

中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度部门决算公开

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 概况</b> .....         | <b>1</b>  |
| 一、本部门（单位）职责.....             | 1         |
| 二、机构设置情况.....                | 1         |
| <b>第二部分 2022年部门决算表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....              | 2         |
| 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.....       | 8         |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....     | 9         |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....       | 11        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....    | 12        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....     | 13        |
| 十、部门决算公开相关信息统计表.....         | 14        |
| <b>第三部分 情况说明</b> .....       | <b>15</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....          | 15        |
| 二、收入决算情况说明.....              | 15        |
| 三、支出决算情况说明.....              | 15        |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....        | 15        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 15        |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....    | 16        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....   | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 16        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....    | 16        |
| 十、其他重要事项情况说明.....            | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....       | <b>20</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....         | <b>20</b> |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进县直机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、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）指导县直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）督促指导县直机关各级党组织认真履行机关党建主体责任，对县直机关各级党组织、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，并向县委报告。对县直机关效能建设制度落实进行检查和评估。

（五）指导县直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，及时向县委反映县直各单位领导班子领导干部的情况。

（六）配合县委有关部门抓好县直机关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县直机关各基层党组织理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导县直机关各部门基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各部门党组织书记、专职副书记、副书记的任免。指导县直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。培训轮训县直机关党务干部。

（八）领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（九）了解掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）领导县直机关群团组织的工作，指导县直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）完成县委交办的其他任务

### 二、机构设置情况

县直工委行政编制6名，设书记1名，由县委常委兼任，副书记3名，其中主持日常工作副书记一名（正科级），副书记2名（副科级，其中1名副书记兼任县直机关纪检监察工作委员会书记）

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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   | 1.00  | 762659.01 | 一、一般公共服务支出      | 32.00 | 599741.23 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2.00  |           | 二、外交支出          | 33.00 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00  |           | 三、国防支出          | 34.00 |           |
| 四、上级补助收入         | 4.00  |           | 四、公共安全支出        | 35.00 |           |
| 五、事业收入           | 5.00  |           | 五、教育支出          | 36.00 |           |
| 六、经营收入           | 6.00  |           | 六、科学技术支出        | 37.00 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7.00  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38.00 |           |
| 八、其他收入           | 8.00  |           | 八、社会保障和就业支出     | 39.00 | 91575.72  |
|                  | 9.00  |           | 九、卫生健康支出        | 40.00 | 27990.98  |
|                  | 10.00 |           | 十、节能环保支出        | 41.00 |           |
|                  | 11.00 |           | 十一、城乡社区支出       | 42.00 |           |
|                  | 12.00 |           | 十二、农林水支出        | 43.00 |           |
|                  | 13.00 |           | 十三、交通运输支出       | 44.00 |           |
|                  | 14.00 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45.00 |           |
|                  | 15.00 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46.00 |           |
|                  | 16.00 |           | 十六、金融支出         | 47.00 |           |
|                  | 17.00 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48.00 |           |
|                  | 18.00 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49.00 |           |
|                  | 19.00 |           | 十九、住房保障支出       | 50.00 | 43351.08  |
|                  | 20.00 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51.00 |           |
|                  | 21.00 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52.00 |           |
|                  | 22.00 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 |           |
|                  | 23.00 |           | 二十三、其他支出        | 54.00 |           |
|                  | 24.00 |           | 二十四、债务还本支出      | 55.00 |           |

|           |       |           |                 |       |           |
|-----------|-------|-----------|-----------------|-------|-----------|
|           | 25.00 |           | 二十五、债务付息支出      | 56.00 |           |
|           | 26.00 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 |           |
| 本年收入合计    | 27    | 762659.01 | 本年支出合计          | 58.00 | 762659.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28    |           | 结余分配            | 59.00 |           |
| 年初结转和结余   | 29    |           | 年末结转和结余         | 60.00 |           |
|           | 30    |           |                 | 61.00 |           |
| 总计        | 31.00 | 762659.01 | 总计              | 62.00 | 762659.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

