

2022 年度
中共邓州市委机构编制委员会办公室
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分中共邓州市委机构编制委员会办公室概况

- 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：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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分
中共邓州市委机构编制委员会办公室
概况

一、部门职责

（一）执行党和国家有关行政体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；研究制定机构编制管理的政策性规定，推进机构编制法定化。

（二）负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的事项；组织实施省直管县体制改革试点工作；负责经济发达镇行政管理体制改革试点工作；协调有关专项改革事宜。

（三）拟订全市行政体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；指导和协调乡镇和街道机构改革及机构编制管理工作。

（四）统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关以及事业单位的机构编制工作。

（五）协调市委各部门之间、市政府各部门之间的职能配置及调整，协调市直部门之间以及市直部门与乡镇（街、区）之间的职责分工。

（六）审核市委、市政府各部门，市人大、政协机关，民主党派、人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数。

（七）拟订全市事业单位管理体制改革的机构改革方案，经批准后组织实施；负责全市事业单位机构改革方案的

审核和机构编制管理工作。

（八）负责全市党政群机关统一社会信用代码赋码管理工作；负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。

（九）负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革情况及机构编制执行情况跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。

（十）建立健全机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；推进机构编制实名制管理，负责市直机关事业单位进入编制审核工作；办理人员入减编手续；负责全市机构编制统计工作。

（十一）完成市委和市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

中共邓州市委机构编制委员会办公室内设机构5个，分别是综合科、行政机构编制管理科（直管县改革科）、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科（政策法规科）事业单位登记管理科。

从决算单位构成看，中共邓州市委机构编制委员会办公室部门决算包括：本级决算。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入中共邓州市委机构编制委员会

办公室 2022 年度部门决算编报范围的单位共一个，是中共
邓州市委机构编制委员会办公室本级。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共邓州市委机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	121.62	一、一般公共服务支出	32	103.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.43
	9		九、卫生健康支出	40	4.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共邓州市委机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共邓州市委机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	121.62	本年支出合计	58	121.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	121.62	支出总计	62	121.62

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

公开 02 表

部门名称：中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.62	8.62					
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43					
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43					
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78					
210	卫生健康支出	4.16	4.16					
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16					
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	3.32	3.32					
22102	住房改革支出	3.32	3.32					
2210201	住房公积金	3.32	3.32					

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：中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		121.62	121.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	103.71	103.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.62	8.62				
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43				
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43				
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78				
210	卫生健康支出	4.16	4.16				
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16				
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	3.32	3.32				
22102	住房改革支出	3.32	3.32				
2210201	住房公积金	3.32	3.32				

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： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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收入	1	121.62	一、一般公共服务支出	33	103.71	103.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	10.43	10.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.16	4.16	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	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	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	3.32	3.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
	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
	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	121.62	本年支出合计	59	121.62	121.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
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				
合计	32	121.62	合计	64	121.62	121.62	0.00	0.00

注： 本表反映部门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：中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	121.62	121.62	0.00
201	一般公共服务支出	103.71	103.71	0.00
20136	其他共产党事务支出	103.71	103.71	0.00
2013601	行政运行	95.09	95.09	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.62	8.62	0.00
208	社会保障和就业支出	10.43	10.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.43	10.43	0.00
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78	0.00
210	卫生健康支出	4.16	4.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	3.32	3.32	0.00
22102	住房改革支出	3.32	3.32	0.00
2210201	住房公积金	3.32	3.32	0.00

注：本表反映部门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

公开 06 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	98.35	302	商品和服务支出	21.83
30101	基本工资	44.06	30201	办公费	5.76
30102	津贴补贴	27.88	30202	印刷费	4.79
30103	奖金	2.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	9.78	30206	电费	0.85
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	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	0.45	30211	差旅费	2.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
30113	住房公积金	6.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	2.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.94	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.50	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	0.06
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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.24
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	1.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称： 中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
			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	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	99.79		公用经费合计	21.83

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

公开 07 表

部门名称：中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		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、支出及结转和结余情况。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称：中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		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决算表。

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共邓州市机构编制委员会办公室

2022 年度

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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。

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年度收支决算总计121.62万元,与2021年度相比,减少57.38万元,下降35.08%,主要原因是:本年未及时支付,结转下年度继续使用。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计121.62万元,其中:财政拨款收入121.62万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计121.62万元,其中:基本支出121.62万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计121.62万元。与2021年度相比,减少57.38万元,下降35.08%,主要原因是:本年未及时支付,结转下年度继续使用。

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121.62万元,占本年支出合计的100%。与2021年度相比,增加1.62万元,增长1.40%,主要原因是:在职人员变动,薪资变动,人员经费变动,晋级晋档人员经费增加。

(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主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)103.71万元,占85.30%;社会保障和就业支出(类)10.43万元,占8.60%;卫生健康(类)

支出4.16万元，占3.40%；住房保障支出（类）3.32万元，占2.70%。

（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128.25万元，支出决算为121.62万元，完成年初预算的94.83%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为93.94万元，支出决算为95.09万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，行政运行保障类支出增多。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为12.54万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的68.74%。决算数小于预算数的主要原因是：其他共产党事务支出减少，本年未及时支付，结转下年度继续使用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.65万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.78万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）。年初预算为3.61万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的92.52%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未及时支付，结转下年度继续使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.56万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的146.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，行政事业单位医疗支出增多。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的48.12%。决算数小于预算数的主要原因是：本年未及时支付，结转下年度继续使用。

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121.62万元，其中：

（一）人员经费 99.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金。

（二）公用经费 21.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入收入支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也

没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%，决算较预算减少0.95万元，差异率95%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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）费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的100%，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，完成预算的5%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，无增减变动。

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费0万元。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 1 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 5%。， 决算数较预算数减少 0.95 万元，差异率 95%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

国内接待费支出 0.05 万元。2022 年国内公务接待 1 批次、5 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度机关运行经费支出 21.83 万元，与 2021 年度相比，减少 16.53 万元，下降 42.53%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 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%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（二）项目支出绩效自评结果

2022年度，我部门未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）重点项目绩效评价结果

2022年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)、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。

(三)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)、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。

(五)、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

(一)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。

(二)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。

(三)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发生的支出。

(四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(五)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

(六)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映上述款项以外其他用于中国共产党事务的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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金额。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位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、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。

五、机关运行经费：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

我部门未开展项目绩效自评，故无项目绩效自评表附件。