

2022 年度

苍溪县直属机关党建事务中心

单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17
一、收入支出决算总表	17
二、收入决算表	17
三、支出决算表	17
四、财政拨款收入支出决算总表	17
五、财政拨款支出决算明细表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	17

第一部分 单位概况

一、主要职责

1. 领导县直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风以及制度建设，做好党员的教育管理、培训和发展党员工作。

2. 指导县直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员干部的监督，申报或审批违纪党员的党纪处分。

3. 负责审批县直各部门基层党组织的建立、撤销和换届，负责做好直属基层党组织及党员的评先、评优及表彰工作。

4. 承担县驻村帮扶办、完成县委及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

苍溪县直属机关党建事务中心内部设置为：主任办公室、副主任办公室、综合股、组织股、宣教股、帮扶股。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 208.01 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 34.74 万元，增长 20.1%。主要变动原因是人员增加。

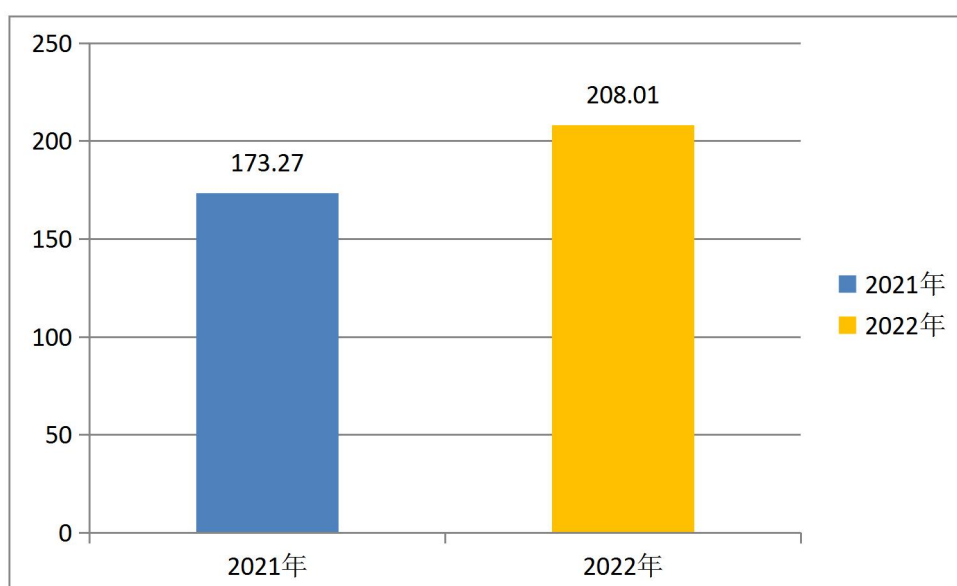


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 205.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 152.32 万元，占 74.2%；其他收入 53 万元，占 25.8%。

