

附件 2

2022 年度  
中共卫辉市委员会办公室部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共卫辉市委员会办公室概况

- 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 中共卫辉市委员会办公室概况

## 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，负责党中央、省委、新乡市委决策部署、指示批示精神贯彻落实。

（二）负责上级党委有关领导同志、上级党委有关部门和兄弟县（市、区）党委领导同志和重要外宾来卫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）负责市委各类会议的会务工作和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、修改和审核等工作。

（五）负责上级文件办理和市委文件印发管理工作，负责市委和市委办公室日常文书处理。负责上级党委和政府机要文件、信件等资料的办理和管理工作。

（六）负责市委党内规范性文件审核、备案等工作，编制实施市委党内规范性文件制定的规划、计划，承担法律顾问办公室相关职责。

（七）负责上级党委重大工作部署贯彻落实情况的督促

检查；负责上级党委领导同志有关批示的传达、催办、督查和情况反馈工作，统筹协调全市督查检查考核工作。

（八）围绕上级党委决策部署和市委中心工作收集信息、反映动态、综合调研、会商研判，提供信息服务。负责市委、市委办公室机关的值班和领导同志外出报备工作。

（九）负责市委机关的行政管理工作；负责市委、市委办公室机关的保密工作。

（十）负责处理市委全面深化改革委员会日常事务工作；组织开展全市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工作方案和措施；收集汇总改革问题的信息资料、重要改革事项请示报告，提出意见建议；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。

（十一）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。

（十二）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共卫辉市委员会办公室内设机构 19 个，包括：常委办公室、综合股、调研室、市委督查室、会务股、信息股、电子政务股、市委法规室、深化改革综合股、深化改革协调股、深化改革信息股、国家安全综合协调股、国家安全危机

管控股、档案监督管理股、秘书股、市委办公室保密委员会办公室、人事教育股、行政股、党务办公室。

从决算单位构成看，中共卫辉市委员会办公室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的部门共 1 个：

中共卫辉市委员会办公室本级，无二级决算单位。

## 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：中共卫辉市委员会办公室

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	799.74	一、一般公共服务支出	32	698.11
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	50.24
	9		九、卫生健康支出	40	18.81
	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	32.58
	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	799.74	<b>本年支出合计</b>	58	<b>799.74</b>
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	0.00
<b>总计</b>	31		<b>总计</b>	62	<b>799.74</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共卫辉市委员会办公室

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		799.74	799.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.11	698.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	106.01	106.01	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	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：中共卫辉市委员会办公室

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		799.74	693.73	106.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	698.11	592.10	106.01	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.60	114.59	106.01	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	106.01	0.00	106.01	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	477.52	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	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	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	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  
金额单位：万元

部门：中共卫辉市委员会办公室

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	799.74	一、一般公共服务支出	33	698.11	698.11	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	50.24	50.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.81	18.81	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	32.58	32.58	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>	<b>27</b>	<b>799.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>799.74</b>	<b>799.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>799.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>799.74</b>	<b>799.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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：中共卫辉市委员会办公室

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		<b>799.74</b>	<b>693.73</b>	<b>106.01</b>
201	一般公共服务支出	698.11	592.10	106.01
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	220.60	114.59	106.01
2013101	行政运行	57.83	57.83	0.00
2013102	一般行政管理事务	106.01	0.00	106.01
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56.76	56.76	0.00
20132	组织事务	477.52	477.52	0.00
2013201	行政运行	477.52	477.52	0.00
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.04	49.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.04	49.04	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
210	卫生健康支出	18.81	18.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.81	18.81	0.00
2101101	行政单位医疗	12.62	12.62	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
221	住房保障支出	32.58	32.58	0.00
22102	住房改革支出	32.58	32.58	0.00
2210201	住房公积金	32.58	32.58	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

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：中共卫辉市委员会办公室							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	573.77	302	商品和服务支出	104.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	378.30	30201	办公费	43.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	21.32	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	68.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.28
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	14.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.04	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	9.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.81	30208	取暖费	0.00	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	0.48	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.72	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	0.00	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	0.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.14	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	0.00	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	2.76	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	1.62	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	35.51	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	1.93			
人员经费合计		574.49	公用经费合计					119.24

