

2022年度
中国共产党衡阳市直属机关工作委
员会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中国共产党衡阳市直属机关工作委员会部门概况

一、部门职责

中国共产党衡阳市直属机关工作委员会的主要职责是：

- 1、准确把握上级精神和决策部署，做好机关党建中长期发展规划，加强对机关党建的研究和指导，及时提出意见和建议。
- 2、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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
- 3、对市直机关基层党组织请示的有关问题及时作出决定、批复或者答复。
- 4、督促指导市直机关基层党组织按期进行换届，严把市直机关基层党组织书记、副书记和纪委书记审批关，及时与部门党组（党委）沟通协商，坚持标准，认真考察，及时批复。
- 5、会同有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设，建立思想作风定期调研检查制度，了解和掌握市直单位党组（党委）领导班子和党员领导干部思想作风情况，定期向市委报告。参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导工作。
- 6、指导市直机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，参加市委干部监督工作联席会议。
- 7、指导市直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
- 8、领导中共衡阳市直属机关纪检监察工作委员会工作，领导市直机关工会工委、妇工委等群众组织工作。
- 9、对市直机关基层党组织贯彻落实市委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

10、加强与组织部门的联系和沟通，对部门党组（党委）和市直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《湖南省贯彻落实〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施办法》的情况进行督促检查，每年向市委报告。

11、协助国省有关单位党组（党委）抓好其所属在衡单位党的关系在市直机关工委的党的建设工作。

12、协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

13、指导各县市区机关工委的工作。

14、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

中共衡阳市委直属机关工作委员会内设机构包括 5 个职能部（室）：办公室、组织部、基层组织建设指导部、宣传部、综调室；3 个派出机构：市直机关纪检监察工委、市直机关工会工委、市直机关妇工委。

（二）决算单位构成

中国共产党衡阳市直属机关工作委员会 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

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	843.14	一、一般公共服务支出	32	724.08
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	22.00	八、社会保障和就业支出	39	62.93
	9		九、卫生健康支出	40	35.54
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	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	32.58
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

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
	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	
本年收入合计	27	865.14	本年支出合计	58	865.14
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	
总计	31	865.14	总计	62	865.14

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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	865.14	843.14					22.00
201	一般公共服务支出	724.08	702.08					22.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	724.08	702.08					22.00
2013101	行政运行	544.10	544.10					
2013102	一般行政管理事务	98.58	98.58					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	81.40	59.40					22.00
208	社会保障和就业支出	62.93	62.93					
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
20808	抚恤	18.22	18.22					
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33					
210	卫生健康支出	35.54	35.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54					
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89					
212	城乡社区支出	10.00	10.00					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	32.58	32.58					
22102	住房改革支出	32.58	32.58					
2210201	住房公积金	32.58	32.58					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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	865.14	758.22	106.92			
201	一般公共服务支出	724.08	617.17	106.92			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	724.08	617.17	106.92			
2013101	行政运行	544.10	544.10				
2013102	一般行政管理事务	98.58	41.37	57.21			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	81.40	31.69	49.71			
208	社会保障和就业支出	62.93	62.93				
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
20808	抚恤	18.22	18.22				
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	35.54	35.54				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54				
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89				
212	城乡社区支出	10.00	10.00				
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00				
221	住房保障支出	32.58	32.58				
22102	住房改革支出	32.58	32.58				
2210201	住房公积金	32.58	32.58				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

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	843.14	一、一般公共服务支出	33	702.08	702.08		
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	62.93	62.93		
	9		九、卫生健康支出	41	35.54	35.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.00	10.00		
	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	32.58	32.58		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

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
	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	843.14	本年支出合计	59	843.14	843.14		
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				
总计	32	843.14	总计	64	843.14	843.14		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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	843.14	756.80	86.34
201	一般公共服务支出	702.08	615.75	86.34
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	702.08	615.75	86.34
2013101	行政运行	544.10	544.10	
2013102	一般行政管理事务	98.58	41.37	57.21
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	59.40	30.27	29.13
208	社会保障和就业支出	62.93	62.93	
20805	行政事业单位养老支出	44.38	44.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
20808	抚恤	18.22	18.22	
2080801	死亡抚恤	18.22	18.22	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.33	0.33	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	35.54	35.54	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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
21011	行政事业单位医疗	35.54	35.54	
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89	
212	城乡社区支出	10.00	10.00	
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
221	住房保障支出	32.58	32.58	
22102	住房改革支出	32.58	32.58	
2210201	住房公积金	32.58	32.58	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	529.64	302	商品和服务支出	86.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.12	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	154.15	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	3.78
30106	伙食补助费	3.37	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	34.03	30206	电费	4.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	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	1.42	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.87	30213	维修（护）费	3.86	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.54	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	137.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	3.78
30302	退休费		30217	公务接待费	0.37	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	37.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.42	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	77.07	30229	福利费	2.62	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	6.74	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.59	30240	税金及附加费用	2.73			
			30299	其他商品和服务支出	8.05			
	人员经费合计	666.79					公用经费合计	90.01

