

中共商洛市委办公室 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年，中共商洛市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实省第十四次党代会、省委十四届二次、三次全会精神及市第五次党代会部署要求，紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用，着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委工作要求全面贯彻落实，确保市委机关高效协调有序运转，为商洛高质量发展贡献党办力量。

（一）主要职能。

1. 负责市委日常文书的处理工作；负责市委领导同志公务活动的组织安排；负责市委各类会议的会务工作。

2. 负责市委文件、文稿的起草、批办、印发工作；负责中央重大决策和省委、市委安排部署以及领导同志重要批示贯彻落实的督促检查；围绕市委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

3. 负责中央、省委、市委文件和党政军机关及其要害部门核心机密文件、信件的传递使用工作。

4. 负责市委值班工作，及时向市委领导同志报告重要情况；协助处理县（区）和市级部门单位反映的重要问题；协

助市委领导同志组织处理需由市委直接处理的突发事件和重大事故。

5. 负责全市宣传、贯彻、执行档案工作方针政策、法律法规，履行全市档案管理行政职能；负责拟订全市档案工作规范性文件及相关制度、规定；负责拟订全市档案事业发展规划、计划并组织实施；负责监督和指导全市档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作；负责组织并指导全市档案理论与科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训；负责档案普法宣传和执法监督检查工作，依法受理和查处档案违规违法案件。

6. 负责贯彻落实中央关于外事工作的方针政策和省委、市委工作部署，履行全市外事管理职责；拟订全市外事工作规划，协调有关部门处理重大涉外事项；负责全市因公出国（境）管理工作；承办市级领导对外交往事宜；指导县（区）和市级各部门外事工作。

7. 完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

市委办公室内设机构包括秘书科、政工科（党委办公室）、组织人事科、政策法规科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、信息科、文书处理科、市委总值班室、行政科、档案一科、档案二科、外事科（市政府外事办公室）、国家安全监管科及关工委办公室。

二、部门决算单位构成

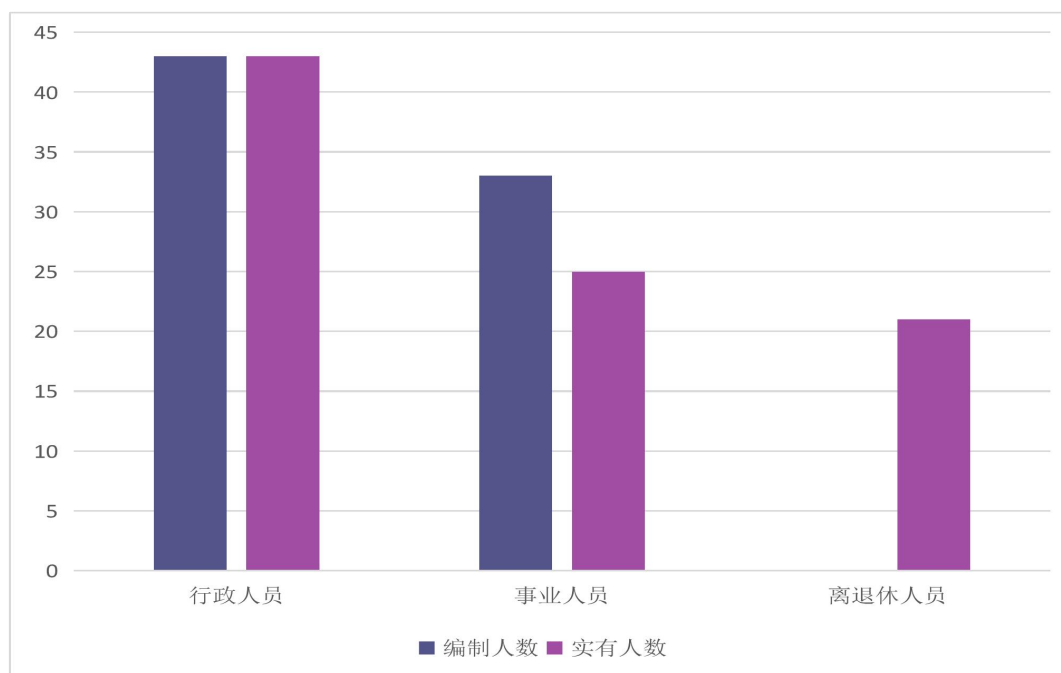
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共一个，包括本级：

序号	单位名称
1	中共商洛市委办公室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 76 人，其中行政编制 43 人、事业编制 33 人；实有人员 68 人，其中行政 43 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 21 人。

