

2022 年度

**中国共产党盐池县委员会
政策研究室部门
决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

一、部门职责

中国共产党盐池县委员会政策研究室工作职责

1、认真分析研究中央和区、市各项决策部署，结合发展形势，围绕全县发展大局，对全县经济、政治、社会、党建、文化等方面的重大问题进行调查 research，并提出建设性意见，供县委决策参考。

2、组织、参与或协同有关部门研究全县中长期发展战略、总体规划、重点发展政策及举措。

3、承担县全县部分重要文稿的起草、修改工作；承担县委交办的重要会议材料的组织、撰写、修改、编发等工作；及时整理县委主要领导讲话。

4、根据县委的部署和安排，组织协调县级机关和乡镇的调研力量，围绕县委中心工作和热点、难点问题，确定调研课题，进行专题调查研究。及时总结和推广各级各部门推进经济社会发展的好经验、好做法。

5、完成领导交办的其它工作。

二、机构设置

中国共产党盐池县委员会政策研究室属于行政单位内设主任室、副主任室、办公室，单位编制人数 6 人（其中：行政编制 5 人，事业编制 1 人），政研室 2022 年实有在职人

员 6 人（其中行政 5 人，事业工勤 1 人）。

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委员会政策研究室 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

1. 中国共产党盐池县委员会政策研究室（本级）

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,377,123.10	一、一般公共服务支出	31	901,285.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5,000.00	八、社会保障和就业支出	38	257,386.58
	9		九、卫生健康支出	39	71,084.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	147,470.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	1,382,123.10	本年支出合计	59	1,377,227.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	4,985.94
总计	30	1,382,123.10	总计	62	1,382,123.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室

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
支出功能分类科目代码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,382,123.10	1,377,123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
201		一般公共服务支出	906,181.53	901,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	906,181.53	901,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2013101		行政运行	830,716.65	830,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	70,464.88	70,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
208		社会保障和就业支出	257,386.58	257,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257,386.58	257,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	37,855.76	37,855.76	0.00	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	107,738.40	107,738.40	0.00	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	111,792.42	111,792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71,084.99	71,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71,084.99	71,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39,593.26	39,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,491.73	31,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	147,470.00	147,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	147,470.00	147,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110,406.00	110,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	37,064.00	37,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室

公开 03 表
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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,377,227.16	1,306,658.22	70,568.94	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	901,285.59	830,716.65	70,568.94	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	901,285.59	830,716.65	70,568.94	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	830,716.65	830,716.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	70,464.88	0.00	70,464.88	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104.06	0.00	104.06	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	257,386.58	257,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	257,386.58	257,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	37,855.76	37,855.76	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	107,738.40	107,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111,792.42	111,792.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	71,084.99	71,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	71,084.99	71,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	39,593.26	39,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	31,491.73	31,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	147,470.00	147,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	147,470.00	147,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110,406.00	110,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	37,064.00	37,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室

项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,377,123.10	一、一般公共服务支出	33	901,285.59	901,285.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	257,386.58	257,386.58		
	9		九、卫生健康支出	41	71,084.99	71,084.99		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	147,470.00	147,470.00		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59	1,377,227.16	1,377,227.16		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4,895.94	4,895.94		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				

三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32		合计	64	1,382,123.10	1,382,123.10	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室

