

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：112

单位名称：中国共产党唐山市委员会办公室

二〇二三年八月



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收入支出决算表

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

单位职责信息涉密，按规定不予公开。

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，我部门无二级预算单位，因此，中国共产党唐山市委员会办公室 2022 年度部门决算即中国共产党唐山市委员会办公室本级 2022 年度决算，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党唐山市委员会办公室(本级)	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额补助、财政性资金零补助四类。



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：中国共产党唐山市委员会办公室

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	2,497.48	一、一般公共服务支出	32	2,065.23
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	6.66
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	158.37
	9		九、卫生健康支出	40	135.88
	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	131.33
	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	2,497.48	本年支出合计	58	2,497.48
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	2,497.48	总计	62	2,497.48

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： 中国共产党唐山市委员会办公室

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		2, 497. 48	2, 497. 48					
201	一般公共服务支出	2, 065. 23	2, 065. 23					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 065. 23	2, 065. 23					
2013101	行政运行	1, 510. 51	1, 510. 51					
2013102	一般行政管理事务	280. 18	280. 18					
2013105	专项业务	122. 70	122. 70					
2013150	事业运行	80. 99	80. 99					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70. 84	70. 84					
205	教育支出	6. 66	6. 66					
20508	进修及培训	6. 66	6. 66					
2050803	培训支出	6. 66	6. 66					
208	社会保障和就业支出	158. 37	158. 37					
20805	行政事业单位养老支出	158. 37	158. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 37	158. 37					
210	卫生健康支出	135. 88	135. 88					
21011	行政事业单位医疗	135. 88	135. 88					
2101101	行政单位医疗	128. 99	128. 99					

2101102	事业单位医 疗	6. 21	6. 21					
2101103	公务员医疗 补助	0. 68	0. 68					
221	住房保障支出	131. 33	131. 33					
22102	住房改革支出	131. 33	131. 33					
2210201	住房公积金	131. 33	131. 33					

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： 中国共产党唐山市委员会办公室

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		2, 497. 48	2, 426. 64	70. 84			
201	一般公共服务支 出	2, 065. 23	1, 994. 39	70. 84			
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	2, 065. 23	1, 994. 39	70. 84			
2013101	行政运行	1, 510. 51	1, 510. 51				
2013102	一般行政管理 事务	280. 18	280. 18				
2013105	专项业务	122. 70	122. 70				
2013150	事业运行	80. 99	80. 99				
2013199	其他党委办公 厅（室）及相关机 构事务支出	70. 84		70. 84			
205	教育支出	6. 66	6. 66				
20508	进修及培训	6. 66	6. 66				
2050803	培训支出	6. 66	6. 66				
208	社会保障和就业 支出	158. 37	158. 37				
20805	行政事业单位养 老支出	158. 37	158. 37				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	158. 37	158. 37				
210	卫生健康支出	135. 88	135. 88				
21011	行政事业单位医 疗	135. 88	135. 88				
2101101	行政单位医疗	128. 99	128. 99				
2101102	事业单位医疗	6. 21	6. 21				

2101103	公务员医疗补 助	0. 68	0. 68				
221	住房保障支出	131. 33	131. 33				
22102	住房改革支出	131. 33	131. 33				
2210201	住房公积金	131. 33	131. 33				

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

2022 年度

单位：万元

部门：中国共产党唐山市委员会办公室

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	2,497.48	一、一般公共服务支出	33	2,065.23	2,065.23		
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	6.66	6.66		
	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	158.37	158.37		
	9		九、卫生健康支出	41	135.88	135.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	131.33	131.33		
	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	2,497.48	本年支出合计	59	2,497.48	2,497.48		
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	2,497.48	总计	64	2,497.48	2,497.48		