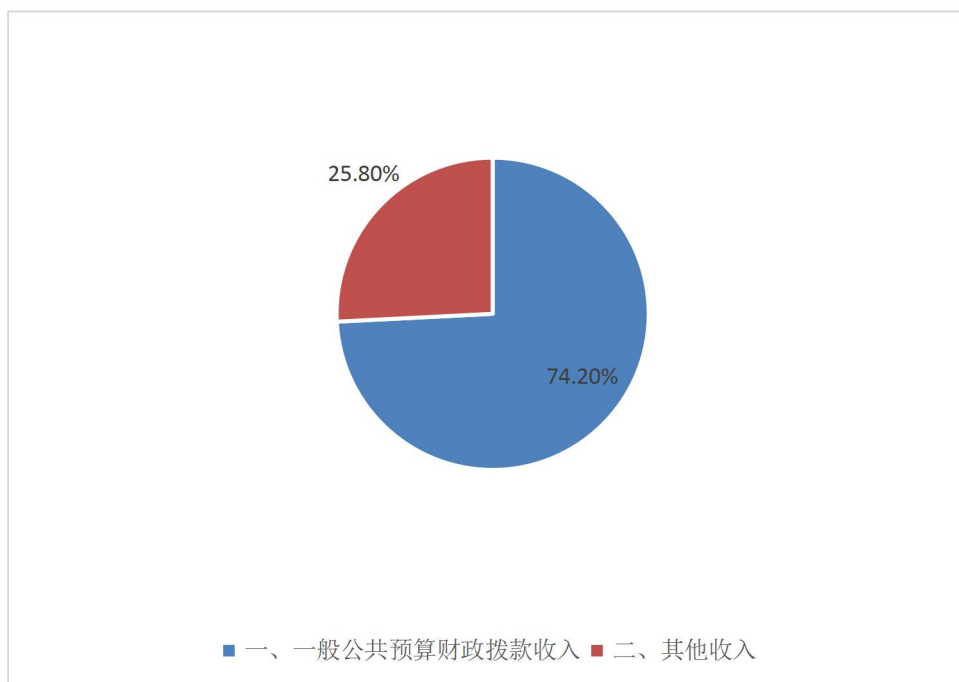


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 181.93 万元，其中：基本支出 84.52 万元，占 46.5%；项目支出 97.41 万元，占 53.5%。

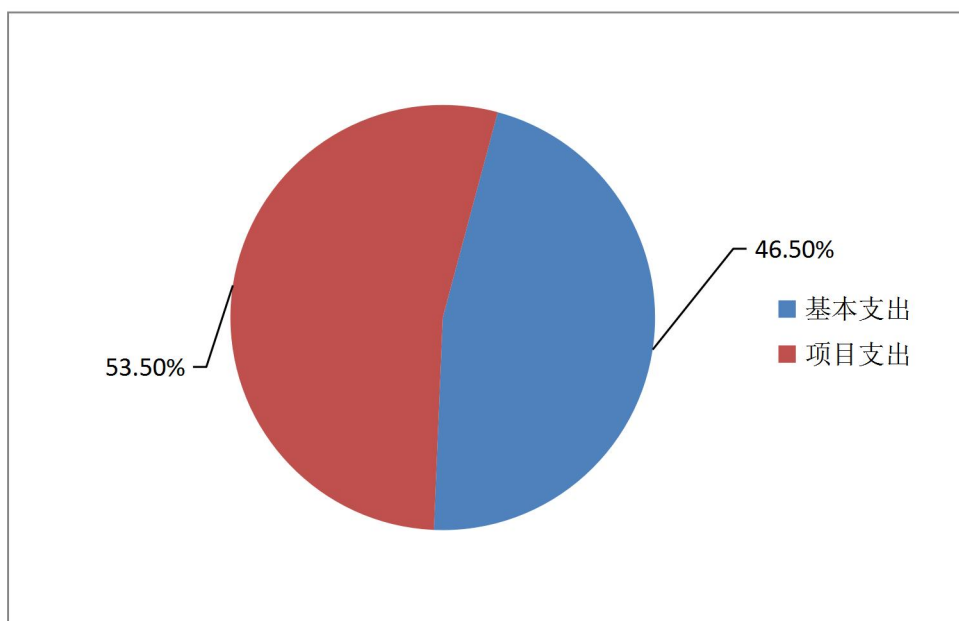


图 3: 支出决算结构图

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、支总计 152.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.19 万元，下降 0.78%。主要变动原因是疫情防控支出减少。

