

中共海东市直属机关工作委员会
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 领导市直机关党的工作，提出并组织实施市直机关党的建设规划；指导市直各机关的基层组织建设和党员队伍建设工作；负责市直机关的党员发展、教育、管理工作；针对机关党的建设情况开展调查研究，及时向市委、市政府汇报市直机关党的建设情况并提出加强机关党的建设的意见建议。

(二) 指导市直各机关党组织换届选举和机构设置工作；做好新建和改建机关党组织的审批和各机关党委、机关纪检委、机关党（总）支部书记、副书记、委员的任免工作。

(三) 指导市直各机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，督促、检查市直各机关党组织贯彻落实好上级决策、决议；调查了解各部门党员和群众对本单位领导班子和党员领导干部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部情况。

(四) 指导市直各机关党组织的思想建设、党员教育和党的宣传工作；指导市直各机关党组织学习、宣传、贯彻好党的路线方针政策，并进行形势和任务教育；指导市直各机关党组织做好党员、群众的思想政治工作。

(五) 发挥市直机关纪律检查工作委员会的职责，领导市直机关党风廉政建设和反腐败工作；按有关规定协助市纪委承办党员干部违反党纪处理的报批工作；及时向市纪委汇报市直机关党风廉政建设情况，并提出加强市直机关党风廉政建设的意见建议。

(六) 负责市直机关党支部书记、专兼职党务干部的培训工作及入党积极分子的培训工作。

(七) 负责市直机关党内统计和党费的收缴、管理工作。

(八) 指导市直机关党组织精神文明建设工作；领导市直各机关单位工会、共青团和妇联等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程开展工作。

(九) 承担市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市直属机关工作委员会部门本级。

内设机构2个，具体为：海东市直属机关工委办公室、海东市直属机关工委组织纪检科2个科室。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：万元

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	225.46	一、一般公共服务支出	29	151.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	38.50
	9		九、卫生健康支出	37	24.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	10.03

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	225.46	本年支出合计	53	225.46
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
总计	28	225.46	总计	56	225.46

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：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	225.46	225.46					
201	一般公共服务支出	151.96	151.96					
20136	其他共产党事务支出	151.96	151.96					
2013601	行政运行	151.96	151.96					
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50					
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33					
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.51	25.51					
210	卫生健康支出	24.97	24.97					
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97					
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97					
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60					
221	住房保障支出	10.03	10.03					
22102	住房改革支出	10.03	10.03					
2210201	住房公积金	10.03	10.03					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	225.46	225.46				
201	一般公共服务支出	151.96	151.96				
20136	其他共产党事务支出	151.96	151.96				
2013601	行政运行	151.96	151.96				
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50				
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.51	25.51				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97				
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60				
221	住房保障支出	10.03	10.03				
22102	住房改革支出	10.03	10.03				
2210201	住房公积金	10.03	10.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

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	1	225.46	一、一般公共服务支出	31	151.96	151.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	38.50	38.50		
	9		九、卫生健康支出	39	24.97	24.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	10.03	10.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	225.46	本年支出合计	55	225.46	225.46		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	225.46	总计	60	225.46	225.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：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	225.46	225.46	
201	一般公共服务支出	151.96	151.96	
20136	其他共产党事务支出	151.96	151.96	
2013601	行政运行	151.96	151.96	
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：万元

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	179.47	302	商品和服务支出	14.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.31	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.00	30203	咨询费		310	资本性支出	3.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.24	30208	取暖费	3.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.27	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		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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	2.09	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.65			
人员经费合计		207.07	公用经费合计					18.39

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
2.50		2.50		2.50		2.50		2.50		2.50			0.30

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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：中共海东市直属机关工作委员会

