

中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、领导县直机关、企事业单位(含党组织关系在兴的驻兴单位)、人民团体党的工作。负责制定县直机关党的建设的规划。
- 2、指导和组织县直机关各级党组织和广大党员认真学习马列主义、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，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；组织、指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。
- 3、负责县直机关、企事业单位(含党组织关系在兴的驻兴单位)、人民团体党组织的设立、撤销和换届选举，以及党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免、考核、培训。
- 4、指导县直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各单位领导班子及领导干部的情况和问题。
- 5、领导县直纪检监察工委的工作，领导县直各部门机关党的纪律检查工作。按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6、指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员工作宏观指导的同时，审批县直机关、企事业单位(含党组织关系在兴的驻兴单位)、人民团体发展党员和预备党员转正；负责党组织关系结转、党费收缴管理和使用工作；负责县直机关党组织、党员的表彰及困难党员的慰问工作。
- 7、加强同县直各部门、各单位党组(党委)的联系和协调；指导各级党组织参与对本单位干部的考核和评议工作，以及对干部的任免、调整和奖惩提出意见和建议。
- 8、指导县直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治建设，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
- 9、领导县直工会、共青团、妇联等群众组织工作。
- 10、完成县委政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

兴县直属机关工作委员会为正科级建制，下设县直纪检监察工委、办公室、组织股、宣传股；现有在编人数6人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	1314074.50	一、一般公共服务支出	32.00	1042281.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	46587.75
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	34941.19
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	56268.17
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1314074.50	本年支出合计	58.00	1180078.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	133996.19
	30			61.00	
总计	31.00	1314074.50	总计	62.00	1314074.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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		1314074.50	1314074.50					
2013101	行政运行	475972.06	475972.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	674279.50	674279.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67177.75	67177.75					
2101101	行政单位医疗	23907.13	23907.13					
2101103	公务员医疗补助	11034.06	11034.06					
2210201	住房公积金	61704.00	61704.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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		1180078.31	658102.81	521975.50			
2013101	行政运行	458205.70	458205.70				
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机 构事务支出	584075.50	62100.00	521975.50			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46587.75	46587.75				
2101101	行政单位医疗	23907.13	23907.13				
2101103	公务员医疗补助	11034.06	11034.06				
2210201	住房公积金	56268.17	56268.17				

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会 2022年度

金额单位：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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1314074.50	一、一般公共服务支出	33	1042281.20	1042281.20		
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	46587.75	46587.75		
	9		九、卫生健康支出	41	34941.19	34941.19		
	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	56268.17	56268.17		
	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>本年收入合计</b>	27	1314074.50	<b>本年支出合计</b>	59	1180078.31	1180078.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	133996.19	133996.19		
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>收入总计</b>	32	1314074.50	<b>总计</b>	64	1314074.50	1314074.50		

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

公开05表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1180078.31	658102.81	521975.50
2013101	行政运行	458205.70	458205.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	584075.50	62100.00	521975.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46587.75	46587.75	
2101101	行政单位医疗	23907.13	23907.13	
2101103	公务员医疗补助	11034.06	11034.06	
2210201	住房公积金	56268.17	56268.17	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	221013.70	221013.70	30201	办公费	126245.00	16200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	219276.00	219276.00	30202	印刷费	60000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17916.00	17916.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46587.75	46587.75	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	23907.13	23907.13	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费	11034.06	11034.06	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	1980.00		30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	56268.17	56268.17	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9600.00		30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	193602.50		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	9440.00		31002	办公设备购置	54000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3600.00	3600.00	31005	基础设施建设			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	42300.00	42300.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	83308.00		31010	安置补助						
人员经费合计		596002.81	596002.81	公用经费合计										584075.50	62100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党兴县直属机关  
工作委员会

2022年度

金额单位：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

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。

说明：本表无数据

### 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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	54000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	62100.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。



### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,314,074.50元、支出总计1,314,074.50元。与2021年相比，收入总计增加244,224.17元，增长22.83%，支出总计增加237,089.90元，增长22.01%。主要原因是工资福利支出增加导致。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,314,074.50元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,180,078.31元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款收入总计1,314,074.50元，支出总计1,314,074.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加244,224.17元，增长22.83%，财政拨款支出总计增加237,089.90元，增长22.01%。主要原因是工资福利增加导致。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年财政拨款决算支出1,180,078.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加103,093.71元，增长9.57%。主要原因是工资福利增加导致。。其中，人员经费596,002.81元，占比50.51%；日常公用经费62,100.00元，占比5.26%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出1,180,078.31元，

主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,042,281.20元，占比88.32%；

社会保障和就业支出(类)46,587.75元，占比3.95%；

卫生健康支出(类)34,941.19元，占比2.96%；

住房保障支出(类)56,268.17元，占比4.77%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出年初预算1,679,800.00元，支出决算1,180,078.31元，完成年初预算的70.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算1527400.00元，支出决算1042281.20元完成年初预算的68.24%，较2021年决算增加了56061.19元，增长5.68%；社会保障和就业支出年初预算58800.00元，支出决算46587.75元完成年初预算的79.23%，较2021年决算增加257.26元，增长0.55%；卫生健康支出年初预算35000.00元，支出决算34941.19元完成年初预算99.83%，较2021年决算增加24918.09元，增长248.60%；住房保障支出年初预算58600.00元，支出决算56268.17元完成年初预算96.02%，较2021年决算增加21857.17元，增长63.52%；增加及增长原因：2022年较2021年增加了2名新入职公务员。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款基本支出658,102.81元，其中：

人员经费596,002.81元，主要包括人员经费596,002.81元，主要包括基本工资221013.70元、津贴补贴219276.00元、奖金17916.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46587.75元、职工基本医疗保险缴费23907.13元、公务员医疗补助缴费11034.06元、住房公积金56268.17元。；

公用经费62,100.00元，主要包括办公费16200.00元、工会经费3600.00元、其他交通费用42300.00元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年机关运行经费支出62,100.00元，比2021年增加23,693.10元，增长61.69%，主要原因是：人员编制数增加了2人。。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出54,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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54,000.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金521975.50元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出521975.50元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金521975.50元，其中一般公共预算支出521975.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对《办公用品采购》等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金521975.50元，其中一般公共预算支出521975.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位根据兴财绩【2023】90号文件，谁负责谁评价的原则对项目资金进行了评价，共涉及评价项目12个，其中评价结果“优”8个，评价结果“良”4个。。

### （2）项目绩效自评结果

中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效评价。。涉密项目除外。

中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金521975.50元：8个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无绩效评价结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《办公设备购置经费》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评等得分100分，项目全年预算数54000.00元，执行数54000.00元，执行率100.00%，项目绩效目标完成情况：采购了办公桌板凳。完成了办公设备完善目标；《慰问机关困难党员专项经费》根据年初设定项目绩效目标，项目绩效自评得分93.18分，项目全年预算数91000.00元，执行数60000.00元，执行率6.59%，项目绩效完成情况：慰问了困难

党员约120余人，党员同志们感受到党对他们的关怀；《党务工作指导手册印制费》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数60000.00元，执行数60000.00元，执行率100.00%，项目绩效目标完成情况：印制党务宣传手册6000份，印制党务指导手册约4000份，对党务知识提高了宣传；《整顿软弱涣散机关党组织升级转化工作》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分87.96分，项目全年预算20000.00元，执行数7964.00元，执行率3.98%，项目绩效完成情况：对个别软弱涣散加强了党组织升级转换；《品牌创建》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分84.76分，项目全年预算160000.00元，执行数38132.00元，执行率23.83%，项目绩效完成情况：由于疫情完成了年初设定的部分工作；