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：万元

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党衡阳市直属机关工作委员会

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.76		36.76	28.76	8.00	6.00	35.86		35.50	28.76	6.74	0.37

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

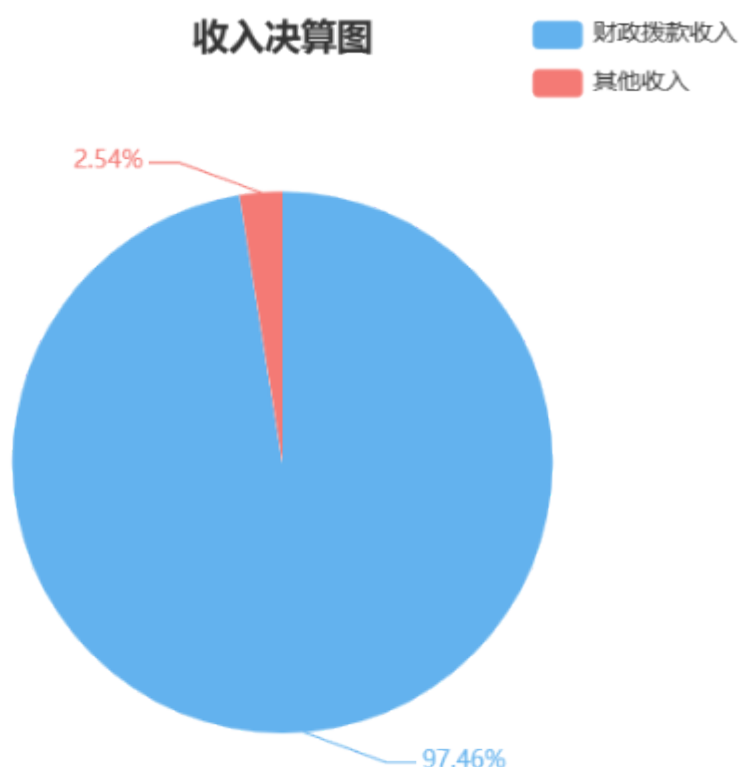
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 865.14 万元，与上年相比增加 217.66 万元，上升 33.62%。主要是因为人员经费增加以及新增两个项目经费等。

2022 年度支出总计 865.14 万元，与上年相比增加 217.66 万元，上升 33.62%。主要是因为人员经费增加以及新增两个项目经费等。

二、收入决算情况说明

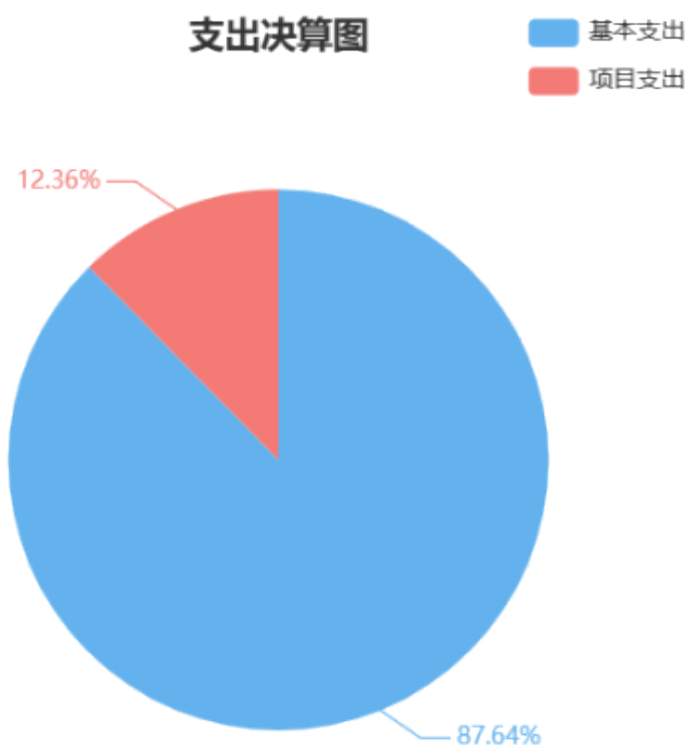
2022 年度收入合计 865.14 万元，其中：财政拨款收入 843.14 万元，占 97.46%。其他收入 22.00 万元，占 2.54%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 865.14 万元，其中：基本支出 758.22 万元，