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             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 762659.01 | 762659.01 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 599741.23 | 599741.23 |        |      |      |          |      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 586741.23 | 586741.23 |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 378092.23 | 378092.23 |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 36805.00  | 36805.00  |        |      |      |          |      |
| 2013150  | 事业运行             | 171844.00 | 171844.00 |        |      |      |          |      |
| 20132    | 组织事务             | 13000.00  | 13000.00  |        |      |      |          |      |
| 2013201  | 行政运行             | 13000.00  | 13000.00  |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91575.72  | 91575.72  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90448.41  | 90448.41  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66368.41  | 66368.41  |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24080.00  | 24080.00  |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1127.31   | 1127.31   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1127.31   | 1127.31   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 27990.98  | 27990.98  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27990.98  | 27990.98  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15762.01  | 15762.01  |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10467.86  | 10467.86  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1761.11   | 1761.11   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 43351.08  | 43351.08  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 43351.08  | 43351.08  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 43351.08  | 43351.08  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |                |      |                   |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        | 4              | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 762659.01 | 712854.01 | 49805.00 |                |      |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 599741.23 | 549936.23 | 49805.00 |                |      |                   |
| 20131        | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 586741.23 | 549936.23 | 36805.00 |                |      |                   |
| 2013101      | 行政运行             | 378092.23 | 378092.23 |          |                |      |                   |
| 2013102      | 一般行政管理事务         | 36805.00  |           | 36805.00 |                |      |                   |
| 2013150      | 事业运行             | 171844.00 | 171844.00 |          |                |      |                   |
| 20132        | 组织事务             | 13000.00  |           | 13000.00 |                |      |                   |
| 2013201      | 行政运行             | 13000.00  |           | 13000.00 |                |      |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 91575.72  | 91575.72  |          |                |      |                   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 90448.41  | 90448.41  |          |                |      |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66368.41  | 66368.41  |          |                |      |                   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 24080.00  | 24080.00  |          |                |      |                   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1127.31   | 1127.31   |          |                |      |                   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 1127.31   | 1127.31   |          |                |      |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 27990.98  | 27990.98  |          |                |      |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 27990.98  | 27990.98  |          |                |      |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 15762.01  | 15762.01  |          |                |      |                   |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 10467.86  | 10467.86  |          |                |      |                   |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1761.11   | 1761.11   |          |                |      |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 43351.08  | 43351.08  |          |                |      |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 43351.08  | 43351.08  |          |                |      |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 43351.08  | 43351.08  |          |                |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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 |
| 档次             |    | 1         | 档次              |    | 2         | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 762659.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 599741.23 | 599741.23  |             |              |
| 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 | 91575.72  | 91575.72   |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 27990.98  | 27990.98   |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |
|                | 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 | 43351.08  | 43351.08   |             |              |
|                | 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 | 762659.01 | 本年支出合计      | 59 | 762659.01 | 762659.01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |           |           |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |           |             | 61 |           |           |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |           |             | 62 |           |           |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |           |             | 63 |           |           |  |  |
| 收入总计         | 32 | 762659.01 | 总计          | 64 | 762659.01 | 762659.01 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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     |
| 栏次       |                  | 1.00      | 2.00      | 3.00     |
| 合计       |                  | 762659.01 | 712854.01 | 49805.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 599741.23 | 549936.23 | 49805.00 |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 586741.23 | 549936.23 | 36805.00 |
| 2013101  | 行政运行             | 378092.23 | 378092.23 |          |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 36805.00  |           | 36805.00 |
| 2013150  | 事业运行             | 171844.00 | 171844.00 |          |
| 20132    | 组织事务             | 13000.00  |           | 13000.00 |
| 2013201  | 行政运行             | 13000.00  |           | 13000.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 91575.72  | 91575.72  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 90448.41  | 90448.41  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66368.41  | 66368.41  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 24080.00  | 24080.00  |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1127.31   | 1127.31   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1127.31   | 1127.31   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 27990.98  | 27990.98  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 27990.98  | 27990.98  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 15762.01  | 15762.01  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10467.86  | 10467.86  |          |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1761.11   | 1761.11   |          |
| 221      | 住房保障支出           | 43351.08  | 43351.08  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 43351.08  | 43351.08  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 43351.08  | 43351.08  |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

