

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：434

单位名称：馆陶县人民政府办公室

二〇二三年十一月



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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核上报市政府、市政府办公室和致函市政府各部门的公文，以及以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责县政府、县政府办公室日常公文办理，主要包括国务院、国务院办公厅、国务院各部门来文办理，省政府、省政府办公厅、省政府各部门来文办理，市政府、市政府办公室和市政府各部门来文办理，县委、人大常委会、市政协及所属部门来办办理，县政府各部门、各乡镇政府和经济开发区管委会来文办理。

（二）负责县政府领导活动的组织和协调工作；负责县政府会议的筹备和服务工作，协助县政府领导组织落实会议决定事项。

（三）研究县政府各部门和各乡镇政府、经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）根据县政府领导的批示，对县政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

（五）组织起草县政府领导重要讲话及其他重要文稿。

（六）督促检查县政府各部门、各乡镇人民政府、经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及国务院、省政府、市政府、县政府领导重要批示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告。

（七）组织承办人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责承办县政府提请县人大常委会任免议案和提请县政府任命工作人员的行政任免有关手续；负责承办县政府任命工作人员的宪法宣誓工作。

（九）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导工作要求。

（十）根据县政府工作部署和县政府领导要求，组织专题调研，及时反映情况，提出建议。

（十一）负责推进、指导、协调、监督、考核评估全县政务公开和政府信息公开工作。

（十二）负责政务信息（包括舆情信息）服务工作。

（十三）负责县政府办公室新闻发布、舆情回应等工作。

（十四）负责全县地方志工作。

（十五）负责全县政府系统电子政务工作。

（十六）负责县政府智库管理与日常运转，承担县政府智库专家的服务、协调、保障等日常工作。

（十七）围绕县政府中心工作和重点工作，加强调查研究，及时收集、掌握、整理全县社会、经济发展情况和县政府工作情况，超前研究分析各方面的动向，为领导科学决策和正确指导工作提供有参考价值的信息、资料、建议。

（十八）对全县改革开放和经济社会发展中重大问题进行调查研究，提出政策性建议。组织县政府各部门和各乡镇政府围绕县政府确定的重要课题协作攻关。

（十九）贯彻执行党和国家对外方针政策、涉港澳方针政策和法律法规，贯彻执行市委、市政府外事、港澳工作和县委、县政府外事、港澳工作的决策部署，拟定全县性外事、港澳工作规定。

（二十）贯彻执行和协调推进全县对外交流合作规划和部署，对全县外事工作履行综合归口管理职能。

（二十一）承担我县涉港澳事务综合性工作，指导我县与港澳的交往。

（二十二）承办县领导对外交往事宜，会同有关部门推动全县各领域对外交往。

（二十三）负责指导和管理全县因公出国、赴港澳工作，统筹管理我县邀请外国人来华相关事宜。

（二十四）负责重要外宾邀请、报批工作，组织接待来访的外宾及外国驻华外交人员。

（二十五）负责我县境外机构和公民领事保护协调工作，会同或配合有关部门处理我县的涉外事务。

（二十六）办理来我县采访的外国记者相关事务，会同有关部门办理港澳记者来我县采访的有关事宜，会同有关部门开展对外宣传工作。

（二十七）完成中央外事工作委员会办公室、中央对外联络部、外交部、国务院港澳事务办公室和省委、省政府，市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）根据工作需要承担县委外事工作委员会办公室相关工作，接受县委外事工作委员会办公室的统筹协调。

（二十九）负责全县地方金融监督管理，引导金融机构服务地方经济发展，组织金融风险防范和处置化解。

（三十）完成县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	馆陶县人民政府办公室	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县人民政府办公室 2022 年度部门决算即馆陶县人民政府办公室本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：馆陶县人民政府办公室

2022 年度

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	696.67	一、一般公共服务支出	32	582.93
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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	58.47
	9		九、卫生健康支出	40	21.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.97
	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	5.00
	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	22.64
	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	696.67	本年支出合计	58	696.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	696.67	总计	62	696.67