人员对比图



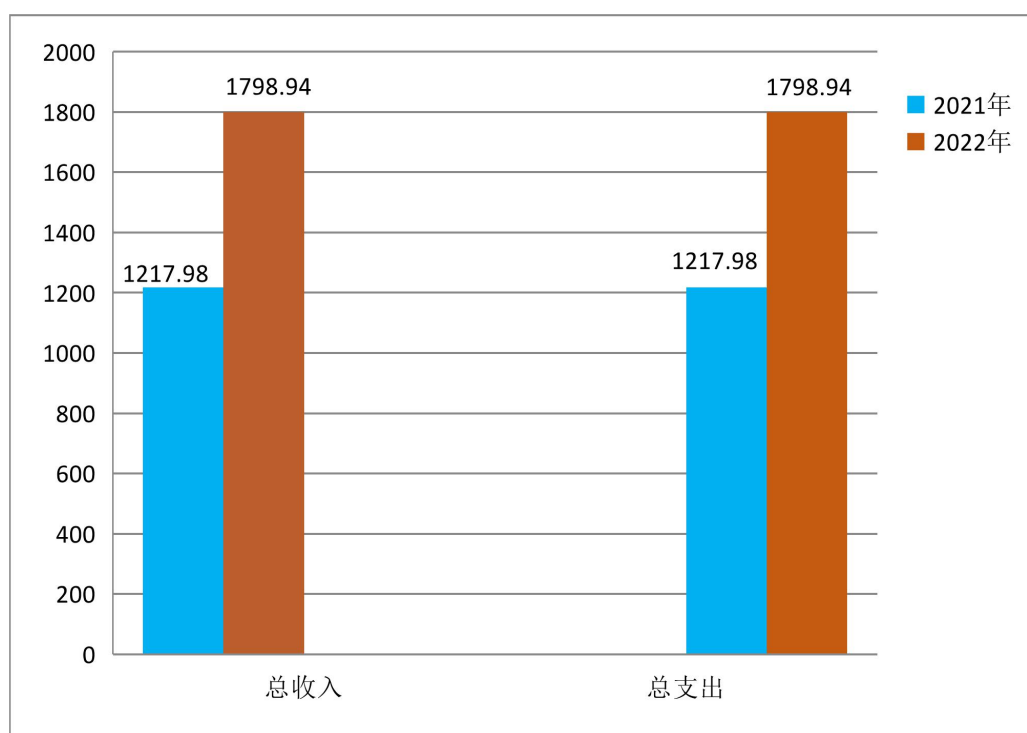
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1798.94 万元，与上年相比收、支总计增加 580.96 万元，增长 47.70%。主要是人员经费和项目经费收支增加。增加的主要原因：一是人员经费收支增加；二是召开商洛市第五次党代会项目经费收支增加。

收入、支出决算总计对比图

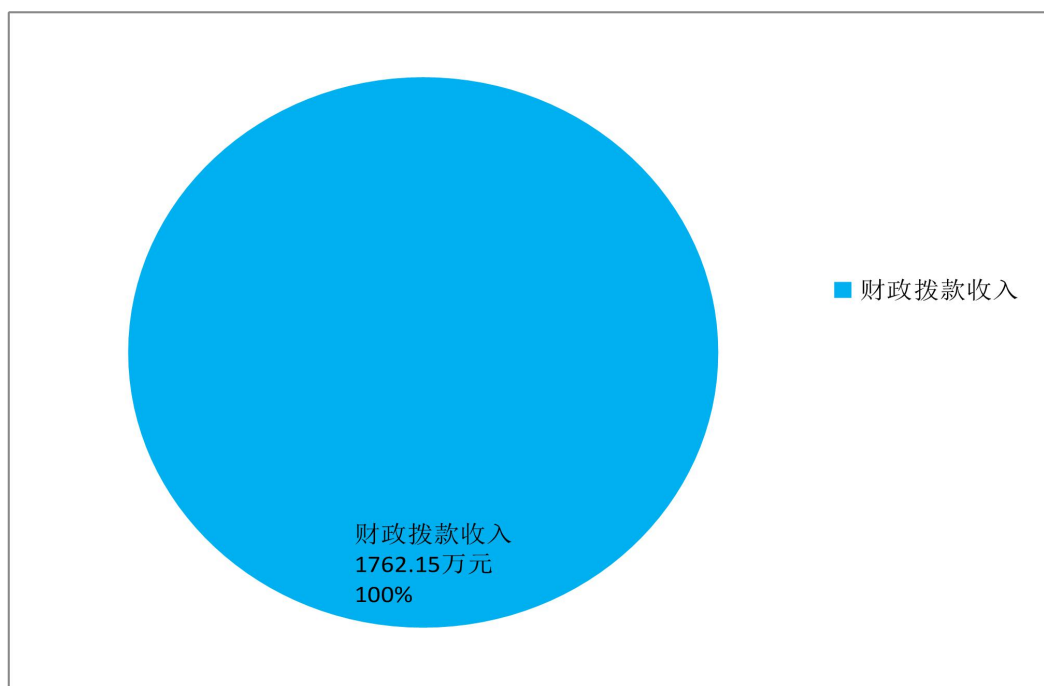
单位：万元



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1762.15 万元，其中：财政拨款收入 1762.15 万元，占 100%。

