

2022 年度
中共永泰县委县直机关
工作委员会部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	26
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	27
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	28
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	29
八、预算绩效情况说明	30
九、其他重要事项说明	31
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	35
一、《项目支出绩效自评表》	35
二、《项目支出绩效评价报告》	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共永泰县委县直机关工作委员会部门的主要职责是：中共永泰县委县直机关工作委员会部门的主要职责是：认真组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，教育机关党员做到“两个维护”，站稳政治立场，持续深化“1263”党建机制和“两学一做”常态化制度化，以政治建设为引领，全面加强党的建设。

（一）负责县直机关党的工作。

（二）负责县直机关党的思想政治建设。

（三）负责县直机关党的组织建设。

（四）负责县直机关精神文明建设。

（五）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育管理和监督。负责县直机关基层党组织党费收缴和督查检查。

（六）指导县直机关各级党组织做好统战工作。

（七）领导中共永泰县直机关纪律检查工作，领导县直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作。

（八）对全县各乡镇机关党建工作及业务指导。

（九）承办县委交办的其他事项。

二、部门基本情况

从决算单位构成看，中共永泰县委县直机关工作委员会部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共永泰县委县直机关工作委员会	行政单位	5

三、部门主要工作总结

2022 年，中共永泰县委县直机关工作委员会单位主要任务是：在县委的坚强领导下，全县各级机关党组织聚焦学习贯彻党的二十大精神这一主线，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，强谋划、促融合、抓落实，机关党的建设呈现全面进步、整体提升的良好局面。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是高举思想旗帜，政治机关属性进一步彰显。强化政治机关意识，坚决贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和县委工作要求，开展“忠诚·担当·奉献”对党忠诚教育，主题研讨交流 231 次，专题党课 218 节，主题党日活动 457 次，扎实推动模范机关创建工作。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，县直机关党组织开展研讨 453 次，宣讲 226 场次，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织开展“喜迎二十大 书香润机关”主题活动，聚焦《习近平谈治国理政》第四卷、重温习近平总书记来闽考察重要讲话精神、学习《闽山闽水物华新——习近平福建足迹》等，开展各种学习交流研讨，在县直机关掀起学习热潮。守好意识形态主阵地，落实意识形态工作责任制，讲好

党建故事，传递机关声音，展现党员风采。

（二）二是紧贴中心大局，党建引领作用进一步释放。聚焦机关党建“提高效率、提升效能、提增效益”“三示范三跨越”行动和“永泰县乡村振兴六个一批”工程，结合“我为群众办实事”，在“快”“优”“实”上下功夫。推进永泰县基层党建“整乡推进、整县提升”活动，78个机关党支部与党建示范村结对共建，扎实开展“百名干部进百村”活动，选优配强78名优秀党员干部进村提升农村党建工作水平，为结对村办实事232件。大力开展“我在乡间有亩田”活动，积极打造“我在乡间有亩田”示范带，县直机关20家单位推介认筹认种抛荒农田耕地309.7亩。建立县直机关“近邻党建暖心队”，4524人次党员志愿者下沉社区，帮助居民群众解决困难596个。加强窗口单位建设。发挥窗口单位党建引领作用，在窗口设立党员先锋岗，每季度评比服务明星，提升服务质量。全力以赴做好疫情防控工作，组织力量对县直机关及樟城镇疫情防控落实情况进行督查，织密扎牢疫情防控网。县直单位近2000名党员干部赴高速卡口、社区、核酸检测点、鼓楼、仓山等一线参加疫情防控，充分彰显机关力量。

（三）三是夯实基层基础，党员队伍活力进一步迸发。严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，支部主题党日有声有色。党员领导干部带头参加双重组织生活，示范作用充分发挥。认真做好党的二十大代表候选人提名推荐工作。持续深化党支部“达标创星”活动，四星级以上党支部166个（占70%）。创建机关党建品牌23个，开展“喜迎二十大 建功新时代”微党

课视频大赛，共 34 个代表队参赛。持续关心关爱党员干部，颁发县直机关“光荣在党 50 年”纪念章 105 枚，走访慰问生活困难党员等 93 名，发放慰问金 10.9 万元，下拨支持新冠肺炎疫情防控工作党费 25 万元。优化组织设置，指导新成立 2 个党总支，6 个基层党组织，完成 55 个基层党组织换届，撤销 1 个基层党组织，增补、调整党支部书记、委员等 116 人次，4 个基层党组织更名，新发展党员 157 名。

（四）四是严管作风纪律，清正廉洁风气进一步向好。深化全面从严治党主体责任，牵头开展 2021 年县直部门党组（党委）全面从严治党主体责任落实情况检查，组织 4 个小组对县直 17 个部门党组（党委）全面检查主体责任落实情况，发现问题 81 个，并督促整改落实。持续改进机关作风，开展“转作风、强服务、办实事、促发展”行动，弘扬践行“马上就办、真抓实干”“四下基层”“四个万家”等优良传统，开展对县直、教育、卫生等 101 个基层单位进行党建蹲点调研。