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：馆陶县人民政府办公室

2022 年度

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		696.67	696.67					
201	一般公共服务支出	582.93	582.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.93	582.93					
2010301	行政运行	424.88	424.88					
2010350	事业运行	122.05	122.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00	36.00					
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47					
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47					
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71					
210	卫生健康支出	21.67	21.67					
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67					
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88					
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79					
212	城乡社区支出	5.97	5.97					
21201	城乡社区管理事务	5.97	5.97					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.97	5.97					
217	金融支出	5.00	5.00					
21701	金融部门行政支出	5.00	5.00					
2170101	行政运行	5.00	5.00					
221	住房保障支出	22.64	22.64					
22102	住房改革支出	22.64	22.64					
2210201	住房公积金	22.64	22.64					

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： 馆陶县人民政府办公室

2022 年度

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		696.67	570.22	126.45			
201	一般公共服务支出	582.93	461.48	121.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.93	461.48	121.45			
2010301	行政运行	424.88	339.43	85.45			
2010350	事业运行	122.05	122.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47				
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47				
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71				
210	卫生健康支出	21.67	21.67				
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88				
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79				
212	城乡社区支出	5.97	5.97				
21201	城乡社区管理事务	5.97	5.97				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.97	5.97				
217	金融支出	5.00		5.00			
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00			
2170101	行政运行	5.00		5.00			
221	住房保障支出	22.64	22.64				
22102	住房改革支出	22.64	22.64				
2210201	住房公积金	22.64	22.64				

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： 馆陶县人民政府办公室

2022 年度

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	696.67	一、一般公共服务支出	33	582.93	582.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.47	58.47		
	9		九、卫生健康支出	41	21.67	21.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.97	5.97		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	5.00	5.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	22.64	22.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	696.67	本年支出合计	59	696.67	696.67		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	696.67	总计	64	696.67	696.67		

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：馆陶县人民政府办公室

2022 年度

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		696.67	570.22	126.45
201	一般公共服务支出	582.93	461.48	121.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.93	461.48	121.45
2010301	行政运行	424.88	339.43	85.45
2010350	事业运行	122.05	122.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47	
2080501	行政单位离退休	12.10	12.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.65	43.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	
210	卫生健康支出	21.67	21.67	
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101101	行政单位医疗	16.88	16.88	
2101102	事业单位医疗	4.79	4.79	
212	城乡社区支出	5.97	5.97	
21201	城乡社区管理事务	5.97	5.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.97	5.97	
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170101	行政运行	5.00		5.00
221	住房保障支出	22.64	22.64	
22102	住房改革支出	22.64	22.64	
2210201	住房公积金	22.64	22.64	

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： 馆陶县人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

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	442.12	302	商品和服务支出	87.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.81	30201	办公费	17.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.80	30202	印刷费	6.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.35	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.98	30205	水费		31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	14.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	9.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.49	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	14.05	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.98			
人员经费合计		480.91	公用经费合计					89.31

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：馆陶县人民政府办公室

2022 年度

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							

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：馆陶县人民政府办公室

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：馆陶县人民政府办公室

2022 年度

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
1.20					1.20						

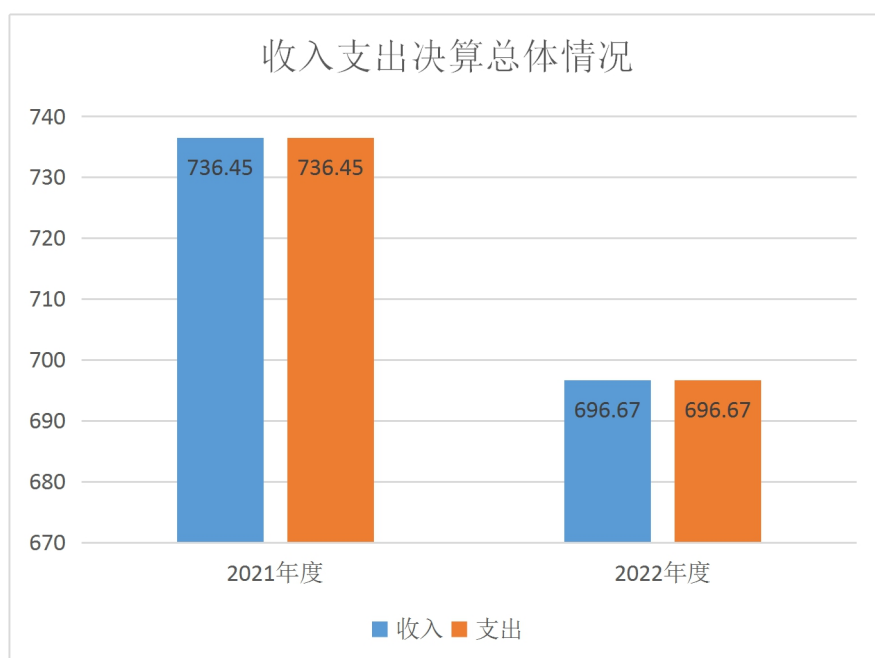
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）696.67 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 39.78 万元，下降 5.7%，主要原因一是 2022 年调离人员 3 人，人员经费和公务员交通补贴、通讯补贴减少；二是电子政务外网平台建设项目合同款结清，2022 年不再支付。