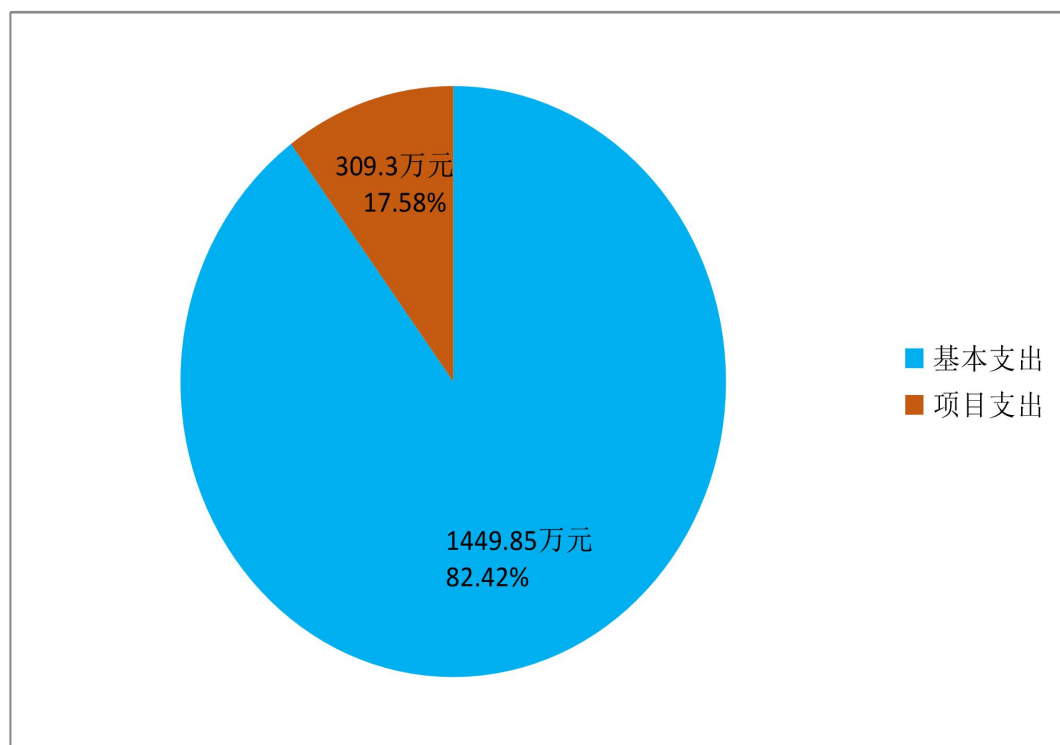
本年度收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1759.15 万元，其中：基本支出 1449.85 万元，占 82.42%；项目支出 309.30 万元，占 17.58%。

