

2022 年度中共云浮市直属机关工作委员会 部 门决算

目 录

第一部分：中共云浮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：中共云浮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：中共云浮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：中共云浮市直属机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共云浮市直属机关工作委员会的主要职责是：中共云浮市直属机关工作委员会是市委的派出机构，主管市直机关党的建设工作，负责抓好党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设，其管辖范围包括市直机关和企事业单位在内的各级党组织，没有下属单位。

二、部门机构设置

中共云浮市直属机关工作委员会共设5个内设构，分别为办公室、组织科、宣传科、党建督查室、市直机关武装部。市直机关纪检监察工委属市纪委派出机构。

市直机关工委是全额预算拨款的行政单位，行政编制13名，工勤编制2名。2022年末在职人数15人，其中：行政人员13人，工勤人员2人。年末退休人员共有7名。

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：中共云浮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：中共云浮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	527.43	一、一般公共服务支出	31	363.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	59.41
	9		九、卫生健康支出	39	5.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮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	7.44
	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	98.20
	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	8.00

表 1

收入支出决算总表

部门：中共云浮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
本年收入合计	27	542.87	本年支出合计	57	542.34
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	5.95	年末结转和结余	59	6.49
总计	30	548.82	总计	60	548.82

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：中共云浮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	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.97	363.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮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	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮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	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中共云浮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	542.87	542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	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：中共云浮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	542.34	514.26	28.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	363.43	343.35	20.08	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	308.12	308.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	15.08	0.00	15.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共云浮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	542.34	514.26	28.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	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	34.81	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共云浮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	542.34	514.26	28.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中共云浮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	542.34	514.26	28.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：中共云浮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	527.43	一、一般公共服务支出	33	363.43	363.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.44	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	59.41	59.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.85	5.85	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	7.44	0.00	7.44	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮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	98.20	98.20	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	8.00	0.00	8.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共云浮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
本年收入合计	27	542.87	本年支出合计	59	542.34	526.90	15.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.22	年末财政拨款结转和结 余	60	5.76	5.76	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.22		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				
总计	32	548.10	总计	64	548.10	532.66	15.44	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：中共云浮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	526.90	506.82	20.08
201	一般公共服务支出	363.43	343.35	20.08
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	308.12	308.12	0.00
2013101	行政运行	308.12	308.12	0.00
20132	组织事务	35.23	35.23	0.00
2013299	其他组织事务支出	35.23	35.23	0.00
20136	其他共产党事务支出	15.08	0.00	15.08
2013699	其他共产党事务支出	15.08	0.00	15.08
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	59.41	59.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.81	57.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮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	526.90	506.82	20.08
2080501	行政单位离退休	5.60	5.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.81	34.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	0.00
20808	抚恤	1.34	1.34	0.00
2080801	死亡抚恤	1.34	1.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00
221	住房保障支出	98.20	98.20	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮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	526.90	506.82	20.08
2210201	住房公积金	37.24	37.24	0.00
2210203	购房补贴	60.96	60.96	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：中共云浮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	454.80	302	商品和服务支出	45.07
30101	基本工资	77.74	30201	办公费	1.41
30102	津贴补贴	173.80	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	74.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.81	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.40	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	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	1.39	30211	差旅费	2.34
30113	住房公积金	37.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	2.90
30199	其他工资福利支出	32.02	30214	租赁费	0.41

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共云浮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	6.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.34	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	24.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.88
			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：中共云浮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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：中共云浮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	461.74		公用经费合计	45.07

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：中共云浮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	15.44	15.44	7.44	8.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.44	7.44	7.44	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共云浮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本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：中共云浮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
3.3	0.00	2.1	0.00	2.1	1.2	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	0.00

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：中共云浮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

中共云浮市直属机关工作委员会 2022 年度总收入 548.82 万元，其中本年收入 542.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 527.43 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 0.5%。主要变动情况：是主要领导变动，工资收入不同。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.44 万元，比上年决算数增加 7.44 万元，增长 93%。主要变动情况：增加部分是财政加大了对“两新”组织工作经费的投入。

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 0 万元，比上年决算数减少 4.36 万元，下降 100%。主要变动情况：上年数是云城区人大转来选举区人大代表工作经费 4.36 万元。

（二）年度支出总体情况

中共云浮市直属机关工作委员会 2022 年度总支出 548.82 万元，其中本年支出 542.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 514.26 万元，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 0.4%。主要变动情况：是主要领导变动，工资收入不同。

2. 项目支出 28.08 万元，比上年决算数增加 1.81 万元，增长 6.9%。主要变动情况：2022 年新增了党建活动经费项目，“两新”组织工作经费也增加了。

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

中共云浮市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 542.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 527.43 万元，比上年决算数减少 2.68 万元，下降 0.5%；主要变动情况：是主要领导变动，工资收入不同；政府性基金预算财政拨款收入 15.44 万元，比上年决算数增加 7.44 万元，增长 93%；主要变动情况：增加部分是财政加大了对“两新”组织工作经费的投入；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，增长/%，与上年决算持平，无增减变化。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中共云浮市直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 542.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 526.9 万元，比年初预算数减少 158.18 万元，下降 23.1%；主要变动情况：年初预算中含市直单位党建活动经费（该项经费实际使用是市直 70 个单位），已由市财政局直接拨到市直各单位，所以我单位实际支出就相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 15.44 万元，比年初预算数增加 7.44 万元，增长 93%；主要变动情况：是财政加大了对“两新”组织工作经费的投入；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，增长/%，与上年决算持平，无增减变化。