| 人员经费  |                |           |           | 公用经费  |           |           |          |       |             |    |         |       |             |    |         |
|-------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额        | 其中：基本支出   | 科目编码  | 科目名称      | 金额        | 其中：基本支出  | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码  | 科目名称        | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301   | 工资福利支出         | 636404.78 | 636404.78 | 302   | 商品和服务支出   | 101742.23 | 51937.23 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |         | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |         |
| 30101 | 基本工资           | 279288.00 | 279288.00 | 30201 | 办公费       | 27954.93  | 14954.93 | 30701 | 国内债务付息      |    |         | 31012 | 拆迁补偿        |    |         |
| 30102 | 津贴补贴           | 144041.06 | 144041.06 | 30202 | 印刷费       |           |          | 30702 | 国外债务付息      |    |         | 31013 | 公务用车购置      |    |         |
| 30103 | 奖金             | 12209.94  | 12209.94  | 30203 | 咨询费       |           |          | 30703 | 国内债务发行费用    |    |         | 31019 | 其他交通工具购置    |    |         |
| 30106 | 伙食补助费          |           |           | 30204 | 手续费       |           |          | 30704 | 国外债务发行费用    |    |         | 31021 | 文物和陈列品购置    |    |         |
| 30107 | 绩效工资           | 62460.00  | 62460.00  | 30205 | 水费        |           |          | 309   | 资本性支出（基本建设） |    | ——      | 31022 | 无形资产购置      |    |         |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66368.41  | 66368.41  | 30206 | 电费        |           |          | 30901 | 房屋构筑物构建     |    | ——      | 31099 | 其他资本性支出     |    |         |
| 30109 | 职业年金缴费         |           |           | 30207 | 邮电费       |           |          | 30902 | 办公设备购置      |    | ——      | 311   | 对企业补助（基本建设） |    | ——      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 26229.87  | 26229.87  | 30208 | 取暖费       |           |          | 30903 | 专用设备购置      |    | ——      | 31101 | 资本金注入       |    | ——      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |           |           | 30209 | 物业管理费     |           |          | 30905 | 基础设施建设      |    | ——      | 31199 | 其他对企业补助     |    | ——      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2456.42   | 2456.42   | 30211 | 差旅费       | 1000.00   | 1000.00  | 30906 | 大型修缮        |    | ——      | 312   | 对企业补助       |    |         |
| 30113 | 住房公积金          | 43351.08  | 43351.08  | 30212 | 因公出国（境）费用 |           |          | 30907 | 信息网络及软件购置更新 |    | ——      | 31201 | 资本金注入       |    |         |
| 30114 | 医疗费            |           |           | 30213 | 维修（护）费    |           |          | 30908 | 物资储备        |    | ——      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |    |         |
| 30199 | 其他工资福利支出       |           |           | 30214 | 租赁费       |           |          | 30913 | 公务用车购置      |    | ——      | 31204 | 费用补贴        |    |         |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 24512.00  | 24512.00  | 30215 | 会议费       |           |          | 30919 | 其他交通工具购置    |    | ——      | 31205 | 利息补贴        |    |         |
| 30301 | 离休费            |           |           | 30216 | 培训费       | 36805.00  |          | 30921 | 文物和陈列品购置    |    | ——      | 31299 | 其他对企业补助     |    |         |

