



2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：286

单位名称：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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

(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二) 指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直机关各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(八) 指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党

员发展、教育和管理等工作。

(九) 领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

(十) 了解掌握市直机关工作人员的思想状况,指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(十一) 指导市直机关各级党组织做好党的群众工作、统一战线和人民武装工作。领导市直机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关干部教育培训工作,培训轮训市直机关正科级党员领导干部和党务干部。

(十三) 指导各县(市、区)机关工委党建的工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

## 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1个,具体情况如下:

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------------------|--------|------|
| 1  | 中共石家庄市委市直机关工作委员会 | 行政单位   | 财政拨款 |



## 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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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  | 1682.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1418.27 |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 177.67  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 76.59   |
|                  | 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 | 115.08  |
|                  | 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 | 1682.11 | 本年支出合计          | 58 | 1787.61 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 109.67  | 年末结转和结余         | 60 | 4.17    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1791.79 | 总计              | 62 | 1791.79 |

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 1682.11    | 1682.11    |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1312.77    | 1312.77    |            |      |      |              |      |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1312.77    | 1312.77    |            |      |      |              |      |
| 2013601 | 行政运行             | 1113.62    | 1113.62    |            |      |      |              |      |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 199.15     | 199.15     |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 177.67     | 177.67     |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.67     | 177.67     |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.45      | 64.45      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22     | 113.22     |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.59      | 76.59      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.59      | 76.59      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76.59      | 76.59      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 115.08     | 115.08     |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 115.08     | 115.08     |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 115.08     | 115.08     |            |      |      |              |      |

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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      |                  | 1787.61 | 1588.52 | 199.09 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1418.27 | 1219.18 | 199.09 |        |      |           |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1418.27 | 1219.18 | 199.09 |        |      |           |
| 2013601 | 行政运行             | 1219.18 | 1219.18 |        |        |      |           |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 199.09  |         | 199.09 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 177.67  | 177.67  |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.67  | 177.67  |        |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.45   | 64.45   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22  | 113.22  |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.59   | 76.59   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.59   | 76.59   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76.59   | 76.59   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 115.08  | 115.08  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 115.08  | 115.08  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 115.08  | 115.08  |        |        |      |           |

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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  | 1682.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1418.27 | 1418.27    |             |              |
| 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 | 177.67  | 177.67     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 76.59   | 76.59      |             |              |
|                | 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 | 115.08  | 115.08     |             |              |
|                | 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 | 1682.11 | 本年支出合计          | 59 | 1787.61 | 1787.61    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 109.67  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 4.17    | 4.17       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 109.67  |                 | 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 | 1791.79 | 总计              | 64 | 1791.79 | 1791.79    |             |              |

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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      |                  | 1787.61 | 1588.52 | 199.09 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1418.27 | 1219.18 | 199.09 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1418.27 | 1219.18 | 199.09 |
| 2013601 | 行政运行             | 1219.18 | 1219.18 |        |
| 2013602 | 一般行政管理事务         | 199.09  |         | 199.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 177.67  | 177.67  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177.67  | 177.67  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.45   | 64.45   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.22  | 113.22  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 76.59   | 76.59   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 76.59   | 76.59   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 76.59   | 76.59   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 115.08  | 115.08  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 115.08  | 115.08  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 115.08  | 115.08  |        |

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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         | 896.51  | 302    | 商品和服务支出   | 107.02 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 275.22  | 30201  | 办公费       | 6.51   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 218.74  | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 19.18   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |         | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |         | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.22  | 30206  | 电费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |         | 30207  | 邮电费       | 36.89  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.00   | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 43.59   | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.71    | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 115.08  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 74.77   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 584.99  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 18.42   | 30216  | 培训费       | 1.36   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 46.06   | 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           | 518.03  | 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     | 0.30   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 3.27   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 2.48    | 30229  | 福利费       | 10.75  | 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 | 1.85   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 38.46  | 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   |        |       |                    |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.63   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1481.50 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 107.02 |

