

2022年度中国共产党益阳市直属机关工作委员会部门决算

目 录

第一部分 中国共产党益阳市直属机关工作委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党益阳市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、科学发展观和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党组（党委）中心组理论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）督促指导市直机关党组织按期换届，审批市直机关党组织召开党员大会或党员代表大会的方案，审批市直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、教育和管理等工作。

（九）领导市直各部门机关党的纪律检查工作，检查考核市直机关各部门机关纪委履职情况。

（十）了解市直机关党员干部的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导下级党的机关工委工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查市直机关干部教育培训工作，培训轮训市直机关党员和党务干部。

（十三）协助有关部门协调市直机关做好维护稳定工作。

（十四）督促市直机关各级党组织做好工会、共青团、妇联等群团组织党的群众工作和统一战线工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中国共产党益阳市直属机关工作委员会内设机构包括：内设办公室、组织部、宣传部和基层组织建设指导部四个部室。中共益阳市直属机关工作委员会共有编制数16个，在编在岗15人，退休10人。

（二）决算单位构成

中国共产党益阳市直属机关工作委员会无下属单位，因此，中国共产党益阳市直属机关工作委员会2022年单位决算即中国共产党益阳市直属机关工作委员会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开01表
金额单位：万元

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	448.52	一、一般公共服务支出	32	353.50
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	0.21	八、社会保障和就业支出	39	59.90
	9		九、卫生健康支出	40	18.96
	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	15.38
	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	1.00
	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	
本年收入合计	27	448.74	本年支出合计	58	448.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	448.74	总计	62	448.74

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。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		448.74	448.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
201	一般公共服务支出	353.50	353.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.50	328.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2013101	行政运行	323.35	323.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2013102	一般行政管理事务	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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数误差。

支出决算表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会		公开03表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		448.74	430.35	18.39	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	353.50	335.11	18.39	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.50	310.11	18.39	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	323.35	310.11	13.24	0.00	0.00	0.00	
2013102	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	1.00	1.00	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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

金额单位：万元

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	448.52	一、一般公共服务支出	33	353.29	353.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	59.90	59.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.96	18.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.38	15.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.00	1.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	448.52	本年支出合计	59	448.52	448.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	448.52	总计	64	448.52	448.52	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9	
合计		448.52	430.13	18.39	
201	一般公共服务支出	353.29	334.90	18.39	
20111	纪检监察事务	25.00	25.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	25.00	25.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	328.29	309.90	18.39	
2013101	行政运行	323.13	309.90	13.24	
2013102	一般行政管理事务	5.15	0.00	5.15	
208	社会保障和就业支出	59.90	59.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	
2080501	行政单位离退休	34.42	34.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.57	2.57	0.00	
20810	社会福利	2.40	2.40	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.40	2.40	0.00	
210	卫生健康支出	18.96	18.96	0.00	
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.24	5.24	0.00	
221	住房保障支出	15.38	15.38	0.00	
22102	住房改革支出	15.38	15.38	0.00	
2210201	住房公积金	15.38	15.38	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00	0.00	
22401	应急管理事务	1.00	1.00	0.00	
2240106	安全监管	1.00	1.00	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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	318.82	302	商品和服务支出	61.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	0.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.89	30206	电费	0.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	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	3.77	30211	差旅费	4.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.78	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	0.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	49.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费	0.06	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	7.47	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	8.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	38.88	30229	福利费	6.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.35	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.41			
人员经费合计		368.35	公用经费合计					61.78

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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开07表
金额单位：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
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		0	0	0	0	0	0

注：我单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党益阳市直属机关工作委员会

公开09表
金额单位：万元

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
7.50	0.00	7.00	0.00	7.00	0.50	1.41	0.00	1.35	0.00	1.35	0.06

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数误差。

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448.74万元。与上一年度相比，收入总计增加81.62万元，增长22.23%。主要原因是2022年绩效调整考核模式，2021年、2022年度基础绩效奖都在2022年发放，以及增人增资。

