

# 中共沙河市委市直机关工作 委员会

## 2022 年度单位决算公开

部门预算编码： 113

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（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，把制度建设贯彻其中，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，定期了解各部门党员和群众对领导干部的意见，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各部门党组（党委）理论学习中心组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）督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批市直机关各部门机关党组织和机关纪委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、教育管理等工作。

(九) 领导市直机关各部门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) 指导市直机关各级党组织做好党的统一战线工作和人民武装工作。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。

(十二) 协同有关部门指导、规划、协调、监督市直机关干部教育培训工作，组织实施有关干部教育培训重点任务。

(十三) 协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作、离退休干部和老龄等工作。

(十四) 完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“部门”）共 1 个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	中共沙河市委市直机关工作委员会	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2022 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022 年度

公开 01 表  
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	86.49	一、一般公共服务支出	32	71.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.54
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	86.49	<b>本年支出合计</b>	58	86.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	86.49	<b>总计</b>	62	86.49

注：1. 本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		86.49	86.49					
201	一般公共服务支出	71.51	71.51					
20136	其他共产党事务支出	70.01	70.01					
2013601	行政运行	65.73	65.73					
2013699	其他共产党事务支出	4.29	4.29					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54					
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	3.21	3.21					
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21					
221	住房保障支出	5.23	5.23					
22102	住房改革支出	5.23	5.23					
2210201	住房公积金	5.23	5.23					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		86.49	80.70	5.79			
201	一般公共服务支出	71.51	65.73	5.79			
20136	其他共产党事务支出	70.01	65.73	4.29			
2013601	行政运行	65.73	65.73				
2013699	其他共产党事务支出	4.29		4.29			
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50			
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54				
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21				
221	住房保障支出	5.23	5.23				
22102	住房改革支出	5.23	5.23				
2210201	住房公积金	5.23	5.23				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022  
年度

公开 04 表  
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	86.49	一、一般公共服务支出	33	71.51	71.51		
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	6.54	6.54		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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	5.23	5.23		
	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				
	<b>27</b>	<b>86.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>86.49</b>	<b>86.49</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>86.49</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>86.49</b>	<b>86.49</b>		

注：本表反映部门（或单位）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：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		86.49	80.70	5.79
201	一般公共服务支出	71.51	65.73	5.79
20136	其他共产党事务支出	70.01	65.73	4.29
2013601	行政运行	65.73	65.73	
2013699	其他共产党事务支出	4.29		4.29
20199	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
2019999	其他一般公共服务支出	1.50		1.50
208	社会保障和就业支出	6.54	6.54	
20805	行政事业单位养老支出	6.54	6.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	
221	住房保障支出	5.23	5.23	
22102	住房改革支出	5.23	5.23	
2210201	住房公积金	5.23	5.23	

注：本表反映部门（或单位）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基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73.43	302	商品和服务支出	7.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.54	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.23	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	13.29	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		73.43	公用经费合计				7.27	

注：本表反映部门（或单位）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  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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（或单位）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（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会 2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

2022 年度

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（或单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）86.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 19.76 万元，增长 29.61%，主要原因是工资调整、人员增加。