《党支部规范化建设》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分99.06分，项目全年预算10000.00元，执行数9526.00元，执行率95.26%，项目完成情况：对党支部完善了形象宣传张贴等规范化体系；《机关信息维护费》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分83.20分，项目全年预算60000.00元，执行数9600.00元，执行率16.00%，项目完成情况：对党务工作信息管理系统维护20余台次，提升了工作效率；《外出考察学习》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分100.00分，项目全年预算2000.00元，执行数2000.00元，执行率100%，完成情况：外出考察学一次；《建党周年活动“七一”表彰大会》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分99.14分，项目全年预算19000.00元，执行数18181.00元，执行率95.69%，项目完成情况：对优秀党务工作者进行了表彰鼓励；《党员干部教育培训》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分96.16分，项目全年预算200000.00元，执行数161621.50元，执行率80.81%，完成情况：培训了3期，大约460余人，《机关全体党员轮训》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分83.46分，项目全年预算200000.00元，执行数34549.00元，执行率17.27%，项目完成情况：培训1期，大约100余人。《机关运行经费》根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分99.70分，项目全年预算159000.00元，执行数156606.00元，执行率98.50%，项目完成情况：保障了单位日常工作运转。。

### （3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）整体绩效自评得分为93.86分。部门（单位）全年预算数为612179.50元，执行数为521975.50元，执行率为85.27%。年度绩效目标完成情况：一是我单位根据谁负责谁评价的原则结合实际工作开展情况对各个项目分项评价，对年初设定的12个项目，整体绩效评价结果为“良”；二是对本年度由于疫情影响未实施的计划目标列入了下一年度。。发现的主要问题及原因：一是个别党组织对自身内部党建还是比

较薄弱。；二是加强本单位对各党组织的监督管理体系。。下一步改进措施：一是加大对党务工作的监督和指导。；二是深入党支部了解基层。 。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度共涉及12个项目绩效自评，整体部门自评绩效结果为“优”。

(5) 其他需要说明的事项

无。

## 第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

## 第五部分 附件

中国共产党兴县直属机关工作委员会  
2022年度部门决算公开



# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、领导县直机关、企事业单位(含党组织关系在兴的驻兴单位)、人民团体党的工作。负责制定县直机关党的建设的规划。
- 2、指导和组织县直机关各级党组织和广大党员认真学习马列主义、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，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识；组织、指导、规划、协调、监督、检查县直机关的干部教育和培训工作。
- 3、负责县直机关、企事业单位(含党组织关系在兴的驻兴单位)、人民团体党组织的设立、撤销和换届选举，以及党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免、考核、培训。
- 4、指导县直机关各级党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直各单位领导班子及领导干部的情况和问题。
- 5、领导县直纪检监察工委的工作，领导县直各部门机关党的纪律检查工作。按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6、指导县直机关各级党组织加强党的组织建设，做好对党员的管理和教育工作，在实施对发展党员工作宏观指导的同时，审批县直机关、企事业单位(含党组织关系在兴的驻兴单位)、人民团体发展党员和预备党员转正；负责党组织关系结转、党费收缴管理和使用工作；负责县直机关党组织、党员的表彰及困难党员的慰问工作。
- 7、加强同县直各部门、各单位党组(党委)的联系和协调；指导各级党组织参与对本单位干部的考核和评议工作，以及对干部的任免、调整和奖惩提出意见和建议。
- 8、指导县直机关各级党组织做好党员、干部、职工的思想政治建设，推进机关社会主义精神文明建设，改进机关作风，提高工作效率，确保本部门、本单位各项任务的完成。
- 9、领导县直工会、共青团、妇联等群众组织工作。
- 10、完成县委政府交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

兴县直属机关工作委员会为正科级建制，下设县直纪检监察工委、办公室、组织股、宣传股；现有在编人数6人。

## 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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	1.00	1314074.50	一、一般公共服务支出	32.00	1042281.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	46587.75
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	34941.19
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	56268.17
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1314074.50	本年支出合计	58.00	1180078.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	133996.19
	30			61.00	
总计	31.00	1314074.50	总计	62.00	1314074.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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		1314074.50	1314074.50					
2013101	行政运行	475972.06	475972.06					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	674279.50	674279.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67177.75	67177.75					
2101101	行政单位医疗	23907.13	23907.13					
2101103	公务员医疗补助	11034.06	11034.06					
2210201	住房公积金	61704.00	61704.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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		1180078.31	658102.81	521975.50			
2013101	行政运行	458205.70	458205.70				
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机 构事务支出	584075.50	62100.00	521975.50			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	46587.75	46587.75				
2101101	行政单位医疗	23907.13	23907.13				
2101103	公务员医疗补助	11034.06	11034.06				
2210201	住房公积金	56268.17	56268.17				