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：中共石家庄市委市直机关工作委员会

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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无相关数据，则以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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无相关数据，则以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共石家庄市委市直机关工作委员会

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    |
| 7.56 |          | 7.20         |         | 7.20      | 0.36  | 1.85 |          | 1.85         |         | 1.85      |       |

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）1791.79 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 446.13 万元，增长 33.15%，主要原因是增人增资，且支出了 2021 年度应支未支的绩效奖金。

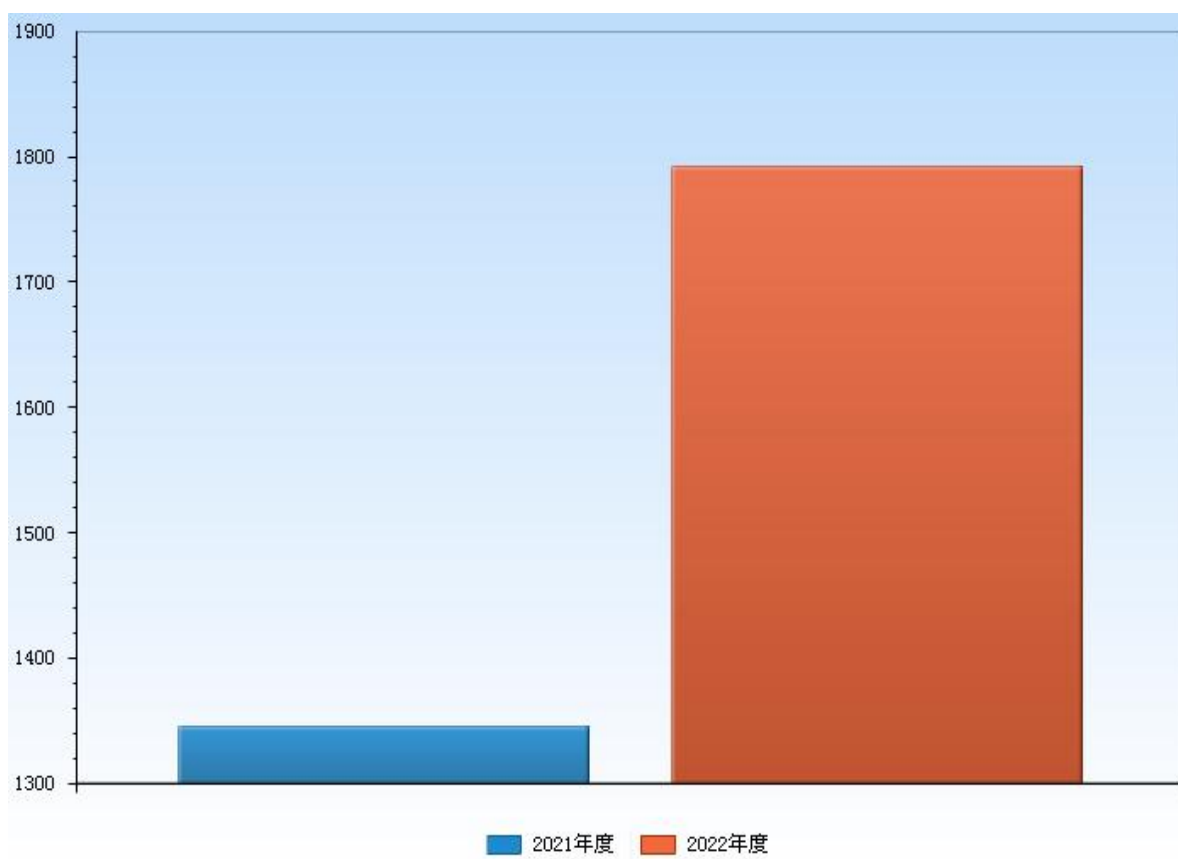


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 1,682.11 万元，其中：财政拨款收入 1,682.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