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：中国共产党唐山市委员会办公室

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		2, 497. 48	2, 426. 64	70. 84
201	一般公共服务支出	2, 065. 23	1, 994. 39	70. 84
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2, 065. 23	1, 994. 39	70. 84
2013101	行政运行	1, 510. 51	1, 510. 51	
2013102	一般行政管理事务	280. 18	280. 18	
2013105	专项业务	122. 70	122. 70	
2013150	事业运行	80. 99	80. 99	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70. 84		70. 84
205	教育支出	6. 66	6. 66	
20508	进修及培训	6. 66	6. 66	
2050803	培训支出	6. 66	6. 66	
208	社会保障和就业支出	158. 37	158. 37	
20805	行政事业单位养老支出	158. 37	158. 37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158. 37	158. 37	
210	卫生健康支出	135. 88	135. 88	
21011	行政事业单位医疗	135. 88	135. 88	
2101101	行政单位医疗	128. 99	128. 99	
2101102	事业单位医疗	6. 21	6. 21	
2101103	公务员医疗补助	0. 68	0. 68	
221	住房保障支出	131. 33	131. 33	

22102	住房改革支出	131.33	131.33	
2210201	住房公积金	131.33	131.33	

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：中国共产党唐山市委员会办公室

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	1,618.05	302	商品和服务支出	547.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	496.72	30201	办公费	70.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	371.20	30202	印刷费	162.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.32	30203	咨询费		310	资本性支出	44.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.76	30205	水费		31002	办公设备购置	8.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	79.40	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	36.46
30112	其他社会保障缴费	5.84	30211	差旅费	30.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	131.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	47.62	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	268.62	30214	租赁费	5.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	216.59	30215	会议费	71.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.45	30216	培训费	6.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.79	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		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	8.10	39908	对民间非 营利组织和 群众性自治 组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	9.03	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	72.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	174.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务 支出	11.20			
人员经费合计		1,834.64	公用经费合计					592.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党唐山市委员会办公室

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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：中国共产党唐山市委员会办公室

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
1.65					1.65						

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。

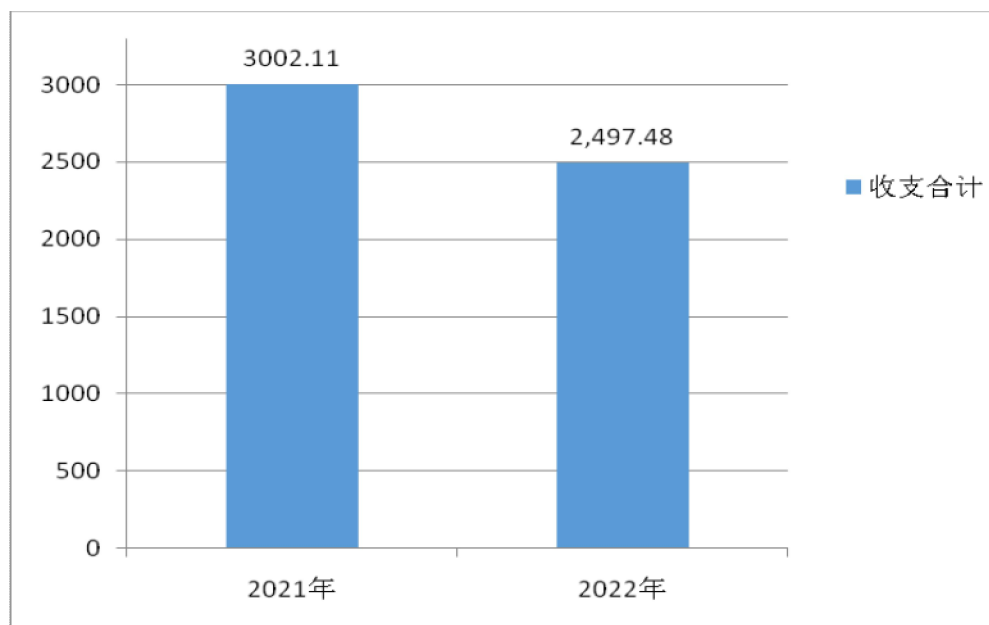


第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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）2497.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 504.63 万元，下降 16.8%，主要原因是 2021 年的市第十一次党代会、全市应急值守指挥系统建设项目均为一次性项目，当年均已完成。（如图 1 所示）