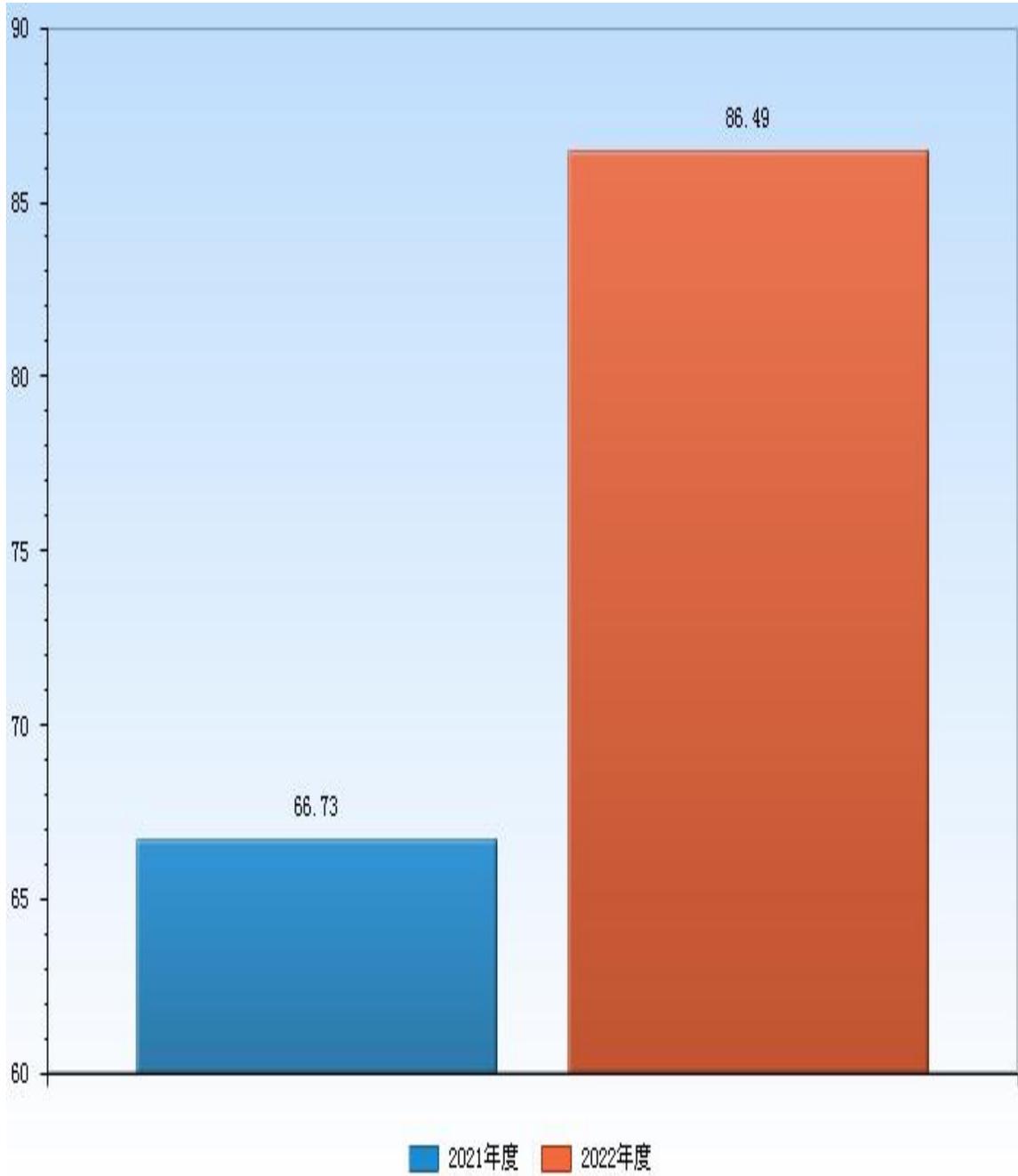


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 86.49 万元，其中：财政拨款收入 86.49 万元，占 100.00%。如图所示：

