

附件 2

中国共产党石嘴山市 委员会组织部 2022 年度部门决算

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

根据《中国共产党石嘴山市委委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》，本部门的主要职责是：

（一）负责全市党的组织建设和党员队伍建设，研究制定全市基层组织建设等政策规定及规划并组织实施，负责全市发展党员及党员教育管理工作。

（二）对列入市委管理的人员提出调整、配备建议，负责市委管理领导班子和领导干部考察考核、日常管理，办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续。

（三）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度规定及规划并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理对外交流合作等。

（四）负责全市人才队伍建设，承担人才工作的宏观指导、政策规定、组织协调和服务保障，牵头推进人才发展体制机制改革、人才重点工程实施和市委联系服务专家工作。

（五）负责全市干部教育工作，制定全市干部教育工作政策制度规划并组织实施。

（六）负责全市组织系统干部监督和举报工作的指导协调和组织实施，监督检查干部选拔任用规定执行情况，对领

导班子和领导干部进行监督。督办和直接办理选人用人有关问题举报查核。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括中国共产党石嘴山市委委员会组织部本级和所属参照公务员法管理事业单位市委组织部党建信息中心（非独立核算）。中国共产党石嘴山市委委员会组织部内设办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部教育监督科、公务员科、人才科、工资及档案管理科共计 11 各科室和市委组织部党建信息中心。行政编制 31 名，实有人数 29 人，参公管理事业编制 11 名，实有 9 人，退休人员 6 名，遗属 1 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

八 附 表
全 部 单 位

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	16620572.78	一、一般公共服务支出	31	16770629.69
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	854180.9	八、社会保障和就业支出	38	1476391.45
	9		九、卫生健康支出	39	330033.14
	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	38338.8
	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	825339.58
	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	17474753.68	本年支出合计	59	19440732.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2826584.66	年末结转和结余	61	860605.68
总计	30	20301338.34	总计	62	20301338.34

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 02 表

公开部门：

金额单位：
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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			17474753.68	16620572.78							
201			一般公共服务支出	14804650.71	13950469.81				854180.9		
20132			组织事务	14804650.71	13950469.81				854180.9		
2013201			行政运行	5597351.74	5282170.84				315180.9		
2013202			一般行政管理事务	171000	171000				0		
2013299			其他组织事务支出	9036298.97	8497298.97				539000		
208			社会保障和就业支出	1476391.45	1476391.45						
20805			行政事业单位基本养老 保险缴费支出	1469198.45	1469198.45						
2080501			行政单位离退休	144982.99	144982.99						
2080505			机关事业单位基本养老 保险缴费支出	671375.48	671375.48						
2080506			机关事业单位职业年金 缴费支出	652839.98	652839.98						
20808			抚恤	7193	7193						
2080801			死亡抚恤	7193	7193						
210			卫生健康支出	330033.14	330033.14						
21011			行政事业单位医疗	330033.14	330033.14						
2101101			行政单位医疗	228169.7	228169.7						

2101103	公务员医疗补助	59863.44	59863.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42000	42000					
213	农林水支出	38338.8	38338.8					
21307	农村综合改革	38338.8	38338.8					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38338.8	38338.8					
221	住房保障支出	825339.58	825339.58					
22102	住房保障支出	825339.58	825339.58					
2210201	住房公积金	633556.58	633556.58					
2210203	购房补贴	191783	191783					

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：

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
201			16770629.69	5700147.26	11070482.43			
一般公共服务支出								
20132			16770629.69	5700147.26	11070482.43			
组织事务								
2013201			5700147.26	5700147.26	0			
行政运行								
2013202			200000	0	200000			
一般行政管理事务								
2013299			10870482.43	0	10870482.43			
其他组织事务支出								
208			1476391.45	1476391.45				
社会保障和就业支出								
20505			1469198.45	1469198.45				
行政事业单位基本养老保险缴费支出								
2080501			144982.99	144982.99				
行政单位离退休								
2080505			671375.48	671375.48				
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			652839.98	652839.98				
机关事业单位职业年金缴费支出								
20808			7193	7193				
抚恤								
2080801			7193	7193				
死亡抚恤								
210			330033.14	330033.14				
卫生健康支出								
21011			330033.14	330033.14				
行政事业单位医疗								
2101101			228169.7	228169.7				
行政单位医疗								
2101103			59863.44	59863.44				
公务员医疗补助								
2101199			42000	42000				
其他行政事业单位医疗支出								
213			38338.8	31915.2	6423.6			
农林水支出								
21307			38338.8	31915.2	6423.6			
农村综合改革								
2130705			38338.8	31915.2	6423.6			
对村民委员会和村党支部的补助								