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：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	225.46	225.46	
201	一般公共服务支出	151.96	151.96	
20136	其他共产党事务支出	151.96	151.96	
2013601	行政运行	151.96	151.96	
208	社会保障和就业支出	38.50	38.50	
20805	行政事业单位养老支出	38.50	38.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.66	8.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101101	行政单位医疗	5.97	5.97	
2101103	公务员医疗补助	3.41	3.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.60	15.60	
221	住房保障支出	10.03	10.03	
22102	住房改革支出	10.03	10.03	
2210201	住房公积金	10.03	10.03	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	18.39
302	商品和服务支出	14.64
30201	办公费	1.22
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.56
30208	取暖费	3.12
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.30
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.24
30227	委托业务费	1.30
30228	工会经费	1.27
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.65
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.75
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海东市直属机关工作委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

备注：本部门无政府采购支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计225.46万元，比上年收入、支出总计各减少27.31万元。主要原因是：人员工资调整，压减“三公”经费，疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费减少。其中：

（一）收入总计225.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入225.46万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少27.31万元，下降10.80%，主要原因是人员工资调整，压减“三公”经费，疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费减少。

（二）支出总计225.46万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）151.96万元，占67.40%，主要用于中共海东市直属机关工作委员会及所属部门保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少18.01万元，下降10.60%，主要原因是人员工资调整，压减“三公”经费，疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）38.50万元，占17.08%，主要用于中共海东市直属机关工作委员会及所属部门的行政事业单位养老、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。比上年减少6.56万元，下降14.56%，主要原因是人员退休，随之相应配套资金减少。

3. 卫生健康支出（类）24.97万元，占11.08%，主要用于中共海东市直属机关工作委员会及所属部门的行政事业单位医疗等方

面的支出。比上年减少1.93万元，下降7.17%，主要原因是人员退休，随之相应配套资金减少。

4. 住房保障支出（类）10.03万元，占4.45%，主要用于中共海东市直属机关工作委员会及所属部门的住房公积金等方面的支出。比上年减少0.80万元，下降7.39%，主要原因是人员退休，随之相应配套资金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计225.46万元，其中：财政拨款收入225.46万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计225.46万元，其中：基本支出225.46万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计225.46万元。比上年财政拨款收入、支出各减少27.31万元，下降10.80%。主要原因是人员工资调整，压减“三公”经费，疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出225.46万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少27.31万元，下降10.80%。主要原因是人员

工资调整，压减“三公”经费，疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）151.96万元，占67.40%；社会保障和就业支出（类）38.50万元，占17.08%；卫生健康支出（类）24.97万元，占11.08%；住房保障支出（类）10.03万元，占4.45%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为211.40万元，支出决算为225.46万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是年初财政下拨了2020年绩效考评奖励奖金。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127.1万元，支出决算为151.96万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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8.33万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为20.34万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的125.4%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整，随之相应配套资金增加。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.66万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医疗基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医疗基数调整。

（3）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13.38万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的116.6%。决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员增加，随之医疗费用增加。

4. 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7.61万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的131.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出225.46万元，其中：人员经费207.07万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用

经费18.39万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为3.30万元，支出决算为2.50万元，完成预算的75.75%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中共海东市直属机关工作委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.4万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.4万元，下降0%。主要原因是由于疫情，没有发生公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出225.46万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少27.31万元，下降10.80%。主要原因是人员工资调整，压减“三公”经费，疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）151.96万元，占67.40%；社会保障和就业支出（类）

38.50万元，占17.08%；卫生健康支出（类）24.97万元，占11.08%；住房保障支出（类）10.03万元，占4.45%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出18.39万元，比上年增加3.13万元，增长20.51%。主要原因是单位搬迁，购买办公用品。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额3.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金27万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市直属机关工作委员会对2022年度2项部门项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的0%。绩效目标完成情况：疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费没有花费。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市直属机关工作委员会在2022年度部门决算中反映“党务干部及党员培训”“绩效考评奖金及行政经费”等2个项目绩效自评结果。

1. “党务干部及党员培训”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，党务干部及党员培训。存在的主要问题：疫情原因省外党务干部培训班取消，项目经费没有花费。下一步改进措施：党务干部及党员培训设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. “绩效考评奖金及行政经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，绩效考评奖金及行政经费全部运用到。存在的主要问题：绩效考评奖金及行政经费用的更合理。下一步改进措施：党务干部及党员培训设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

