

**2022 年度**

**中国共产党石嘴山市委员会办公室**

**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

市委办公室是市委的综合部门，是市委履行领导职责的参谋助手，挂市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局、市档案局牌子。主要职责为加强机关政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员；负责推动党的路线、方针、政策和中央、自治区党委和市委重大决策部署贯彻落实；围绕党中央大政方针和自治区党委、市委中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，为市委科学决策提供依据；负责市委各类会议、重大活动和市委领导同志公务活动的组织协调服务保障等工作；负责中央、自治区党委文件办理，负责市委文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发及日常文书处理等工作；负责市委党内法规制度建设和党务公开工作，统筹协调和督促指导全市党内法规制度建设和党务公开工作，承担服务市委领导地方立法和市委法律顾问工作。

### 二、机构设置

市委办公室是全额拨款的行政单位。根据《中共石嘴山市委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委办公室内设秘书科、综合科、信息科、督查室（考核办）、市委法规室（党务公开办公室）、行政科、国家安全科、文档科、保密科、机要科、外事科、档案管理科，共计 12 个内

设机构。办公室行政编制 47 名，年末实有在职人员 45 名，退休人员 16 名，遗属 3 名，政府聘用人员 1 名。市委秘书长兼办公室主任 1 名，市委副秘书长 3 名（不含兼职，其中 1 名兼任市委督查室主任、1 名兼任市档案局局长），办公室副主任 2 名，机要局局长、保密办主任（局长）由副主任兼任；正科级领导职数 13 名，副科级领导职数 7 名。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会办公室

金额单位：元

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	12,927,979.37	一、一般公共服务支出	31	9,556,693.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	15,655.09	八、社会保障和就业支出	38	2,109,795.66
	9		九、卫生健康支出	39	417,102.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7,640.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	970,705.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,943,634.46	<b>本年支出合计</b>	59	13,061,937.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	134,397.81	年末结转和结余	61	16,094.96
<b>总计</b>	30	13,078,032.27	<b>总计</b>	62	13,078,032.27

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



2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970,705.24	970,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970,705.24	970,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	763,429.24	763,429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	207,276.00	207,276.00	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，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：中国共产党石嘴山市委员会办公室

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			13,061,937.31	9,682,833.80	3,379,103.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9,556,693.87	6,186,190.36	3,370,503.51	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	9,556,693.87	6,186,190.36	3,370,503.51	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	6,186,190.36	6,186,190.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	3,370,503.51	0.00	3,370,503.51	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,109,795.66	2,109,795.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,877,274.26	1,877,274.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	331,410.85	331,410.85	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	809,789.44	809,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	736,073.97	736,073.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	232,521.40	232,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	232,521.40	232,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	417,102.54	409,102.54	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21001		卫生健康管理事务	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2100199		其他卫生健康管理事务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	409,102.54	409,102.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	268,916.03	268,916.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	82,186.51	82,186.51	0.00	0.00	0.00	0.0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	58,000.00	58,000.00	0.00	0.0	0.0	0.00
213		农林水支出	7,640.00	7,040.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	7,640.00	7,040.00	600.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,640.00	7,040.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	970,705.24	970,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	970,705.24	970,705.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	763,429.24	763,429.24	0.00	0.0	0.0	0.0
2210203	购房补贴	207,276.00	207,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：中国共产党石嘴山市委员会办公室

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	12,927,979.37	一、一般公共服务支出	33	9,548,783.93	9,548,783.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,109,795.66	2,109,795.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	417,102.54	417,102.54	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,640.00	7,640.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	970,705.24	970,705.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	12,927,979.37	<b>本年支出合计</b>	59	13,054,027.37	13,054,027.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132,889.81	年末财政拨款结转和结余	60	6,841.81	6,841.81	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	132,889.81		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	13,060,869.18	<b>合计</b>	64	13,060,869.18	13,060,869.18	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：中国共产党石嘴山市委员会办公室

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	1	2	3
			<b>13,054,027.37</b>	<b>9,674,923.86</b>	<b>3,379,103.51</b>
201			9,548,783.93	6,178,280.42	3,370,503.51
20131			9,548,783.93	6,178,280.42	3,370,503.51
2013101			6,178,280.42	6,178,280.42	0.00
2013102			3,370,503.51	0.00	3,370,503.51
208			2,109,795.66	2,109,795.66	0.00
20805			1,877,274.26	1,877,274.26	0.00
2080501			331,410.85	331,410.85	0.00
2080505			809,789.44	809,789.44	0.00
2080506			736,073.97	736,073.97	0.00
20808			232,521.40	232,521.40	0.00
2080801			232,521.40	232,521.40	0.00
210			417,102.54	409,102.54	8,000.00
21001			8,000.00	0.00	8,000.00
2100199			8,000.00	0.00	8,000.00

21011	行政事业单位医疗	409,102.54	409,102.54	0.00
2101101	行政单位医疗	268,916.03	268,916.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	82,186.51	82,186.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58,000.00	58,000.00	0.00
213	农林水支出	7,640.00	7,040.00	600.00
21307	农村综合改革	7,640.00	7,040.00	600.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,640.00	7,040.00	600.00
221	住房保障支出	970,705.24	970,705.24	0.00
22102	住房改革支出	970,705.24	970,705.24	0.00
2210201	住房公积金	763,429.24	763,429.24	0.00
2210203	购房补贴	207,276.00	207,276.00	0.00