（五）五是强化和谐机关创建，机关氛围进一步浓厚。组织开展“喜迎二十大 公益基层行”主题系列活动、“追寻领袖足迹 永葆对党忠诚”主题党日活动、“共祝祖国好 喜迎二十大”主题活动，组织机关党员参与新一届全国文明城市创建，到包保路段和结对社区，协助开展文明劝导、秩序维护和卫生保洁，参加“红色楼道长送新风”暨文明养犬宣传、家园清洁实践等活动，举办“强国复兴有我 品粽香话传承”主题活动。持续深化“八五”普法和法制宣传教育，积极开展“擎利剑护法治永泰 铸平安喜迎二

十大”“创新社会治理 深化平安建设”“平安三率”“防范电信诈骗”等宣传活动，不断丰富机关文化生活。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	116.09	一、一般公共服务支出	96.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.20	八、社会保障和就业支出	8.87
	0.00	九、卫生健康支出	5.15
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00

	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	6.06
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	1.59
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	120.29	本年支出合计	117.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.22	年末结转和结余	4.83
	0.00		0.00
总计	122.51	总计	122.51

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

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
合计		120.29	116.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
201	一般公共服务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
22999	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20
2299999	其他支出	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20

--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		117.67	117.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	90.41	90.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 3	公务员医疗补助	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 2	提租补贴	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
229999 9	其他支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	116.09	一、一般公共服务支出	96.01	96.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	8.87	8.87	0.00	0.00
	0.00	九、卫生健康支出	5.15	5.15	0.00	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00	十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	6.06	6.06	0.00	0.00
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	116.09	本年支出合计	116.09	116.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.97	年末财政拨款结转和结余	0.97	0.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.97		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
总计	117.05	总计	117.05	117.05	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

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		116.09	116.09	0.00
201	一般公共服务支出	96.00	96.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	96.00	96.00	0.00
2013601	行政运行	90.41	90.41	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.59	5.59	0.00
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2.83	2.83	0.00
210	卫生健康支出	5.15	5.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.26	2.26	0.00
221	住房保障支出	6.06	6.06	0.00
22102	住房改革支出	6.06	6.06	0.00
2210201	住房公积金	5.01	5.01	0.00
2210202	提租补贴	1.05	1.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	99.13	302	商品和服务支出	16.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	41.09	30201	办公费	1.59	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费	1.90	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	14.05	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.99	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	30206	电费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	30207	邮电费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗	2.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

	保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.26	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.42	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.76	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.02	31205	利息补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.26	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	5.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		99.13	公用经费合计					16.96

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.13
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08
表

部门：中共永泰县委县直机关工作委员
会

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
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	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.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。
2.本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共永泰县委县直机关工作委员会

单位：万元

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
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2022 使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 122.51 万元，支出总计 122.51 万元，与上年决算数相比，各减少 8.41 万元，下降 6.42%，主要是：2022 年度预算减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入120.29万元，比上年决算数减少5.11万元，下降4.07%，

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入116.09万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入4.20万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度 117.67 万元，比上年决算数减少 11.03 万元，下降 8.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 117.67 万元。其中，人员支出 99.13 万元，公用支出 16.96 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 117.05 万元，支出总计 117.05 万元，与上年决算数相比，各减少 4.18 万元，下降 3.45%，主要是：2022 年度预算减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 116.09 万元，比上年度减少 4.17 万元，下降 3.47%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2013601-行政运行 90.41 万元，较上年决算数减少 11.25 万元，下降 11.07%。主要原因：工资福利支出略有变动。

（二）2013602-一般行政管理事务 5.59 万元，较上年决算数增加 3.09 万元，增长 123.60%。主要原因：经费用途变更，会计科目调整。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.03 万元，较上年决算数减少 0.57 万元，下降 8.64%。主要原因：：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.83 万元，较上年决算数减少 0.47 万元，下降 14.24%。主要原因：：人员及其

工资、奖金变动，造成该科目减少。

（五）2101101-行政单位医疗 2.89 万元，较上年决算数减少 0.42 万元，下降 12.69%。主要原因：：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（六）2101103-公务员医疗补助 2.26 万元，较上年决算数减少 0.63 万元，下降 21.80%。主要原因：：人员及其工资、奖金变动，造成该科目减少。

（七）2210201-住房公积金 5.01 万元，较上年决算数增加 5.01 万元。主要原因：住房公积金基数上调。

（八）2210202-提租补贴 1.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元。主要原因：提租补贴增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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 116.09 万元，其中：

（一）人员经费 99.13 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.13 万元，完成全年预算数的 43.33%；增加 0.13 万元。主要原因是：本年有公务接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是：本部门没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。其中：

1. 公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：。

2. 公务用车运行费支出 0.00 万元，与全年预算的 0 万元持平；较上年增加 0.0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门没有公务用车运行费预算及支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，完成全年预算数的 43.33%；较上年增加 0.13 万元。主要是本年有公务接待。累计接待 3 批次、5 人次。

八、预算绩效情况说明

1. 根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目

2. 对 0 个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款

资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

注：该年度本部门无自评项目

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 16.96 万元，比上年决算数增长 79.00%，主要原因是：行政运行经费增加。

注：没有机关运行经费的部门请说明“本部门为事业单位没有机关运行经费”。

（二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

注：1. 没有政府采购支出的部门请说明“本部门 2022 年度没有政府采购支出”。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部

（省）级以上领导用车 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，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》