2022年度

中共白城市直属机关工作委员会部门决算

2023 年 11 月 30 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
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

中共白城市直属机关工作委员会负责规划市直机关党的建设工作，检查督促各部门机关组织切实履行职责，落实好几个党建工作的各项任务；负责市直机关理论武装工作，检查指导机关各级党组织和广大党员学习，重点抓好理论中心组学习；指导机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督；指导机关各级党组织做好广大机关干部的思想政治工作，加强机关各部门领导班子和领导干部的思想政治建设，配合有关部门抓好市直机关精神文明建设工作；定期了解党员和群众对各部门领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的思想、作风和工作情况及存在问题；负责直属机关入党对象的培训考察、谈话和各直属党组织吸收新党员、预备党员转正审批工作；按管理权限和报批程序讨论、审批直属机关党组织的设置和党务干部的配备，负责直属机关各部门党组织和纪检组织的书记、副书记的考核、审批；负责机构专兼职党务干部培训工作；按权限调查、审议党员干部违反党纪问题，审批党员干部违反党纪问题的处理决定；配合有关部门做好机关统战工作，领导直属机关工会工委、团工委、妇工委工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共白城市直属机关工作委员会内设4个机构，即办公室、组织部、宣传部、统战部（群团工作部）。另设机关党总支，下属事业单位白城市市直机关工委党员信息服务中心。

纳入中共白城市直属机关工作委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共白城市直属机关工作委员会（本级）

2. 白城市市直机关工委党员信息服务中心（下属事业单位）

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：中共白城市直属机关工作委员会　　单位：万元

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	270.31	一、一般公共服务支出	14	269.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	270.31	**本年支出合计**	23	269.88
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.38	年末结转和结余	25	0.81
总计	13	270.69	**总计**	26	**270.69**

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：中共白城市直属机关工作委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		270.31	270.31					
2013101	行政运行	246.95	246.95					
2012350	事业运行	23.36	23.36					

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：中共白城市直属机关工作委员会　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		269.88	269.88				
2013101	行政运行	246.95	246.95				
2012350	事业运行	22.93	22.93				

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：中共白城市直属机关工作委员会　　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	270.31	一、一般公共服务支出	15	269.88	269.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	270.31	**本年支出合计**	23	269.88	269.88		
年初财政拨款结转和结余	10	0.38	年末财政拨款结转和结余	24	0.81	0.81		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	270.69	**总计**	28	270.69	270.69		

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：中共白城市直属机关工作委员会　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		269.88	269.88	243.39	26.49	
2013101	行政运行	246.95	246.95	220.76	26.19	
2012350	事业运行	22.93	22.93	22.63	0.30	

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明细表

公开06表

部门：中共白城市直属机关工作委员会　　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	240.37	302	商品和服务支出	26.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.39	30201	办公费	6.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3	30205	水费		31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.25	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	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	3.02	30215	会议费		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	3.02	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	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	13.85	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	2.65			
人员经费合计		243.39	公用经费合计					26.49

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

公开07表

部门：中共 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							

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

公开08表

部门：中共直属机关工作委员会 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				

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、一般公共预算财政拨款“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

部门：中共白城市直属机关工作委员会 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
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

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						
实施单位						
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					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	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				
		满意度指标				

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270.69万元,支出总计270.69万元。与2021年相比，收入总计增加28.31万元，支出总计28.31万元，增加11.68%。主要原因：2022年开始下属事业单位独立核算，人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 270.31 万元，其中：财政拨款收入270.31万元，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269.88万元，其中：基本支出 269.88万元，占100％；项目支出 0万元，占0％；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243.39万元，占90.18%；公用经费26.49万元，占9.82%。。

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270.31万元，支出总计

270.31 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 28.31 万元，支出总计减少 28.31 万元，增加 11.68%。主要原因：2022 年开始下属事业单位独立核算，人员增加。

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 269.88 万元，占本年支出合计的 99.70%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.89 万元，增加 11.52%。主要原因：2022 年开始下属事业单位独立核算，人员增加。

（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 269.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 269.88 万元，占 100 %。

（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 208.92 万元，支出决算为 269.88 万元，完成年初预算的 129.17%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.22 万元，支出决算为 246.95 万元，完成年初预算的 134.78%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为25.7万元，支出决算为22.93万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于预算数的主要原因事业单位人员调出。

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 269.88万元，其中：人员经费243.39万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费26.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 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、一般公共预算财政拨款“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1万元，

支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因未产生“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，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 100 %。主要原因全年没有因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：全年没有因公出国（境）情况。

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100 %，主要原因是全年未产生公务用车购置及运行费用。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是全年未购置公务车辆；

公务用车运行支出0万元，主要本单位无公务用车。截至2021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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，主要是未发生公务接待情况。其中：外宾接待支出 0 万元。主要用未发生外宾接待情况。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）。来访外宾主要包括未接待国（境）外来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无国内公务接待情况。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 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

无

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 269.88万元，比年初预算数增加 60.96万元，增长29.17%，主要是2022年开始事业单位独立核算，人员增加

（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 0 万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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，中共白城市直属机关工作委员会共有车辆 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，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。