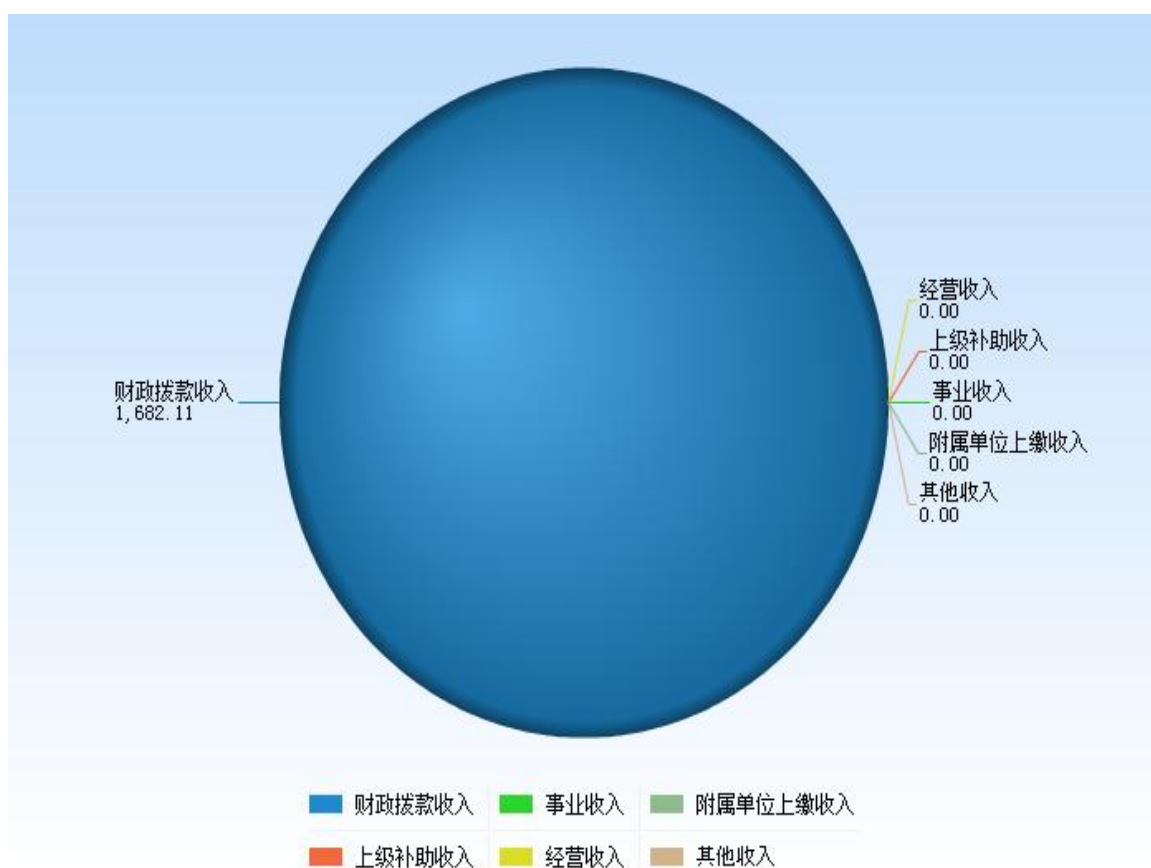


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 1,787.61 万元，其中：基本支出 1,588.52 万元，占 88.86%；项目支出 199.09 万元，占 11.14%；上 缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