单位：万元



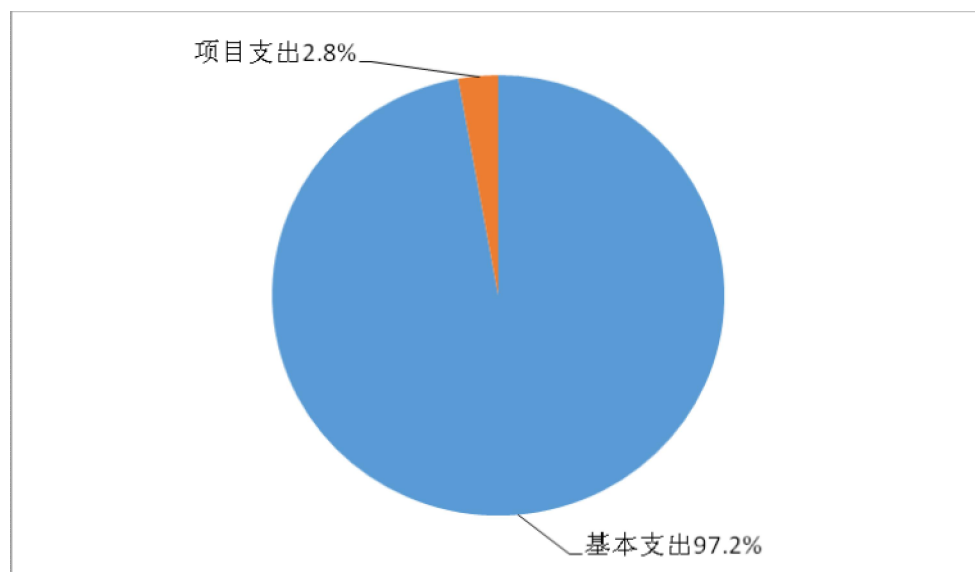
2021-2022 年收支总计对比情况（图 1）

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 2497.48 万元，其中：财政拨款收入 2497.48 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 2497.48 万元，其中：基本支出 2426.64 万元，占 97.2%；项目支出 70.84 万元，占 2.8%。（如图 2 所示）



