

2022 年度

中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

部门决算

2023 年 9 月 28 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
 - 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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）制定和实施市直机关党建工作整体规划，围绕市委、市政府中心工作，抓好机关党的建设。

（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，把制度建设贯穿其中，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）宣传、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策和决议；组织指导市直机关各党组织及党员干部学习科学理论、时事政治、现代科技文化知识、业务知识和法律知识，并及时督促、检查和验收；加强对党员干部培训和教育，抓好思想政治工作。

（五）分类指导机构部门建立健全党组织，按照《党章》规定定期换届、改选和补选；考核和任免机关党组织成员；帮助基层党组织开展好各自党务工作。

（六）加强对机关党员的管理，收缴党费，接转调动党员组织关系，抓好机关党组织和党员基本情况的汇总和统计工作；建设好机关非党积极分子队伍，抓好对非党积极分子的培训、教育和考察；做好新党员发展工作，审批预备党员

和预备党员转正工作。

（七）领导市直机关纪检监察工作委员会工作，审议和决定处理机关党员违反党纪案件；指导机关党组织的党风廉政建设，征求和了解群众对机关党员干部的意见，实施对党员的有效监督，并及时向市委反映情况。

（八）抓好机关精神文明建设，强化机关管理，定期检查通报机关纪律情况，维护机关正常工作秩序。

（九）领导机关工会、团工委、妇工委按照各自的章程和特点开展工作。加强统一战线工作。

（十）负责对机关党建工作的调查研究，根据面临的新情况、新问题、新任务，提出加强和改进机关党建工作的前瞻性意见，为市委抓好党建工作当好参谋助手。

（十一）负责党群工作部门的绩效考评工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共公主岭市直属机关工作委员会内设4个机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、群团工作部。

纳入中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1、中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

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: 中共公主岭市直属机关工作委员会(本级)

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	108.14	一、一般公共服务支出	32	92.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	108.14	本年支出合计	59	108.14
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	108.14	总计	62	108.14

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
单位：万元

部门：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

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		108.14	108.14					
201	一般公共服务支出	92.74	92.74					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.74	92.74					
2013101	行政运行	63.64	63.64					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.10	29.10					
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43					
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44					
221	住房保障支出	4.19	4.19					
22102	住房改革支出	4.19	4.19					
2210201	住房公积金	4.19	4.19					

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：万元

部门：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

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		108.14	79.04	29.10			
201	一般公共服务支出	92.74	63.64	29.10			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.74	63.64	29.10			
2013101	行政运行	63.64	63.64				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.10		29.10			
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43				
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44				
221	住房保障支出	4.19	4.19				
22102	住房改革支出	4.19	4.19				
2210201	住房公积金	4.19	4.19				

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
单位：万元

部门：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

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	108.14	一、一般公共服务支出	33	92.74	92.74		
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	7.43	7.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	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	4.19	4.19		
	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	108.14	本年支出合计	59	108.14	108.14		
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				
总计	32	108.14	总计	64	108.14	108.14		

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支出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

单位：万元

部门：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		108.14	79.04	67.89	11.15	29.10
201	一般公共服务支出	92.74	63.64	52.49	11.15	29.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	92.74	63.64	52.49	11.15	29.10
2013101	行政运行	63.64	63.64	52.49	11.15	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	29.10				29.10
208	社会保障和就业支出	7.43	7.43	7.43		
20805	行政事业单位养老支出	7.43	7.43	7.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60	5.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.83	1.83	1.83		
210	卫生健康支出	3.78	3.78	3.78		
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	3.78		
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28	2.28		
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	1.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44		
221	住房保障支出	4.19	4.19	4.19		
22102	住房改革支出	4.19	4.19	4.19		
2210201	住房公积金	4.19	4.19	4.19		

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：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

单位：万元

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	67.89	302	商品和服务支出	10.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.09	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.90	30203	咨询费		310	资本性支出	1.06
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.44	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.20	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				
			30299	其他商品和服务支出	0.98			
	人员经费合计	67.89		公用经费合计				11.15

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、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

部门：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

公开07表
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、支出及结转和结余情况。

八、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

部门：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

公开08表
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		0.00	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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“悦动岭城 同心筑梦”系列文体活动					
实施单位	中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	9.69	9.69	100.00%	▶
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	▶
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	▶
	年度资金总和	20.00	9.69	9.69	100.00%	▶
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在2022年完成“悦动岭城 同心筑梦”系列文体活动，市直机关单位参与数大于等于66个，举办活动次数大于等于7次，系列活动召开单次成本小于等于2万元，提高市直机关员工对工作，生活的热爱。更加努力的在岗位上工作，促进社会稳定和谐。			在2022年完成“悦动岭城 同心筑梦”系列文体活动，市直机关单位参与数大于等于66个，举办活动次数7次，系列活动召开单次成本小于等于2万元，提高市直机关员工对工作，生活的热爱。更加努力的在岗位上工作，促进社会稳定和谐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市直机关单位参与数	>=66个	66个	
			举办活动次数	>=7次	7次	
		质量指标	市直机关单位参与率	>=100%	100%	▶
		成本指标	系列活动召开单次成本	<=1.38万元	1.38万元	
		时效指标	系列活动举办及时率	=100%	100%	▶
	效益指标	社会效益指标	提高职工对工作、生活的热爱	提高	提高	
满意度指标		参与活动单位满意度	>=85%	85%	▶	

