

2022 年度

中国共产党银川市金凤区委员会办公室
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1
- 二、机构设置 2

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 . . . 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11

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 12
- 二、收入决算情况说明 12
- 三、支出决算情况说明 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . . . 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 · · · · ·	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · · ·	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 · · · · ·	17
十、其他重要事项的情况说明 · · · · ·	18
(一) 机关运行经费支出情况说明 · · · · ·	18
(二) 政府采购情况说明 · · · · ·	18
(三) 国有资产占有使用情况说明 · · · · ·	18
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明 · · · · ·	18
第四部分 名词解释 · · · · ·	20
第五部分 附件 · · · · ·	21

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)加强政治机关建设,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,发挥“四最一中枢”作用。

(二)负责推动党的路线、方针、政策及党中央、区市党委和金凤区委重大决策部署贯彻落实。

(三)围绕中央和区市各级党委中心工作,对金凤区经济、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,为区委科学决策提供依据。

(四)负责区委各类会议、重大活动和区委领导同志公务活动的组织协调服务等工作。

(五)负责中央、自治区、银川市来文来件办理和区委各类文件、文稿、领导讲话的起草、审核、制发工作,负责区委日常文书处理等工作,负责区委和办公室印章、介绍信的管理使用。

(六)负责金凤区各类信息收集、综合和分析研判,向区市党委和金凤区委报送信息、反映动态,承担紧急突发情况信息报送工作。

(七)负责区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金凤区党内法规、党务公开工作。

(八)负责中央、自治区党委、银川市委决策部署和领导同志指示批示贯彻落实情况的督促检查,负责金凤区委决策部署、重点工作安排和区委领导同志指示批示的督办落实,统筹规范金凤区督查检查工作。负责党代表意见建议和有关人大代表议案、政协委员提案的督办。

(九) 负责金凤区绩效考核工作。

(十) 负责金凤区委总值班工作，及时向自治区党委、银川市委报告重要情况，协调处理辖区各部门(单位)向金凤区委反映的重要问题。

(十一) 负责或协调配合各级领导辖区视察，以及各级领导及重要外宾等辖区公务活动的组织安排、服务保障工作。

(十二) 负责金凤区党政军领导机关及要害部门核心机密文件、信息传递工作。

(十三) 负责贯彻执行档案工作的方针政策和法律法规，制定本行政区域内档案事业发展规划和档案工作的规章制度并组织实施，履行档案的行政管理、监督指导和档案宣传、教育、科研等职责，依法查处档案违法行为。负责金凤区委档案管理和开发利用工作。

(十四) 协调指导人民网地方领导留言板、区市领导留言板转办件群众反映问题的转办及督办工作。

(十五) 负责区委保密委员会办公室、区委督查室、区档案局日常工作，管理档案馆。

(十六) 承办区委及党委领导交办的其他工作。

二、机构设置

金凤区党委办公室隶属金凤区党委管理，是综合协调、服务部门，是行政单位，按照部门决算编报要求，纳入金凤区 2022 年度部门决算编报范围的单位 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

公开 01 表（金额单位：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	2688100.81	一、一般公共服务支出	31	1747876.50
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	40062.32	八、社会保障和就业支出	38	444709.31
	9		九、卫生健康支出	39	107907.20
	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	0.00
	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	202985.08
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2728163.13	本年支出合计	57	2503478.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	85877.40	年末结转和结余	59	310562.44
总计	30	2814040.53	总计	60	2814040.53

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
金额单位：元

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

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	
科目名称						小计	其中： 教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2728163. 13	2688100. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40062. 32
201			一般公共服务支出	1758670. 70	1718608. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40062. 32
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1758670. 70	1718608. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40062. 32
2013101			行政运行	1348413. 96	1348413. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102			一般行政管理事务	370194. 42	370194. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	40062. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	40062. 32
208			社会保障和就业支出	580454. 90	580454. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	580454. 90	580454. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	26894. 63	26894. 63	0. 00	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	227406. 96	227406. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	326153. 31	326153. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	110436. 45	110436. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	110436. 45	110436. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	58641. 67	58641. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	51794. 78	51794. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	278601. 08	278601. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	278601. 08	278601. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	240665. 00	240665. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	37936. 08	37936. 08	0. 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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

