

中共安阳市委  
直属机关工作委员会本级（单位）  
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共安阳市委直属机关工作委员会概况

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  
中共安阳市委直属机关工作委员会概  
况

## 一、部门职责

(一) 统一组织、规划、部署市直机关党的工作，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。

(二) 指导市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，把制度建设贯彻其中，深入推进反腐败斗争。

(三) 指导市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。

(四) 对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

(五) 指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

(六) 配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组(党委)理论中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

(七) 督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各

部门机关党组织和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导市辖县（市、区）直机关党的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共安阳市委直属机关工作委员会内设机构6个，包括：办公室、政策研究室、组织部、宣传部、党建指导部和群团工作部（统战部）。另设有中共安阳市委直属机关纪检监察工作委员会。

从决算单位构成看，中共安阳市委直属机关工作委员会部门决算包括：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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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	619.85	一、一般公共服务支出	32	572.41
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	32.59
	9		九、卫生健康支出	40	14.85
	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	0.00
	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	619.85	<b>本年支出合计</b>	58	619.85
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	
<b>总计</b>	31	619.85	<b>总计</b>	62	619.85

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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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		619.85	619.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.41	572.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.67	40.67	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	531.74	531.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	517.48	517.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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		619.85	605.58	14.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.41	558.15	14.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.67	40.67	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	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	531.74	517.48	14.26	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	517.48	517.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	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	32.59	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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	619.85	一、一般公共服务支出	33	572.41	572.41	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	32.59	32.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.85	14.85	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	0.00	0.00	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	619.85	<b>本年支出合计</b>	59	619.85	619.85	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	619.85	<b>总计</b>	64	619.85	619.85	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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		619.85	605.58	14.26
201	一般公共服务支出	572.41	558.15	14.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	40.67	40.67	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40.67	40.67	0.00
20136	其他共产党事务支出	531.74	517.48	14.26
2013601	行政运行	517.48	517.48	0.00

2013699	其他共产党事务支出	14.26	0.00	14.26
208	社会保障和就业支出	32.59	32.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.59	32.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.59	32.59	0.00
210	卫生健康支出	14.85	14.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.85	14.85	0.00
2101101	行政单位医疗	14.85	14.85	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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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	462.65	302	商品和服务支出	86.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.42	30201	办公费	12.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	54.99	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.64
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	3.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.58	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.15	30207	邮电费	2.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.91	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	6.06	30211	差旅费	4.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.36	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.95	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	53.01	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.12	30216	培训费	5.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.58	30217	公务接待费	0.38	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	0.00	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	0.81	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.31	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.57	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	1.10	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	27.71	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	22.56			
人员经费合计		515.65	公用经费合计				89.93	

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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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差。

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：中共安阳市委直属机关工作委员会

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
1.48	0.00	1.10	0.00	1.10	0.38	1.48	0.00	1.10	0.00	1.10	0.38

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。

## 部门（单位）项目绩效自评表

(2022 年度)

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 05 月							
项目名称	安阳市直机关党员、党务干部教育培训						
主管部门	中共安阳市委直属机关工作委员会		实施单位		中共安阳市委直属机关工作委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	21	21	14.26	10	67.9 %	6.79
	财政拨款	21	21	14.26	-	67.9 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			完成情况良好	5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>目标一：按照年度工作计划，依托党校、红旗渠干部学院和省外教育培训院校先后对市直机关党员和党务干部进行教育培训，统一思想，坚定信心，为全市中心工作提供政治保障。</p> <p>目标二：2022年上半年先后进行万名党员进党校培训、党员发展对象培训、新任党支部书记培训和市直机关党务干部培训，举办3期市直机关先锋大讲堂；下半年主要任务为二十大精神宣讲，举办3期市直机关先锋大讲堂。</p>		<p>目标一：按照年度工作计划，依托党校、红旗渠干部学院和省外教育培训院校先后对市直机关党员和党务干部进行教育培训，统一思想，坚定信心，为全市中心工作提供了政治保障。</p> <p>目标二：2022年下半年先后进行万名党员进党校培训、党员发展对象培训、新任党支部书记培训和市直机关党务干部培训，举办了1期市直机关先锋大讲堂，及时进行了二十大精神宣讲。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费用	≤21万元	14.26万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	自然生态环境成本支出	=0万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	演讲比赛	≥2场	2场	4	4	0.00	
		市直机关先锋大讲堂	≥6场	1场	3	0.5	-83.33	疫情影响
		党员、党务干部培训场次	≥7场	6场	3	2.57	-14.29	疫情影响
	质量指标	培训结业率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		党务干部及党员参培率	≥99%	99%	5	5	0.00	