2022 年项目分类对比表（图 2）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

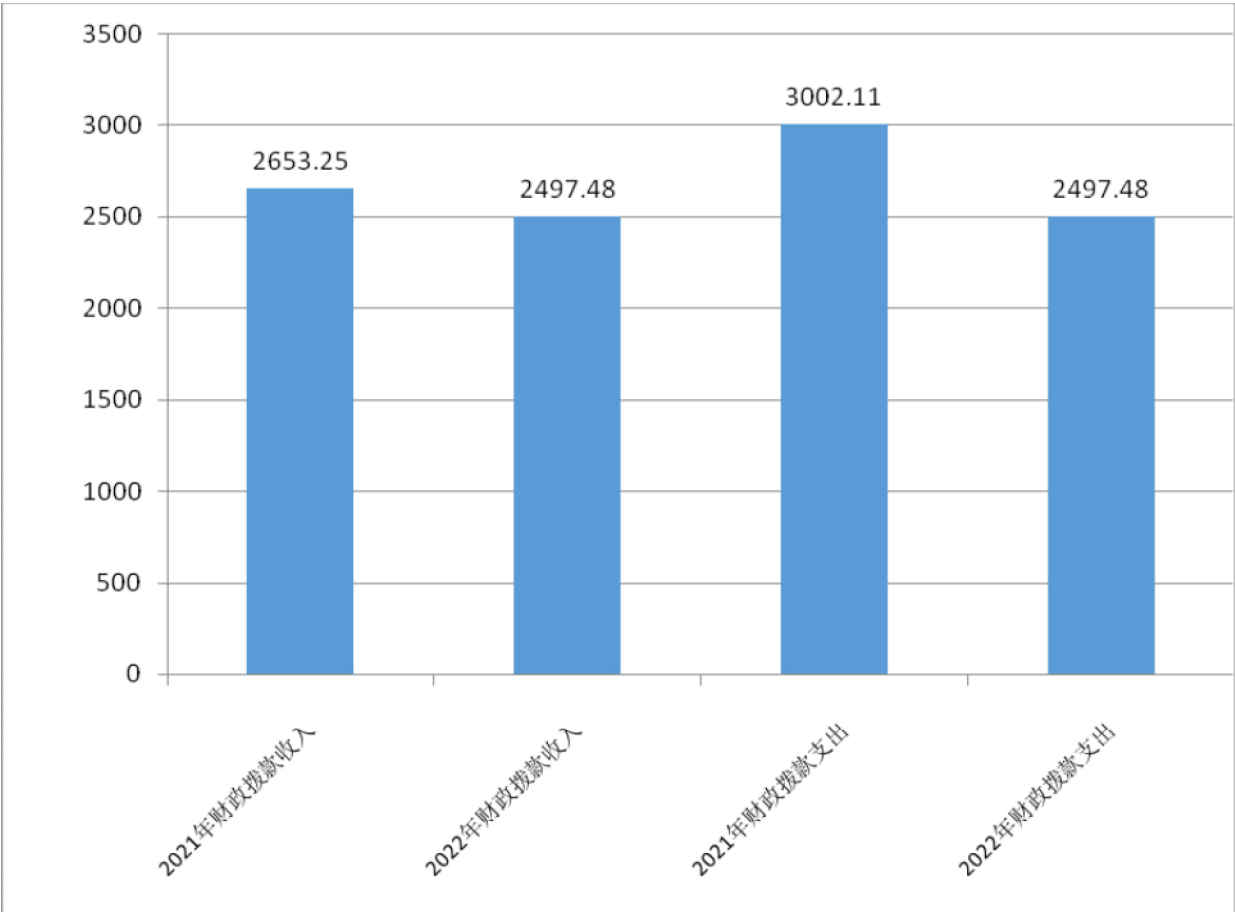
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2497.48 万元，比 2021 年度减少 155.77 万元，降低 5.9%，主要是落实过紧日子要求，节约资金；本年支出 2497.48 万元，减少 504.63 万元，降低 16.8%，主要是专项工作完成，支出下降。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 2497.48 万元，减少 155.77 万元，降低 5.9%；主要是落实过紧日子要求，节约资金；本年