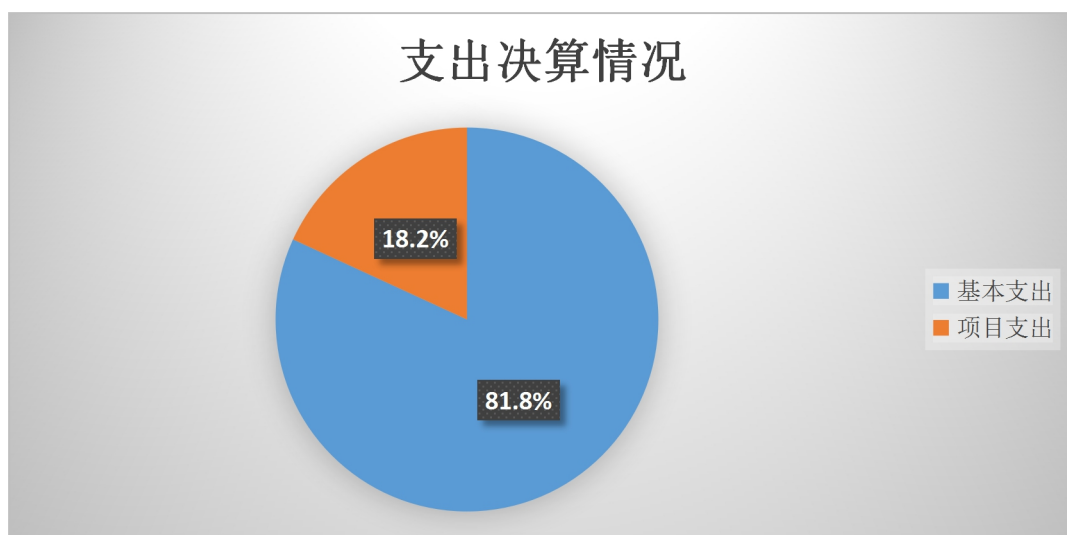
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计696.67万元，其中：财政拨款收入696.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计696.67万元，其中：基本支出

570.22万元，占81.8%；项目支出126.45万元，占18.2%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

