

2022 年度

**石嘴山市直属机关工
作委员会部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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

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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

石嘴山市直机关工作委员会是市委派出机构，统一领导市直属机关各部门党的工作，主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直属机关党的工作，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导市直属机关党的政治建设、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）指导市直属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）对市直属机关各级党组织、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）指导市直属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属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市直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直属机关各部门党组织按期换届，审

批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直属机关各级党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导市直属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）领导市直属机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直属机关工作人员的思想状况，指导市直属机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）指导市直属机关各级党组织加强对机关群团工作的领导，配合有关部门做好统一战线工作。

（十二）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直属机关党员教育培训工作，负责市直属机关党务干部和党员发展对象培训工作。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

石嘴山市直属机关工作委员会设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转，承担文电、信息、机要、保密、信访等工作。负责机关党群工作

（二）组织部（市直属机关纪检监察工作委员会）。负责指导市直属机关基层组织建设，提出和制定加强改进工作的意见、制度。负责指导市直属机关各部门党组织按期换届，承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作，各部门党组织领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。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。负责市直属机关党建工作调查研究、督查考核、党内统

计、党费管理、组织关系转接、表彰慰问等工作，指导发展党员管理工作。负责市直属机关党务干部和党员发展对象的培训工作。指导市直属机关党组织党风廉政建设工作。

（三）宣传和群众工作部（市直属机关工会联合会、团工委、妇工委）。负责指导市直属机关党的宣传思想工作、精神文明建设工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论路线方针政策。督促检查和指导市直属机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习。了解掌握市直属机关党组织意识形态工作责任制的落实情况。负责市直属机关工委新闻宣传以及宣传平台的管理工作。配合有关部门做好统一战线工作。指导市直属机关党组织加强群团工作，指导市直属机关各级工会、共青团和妇联组织按照各自章程开展工作。负责市直属机关基层工会、共青团、妇联等组织的建立以及组成人员的审批、换届工作。

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算编报范围的单位共一个，我单位没有二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,168,951.52	一、一般公共服务支出	31	1,601,864.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	310,948.10	八、社会保障和就业支出	38	484,882.56
	9		九、卫生健康支出	39	100,214.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	203,466.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	2,479,899.62	本年支出合计	59	2,390,428.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12,396.01	年末结转和结余	61	101,867.35
总计	30	2,492,295.63	总计	62	2,492,295.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

公开 02 表
金额单位：
元

项目			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						
功能分类科目 编码							栏次	1				2	3	4	5	6	7
类	款	项															
			合计	2479899.62	2168951.52	0	0	0	0	310948.1							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	2390428.28	2290756.49	99671.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预	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	2,168,951.52	一、一般公共服务支出	33	1,380,388.00	1,380,388.00		
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	484,882.56	484,882.56		
	9		九、卫生健康支出	41	100,214.17	100,214.17		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	203,466.79	203,466.79		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	2,168,951.52	本年支出合计	59	2,168,951.52	2,168,951.52		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	2			61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	2,168,951.52	合计	64	2,168,951.52	2,168,951.52		

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余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2168951.52	2,079,066.53	89,884.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,806,218.22	302	商品和服务支出	129,444.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,806,218.22	30201	办公费	1,371.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	574,407.0	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133,779.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1,960.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169,977.44	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	171,101.63	30207	邮电费	1,440.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,066.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	23,147.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8,882.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	155,466.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15,000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	88,376.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	143,403.49	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	137,160.49	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4,943.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	19,369.76	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11,823.12	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82,440.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,300.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	13,000.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,949,621.71	公用经费合计					129,444.82
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：石嘴山市直属机关工作委员会

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 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

2022 年度收、支总计 **2492295.63** 元。与 2021 年度相比，收入增加 801977.28 元、支出总计增加 708438.17 元，收入增长 47.46%，主要原因是由于工资架构改革，各项保障基数调整及人员增加造成的（人员经费较上年增加了 474000.40 元，一般行政管理事务增加 53591.58 元），支出总计增长 39.71%（此项统计收支相等）。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2479899.62 元，其中：财政拨款收入 2,168,951.52 元，占 87.46%；上级补助收入 310,948.10 元，占 12.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 **2390428.28** 元，其中：基本支出 2,290,756.49 元，占 95.83%；项目支出 99,671.79 元，占 4.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支总计 2,168,951.52 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 549254.83 元、增长 25.32%。支出总计增加 485257.99 元，增长 22.37%，其中主要原因是人员经费和公用经费的增长（此项统计收支相等）。

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 **2168951.52** 元，占本年支出合计的 90.74%，与 2021 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出增加 485257.99.00 元，增长 28.82%，主要原因是由于人员的增加和基本支出基数的增长。

（三）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 2168951.52 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 1380388.00 元，占 63.64%；社会保障和就业（类）支出 484882.56，占 22.36%；卫生健康（类）支出 100214.17 元，占 4.62%；住房保障（类）支出 203466.79 元，占 9.38%。

（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 1376889.18 元，支出决算为 2168951.52 元，完成年初预算的 157.53%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于年初预算数的主要原因）：1. 一般公共服务支出及社会保障和就业支出增加是：因为单位增加一人且有三人进行了职务职级晋升导致工资基数变大；2. 住房保障支出增加也是因为全员相应的缴费基数调整及部分人员住房公积金做实造成的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2079066.53元，其中：人员经费1949621.71元，公用经费129444.82元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1806218.22元，较2022年度年初预算数增加762014.83元，增长72.98%，主要原因是人员增加及部分人员职务职级晋升；较2021年度决算数增加403148.91元，

增长28.73%。

2. 商品和服务支出129444.82元，较2022年度年初预算数增加72933.70元，增长129.06%，主要原因是人员调动职级晋升导致其他交通费用增长；较2021年度决算数增加了21640.03元，增长了20.07%。

3. 对个人和家庭的补助143403.49元，较2022年度年初预算数增加76379.37元，增长113.96%，主要原因是退休费增加；较2021年度决算数增加66651.49元，增长86.84%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（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）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）***元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0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。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2022年度本部门机关运行经费支出129444.82元，比2021年度增加4674.82元，增长3.6%。主要原因是：党建人员劳务费增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：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；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年没有绩效管理项目。

2. 项目绩效自评结果。

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年未开展部门决算绩效自评工作。

第四部分 名词解释

石嘴山市直属机关工作委员会 2022 年部门预算一名词解释

(一) 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

(二) 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(三) 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(四) 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(五) 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(六) 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

(七) 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(八) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

(九)机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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

无。