

2022 年度  
中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党平舆县委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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、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支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 中国共产党平舆县委员会办公室概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。

（二）贯彻执行国民经济核算制度。会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（四）组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查，

建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（五）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门、企业和社会公众提供统计信息和咨询建议。

（六）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调全县统计数据库网络运行。执行省统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

（七）指导全县统计专业技术队伍建设，组织业务培训，开展统计业务技术交流与合作。

（八）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党平舆县委员会办公室内设机构 8 个，包括：书记办公室、主体责任办公室、讯息科、综合科、办公室、后勤事务管理所、政研室、项目室等 8 个科室和保密委员会办公室（国家保密局）、县委密码工作领导小组办公室（县委机要局）等 2 个归口预算管理单位。

从决算单位构成看，中国共产党平舆县委员会办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

- 1、中国共产党平舆县委员会办公室本级
- 2、中共平舆县委党史研究室

## 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：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,471.57	一、一般公共服务支出	32	1,348.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.94
	9		九、卫生健康支出	40	22.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	33.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,471.57	<b>本年支出合计</b>	58	1,471.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,471.59	<b>总计</b>	62	1,471.59

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：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：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		<b>1,471.57</b>	<b>1,471.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,348.48	1,348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.73	285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.11	261.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650.45	650.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	457.39	457.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.55	131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：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		<b>1,471.59</b>	<b>762.67</b>	<b>708.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,348.49	639.57	708.92	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.75	171.14	114.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.13	146.52	114.61	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650.45	468.43	182.02	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	457.39	457.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	16.25	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.55	11.04	120.51	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	412.30	0.00	412.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	412.30	0.00	412.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.94	66.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	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	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00

20807	就业补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：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	1,471.57	一、一般公共服务支出	33	1,348.49	1,348.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.94	66.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.53	33.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	1,471.57	<b>本年支出合计</b>	59	1,471.59	1,471.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.02	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,471.59	<b>总计</b>	64	1,471.59	1,471.59	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：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		1,471.59	762.67	708.92
201	一般公共服务支出	1,348.49	639.57	708.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	285.75	171.14	114.61
2010301	行政运行	24.62	24.62	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	261.13	146.52	114.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	650.45	468.43	182.02
2013101	行政运行	457.39	457.39	0.00
2013102	一般行政管理事务	45.26	0.00	45.26
2013105	专项业务	16.25	0.00	16.25
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	131.55	11.04	120.51
20199	其他一般公共服务支出	412.30	0.00	412.30
2019999	其他一般公共服务支出	412.30	0.00	412.30
208	社会保障和就业支出	66.94	66.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.70	56.70	0.00
2080501	行政单位离退休	14.42	14.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.28	42.28	0.00
20807	就业补助	0.36	0.36	0.00

2080705	公益性岗位补贴	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	8.76	8.76	0.00
2080801	死亡抚恤	8.76	8.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
210	卫生健康支出	22.63	22.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	0.00
2101101	行政单位医疗	21.46	21.46	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00
221	住房保障支出	33.53	33.53	0.00
22102	住房改革支出	33.53	33.53	0.00
2210201	住房公积金	33.53	33.53	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。

# 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：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	678.82	302	商品和服务支出	46.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.10	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	146.16	30202	印刷费	6.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.90
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.30	30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.11	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	1.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.82	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.43	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.35			
人员经费合计		706.11	公用经费合计					56.56

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党平舆县委员会办公室（汇总）

金额单位：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
65.33	0.00	10.25	0.00	10.25	55.09	65.33	0.00	10.25	0.00	10.25	55.09

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

2022 年度收、支总计均为 1,471.59 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 211.14 万元，增长 16.75%。主要原因是工资福利、养老保险、医疗保险增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,471.57 万元，其中：财政拨款收入 1,471.57 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,471.59 万元，其中：基本支出 762.67 万元，占 51.83%；项目支出 708.92 万元，占 48.17%。

## 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、支总计均为 1,471.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 211.14 万元，增长 16.75%。主要原因是工资福利、养老保险、医疗保险增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,471.59 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.17 万元，增长 16.75%。主要原因是工资福利、养老保险、医疗保险增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,471.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,348.49 万元，

占 91.63%；社会保障和就业（类）支出 66.94 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 22.63 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 33.53 万元，占 2.28%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 832.27 万元，支出决算为 1,471.59 万元，完成年初预算的 176.82%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 165.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

3. 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）。年初预算为 687.66 万元，支出决算为 457.39 万元，完成年初预算的 66.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

4. 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）。年初预算为 0 万

元，支出决算为 45.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

**5. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 16.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

**6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 7 万元，支出决算为 131.55 万元，完成年初预算的 1879.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

**7. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 412.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目预算。

**8. 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）。**年初预算为 18.72 万元，支出决算为 14.42 万元，完成年初预算的 77.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保年底有未支付资金，次年支付。

**9. 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）。**年初预算为 44.87 万元，支出决算为 42.28 万元，完成年初预算的

94.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保年底有未支付资金，次年支付。

**10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算资金。

**11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 5.59 万元，支出决算为 8.76 万元，完成年初预算的 156.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为 0.87 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 127.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 19.09 万元，支出决算为 21.46 万元，完成年初预算的 112.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

**14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 46.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保年底有未支付资金，次年支付。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 31.06 万元，支出决算为 33.53 万元，完成年初预算的 107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初住房公积金基数调整。

## **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 762.67 万元。其中：人员经费 706.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是我部门没有国有资本经营入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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为65.33万元，支出决算为65.33万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.25万元，完成预算的100%，占15.68%；公务接待费支出决算55.09万元，完成预算的100%，占84.32%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为10.25万元，支出决算为10.25万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出10.25万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3. 公务接待费预算为55.09万元，支出决算为55.09万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 55.09 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 305 个、来宾 3524 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 56.56 万元，比 2021 年度减少 244.92 万元，下降 81.24%。主要原因是厉行节约节省开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：省级领导干部用车 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 6 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我部门高度重视绩效管理工作，制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度、重大事项报告制度等，有效融入预算管理的全过程，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。把绩效管理工作纳入财务统一管理制度，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标、细化工作方案，明确主题，实施进度要求，确保如期完成。

### **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度项目绩效覆盖 2022 年度市级财政批复的所有预算项目。建立健全绩效评价机制，成立了预算绩效评价工作小组，把绩效纳入统一绩效管理，对项目资金支持的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价。评价过程坚持信息公开，切身做到程序规范、方法合理、结果可信。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

我单位无重点绩效项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。