

2022 年度
中共泉州市洛江区委区直机关工作
委员会
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	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2022 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
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	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会部门的主要职责是：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会是中共泉州市洛江区委的工作机关，领导区直机关党的工作。

（一）认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，负责制定区直机关党的建设规划和工作部署。组织开展创建党建工作先进单位等活动，抓好机关党建工作督促检查。

（二）抓好区直机关党的政治建设。组织广大党员学习马列主义、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。指导区直机关党组织抓好理论学习、政治教育和精神文明建设。指导区直机关党组织加强和改进思想政治工作。

（三）抓好区直机关党的组织建设。指导区直机关党组织做好换届选举工作，审批党委、党总支换届选举。做好党的组织机构设置工作，审批区直机关党总支部的组织设置。抓好党组织领导班子建设，审批党委委员、党办主任和纪委委员及党总支书记、副书记的职务任免。对所属机关、企事业单位党组织的建设进行分类指导。指导区直机关党组织加

强党建工作实践与理论调研。

（四）抓好区直机关党的制度建设。督促区直机关党组织建立、完善和落实党内生活制度。指导区直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的教育、管理、监督。了解掌握党员、群众对区直部门党员领导干部的情况和意见。督促、指导基层党组织、党员领导干部开好民主生活会。及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的情况和问题。

（五）抓好区直机关党员培训工作。组织区直机关新党员和入党积极分子的理论培训工作，负责对区直机关党务干部的培训、考核工作。

（六）领导区直机关党的纪律检查工作。监督检查区直机关党组织和党员执行党的路线、方针、政策、决议及遵守党章、党纪的情况。受理区直机关党组织和党员检举、控告、申诉，处理来信来访。按照规定权限，检查和处理区直机关党组织和党员的违纪案件，审批党员违反党纪的处分决定。

（七）加强对区直机关群团组织的领导。指导和支持区直工会、共青团、妇联等群团组织发挥职能作用，开展特色活动。

（八）完成区委及上级相关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共泉州市洛江区区委区直机关工作

委员会部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 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
中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会	行政单位	4
洛江区直机关党员活动中心	全额拨款 事业单位	1

三、部门主要工作总结

2022 年，中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会部门主要任务是：以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，准确把握根本要求，使新时代机关党建工作精准定位、体现价值、更有作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）一是压实主体责任。根据党的十九届六中全会和省市区党代会精神，找准工委切入点，提前谋划全面从严治党工作，精心制定 2022 年机关党建工作要点，及时召开机关党建工作会议进行部署，层层传导机关党建工作压力。

（二）二要深化理论武装。深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，及时跟进学习习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，持续抓好党的十九届六中全会和省市区党代会精神的学习宣传贯彻，在党的二十大召开后迅

速传达学习和开展集中培训，切实把全区机关党员的思想 and 行动统一会议精神上来，引导机关党员干部做到“一个带头、三个表率”。

（三）三要抓实基层基础。持续开展机关党支部达标创星活动，提升机关党支部规范化建设水平。优化调整区直系统（单位）党的组织设置，选好配强机关党组织领导班子，构建上下贯通、执行有力的组织体系。

（四）四要强化品牌培育。持续开展“模范机关”创建活动，采取“党建项目化、项目责任化、责任具体化”方式，提前谋划、分类推进、责任倒逼，切实抓好机关特色党建项目、体制机制创新优秀案例和党建调研文章评选工作，推动形成“一支部一特色”的党建品牌新格局，力争在市里有更多洛江声音、洛江元素。

（五）五要服务中心大局。强化融合意识，对标中心工作，处理好党建和业务的关系，重点持续开展好“强党建、创模范，提士气、创佳绩”行动，办好“争当生力军、洛江在行动”微讲堂，持续配合抓好疫情防控、创城创卫、安全生产、正风肃纪等工作，努力把机关党建成效转化为发展的动力、服务的能力。

