

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：201

单位名称：中共望都县委办公室

二〇二三年 十月



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）负责推动党中央和省、市、县委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委领导讲话稿的起草、修改工作。

（三）负责党中央、省委、市委和县委决策部署的督促检查，领导批示和交办事项的催办反馈，县委统一部署的重大专项活动的推进落实。

（四）围绕党中央、省委、市委和县委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息，反映动态；负责社情民意的搜集、整理和编报工作。

（五）负责县委全会、县委常委会和县委其他重要会议的会务工作；负责县委领导参加重大活动和日常工作活动的组织安排。

（六）负责县委日常文书处理；负责县委文件和县委办公室代县委行文的核审工作；承担为县委制定党内法规和领导政府立法的服务工作；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（七）承担县委保密委员会和县密码工作领导小组的日常工作。负责全县党政系统密码通信和密码管理；负责市委、市政府和县党政军领导机关及要害部门的核心机密的传递工作。

（八）负责党中央、省委和市委领导、中央、省委和市委机关部门领导、兄弟县和外市地党委领导同志以及办公室系统的接待服务和协调工作；负责上级对县委的考核、考察等重大活动的组织和接待工作；负责县委领导同志交办的其他接待任务。

（九）负责全县档案事业宏观管理和执法复议、监督指导工作。

(十) 负责县委政策研究工作。

(十一) 负责党史研究、宣传教育和资料收集整理利用工作。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

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 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共望都县委办公室(本级)	行政单位	财政拨款
2	望都县机关服务中心	财政补助事业单位	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：中共望都县委办公室汇总

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	1218.47	一、一般公共服务支出	32	1180.80
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	30.34	八、社会保障和就业支出	39	37.28
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	16.94
	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	1248.82	本年支出合计	58	1246.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.55	年末结转和结余	60	9.05
	30			61	
总计	31	1255.37	总计	62	1255.37

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：中共望都县委办公室汇总

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		1248.82	1218.47					30.34
201	一般公共服务支出	1183.30	1152.95					30.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1183.30	1152.95					30.34
2013101	行政运行	414.85	414.85					
2013103	机关服务	684.29	653.95					30.34
2013150	事业运行	84.16	84.16					
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28					
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19					
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64					
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	11.31	11.31					
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31					
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
221	住房保障支出	16.94	16.94					
22102	住房改革支出	16.94	16.94					
2210201	住房公积金	16.94	16.94					

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：中共望都县委办公室汇总

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		1246.32	598.11	648.21			
201	一般公共服务支出	1180.80	532.59	648.21			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1180.80	532.59	648.21			
2013101	行政运行	416.25	416.25				
2013103	机关服务	680.39	32.18	648.21			
2013150	事业运行	84.16	84.16				
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28				
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19				
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64				
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	11.31	11.31				
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31				
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33				
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98				
221	住房保障支出	16.94	16.94				
22102	住房改革支出	16.94	16.94				
2210201	住房公积金	16.94	16.94				

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：中共望都县委办公室汇总

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	1218.47	一、一般公共服务支出	33	1154.36	1154.36		
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	37.28	37.28		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	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	16.94	16.94		
	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	1218.47	本年支出合计	59	1219.88	1219.88		
年初财政拨款结转和结余	28	6.55	年末财政拨款结转和结余	60	5.15	5.15		
一般公共预算财政拨款	29	6.55		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	1225.03	总计	64	1225.03	1225.03		

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：中共望都县委办公室汇总

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		1219.88	571.67	648.21
201	一般公共服务支出	1154.36	506.15	648.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1154.36	506.15	648.21
2013101	行政运行	416.25	416.25	
2013103	机关服务	653.95	5.74	648.21
2013150	事业运行	84.16	84.16	
208	社会保障和就业支出	37.28	37.28	
20805	行政事业单位养老支出	37.19	37.19	
2080501	行政单位离退休	5.64	5.64	
2080502	事业单位离退休	0.98	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	11.31	11.31	
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	16.94	16.94	
22102	住房改革支出	16.94	16.94	
2210201	住房公积金	16.94	16.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共望都县委办公室汇总

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共望都县委办公室汇总

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，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共望都县委办公室汇总

