

中共白水县直属机关工作委员会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算

表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、指导县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党建理论研究工作。

2、负责制定县直机关党的建设规划，安排部署县直机关党的建设的工作。

3、指导并组织县直机关各级党组织和广大党员的政治理论学习；指导县直机关各级党组织实施对党员和党员领导干部的监督。

4、负责县直机关各部门党总支（支部）书记、副书记的考核、任免、培训，做好入党积极分子学习辅导培训工作。

5、指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设和反腐败工作。

6、加强思想政治工作，协助有关方面抓好机关精神文明建设。

7、完成县委交办的其它任务。

（二）内设机构

内设办公室、组宣室、纪检和信息化室。

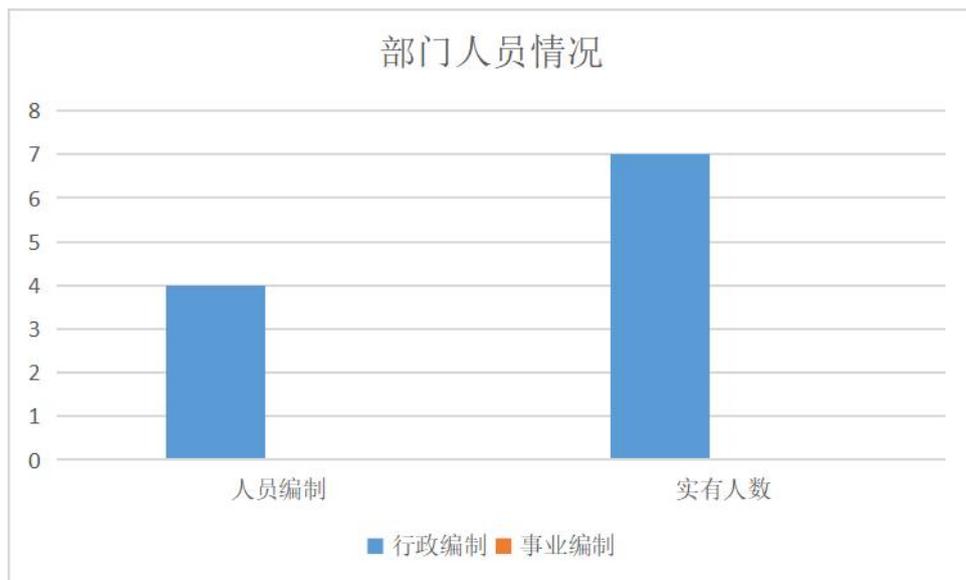
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国共产党白水县直属机关工作委员会部门本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 94.93 万元，与上年相比收、支总计增加 22.74 万元，增长 31.5%。主要是公用经费收支增加。



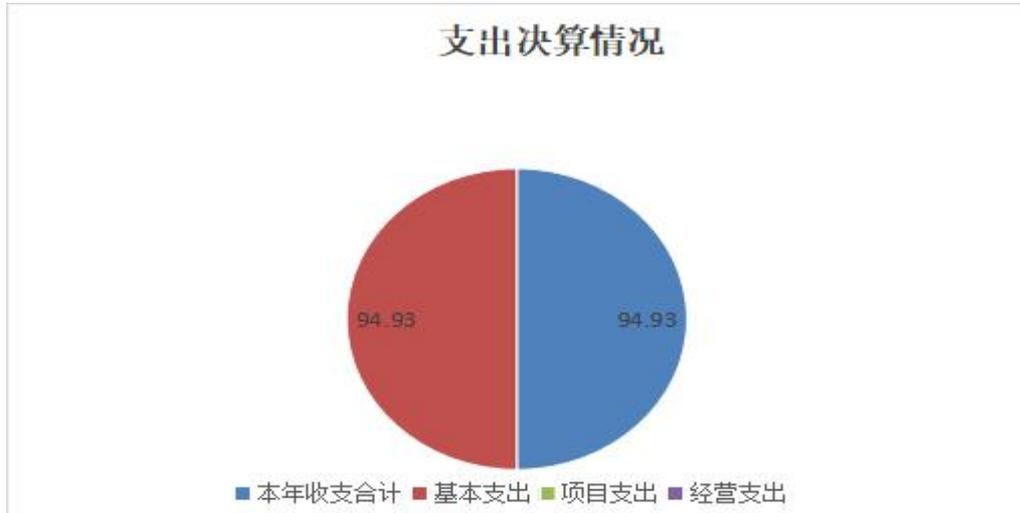
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 94.93 万元，其中：财政拨款收入 94.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