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

部门：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

单位：万元

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	187.81	一、一般公共服务支出	147.68
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	10.90	八、社会保障和就业支出	38.13
		九、卫生健康支出	3.53
		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	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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
本年收入合计	198.71	本年支出合计	189.34
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	20.24	年末结转和结余	29.61
总计	218.95	总计	218.95

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：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

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	198.71	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
201	一般公共服务支出	157.05	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
20136	其他共产党事务支出	157.05	146.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
2013601	行政运行	113.79	102.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
2013650	事业运行	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	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

部门：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	147.68	147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	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	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	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：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

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	187.81	一、一般公共服务支出	146.15	146.15	0.00	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	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.53	3.53	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	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	0.00
本年收入合计	187.81	本年支出合计	187.81	187.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.03	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.03			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	187.84	总计	187.84	187.84	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。

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：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

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		187.81	187.81	0.00
201	一般公共服务支出	146.15	146.15	0.00
20136	其他共产党事务支出	146.15	146.15	0.00
2013601	行政运行	102.89	102.89	0.00
2013650	事业运行	15.53	15.53	0.00
2013699	其他共产党事务支出	27.73	27.73	0.00
208	社会保障和就业支出	38.13	38.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.13	38.13	0.00
2080501	行政单位离退休	7.32	7.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00
210	卫生健康支出	3.53	3.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	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：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

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	146.84	302	商品和服务支出	28.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	26.17	30201	办公费	2.41	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	24.21	30202	印刷费	0.84	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	36.95	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	7.03	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.70	30207	邮电费	1.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	11.04	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	0.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.21	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.08	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	1.01	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.95	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	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	4.62	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.08	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	9.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		158.92	公用经费合计					28.90

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：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：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。

本部门 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

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	2	3	4	5	6
	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：中共泉州市洛江区委区直机关工作委员会

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：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218.95万元，支出总计218.95万元，与上年决算数相比，各增加51.66万元，增长30.88%。主要是2022年增加疫情防控支出及将年度结余党员活动费拨至区直各党委。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入198.71万元，比上年决算数增加67.47万元，增长51.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入187.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入10.90万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出189.34万元，比上年决算数增加43.42万元，增长29.76%，具体情况如下：

1. 基本支出 189.34 万元。其中，人员支出 158.92 万元，公用支出 30.43 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 187.84 万元，支出总计 187.84 万元，与上年决算数相比，各增加 40.78 万元，增长 27.73%。主要是：2022 年增加基础绩效工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 187.81 万元，比上年决算数增加 41.91 万元，增长 28.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013601-行政运行支出 102.89 万元，较上年决算数增加 15.53 万元，增长 17.78%。主要原因是本年单位干部工资晋级晋档，工资基数增加，本年社保、医保等基数调整，相应五险一金支出增加。

(二) 2013650-事业运行支出 15.53 万元，较上年决算数减少 4.45 万元，下降 22.27%。主要原因是事业人员调出 1 人。

（三）2013699-其他共产党事务支出 27.73 万元，较上年决算数增加 0.02 万元，增长 0.07%。主要原因是基层组织建设费用增加。

（四）2080501-行政单位离退休支出 7.32 万元，较上年决算数净增加 7.32 万元。主要原因是本年度发放退休人员过节费放在该功能科目里，故今年经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.08 万元，较上年决算数增加 0.17 万元，增长 2.46%。主要原因是人员工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 23.72 万元，较上年决算数增加 19.79 万元，增长 503.56%。主要原因是人员工资和奖金增加，缴费基数提高。

（七）2101101-行政单位医疗支出 3.53 万元，较上年决算数净增加 3.53 万元。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 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 187.81 万元，其中：

（一）人员经费 158.92 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 28.90 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、一般公共预算财政拨款“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0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生“三公”经费财政拨款支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。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。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生车辆运行经费。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 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与

上年持平。当年决算数与全年预算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。当年决算数与上年决算数无差异的主要原因是：本部门未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2022 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 28.90 万元，比上年决算数增长 52.27%，主要是：本年度增加疫情防控支出及年底向区各系统党委拨付党员活动费。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

购服务支出2.40万元。授予中小企业合同金额2.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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、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 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2022 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。