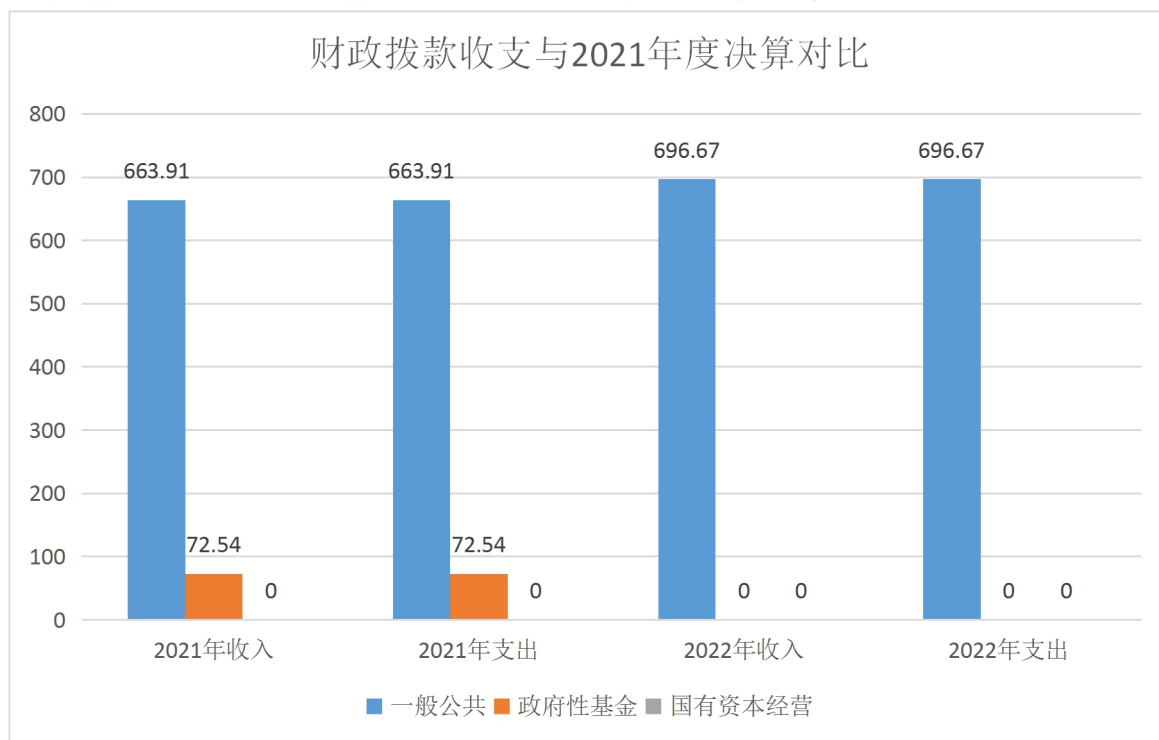
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 696.67 万元，比 2021 年度减少 39.78 万元，降低 5.7%，主要是电子政务外网平台建设项目合同款结清，2022 年不再支付；本年支出 696.67 万元，减少 39.78 万元，降低 5.7%，主要是电子政务外网平台建设项目合同款结清，2022 年不再支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 696.67 万元，比上年增加 32.76 万元，增长 4.9%，主要是人员工资增加；本年支出 696.67 万元，比上年增加 32.76 万元，增长 4.9%，主要是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 72.54 万元，降低 100%，主要原因是电子政务外网平台建设项目合同款结清，2022 年不再支付；本年支出 0 万元，比上年减少 72.54 万元，降低 100%，主要原因是电子政务外网平台建设项目合同款结清，2022 年不再支付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项收支；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

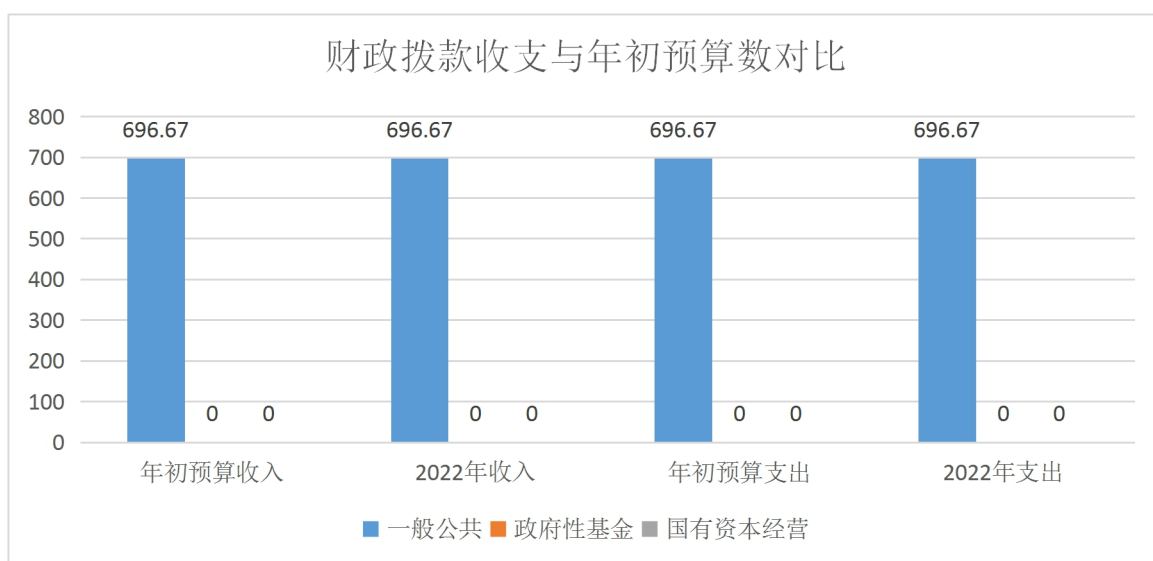
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 696.67 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平；