附表3:

市本级部门项目支出绩效目标申报表 (2022 年度)

填报部门(单位)盖章 中共海东市直属机关工作委员会

项目名称	党务干部及党员培训		预算单位	中共海东市直属机关工作委员会		预算单位代码	068		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目负责人	纳进云	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源		项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)
						合计	25万元	20万元	
						经费拨款(补助)	25万元	20万元	
						预算内收费			
						基金预算拨款			
						事业收入			
						其他资金			
实施单位	中共海东市直属机关工作委员会		项目起止时间	1-12月		支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 36 项: 99		
设定依据	2014年-2018年全国党员教育培训规划								
绩效目标	年度目标	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率							
	预算金额								
	总额	财政拨款			其他资金				
		20万元							
目标1:	确保党员及党务干部培训质量、效果落实到位、提高个人素养和工作效率								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	举办培训班4次					
			指标2:	培训人员300多人次					
		质量指标	指标1:	提高从业人员专业素质、确保工作顺利开展					
		时效指标	指标1:	2022年12月底全部完成培训工作					
		成本指标	指标1:	党务干部及党员培训场地租赁费, 培训时间按文件要求决定, 党务干部、积极分子、发展党员、党支部书记等其他培训学员的资料费、书本费等费用共计20万元。					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	组织党务干部及党员培训教学质量>95, 培训学员合格率为100%。						

填报单位负责人(签名): 沈云

填表人(签名): 李娟

联系电话: 8613012

附表3:

市本级部门项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报部门(单位)盖章
中共海东市直属机关工作委员会

项目名称	绩效考评奖金及行政经费		预算单位	中共海东市直属机关工作委员会	预算单	068			
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目负责人	纳进云	项目期	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1. 商品和服务支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:大型会议、活动、培训类项目 <input type="checkbox"/> 大宗印刷类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络运行维护类项目 <input type="checkbox"/> 宣传展销类项目 <input type="checkbox"/> 房屋租赁类项目 <input type="checkbox"/> 执法办案类项目 <input type="checkbox"/> 其他商品和服务类项目 <input type="checkbox"/> 2. 其他资本性支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:工程维修类项目 <input type="checkbox"/> 购置类项目 <input type="checkbox"/> 信息化网络建设及改造类项目 <input type="checkbox"/> 3. 其他支出类项目 <input type="checkbox"/> 其中:经济发展类项目 <input type="checkbox"/> 社会事业发展类项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			资金来源	项目	上年度资金	本年度申请资金	本年实际安排资金(由财政部门填)	
					合计		7万元		
					经费拨款(补助)		7万元		
					预算内收费				
					基金预算拨款				
					事业收入				
				其他资金					
实施单位	中共海东市直属机关工作委员会		项目起止时间	2022年	支出功能科目名称及编码	类: 201 款: 36 项: 99			
设定依据	绩效考评奖金及行政经费								
绩效目标	年度目标	增强活动的影响力和教育面, 不断提高自身的党性修养, 强化党员先进性意识。							
		预算金额							
	总额	财政拨款			其他资金				
		7万元							
目标1:	增强活动的影响力和教育面, 不断提高自身的党性修养, 强化党员先进性意识。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
	产出指标	数量指标	指标1:	办公经费					
			指标2:	保障单位经费正常运行					
		质量指标	指标1:	保障单位经费正常运行					
		时效指标	指标1:	2021年12月底全部完成工作					
	成本指标	指标1:	办公费、差旅费、培训费等等费用共计7万元。						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	增强单位运行影响力, 工委工作提供有力保障>95, 合格率为100%。						

填报单位负责人(签名): 沈云

填表人(签名): 李娟

联系电话: 86130

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中共海东市直属机关工作委员会共有车辆1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1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0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、基本支出：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。

四、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

五、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。