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会 2022年度

金额单位：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	1314074.50	一、一般公共服务支出	33	1042281.20	1042281.20		
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	46587.75	46587.75		
	9		九、卫生健康支出	41	34941.19	34941.19		
	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	56268.17	56268.17		
	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				
本年收入合计	27	1314074.50	本年支出合计	59	1180078.31	1180078.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	133996.19	133996.19		
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				
收入总计	32	1314074.50	总计	64	1314074.50	1314074.50		

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

公开05表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1180078.31	658102.81	521975.50
2013101	行政运行	458205.70	458205.70	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	584075.50	62100.00	521975.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46587.75	46587.75	
2101101	行政单位医疗	23907.13	23907.13	
2101103	公务员医疗补助	11034.06	11034.06	
2210201	住房公积金	56268.17	56268.17	

注：本表反映部门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支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出			307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	221013.70	221013.70	30201	办公费	126245.00	16200.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	219276.00	219276.00	30202	印刷费	60000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	17916.00	17916.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46587.75	46587.75	30206	电费			30901	房屋构筑物购建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	23907.13	23907.13	30208	取暖费			30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费	11034.06	11034.06	30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	1980.00		30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	56268.17	56268.17	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9600.00		30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	193602.50		30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物购建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30306	救济费			30226	劳务费	9440.00		31002	办公设备购置	54000.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	3600.00	3600.00	31005	基础设施建			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			31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	42300.00	42300.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	83308.00		31010	安置补助						
人员经费合计		596002.81	596002.81	公用经费合计										584075.50	62100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

说明：本表无数据

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：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

单位：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							
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。							
说明：本表无数据							

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

单位：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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党兴县直属机关工作委员会

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	54000.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	62100.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,314,074.50元、支出总计1,314,074.50元。与2021年相比，收入总计增加244,224.17元，增长22.83%，支出总计增加237,089.90元，增长22.01%。主要原因是工资福利支出增加导致。。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,314,074.50元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,180,078.31元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款收入总计1,314,074.50元，支出总计1,314,074.50元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加244,224.17元，增长22.83%，财政拨款支出总计增加237,089.90元，增长22.01%。主要原因是工资福利增加导致。。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年财政拨款决算支出1,180,078.31元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加103,093.71元，增长9.57%。主要原因是工资福利增加导致。。其中，人员经费596,002.81元，占比50.51%；日常公用经费62,100.00元，占比5.26%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出1,180,078.31元，



主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,042,281.20元，占比88.32%；

社会保障和就业支出(类)46,587.75元，占比3.95%；

卫生健康支出(类)34,941.19元，占比2.96%；

住房保障支出(类)56,268.17元，占比4.77%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款支出年初预算1,679,800.00元，支出决算1,180,078.31元，完成年初预算的70.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算1527400.00元，支出决算1042281.20元完成年初预算的68.24%，较2021年决算增加了56061.19元，增长5.68%；社会保障和就业支出年初预算58800.00元，支出决算46587.75元完成年初预算的79.23%，较2021年决算增加257.26元，增长0.55%；卫生健康支出年初预算35000.00元，支出决算34941.19元完成年初预算99.83%，较2021年决算增加24918.09元，增长248.60%；住房保障支出年初预算58600.00元，支出决算56268.17元完成年初预算96.02%，较2021年决算增加21857.17元，增长63.52%；增加及增长原因：2022年较2021年增加了2名新入职公务员。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度财政拨款基本支出658,102.81元，其中：

人员经费596,002.81元，主要包括人员经费596,002.81元，主要包括基本工资221013.70元、津贴补贴219276.00元、奖金17916.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出46587.75元、职工基本医疗保险缴费23907.13元、公务员医疗补助缴费11034.06元、住房公积金56268.17元。；

公用经费62,100.00元，主要包括办公费16200.00元、工会经费3600.00元、其他交通费用42300.00元。。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因

是：本单位无公务用车。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。。

## （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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年机关运行经费支出62,100.00元，比2021年增加23,693.10元，增长61.69%，主要原因是：人员编制数增加了2人。。