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  
单位：万元

部门：中共卫辉市委员会办公室

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							

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  
单位：万元

部门： 中共卫辉市委员会办公室

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。

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：中共卫辉市委员会办公室

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
3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00

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 799.74 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 225.48 万元，增长 39.26%。主要原因是职工工资标准上调和增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相关办公费用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 799.74 万元，其中：财政拨款收入 799.74 万元，占 100%；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%。。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 799.74 万元，其中：基本支出 693.73 万元，占 86.74%；项目支出 106.01 万元，占 13.26%；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%。

## 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 799.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 225.48 万元，增长 39.26%。主要原因是职工工资标准上调和增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相关办公费用。

## 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 799.74 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增加 225.48 万元，增长 39.26%。主要原因是职工工资标准上调和增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相关办公费用。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 799.74 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 698.11 万元，占 87.29%；社会保障和就业支出 50.24 万元，占 6.28%；卫生健康支出 18.81 万元，占 2.35%；住房保障支出 32.58 万元，占 4.08%。

## **（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 574.96 万元，支出决算为 799.74 万元，完成年初预算的 139.09%。其中：

1. 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 309.62 万元，支出决算为 535.35 万元，完成年初预算的 172.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、职工工资标准上调；2、增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相关办公费用。

2. 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 183.28

万元，支出决算为106.01万元，完成年初预算的57.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数将本项与一般公共服务支出（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）数据合并，造成完成预算数的比例偏低。

3. 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0.00万元，支出决算为56.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在预算编制中本项预算数据合并入一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）中，造成本项无预算数据。

4. 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37.35万元，支出决算为49.04万元，完成年初预算的131.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：有新增人员且养老保险缴纳基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.73万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的41.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我部门领取该项补助的人员年中陆续去世后停止发放此

项补助。

6. 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0.47万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有新增人员且工伤保险缴费基数上调。

7. 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8.79万元，支出决算为12.62万元，完成年初预算的143.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有新增人员且医疗保险缴费基数上调。

8. 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6.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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27.53万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的118.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度有新增人员且公积金缴费基数上调。

## 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693.73万元。其中：人员经费574.49万元，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等；公用经费119.24万元，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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因：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。

#### **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0.00万元，支出决算为0.00万元，主要原因：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。

#### **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24.59万元，支出决算为3.38万元，完成预算的13.75%。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未购买公务用车以及没有产生公务接待费用。

**（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.38万元，完成预算的15.02%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数保持一致。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为22.5万元，支出决算为3.38万元，完成预算的15.02%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未购置公车。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出3.38万元。主要用于公务用车燃油费用及维修保养费用。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为 2.09 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度我单位未承担公务接待任务,故没有产生公务接待费用。其中:

外宾接待支出 0.00 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)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于接待同级单位用餐及加班就餐。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 104.97 万元,比 2021 年度增加 52.08 万元,增长 98.47%。主要原因是增加了信创工程专项经费以及承担市委 7 个督导组相关办公费用。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 14.28 万元,其中:政府采购货物支出 14.28 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,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

结合《预算法》的规定，进一步完善了我单位的财务工作机制和相关操作规程，制作预算管理流程图，加强内控制度的建设和管理，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动巡察办支出绩效评价工作制度化规范化。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

严格执行《预算法》和相关法律法规规定，遵循先有预算、后又支出，严格按照批复的科目、数据执行预算。2022 年，我部门共组织对 3 个项目（会议费、电子公文传输及密码通讯保密等专项经费）（2022 年保密业务等专项经费）（信创工程专项经费）进行了预算绩效评价。（会议费、电子公文传输及密码通讯保密）年初预算为 96.90 万元，支出决算为 95.46 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应政府号召压减支出，自评结果为优秀。（2022 年保密业务）年初预算为 56.38 万元，支出

决算为 38.38 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未购置机要通信车辆及响应政府号召压减支出，自评结果为优秀。（信创工程专项经费）年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，自评结果为优秀。

## 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。