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
138.26		76.10		76.10	62.16	131.58		71.78		71.78	59.81

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

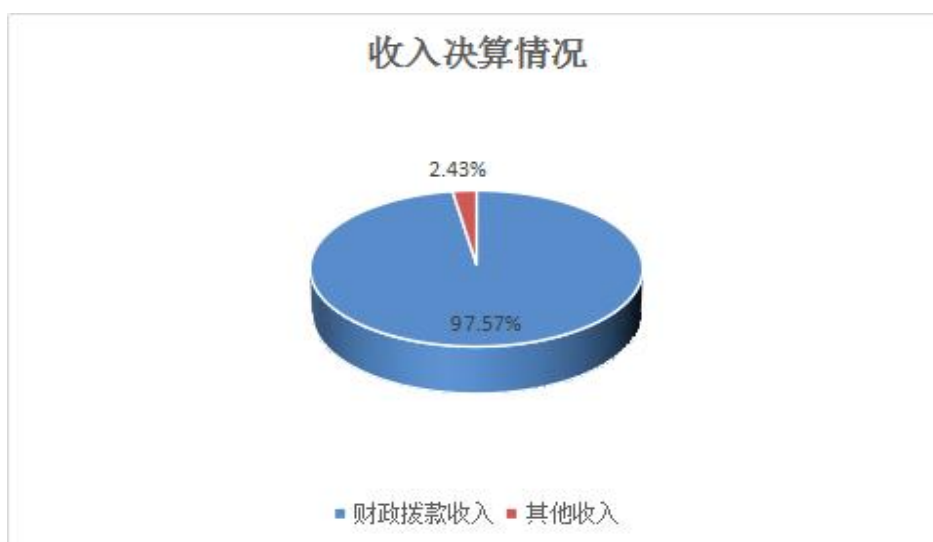
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1255.37 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 733.66 万元，增长 140.63%，主要原因是机构改革，单位职能增加。



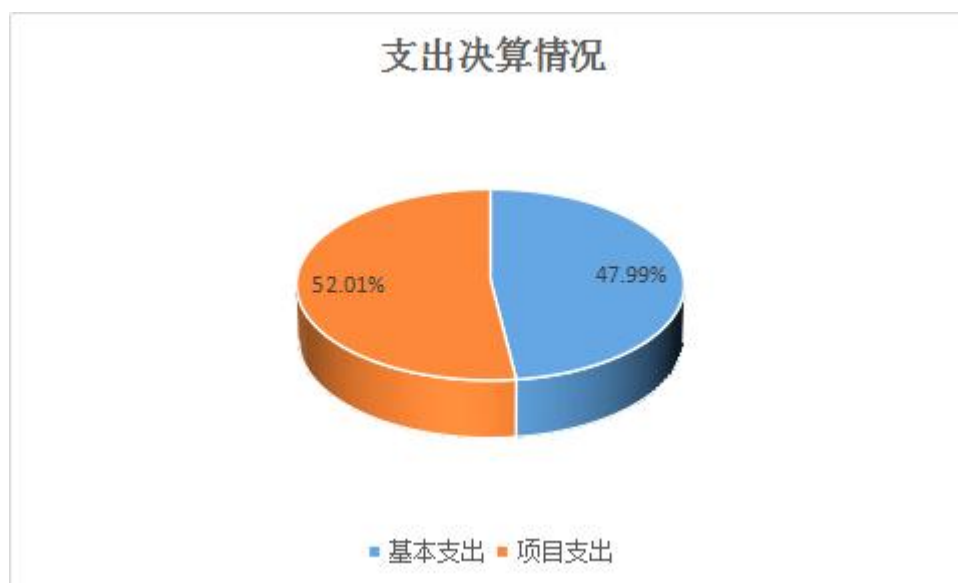
二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1248.82万元，其中：财政拨款收入1218.47万元，占97.57%；其他收入30.34万元，占2.43%。



