

中国共产党山阴县直属机关工作委员会

( 部 门 )

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>16</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

#### 一、单位职能

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直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）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设。

（三）指导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。

（四）督促指导县直机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任，对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况进行监督检查，并向县委报告。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关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县直机关各部门党组（党委）理论学习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。

（六）督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，负责对县直机关各部门机关党组织书记、副书记的任免。指导县直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。培训轮训县直机关党务干部。

（七）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（八）完成县委交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

#### （一）办公室

负责机关工委综合协调和工作督办，承担集体学习、文电处理、会议组织、信息综合、日常值班、机要保密、行政事务管理等工作。承担机关工委财务、国有资产管理和内部审计工作。负责机关工委干部人事工作。

#### （二）组织室（督查室）

负责指导县直机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。对不同类型基层党组织实施分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度。研究、指导党员发展、教育和管理等工作，培训轮训县直机关党务干部。负责督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届，承担关于召开党员大会或者党员代表大会请示的报批工作，机关党组织书记、副书记任免的报批工作。承担参加领导干部民主生活会督促

检查和指导有关工作。承担有关党的代表大会和党代表会议代表的推选和报批工作。承担对县直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制情况的督查工作。承担对县直机关各部门党组（党委）和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。

### （三）宣传室

负责指导县直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导县直机关部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。负责县直机关党建工作的调查研究，研究制定工作规划，提出加强和改进工作的措施。负责对县直机关及其所属单位文明创建工作进行检查验收、命名表彰，对县直系统申报县、市、省级及全国文明单位的单位进行考核并提出推荐意见。

## 第二部分 2022年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门） 2022年度

金额单位：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	1.00	768148.70	一、一般公共服务支出	32.00	649214.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	55341.24
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	22343.36
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	41250.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	768148.70	本年支出合计	58.00	768148.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	768148.70	总计	62.00	768148.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

2022年度

金额单位：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		768148.70	768148.70					
201	一般公共服务支出	649214.10	649214.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4796.00	4796.00					
2010350	事业运行	4796.00	4796.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483374.70	483374.70					
2013101	行政运行	425420.70	425420.70					
2013150	事业运行	57954.00	57954.00					
20132	组织事务	22660.00	22660.00					
2013299	其他组织事务支出	22660.00	22660.00					
20136	其他共产党事务支出	138383.40	138383.40					
2013601	行政运行	122321.40	122321.40					
2013602	一般行政管理事务	16062.00	16062.00					
208	社会保障和就业支出	55341.24	55341.24					
20805	行政事业单位养老支出	55237.76	55237.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55237.76	55237.76					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	103.48	103.48					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	103.48	103.48					
210	卫生健康支出	22343.36	22343.36					
21011	行政事业单位医疗	22343.36	22343.36					
2101101	行政单位医疗	18988.58	18988.58					
2101102	事业单位医疗	3354.78	3354.78					
221	住房保障支出	41250.00	41250.00					
22102	住房改革支出	41250.00	41250.00					
2210201	住房公积金	41250.00	41250.00					

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

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门） 2022年度

金额单位：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		768148.70	768148.70				
201	一般公共服务支出	649214.10	649214.10				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4796.00	4796.00				
2010350	事业运行	4796.00	4796.00				
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	483374.70	483374.70				
2013101	行政运行	425420.70	425420.70				
2013150	事业运行	57954.00	57954.00				
20132	组织事务	22660.00	22660.00				
2013299	其他组织事务支出	22660.00	22660.00				
20136	其他共产党事务支 出	138383.40	138383.40				
2013601	行政运行	122321.40	122321.40				
2013602	一般行政管理事务	16062.00	16062.00				
208	社会保障和就业支 出	55341.24	55341.24				
20805	行政事业单位养老 支出	55237.76	55237.76				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55237.76	55237.76				
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	103.48	103.48				
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	103.48	103.48				
210	卫生健康支出	22343.36	22343.36				
21011	行政事业单位医疗	22343.36	22343.36				
2101101	行政单位医疗	18988.58	18988.58				
2101102	事业单位医疗	3354.78	3354.78				
221	住房保障支出	41250.00	41250.00				
22102	住房改革支出	41250.00	41250.00				
2210201	住房公积金	41250.00	41250.00				

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

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会 2022年度  
会（部门）

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	768148.70	一、一般公共服务支出	33	649214.10	649214.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55341.24	55341.24		
	9		九、卫生健康支出	41	22343.36	22343.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41250.00	41250.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	768148.70	本年支出合计	59	768148.70	768148.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	768148.70	总计	64	768148.70	768148.70		

