2022 年度中共吴川市直属机关工作委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中共吴川市直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共吴川市直属机关工作委员会 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共吴川市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共吴川市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进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）指导市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）指导市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）对市直机关各级党组织、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，并向市委报告。

（五）指导市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机关党委、各党（总）支部理论学习中心组学习的督促检查及指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关党委和各党（总）支部按期换届，

审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关党委、机关纪委领导班子和各党（总）支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（八）指导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）领导市直机关党的纪律检查工作。

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

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（十五）完成市委、湛江市直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责市直机关工委工作的综合协调和委内工作督办，承担文电、会务、信息、机要、保密、档案、行政事务

等机关正常运转工作。承担单位财务、资产管理和内部审计工作。协助有关部门协调市直机关各部门做好安全保卫、维护稳定、离退休人员服务等工作。负责市直机关工委有关文稿的起草工作。承担市委及市直机关工委交办的其他工作。

(二)组织股。督促指导市直机关各部门机关党委、各党(总)支部按期换届,承担关于召开党员大会或党员代表大会请示的报批工作,机关党委和机关纪委领导班子组成及书记、副书记任免的报批工作。承担参与领导干部民主生活会督促检查和指导有关工作。负责市直单位党代会代表选举的有关工作,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。承担市直机关党员干部教育培训的规划指导工作,组织实施有关干部教育培训重点任务。负责审批市直机关基层党组织的设置、撤销、调整、更名等工作。负责党费管理、党内统计、处置不合格党员、党内表彰、困难党员慰问和组织关系接转工作。承担市直机关工委干部人事、机构编制和劳动工资等工作。负责市直机关党建情况的调查研究,起草工作规划,提出加强和改进工作的措施,规划、起草、审核机关党建工作制度。负责统筹协调市直机关工委督查工作,承担对市直机关各级党组织、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的督查工作。承担对市直机关各机关党委和各级党组织落实机关党建重点工作、重要制度情况的督查工作。承担市委及市直机关工委交办的其他督查工作。负责指导市直机关基层组织建设,提出和制定加强改进工作的意见、制

度。对党政机关、人民团体、事业单位、企业等各类基层党组织分类指导，落实“三会一课”等党内生活制度，提升组织力。研究、指导党员发展、教育和管理工作，做好流动党员管理和党建工作考核。

（三）宣传股。指导市直机关党的宣传思想工作，指导各级党组织和党员干部学习党的理论和路线方针政策。督促检查和指导市直机关党委、各党（总）支部理论学习中心组学习。了解掌握意识形态工作责任制落实情况。了解掌握、分析研判干部职工思想动态。指导市直机关的思想政治和精神文明建设工作。督促、检查、指导市直单位处理邪教组织和有害气功组织的工作。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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	206.80	一、一般公共服务支出	31	126.61
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	63.94
	9		九、卫生健康支出	39	7.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	9.12
	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

收入支出决算总表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	206.93	本年支出合计	57	206.75
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	6.13	年末结转和结余	59	6.30
总计	30	213.05	总计	60	213.05

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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	206.93	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	127.03	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.03	126.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013101	行政运行	119.33	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013102	一般行政管理事务	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	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	11.31	11.31	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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	206.93	206.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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。

支出决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	206.75	199.34	7.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	126.61	119.20	7.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.61	119.20	7.41	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	119.20	119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	206.75	199.34	7.41	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	206.80	一、一般公共服务支出	33	126.61	126.61	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	63.94	63.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	9.12	9.12	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		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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
本年收入合计	27	206.80	本年支出合计	59	206.75	206.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.94	年末财政拨款结转和结 余	60	5.99	5.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.94		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	212.74	总计	64	212.74	212.74	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	206.75	199.34	7.41
201	一般公共服务支出	126.61	119.20	7.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.61	119.20	7.41
2013101	行政运行	119.20	119.20	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41
208	社会保障和就业支出	63.94	63.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.91	63.91	0.00
2080501	行政单位离退休	46.90	46.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.70	5.70	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	206.75	199.34	7.41
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	0.00
221	住房保障支出	9.12	9.12	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	139.51	302	商品和服务支出	12.94
30101	基本工资	73.99	30201	办公费	1.22
30102	津贴补贴	6.65	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	8.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.70	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	9.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.05
30199	其他工资福利支出	16.26	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	46.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	186.40		公用经费合计	12.94