三、支出决算情况说明

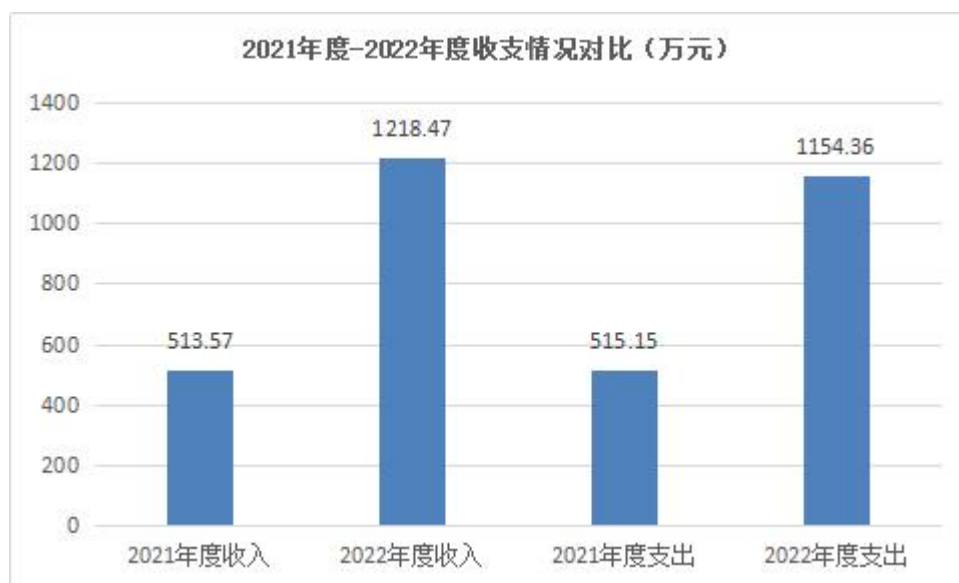
本部门2022年度支出合计1246.32万元，其中：基本支出598.11万元，占47.99%；项目支出648.21万元，占52.01%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

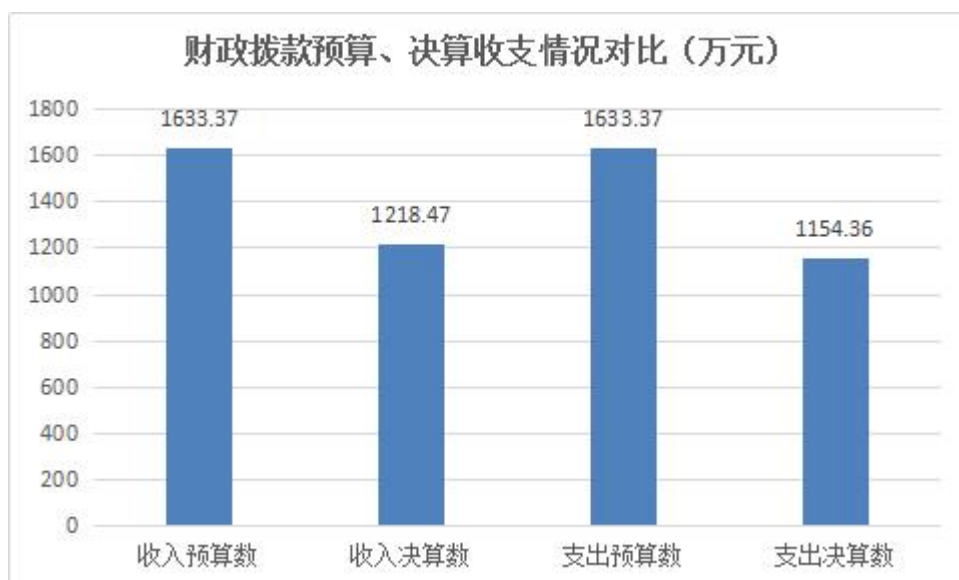
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1218.47 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，比 2021 年度增加 704.9 万元，增长 137.25%，主要是机构改革，单位职能增加，项目支出增加；本年支出 1154.36 万元，增加 639.21 万元，增长 124.08%，主要是机构改革，单位职能增加，项目支出增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