221	住房保障支出	825339.58	825339.58			
22102	住房保障支出	825339.58	825339.58			
2210201	住房公积金	633556.58	633556.58			
2210203	购房补贴	191783	191783			

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：

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16620572.78	一、一般公共服务支出	33	15184018.27	15184018.27		
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	1476391.45	1476391.45		
	9		九、卫生健康支出	41	330033.14	330033.14		
	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	38338.8	38338.8		
	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	825339.58	825339.58		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十二、其他支出	55			
	24		二十三、债务还本支出	56			
	25		二十三、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	16620572.78	本年支出合计	59	17854121.24	17854121.24	
年初财政拨款结转和结余	28	1233548.46	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	1233548.46		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			
合计	32	17854121.24	合计	64	17854121.24	17854121.24	

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：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17854121.24	7945850.21	9908271.03
201			一般公共服务支出	15184018.27	5282170.84	9901847.43
20132			组织事务	15184018.27	5282170.84	9901847.43
2013201			行政运行	5282170.84	5282170.84	0
2013202			一般行政管理事务	200000	0	200000
2013299			其他组织事务支出	9701847.43	0	9701847.43
208			社会保障和就业支出	1476391.45	1476391.45	0
20805			行政事业单位养老支出	1469198.45	1469198.45	0
2080501			行政单位离退休	144982.99	144982.99	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671375.48	671375.48	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	652839.98	652839.98	0
20808	抚恤	7193	7193	0
2080801	死亡抚恤	7193	7193	0
210	卫生健康支出	330033.14	330033.14	0
21011	行政事业单位医疗	330033.14	330033.14	0
2101101	行政单位医疗	228169.7	228169.7	0
2101103	公务员医疗补助	59863.44	59863.44	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42000	42000	0
213	农林水支出	38338.8	31915.2	6423.6
21307	农村综合改革	38338.8	31915.2	6423.6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38338.8	31915.2	6423.6
221	住房保障支出	825339.58	825339.58	0
22102	住房保障支出	633556.58	633556.58	0
2210201	住房公积金	633556.58	633556.58	0
2210203	购房补贴	191783	191783	0

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：

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	7180625.15	302	商品和服务支出	613049.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	1484139.00	30201	办公费	71085.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2562702.00	30202	印刷费	2250.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	605909.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	3080.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671375.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	652839.98	30207	邮电费	10514.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	228169.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	59863.44	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	35393.97	30211	差旅费	36221.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	633556.58	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	42000	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	201596.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	152175.99	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	143482.99	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	7193	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31520.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49266.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	348734.00	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	1500	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	63458.00	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		7332801.14	公用经费合计					613049.07
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

公开部门：

金额单位：元

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
	0	0	0	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，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 08 表

公开部门：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无			无	0	0	0	0	0	0

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 09 表

公开部门：

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
			无	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本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 年度收入总计 20301338.34 元，支出总计 20301338.34 元。与 2021 年度相比，收支总计各增加 6104826.97 元，增长 43%，主要原因是 2022 年津补贴改革，将各类津补贴纳入工资基础性绩效工资按月发放，相应增加机关养老保险、职业年金及住房公积金等支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计17474753.68元，其中：财政拨款收入16620572.78元，占95.11%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入854180.9元，占4.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19440732.66 元，其中：基本支出 8363826.63 元，占 43.02%；项目支出 11076906.03 元，占 56.98%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支 16620572.78 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7652477.77 元，增长 85.33%，主要原因是 2022 津补贴改革，将各类津补贴纳入职工基础性绩效工资，相应增加人员的机关养老保险、职业年金及住房公积金等支出。

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 17854121.24 元，占本年支出合计的 91.84%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7135990.7 元，增加 66.58%，主要原因一是 2022 年增加职工基础性绩效工资，相应增加人员机关养老保险、职业年金及住房公积金等支出；二是其他组织事务支出较上年有所增长。