|        |             |           |           |        |           |          |          |       |             |  |    |       |                    |          |    |
|--------|-------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|----------|----|
| 30302  | 退休费         | 24080.00  | 24080.00  | 30217  | 公务接待费     |          |          | 30922 | 无形资产购置      |  | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |          | —— |
| 30303  | 退职（役）费      |           |           | 30218  | 专用材料费     |          |          | 30999 | 其他资本性支出     |  | —— | 31302 | 对社会保障基金补助          |          | —— |
| 30304  | 抚恤金         |           |           | 30224  | 被装购置费     |          |          | 310   | 资本性支出       |  |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |          | —— |
| 30305  | 生活补助        |           |           | 30225  | 专用燃料费     |          |          | 31001 | 房屋构筑物构建     |  |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |          | —— |
| 30306  | 救济费         |           |           | 30226  | 劳务费       |          |          | 31002 | 办公设备购置      |  |    | 399   | 其他支出               |          |    |
| 30307  | 医疗费补助       | 432.00    | 432.00    | 30227  | 委托业务费     |          |          | 31003 | 专用设备购置      |  |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |    |
| 30308  | 助学金         |           |           | 30228  | 工会经费      | 4866.30  | 4866.30  | 31005 | 基础设施建设      |  |    | 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       | 4216.00  | 4216.00  | 31006 | 大型修缮        |  |    | 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 |          |          | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |    | 39910 | 资本性赠与              |          |    |
| 30311  | 代缴社会保险费     |           |           | 30239  | 其他交通费用    | 26900.00 | 26900.00 | 31008 | 物资储备        |  |    | 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   |          |          | 31009 | 土地补偿        |  |    |       |                    |          |    |
|        |             |           |           | 30299  | 其他商品和服务支出 |          |          | 31010 | 安置补助        |  |    |       |                    |          |    |
| 人员经费合计 |             | 660916.78 | 660916.78 | 公用经费合计 |           |          |          |       |             |  |    |       | 101742.23          | 51937.23 |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |     |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1   | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
|     |          |              |         |           |       |     |          |              |         |           |       |

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

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 |         |
| 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。 |      |         |      |      |      |      |         |
| 说明：本表无数据                             |      |         |      |      |      |      |         |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共平陆县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况                 |    |          |
|--------------------------|----|----------|
| 项目                       | 行次 | 采购金额     |
| 合计                       | 1  |          |
| 货物                       | 2  |          |
| 工程                       | 3  |          |
| 服务                       | 4  |          |
| 二、机关运行经费                 |    |          |
| 项目                       |    | 统计数      |
| (一) 行政单位                 | 5  | 51937.23 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位         | 6  |          |
| 三、国有资产占用情况               |    |          |
| (一) 车辆数合计(辆)             | 7  |          |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车         | 8  |          |
| 2. 主要领导干部用车              | 9  |          |
| 3. 机要通信用车                | 10 |          |
| 4. 应急保障用车                | 11 |          |
| 5. 执法执勤用车                | 12 |          |
| 6. 特种专业技术用车              | 13 |          |
| 7. 离退休干部用车               | 14 |          |
| 8. 其他用车                  | 15 |          |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 |          |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计762,659.01元、支出总计762,659.01元。与2021年相比，收入总计减少82,691.24元，下降9.78%，支出总计减少92,018.48元，下降10.77%。主要原因是人员调动工资社保等费用有所变动。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计762,659.01元，其中：  
财政拨款收入762,659.01元，占比100.00%；  
上级补助收入0.00元，占比0.00%；  
事业收入0.00元，占比0.00%；  
经营收入0.00元，占比0.00%；  
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；  
其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计762,659.01元，其中：  
基本支出712,854.01元，占比93.47%；  
项目支出49,805.00元，占比6.53%；  
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；  
经营支出0.00元，占比0.00%；  
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共平陆县直属机关工作委员会2022年度财政拨款收入总计762,659.01元，支出总计762,659.01元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少82,691.24元，下降9.78%，财政拨款支出总计减少92,018.48元，下降10.77%。主要原因是本年人员较去年有所变动，故而造成人员经费减少，收入支出均减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中共平陆县直属机关工作委员会2022年财政拨款决算支出762,659.01元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少92,018.48元，下降10.77%。主要原因是本年人员较去年有所变动，故而造成人员经费减少，收入支出均减少。其中，人员经费660,916.78元，占比86.66%；日常公用经费51,937.23元，占比6.81%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中共平陆县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出762,659.01元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)599,741.23元，占比78.64%；
- 社会保障和就业支出(类)91,575.72元，占比12.01%；
- 卫生健康支出(类)27,990.98元，占比3.67%；
- 住房保障支出(类)43,351.08元，占比5.68%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中共平陆县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出年初预算814,325.92元，支出决算762,659.01元，完成年初预算的93.66%。其中：

一般公共服务支出年初预算62.90万元，决算59.97万元，主要用于单位工资社保和公用经费等

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共平陆县直属机关工作委员会2022年度财政拨款基本支出712,854.01元，其中：