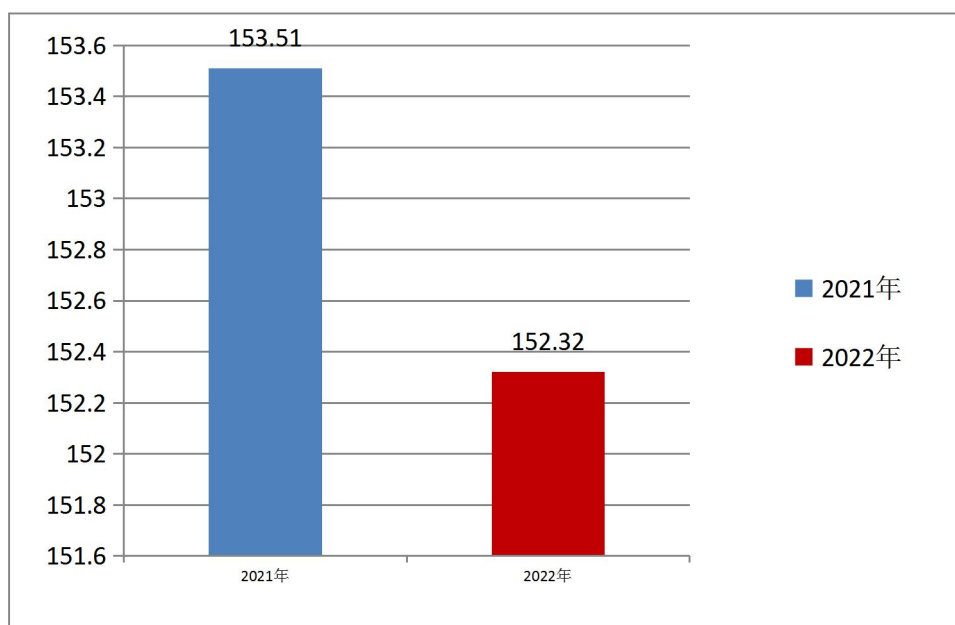


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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 152.32 万元，占本年支出合计的 83.7%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.19 万元，下降 0.78%。主要变动原因是疫情防控支出减少。

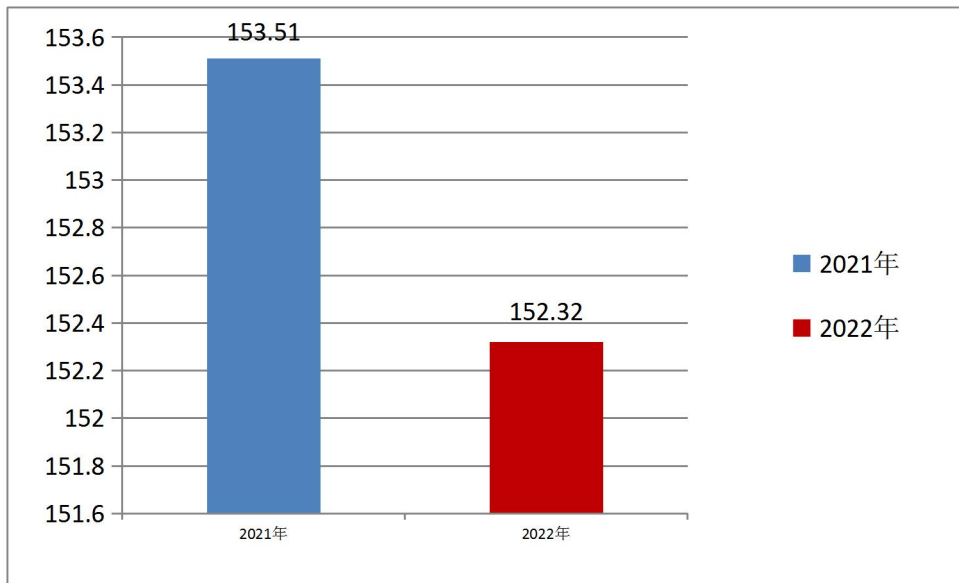


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图 (单位: 万元)

(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 152.32 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务 (类) 支出 130.87 万元, 占 85.9%; 社会保障和就业 (类) 支出 6.38 万元, 占 4.2%; 卫生健康 (类) 支出 3.19 万元, 占 2.1%; 农林水 (类) 支出 6 万元, 占 3.9%; 住房保障 (类) 支出 5.89 万元, 占 3.9%。