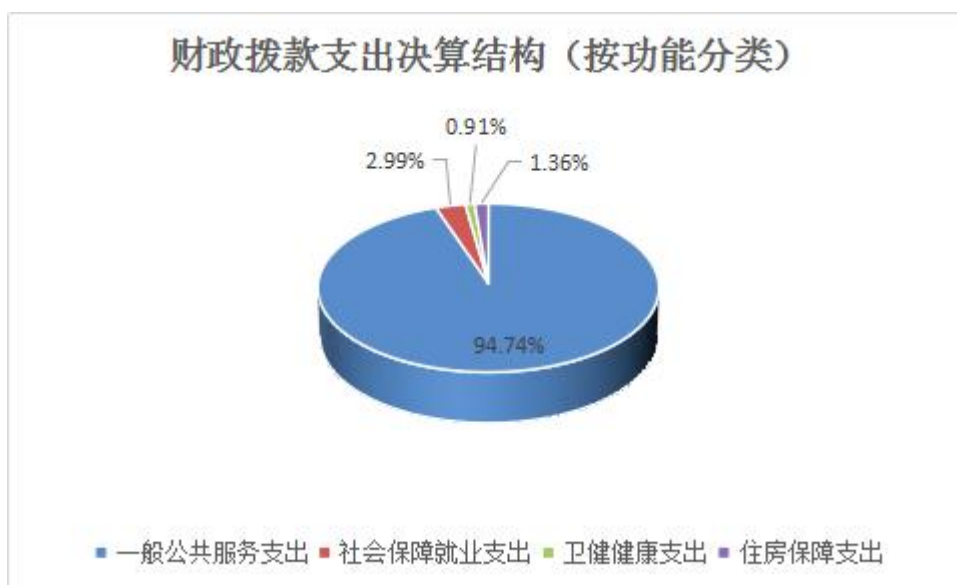
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1218.47 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入，完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 414.9 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出；本年支出 1154.36 万元，完成年初预算的 70.67%，比年初预算减少 479.01 万元，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1246.32 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1180.8 万元，占 94.74%，主要用于行政运行和机关服务支出；社会保障和就业（类）支出 37.28 万元，占 2.99%；卫生健康（类）支出 11.31 万元，占 0.91%；住房保障（类）支出 16.94 万元，占 1.36%。



（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 571.67 万元，其中：

人员经费 324.93 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 246.74 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

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 138.26 万元，支出决算为 131.58 万元，完成预算的 95.17%，较预算减少 6.68 万元，降低 4.83%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算增加 114.72 万元，增长 680.43%，主要是机构改革，增加公车平台职能。

（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%。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。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 76.1 万元，支出决算 71.78 万元，完成预算的 94.32%。较预算减少 4.32 万元，降低 5.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算增加 59.92 万元，增加 505.23%，主要是机构改革，增加公车平台职能。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。与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 71.78 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 27 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.32 万元，降低 5.68%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算增加 59.92 万元，增长 505.23%，主要是机构改革，增加公车平台职能，公车保险、燃油及维修费用增加。

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 62.16 万元，支出决算 59.81 万元，完成预算的 96.22%。公务接待费支出较预算减少 2.35 万元，降低 3.78%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年决算增加 54.81 万元，增长 1096.2%，主

要是含有 2021 年接待费欠费。本年度共发生公务接待 1 批次、540 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 246.74 万元，比 2021 年度减少 38 万元，降低 13.35%。主要原因是保障机关事务正常运转，经费有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 927.08 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 927.08 万元。授予中小企业合同金额 927.08 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 27 辆，比上年增加 23 辆，主要是机构改革，公车平台职能划转。主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 22 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于下乡、督导等事务；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 1 个，二级项

目 2 个，共涉及资金 848.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度政府大楼运转及公仆园维修维护费、退役军人楼运转等 3 个项目支出开展绩效自评。

（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政府大楼运转及公仆园维修维护费项目、退役军人楼运转及工作经费等 3 个项目绩效自评结果。

（1）工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 188.16 万元，完成预算的 94.08%。基本完成了年初设定的各项绩效目标。

（2）政府大楼运转及公仆园维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 615.81 万元，执行数为 615.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成机关后勤的正常工作运转，保障了机关工作的高效运行；完成公仆园的维修维护建设等。

（3）退役军人楼运转项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，此项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 32.4 万元，执行数为 32.4 万元，完成预算的 100%。

（三）部门评价项目绩效评价结果

结合本部门实际情况建立健全了财政管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金；项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算和政府性基金预算财政拨款收入支出决算无收支及结转结余情况，故 07、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。



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