本年度支出结构图

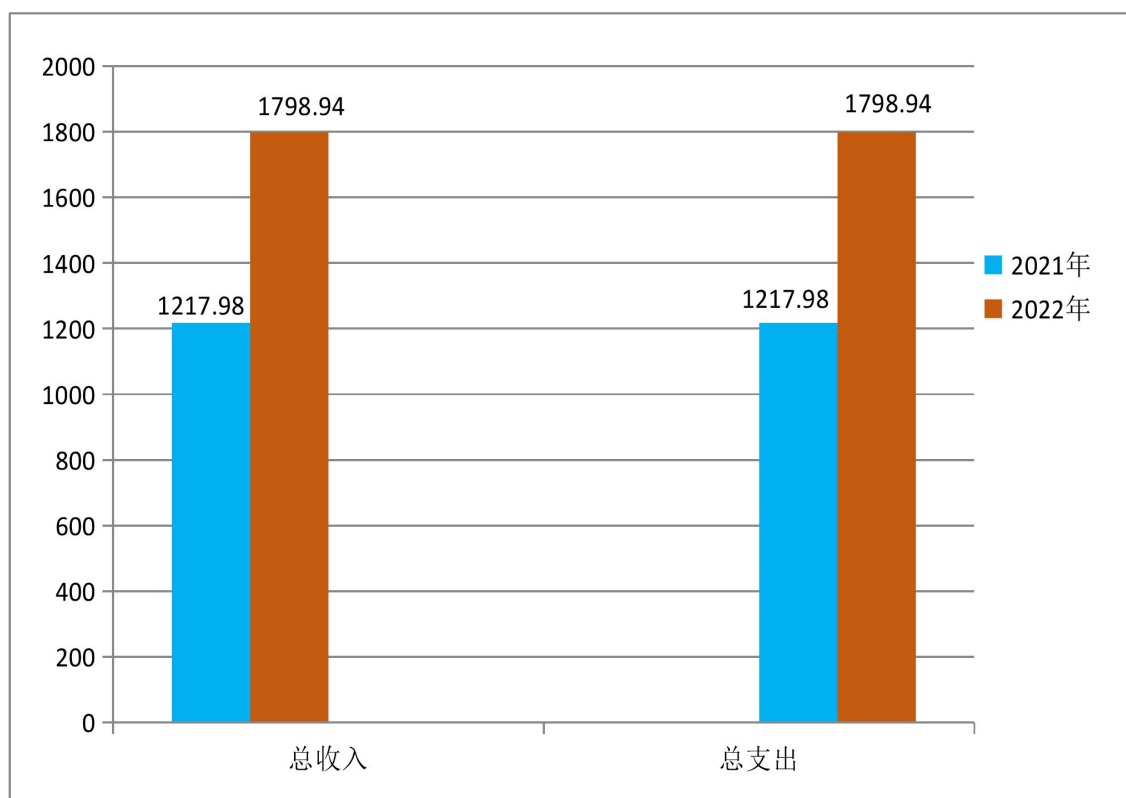


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1798.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 580.96 万元，增长 47.70%。增加的主要原因：一是人员经费收支增加；二是召开商洛市第五次党代会项目经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图

单位：万元

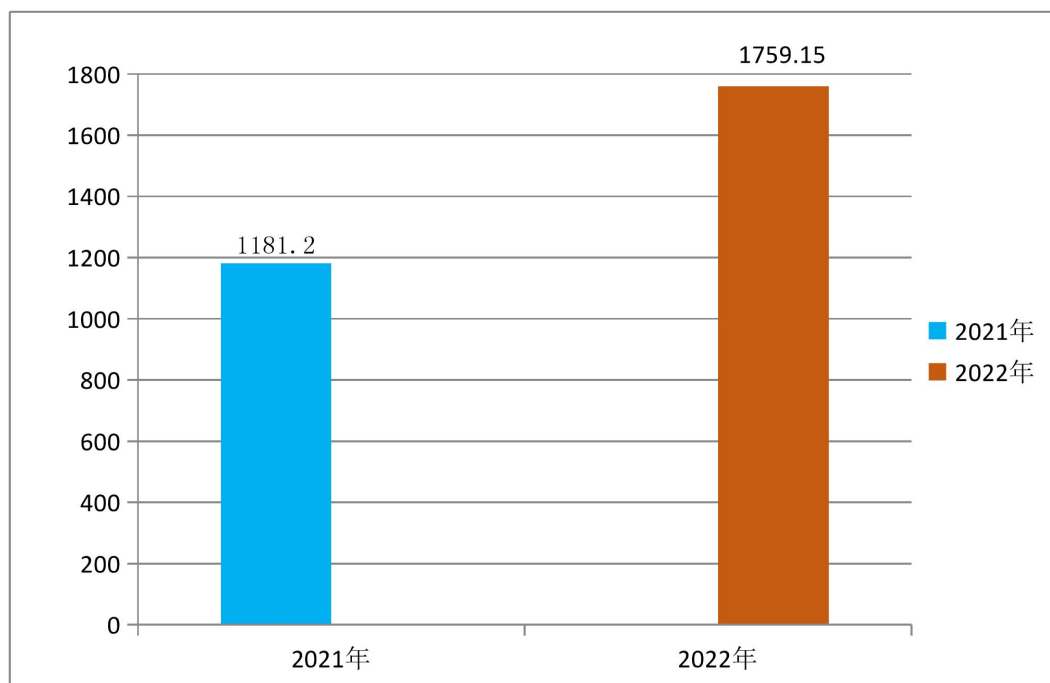


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 996.82 万元，支出决算 1759.15 万元，完成年初预算的 176.48%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 577.95 万元，增长 48.93%，增加的主要原因：一是人员支出增加；二是召开商洛市第五次党代会项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算 647 万元，支出决算 1248.02 万元，完成年初预算的 192.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 147 万元，支出决算 309.30 万元，完成年初预算的 210.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是召开商洛市第五次党代会项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算 0.71 万元，支出决算 0.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(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 71.80 万元，支出决算 71.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(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(项)。