### （二）政府采购情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出54,000.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00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54,000.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

中国共产党兴县直属机关工作委员会截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

### （1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金521975.50元，占本部门（单位）项目支出总额的100.00%，其中一般公共预算项目支出521975.50元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金521975.50元，其中一般公共预算支出521975.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对一般公共预算等12个二级项目开展了部门评价，涉及资金521975.50元，其中一般公共预算支出521975.50元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位根据兴财绩【2023】90号文件，谁负责谁评价的原则对项目资金进行了评价，共涉及评价项目12个，其中评价结果“优”8个，评价结果“良”4个。。

### （2）项目绩效自评结果

中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无一级项目绩效评价。。涉密项目除外。

中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数12个，涉及资金521975.50元：8个项目自评等级为“优”，4个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位无绩效评价结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

《办公设备购置经费》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评等得分100分，项目全年预算数54000.00元，执行数54000.00元，执行率100.00%，项目绩效目标完成情况：采购了办公桌板凳。完成了办公设备完善目标；《慰问机关困难党员专项经费》根据年初设定项目绩效目标，项目绩效自评得分93.18分，项目全年预算数91000.00元，执行数60000.00元，执行率6.59%，项目绩效完成情况：慰问了困难党员约120余人，党员同志们感受到党对他们的关怀；《党务工作指导手册印制费》

根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分100分，项目全年预算数60000.00元，执行数60000.00元，执行率100.00%，项目绩效目标完成情况：印制党务宣传手册6000份，印制党务指导手册约4000份，对党务知识提高了宣传；《整顿软弱涣散机关党组织升级转化工作》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分87.96分，项目全年预算20000.00元，执行数7964.00元，执行率3.98%，项目绩效完成情况：对个别软弱涣散加强了党组织升级转换；《品牌创建》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分84.76分，项目全年预算160000.00元，执行数38132.00元，执行率23.83%，项目绩效完成情况：由于疫情完成了年初设定的部分工作；《党支部规范化建设》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分99.06分，项目全年预算10000.00元，执行数9526.00元，执行率95.26%，项目完成情况：对党支部完善了形象宣传张贴等规范化体系；《机关信息维护费》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分83.20分，项目全年预算60000.00元，执行数9600.00元，执行率16.00%，项目完成情况：对党务工作信息管理系统维护20余台次，提升了工作效率；《外出考察学习》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分100.00分，项目全年预算2000.00元，执行数2000.00元，执行率100%，完成情况：外出考察学一次；《建党周年活动“七一”表彰大会》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分99.14分，项目全年预算19000.00元，执行数18181.00元，执行率95.69%，项目完成情况：对优秀党务工作者进行了表彰鼓励；《党员干部教育培训》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分96.16分，项目全年预算200000.00元，执行数161621.50元，执行率80.81%，完成情况：培训了3期，大约460余人，《机关全体党员轮训》根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分83.46分，项目全年预算200000.00元，执行数34549.00元，执行率17.27%，项目完成情况：培训1期，大约100余人。《机关运行经费》根据年初设定的项目绩效目标，项目自评得分99.70分，项目全年预算159000.00元，执行数156606.00元，执行率98.50%，项目完成情况：保障了单位日常工作运转。。

### (3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党兴县直属机关工作委员会部门（单位）整体绩效自评得分为93.86分。部门（单位）全年预算数为612179.50元，执行数为521975.50元，执行率为85.27%。年度绩效目标完成情况：一是我单位根据谁负责谁评价的原则结合实际工作开展情况对各个项目分项评价，对年初设定的12个项目，整体绩效评价结果为“良”；二是对本年度由于疫情影响未实施的计划目标列入了下一年度。。发现的主要问题及原因：一是个别党组织对自身内部党建还是比较薄弱。；二是加强本单位对各党组织的监督管理体系。。下一步改进措施：一

是加大对党务工作的监督和指导。；二是深入党支部了解基层。 。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度共涉及12个项目绩效自评，整体部门自评绩效结果为“优”。

(5) 其他需要说明的事项

无。

#### 第四部分 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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第五部分 附件