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

中共云浮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 1.01 万元，完成全年预算 2.1 万元的 48.1%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.01 万元，完成预算 2.1 万元的 48.1%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 25.5%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.01 万元，完成预

算 2.1 万元的 48.1%，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 25.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.2 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：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，本委“三公”经费支出主要是车辆运行维护费支出，今年车辆维修费用支出比上年减少了。

（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/%；公务用车购置及运行维护费支出 1.01 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 1.01 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 1.01 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信、省内跨市（县、区）会议、学习、乡村振兴工作所需车辆的维修费、过路费、GPS 定位年费、车辆年审、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生相关支出，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 0 次，接待人数共 0 人。2022 年我单位无接待支出。

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 52.51 万元，比上年决算数增加 15.76 万元，增长 42.9%。主要增减变动情况是：比上年决算数增加是因为其他组织事务经费中划拨“两新”组织经费记录在行政运行，该项经费实际使用单位是市直“两新”组织，市直机关工委只负责经费划转。

（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 8.71 万元，其中：政府采购货物支出 8.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.71 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 8.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 1 辆，其中，机要通信用车 1 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，本部门单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 293.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.91%；

本单位没有开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

本单位没有开展整体支出绩效自评（下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 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。

绩效自评结果。本部门今年开展了市直单位党建活动经费项目绩效自评。

本年度市直单位党建活动经费绩效自评综述：全年预算数 293.16 万元，执行数 257.76 万元，完成预算的 87.92%。

市直单位党建活动经费项目绩效目标完成情况与效益主要是：本部门及市直大部分单位的党建活动绩效目标已经圆满完成，达到了预期效果，绩效评价为“优”。

党建活动经费纳入市级财政预算后，市直单位党建活动开展所需的经费得以保障，进一步推动了机关基层党组织工作条例落实见效。一是提高政治站位，加强政治学习。各单位充分利用党建工作经费，针对学习贯彻党的二十大精神、“十个明确”、省十

三次党代会精神、意识形态工作等重点学习内容，邀请讲师团成员、理论专家开展专题宣讲、学习辅导。二是购买学习资料，保障学习用书。购买学习资料，是党建工作经费使用的重要途径，是保证学习的前提。如征订《习近平谈治国理政》第四卷、《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》、《中国共产党宣传工作简史》《百年大党面对面》《新时代党务实用大全》《中国共产党党内法规汇编》《廉政教育系列参考片》《百年扬帆》《基层党建工作实务》《党员干部家风建设读本》《广东党建》征订纪律教育学习月学习资料等。三是开展形式多样的活力主题党日活动，切实提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。在党建工作经费有力保障下，各基层党组织都积极开展内容丰富、形式多样的活力主题党日活动。大多数党支部组织党员干部到市内红色基地、爱国主义教育基地、档案文献展参观学习，用红色资源讲好红色故事、历史故事，激励党员干部“追寻红色记忆永远对党忠诚”，不忘初心、牢记使命，激发党员担当有为精神。四是开展慰问活动，关心关爱老党员和困难党员，密切党群关系。“七一”慰问老党员困难党员，慰问资金有保障，各单位都做得实。同时，到相关挂点村慰问和镇街上党课；并落实党支部“网格化清单式”管理模式，“三联系”“双报到”等开展活动。五是党建活动阵地提质，营造良好党建氛围。党建工作经费为党建阵地建设注入新活力，打造党建工作宣传阵地，营造浓厚党建活动氛围，这方面的费用比较大。有条件的单位活动建设或升级改造；有的单位建设党建长廊、党建宣传专栏；有的拍摄制作党建工作宣传片；“喜迎二十大永远跟党走”微党课制作展播。

存在的问题：

1. 计划性不强。党建工作经费必须有计划使用。个别单位有计划不落实、难落实；有的无计划，随意性大；有的根本未使用。

2. 创新性不足。在党建工作活动中，党建工作经费推动党建工作有成效，但特色党建、党建品牌少。

3. 内部沟通不畅。党务工作人员与财会人员沟通协调不够，影响党建工作经费使用。

意见建议：

1. 融合党建资源。党建工作经费用于“刀刃上”。以主题党日为主的多形式党建活动，包括“三会一课”、党员管理、阵地建设、“我为群众办实事”，疫情防控，创文工作等，可列入“一台账四清单”管理，统筹安排使用，推动机关党建上新台阶。

2. 创建党建品牌。把成果转化为推动市委市政府工作部署上来。党建品牌应该是党建活动中的是党建工作的最大成效和亮点，重要成果。党建工作经费可倾向于该项工作，并将成果转化为干事创业的动力。

3. 加强组织领导。调动基层党组织、党务工作者、党员的积极性，多方配合，使用好，发挥好其应有作用。

党建活动经费纳入市级财政预算后，市直单位党建活动开展所需的经费得以保障，进一步推动了机关基层党组织工作条例落实见效。

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。