年初预算 35.90 万元，支出决算 35.90 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

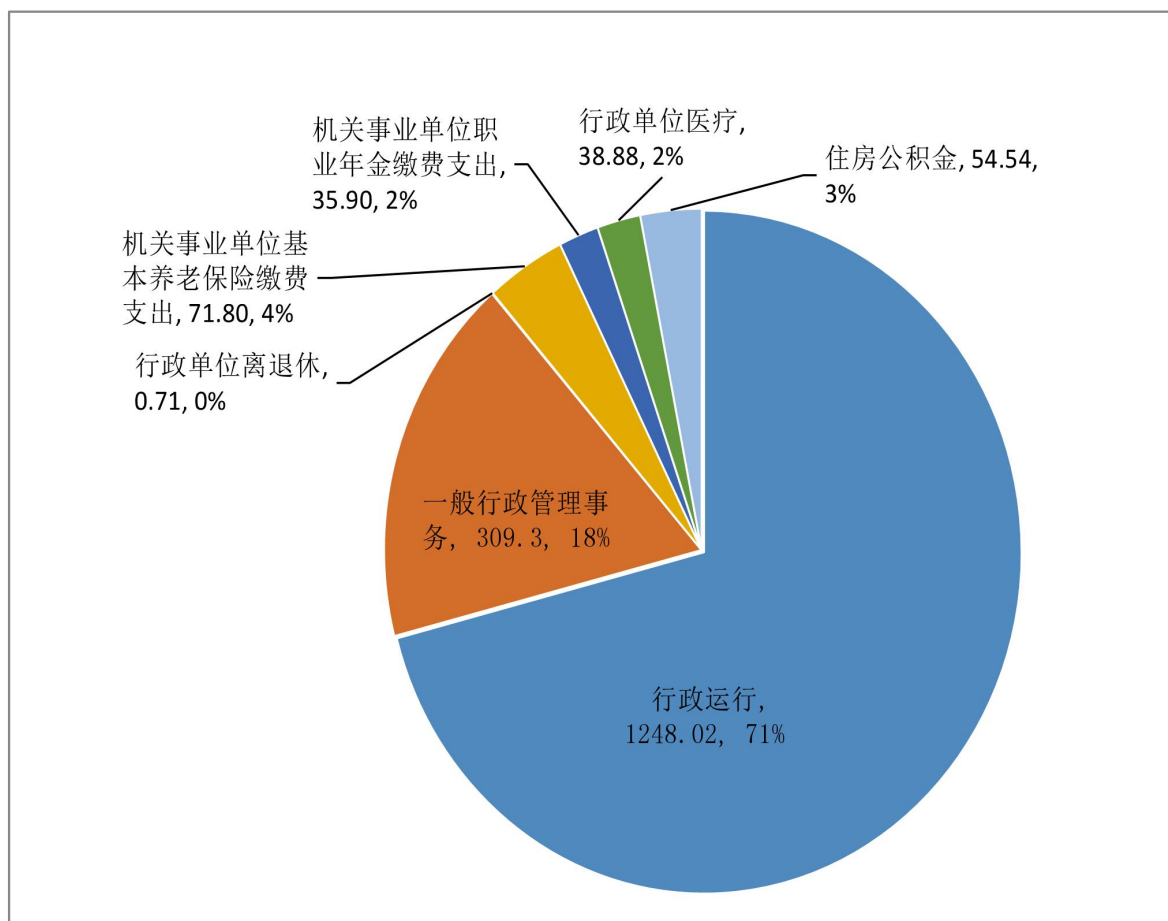
年初预算 38.88 万元，支出决算 38.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 54.54 万元，支出决算 54.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图

单位：万元



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 1449.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1304.54 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 145.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 47.20 万元，支出决算 45.99 万元，完成预算的 97.44%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要购置公务用车一辆。