公开 03 表

金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2503478.09	2102008.02	401470.07	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1747876.50	1346406.43	401470.07	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1747876.50	1346406.43	401470.07	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	1346406.43	1346406.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	370194.42	0.00	370194.42	0.00	0.00	0.00
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31275.65	0.00	31275.65	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	444709.31	444709.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	444709.31	444709.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	26894.63	26894.63	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	194043.20	194043.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223771.48	223771.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	107907.20	107907.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	107907.20	107907.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	58174.08	58174.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	49733.12	49733.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	202985.08	202985.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	202985.08	202985.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	165049	165049	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	37936.08	37936.08	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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

公开 04 表 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			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	2688100.81	一、一般公共服务支出	30	1716600.85	1716600.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	444709.31	444709.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	107907.20	107907.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	202985.08	202985.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2688100.81	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	68039.20	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	68039.20	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2472202.44	2472202.44	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	283937.57	283937.57	0.00	0.00
总计	29	2756140.01	总计	58	2756140.01	2756140.01	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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

公开 05 表
金额单位：元

项目			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	科目名称			
			栏次	1	2	3
			合计	2472202.44	2102008.02	370194.42
201			一般公共服务支出	1747876.50	1346406.43	401470.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1747876.50	1346406.43	401470.07
2013101			行政运行	1346406.43	1346406.43	0.00
2013102			一般行政管理事务	370194.42	0.00	370194.42
208			社会保障和就业支出	444709.31	444709.31	0.00
20805			行政事业单位养老支出	444709.31	444709.31	0.00
2080501			行政单位离退休	26894.63	26894.63	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194043.20	194043.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	223771.48	223771.48	0.00
210			卫生健康支出	107907.20	107907.20	0.00
21011			行政事业单位医疗	107907.20	107907.20	0.00
2101101			行政单位医疗	58174.08	58174.08	0.00
2101103			公务员医疗补助	49733.12	49733.12	0.00
221			住房保障支出	202985.08	202985.08	0.00
22102			住房改革支出	202985.08	202985.08	0.00
2210201			住房公积金	165049	165049	0.00
2210203			购房补贴	37936.08	37936.08	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

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1982266.54	302	商品和服务支出	86055.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	468604.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	781061.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40554.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194043.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	223771.48	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58174.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49733.12	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	1276.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	165049.00	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	0.00	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	33685.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26894.63	30217	公务接待费	0.00	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	5951	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	3700.00	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	17273.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	13428.23	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	840.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11394.62			
人员经费合计		2015952.17	公用经费合计					86055.85
合计								2102008.02

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	2022 年度预算数	行次	2022 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	71000.00	10	13428.23
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	66000.00	12	13428.23
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	66000.00	14	13428.23
公务接待费	6	5000.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	5000.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党银川市金凤区委员会办公室

公开 09 表
金额单位：元

[illegible]

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 2814040.53 元 ,支出总计 2814040.53 元。与上年相比，收、支总计各减少 2986525.97 元，下降 51.49%，主要原因是 2021 年银川市为金凤区统一购置一批办公设备。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2728163.13 元，其中：财政拨款收入 2688100.81 元，占收入的 98.53%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 40062 元，占收入的 1.47%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2503478.09 元，其中：基本支出 2102008.02 元，占支出的 83.96%；项目支出 401470.07 元，占支出的 16.04%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 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 2756140.01 元，同比减少 3005869.51 元，下降 52.17%；支出总计 2756140.01 元，同比减少) 3005869.51 元，下降 52.17%。主要原因是 2021 年银川市为金凤区统一购置一批办公设备。

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 2472202.44 元，占本年支出合计的 98.75%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3221857.88 元，下降 56.58%，主要原因是 2021 年银川市为金凤区统一购置一批办公设备。

