

2022 年度中国共产党新丰县直属机关工作委 员会 部门决算

目 录

第一部分：中国共产党新丰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：中国共产党新丰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：中国共产党新丰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：中国共产党新丰县直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

1. 统一组织、规划、部署所属县直机关党的工作，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。

2. 指导所属县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。

3. 指导所属县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。

4. 配合县委有关部门抓好所属县直机关领导班子政治建设，参与指导督促检查所属各级党组织的组织生活会，了解和掌握情况。

5. 指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

6. 了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

7. 督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。

8. 指导所属县直机关各级党组织加强基层组织建设和做好党

员发展、教育和管理工作。

9. 协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查县直机关党员干部教育培训工作，培训轮训所属县直机关党务干部和入党积极分子。

10. 负责机关民主评议政风行风，协助做好“民声热线”工作。

11. 完成县委和市直属机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门内设：办公室、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：中国共产党新丰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：中国共产党新丰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	188.75	一、一般公共服务支出	31	142.04
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	37.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新丰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	9.33
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党新丰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
本年收入合计	27	188.75	本年支出合计	57	188.75
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	188.75	总计	60	188.75

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：中国共产党新丰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	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.04	142.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.53	16.53	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党新丰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	188.75	188.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	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	11.02	11.02	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	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	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：中国共产党新丰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	188.75	172.22	16.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	142.04	125.51	16.53	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.53	0.00	16.53	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	125.51	125.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	102.08	102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	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	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中国共产党新丰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	188.75	172.22	16.53	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	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：中国共产党新丰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	188.75	一、一般公共服务支出	33	142.04	142.04	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	37.32	37.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06	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：中国共产党新丰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	9.33	9.33	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：中国共产党新丰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
本年收入合计	27	188.75	本年支出合计	59	188.75	188.75	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				
总计	32	188.75	总计	64	188.75	188.75	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：中国共产党新丰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	188.75	172.22	16.53
201	一般公共服务支出	142.04	125.51	16.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.53	0.00	16.53
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.53	0.00	16.53
20136	其他共产党事务支出	125.51	125.51	0.00
2013601	行政运行	102.08	102.08	0.00
2013699	其他共产党事务支出	23.43	23.43	0.00
208	社会保障和就业支出	37.32	37.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.32	37.32	0.00
2080501	行政单位离退休	20.78	20.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.02	11.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.51	5.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党新丰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	188.75	172.22	16.53
210	卫生健康支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.06	0.06	0.00
2101101	行政单位医疗	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	9.33	9.33	0.00
22102	住房改革支出	9.33	9.33	0.00
2210201	住房公积金	9.33	9.33	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：中国共产党新丰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	136.68	302	商品和服务支出	13.03
30101	基本工资	46.98	30201	办公费	3.12
30102	津贴补贴	38.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	9.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.20	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：中国共产党新丰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	20.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.78	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.33
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	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.20
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	3.12
			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：中国共产党新丰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	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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：中国共产党新丰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	157.47		公用经费合计	14.75

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：中国共产党新丰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：中国共产党新丰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：中国共产党新丰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
3.50	0.00	3.00	0.00	3.00	0.50	1.26	0.00	1.20	0.00	1.20	0.06

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：中国共产党新丰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

中国共产党新丰县直属机关工作委员会 2022 年度总收入 188.75 万元，其中本年收入 188.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 188.75 万元，比上年决算数增加 35.18 万元，增长 22.9%。主要变动情况：人员工资的变动正常增长。

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

中国共产党新丰县直属机关工作委员会 2022 年度总支出 188.75 万元，其中本年支出 188.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 172.22 万元，比上年决算数增加 26.64 万元，增长 18.3%。主要变动情况：人员工资的变动正常增长。

2. 项目支出 16.53 万元，比上年决算数增加 8.53 万元，增长 106.7%。主要变动情况：增加了模范机关创建项目经费，加强各基层党组织建设。

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

中国共产党新丰县直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 188.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 188.75 万元，比上年决算数增加 35.18 万元，增长 22.9%；主要变动情况：人员工资的变动正常增长；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

中国共产党新丰县直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 188.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 188.75 万元，比年初预算数增加 19.54 万元，增长 11.5%；主要变动情况：人员工资的变动正常增长；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

中国共产党新丰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 1.26 万元，完成全年预算 3.5 万元的 36%，比上年决算数减少 0.87 万元，下降 40.8%。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 1.2 万元，完成预算 3 万元的 40%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 40.2%；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 1.2 万元，完成预算 3 万元的 40%，比上年决算数减少 0.8 万元，下降 40.2%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.5 万元的 12%，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 50.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，公务用车运行维护费和公务接待支出比上年决算数减少。

（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1.2万元，占94.9%；公务接待费支出0.06万元，占5.1%。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1.2万元，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1.2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车车辆保险、年审及日常维护等支出。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于接待参加交流学习人员，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1次，接待人数共7人。接待来我单位参加交流学习人员。

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14.75万元，比上年决算数增加4.77万元，增长47.8%。主要增减变动情况是：增加

了模范机关创建经费。

（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5.54万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.57万元。授予中小企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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16.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般

公共预算支出 188.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是按预算计划推进各项目实施，符合绩效目标和指标的设定坚定不移加强党的全面领导和党的建设；二是在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，切实做到讲政治、守纪律、负责任、有效率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为新丰奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区提供坚强保证。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 188.75 万元，执行数 188.75 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：部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2022 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀。本单位强化财政收支管理，按项目计划推进支付款项；2022 年我部门开展工作与部门职能紧密结合，年初认真做好部门工作任务规划，我单位严格执行县财政各项费用管理制度，认真执行我局的“三重一大”决策制度和内部控制管理制度等，部门整体资源配置较好。

“党建专项工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，通过完善基层党组织活动场所建设，完善党的基层组织领导体制，健全基层组织体系和工作机制，创新组织设置和活动方式，

提升党员素质能力，提高服务群众水平。

“模范机关”项目绩效自评综述：全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，加强机关党的政治建设为统领，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，切实做到讲政治、守纪律、负责任、有效率，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关，为新丰奋力打造韶关绿色高质量发展融湾先行区提供坚强保证。建立县直机关模范机关创建示范点，选树县直机关模范机关创建先进典型，运用融媒体等手段广泛开展宣传，做到培育一个、带动一批、影响一片，营造模范机关创建的浓厚氛围。

“党风政风”项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，推进政风行风建设新成效，为推动新丰建设成为韶关主动融入珠三角加快发展先行区、全面建成小康社会创造良好政务环境。对重点评议10个部门，一年培训3次，培训30-50人次，培训人数参与率100%，对10个重点评议单位全部检查，检查结果全部公开，确保检查率和检查结果公开度100%。

发现的问题及原因主要是：一是对部门整体绩效工作意识较弱，绩效指标设置不够科学合理，同时凸显项目建设绩效的佐证材料不够充分，绩效指标设定缺乏量化分析；二是对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施：加强绩效理论知识的学习，注重绩效成果的材料收集科学设置绩效目标及指标。

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。