

# 2022 年度中国共产党佛山市直属机关工作委 员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中国共产党佛山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：中国共产党佛山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：中国共产党佛山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：中国共产党佛山市直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

中国共产党佛山市直属机关工作委员会的主要职责是：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，规划市直党政机关和事业单位党的建设；分类指导市直机关、事业单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设，指导各单位开展党员教育工作。

（二）指导党员领导干部民主生活会，管理党委（党组）理论学习中心组的学习。

（三）检查、指导市直党政机关开展“为经济建设服务、为基层服务、为群众服务”活动，开展基层评议机关的工作，了解党员和群众对市直党政机关各个工作部门，特别是对领导班子和领导干部的意见，及时向市委报告，提出改进机关工作作风的意见。

（四）审批市直机关、企事业单位党的基层组织设置；按干部管理权限审批市直机关和事业单位机关党委（总支、支部）及机关纪委领导班子的组成和书记、副书记的任免；指导市直机关、企事业单位基层党组织的换届选举工作。

（五）领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作，审议处级党员干部违纪问题，审批科级党员干部违纪的处分决定。

（六）指导市直各级党组织做好发展党员工作。

（七）领导市直机关工会工作，指导市直机关共青团、妇联等群众组织的工作。

（八）完成市委交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中国共产党佛山市直属机关工作委员会内设办公室、组织科、宣传科 3 个职能科（室）和中共佛山市直属机关纪检监察工委、佛山市直属机关工会工作委员会。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中国共产党佛山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：中国共产党佛山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	1,316.19	一、一般公共服务支出	31	1,045.53
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	3.78	八、社会保障和就业支出	38	215.85
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中国共产党佛山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	58.45
	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：中国共产党佛山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
<b>本年收入合计</b>	27	1,319.97	<b>本年支出合计</b>	57	1,319.83
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	19.31	年末结转和结余	59	19.45
<b>总计</b>	30	1,339.28	<b>总计</b>	60	1,339.28

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：中国共产党佛山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	1,319.97	1,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
201	一般公共服务支出	1,045.67	1,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,045.67	1,041.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2013101	行政运行	676.83	676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2013102	一般行政管理事务	357.52	353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.70
2013105	专项业务	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.74	113.74	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党佛山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	1,319.97	1,316.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	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：中国共产党佛山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	1,319.83	952.25	367.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,045.53	677.95	367.58	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,045.53	677.95	367.58	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	677.95	677.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	356.26	0.00	356.26	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	215.85	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.03	215.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.74	113.74	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	69.37	69.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中国共产党佛山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	1,319.83	952.25	367.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	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：中国共产党佛山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	1,316.19	一、一般公共服务支出	33	1,043.08	1,043.08	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	215.85	215.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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：中国共产党佛山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	58.45	58.45	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：中国共产党佛山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
<b>本年收入合计</b>	27	1,316.19	<b>本年支出合计</b>	59	1,317.39	1,317.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.68	年末财政拨款结转和结 余	60	15.49	15.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.68		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				
<b>总计</b>	32	1,332.87	<b>总计</b>	64	1,332.87	1,332.87	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：中国共产党佛山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	1,317.39	952.25	365.13
201	一般公共服务支出	1,043.08	677.95	365.13
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,043.08	677.95	365.13
2013101	行政运行	677.95	677.95	0.00
2013102	一般行政管理事务	353.81	0.00	353.81
2013105	专项业务	11.32	0.00	11.32
208	社会保障和就业支出	215.85	215.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.03	215.03	0.00
2080501	行政单位离退休	113.74	113.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.37	69.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.92	31.92	0.00
20811	残疾人事业	0.82	0.82	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山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	1,317.39	952.25	365.13
2081199	其他残疾人事业支出	0.82	0.82	0.00
221	住房保障支出	58.45	58.45	0.00
22102	住房改革支出	58.45	58.45	0.00
2210201	住房公积金	58.45	58.45	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：中国共产党佛山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	741.71	302	商品和服务支出	82.49
30101	基本工资	93.72	30201	办公费	22.43
30102	津贴补贴	299.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.20	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	63.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	31.92	30207	邮电费	8.24
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	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	1.28	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	58.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.69
30199	其他工资福利支出	71.04	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：中国共产党佛山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	112.34	30215	会议费	0.02
30301	离休费	13.95	30216	培训费	0.00
30302	退休费	98.39	30217	公务接待费	0.16
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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63
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	16.42
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	5.45
			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：中国共产党佛山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	15.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.71
			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：中国共产党佛山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	854.05		公用经费合计	98.20

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党佛山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。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党佛山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产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：中国共产党佛山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
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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：中国共产党佛山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

