,722.11	1,316.35	1,405.76	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	617.87	617.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	583.73	0.00	583.73	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,132.33	373.70	758.63	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	324.78	324.78	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	63.39	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	239.88	98.71	141.17	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	98.71	98.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	141.17	0.00	141.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.48	255.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.67	109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	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	104.99	104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.71	42.57	38.14	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	80.71	42.57	38.14	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	72.71	42.57	30.14	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.37	66.37	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	128.98	0.00	128.98	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	128.98	0.00	128.98	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	128.98	0.00	128.98	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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：宝清县人民政府办公室

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	3,552.22	一、一般公共服务支出	33	2,961.91	2,961.91	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	128.98	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	255.48	255.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.40	71.40	0.00	0.00
	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	200.00	200.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.89	1.89	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	80.71	80.71	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	66.37	66.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	128.98	0.00	0.00	128.98
	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	5.77	5.77	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	3,681.20	<b>本年支出合计</b>	59	3,772.52	3,643.53	0.00	128.98
年初财政拨款结转和结余	28	93.57	年末财政拨款结转和结余	60	2.25	2.25	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	93.57		61				
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>总计</b>	32	3,774.77	<b>总计</b>	64	3,774.77	3,645.79	0.00	128.98

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,643.53	1,850.80	1,792.74
201	一般公共服务支出	2,961.91	1,414.97	1,546.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,722.02	1,316.26	1,405.76
2010301	行政运行	617.78	617.78	0.00
2010302	一般行政管理事务	583.73	0.00	583.73
2010303	机关服务	1,132.33	373.70	758.63
2010350	事业运行	324.78	324.78	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.39	0.00	63.39
20113	商贸事务	239.88	98.71	141.17
2011301	行政运行	98.71	98.71	0.00
2011302	一般行政管理事务	141.17	0.00	141.17
208	社会保障和就业支出	255.48	255.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.02	248.02	0.00
2080501	行政单位离退休	109.67	109.67	0.00
2080502	事业单位离退休	5.11	5.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.99	104.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.26	28.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	71.40	71.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62	0.00
2101102	事业单位医疗	37.79	37.79	0.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	0.00	200.00
2120303	小城镇基础设施建设	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	1.89	0.00	1.89
21301	农业农村	1.39	0.00	1.39
2130122	农业生产发展	1.39	0.00	1.39
21309	目标价格补贴	0.50	0.00	0.50
2130999	其他目标价格补贴	0.50	0.00	0.50
220	自然资源海洋气象等支出	80.71	42.57	38.14
22005	气象事务	80.71	42.57	38.14
2200509	气象服务	72.71	42.57	30.14
2200599	其他气象事务支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	66.37	66.37	0.00
22102	住房改革支出	66.37	66.37	0.00
2210201	住房公积金	66.37	66.37	0.00
232	债务付息支出	5.77	0.00	5.77
23203	地方政府一般债务付息支出	5.77	0.00	5.77
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	5.77	0.00	5.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县人民政府办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,194.83	302	商品和服务支出	512.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	496.82	30201	办公费	31.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	277.40	30202	印刷费	11.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.90	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	2.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.99	30206	电费	7.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.26	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.83	30208	取暖费	29.95	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	7.46	30211	差旅费	10.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.37	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	42.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	68.30	30214	租赁费	69.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.68	30215	会议费	2.00	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	114.78	30217	公务接待费	47.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	112.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.53	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	11.70	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.57	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	0.00	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	0.08	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	66.81	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	48.62	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			
			30299	其他商品和服务支出	16.91			
	人员经费合计	1,335.51					公用经费合计	515.29

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。

## 七、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07表

部门：宝清县人民政府办公室

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
380.91	0.00	241.88	95.18	146.71	139.02	380.91	0.00	241.88	95.18	146.71	139.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 八、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08表

部门：宝清县人民政府办公室

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
科目代码	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

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、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09表

部门：宝清县人民政府办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	128.98	0.00	128.98
223	国有资本经营预算支出	128.98	0.00	128.98
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	128.98	0.00	128.98
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	128.98	0.00	128.98

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。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

宝清县人民政府办公室2022年度总收入3,779.52万元，其中本年收入3,684.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,552.22万元，比上年决算数增加468.15万元，增长15.18%。主要变动情况：一是人员增加和工资增长，二是疫情防控支出，三是支付新农大市场房租费，四是返回基础设施配套费和还乡镇贷款。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入128.98万元，比上年决算数减少41.02万元，下降24.13%。主要变动情况：国有企业退休人员社会化管理补助支出按实际拨付。