（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 17854121.24 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 15184018.27 元，占 85.05%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1476391.45 元，占 8.27%；卫生健康（类）支出 330033.14 元，占 1.85%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 38338.8 元，占 0.21%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 825339.58 元，占 4.62%，等等。

（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 10453643.79 元，支出决算为 17854121.24 元，完成年初预算的 170.79%。其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 8959206.65 元，支出决算为 15184018.27 元，完成预算 169.48%。行政运行费主要原因：一是 2022 津补贴改革，将各类津补贴纳入职工基础

性绩效工资，相应增加机关养老保险、职业年金及住房公积金等支出。项目支出主要原因是 2022 年度自治区拨付党建专项经费、自治区选调生到村任职专项经费等，相应增加专项支出。

2. 保障和就业支出。年初预算为 628404.92 元，支出决算为 1476391.45 元，完成预算 230.94%。主要原因是 2022 津补贴改革，将各类津补贴纳入职工基础性绩效工资，相应增加机关养老保险、职业年金及住房公积金等支出。

3. 卫生健康支出。年初预算为 329091.14 元，支出决算为 330033.14 元，完成预算 100.28%。与预算基本持平。

4. 农林支出。年初预算为 0，实际支出决算为 33033.14 元，此项支出为年度追加预算，主要根据工作需要，支付用于驻村干部办公等支出。

5. 住房保障支出。年初预算为 504541.08 元，支出决算为 825339.58 元，完成预算 163.58%。增长主要原因 2022 年将各类津补贴纳入职工基础性绩效工资，相应增加机关养老保险、职业年金及住房公积金等支出。

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 7945850.21 元，其中：人员经费 7332801.14 元，公用经费 613049.07 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7180625.15 元，较 2022 年度年初预算数增加 2486947.6 元，增长 52.99%，较 2021 年度决算数增加 1393265.9 元，增长 24.07%。主要原因是 2022 年将各类

津补贴纳入职工基础性绩效工资，相应增加机关养老保险、职业年金及住房公积金等支出；

2. 商品和服务支出613049.07元，较2022年度年初预算数减少26917.17元，降低4.2%，主要原因是受疫情影响，公务活动相对减少；较2021年度决算数增加95671.31元，增长18.49%，用于支付疫情防控物资。

3. 对个人和家庭的补助152175.99元，较2022年度年初预算数增加144982.99元，主要原因是年度发放退休职工原奖励性补贴；较2021年度决算数减少198104.18元，降低56.56%。降低原因是2021年度支出去世人员抚恤金。

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

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

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

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

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长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”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度没有发生该项支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%，主要原因是本年度没有发生公务接待费。

（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0元，下降0%。决算数与预算数均为0，主要原因是本年没有该项支出。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。本年没有因公出国（境）。

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0元，下降0%。主要原因是单位没有公务用车，相应没有公务用车购置及运行维护费。

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，主要用于0等。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0元，下降0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是本年没有该项支出。决算数较上年减少的主要原因是本年没有该项支出。其中：国内接待费支出0元，主要本年度没有发生公务接待费。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0元，增长0%。我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

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0元，增长0%。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入及支出。

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

2022年度本部门机关运行经费支出613049.07元，比2021年度517377.76增加95671.31元，增长18.49%。主要原因是：本年度用于下县区进行疫情防控差旅费、办公等费用有所增加。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额167250元。其中：政府采购货物支出167250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139500元，占政府采购支出总额的83.41%，其中：授予小微企业合同金额27750元，占授予中小企业合同金额的19.89%，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127.5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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 470 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91.79%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

在开展绩效评价时，坚持问题导向，注重实际效果，真正达到提升政治意识、加强党性教育、增强纪律观念、激发干事创业激情的目的，为全市能源转型发展打下坚实的思想基础，扎实推进基层党建各项任务落实，以党建重点项目带动基层党建全面进步、全面过硬，以标准化规范化建设为着力点，以点带面提升全市党建工作质量。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，进行自评，发现的主要问题：项目前期谋划及资金拨付进度慢。下一步改进措施：提早谋划，细化项目，按时间序时进度拨付资金，确保项目资金发挥最最大效益，（请各部门将《2022 年度项目支出绩效自评表》一并公开）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 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。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：反映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。

8. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料