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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	2	3
	合计	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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共吴川市直属机关工作委员会

单位：万元

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
3.77	0.00	2.20	0.00	2.20	1.57	1.86	0.00	1.86	0.00	1.86	0.00

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，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。

第三部分：中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年度总收入 213.05 万元，其中本年收入 206.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 206.8 万元，比上年决算数增加 36.24 万元，增长 21.2%。主要变动情况：一是结合实际工作需要，新增一位在职干部和一名编外人员，人员经费及福利增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 0.12 万元，比上年决算数减少 14.63 万元，下降 99.2%。主要变动情况：本年度除了账户利息及税局退税，无其他额外收入。

（二）年度支出总体情况

中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年度总支出 213.05 万元，其中本年支出 206.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 199.34 万元，比上年决算数增加 25.38 万元，增长 14.6%。主要变动情况：职工增加，工资及福利支出增加。

2. 项目支出 7.41 万元，比上年决算数减少 13.01 万元，下降 63.7%。主要变动情况：以往年度有临时增加解决工作经费、解决中共吴川市直属机关党代表会议经费两个项目经费，本年度无临时增加工作经费，且本年度第四季度项目经费未下拨。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 206.8 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 206.8 万元，比上年决算数增加 36.24 万元，增长 21.2%；主要变动情况：职工增加，工资及福利支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 206.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 206.75 万元，

比年初预算数增加 22.18 万元，增长 12%；主要变动情况：职工增加，工资及福利支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

中共吴川市直属机关工作委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.86 万元，完成全年预算 3.77 万元的 49.3%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 9.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.86 万元，完成预算 2.2 万元的 84.5%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 9.4%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.86 万元，完成预算 2.2 万元的 84.5%，比上年决算数增加 0.16 万元，增长 9.4%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.57 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公车使用较多，油耗增加，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.86万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车险购置、年审，车辆维修，加油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待情况，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位本年度无发生公务接待情况。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出12.94万元，比上年决算数增加0.63万元，增长5.1%。主要增减变动情况是：一是本单位外聘清洁工人负责公共区域卫生，劳务费支出较上一年度多；二是本年度行政补助职工福利费支出，较上年度支出多。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，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）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 10.3 万元，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开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营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 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支

出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 206.75 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,整体支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分绩效有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 184 万元,执行数 206.75 万元,完成预算的 112.36%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:(一)督促指导市直机关党委和各党(总)支部按期换届。期望完成目标:协助并完成当年全部需要换届选举的单位。实际完成情况:2022 年度需要换届选举的单位均在规定时间内及时完成换届,换届率完成率 100%。(二)培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象。期望完成目标:开展及完成党员培训达到 200 人次。实际完成情况:2022 年市直工委在规定时间内完成举办积极分子和发展对象培训班、预备党员入党宣誓活动、党务工作者培训班、市直机关基层党组织书记培训班等,参加学习培训人员达 670 人次。(三)发展党员。期望完成目标:顺利发展党员 50 名。实际完成情况:2022 年度发展党员 48 名。发现的问题及原因主要是:(一)预算执行存在偏差。在实际经费列支中,资金使用进度慢,主要集中在下半年结账,没有积极盘活存量资金。(二)内控制度不够完善。随着资金管理改革的进一步推进,我委建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要是:(一)细化预算编制工作,认

真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。（二）加强财务管理，严格财务审核。认真总结 2022 年度资金使用和安排支出情况，以服务党建发展为目标，进一步提高保障能力；以科学管理为目标，进一步加强财务管理；以加强纪律为目标，进一步规范财务制度；以强化监督为目标，进一步加强内部审计和内部检查。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。