（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 2472202.44 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务(类)支出 1716600.85 元，占 69.44%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 444709.31 元，占 17.99%；卫生健康(类)支出 107907.20 元，占 4.36%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 202985.08 元，占 8.21%。

（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 2870928.07 元，支出决算为 2472202.44 元，完成年初预算的 86.11%，其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2013101)年初预算为 1934024.9 元，支出决算为 1345130.35 元，完成年初预算的 69.55%，决算数小

于预算数的主要原因是有人人员调整及压缩各项开支等。

2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2013102)年初预算为428000元,支出决算为370194.42元,完成年初预算的86.49%,决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)(2080501)年初预算为22446元,支出决算为26894.63元,完成年初预算的119.82%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员文明城市奖有涨幅。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)年初预算为152003元,支出决算为194043.20元,完成年初预算的127.66%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资有调整。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)年初预算为76002元,支出决算为223771.48元,完成年初预算的294.43%,决算数大于预算数的主要原因是做实人员职业年金。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2013101)年初预算为3002.17元,支出决算为1276.08元,完成年初预算的42.51%,决算数小于预算数的主要原因是未交失业保险。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗（项）（2101101）年初预算为 83602 元，支出决算为 58174.08 元，完成年初预算的 69.58%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调整。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）年初预算为 46736 元，支出决算为 49733.12 元，完成年初预算的 106.41%，决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算为 125112 元，支出决算为 165049 元，完成年初预算的 131.92%，决算数大于预算数的主要原因是基数有变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）年初预算为 0 元，支出决算为 37936.08 元，决算数大于预算数的主要原因是发放了住房补贴。

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2102008.02元，其中：人员经费2015952.17元，公用经费86055.85元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出1982266.54元，较年初预算数减少188060.53元，下降8.67%，主要原因是人员变动；较上年决算数减少187604.77元，下降8.65%。

（2）商品和服务支出86055.85元，较年初预算数减少

57944.15元，下降40.24%，主要原因是部分款项未支付及压缩各项开支；较上年决算数减少95197.14元，下降52.52%。

3.对个人和家庭的补助33685.63元，较年初预算数增加3837.63元，增长12.86%，主要原因是退休人员文明城市奖有涨幅；较上年决算数增加3467.91元，增长11.48%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数无增减；较上年决算数无增减。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为71000元，支出决算为13428.23元，完成年初预算的18.91%。与上年相比，减少48213.32元，下降78.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项未支付及压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年比无增减。决算数等于年初预算数的主要原因是2022年没有安排因公出国(境)预算费用，也未产生

相关费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为66000元，支出决算为13428.23元，完成年初预算的20.35%；比上年减少48213.32元，下降78.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分款项未支付及压缩三公经费开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出13428.23元，主要用于车辆油费、车辆保险、车辆日常运行维护费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年比无增减。决算数小于年初预算数的主要原因是2022年没有产生公务接待费用。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数比无增减%，主要原因是：本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年初预算为 144000 元，支出决算为 86055.85 元，完成年初预算的 59.76%；比上年减少 95197.14 元，下降 52.52%。决算数小于预算数的主要原因部分款项未支付及压缩各项开支。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 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（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆；单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 428000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对 0 个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位运行情况良好。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出：是指单位本年度全部支出。

七、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、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”。

十五、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。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

十七、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

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党办综合业务工作经费						
主管部门					实施单位	金凤区党委办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.8	42.8	40.15	10	93.81	9.38	
	其中：当年财政拨款	42.8	42.8	40.15	—	93.81	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党办各项工作顺利开展			按照实际支出情况完成支付				
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工 作	99%	10	9.9	
		质量指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工 作	96%	10	9.6	
		时效指标	保障党办各项工作顺利开展	2020 年 底	95%	10	9.5	
		成本指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工 作	96%	10	9.6	
	效益指标	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工 作	96%	20	19.2	
		生态效益 指标	不适用					
		可持续影 响指标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工 作	96%	20	19.2	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保障党办各项工作顺利开展	做好三 服务工 作	97%	10	9.7	
总分						100	96.08	