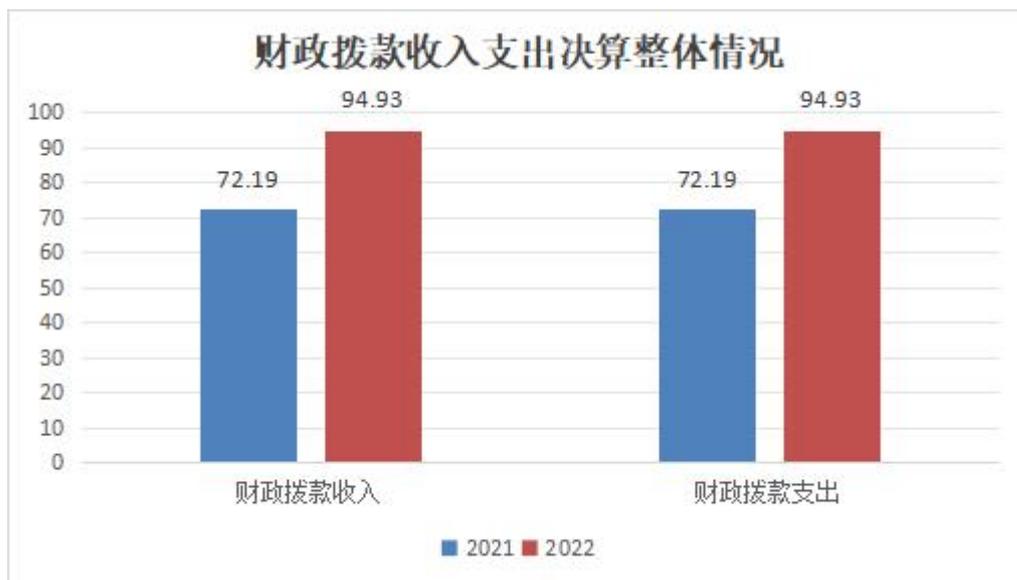
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 94.93 万元，其中：基本支出 94.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



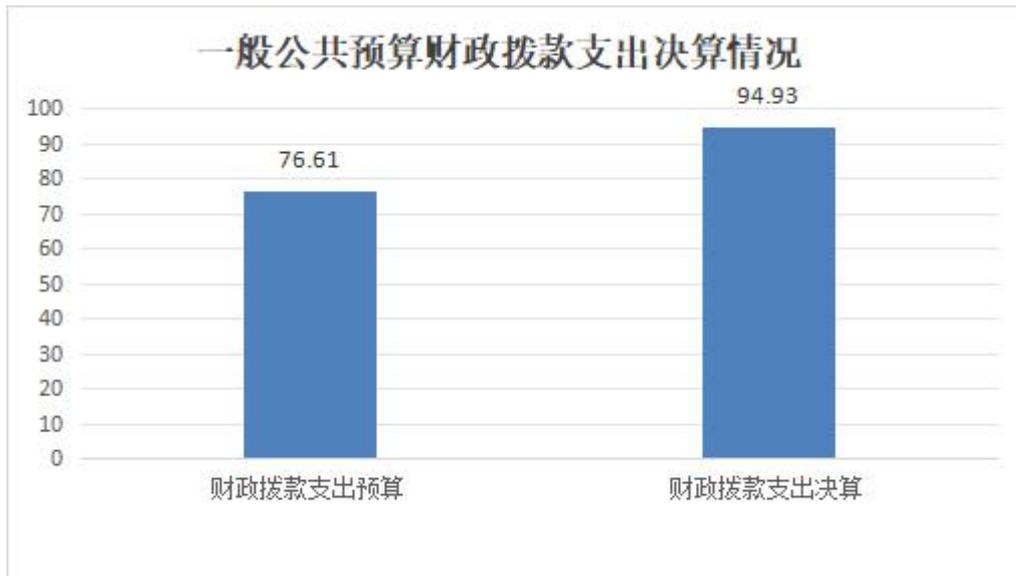
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 94.93 万元，与上年相比收、支总计各增加 22.74 万元，增长 31.5%。主要原因是人员增加，相关经费增加。

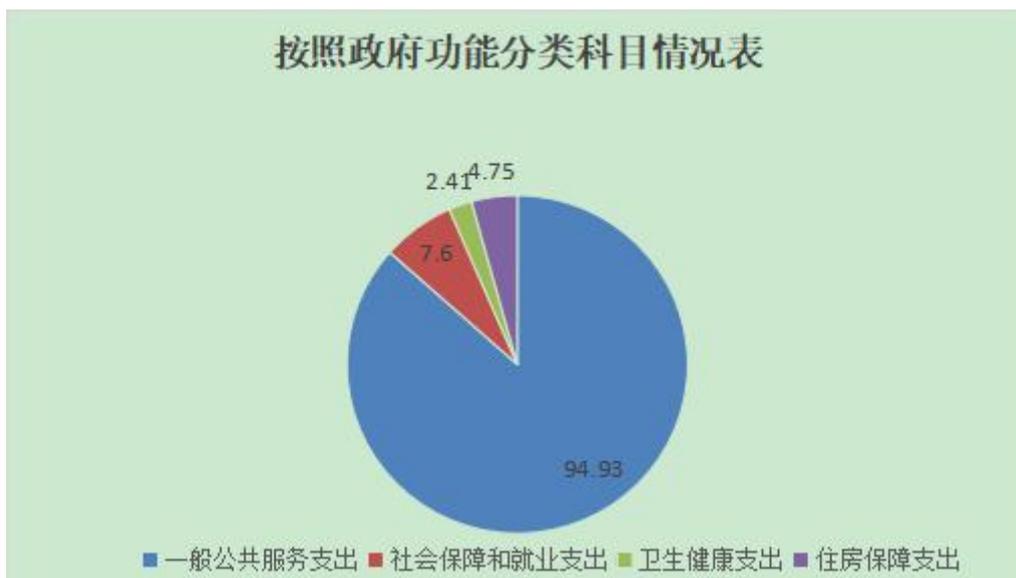


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出年初预算 76.61 万元，支出决算 94.93 万元，完成预算的 123.91%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 22.74 万元，增长 31.5%，主要原因是人员增加，公用经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算 76.61 万元，支出决算 94.93 万元，完成预算的 124%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、追加考核奖励及公用经费增加。