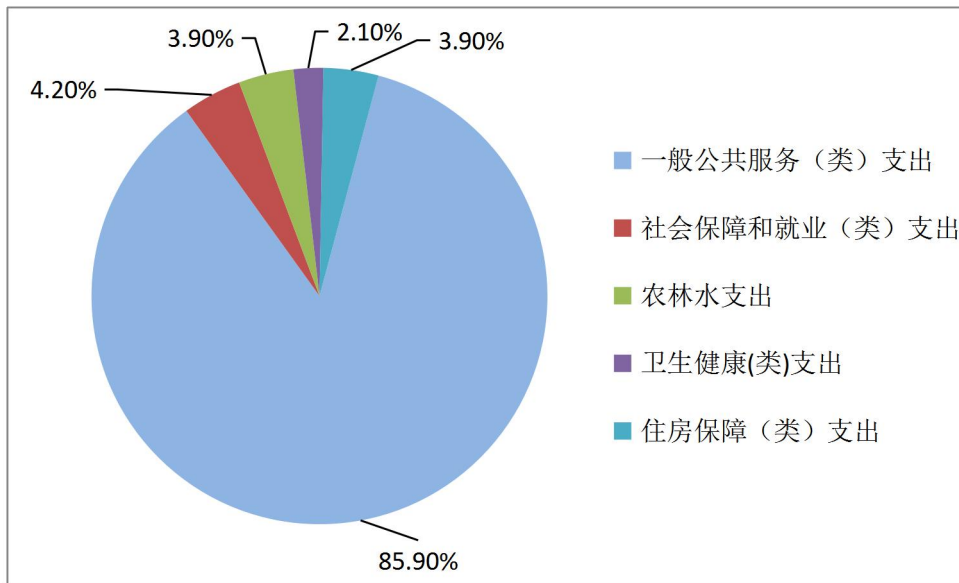


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算支出决算数为 152.32 万元，完成预算 99.6%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算为 69.07 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年 12 月 30 日年终退票未重支。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 46.3 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为 15.5 万元，完成预算 100%。

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保险费支出（项）：支出决算为 6.38 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）：支出决算为 3.19 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 5.89 万元，完成预算 100%。

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 84.52 万元，其中：人员经费 60.75 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 23.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0.27 万元，完成预算 54%，较上年增加 0.13 万元，增长 93%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理制度。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.27 万元，占 100%。具体情况如下：

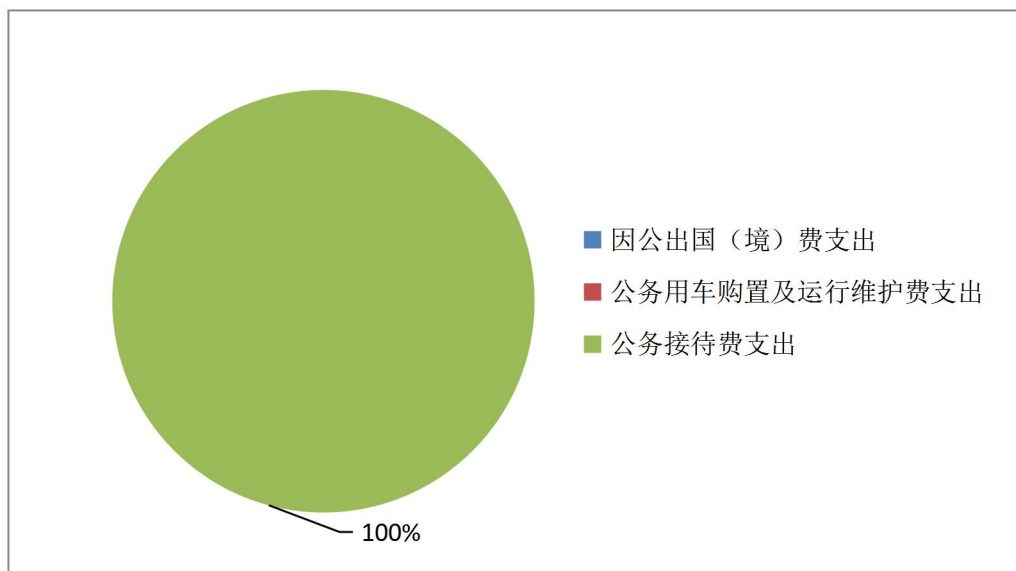


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较 2021 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较 2021 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元，年初未安排预算。

公务用车运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。

3. 公务接待费支出 0.27 万元，完成预算 54%。公务接待费支出决算比 2021 年度增长 0.13 万元，增长 93%。主要原因是用于乡村振兴工作接待。

其中：国内公务接待支出 0.27 万元，主要用于接待上级单

位或其他县区来苍执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.27万元，具体内容包括：接待驻村帮扶乡村振兴工作督查等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，苍溪县直属机关党建事务中心未发生机关运行经费支出，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年度，苍溪县直属机关党建事务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，苍溪县直属机关党建事务中心共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对其他共产党事务支出 12 个项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评，《苍溪县直属机关党建事务中心单位 2022 年单位整体支出绩效评价报告》《其他共产党支出工作项目 2022 年绩效评价》绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。指反映事业单位基本支出。
10. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。指反映其他用于中国共产党组织部门事务的支出。
11. 一般公共服务（类）共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）。指反映其他用于中国共产党事务的支出。

12. 社会保障和就业（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）。指反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表