3. 其他收入3.06万元，比上年决算数增加3.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：基本户利息纳入本年度决算和组织部门拨付活动经费。

#### (二) 年度支出增减变化情况

宝清县人民政府办公室2022年度总支出3,779.52万元，其中本年支出3,772.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,850.89万元，比上年决算数减少691.26万元，下降27.19%。主要变动情况：人员增加和工资增长及功能科目调整。

2. 项目支出1,921.72万元，比上年决算数增加944.21万

元，增长96.59%。主要变动情况：疫情防控等项目支出增加。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为380.91万元，与2021年度决算相比增加60.35万元，增长18.83%，变化的主要原因是全县公务用车和公务接待费用在本部门列支；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费241.88万元。

1. 公务用车购置费95.18万元，与2021年度决算相比增加95.18万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是上年度没有此项支出；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费146.71万元，与2021年度决算相比减少84.90万元，下降36.66%，变化的主要原因是部分单位本年度没有此项支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数5辆，与上年相比增加5辆；保有量20辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费139.02万元，与2021年度决算相比增加50.07万元，增长56.29%，变化的主要原因是全县公务接待费用在本部门列支；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为440次，与上年相比减少接待批次113次；接待人数3,200人，与上年相比减少接待人数1,666人。

### 三、机关运行经费支出情况

宝清县人民政府办公室2022年度机关运行经费支出171.75万元，比上年决算数增加50.57万元，增长41.73%。主要增减变动情况是：本年度本部门增加三家行政单位。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额400.43万元，其中：政府采购货物支出392.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.00万元。授予中小企业合同金额17.90万元，占政府采购支出总额的4.47%，其中：授予小微企业合同金额17.90万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2022年度无面向中小企业预留情况。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县人民政府办公室共有车辆45辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车41辆，其他用车主要是公车上缴账务未处理车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋462107.73平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县人民政府办公室对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3个，二级项目16个，共涉及资金1407.64万元，占一般公共预算项目支出总额的73.25%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有企业退休人员社会化管理补助支出等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金128.98万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

宝清县人民政府办公室组织对公务活动的综合协调和服务保障工作、2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金和供水工程项目贷款等19个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1407.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出128.98万元。从评价情况情况来看，基本完成了绩效目标，项目资金拨付及时，保质保量的完成了项

目要求，社会反响很好，群众满意度较高。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县人民政府办公室部门预算整体支出自评涉及资金1356.62万元，执行数为1356.62万元，完成预算的100%，得分96分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：及时有效的完成预期目标，资金按照规定及时支付。发现的主要问题及原因：一是预算执行的进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宝清县人民政府办公室对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计253.21万元，执行数合计253.21万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“公务活动的综合协调和服务保障工作”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为33.12万元，执行数为33.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成公务活动的综合协调和服务保障工作，统筹推进县域经济发展。发现的主要问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：要提高业务能力，让预算更加科学严谨。

（2）“弥补办公经费不足”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100

分。全年预算数为90.21万元，执行数为90.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政府大楼正常运转，各项政府会议得以顺利召开，政策精神在社会上大力宣传。发现的主要问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：要提高工作效率，节俭各项开支。

(3) “2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为29.04万元，执行数为29.04万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施执行，基本达到了预期效果。发现的主要问题及原因：绩效评价不够细。下一步改进措施：将绩效评价落实落细、更加细化。

(4) “2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为57.11万元，执行数为57.11万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施执行，基本达到了预期效果。发现的主要问题及原因：绩效评价不够细。下一步改进措施：将绩效评价落实落细、更加细化。

(5) “2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.83万元，执行数为42.83万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施执行，基本达到了预期效

果。发现的主要问题及原因：绩效评价不够细。下一步改进措施：将绩效评价落实落细、更加细化。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

宝清县人民政府办公室组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计253.21万元，执行数合计253.21万元，完成预算的253.21%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“公务活动的综合协调和服务保障工作”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为33.12万元，执行数为33.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成公务活动的综合协调和服务保障工作，统筹推进县域经济发展。发现的主要问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：要提高业务能力，让预算更加科学严谨。

（2）“弥补办公经费不足”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为90.21万元，执行数为90.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障政府大楼正常运转，各项政府会议得以顺利召开，政策精神在社会上大力宣传。发现的主要问题及原因：预算不够细致。下一步改进措施：要提高工作效率，节俭各项开支。

（3）“2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为128.98万元，执行数为

128.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已按计划、按进度实施执行，基本达到了预期效果。发现的主要问题及原因：绩效评价不够细。下一步改进措施：将绩效评价落实落细、更加细化。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。