占 87.64%。项目支出 106.92 万元，占 12.36%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 843.14 万元，与上年相比，增加 217.56 万元，上升 34.78%。主要是因为人员经费增加以及新增两个项目经费等。

2022 年度财政拨款支出总计 843.14 万元，与上年相比，增加 217.56 万元，上升 34.78%。主要是因为人员经费增加以及新增两个项目经费等。

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

2022 年度财政拨款支出 843.14 万元，占本年支出合计的

97.46%，与上年相比，财政拨款支出增加 217.56 万元，上升 34.78%。主要是人员经费增加以及新增两个项目经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 843.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）702.08 万元，占比 83.27%；社会保障和就业支出（类）62.93 万元，占比 7.46%；卫生健康支出（类）35.54 万元，占比 4.22%；城乡社区支出（类）10.00 万元，占比 1.19%；住房保障支出（类）32.58 万元，占比 3.86%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 437.9 万元，支出决算数为 843.14 万元，完成年初预算的 192.54%，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）。

年初预算为 276.45 万元，支出决算为 544.1 万元，完成年初预算的 196.82%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 21.6 万元，支出决算为 98.58 万元，完成年初预算的 456.39%，决算数大于预算数主要原因是：新增两个项目经费预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 59.4 万元，支出决算为 59.4 万元，完成年初预算的

100%。

4、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）。

年初预算为 28.58 万元，支出决算为 38.79 万元，完成年初预算的 135.72%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费基数增加，经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员职业年金记实预算经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.22 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加退休人员死亡抚恤预算经费。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.33 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加单位人员工伤保险预算经费。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 15.54 万元，支出决算为 20.65 万元，完成年初预算

的 132.88%, 决算数大于预算数主要原因是: 人员经费基数增加, 经费增加。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为 14.89 万元, 支出决算为 14.89 万元, 完成年初预算的 100%。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算为 10 万元, 年初预算为 0 万元, 无法计算完成比率, 决算数大于预算数的主要原因是: 追加医疗铺底预算经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 21.44 万元, 支出决算为 32.58 万元, 完成年初预算的 151.96%, 决算数大于预算数主要原因是: 人员经费基数增加, 经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 756.80 万元, 其中: 人员经费 666.79 万元, 占基本支出的 88.11%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费 90.01 万元, 占基本支出的 11.89%, 主要包括: 办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 42.76 万元，支出决算为 35.86 万元，完成预算的 83.86%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 6.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 6.17%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支在预算内，与上年相比增加 0.37 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是上年疫情原因未公务接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 36.76 万元，支出决算为 35.50 万元，完成预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支在预算内，与上年相比增加 31.54 万元，上升 796.46%，增长的主要原因是新购置公务车 1 台。

公务用车购置费支出预算为 28.76 万元，支出决算为 28.76 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加 28.76 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是原旧车车辆老化，已不能正常使用，需置换新车。

公务用车运行维护费支出预算为 8.00 万元，支出决算为 6.74 万元，完成预算的 84.25%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经

费开支在预算内，与上年相比增加 2.78 万元，上升 70.20%，增长的主要原因是增加了新车燃油及保险费等。

（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，公务接待费支出决算 0.37 万元，占 1.03%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 35.50 万元，占 99.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 0.37 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 33 人次，主要是来衡单位工作对接接待支出等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 35.50 万元，其中：公务用车购置费 28.76 万元，中国共产党衡阳市直属机关工作委员会更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 6.74 万元，主要是车辆燃油费、保险费、维护费、路桥费等，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 90 万元，年初预算数 69.44 万元，比年初预算增加 20.56 万元，增加 29.61%，主要原因是：人员增

加，经费增加等。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20 万元，其中：政府采购货物支出 20 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 9.71 万元，占政府采购支出总额的 48.55%，其中：授予小微企业合同金额 9.71 万元，占政府采购支出总额的 48.55%；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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 2 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，本单位整体绩效目标为 437.9 万元，绩效完成为 865.14 万元。执行过程中严格按照年初预算批复认真组织实施，严格

执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了 2022 年部门预算编制和决算汇总工作，2022 年目标任务基本完成，预算执行情况较好，但仍存在预算编制不够完善，个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

（二）存在的问题及原因分析

预算编制不够准确：2022 年度年初预算数是 437.9 万元，财政拨款决算数是 843.14 万元，年中调增预算 405.24 万元，预算调整率较高，主要是人员增加以及项目经费增加等原因。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14. 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。

15. 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。

16. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

17. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

18. 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)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

21. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：

反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件