

芮城县人民政府办公室

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责县政府各类会议的组织实施工作。

（二）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文；负责起草县政府领导同志重要讲话、报告等文字材料；指导全县行政机关公文处理工作；办理国家、省政府、市政府及各部门发送县政府的公文。

（三）研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府、风陵渡经济开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

（四）督促检查县政府各部门和各乡（镇）政府、风陵渡经济开发区管委会对国务院、省政府、市政府、县政府决定事项及县政府领导同志指示的执行落实情况，及时向县政府及其领导同志报告。

（五）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同志指示。

（六）对全县经济和社会发展重大问题、重点工作开展调查研究，提出意见建议，为县政府决策提供服务。

（七）组织办理人大代表建议和政协提案。

（八）负责全县电子政务、政府网站监管和网络舆情监测研判；负责全县政务信息收集、整理和报送工作。

（九）负责县政府、县政府办公室印章、县人民政府钢印、套印、外出办事专用章、行政复议专用章的管理。统一刻制、颁发各乡（镇）人民政府、风陵渡经济开发区管委会、县直各部门及部门所属单位的印章。

（十）贯彻执行上级有关金融工作的法律法规、方针和政策，负责全县金融业发展的统筹规划和组织协调。

（十一）负责县政府外事和港澳台有关工作。

（十二）完成县委县政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。全面加强党的领导，不断提升参谋助手和综合协调能力，加大督查督办力度，强化承上启下、协调左右、联系内外的枢纽作用。加强和完善对经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护领域的政务服务职能。加大服务民营经济工作力度，促进全县民营经济健康发展。统筹协调推进政府职能转变、简政放权和“放管服效”改革相关工作，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

二、机构设置情况

芮城县人民政府办公室属于行政单位，内设综合股、会务股、秘书机要室、督查室、行政股、县政府总值班室、党办、电子政务中心、外事室、提案办理股、调研股11个股室。下属两个事业单位，分别为芮城县金融服务中心和芮城县人民政府办公室综合保障中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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	1.00	7112798.46	一、一般公共服务支出	32.00	5870362.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	681461.35
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	200742.17
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	360232.92
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	7112798.46	本年支出合计	58.00	7112798.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	353.13	年末结转和结余	60.00	353.13
	30			61.00	
总计	31.00	7113151.59	总计	62.00	7113151.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7112798.46	7112798.46					
201	一般公共服务支出	5870362.02	5870362.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5870362.02	5870362.02					
2010301	行政运行	2898067.08	2898067.08					
2010302	一般行政管理事务	1716387.50	1716387.50					
2010350	事业运行	1255907.44	1255907.44					
208	社会保障和就业支出	681461.35	681461.35					
20805	行政事业单位养老支出	489239.35	489239.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489239.35	489239.35					
20808	抚恤	192222.00	192222.00					
2080801	死亡抚恤	192222.00	192222.00					
210	卫生健康支出	200742.17	200742.17					
21011	行政事业单位医疗	200742.17	200742.17					
2101101	行政单位医疗	200742.17	200742.17					
221	住房保障支出	360232.92	360232.92					
22102	住房改革支出	360232.92	360232.92					
2210201	住房公积金	360232.92	360232.92					

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

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7112798.46	5355802.96	1756995.50			
201	一般公共服务支出	5870362.02	4113366.52	1756995.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5870362.02	4113366.52	1756995.50			
2010301	行政运行	2898067.08	2857459.08	40608.00			
2010302	一般行政管理事务	1716387.50		1716387.50			
2010350	事业运行	1255907.44	1255907.44				
208	社会保障和就业支出	681461.35	681461.35				
20805	行政事业单位养老支出	489239.35	489239.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489239.35	489239.35				
20808	抚恤	192222.00	192222.00				
2080801	死亡抚恤	192222.00	192222.00				
210	卫生健康支出	200742.17	200742.17				
21011	行政事业单位医疗	200742.17	200742.17				
2101101	行政单位医疗	200742.17	200742.17				
221	住房保障支出	360232.92	360232.92				
22102	住房改革支出	360232.92	360232.92				
2210201	住房公积金	360232.92	360232.92				

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

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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	7112798.46	一、一般公共服务支出	33	5870362.02	5870362.02		
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	681461.35	681461.35		
	9		九、卫生健康支出	41	200742.17	200742.17		
	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	360232.92	360232.92		
	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	7112798.46	本年支出合计	59	7112798.46	7112798.46		
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				
收入总计	32	7112798.46	总计	64	7112798.46	7112798.46		