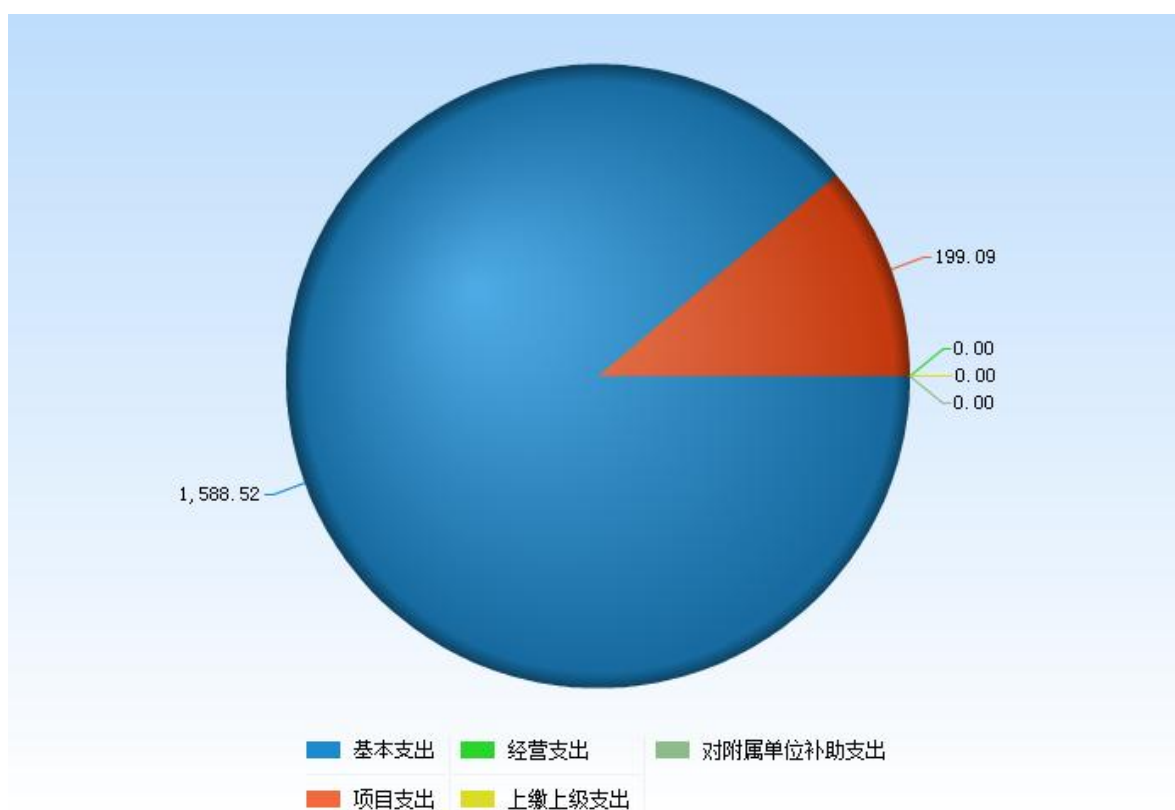


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 1,682.11 万元,比 2021 年度 增加 337.90 万元,增长 25.14%,主要是增人所至人员经费增加;本年支出 1,787.61 万元,比 2021 年度增加 711.33 万元,增长 66.09%,主要是增人所至人员经费增加,且支出了 2021 年度应支未支的绩效奖金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,682.11 万元,比上年增加 337.90 万 元,增长 25.14%,主要原因是增人所至人员经费增加;本年支出 1,787.61 万元,比上年增加 711.33 万元,增长 66.09%,主要是增人所至人员经费增加,且支出了 2021 年度应支未支的绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万 元,持平 0.00%,主要原因是较上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元,比上年持平 0.00 万 元,持平 0.00%,主要原因是较上年持平;本年支出 0.00 万元,比上年持平 0.00 万元,持平 0.00%,主要是较上年持平。