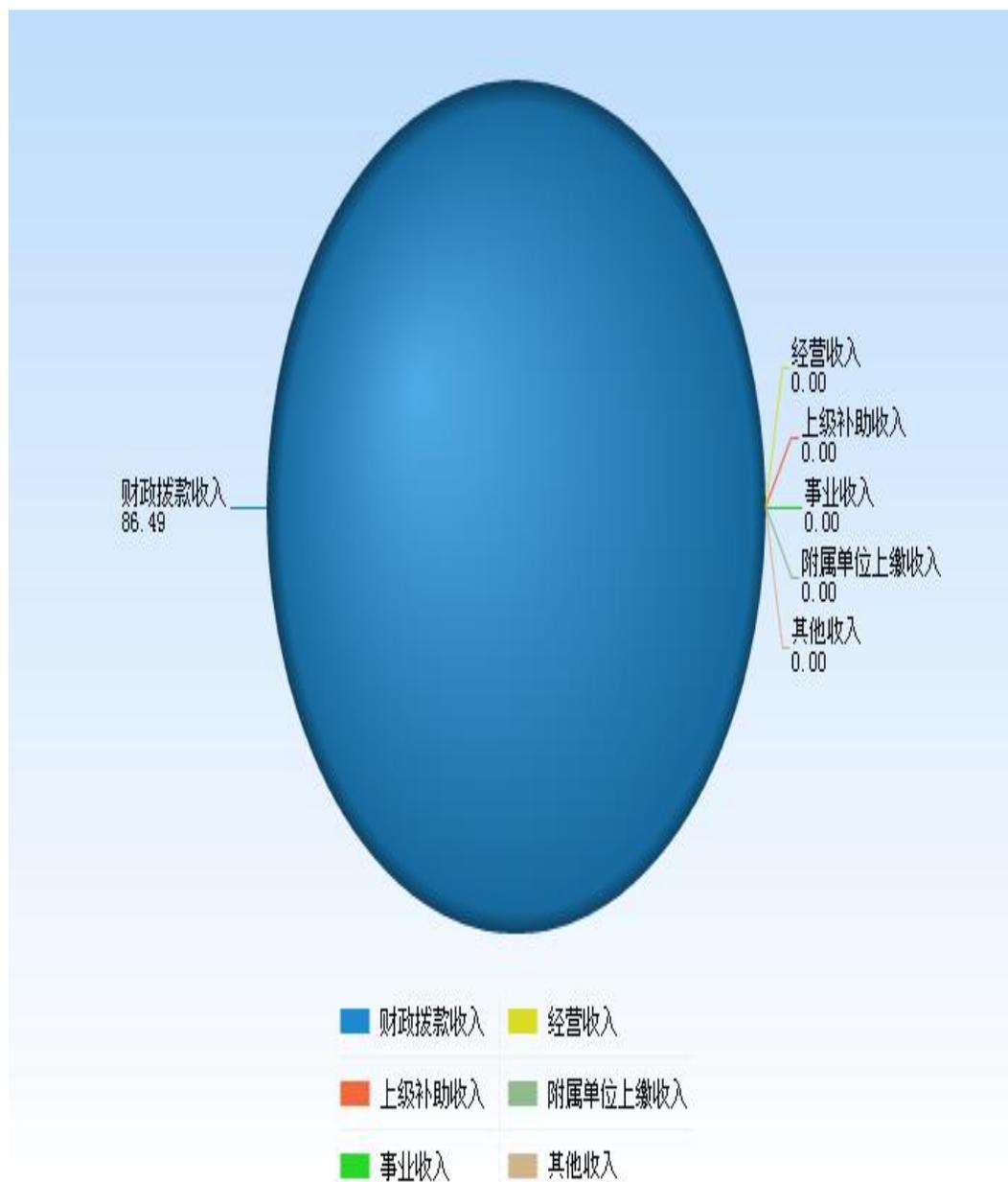
