

2022 年度  
中共义马市委办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共义马市委办公室概况

- 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、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

## 中共义马市委办公室概况

## 一、部门职责

（一）负责推动党的理论和路线方针政策贯彻执行，负责上级党委决策部署和上级党委主要负责同志重要讲话、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级党委领导同志来义视察、各地区各部门领导同志和重要外宾来义公务活动的组织协调。

（三）负责推动市委决策部署落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务。

（四）负责市委各类会议会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排，负责市委文件、领导讲话等文稿的起草、修改、审核工作。

（五）负责上级党委文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委日常文书处理。

（六）负责市委规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委规范性文件制定的规划、计划。

（七）负责上级党委决策部署和市委工作部署贯彻落实的督促检查，负责上级和市委领导同志有关指示、批示的传达、催办和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕上级党委和市委的工作部署及群众关心的热点、难点问题，开展调查研究，收集、处理和反馈信息，为市委科学决策和决策的顺利实施提供依据和参考。负责市委和市委办公室值班工作。

（九）负责上级党政军领导机关及其要害部门的核心秘密载体传递工作。负责上级党委机要文件、机密刊物的收发、征订、归档、立卷和管理工作以及市委领导机要文件的传阅办理工作。

（十）承担市委密码工作领导小组日常工作，贯彻上级党委关于机要密码工作的方针、政策和有关规定，落实上级业务部门关于机要密码工作的安排、部署。

（十一）承担市委保密委员会日常工作，依法履行保密行政管理职能，贯彻《中华人民共和国保守国家秘密法》和有关保密工作的方针政策。组织保密检查，组织或参与失泄密事故的查处工作。

（十二）负责市委印章的管理和使用。

（十三）协调信访等部门处理好人民群众来信来访工作。

（十四）负责推动市委国家安全委员会工作部署贯彻落实，收集汇总上报国家安全情报信息，组织开展风险监测、预警、防范和危机管控，承担国家安全审查和监管相关工作。

（十五）负责推动市委全面深化改革委员会工作部署贯彻落实，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

（十六）指导协调全市涉外工作，承担涉外管理及新闻宣传、因公出国管理、对外合作工作；落实中央对外党际交往相关

任务；指导推进全市民间和友好城市对外交往。

（十七）负责党政专用通信网的发展规划、基本建设、运营维护、技术业务服务和通信保障工作。

（十八）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规、方针政策，依法履行档案监督指导、行政管理职能。承担市委、市委办公室档案管理工作。负责管理指导市档案馆业务工作。

（十九）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共义马市委办公室内设机构 15 个，包括：综合科、秘书一科、秘书二科、人事财务科、政研室、信息调研室、督查室（市委目标管理办公室）、法规科、机要密码科、保密科、档案管理科、国家安全综合协调科、外事办、主体办公室、国家安全情报信息科。

从决算单位构成看，中共义马市委办公室部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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	668.85	一、一般公共服务支出	32	583.87
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	41.33
	9		九、卫生健康支出	40	14.71
	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	28.94
	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	668.85	<b>本年支出合计</b>	58	668.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	668.85	总计	62	668.85
----	----	--------	----	----	--------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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		668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.87	583.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	196.85	196.85	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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		668.85	668.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.87	583.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.55	292.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	92.90	92.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	196.85	196.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	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	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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	668.85	一、一般公共服务支出	33	583.87	583.87	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	41.33	41.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71	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	28.94	28.94	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>	27	668.85	<b>本年支出合计</b>	59	668.85	668.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	668.85	<b>总计</b>	64	668.85	668.85	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。本表金额转换为万

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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		668.85	668.85	0.00
201	一般公共服务支出	583.87	583.87	0.00
20101	人大事务	277.55	277.55	0.00
2010101	行政运行	277.55	277.55	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	292.55	292.55	0.00
2013101	行政运行	92.90	92.90	0.00
2013105	专项业务	196.85	196.85	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支	2.80	2.80	0.00

20136	其他共产党事务支出	13.77	13.77	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.77	13.77	0.00
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.33	41.33	0.00
2080501	行政单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.35	34.35	0.00
210	卫生健康支出	14.71	14.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	0.00
221	住房保障支出	28.94	28.94	0.00
22102	住房改革支出	28.94	28.94	0.00
2210201	住房公积金	28.94	28.94	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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	417.45	302	商品和服务支出	226.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.64	30201	办公费	26.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.53	30202	印刷费	30.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.33
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	5.29	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	11.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.35	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	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30208	取暖费	17.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.86	30211	差旅费	13.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	10.72	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	13.48	30215	会议费	45.84	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	11.52	30217	公务接待费	1.58	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.96	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	28.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	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	19.76	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	19.72	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	7.91			
人员经费合计		430.93	公用经费合计					237.92