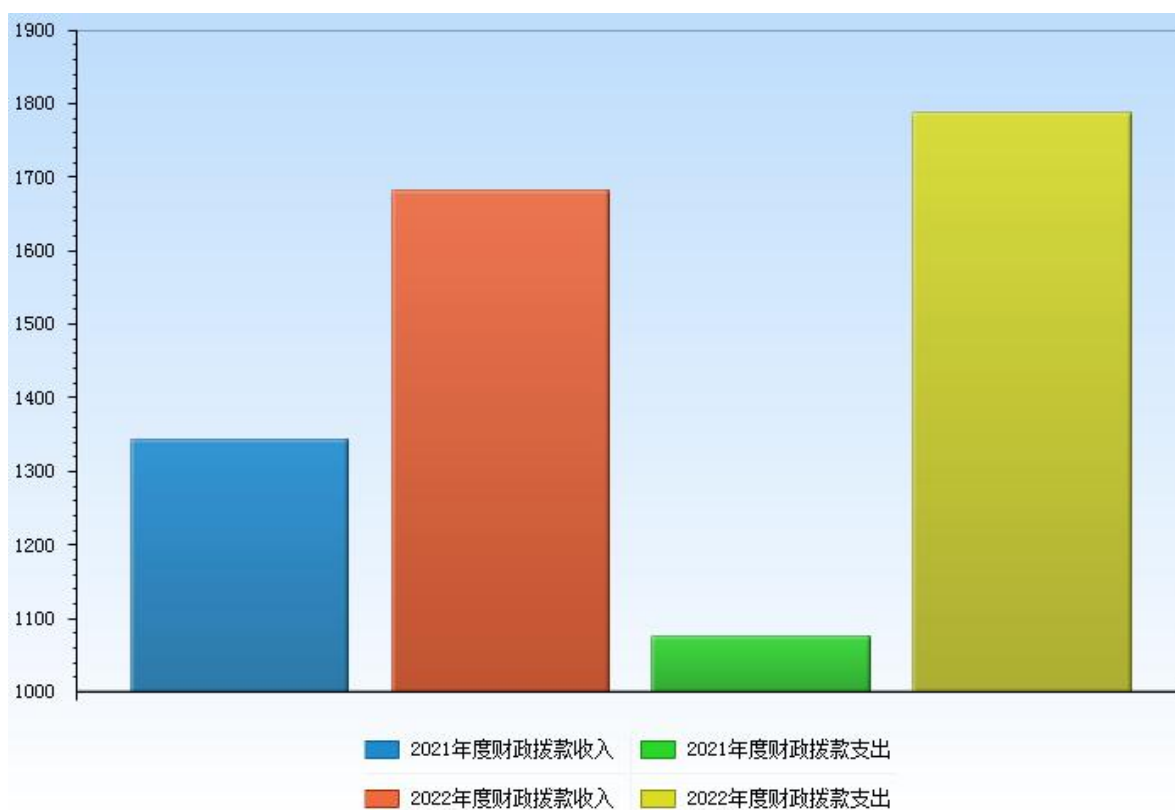


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （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 1,682.11 万元，完成年初预算的 117.34%，比年初预算增加 248.56 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 1,787.61 万元，完成年初预算的 124.70%，比年初预算增加 354.06 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目经费增加，且支出了 2021 年度应支未支的绩效奖金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 117.34%，比年初预算 增加 248.56 万元，主要是项目经费增

加；支出完成年初预算 124.70%，比年初预算增加 354.06 万元，主要是项目经费增加，且支出了 2021 年度应支未支的绩效奖金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是较上年持平；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是 较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0.00 万元，主要是较上年持平；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平 0.00 万元，主要是 较上年持平。