2. 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缴费支出（项）。预算 7.6 万元，支出决算 7.6 万元，完成预算的 100%，主要原因是无人员变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 2.41 万元，支出决算 2.41 万元，完成预算的 100%，主要原因是无人员变动。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 4.75 万元，支出决算 4.75 万元，完成预算的 100%，主要原因是无人员变动。

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 94.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 77.93 万元，主要包括：基本工资 34.12 万元、津贴补贴 20.84 万元、奖金 7.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.6 万元，职工基本医疗保险缴费 2.41 万元、其他社会保险缴费 0.09 万元、住房公积金 4.75 万元、生活补助 0.6 万元。

（二）公用经费 16.99 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 2.26 万元、邮电费 0.56 万元、差旅费 0.3 万元、

维修（护）费 0.56 万元、会议费 1.05 万元、培训费 0.12 万元、劳务费 1.8 万元、其他交通费用 3 万元、其他商品和服务支出 4.54 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.12 万元，主要原因是业务活动增加，培训费用增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.02 万元，完成预算的 51%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是节约开支、压缩会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7 万元，支出决算 16.99 万元，完成预算的 242.7%。支出决算比上年增加 1.05 万元，主要原因是人员、业务活动增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

2022 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了预算管理制度、财务管理制度、采购管理制度、固定资产管理制度等财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目标执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，配置专人负责绩效管理工作，不断提高工作效能及资金使用效能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对本年度市级部门

预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中国共产党白水县直属机关工作委员会从严控制各项费用支出，较好的执行了 2022 年度单位预算，确保单位内部正常运转。

组织对本单位 0 个项目开展了部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映本单位 0 个一级项目绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党白水县委直属机关工作委员会										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	贯彻党的路线、方针、政策,按照规定统一组织、部署县委直属机关党的工作,提出加强和改进党的工作的意见和建议,研究制定、安排部署县委直属机关党的建设工作规划并抓好组织实施。	基本完成	76.61	76.61		94.93	94.93		18	100%	18
	任务2											
	任务3											
	金额合计											
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、负责指导督促县委直属机关各党组织、党员领导干部履行党建责任制、落实机关党建重点工作和重要制度。 2、贯彻党的路线、方针、政策,按照规定统一组织、部署县委直属机关党的工作,提出加强和改进党的工作的意见和建议,研究制定、安排部署县委直属机关党的建设工作规划并抓好组织实施。 3、指导县委直属机关党组织加强基层组织建设;党员教育、管理工作。						基本完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	保障在职人员6人的正常办公、生活秩序			100%	100%	8	8			
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公			100%	100%	8	8			
		时效指标	保障县委各项工作顺利开展,			100%	100%	8	8			
		成本指标	严格控制经费			100%	100%	8	8			
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利			100%	100%	8	8			
		社会效益指标	县委直属机关基层党组织、党员发挥作用			100%	98%	8	8			
		生态效益指标	无									
		可持续影响指标	充分发挥县委直属机关基层党组织的战斗堡垒和党员的先锋模范作用			100%	98%	8	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作开展良好,获得服务的一致好评			100%	98%	8	8				
总分							82	82				

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 82，综合评价等级为“良”，全年预算数 76.61 万元，执行数 94.93 万元，完成预算的 123.91%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中国共产党白水县直属机关工作委员会从严控制各项费用支出，较好的执行了 2022 年度单位预算支出，确保各项工作正常开展。发现的问题及原因：由于工作安排原因，存在部门预算执行进度不均衡，个别支出执行推进缓慢。下一步改进措施：加强财务人员对新预算法的学习，提高财务人员业务水平。在今后工作中从预算的编制、执行、管理严格把关，使得预算资金得到更好的管理。提高工作预见性，加强和各股室的沟通联络，使绩效目标的设定更趋合理、可行。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际

不为零。

3. 中国共产党白水县直属机关工作委员会部门的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913) 6186658。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党白水县直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	94.93	1. 一般公共服务支出	80.17
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.60
		9. 卫生健康支出	2.41
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.75
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	94.93	本年支出合计	94.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	94.93	支出总计	94.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国共产党白水县直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	94.93	1. 一般公共服务支出	80.17	80.17		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.60	7.60		
		9. 卫生健康支出	2.41	2.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.75	4.75		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	94.93	本年支出合计	94.93	94.93		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 中国共产党白水县直属机关工作委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
	94.93		94.93	94.93		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	94.93	支出总计	94.93	94.93		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国共产党白水县直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数							2.00	
决算数							1.05	0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。