支出 2497.48 万元，减少 504.63 万元，降低 16.8%，主要是专项工作完成支出下降。（如图 3 所示）

单位：万元



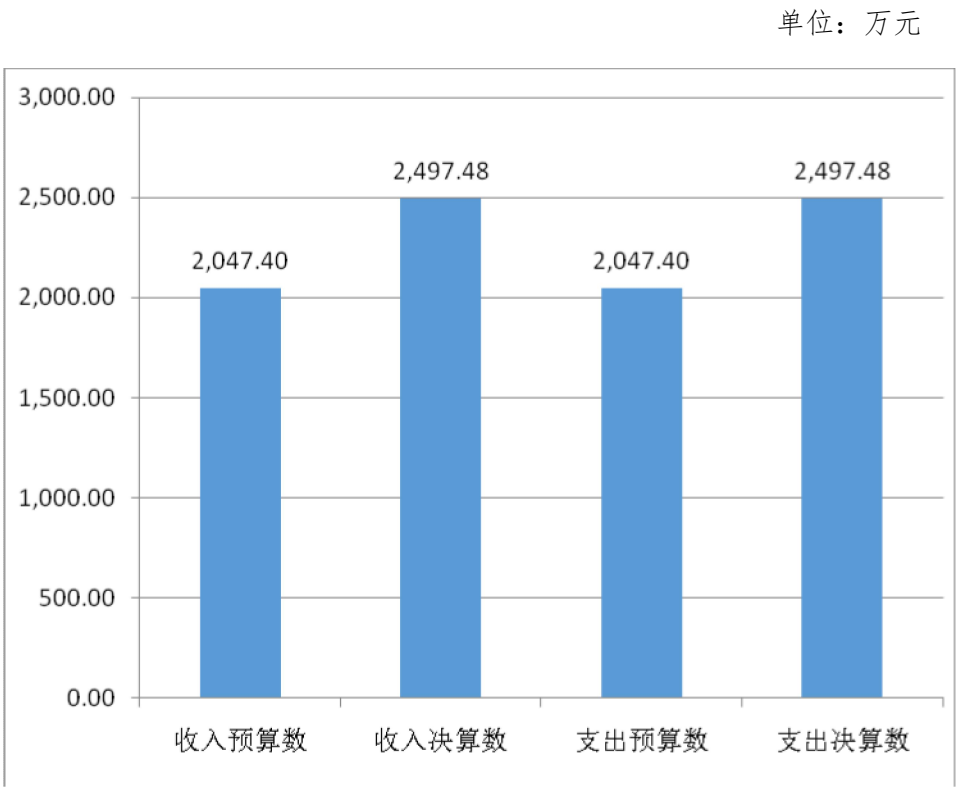
2021-2022 年财政拨款收支对比（图 3）

（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 2497.48 万元，完成年初预算的 132.2%，比年初预算增加 654.83 万元，决算数大于（小

于) 预算数主要原因是人员和工作职能增加, 计提的费用增加; 本年支出 2497.48 万元, 完成年初预算的 132.2%, 比年初预算增加 654.83 万元, 决算数大于预算数主要原因是工作任务增加, 支出增加。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.5%, 比年初预算增加 450.08 万元, 主要是因人员和工作职能增加, 追加的相关经费以及财政追加的绩效考核工资等; 支出完成年初预算的 121.5%, 比年初预算增加 450.08 万元, 主要是人员和工作任务增加, 支出增加。(如图 4 所示)

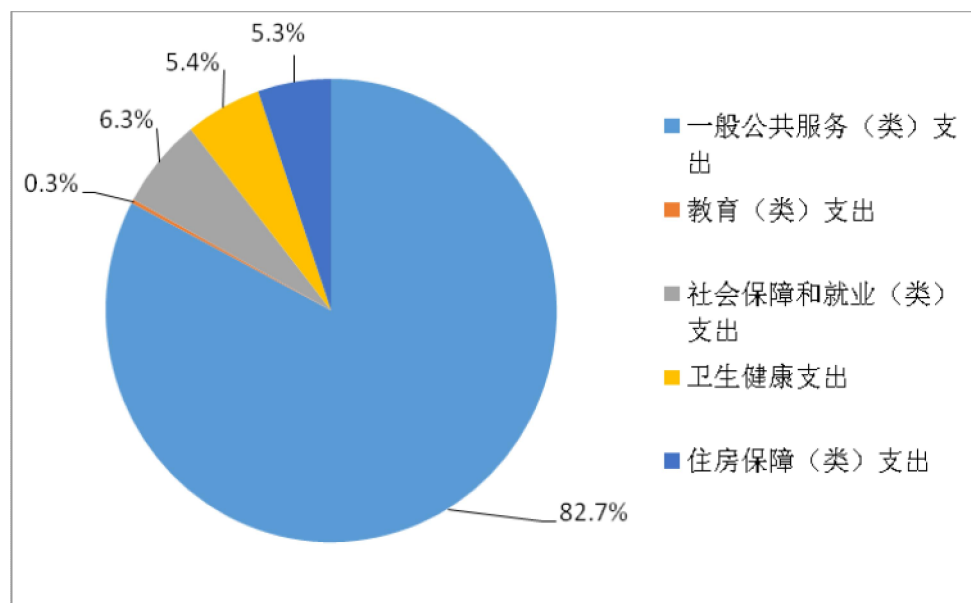


财政拨款收支与年初预算对比 (图 4)

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2497.48 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 2065.23 万元，占 82.7%，主要用于日常工资保险和办公等支出；教育（类）支出 6.66 万元，占 0.3%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 158.37 万元，占 6.3%；卫生健康支出 135.88 万元，占 5.4%；住房保障（类）支出 131.33 万元，占 5.3%。（如图 5 所示）



