

2022 年度

中国共产党三明市沙

县区委员会组织部部

门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	20
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县区委组织部部门的主要职责是：

（一）组织开展新时期党建和组织工作新情况、新问题的调查研究，提出加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设的意见和建议；指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，指导全区各类新经济、新社会组织党组织的设置和活动，负责规划和指导全区党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责指导、检查基层党委民主集中制贯彻执行情况，建立健全党内生活有关制度；指导全区党员电化教育工作；负责区党代会的组织工作，指导全区各级党代会的工作。

（二）贯彻中央制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策，对全区干部工作、干部队伍建设进行管理；提出区直机关、乡镇以及其他列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责区委管理科级干部的考察、考核、日常管理工作；负责中青年干部的培训、教育、选拔工作。

（三）负责全区各级领导的思想政治建设；研究党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部人事工作

的重要政策；负责全区组织工作和干部工作的检查督促，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（四）负责全区党的机关、人大、政协、群众团体和民主党派机关按《国家公务员法》进行管理，以及法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

（五）负责全区人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。突出抓好党政管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人等人才队伍建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，进一步完善人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀专家开展活动。

（六）制定全区干部教育、培训规划；负责区管干部和一定层次的中、青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇（街道）和区直各单位的干部教育工作；指导基层党员教育培训基地建设、师资队伍建设工作。

（七）管理区委老干部局，负责全区离退休干部的宏观管理工作，制定或参与制定有关离退休干部工作的政策，对离退休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

（八）负责全区干部监督工作的综合、协调，研究制定干部监督的制度规定，对全区干部选拔任用工作和科级干部进行监督；受

理有关组织工作，干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

（九）负责全区干部统计、党员统计和干部信息的汇总呈报工作；负责管理全区干部档案；负责全区科级出国（境）人员审查、审批工作和情况综合，承办区管干部及其他人员出国（境）保留党籍的审批工作。

（十）完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，沙县区委组织部包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共沙县区委组织部	行政单位	19
沙县区党员电化教育中心	参公单位	4
沙县区人才发展促进中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022 年，沙县区委组织部在区委的正确领导和市委组织部的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，聚焦“三提三效”、聚力真抓实干，推动组织

工作高质量发展，为新发展阶段新沙县建设提供坚强组织保证。重点完成了以下工作：

- （一）扎实做好新时代党的创新理论学习贯彻。
- （二）打造高素质专业化干部队伍。
- （三）全面增强基层党组织政治功能和组织力凝聚力。
- （四）打造富有沙县特色的人才高地。
- （五）着力推动组织工作高质量发展

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共三明市沙县区委组织部

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	555.49	一、一般公共服务支出	456.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	32.60
		九、卫生健康支出	16.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	26.76

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	23.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
	555.49	本年支出合计	555.49
本年收入合计			
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.93	年末结转和结余	1.93
总计	557.42	总计	557.42

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02
表

部门：中共三明市沙县
区委组织部

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			456.35	456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			411.46	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013201	行政运行	338.22	338.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开

03表

单位：

部门：中共三明市沙
县区委组织部

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	
支出功能分类科目编码	科目名称	合计							
类	款	项	合计	555.49	536.63	18.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		456.35	437.49	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		411.46	411.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		338.22	338.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务		73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		26.65	7.79	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		26.65	7.79	18.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支		18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
2019999	其他一般公共服务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.60	32.60	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	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.56	16.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	乡村振兴						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共三明市沙县区委组织部

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	555.49	一、一般公共服务支出	456.35	456.35	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	

		八、社会保障和就业支出	32.60	32.60	0.00	
		九、卫生健康支出	16.56	16.56	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	26.76	26.76	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	23.22	23.22	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	555.49	本年支出合计	555.	555.49	0.00	

			49			
	0.00					
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	555.49	总计	555.49	555.49	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共三明市沙县区委组织部

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
合计		555.49	536.63	18.86
201	一般公共服务支出	456.35	437.49	18.86
20132	组织事务	411.46	411.46	0.00
2013201	行政运行	338.22	338.22	0.00
2013202	一般行政管理事务	73.24	73.24	0.00
20136	其他共产党事务支出	26.65	7.79	18.86
2013602	一般行政管理事务	26.65	7.79	18.86