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：中国共产党石嘴山市委员会办公室

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	8,430,458.07	302	商品和服务支出	684,733.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,784,363.00	30201	办公费	45,798.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,856,327.00	30202	印刷费	26,520.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	675,275.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	12,320.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	809,789.44	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	736,073.97	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	268,916.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82,186.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	43,907.96	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	763,429.24	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	58,000.00	30213	维修(护)费	15,810.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	339,869.92	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	559,732.25	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	327,210.85	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	210,942.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21,579.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36,740.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58,281.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	390,942.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	110,641.50	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,990,190.32	公用经费合计		684,733.54			
合 计					9674923.86			

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：中国共产党石嘴山市委员会办公室

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
5076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5076.00	5076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5076.00

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：中国共产党石嘴山市委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：中国共产党石嘴山市委员会办公室

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		无	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 12,943,634.46 元、支出总计 13,061,937.31 元。与 2021 年度相比,收入减少 19586579.23 元,下降 60.21%,支出减少 20556151.69 元,下降 61.15%,主要原因是 2022 年各类专项支出减少,落实过紧日子要求,压减经费开支。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,943,634.46 元,其中:财政拨款收入 12,927,979.37 元,占 99.88%;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 15,655.09 元,占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,061,937.31 元,其中:基本支出 9,682,833.80 元,占 74.13%;项目支出 3,379,103.51 元,占 25.87%;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 年度财政拨款收入总计 12,927,979.37 元,支出总计 13,054,027.37 元。与 2021 年度相比,财政拨款收入减少 19595102.05 元,下降 60.25%,支出减少 20,564,061.63 元,下降 61.17%,主要原因是项目支出减少。

### 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 13,054,027.37 元,占本年

支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20546450.2 元，下降 61.15%，主要原因是项目支出减少。

**（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 13,054,027.37 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：一般公共服务（类）支出 9,548,783.93 元，占 73.15%；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 2,109,795.66 元，占 16.16%；卫生健康（类）支出 417,102.54 元，占 3.2%；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 7,640.00 元，占 0.06%；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 970,705.24 元，占 7.44%。

**（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 7450513.64 元，支出决算为 13,054,027.37 元，完成年初预算的 175.21%。其中：1. 一般公共服务（类）支出决算数大于预算数 3876423.43 元，主要原因是 2022 年工资改革，调整干部工资结构，调入人员增加，导致经费支出增加。2. 社会保障和就业（类）支出决算数大于预算数 1350609.3 元，主要原因是 2022 年工资改革，调整干部工资结构，调入人员增加，导致经费支出增加。3. 卫生健康（类）支出决算数大于预算数 8000 元，主要原因是市卫生健康委拨付健康宁夏建设考

核以奖代补资金 8000 元。4. 农林水（类）支出决算数大于预算数 7640 元，主要原因是支付驻村干部乡镇工作补贴、通讯费及伙食费补贴等。5. 住房保障（类）支出决算数大于预算数 360841 元，2022 年工资改革，调整干部工资结构，调入人员增加，导致住房保障支出增加。

## 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 9674923.86 元，其中：人员经费 8990190.32 元，公用经费 684733.54 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 8,430,458.07 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,751,816.55 元，增长 48.46%，主要原因是 2022 年工资改革，调整干部工资结构，调入人员增加，导致工资福利支出增加；较 2021 年度决算数增加 976445.77 元，增长 13.1%。

2. 商品和服务支出 684733.54 元，较 2022 年度年初预算数减少 17899.58 元，降低 2.55%，主要原因是落实过紧日子要求，压减各项支出；较 2021 年度决算数减少 1548174.62 元，降低 69.33%。

3. 对个人和家庭的补助 559,732.25 元，较 2022 年度年初预算数增加 530,293.25 元，增长 1801.33%，主要原因是发放退休干部原奖励性补贴及退休干部去世死亡抚恤金；较 2021 年度决算数增加 149637.14 元，增长 36.49%。

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%，主要原因是本单位无资本性支出（基本建设）；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年度年初预算数减少49800元，降低100%，主要原因是压减资本性支出；较2021年度决算数减少90000元，降低100%。

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%，主要原因是本单位无对企业补助（基本建设）支出；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%，主要原因是本单位无对企业补助支出；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%，主要原因是本单位无其他支出；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5076元，支出决算为5076元，完成预算的100%，2022年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，控制“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加262元，增长5.44%，主要原因是2022年新增加国家安全科、外事科两个科室，公务接待费支出增加。

### **（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）0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5076元，支出决算为5076元，完成预算的100%；比2021年度增加262元，增长5.44%。决算数等于预算数。决算数较上年增加主要原因是2022年新增加国家安全科、外事科两个科室，公务接待费支出增加。其中：国内接待费支出5076元，主要用于本市招商引资及上级单位各类调研工作公务接待。国（境）外接待费支出0元，2022年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次50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年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **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684733.54元，比

2021 年度减少 115730.97 元，下降 14.46%。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减各项支出。

## （二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 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。根据预算绩效管理要求，中国共产党石嘴山市委委员会办公室组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，中国

共产党石嘴山市委委员会办公室项目自评得分为 99 分。

#### 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