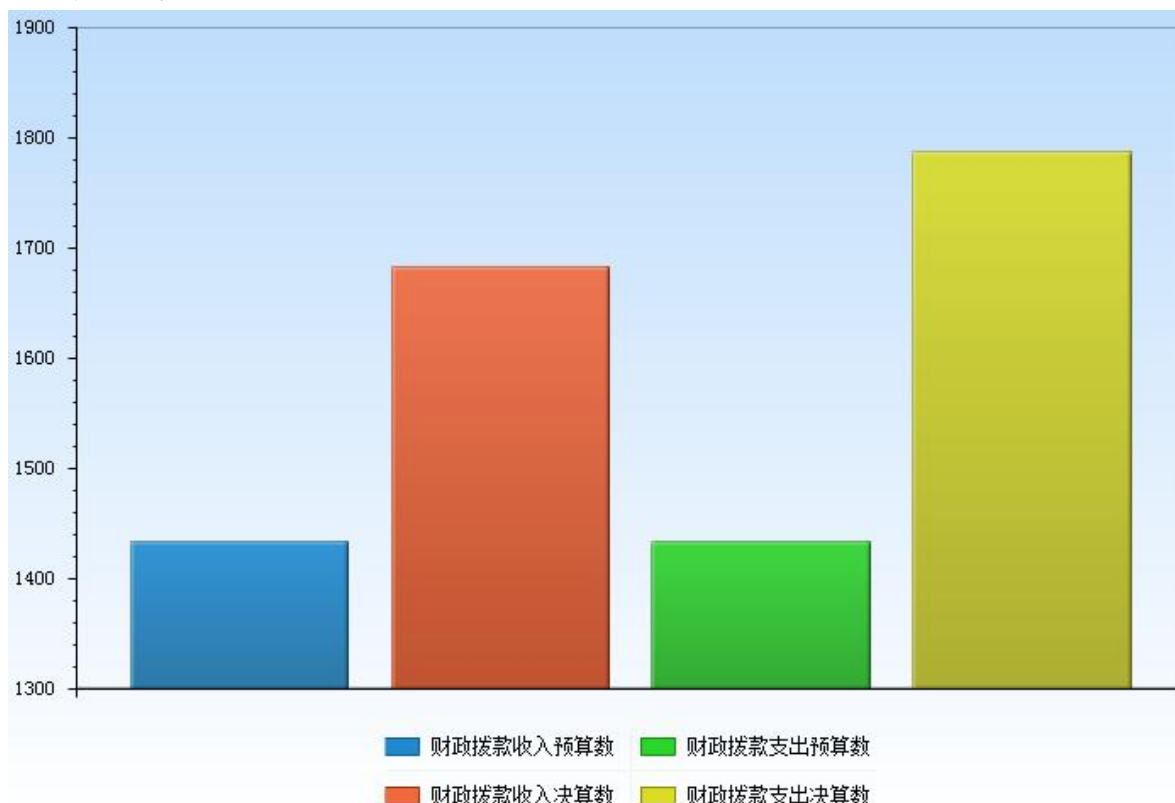


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,787.61 万元，主要用于以下方面：

一 般公共服务（类）支出 1,418.27 万元，占 79.34%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 177.67 万元，占 9.94%；卫生健康（类）支出 76.59 万元，占 4.28%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 115.08 万元，占 6.44%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