本年支出 696.67 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0 万元，决算数与预算数持平。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是严格按照预算执行。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算。

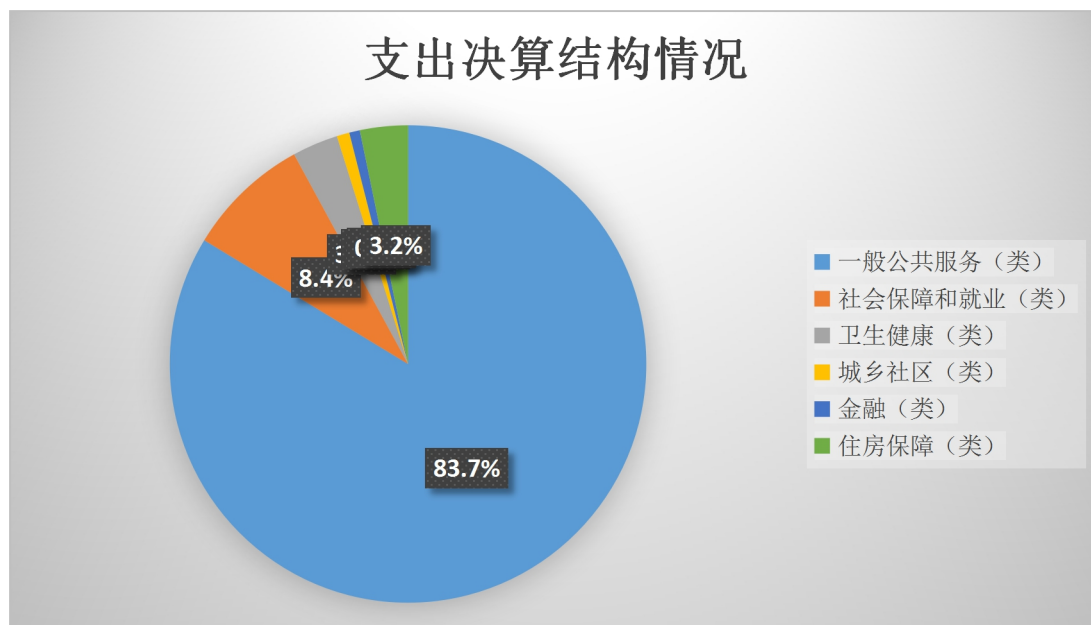
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 696.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 582.93 万元，占 83.7%，主要用于人员工资、办公室日常运转等支出；社会保障和就业（类）支出 58.47 万元，占 8.4%，主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 21.67 万元，占 3.1%，主要用于人员医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 5.97 万元，占 0.9%，主要用于财政供养非统发人员工资社保等支出；金融（类）支出 5.00 万元，占 0.7%，主要用于金融监督管理等支出；住房保障（类）支出 22.64 万元，占 3.2%，主要用于人员住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 570.22 万元，其中：

人员经费 480.91 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 89.31 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.2 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响公务接待活动减少；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无此项支出。

（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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度

无相关收入支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是本年度无相关收入支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关收入支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.2 万元，降低 100.0%，主要是受疫情影响，未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0.0%，主要

是主要是受疫情影响，未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 89.31 万元，比 2021 年度减少 180.02 万元，降低 201.6%。主要原因是 2021 年按照省市要求，对政府网站进行了 IPv6 改造、政府公开平台升级维护及电子政务外网更新维修等，2022 年未再发生相关费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.35 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 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 2 辆，与上年持平，主要是未新增减车辆。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 0 辆，应急保障用车 2 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），主要是无相关设备。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 14 个，二级项目 0 个，共涉及资金 136.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。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 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 OA 办公系统网络安全升级项目和政府视频会议室维保项目绩效自评结果。

（1）OA 办公系统网络安全升级项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政务外网平台建设采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.20 万元，执行数为 29.20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度完成了该项目由县机关事务服务中心迁移至本单位的任务，建设云专线 1 条，网络通讯系统可靠运行，OA 办公系统网络安全得到保护，目前系统运转良好，完成了年初设定的各项绩效目标。