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2022 年度总收入 1,339.28 万元，其中本年收入 1,319.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,316.19 万元，比上年决算数减少 159.23 万元，下降 10.8%。主要变动情况：一是从 2021 年 10 月纪检监察工委人员经费统一调到市纪委发放，2022 年单位人员总数比 2021 年减少 4 人，人员经费相应减少；二是厉行节约，压减部分项目经费开支。

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 3.78 万元，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 71.4%。主要变动情况：党内活动经费增加。

##### （二）年度支出总体情况

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2022 年度总支出 1,339.28 万元，其中本年支出 1,319.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 952.25 万元，比上年决算数减少 237.25 万元，下降 19.9%。主要变动情况：一是从 2021 年 10 月纪检监察工委人员经费统一调到市纪委发放，2022 年单位人员总数比 2021 年减少 4 人，人员经费相应减少；二是厉行节约，压减部分项目经费开支。

2. 项目支出 367.58 万元，比上年决算数增加 77.77 万元，增长 26.8%。主要变动情况：一是深化模范机关创建，机关党建工作专项经费增加。二是市区直工作创新大赛和市直体育竞赛专项经费增加。

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

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,316.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,316.19 万元，比上年决算数减少 159.23 万元，下降 10.8%；主要变动情况：一是从 2021 年 10 月纪检监察工委人员经费统一调到市纪委发放，2022 年单位人员总数比 2021 年减少 4 人，人员经费相应减少；二是厉行节约，压减部分项目经费开支；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，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

中国共产党佛山市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,317.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,317.39 万元，比年初预算数减少 45.61 万元，下降 3.3%；主要变动情况：规范工资津贴补贴发放，人员工资福利有所下降，社保及公积金等也有所减少。；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

## 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

中国共产党佛山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 0.16 万元，完成全年预算 0.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 51.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 3.00 万元的 5.3%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 51.1%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：配合疫情防控工作，公务接待活动减少。

## （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 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.16 万元，占 100%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于省外人员前来佛山参加博士后大赛时的接待工作，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 1 次，接待人数共 13 人。主要包括云南省参赛代表团前来佛山参加博士后大赛。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出98.2万元，比上年决算数增加4.68万元，增长5%。主要增减变动情况是：2022年市机关事务管理局将市委政研室和市信访局4间办公用房移交我委，我委对4间办公房间进行了重新规划设置，室内装修、购置空调支出共5.3万元。

##### （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54.7万元，其中：政府采购货物支出19.08万元、政府采购工程支出35.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.47万元，占授予中小企业合同金额的57.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的60.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.9%，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，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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，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 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 365.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对机关党风廉政建设和民主评议党风政风行风专项经费、市区直工作创新大赛和市直体育竞赛、机关党建工作专项经费、“佛山机关党员红微信公众号”专项经费（2021 年）、“佛山机关党员红微信公众号”专项经费（2022 年）、WEB 应用实时安全监测服务及信息安全保障驻场服务专项经费项目（2021 年）、WEB 应用实时安全监测服务及信息安全保障驻场服务专项经费项目（2022 年）、办公大楼运行维护费等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 365.13 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，我委各专项均完成总体绩效目标，产出指标和效益指标亦全部达成。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1316.19 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，我委基本完成年初绩效总目标。

**绩效自评结果。**我委今年开展了机关党建工作专项经费等 8 个项目绩效自评。

序号	专项名称	自评得分
1	机关党风廉政建设和民主评议党风政风行风专项经费	99.23
2	市区直工作创新大赛和市直体育竞赛	99.78
3	机关党建工作专项经费	94.99
4	“佛山机关党员红微信公众号”专项经费(2021 年)	100.00
5	“佛山机关党员红微信公众号”专项经费(2022 年)	100.00

6	WEB 应用实时安全监测服务及信息安全保障驻场服务专项经费项目 (2021 年)	100.00
7	WEB 应用实时安全监测服务及信息安全保障驻场服务专项经费项目 (2022 年)	90.00
8	办公大楼运行维护费	100.00

### 1. 专项资金支出情况。

我委财政专项资金全年预算数共 367.58 万元，全年执行数 365.13 万元，执行率达到 99.33%。

其中 WEB 应用实时安全监测服务及信息安全保障驻场服务专项经费项目（2022 年）项目取消，已及时对该项目资金进行追减。

### 2. 专项资金绩效目标完成情况。

我委各专项均完成总体绩效目标，产出指标和效益指标亦全部达成。

整体支出绩效自评综述：全年预算数 1344.63 万元，执行数 1317.39 万元，完成预算的 97.97%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：以政治建设为统领，全面落实机关基层组织工作条例和新一轮基层组织建设三年行动计划，坚持围绕中心服务大局，大抓基层大抓支部，大力创建模范机关，推动市直单位机关党建工作取得明显实效。发现的问题及原因主要是预算编制与实际支出项目有的仍存在差异。下一步改进措施主要是加强预算编制知识学习，提高预算科学性，按预算规定有序支出，加强项目资金管理，提高使用效益。

## 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。