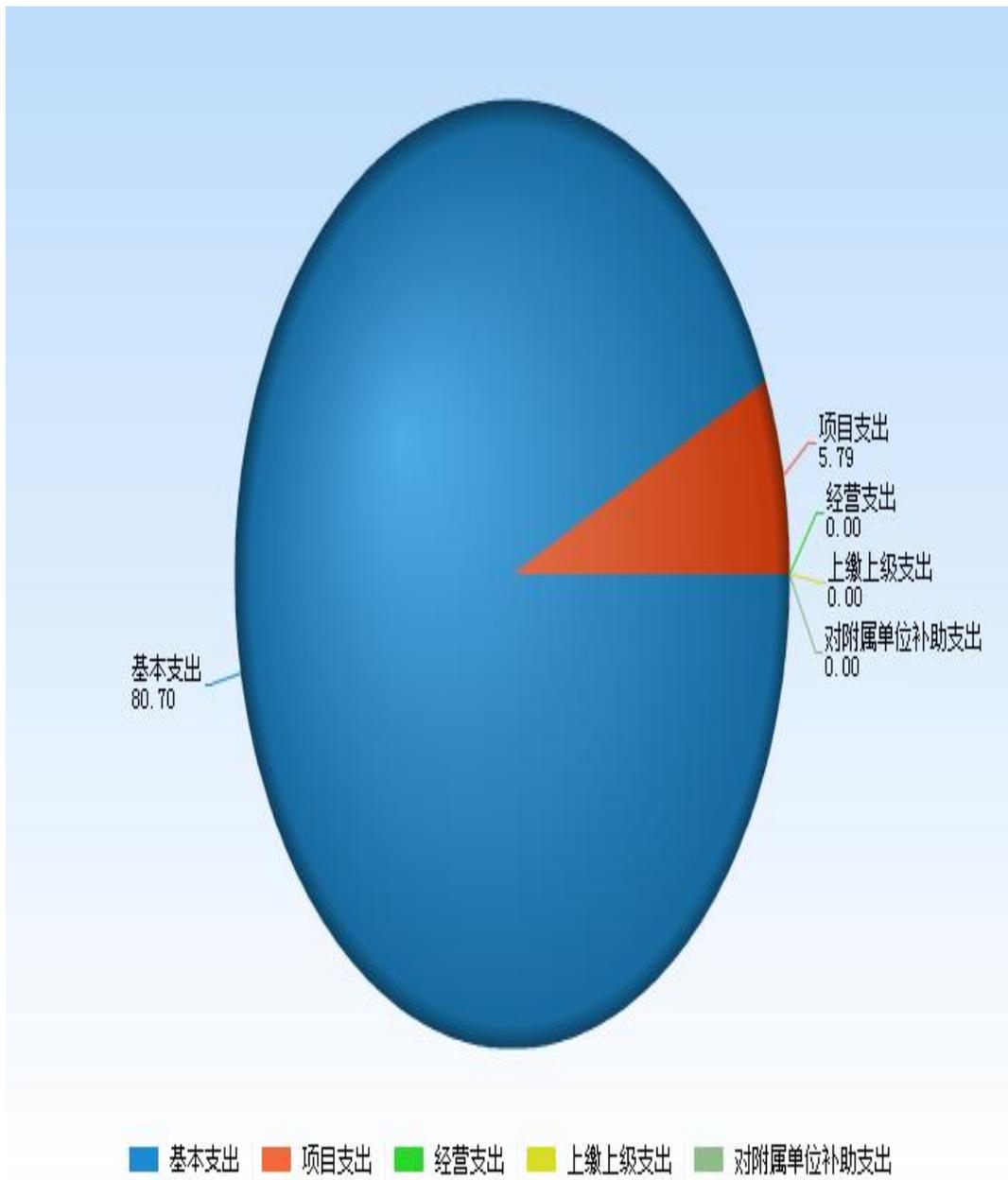