1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为市委办公室购置公务用车 1 辆，预算 25.20 万元，支出决算 25.10 万元，完成预算的 99.60%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是：严格执行预算，按标准更新配置公务用车，支出控制在预算范围内。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 21 万元，支出决算 20.63 万元，完成预算的 98.24%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是：加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用，节约公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是：一是受新冠疫情影响，接待任务减少；二是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本部门市委办公室机关与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等活动发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 35 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是：受新冠疫情影响，调整了参加业务培训计划。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，培训工作未能按计划开展。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 175 万元，支出决算 150.35 万元，完成预算的 85.91%，决算数较预算数减少 24.65 万元，主要原因是：受新冠疫情影响，从严控制会议规模及次数；严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩会议规模及次数，减少会议费用。决算数较上年增加的主要原因是增加了商洛市第五次党代会费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 155.41 万元，支出决算 145.31 万元，完成预算的 93.50%。支出决算比上年减少 31.39 万元，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 26 万元，其中：政府采购货物支出 25.1 万元、政府采购服务支出 0.9 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 26 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占授予中小企业合同金额的 3.46%；货物采购授予中小

企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 5 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，主要是 4 辆轿车，2 辆商务车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门从严控制各项费用支出，较好地执行了 2022 年度部门预算，完成了本年商洛市第五次党代会、党代表会、市委五届一次全会、全市党委系统办公室主任会等重要会议任务；完成文件、文稿的起草、审核、批办、印发等；完成重要信息上报传递；优质高效做好重要通信、电视会议、日常接待、办公用品及办公设备购置和维修维护、办公用房管理等服务保障；完成档案普法宣传和执法监督检查；完成全市因公出国（境）管理；完成市委值班等工作。

本部门在部门决算中反映“督查、考察、调研及市委专项工作”“商洛市第五次党代会”等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金229.30万元，占部门预算项目支出总额的74.14%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.50，全年预算数1798.94万元，执行数1759.15万元，完成预算的97.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，本部门总体履职情况较好，各项指标能够较好的完成，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实市第五次党代会部署要求，紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用，着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委工作要求全面贯彻落实，确保市委机关高效协调有序运转，为商洛高质量发展贡献党办力量。各项工作的开展均按照时效要求积极开展，支出均在预算范围内开支，不存在无预算、超预算的情况。

发现的问题及原因：1.绩效指标划分不够精细。年初项目资金的绩效指标及指标值的设置不够规范、不够合理，个别绩效指标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较

好,但数量指标值未达到要求。2. 绩效目标任务完成受到制约。2022 年受新冠疫情影响,很多项目活动未能有效开展,造成部分项目未能实现年初绩效目标;3. 绩效量化不够精细。由于绩效管理经验不足,量化值设置与实际工作联系不够紧密,不够精细,使得对各项工作取得的成果无法用量化指标进行考核。

下一步改进措施: 1. 加强预算绩效管理业务知识学习。财务人员要认真学习预算绩效管理相关政策及业务知识,发挥预算执行监督作用,夯实预算编制的基础工作; 2. 财务部门要加强与业务科室的沟通。只有了解业务科室的工作,才能准确编报预算绩效目标,科学设定指标,绩效目标要与预算资金相匹配,与年度的工作任务相对应,指向明确,合理可行,细化量化; 3. 加强预算执行管理。深入推进绩效管理与业务管理相融合,提高预算执行效率和资金使用效益。