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

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7112798.46	5355802.96	1756995.50
201	一般公共服务支出	5870362.02	4113366.52	1756995.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5870362.02	4113366.52	1756995.50
2010301	行政运行	2898067.08	2857459.08	40608.00
2010302	一般行政管理事务	1716387.50		1716387.50
2010350	事业运行	1255907.44	1255907.44	
208	社会保障和就业支出	681461.35	681461.35	
20805	行政事业单位养老支出	489239.35	489239.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489239.35	489239.35	
20808	抚恤	192222.00	192222.00	
2080801	死亡抚恤	192222.00	192222.00	
210	卫生健康支出	200742.17	200742.17	
21011	行政事业单位医疗	200742.17	200742.17	
2101101	行政单位医疗	200742.17	200742.17	
221	住房保障支出	360232.92	360232.92	
22102	住房改革支出	360232.92	360232.92	
2210201	住房公积金	360232.92	360232.92	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4573048.92	4573048.92	302	商品和服务支出	2063867.54	406872.04	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1896887.61	1896887.61	30201	办公费	681343.00	96850.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1025484.00	1025484.00	30202	印刷费	303850.50		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	146289.00	146289.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	442320.00	442320.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489239.35	489239.35	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	18000.00	18000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	195126.17	195126.17	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	17469.87	17469.87	30211	差旅费	240000.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	360232.92	360232.92	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	375882.00	375882.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	123200.00	123200.00	30217	公务接待费	6644.00	6644.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	192222.00	192222.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	100000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	57556.00	57556.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	100000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2304.00	2304.00	30227	委托业务费	19000.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	28556.52	28556.52	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	28556.52	28556.52	31006	大型修缮			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	43540.00	43540.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	184725.00	184725.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	509652.00		31010	安置补助						
人员经费合计		4948930.92	4948930.92	公用经费合计										2163867.54	406872.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：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
50184.00		43540.00		43540.00	6644.00	50184.00		43540.00		43540.00	6644.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：芮城县人民政府办公室

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	579608.50
货物	2	130789.00
工程	3	29971.00
服务	4	418848.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	406872.04
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,113,151.59元、支出总计7,113,151.59元。与2021年相比，收入总计减少50,515.54元，下降0.71%，支出总计减少50,515.54元，下降0.71%。主要原因是减少政府集约化网站建设项目、目标责任考核等项目支出，增发人员补充绩效，人员工资提标，各类保险基数调整。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7,112,798.46元，其中：
 财政拨款收入7,112,798.46元，占比100.00%；
 上级补助收入0.00元，占比0.00%；
 事业收入0.00元，占比0.00%；
 经营收入0.00元，占比0.00%；
 附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
 其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7,112,798.46元，其中：
 基本支出5,355,802.96元，占比75.30%；
 项目支出1,756,995.50元，占比24.70%；
 上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
 经营支出0.00元，占比0.00%；
 对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

芮城县人民政府办公室2022年度财政拨款收入总计7,112,798.46元，支出总计7,112,798.46元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少50,868.67元，下降0.71%，财政拨款支出总计减少50,868.67元，下降0.71%。主要原因是减少政府集约化网站建设项目、目标责任考核等项目支出，增发人员补充绩效，人员工资提标，各类保险基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

芮城县人民政府办公室2022年财政拨款决算支出7,112,798.46元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少50,868.67元，下降0.71%。主要原因是减少政府集约化网站建设项目、目标责任考核等项目支出，增发人员补充绩效，人员工资提标，各类保险基数调整。其中，人员经费4,948,930.92元，占比

69.58%；日常公用经费406,872.04元，占比5.72%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

芮城县人民政府办公室2022年度财政拨款支出7,112,798.46元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)5,870,362.02元，占比82.53%；