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

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		768148.70	768148.70	
201	一般公共服务支出	649214.10	649214.10	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4796.00	4796.00	
2010350	事业运行	4796.00	4796.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	483374.70	483374.70	
2013101	行政运行	425420.70	425420.70	
2013150	事业运行	57954.00	57954.00	
20132	组织事务	22660.00	22660.00	
2013299	其他组织事务支出	22660.00	22660.00	
20136	其他共产党事务支出	138383.40	138383.40	
2013601	行政运行	122321.40	122321.40	
2013602	一般行政管理事务	16062.00	16062.00	
208	社会保障和就业支出	55341.24	55341.24	
20805	行政事业单位养老支出	55237.76	55237.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55237.76	55237.76	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	103.48	103.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	103.48	103.48	
210	卫生健康支出	22343.36	22343.36	
21011	行政事业单位医疗	22343.36	22343.36	
2101101	行政单位医疗	18988.58	18988.58	
2101102	事业单位医疗	3354.78	3354.78	
221	住房保障支出	41250.00	41250.00	
22102	住房改革支出	41250.00	41250.00	
2210201	住房公积金	41250.00	41250.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会  
（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	531325.60	531325.60	302	商品和服务支出	233839.10	233839.10	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	220708.66	220708.66	30201	办公费	29356.40	29356.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	161028.34	161028.34	30202	印刷费	36737.10	36737.10	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	4548.00	4548.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	23538.00	23538.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55237.76	55237.76	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	4200.00	4200.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	22343.36	22343.36	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	103.48	103.48	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	43818.00	43818.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	1984.60	1984.60	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2984.00	2984.00	30215	会议费	16062.00	16062.00	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	2984.00	2984.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	46700.00	46700.00	31002	办公设备购置	35499.00	35499.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	17000.00	17000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6400.00	6400.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	6400.00	6400.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	7275.00	7275.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	26225.00	26225.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		534309.60	534309.60	公用经费合计										233839.10	233839.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

2022年度

金额单位：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
21000.00		21000.00		21000.00		7275.00		7275.00		7275.00	

注：本表反映部门本年度“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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

2022年度

单位：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							

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：本表无数据

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

2022年度

单位：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				

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：本表无数据



## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	44988.10
货物	2	37160.60
工程	3	
服务	4	7827.50
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	233839.10
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计768,148.70元、支出总计768,148.70元。与2021年相比，收入总计增加159,818.60元，增长26.27%，支出总计增加159,818.60元，增长26.27%。主要原因是本年度新增人员3名。导致工资及社保增加。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计768,148.70元，其中：

财政拨款收入768,148.70元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计768,148.70元，其中：

基本支出768,148.70元，占比100.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）2022年度财政拨款收入总计768,148.70元，支出总计768,148.70元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加159,818.60元，增长26.27%，财政拨款支出总计增加159,818.60元，增长26.27%。主要原因是本年度新增人员3名。导致工资及社保增加。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）2022年财政拨款决算支出768,148.70元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加159,818.60元，增长26.27%。主要原因是本年度新增人员3名。导致工资及社保增加。。其中，人员经费534,309.60元，占比69.56%；日常公用经费233,839.10元，占比30.44%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）2022年度财政拨款支出768,148.70元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)649,214.10元，占比84.52%；
- 社会保障和就业支出(类)55,341.24元，占比7.20%；
- 卫生健康支出(类)22,343.36元，占比2.91%；
- 住房保障支出(类)41,250.00元，占比5.37%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）2022年度财政拨款支出年初预算791,700元，支出决算768,148.70元，完成年初预算的97.03%。其中：

2022年度财政拨款支出年初预算79.17万元，支出决算76.81万元，完成年初预算的97.02%。其中：一般公共服务支出（类）支出64.92万元，占比84.53%；用于：行政运行各项支出。较2021年决算增加17.29万元，增加36.30%，主要原因是人员变动以及项目资金增加。社会保障和就业支出（类）支出5.53万元，占比7.20%；用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算增加0.6万元，增加12.17%，主要原因是：新增人员变动。卫生健康支出（类）支出2.24万元，占比2.90%；用于：单位医疗。较2021年决算增加0.31万元，增加16.15%，主要原因是：新增人员变动。住房保障支出（类）支出4.12万元，占比5.37%。用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加0.79万元，增加23.72%，主要原因是：新增人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）2022年度财政拨款基本支出768,148.70元，其中：