2022年度支出总计448.74万元。与上一年度相比，支出总计增加81.62万元，增长22.23%。主要原因是2022年绩效调整考核模式，2021年、2022年度基础绩效奖都在2022年发放，以及增人增资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计448.74万元，其中：财政拨款收入448.52万元，占99.95%；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0.21万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计448.74万元，其中：基本支出430.35万元，占95.9%；项目支出18.39万元，占4.1%；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%。

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448.52万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加81.4万元，增长22.17%。主要原因是2022年绩效调整考核模式，2021年、2022年度基础绩效奖都在2022年发放，以及增人增资。

2022年度财政拨款支出总计448.52万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加81.4万元，增长22.17%。主要原因是2022年绩效调整考核模式，2021年、2022年度基础绩效奖都在2022年发放，以及增人增资。

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

2022年度财政拨款支出448.52万元，占本年支出合计的99.95%。与上一年度相比，财政拨款支出增加81.4万元，增长22.17%。主要

是因为2022年绩效调整考核模式，2021年、2022年度基础绩效奖都在2022年发放，以及增人增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出448.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出353.29万元，占78.76%；社会保障和就业支出59.9万元，占13.36%；卫生健康支出18.96万元，占4.23%；住房保障支出15.38万元，占3.43%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为296.22万元，支出决算数为448.52万元，完成年初预算的151.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为20万元，支出决算为25万元，完成年初预算的125%。决算数大于年初预算数的主要原因是：含结转2021年下半年市纪委监委派驻机构经费5万元。

2、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218.81万元，支出决算为323.13万元，完成年初预算的147.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2021年度绩效奖、2022年度基础绩效奖、2022年增人增资及工资普调、市直绩效考核奖（在职）以及增人增资。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.15万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于“三表率一模范”机关评选表彰项目经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.42万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于市直绩效考核奖（退休）、2022年度基础绩效奖。

5、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20.51万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2022年遗属补助。

8、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8.59万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、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5.24万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、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15.38万元，支出决算为15.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于2021年度安全生产和消防工作考核优秀单位奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出430.13万元，其中：人员经费368.35万元，占基本支出的85.64%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.78万元，占基本支出的14.36%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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7.5万元，支出决算为1.41万元，完成预算的18.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12%，决算数小于预算数的主要原因是接待外单位来考察调研、检查指导等公务活动减少，与上年相比减少0.06万元，下降50%，下降的主要原因是接待外单位来考察调研、检查指导等公务活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为1.35万元，完成预算的19.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，压减“三公”经费，与上年相比减少0.06万元，下降4.26%，下降的主要原因是厉行节约，减少开支，压减“三公”经费。

（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，公务接待费支出决算0.06万元，占4.26%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.35万元，占95.74%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.06万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是接待外单位来考察调研、检查指导等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.35万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位购置新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.35万元，主要是用于公务用车运行维护支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产党益阳市直属机关工作委员会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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产党益阳市直属机关工作委员会2022年度机关运行经费支出61.78万元，比上年度决算减少3.57万元，下降5.46%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

十、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费3.57万元，主要为市直纪检监察工委开展了机关纪委干部培训工作，增加了对干职工的教育培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产党益阳市直属机关工作委员会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0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中国共产党益阳市直属机关工作委员会共有车辆1辆（台），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、其他用车1辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

按照年初预算进行部门整体支出。对照整体绩效目标和重点工作，全面梳理、清查工作任务、执行情况和完成情况，精准发力，科学谋划，对准目标找差距，对照问题补短板。在各项支出过程中，能遵守各项规章制度，厉行节约，严格控制费用开支，全年统筹谋划，圆满的完成各项绩效目标任务。

（二）存在的问题及原因分析

一是今年财政拨款收入总收入448.74万元，其中年初预算收入296.22万元，年中预算追加152.52万元，年中增加的预算调整事项较多，加大了预算控制工作的难度。二是绩效管理中绩效目标与产出需对应产出指标、效益指标等，还继续分类有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等，有时候有跟工作关联性和可操作性不强的困惑。三是创文、扶贫、结对社区等中心工作需求资金较大而又没有专门的预算，形成了新的预算缺口。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2022年度益阳市直机关工委部门整体支出绩效自评报告.doc](#)