图 2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 86.49 万元，其中：基本支出 80.70 万元，占 93.31%；项目支出 5.79 万元，占 6.69%。如图所示：



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 86.49 万元,比 2021 年度增加 19.76 万元,增长 29.61%,主要是工资调整、人员增加;本年支出 86.49 万元,比 2021 年度增加 19.76 万元,增长 29.61%,主要是工资调整、人员增加。具体情况如下:一般公共预算财政拨款本年收入 86.49 万元,比上年增加 19.76 万元,增长 29.61%,主要原因是工资调整、人员增加;本年支出 86.49 万元,比上年增加 19.76 万元,增长 29.61%,主要是工资调整、人员增加。

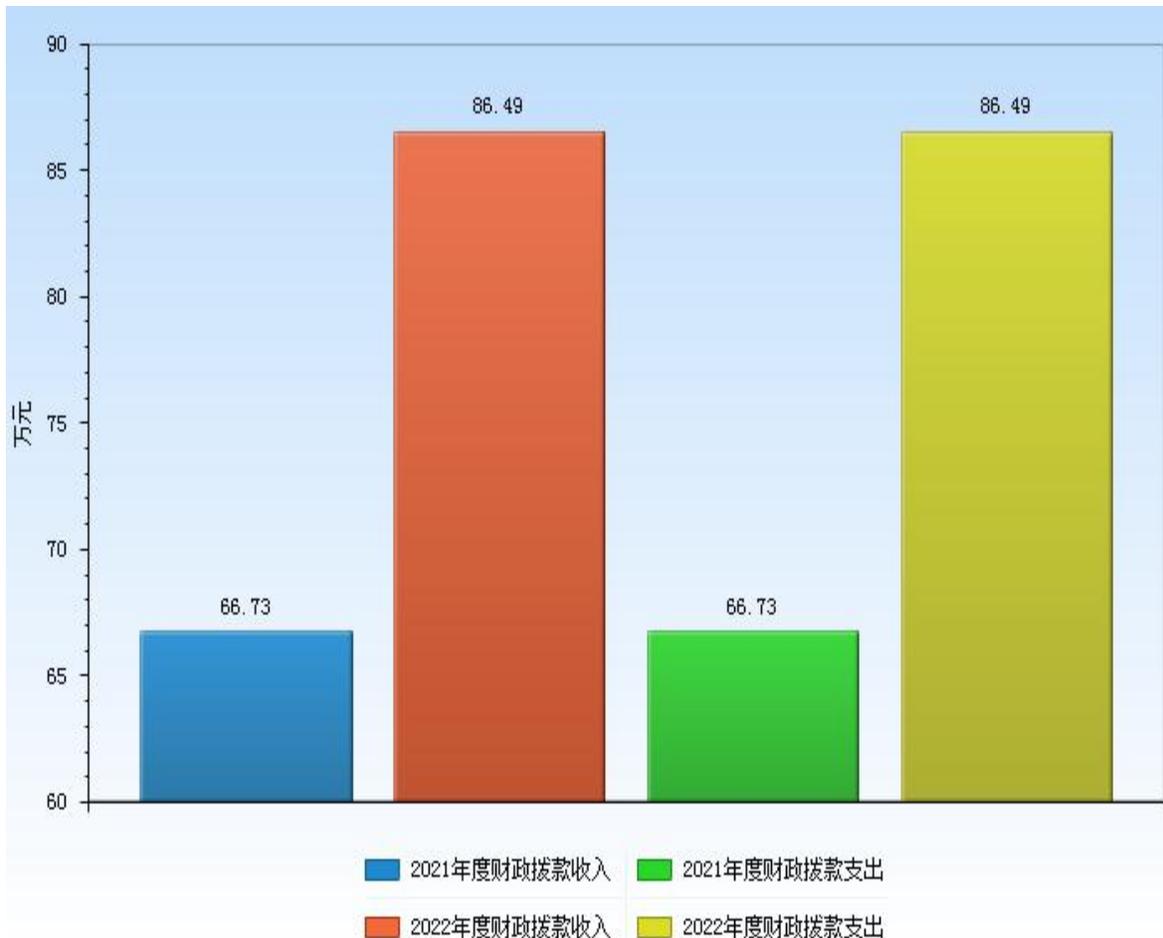


图 4: 2021-2022 年财政拨款收支情况 (单位: 万元)

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 86.49 万元，完成年初预算的 106.27%，比年初预算增加 5.10 万元，决算数大于预算数主要原因是工资调整、人员增加；本年支出 86.49 万元，完成年初预算的 106.27%，比年初预算增加 5.10 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是工资调整、人员增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 106.27%，比年初预算增加 5.10 万元，主要是工资调整、人员增加；支出完成年初预算 106.27%，比年初预算增加 5.10 万元，主要是工资调整、人员增加。