	时效指标	二十大精神宣讲	及时开展	100%	5	5	0.00	
		培训计划完成时间	2022年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	营商环境	优化	100%	4	4	0.00	
		参与经济建设积极性	提升	100%	4	4	0.00	
	社会效益指标	党员素质	有效提升	100%	4	4	0.00	
		党员及党务干部形象	提升	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	持续营造干事创业氛围	≥99%	100%	4	4	0.00	
		涵养风清气正政治生态	≥99%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象所在单位满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
		培训对象满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.86		

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 619.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12.69 万元，下降 2.01%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 619.85 万元，其中：财政拨款收入 619.85 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 619.85 万元，其中：基本支出 605.58 万元，占 97.70%；项目支出 14.26 万元，占 2.30%。

## 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 619.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.69 万元，下降 2.01%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出。

## 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 619.85 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 12.69 万元，下降 2.01%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 619.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 572.41 万元，占 92.35%；社会保障和就业支出 32.59 万元，占 5.26%；卫生健康支出 14.85 万元，占 2.40%。

## **(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 590.70 万元，支出决算为 619.85 万元，完成年初预算的 104.93%。其中：

**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 0.00 万元，决算数 40.67 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财政集中支付额度入账时使用了该科目编码，实际应为行政运行科目，该经费支出主要是人员经费支出。

**一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。**年初预算数为 543.03 万元，决算数 517.48 万元，完成年初预算的 95.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政集中支付额度入账时本该使用行政运行科目，却使用了党委办公厅（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），致使决算时将行政运行经费分成两

部分，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）金额增加，行政运行（项）金额减少，实际行政运行（项）比预算金额多，主要为人员经费支出的增加。

**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 14.26 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财政集中支付额度入账时将年初预算的 21 万元入账到行政运行（项），致使决算时本科目预算数显示为 0.00 万元，实际预算与决算差异主要是疫情原因导致部分活动未能及时开展。

**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 32.73 万元，决算数 32.59 万元，完成年初预算的 99.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员流动导致缴费基数的变动，使预算数与决算数出现差异。

**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 14.94 万元，决算数 14.85 万元，完成年初预算的 99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员流动导致缴费基数的变动，使预算数与决算数出现差异。

## 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 605.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 13.06 万元，下降 2.11%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出，节省开支。

其中：人员经费 515.65 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 25.23 万元，下降 4.66%。主要原因是执行“过紧日子”要求，压缩支出，节省开支。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 89.93 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 12.17 万元，增长 15.64%。主要原因是机关运行费用的增加。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 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 100.00%。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执行“过紧日子”要求，压缩支出，节省开支。

### **（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 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 74.07%；公务接待费支出决算 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%，占 25.93%。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。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 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约的原则，公务外出活动次数较少。其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.10 万元。主要用于支付公车燃油、过路过桥费和车辆维修支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.38 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待人数人次减少。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于无。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：无等。

**其他国内公务接待支出** 0.38 万元。主要用于接待对口单位人员来交流学习。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 4 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 89.93 万元，比 2021 年度增长 12.17 万元，增长 15.64%，主要原因是机关运行办公费用的增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.64 万元，其中：政府采购货物支出 3.64 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，占政府采购支出总额的 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 1 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 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 1 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：市委直属机关工委持续加大绩效管理力度，对重点硬性项目实行重点绩效评价；逐步对项目实施进行绩效跟踪评价，以形成预算前期有目标审核、

预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；同时加大绩效评价结果运用力度，促进完善项目资金管理。

## （二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 14.26 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 2.3%，分别是：

1、安阳市直机关党员、党务干部培训项目，项目 2022 年预算数为 21 万，决算资金数为 14.26 万元，自评得分 93.86 分。其中预算执行情况自评得分为 6.79 分，资金管理情况自评得分 20 分，成本指标自评得分 10 分，产出指标自评得分 27.07 分，效益指标自评得分 25 分，满意度指标自评得分 5 分。市直机关先锋大讲堂年度产出数量指标为 6 场，实际产出为 1 场，主要原因为疫情影响，导致原计划未能实施。自评中发现的问题：个别项目预算绩效目标的设定以及资金使用率等还有不足；绩效管理人員缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位；部门预算编制的科学化、精细化、精准化还有待提高。整改措施：进一步完善预算绩效管理相关制度，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

## 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。