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共义马市委办公室

2022 年度

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
29.00	0.00	24.00	0.00	24.00	5.00	21.35	0.00	19.76	0.00	19.76	1.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 668.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.44 万元，下降 12.26%。主要原因是全面落实“过紧日子”，压减各项业务经费开支；其次是有部分业务费用未及时在本年度列支。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 668.85 万元，其中：财政拨款收入 668.85 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 668.85 万元，其中：基本支出 668.85 万元，占 100.00%。

## **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 668.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.44 万元，下降 12.26%。主要原因是全面落实“过紧日子”，压减各项业务经费开支；其次是有部分业务费用未及时在本年度列支。

## **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 668.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 93.44 万元，下降 12.26%。主要原因是全面落实“过紧日子”，压减各项业务经费开支。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 668.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 583.87 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 41.33 万元，占 6.18%；卫生健康支出 14.71 万元，占 2.20%；住房保障支出 28.94 万元，占 4.33%。

## **(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 782.58 万元，支出决算为 668.85 万元，完成年初预算的 85.47%。其中：

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 340.10 万元，决算数 277.55 万元，完成年初预算的 81.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的调整调动和未及时发放的奖金津补贴在下年度列支。

**2. 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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 92.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

**3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。**年初预算数为 298.44 万元，决算数 196.85

万元,完成年初预算的 65.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面落实“过紧日子”,压减各项业务经费开支。

**4. 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)。**年初预算数为 3.60 万元,决算数 2.80 万元,完成年初预算的 77.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是密码岗位津贴未在本度及时发放。

**5. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。**年初预算数为 0.00 万元,决算数 13.77 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列入预算。

**6. 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)。**年初预算数为 39.65 万元,决算数 6.98 万元,完成年初预算的 17.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的各项奖金津贴补贴未及时发放。

**7. 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)。**年初预算数为 37.32 万元,决算数 34.35 万元,完成年初预算的 92.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的调整调动。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.30 万元，决算数 12.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 4.50 万元，决算数 2.41 万元，完成年初预算的 53.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的调整调动。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 28.00 万元，决算数 28.94 万元，完成年初预算的 103.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的调整调动。

## 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 668.85 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 93.44 万元，下降 12.26%。主要原因是全面落实“过紧日子”，压减各项业务经费开支。

其中：人员经费 430.93 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 87.76 万元，增长 25.57%。主要原因是工作人员的调整调动和未及时发放的奖金津补贴在下年度列支。主要包括：基本

工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 237.92 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 181.19 万元,下降 43.23%。主要原因是全面落实“过紧日子”,压减各项业务经费开支;其次是有部分业务费用未及时在本年度列支。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、因公出国(境)费用、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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 29.00 万元，支出决算为 21.35 万元，完成全年预算的 73.61%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用未能及时在本年度支付，导致公务接待费用支出数额较小。

### （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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.76 万元，完成全年预算的 82.34%，占 92.58%；公务接待费支出决算 1.58 万元，完成全年预算的 31.67%，占 7.42%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。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**，全年预算为 24.00 万元，支出决算为 19.76 万元，完成全年预算的 82.34%。决算数与全年预

算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费用未能及时在本年度支付；其次就是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。其中：公务用车购置支出0.00万元。

**公务用车运行支出** 19.76 万元。主要用于支付公务用车的燃油费、维修费、过路费、保险费用等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 5.00 万元，支出决算为 1.58 万元，完成全年预算的 31.67%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费用未能及时在本年度支付，导致公务接待费用支出数额较小。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：外宾等。

**其他国内公务接待支出** 1.58 万元。主要用于支付上级部门对我单位各项业务工作开展情况的督促检查、项目调研等公务接待费用。2022 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 109 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 342.30 万元，支出决算为 237.92 万元，完成年初预算的 69.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全面落实“过紧日子”，压减各项业务经费开支；其次是有部分业务费用未及时在本年度列支。机关运行经费较上年度下降 181.19 万元，下降 43.23%，主要原因是全面落实“过紧日子”，压减各项业务经费开支；其次是有部分业务费用未及时在本年度列支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 11.33 万元，其中：政府采购货物支出 11.33 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 11.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 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 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 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

2022年,我部门(单位)纳入预算绩效管理的支出总额为668.85万元,其中人员经费支出430.93万元,公用经费支出237.92万元;支出项目共0个,支出金额0万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

### **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

我部门进行自评的2022年项目支出共0个,决算资金共0万元,占2022年所有项目支出总额的0%。

我单位无项目绩效自评

### **(三) 重点绩效评价结果**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。