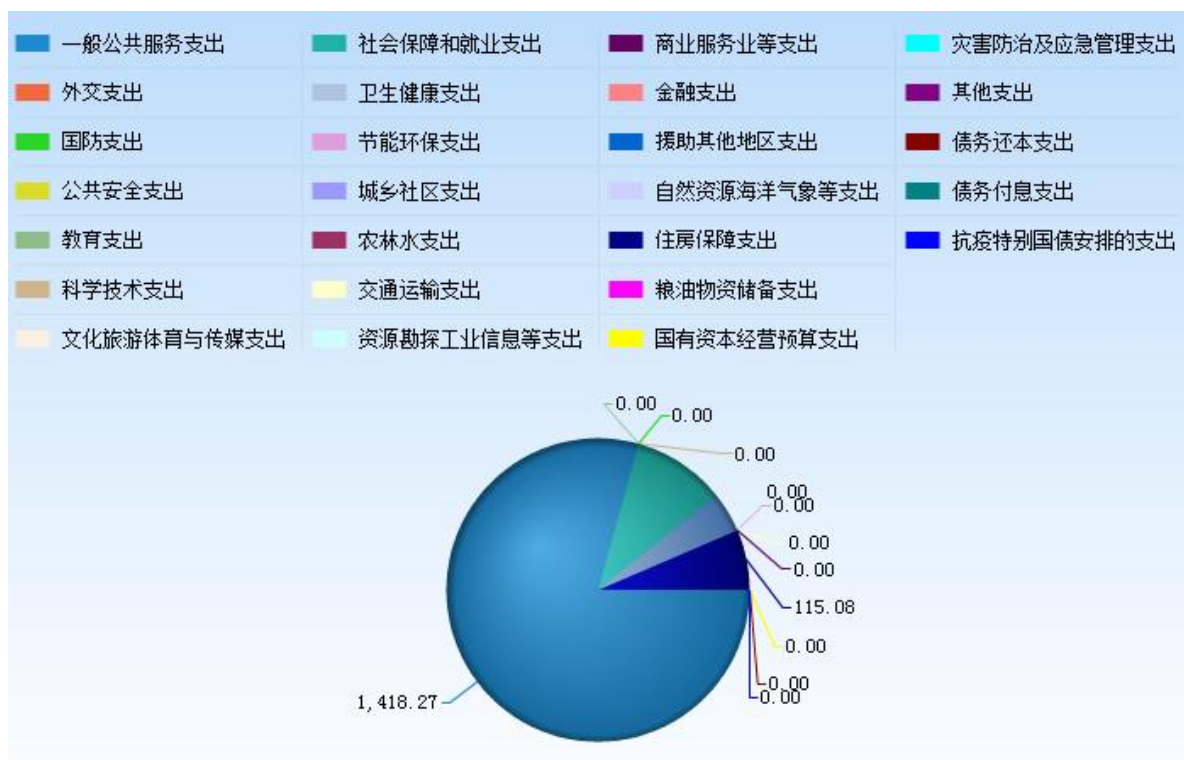


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （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 1,588.52 万元，其中：人员经费 1,481.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、工伤保险费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.02 万元，主要包括办公费、交通费、印刷

费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他。

## **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 7.56 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 24.41%，减少 5.71 万元，降低 75.59%，主要是厉行勤俭节约，管理制度不断完善；较 2021 年度减少 16.55 万元，降低 89.97%，主要是我部门力行勤俭节约。

### **（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。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。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要是较上年预算无变化；与上年相比持平 0.00 万元，持平 0.00%，主要是较上年预算无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.20 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 25.64%，较预算减少 5.35 万元，降低 74.36%，主

要是公务用车管理规范;较上年减少 16.26 万元,降低 89.81%,主要是我部门减少了公务用车购置费。

其中:

**公务用车购置费支出:**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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万元,不变 0.00%;较上年减少 14.50 万元,降低 100.00%,主要是我部门减少了公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出:**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.85 万元。公车运行维护费支出较预算 减少 5.35 万元,降低 74.36%,主要是公务用车管理规范,车辆燃油、维修费用减少;较上年减少 1.76 万元,降低 48.80%,主要是严格落实公务用车管理规定,厉行节约。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.36 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算减少 0.36 万元,降低 100.00%,主要是我部门未有公务接待任务;较上年度减少 0.29 万元,降低 100.00%,主要是我部门力行勤俭节约。

## **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 107.02 万元,比 2021 年度 减少 12.99 万元,降低 10.82%。主要原因是我部门力行

勤俭节约。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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 2 辆，比上年持平 0 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 1 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 1 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

## 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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中：一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 242.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 0%。

组织对“党员活动经费”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 196.48 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“党员活动经费”项目委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，市直工委各部室根据年度预算绩效目标，结合任务职能工作，按照市委市政府相关指示精神和要求，科学统筹，严密组织，精打细算，合理运用开支。通过评价，我委各项职责、活动目标都圆满完成。