人员经费660,916.78元，主要包括人员经费660,916.78元，主要包括工资福利和社会保险福利费等；

公用经费51,937.23元，主要包括办公费印刷费工会经费等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中共平陆县直属机关工作委员会2022年机关运行经费支出51,937.23元，比2021年减少57,606.29元，下降52.59%，主要原因是：本年例行简约再加上人员减少，故而大幅降低运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

中共平陆县直属机关工作委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共平陆县直属机关工作委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### （1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共平陆县直属机关工作委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金49805元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出49805元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中共平陆县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩

效自评，涉及资金762,659.01元，其中一般公共预算支出762,659.01元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对党员教育管理工作经费等2个1级项目开展了部门评价，涉及资金49805元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，党员教育管理工作经费，得分90分，结论优秀；异地交流任职干部房屋租金，得分85，结论良。

### （2）项目绩效自评结果

中共平陆县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金49805元：1个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无；自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

中共平陆县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无；自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

党员教育管理工作经费，预算37000，决算36805元，资金使用率99.47%，得分90分，结论优秀；异地交流任职干部房屋租金，预算13000，决算13000元，资金使用率100%，得分85分，结论良。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中共平陆县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中共平陆县直属机关工作委员会部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为814325.92元，执行数为762,659.01元，执行率为93.65%。年度绩效目标完成情况：一是严格按照财政相关要求，合理安排项目支出。对获立项资金到账项目，严格按照相关制度规范支出，确保项目资金使用的合规性、高效性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；二是全年能较好地完成项目任务。完成工作经费的合理使用，保证了办公室的正常运转。发现的主要问题及原因：一是需要进一步完善项目绩效指标的填报，使绩效目标更加细化，提高预算编制的精细化；二是需要进一步加强项目资金管理。保证项目资金使用管理的高效性。下一步改进措施：一是科学合理编制项目预算，严格按照预算编制的相

关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度；二是是科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

党员教育管理工作经费，结论优，详情见附件

异地交流任职干部房屋租金，结论良，详情见附件

(5) 其他需要说明的事项

无

## 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、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。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

## 党员教育管理工作经费项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称                   |       | 党员教育管理工作经费         |       |                      |         |                 |    |             |
|------------------------|-------|--------------------|-------|----------------------|---------|-----------------|----|-------------|
| 主管部门及代码                |       | 018-中共平陆县直属机关工作委员会 |       |                      | 预算单位    | 01-中共平陆县直属机关工作委 |    |             |
| 资金预排及执行度(万元)           | 年初预算数 |                    | 全年预算数 | 全年执行数                | 资金结(转)余 | 执行率             | 得分 |             |
|                        | 目标申报数 | 预算编制数              |       |                      |         |                 |    |             |
| 资金总额:                  | 3.70  | 3.7                | 3.7   | 3.6805               | 0.0195  | 99.47%          | 90 |             |
| 年度目标                   |       |                    |       | 实际完成情况               |         |                 |    |             |
| 加强党员教育管理工作，提高党员队伍建设质量。 |       |                    |       | 本年本项目按规定执行，资金使用达到预期值 |         |                 |    |             |
| 一级指标                   | 二级指标  | 三级指标               | 年初指标值 | 调整后指标值               | 实际完成值   | 分值              | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        |       | 培训班次(会议次数)         | ≥3次   | ≥3次                  | ≥3次     | 10              | 10 |             |