人员经费534,309.60元，主要包括人员经费534,309.60元，主要包括2022年度财政拨款基本支出76.81万元，其中：人员经费53.43万元，主要包括：基本工资22.07万元、津贴补贴16.10万元、奖金0.46万元、绩效工资2.36万元、生活补贴0.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费2.24万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金4.38万元；；

公用经费233,839.10元，主要包括公用经费23.38万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费3.67万元、邮电费0.42万元、维修维护费0.19万元、劳务费4.67万元、会议费1.60万元、委托业务费1.7万元、工会经费0.64万元、福利费0.64万元、其他交通费3.36万元、办公设备3.55万元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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21,000.00元，支出决算7,275.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7,275.00元，主要原因是：本年度7275元是2022年第一季度车补，决算因填报失误填在公车运维费上。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7,275.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加7,275.00元，主要原因是：本年度7275元是2022年第一季度车补，决算因填报失误填在公车运维费上。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7,275.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度7275元是2022年第一季度车补，决算因填报失误填在公车运维费上。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）2022年机关运行经费支出233,839.10元，比2021年增加101,290.00元，增长76.42%，主要原因是：本年度新增人员3人，导致工资保险增加。。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）2022年度政府采购支出总额

44,988.10元，其中：政府采购货物支出37,160.60元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出7,827.50元。政府采购授予中小企业合同金额44,988.1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44,988.1元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是本单位无公务车辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金247800元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出247800元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金247800元，其中一般公共预算支出247800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对支部书记述职会、党务干部培训会等2个2级项目开展了部门评价，涉及资金247800元，其中一般公共预算支出247800元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，良好。

#### （2）项目绩效自评结果

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无一级项目。涉密项目除外。

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金247800元：0个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管

理措施为3个项目均评价为良好。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分，全年预算数为791700元，执行数为768148.7，执行率为97.02%。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为791700元，执行数为768148.7元，执行率为97.02%。年度绩效目标完成情况：一是较好的完成了年初绩效目标。；二是为单位行政运转提供了有力的保障。。发现的主要问题及原因：一是绩效目标填写有点不足。；二是对有的绩效目标填报不准确。。下一步改进措施：一是加强对绩效目标理论的学习。；二是强化绩效目标审核、提升绩效目标编制质量。。涉密内容除外。

### （4）部门评价项目绩效评价结果

本年度纳入绩效目标的项目有3个，二级项目3个，经评价均为良好。

### （5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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的金额。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

### 201 一般公共服务支出

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务

2010350 事业运行

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101 行政运行  
2013150 事业运行  
20132 组织事务  
2013299 其他组织事务支出  
20136 其他共产党事务支出  
2013601 行政运行  
2013602 一般行政管理事务  
208 社会保障和就业支出  
20805 行政事业单位养老支出  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  
20827 财政对其他社会保险基金的补助  
2082702 财政对工伤保险基金的补助  
210 卫生健康支出  
21011 行政事业单位医疗  
2101101 行政单位医疗  
2101102 事业单位医疗  
221 住房保障支出  
22102 住房改革支出

## 第五部分 附件



预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称		党务干部培训会							
主管部门及代码		013-中国共产党山阴县直属机关工作委员会（部门）		实施单位		中国共产党山阴县直属机关工作委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		34,000		年度资金总额：		34,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		34,000		市县（区）财政资金		34,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		加强对机关党组织党务工作者的培训。							
立项依据		加强党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度							
项目设立必要性		培训党务工作者可以促进党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度							
保证项目实施的制度、措施		培训党务工作者可以促进党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度							
项目实施计划		预计6月中旬对机关党组织党务工作者进行为期3天的培训。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		加强党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度				加强党务工作者对党建业务、党建系统操作的熟悉度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	培训人次	≤100人次	数量指标	培训人次	≤100人次		
		质量指标	按培训标准	提高90%	质量指标	按培训标准	提高90%		
		时效指标	23年年底完成	100%	时效指标	23年年底完成	100%		
		成本指标	培训成本	≤340元/人	成本指标	培训成本	≤340元/人		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	工作效率提升率	≤90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	加强对业务的熟悉度	提高90%	可持续影响指标	加强对业务的熟悉度	提高90%			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	提高90%	服务对象满意度	满意度	提高90%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20230412185523		