中共商洛市委办公室部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			中共商洛市委办公室									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	市委办公室履职工作及人员保障工作	人员工资福利支出及日常办公经费，确保机关正常运转	保障了人员工资福利支出及机关正常运转	1476.94	1476.94		1449.85	1449.85		—	98.17%	—
	市委专项工作会议	召开市委常委会、市委常委会扩大会议、全市领导干部大会等会议	保障了市委专项工作会议顺利召开	25	25		25	25		—	100%	—
	督查、考察、调研及市委专项工作	开展督查、考察、调研及市委专项工作，促进全市各项工作顺利开展，提高市委决策能力	保障督查、考察、调研及市委专项工作顺利开展	92	92		87.94	87.94		—	95.59%	—
	全市重点项目观摩活动	组织承办全市重点项目观摩活动顺利开展，指导推动全市重点项目，确保按时保质保量完成	保障全市重点项目观摩活动顺利进行	10	10		10	10		—	100%	—
	外事、档案及国安专项工作	保障全市因公外事活动顺利开展；确保档案管理工作为社会更好服务；保障全市国家安全工作顺利开展	保障外事、档案及国安宣工作顺利完成	20	20		20	20			100%	
	商洛市第五次党代会	组织承办全市第五次党代会工作；做好全市第五次党代会的后勤保障工作。	保障商洛市第五次党代会顺利召开	150	150		141.36	141.36			94.24%	
	公务用车购置	车辆更新配置，更好满足工作需要。	完成公务用车更新	25	25		25	25				
	金额合计			1798.94	1798.94		1759.15	1759.15		10	97.79%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”；二是紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用；三是着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保党中央重大决策部署和省委、市委工作要求全面贯彻落实，确保市委机关高效协调有序运转，为实现“十四五”规划、加快建设“一都四区”、奋力推动商洛高质量发展作出积极贡献。						一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，贯通落实“五项要求”“五个扎实”；二是紧紧围绕市委中心工作，进一步发挥综合协调、参谋助手、督查指导、后勤保障职能作用；三是中央、省委及市委重大决策部署传达及时、贯彻落实、督促检查工作圆满完成；日常文书处理及时；各类大型会议顺利召开；四是着力提升“三服务”工作质量、工作效能和服务水平，确保市委机关高效协调有序运转，为实现“十四五”规划、加快建设“一都四区”、奋力推动商洛高质量发展作出积极贡献。					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	召开市委全委会等重要会议次数	≥6 次	7 次	2	2
			督查、考察、调研次数	≥24 次	22 次	1	0.5
			传达省委及市委重大决策、领导重要指示以及日常文件数量	≥3500 份	3650 份	2	2
			重点项目观摩活动次数	≥1 次	1 次	1	1
			档案、国安工作宣传次数	≥2 次	2 次	2	2
			信息安全传递数量	≥500 期	565 期	2	2
		质量指标	保障市委重大会议顺利召开	100%	100%	2	2
			信息安全及时传递	100%	100%	2	2
			保障重大项目观摩活动顺利进行	100%	100%	1	1
			督查、考察、调研及市委专项工作顺利完成	100%	100%	2	2
			档案、国安宣传工作顺利完成	100%	100%	2	2
			采购办公设备验收合格率	100%	100%	2	2
			政府采购执行率	100%	100%	2	2
			及时传递省委及市委、市直机关、县(区)重要文件	100%	100%	2	2
		时效指标	重点工作办结率	100%	100%	4	4
			部门预决算按时公开	100%	100%	3	3
			部门整体支出进度按月完成支出进度	≥90%	90%	3	2
		成本指标	基本支出，严格控制不超出预算	不超预算	不超预算	3	3
			项目支出，严格控制不超出预算	不超预算	不超预算	3	3
			“三公”经费支出，严格控制不超出预算	不超预算	不超预算	3	3
			会议费、培训费支出不超预算	不超预算	不超预算	3	3
			政府采购支出，严格控制不超出预算	不超预算	不超预算	3	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	及时传达省委及市委政策部署，对全市经济发展有所提升	有所提升	有所提升	3	3
			加强省内外交流合作，对商洛经济发展有所提高	有所提高	有所提高	3	3

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转	有所提升	有所提升	3	3
			对农村农民生活水平有所提高	有所提高	有所提高	1	1
		社会效益 指标	履职基础、公共服务能力有所提升	有所提升	有所提升	2	2
			提升商洛在省内外知名度	100%	100%	2	2
			确保党和国家政令及时有效地上传下达及社会稳定	100%	100%	2	2
			为商洛带来可持续性的传播效应	效果显著	效果显著	2	2
			提高市委管理服务能力	有所提高	有所提高	1	1
			提升农村干部工作能力	有所提升	有所提升	1	1
			生态效益 指标	为机关创造舒适、干净、整洁的办公环境	有所改善	有所改善	5
		可持续影 响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	100%	100%	2.5	2.5
			为商洛带来可持续性的传播效应	效果显著	效果显著	2.5	2.5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	办公室人员满意度	≥95%	95%	3	3
			社会公众满意度	≥95%	95%	4	4
			服务对象满意度	≥95%	95%	3	3
总分						100	97.5

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映“督查、考察、调研及市委专项工作”“商洛市第五次党代会”等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 督查、考察、调研及市委专项工作项目绩效自评综述：全年预算数92万元，执行数87.94万元，完成预算的95.59%。项目绩效目标完成情况：完成了市委外出督查、考察、调研工作；完成了市委办公室专项工作的后勤保障工作；确保了市委办公室专项工作正常运转。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是受新冠疫情影响，转变督查、考察、调研及市委专项工作形式，对规模和次数进行了压减。下一步改进措施：严格贯彻执行国家相关政策制度规定，强化预算约束，紧抓支出进度。

2. 商洛市第五次党代会项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数141.36万元，完成预算的94.24%。项目绩效目标完成情况：组织承办了全市第五次党代会；圆满完成了第五次党代会的后勤保障工作；确保第五次党代会顺利召开。发现的问题及原因：该项目预算执行率不高，主要是受新冠疫情影响，对会议的人数和天数进行了压减。下一步改进措施：认真学习相关法规政策制度，严格预算约束，提高预算执行率。

