

2022 年度中共乳源瑶族自治县直属机关工作  
委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会 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：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

乳源瑶族自治县委直属机关工作委员会的主要职责是：规划县直机关党建工作、分类指导行政、事业单位和有关企业单位党的工作；审议直属机关股级以下党员干部违纪问题；指导县直机关、事业单位和有关企业党组织的党代会、代表选举工作，协调有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作，完成县委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 2 个，分别是办公室和组织股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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	172.09	一、一般公共服务支出	31	94.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	66.63
	9		九、卫生健康支出	39	2.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	7.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	172.09	<b>本年支出合计</b>	57	172.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	12.38	年末结转和结余	59	12.38
<b>总计</b>	30	184.47	<b>总计</b>	60	184.47

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

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.48	28.48	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	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	172.09	160.87	11.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	94.97	83.75	11.22	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	94.97	83.75	11.22	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	94.97	83.75	11.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	172.09	160.87	11.22	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	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

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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	172.09	一、一般公共服务支出	33	94.97	94.97	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	66.63	66.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
	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	7.91	7.91	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
	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>	27	172.09	<b>本年支出合计</b>	59	172.09	172.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.30	年末财政拨款结转和结 余	60	8.30	8.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.30		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	180.38	<b>总计</b>	64	180.38	180.38	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

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	172.09	160.87	11.22
201	一般公共服务支出	94.97	83.75	11.22
20136	其他共产党事务支出	94.97	83.75	11.22
2013699	其他共产党事务支出	94.97	83.75	11.22
208	社会保障和就业支出	66.63	66.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.37	42.37	0.00
2080501	行政单位离退休	28.48	28.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.68	7.68	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.38	2.38	0.00
20808	抚恤	24.26	24.26	0.00
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	172.09	160.87	11.22
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
221	住房保障支出	7.91	7.91	0.00
22102	住房改革支出	7.91	7.91	0.00
2210201	住房公积金	7.91	7.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

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
301	工资福利支出	99.01	302	商品和服务支出	9.12
30101	基本工资	25.84	30201	办公费	0.66
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.01	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	25.26	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	52.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.48	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	151.75		公用经费合计	9.12

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

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
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	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
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。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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：中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会

#### 2022年度部门决算情况说明

##### 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

###### (一)年度收入总体情况

中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会2022年度总收入184.47万元，其中本年收入172.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入172.09万元，比上年决算数增加58.22万元，增长51.1%。主要变动情况：一是增加了基础性绩效，二是增加了“模范创建机关”项目资金。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

###### (二)年度支出总体情况

中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会2022年度总支出184.47万元，其中本年支出172.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出160.87万元，比上年决算数增加56.52万元，增长54.2%。主要变动情况：增加了基础性绩效支出。

2. 项目支出 11.22 万元，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 18%。主要变动情况：增加了“模范创建机关”项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 172.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 172.09 万元，比上年决算数增加 58.22 万元，增长 51.1%；主要变动情况：一是增加了基础性绩效，二是新增了“模范创建机关”项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 172.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 172.09 万元，比年初预算数增加 11.08 万元，增长 6.9%；主要变动情况：增加了办公日常费用及项目材料费支出；政府性基

金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2022 年度财政拨款“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

中共乳源瑶族自治县直属机关工作委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.07 万元，完成全年预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成预算 0.07 万元的 100%，比上年决算数增加 0.07 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与全年预算数相同。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加了公务接待费。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.07万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0.07万元，主要用于接待市领导，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共12人。主要包括举办培训班邀请市领导参加。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出9.12万元，比上年决算数减少0.09万元，下降1%。主要增减变动情况是：减少了办公室相关耗材的支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额 1.81 万元，其中：政府采购货物支出 1.81 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 1.81 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 1.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 11.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资产经营预算项目开展绩效自评；

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 172.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年县直机关工委在县委的正确领导下，围绕服务大局、创新机关党建工作思路，积极有为，有效使用预算资金，较好地完成了机关党建各项工作任务，整体绩效良好，符合预期，综合自评 100 分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“党代表工作室经费”、“党务干部、发展对象培训经费”、“党建活动经费”、“模范创建机关”四个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 172.09 万元，执行数 172.09 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年县直机关工委在县委的正确领导和市直机关工委的指导下，围绕服务大局、创新机关党建工作思路，积极有为，有效使用预算资金，较好地完成了机关党建各项工作任务。主要表现在：一是通过加强学习，使机关党员干部政治思想素质不断提高；二是机关基层党组织战斗堡垒作用不断得到发挥；三是发展党员、党员教育管理进一步规范；五是机关党的建设各项工作持续、稳定向前发展。发现的问题及原因主要是：项目经费的使用还存在一些细节上的短板，比如项目经费的使用时间和额度存在不确定性，由于对外工作需要配合县委、县政府的中心工作，同时也要按照每年不同的上级指示开展工作，所以存在经费的使用上的被动。下一步改进措施主要是：针对存在的

问题，本部会紧紧围绕县委、县政府的中心工作，细化工作安排，更加完善的开展项目资金绩效管理工作，努力使我县机关工委工作上新台阶。发现的问题及原因主要是项目经费的使用还存在一些细节上的短板，比如项目经费的使用时间和额度存在不确定性，由于对外工作需要配合县委、县政府的中心工作，同时也要按照每年不同的上级指示开展工作，所以存在经费的使用上的被动。下一步改进措施主要是针对存在的问题，本部会紧紧围绕县委、县政府的中心工作，细化工作安排，更加完善的开展项目资金绩效管理工作，努力使我县机关工委工作上新台阶。

“党代表工作室经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施是根据上级党委的要求，设立党代表工作室，其目的是建立党代表工作室，让党代表更好联系群众，履行代表职责。发现的问题及原因主要是该项目支出存在较大不确定性，预算资金较难掌控。下一步改进措施主要是细化预算内容，统筹全年预算工作安排，确保预算准确，支出及时。

“党务干部、发展对象培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培训全县党建对象，全年约培训对象150人左右，时间为3天，并培训直属机关党委（总）支部书记、党务干部等，提高了我县党员干部的政治理论水平和思想觉悟。发现的问题及原因主要是党员培训时间有限，经费有限。

下一步改进措施主要是逐步规划扩大党员培训次数，增加经费投入。

“党建活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.81 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：直属机关工委党员的教育、管理、服务、党组织建设、机关党建活动，提高了本单位党员干部的思想水平。发现的问题及原因主要是比较少外出进行党史学习教育，停留在报刊书籍教育为主。下一步改进措施主要是逐步增加外出学习教育机会，扩展党员干部视野，提高工作学习能力。

“模范创建机关”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：直属机关工委为全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于机关党建的重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真贯彻落实党中央决策部署和省委、市委、县委工作要求。发现的问题及原因主要是持续深化模范机关创建、“双争双促”主题实践活动，深入推进新一轮加强基层党建三年行动计划，创新推动党建和业务深度融合，推动机关党的建设走在前、作表率。下一步改进措施主要是教育引导各级机关党员干部在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫、见实效，更好发挥机关党建政治引领和保障作用。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。