财政拨款支出决算结构（图 5）

（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 2426.64 万元，其中：

人员经费 1834.64 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、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 592 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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 1.65 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.65 万元，降低 100.0%，主要是大力压减“三公”经费支出；较 2021 年度决算持平。

（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）计划，未发生“因公出国（境）费”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是本部门 2022 年度无因公出国（境）计划，未发生“因公出国（境）费”经费支出。

2. 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 0.0%。本部门 2022 年度公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门 2022 年公务用车购置费、运行维护费年初预算均为 0 万元，支出与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 公务接待费预算为 1.65 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.65 万元，降低 100.0%，主要是践行中央八项规定精神，大力压减接待费开支；与 2021 年度决算支出持平，主要是践行中央八项规定精神，大力压减接待费开支。

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 592 万元，比 2021 年度减少 411.39 万元，降低 41.0%。主要原因是 2021 年的市第十一次党代会、全市应急值守指挥系统建设等项目为一次性项目，已在 2021 年完成。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 36.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 36.22 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 35.43 万元，占政府采购支出总额的 97.8%，其中授予小微企业合同金额 23.34 万元，占政府采购支出总额的 64.4%。

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 0 辆，与上年持平，无增减变化，主要是车辆已经划转至市机关事务管理局统一管理。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 0 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）。

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 2 个，二级项目 17 个，共涉及资金 765.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.3%。

组织对“市委办公室设备购置经费、市委办设备替代经费尾款”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出

74.37 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况均已达到预期目标。

（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市委办公室设备购置经费项目及市委办设备替代经费尾款项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）市委办公室设备购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委办公室设备购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.17 万元，执行数为 32.64 万元，完成预算的 90.2%。项目绩效目标完成情况：该项目已保障市委办因工作职能和人员的增加办公设备的需要，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市委办设备替代经费尾款							
主管部门		中国共产党唐山市委员会办公室			实施单位	中国共产党唐山市委员会办公室			
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	0	36.17	32.64	10	90.24%	90	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障设备购置需要				保障设备购置需要				
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	数量指标	指标 1：资金使用率		100	90.24	100	90	资金结约
			指标 2：						
									
		质量指标	指标 1：设备质量		100	100	100	100	
			指标 2：						
									
		时效指标	指标 1：项目完成时限		100	100	100	100	
			指标 2：						
									
		成本指标	指标 1：建设成本		100	100	100	100	
			指标 2：						
									
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		社会效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		生态效益 指标	指标 1：						
			指标 2：						
									
		可持续影 响指标	指标 1：设备使用年限		100	100	100	100	
			指标 2：						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1：使用对象满意度		100	100	100	100	
			指标 2：						
总分							100		

(2) 市委办设备替代经费尾款自评综述：根据年初设定的绩效目标，市委办设备替代经费尾款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 38.20 万元，执行数为 38.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已保障按照合同约定的设备替代尾款完成支出，未发现问题。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		市委办设备替代经费尾款						
主管部门		中国共产党唐山市委员会办公室			实施单位	中国共产党唐山市委员会办公室		
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	0	38.2	38.2	10	100%	100
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障设备购置需要				保障设备购置需要			
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	数量指标	指标 1：资金使用率	100	100	100	100	
			指标 2：					
								
		质量指标	指标 1：设备质量	100	100	100	100	
			指标 2：					
								
		时效指标	指标 1：项目完成时限	100	100	100	100	
			指标 2：					
								
		成本指标	指标 1：建设成本	100	100	100	100	
			指标 2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					

								
		社会效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影 响指标	指标 1: 设备使用年限	100	100	100	100	
			指标 2:					
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1: 使用对象满意度	100	100	100	100	
指标 2:								
总分						100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评，我部门 2 个专项项目以及总体绩效指标完成情况均达到预期，完成了年初设定的绩效目标，保障了市委和市委办公室的有序运转，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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。

3. 因本部门“三定方案”涉密，部门职责按规定未进行公开。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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。