市级督查、考察、调研及市委专项工作项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		督查、考察、调研及市委专项工作						
主管部门		中共商洛市委办公室			实施单位		中共商洛市委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年 执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	92	92	87.94	10	95.59%	9
		其中:当年财政拨款	92	92	87.94	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1、做好市委外出督查、考察、调研工作； 2、做好市委专项工作的后勤保障工作； 3、确保市委督查、考察、调研及专项工作顺利开展。				1、完成了市委外出督查、考察、调研工作； 2、完成了市委专项工作的后勤保障工作； 3、确保了市委督查、考察、调研及专项工作顺利开展。			
绩 效 指 标	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	外出调研、考察、督查督办等专项工作人数	≥118 人次	105 人次	5	4	因疫情影响，对规模和次数进行了压减；今后认真做好工作计划，努力完成工作任务。
			外出调研、考察、督查督办等专项工作天数	≥180 天	150 天	5	4	
		质量指标	保障全年专项工作按计划完成任务	100%	100%	7.5	7.5	
			确保全年专项工作达到预期目标	100%	100%	7.5	7.5	
		时效指标	预算支出进度	2022 年	2022 年	5	5	
			按期完成	按时	按时	5	5	
		成本指标	预算控制数	92 万元	87.94	7	6	因疫情影响，转变督查、考察、调研及市委专项工作形式，对规模和次数进行了压减，支出减少。今后强化预算约束，紧抓支出进度
			加强预算管理，保证支出不超预算	100%	100%	8	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进全市各项工作顺利开展，提高市委决策能力	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
			确保全年专项工作达到预期目标	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	确保市委政策落实部署	100%	100%	5	5	
			提升专项工作管理及服务能力	有所提升	有所提升	5	5	
			保障市委办公室专项工作正常运转	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
			参加调研、考察、督查工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	96	

市级第五次党代会项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		商洛市第五次党代会						
主管部门		中共商洛市委办公室			实施单位		中共商洛市委办公室	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额		150	141.36	10	94.24%	9
		其中：当年财政拨款		150	141.36	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	组织承办全市第五次党代会工作，做好会议的后勤 保障工作，保障党代会顺利召开。				组织承办全市第五次党代会工作，做好会议 的后勤保障工作，保障党代会顺利召开。			
绩 效 指 标	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	会议参会人数	≥320 人	327 人	5	5	
			会议天数	≥3 天	3.5 天	5	5	
		质量指标	保障第五次党代 会顺利召开	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022 年 3 月	2022 年 3 月	10	10	
		成本指标	节约支出，确保 支出不超预算	150 万	141.36 万	15	15	受新冠疫情影响， 对会议的人数和 天数进行了压减； 今后严格预算约 束，提高预算执行 率
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	全面落实党中央 决策部署和省委 工作要求	100%	100%	15	15	
		可持续影 响指标	凝心聚力打造“一都 四区”，奋力谱写商 洛高质量发展新篇章	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	参会人员满意度	≥95%	97%	10	8	
	总分						100	97

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 2313495。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共商洛市委办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,762.15	1. 一般公共服务支出	1,557.32
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	108.41
		9. 卫生健康支出	38.88
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	54.54
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,762.15	本年支出合计	1,759.15
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	36.79	年末结转和结余	39.79
收入总计	1,798.94	支出总计	1,798.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共商洛市委办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,762.15	1. 一般公共服务支出	1,557.32	1,557.32		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	108.41	108.41		
		9. 卫生健康支出	38.88	38.88		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	54.54	54.54		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,762.15	本年支出合计	1,759.15	1,759.15		
年初财政拨款结转和结余	36.79	年末财政拨款结转和结余	39.79	39.79		
一般公共预算财政拨款	36.79					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,798.94	支出总计	1,798.94	1,798.94		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中共商洛市委办公室

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
合计		1,759.15	1,449.85	309.30
201	一般公共服务支出	1,557.32	1,248.02	309.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,557.32	1,248.02	309.30
2013101	行政运行	1,248.02	1,248.02	
2013102	一般行政管理事务	309.30		309.30
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	
2080501	行政单位离退休	0.71	0.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.80	71.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.90	35.90	
210	卫生健康支出	38.88	38.88	
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88	
2101101	行政单位医疗	38.88	38.88	
221	住房保障支出	54.54	54.54	
22102	住房改革支出	54.54	54.54	
2210201	住房公积金	54.54	54.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共商洛市委办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	47.20	0.00	1.00	46.20	25.20	21.00	175.00	1.00
决算数	45.99	0.00	0.26	45.73	25.10	20.63	150.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。