项目支出绩效自评表						
项目名称	党建活动经费					
实施单位	中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30.00	19.41	19.41	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	19.41	19.41	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2022年机关基层组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。市直机关单位参与数大于66个，覆盖党员人数5007人。			2022年机关基层组织开展活动，所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。市直机关单位参与数大于66个，覆盖党员人数5007人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市直机关单位参与数	>=66个	66个	
			覆盖党员人数	>=5007人	5007人	
		质量指标	市直机关单位参与率	=100%	100%	
		成本指标	在职党员人均年标准	=38元	38元	2022年党建经费实际支出19.41万元
		时效指标	党建活动经费拨付及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障项目机制及安全性	健全	健全	
满意度指标		参与党建活动单位满意度	>=90%	90%		

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 年度收入总计 108.14 万元，支出总计各 108.14 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 59.66 万元，降低 35.55%；主要原因：2022 年度，本单位项目收入减少。与 2021 年相比，支出总计减少 59.66 万元，降低 35.55%。主要原因：2022 年度本单位受疫情影响，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 108.14 万元，其中：财政拨款收入 108.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 108.14 万元，其中：基本支出 79.04 万元，占 73.09%；项目支出 29.10 万元，占 26.91%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 67.89 万元，占 85.89%；公用经费 11.15 万元，占 14.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 108.14 万元，财政拨款支出总计 108.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计减

少 59.66 万元，降低 35.55%；主要原因：2022 年度，本单位项目财政拨款收入减少。与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 59.66 万元，降低 35.55%。主要原因：2022 年度本单位受疫情影响，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 59.66 万元，降低 35.55%。主要原因：2022 年度本单位受疫情影响，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 108.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 92.74 万元，占 85.76%；社会保障和就业（类）支出 7.43 万元，占 6.87%；卫生健康（类）支出 3.78 万元，占 3.50%；住房保障（类）支出 4.19 万元，占 3.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 113.80 万元，支出决算为 108.14 万元，完成年初预算的 95.03%。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 48.49 万元，支

出决算为 63.64 万元，完成年初预算的 131.24%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位在职人员增加，在职人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高。

2. 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 51.80 万元，支出决算为 29.10 万元，完成年初预算的 56.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年度受疫情影响项目支出减少。

3. 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 5.57 万元，支出决算为 5.60 万元，完成年初预算的 100.54%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位在职人员增加，在职人员工资及工资附加项缴费基数较上年有所提高。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.83 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列支预算，新追加人员经费支出。

5. 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 2.68 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 85.07%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位年初预算在职人员医疗保险单位部分有预

留。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.06 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 年本单位年初在职人员公务员医疗补助有预留。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未列支预算，新追加人员经费支出。

8. 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 4.18 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年本单位在职人员住房公积金缴费基数较上年有所提高。

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 79.04 万元，其中：人员经费 67.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 11.15 万元，主要包括：办公费、会议费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，
开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0
辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成
预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组
数 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 万元。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度单位预算党建活动经费项目；“悦
动岭城 同心筑梦”系列文体活动项目等 2 个一级项目进行
了绩效自评，共涉及资金 29.10 万元，绩效自评率为 100%；
组织对 2022 年度部门预算党建活动经费项目；“悦动岭城 同
心筑梦”系列文体活动项目等 2 个二级项目进行了绩效自
评，共涉及资金 29.10 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对党建活动经费项目；“悦动岭城 同心筑梦”
系列文体活动项目等 2 个二级项目进行了部门评价，共涉及
资金 29.10 万元，主要绩效和存在问题如下：

党建活动经费项目主要绩效为完成主题当日、党员和入

党积极分子培训、学习，市直机关单位参与数 66 个，资金 19.41 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

“悦动岭城 同心筑梦”系列文体活动项目主要绩效为举办活动次数 7 次，市直机关参与数 66 个，资金 9.69 万元，该项目实际完成情况严格按照年度总体目标的各项绩效指标执行，执行率 100%。不存在问题。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：我单位运用绩效评价发放开展对预算项目进行单位自评、部门评价等，结合项目实施流程和结果，提出合理化建议，并不断提升管理质量，从整体利益出发，确保资金使用合理性。

十一、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，机关运行经费支出 11.15 万元，比年初预算数减少 0.76 万元，降低 6.38%，主要是：2022 年本单位合理分配经费的前提下，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3 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 3 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 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共公主岭市直属机关工作委员会（本级）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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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、安全奖励费等支出；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。

十七、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。