20199	其他一般 公共服务 支出	18.24	18.24	0.00
2019999	其他一般 公共服务 支出	18.24	18.24	0.00
208	社会保障 和就业支 出	32.60	32.60	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	32.60	32.60	0.00
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	32.60	32.60	0.00
210	卫生健康 支出	16.56	16.56	0.00
21011	行政事业 单位医疗	16.56	16.56	0.00
2101101	行政单位 医疗	16.56	16.56	0.00
213	农林水支 出	26.76	26.76	0.00
21301	农业农村	11.76	11.76	0.00
2130152	对高校毕 业生到基 层任职补 助	11.76	11.76	0.00
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	15.00	15.00	0.00
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	15.00	15.00	0.00

221	住房保障支出	23.22	23.22	0.00
22102	住房改革支出	23.22	23.22	0.00
2210201	住房公积金	23.22	23.22	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共三明市沙县区委组织部

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	272.02	302	商品和服务支出	137.63	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	64.35	30201	办公费	35.34	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	41.56	30202	印刷费	11.81	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	75.66	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.60	30206	电费	0.82	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.09	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	16.56	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

	费							
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	2.34	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	23.22	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.26	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.99	30215	会议费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.11	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.99	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.64	399	其他支出	0.00

303 99	其他对个人和家庭的补助	124.87	302 40	税金及附加费用	0.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
			302 99	其他商品和服务支出	41.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	3990 9	经常性赠与	0.00
			307 01	国内债务付息	0.00	3991 0	资本性赠与	0.00
			307 02	国外债务付息	0.00	399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		399.00	公用经费合计					137.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共三明市沙县区委组织部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.12

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共三明市沙县区
委组织部

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共三明
市沙县区委组
织部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 555.49 万元，与上年决算数相比，减少 119.45 万元，下降 17.70%。主要是因为人员经费和公用经费等减少。支出总计 555.49 万元，与上年决算数相比，减少 210.06 万元，下降 27.44%。主要是因为人员经费和公用经费等支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入555.49万元，比上年决算数减少119.45万元，下降17.70%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入555.49万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

(三) 支出决算情况说明

2022年度支出555.49万元，比上年决算数减少210.06万元，下降27.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 536.63 万元。其中，人员支出 399.00 万元，公用支出 137.63 万元。

2. 项目支出 18.86 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 555.49 万元，与上年决算数相比，减少 119.45 万元，下降 17.70%。主要是因为人员经费和公用经费等减少。支出总计 555.49 万元，与上年决算数相比，减少 210.06 万元，下降 27.44%。主要是因为人员经费和公用经费等减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 555.49 万元，比上年决算数减少 119.45 万元，下降 17.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013201-行政运行 382.46 万元，较上年决算数减少 44.24 万元，下降 11.57%。主要原因是人员经费和公用经费等减少。

(二) 2013202-一般行政管理事物 73.24 万元，较上年决算数增加 73.24 万元。主要原因是非公企业和社会组织党工委等经费支出增加。

(三) 2013602-一般行政管理事务 26.65 万元，较上年决算数增减少 62.29 万元。主要原因是减少县乡村换届经费支出。

(四) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.6 万元，较上年决算数增加 28.3 万元，增长 658.14%。主要原因是社保基数调整及核算科目调整等。

(五) 2101101-行政单位医疗 16.56 万元，较上年决算数增加 15.11 万元，增长 1000.42%。主要原因是缴费基数变动和核算科目调整等。

(六) 2130152-对高校毕业生到基层任职补助 11.76 万元，较上年决算数增加 11.76 万元。主要原因是选调生到村任职补助支出。

(七) 2130599-其他扶贫支出 15 万元，较上年决算数持平。主要原因是驻村领队及副领队经费支出。

(八) 2210201-住房公积金 23.22 万元，较上年决算数增加 19.59 万元，增长 539.67%。主要原因是缴费基数变动和核算科目调整等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 536.63 万元，其中：

（一）人员经费 399.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 137.63 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、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.12万元，与全年预算的2.19万元相比，下降0.7万元。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平。主要原因是无因公出国（境）；较上年增加0万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要原因是无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平。较上年增加0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平，主要原因是无公务用车购置；较上年增加0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置。2022年公务用车购置0辆，主要原因是：无公务用车购置。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算持平，主要原因是无公务用车运行费。较上年增加0万元，与上年持平，

主要原因是无公务用车运行费。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.13 万元，比本年预算的 11.26 万元下降 81.08%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约；较上年减少 0.07 万元，下降 3.18%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，累计接待 56 批次、423 人次。

八、预算绩效情况说明

本部门2022年度未开展单位自评工作。

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 137.63 万元，比上年决算数增长 145.99%，主要原因是：非公企业和社会组织党工委、近邻党建等工作经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、其他用车 0

辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2022 年度未开展单位自评工作。

二、《项目支出绩效自评报告》

本部门 2022 年度未开展部门评价工作。