(2) 政府视频会议室维保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府视频会议室维保项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度政府视频会议室及会议系统运转正常，视频会议占比有所提升，节约了举办会议的成本，提高了政府工作效率，完成了年初设定的各项绩效目标。

馆陶县政务外网平台建设采购项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	OA 办公系统网络安全升级项目		是否为专项资金:	是	实施（主管）单位	馆陶县人民政府办公室	金额单位:	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	29.20	到位数	29.20			执行数	29.20		100.0%		
	其中:财政资金	29.20	其中:财政资金	29.20			其中:财政资金	29.20				
	其他		其他				其他					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	将 OA 办公系统从互联网迁移至电子政务外网，提升我县 OA 办公系统网络安全水平				OA 系统迁建完成，提高了办公系统网络安全能力				100.0%			
四、年度绩效指标完成情况					预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号	值	单位（文字描述）			单项指标得分	权重占比（%）	单项指标折算得分
	产出指标	数量指标	云专线租赁数量	租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线	=	1	条	1 条	完成	100.00	10.0	10.00

				路数量								
	质量指标	网络安全建设验收合格率	项目验收正常开展后继工作合格率	=	100	%	1	完成	100.00	10.0	10.00	
	质量指标	网络通讯系统可用率	网络通讯系统可用率	≥	98	%	0.98	完成	100.00	10.0	10.00	
	时效指标	网络安全建设正式运行时间	合同签订至正式运行截止时间	≤	60	日	60 日	完成	100.00	10.0	10.00	
	成本指标	网络安全建设项目总成本	项目总预算控制额	=	27	万元	27 万元	完成	100.00	10.0	10.00	
	效果指标	社会效益指标	信息网络系统安全	确保 OA 办公信息网络系统安全	≥	95	%	0.95	完成	100.00	15.0	15.00
		可持续影响指标	网络安全稳定运行	网络安全稳定运行	≥	96	%	0.96	完成	100.00	15.0	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用人员满意度	网络使用人员的满意程度	≥	90	%	0.95	完成	100.00	10.0	10.00
	预算执行率	预算执行率	100.0%									
	自评总分	100.00										

政府视频会议室维保项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称:	政府视频会议室维保项目		是否为专项资金:	是	实施(主管)单位	馆陶县人民政府办公室	金额单位:	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	9.00	到位数	9.00		执行数	9.00	100.0%	
	其中:	9.00	其中: 财政	9.00		其中:	9.00		

	财政资 金		资金		财政资 金							
	其他		其他		其他							
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	保障政府视频会议系统正常运转；节约召开会议成本，提高效率				2022 年视频会议室系统运转正常；节约了会议成本，提高了工作效率					100.0%		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标说明	预期指标值			单项 指标 实际 完成 值	单项 指标 完成 情况	自评得分		
					符 号	值	单位 (文字 描述)			单项 指标 得分	权重 占比 (%)	单项 指标 折算 得分
	产出指 标	数量 指标	召开使用 视频会议 系统次数	召开使用视频会议系 统次数	≥	150	次	165 次	完成	100.0 0	20.0	20.00
		质量 指标	会议效果 良好率	会议效果良好率	≥	90	%	0.93	完成	100.0 0	10.0	10.00
		时效 指标	电视电话 会议召开 时间	电视电话会议召开时 间准时率	≥	96	%	0.97	完成	100.0 0	10.0	10.00
		成本 指标	项目预算 控制数	项目预算控制数	≤	9	万元	9 万元	完成	100.0 0	10.0	10.00
	效果指 标	社会 效益 指标	办公自动 化程度提 高	视频会议占全部会议 的比率	≥	35	%	0.35	完成	100.0 0	15.0	15.00
		可持 续影 响指 标	监测、评价 完成率	监测、评价完成率	=	100	%	1005	完成	100.0 0	15.0	15.00
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	使用对象 满意度	使用对象满意度	≥	96	%	0.98	完成	100.0 0	10.0	10.00
	预算执 行率	预算 执行 率	100.0%									
自评总 分	100.00											

（三）部门评价项目绩效评价结果

OA 办公系统网络安全升级项目自评得分 100 分，政府视频会议室维保项目项目自评得分 100 分。总体评价为“优”。2022 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生政府性基金预算和国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类