社会保障和就业支出(类)681,461.35元，占比9.58%；

卫生健康支出(类)200,742.17元，占比2.82%；

住房保障支出(类)360,232.92元，占比5.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

芮城县人民政府办公室2022年度财政拨款支出年初预算6,685,089元，支出决算7,112,798.46元，完成年初预算的106.40%。其中：

2022年一般公共服务支出预算数564.38万元，决算数587.04万元，完成年初预算的104.01%，用于人员工资福利支出，公用经费支出，各类重大活动专项、综合保障工作经费、研究经济工作经费、应急突发事件工作经费等项目经费，比2021年决算数增长了2.34%。增长的原因是：增发补充绩效及人员工资提标。社会保障和就业支出预算数48.03万元，决算数68.15万元，完成年初预算的141.89%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，比2021年决算数减少了9.02%。减少的原因是：2021年有退休人员职业年金缴费。卫生健康支出预算数20.07万元，决算数20.07万元，完成年初预算数100%，用于行政单位医疗，比2021年决算数增加了1.36%。增加的原因是：医保基数调整。住房保障支出预算数36.02万元，决算数36.02万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金缴费支出，比2021年决算数增长了1.89%，增长的原因是：公积金基数调整增加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

芮城县人民政府办公室2022年度财政拨款基本支出5,355,802.96元，其中：

人员经费4,948,930.92元，主要包括人员经费4,948,930.92元，主要包括工资福利支出457.3万元，对个人和家庭补助支出37.59万元。工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭补助支出包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费406,872.04元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算50,184.00元，支出决算50,184.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少259.00元，下降0.51%。主要原因是：因疫情影响，下乡调研及公务接待减少。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费用；

公务用车运行维护费支出43,540.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少115.00元，下降0.26%，主要原因是：因疫情影响，下乡调研减少；

公务接待费支出6,644.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少144.00元，下降2.12%，主要原因是：因疫情影响，公务接待减少。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国境支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出43,540.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：公务用车的运行维护保养保险等。

4、公务接待费支出6,644.00元，共接待4批次，29人次。国内接待费6644元，共接待4批次，29人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

芮城县人民政府办公室2022年机关运行经费支出406,872.04元，比2021年减少90,716.96元，下降18.23%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减办公经费、福利费等支出；2021年党建经费及党报党刊经费列入机关运行经费，2022年列入项目支出。

（二）政府采购情况说明

芮城县人民政府办公室2022年度政府采购支出总额579,608.50元，其中：政府采购货物支出130,789.00元、政府采购工程支出29,971.00元、政府采购服务支出418,848.50元。政府采购授予中小企业合同金额579,608.5元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额579,608.5元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

芮城县人民政府办公室截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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1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1辆，其他用车主要是用于督查项目落实、下乡检查值班值守情况用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，芮城县人民政府办公室部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1756995.5元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出1756995.5元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度芮城县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

芮城县人民政府办公室部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

芮城县人民政府办公室部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金1756995.5元：12个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

各类重大活动专项项目自评综述：根据年初预算目标完成县政府交办的各项重大活动，项目自评得分98分。项目全年预算55万元，执行数为55万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况为及时协调推动大禹上市、菊花节、黄河鲤鱼节、花椒节等各项重大活动进行。发现的问题为协调能力有待进一步加强，下一步改进措施为做好前提调研工作，及时沟通协调各部门。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

芮城县人民政府办公室部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，芮城县人民政府办公室部门（单位）整体绩效自评得分为无分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无专业性名词解释。

第五部分 附件

各类重大活动专项项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		各类重大活动专项							
主管部门及代码		002-芮城县人民政府办公室				预算单位	002001-芮城县人民政府办公室		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		55	55	55	55	55	0	100
市县区财政资金		55	55	55	55	55	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成县政府交办的各项重大活动。					及时协调推动大禹上市、菊花节、黄河鲤鱼节、花椒节等各项重大活动进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	2022-2024年每年重大活动	≥45次	≥45次	≥55次	20	20	
		质量指标	签约率	≥50%	≥50%	≥60%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政府重大事项完成	有效保障	有效保障	达成预期指标	30	28	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥98%	≥98%	≥99%	10	10		
总分							98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		服务县政府主要领导从事召开会议、外出招商引资、下乡调研等重大活动。预算数55万元，执行数55万元，执行率100%。					
		产出情况		严格落实县政府各类会议、调研、活动制度。					
		效益情况		推动我县文旅融合工作发展。及时协调推动大禹上市、菊花节、黄河鲤鱼节、花椒节等各项重大活动进行。					
		满意度情况		满意					
主要经验做法		及时沟通协调各部门，确保活动正常进行。							

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>协调能力有待进一步加强。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>做好提前调研工作，及时沟通协调各部门。</p>

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。