|      |             |          |                      |         |         |         |    |    |   |
|------|-------------|----------|----------------------|---------|---------|---------|----|----|---|
| 绩效指标 | 产出指标        | 数量指标     | 培训（参会）人数             | ≥500人   | ≥500人   | ≥500人   | 5  | 5  |   |
|      |             |          | 培训（会议）天数             | ≥27天    | ≥27天    | ≥27天    | 5  | 5  |   |
|      |             | 质量指标     | 培训需求满足度              | 90      | 90      | 达成预期指标  | 3  | 3  |   |
|      |             |          | 培训课程（会议）安排合理性        | 95      | 95      | 达成预期指标  | 3  | 3  |   |
|      |             |          | 培训人员合格率              | ≥99%    | ≥99%    | ≥99%    | 4  | 4  |   |
|      |             | 时效指标     | 按计划培训（会议）            | ≥90%    | ≥90%    | ≥90%    | 10 | 10 |   |
|      |             | 成本指标     | 单位培训（会议）成            | ≤100元/人 | ≤100元/人 | ≤100元/人 | 10 | 10 |   |
|      | 效益指标        | 社会效益指标   | 业务能力提升度              | 大幅      | 大幅      | 达成预期指标  | 30 | 30 |   |
|      | 满意度指标       | 服务对象满意度指 | 培训（参会）人员满意度          | ≥98%    | ≥98%    | ≥98%    | 10 | 10 |   |
|      | 总分          |          |                      |         |         |         |    | 90 | 优 |
| 自评结  | 项目实施和预算执行情况 |          | 本年本项目按规定执行，资金使用达到预期值 |         |         |         |    |    |   |
|      | 产出情况及分析     |          | 本年本项目按规定执行，资金使用达到预期值 |         |         |         |    |    |   |



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 主要经验做法            | 本年本项目按规定执行，资金使用率达到预期 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无                    |
| 下一步改进措施及管理建议      | 无                    |

: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 异地交流任职干部房屋租金项目支出绩效自评表 (2022年度)



|                   |                    |                    |       |        |       |                       |                 |             |    |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|--------|-------|-----------------------|-----------------|-------------|----|
| 项目名称              |                    | 异地交流任职干部房屋租金       |       |        |       |                       |                 |             |    |
| 主管部门及代码           |                    | 018-中共平陆县直属机关工作委员会 |       |        |       | 预算单位                  | 01-中共平陆县直属机关工作委 |             |    |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                    |                    | 年初预算数 |        | 全年预算数 | 全年执行数                 | 资金结(转)余         | 执行率         | 得分 |
|                   |                    |                    | 目标申报数 | 预算编制数  |       |                       |                 |             |    |
| 资金总额:             |                    | 1.3                | 1.3   | 1.37   | 1.37  | 0                     | 100%            | 85          |    |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标               |                    |       |        |       | 实际完成情况                |                 |             |    |
|                   | 干部更好的进行交流, 更好的进行工作 |                    |       |        |       | 本年本项目按规定执行, 资金使用率达到预期 |                 |             |    |
| 一级指标              | 二级指标               | 三级指标               | 年初指标值 | 调整后指标值 | 实际完成值 | 分值                    | 得分              | 偏差原因分析及改进措施 |    |
|                   | 数量指标               | 异地交流干部             | =1个   | =1个    | =1个   | 20                    | 20              |             |    |

|      |        |             |         |                       |      |        |    |    |               |
|------|--------|-------------|---------|-----------------------|------|--------|----|----|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标   | 质量指标        | 异地交流干部任 | 98                    | 98   | 达成预期指标 | 10 | 10 |               |
|      |        | 时效指标        | 异地交流干部任 | ≥90%                  | ≥90% | ≥90%   | 10 | 10 |               |
|      |        | 成本指标        | 成本指标    |                       | 未填报  | 达成预期指标 | 10 | 5  | 成本定性, 实际得分不超5 |
|      | 效益指标   | 可持续影响指标     | 异地交流干部任 | ≥98%                  | ≥98% | ≥98%   | 30 | 30 |               |
|      | 满意度指标  | 服务对象满意度指    | 异地交流干部任 | ≥98%                  | ≥98% | ≥98%   | 10 | 10 |               |
| 总 分  |        |             |         |                       |      |        | 85 | 良  |               |
| 项目绩效 | 自评结果分析 | 项目实施和预算执行情况 |         | 本年本项目按规定执行, 资金使用率达到预期 |      |        |    |    |               |
|      |        | 产出情况        |         | 本年本项目按规定执行, 资金使用率达到预期 |      |        |    |    |               |
|      |        | 效益情况        |         | 本年本项目按规定执行, 资金使用率达到预期 |      |        |    |    |               |
|      |        | 满意度情况       |         | 本年本项目按规定执行, 资金使用率达到预期 |      |        |    |    |               |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 主要经验做法            | 本年本项目按规定执行，资金使用率达到预期 |
| 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | 无                    |
| 下一步改进措施及管理建议      | 无                    |

: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。