## **(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“党员活动经费”项目的绩效自评结果。

“党员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，结合我委预算绩效管理制度、绩效目标、指标，认真进行了自评工作。根据年初设定的绩效目标，“党员活动经费”项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 196.48 万元，执行数为 156.87 万元，完成预算的 79.84。项目绩效目标完成情况：制定完善预算绩效管理制度、搭建绩效管理运行体系，科学设定绩效指标和目标，从源头上保障绩效管理的有效落实，制定各类资金使用和管理办法，确保资金支出有序进行，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。存在的主要问题：预算执行率完成不够好。下一步改进措施：加强支出管理，以项目预算绩效为依据，优化支出

结构，资金支出安排科学合理，支出执行有章可循，做到专款专用，为项目组织实施保驾护航。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位： 市直工委

金额单位：万元

|              |                                                                                        |        |                |                                                                                        |                |        |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称                                                                                   | 党员活动经费 |                | 实施(主管)单位                                                                               | 市直机关工委         |        |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况(调整后)                                                                            |        | 资金到位情况         |                                                                                        | 资金执行情况         |        | 预算执行进度 |
|              | 预算数:                                                                                   | 196.48 | 到位数:           | 196.48                                                                                 | 执行数:           | 156.87 | 79.84% |
|              | 其中:财政资金                                                                                | 196.48 | 其中:财政资金        | 196.48                                                                                 | 其中:财政资金        | 156.87 |        |
|              | 其他                                                                                     |        | 其他             |                                                                                        | 其他             |        |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标                                                                                 |        |                | 具体完成情况                                                                                 |                |        | 总体完成率  |
|              | 1. 举办党务、统战、妇女、工会和纪检等专项干部培训班<br>2. 编印机关党建杂志,做好机关党建平台的运行维护工作<br>3. 在市直机关开展表彰、评比、学习讨论会等活动 |        |                | 1. 举办党务、统战、妇女、工会和纪检等专项干部培训班<br>2. 编印机关党建杂志,做好机关党建平台的运行维护工作<br>3. 在市直机关开展表彰、评比、学习讨论会等活动 |                |        | 79.84% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标                                                                                   | 二级指标   | 三级指标           |                                                                                        | 预期指标值          | 实际完成值  | 自评得分   |
|              | 产出指标<br>(40)                                                                           | 数量指标   | 组织市直机关干部培训     |                                                                                        | 8 次            | 全部完成   | 10     |
|              |                                                                                        | 数量指标   | 组织市直机关党员开展各类活动 |                                                                                        | 40 次           | 全部完成   | 10     |
|              |                                                                                        | 数量指标   | 做好线上机关党建评分工作   |                                                                                        | 提高党建工作标准化、规范化、 | 全部完成   | 10     |

|  |                   |                           |                      |              |            |    |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------|--------------|------------|----|
|  |                   |                           |                      | 信息化水平        |            |    |
|  |                   | 质量指标                      | 党务干部培训效果             | 大力提升党务干部培训效果 | 党务干部培训效果提升 | 10 |
|  |                   | 时效指标                      | 按期完成率                | 100%         | 100%       | 10 |
|  |                   | 成本指标                      | 降低成本                 | 196.48       | 156.87     | 8  |
|  | 预算执行率指标<br>(10分)  | 预算执行率                     | 79.84%               | 196.48       | 156.87     | 8  |
|  | 效益指标<br>(40)      | 社会效益指标                    | 增强党员意识               | 发挥党员先锋模范作用   | 营造良好的政治氛围  | 10 |
|  |                   | 可持续影响指标                   | 增强了机关党组织的创造力、凝聚力和战斗力 | 增强集体协作力      | 提升机关管理水平   | 10 |
|  | 满意度指标<br>(10分)    | 满意度指标                     | 参与人员满意度              | 100%         | 100%       | 10 |
|  | 总分                |                           |                      |              |            | 96 |
|  | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率完成不够好。下步加强预算管理，科学开支。 |                      |              |            |    |

填报人：贾自超

联系电话：87851050

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目绩效评价结果。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故这两张表以空表列示。

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 相关名词解释

**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