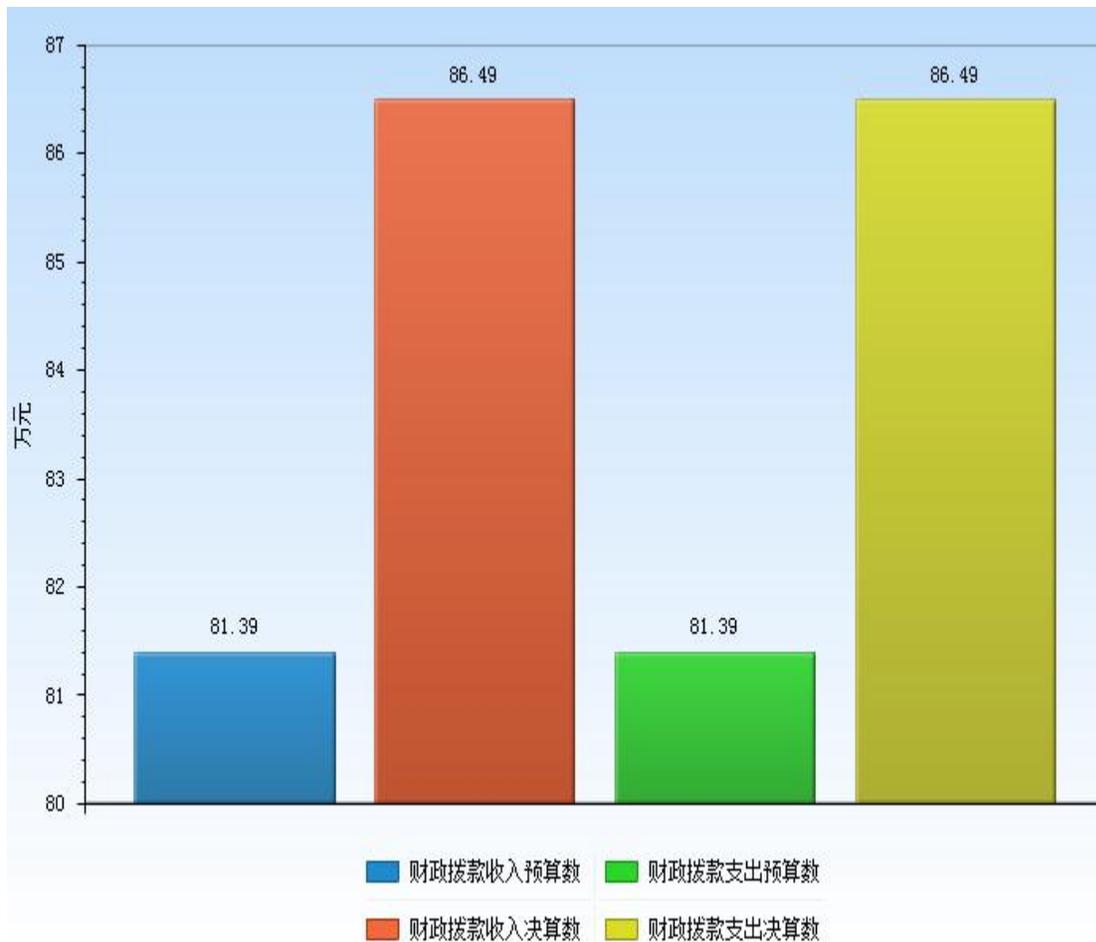


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 86.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 71.51 万元，占 82.68%，主要是行政运行；社会保障和就业（类）支出 6.54 万元，占 7.56%，主要是全额供养人员的养老保险等支出；卫生健康（类）支出 3.21 万元，占 3.71%，主要是其他行政事业部门医疗支出；住房保障（类）支出 5.23 万元，占 6.04%，主要是住房公积金支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 80.70 万元，其中：

人员经费 73.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，持平 0.00 万元；较 2021 年度持平 0.00 万元。

##### **(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）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元；与上年相比持平 0.00 万元。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元；较上年持平 0.00 万元。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算 持平 0.00 万 元；较上年 持平 0.00 万元。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2022 年度部门公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算 持平 0.00 万元；较上年持平 0.00 万元。

**3. 公务接待费。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完 成预算的 0.00%。公务接待费支出较预算 持平 0.00 万 元；较上年度 持平 0.00 万 元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 7.27 万元，比 2021 年度 增加 0.78 万 元，增长 12.09%。主要原因是工资调整、人员增加。

## 七、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.00 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 购支出总额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平 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。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 5.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“市直基层党组织党员活动经费”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 5.79 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市直基层党组织党员活动经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，通过系列活动，进一步凝聚了力量，强化了党员干部的理想信念，极大的激励了市直机关广大党员干部的爱国热情，市直机关党组织的凝聚了和党员的战斗力得到显著提升，极大促进了机关各项工作的开展，较好的实现了预算项目绩效目标。

### （二）. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年单位决算公开中反映“市直基层党组织党员活动经费”等 1 个项目绩效自评结果。

“市直基层党组织党员活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市直基层党组织党员活动经费”项

目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.79 万元，执行数为 5.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是抓好“模范机关”成果展示工作，深化模范机关创建。通过单位上报、认真把关、集中审核等方式，筛选出市委办、市政府办、市人大办等 49 个单位的创建模范机关经验做法形成成果，辑印成册予以刊登展示，供各单位学习借鉴。并受到邢台市直工委的肯定批示。二是举办机关党支部品牌展。市委市直工委在市文化艺术中心成功举办了沙河市直机关党支部品牌建设成果展。规模位居邢台各县前列。期间邢台市直工委领导、邢台联学共建活动第七协作组成员单位人员、我市市直各单位相关人员 700 多人进行了观摩，收到良好实效。成果展及工作做法得到了领导的肯定批示。目前，62 块党支部品牌展板已统一悬挂在市委政府办公楼一层走廊两侧，供各单位学习借鉴。

## 市级单位专项资金和预算项目资金绩效监控情况表

填报部门：中共沙河市委市直机关工作委员会

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	中共沙河市委市直机关工作委员会		专项资金（项目）周期	2022 年		
	专项资金（项目）名称	市直基层党组织党员活动经费		监控时点	2022 年 12 月		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	5.79	到位数：	5.79	执行数：	5.79	100%
	其中：财政资金	5.79	其中：财政资金	5.79	其中：财政资金	5.79	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	满足市直基层党组织党员活动工作需求，保障工作更好地开展			按进度完成		100%	

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成	指标完成率
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	印刷基层党组织书记述职等相关资料	满足需求	已满足	100%
		质量指标	满足市直基层党组织党员活动正常运转	满足需求	已满足	100%
		时效指标	及时支付机关各项工作开展所需费用	及时支付	已支付	100%
		成本指标	办公用品及耗材成本控制率	满足需求	已满足	100%
	效益指标	社会效益指标	重点工作计划完成率	≥95%	95%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务和调查对象满意度	≥95%	95%	100%
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	全年项目经费支出已按进度完成，下一步我们将持续推进支出进度，坚持做到应支尽支。达到序时支出进度完成率					

### （三）. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**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、完成日常工作任务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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财

政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。