公开 05 表
金额单位：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					
									基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	小计	人员经费	公用经费				项目支出	合计	基本支出结转	小计
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	1,377,123.10	1,306,658.22	70,464.88	1,377,123.10	1,306,658.22	1,203,501.02	103,157.20	70,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	901,181.53	830,716.65	70,464.88	901,181.53	830,716.65	727,559.45	103,157.20	70,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	901,181.53	830,716.65	70,464.88	901,181.53	830,716.65	727,559.45	103,157.20	70,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.00	0.00	0.00	830,716.65	830,716.65	0.00	830,716.65	830,716.65	727,559.45	103,157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	70,464.88	0.00	70,464.88	70,464.88	0.00	0.00	0.00	70,464.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	257,386.58	257,386.58	0.00	257,386.58	257,386.58	257,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	257,386.58	257,386.58	0.00	257,386.58	257,386.58	257,386.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	37,855.76	37,855.76	0.00	37,855.76	37,855.76	37,855.76	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	107,738.40	107,738.40	0.00	107,738.40	107,738.40	107,738.40	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	111,792.42	111,792.42	0.00	111,792.42	111,792.42	111,792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	71,084.99	71,084.99	0.00	71,084.99	71,084.99	71,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	71,084.99	71,084.99	0.00	71,084.99	71,084.99	71,084.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	39,593.26	39,593.26	0.00	39,593.26	39,593.26	39,593.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	31,491.73	31,491.73	0.00	31,491.73	31,491.73	31,491.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	147,470.00	147,470.00	0.00	147,470.00	147,470.00	147,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	147,470.00	147,470.00	0.00	147,470.00	147,470.00	147,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	110,406.00	110,406.00	0.00	110,406.00	110,406.00	110,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	37,064.00	37,064.00	0.00	37,064.00	37,064.00	37,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，数据取财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,165,645.26	302	商品和服务支出	103,157.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	276,624.00	30201	办公费	5,274.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	461,573.23	30202	印刷费	1,970.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25,213.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	107,738.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	111,792.42	30207	邮电费	2,247.72	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39,593.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31,491.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,213.22	30211	差旅费	10,228.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	110,406.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	37,855.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	37,855.76	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,872.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,194.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45,720.00	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	11,651.03	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,203,501.02	公用经费合计					103,157.20
合 计			1,306,658.22					

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室：

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况，其中，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室

公开 08 表
金额单位：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		
类	款	项	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, 数据取自财决 09 表

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党宁夏盐池县委员会政策研究室：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0.00	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，数据取自财决 11 表

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 1,382,123.10 元；支出总计：1,382,123.10 元；年末结转和结余：4,895.94 元；与 2021 年度相比，收入、支出均减少 122,882.30 元，均下降 9%，主要原因是：人员调动

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,382,123.10元，其中：财政拨款收入 1,377,123.10元，占99.64%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5,000元，占0.36%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,377,227.16 元，其中：基本支出 1,306,658.22 元，占 94.88%；项目支出 70,568.94 元，占 5.12%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 1,382,123.10 元，支出总计 1,382,123.10 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出均减少 122,882.30 元，收入、支出均降低减少 9%，减少原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,377,227.16 元，占本年支

出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127,882.30 元，下降 9%，主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,377,227.16 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 901,285.59 元，占 65%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 257,386.58 元，占 19%；卫生健康（类）支出 71,084.99 元，占 5%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 147,470.00 元，占 11%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,387,933.78 元，支出决算为 1,377,227.16 元，完成年初预算的 99%。决算数（小于）预算数的主要原因：人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,306,658.22 元，其中：人员经费 1,203,501.02 元，公用经费 103,157.20 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,165,645.26 元，较 2022 年度年初预算

数减少41,338.97元,降低3.5%,主要原因是人员变动;较2021年度决算数减少12,577.00元,降低1.1%。

2. 商品和服务支出103,157.20元,较2022年度年初预算数减少15,102.80元,降低15%,主要原因是办公费用印刷费用实际支出小于预算;较2021年度决算数减少17098.47元,降低17%。

3. 对个人和家庭的补助37,855.76元,较2022年度年初预算数减少7,511.73元,降低20%,主要原因是退休人员重新执行房改政策;较2021年度决算数增加11,324.76元,增长30%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

5. 资本性支出0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

7. 对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%,主要原因是0.00;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。

8. 其他支出0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)

0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是0.00；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0.00。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0.00；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0.00。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；2022年度因公出国（境）团组数0.00个，累计因公出国（境）人次数0.00人次。开支内容包括：

0.000.00。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，主要用于0.00等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0.00辆，公务用车保有量为0.00辆。

3. **公务接待费** 预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于0.00。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于0.00。2022年度国内公务接待批次0.00个，国内公务接待人次0.00人，国（境）外公务接待批次0.00个，国（境）外公务接待人次0.00人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：0.00。支出具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是：0.00。具体情况如下：0.00（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）中公用经费之和保持一致）

2022 年度本部门机关运行经费支出 103,157.20 元，比 2021 年度减少 17,098.47 元，下降 17%。主要原因是：商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门 0.00 政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0.00 辆，其中：领导干部用车 0.00 辆、一般公务用车 0.00 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0.00 个，共涉及资金 4.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69%。政府性基金预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“2022 年改革调研宣传经费”项目自评得分为 88 分。项目达到了预

期效果。下一步制定更全面精准的绩效目标，充分发挥资金的效益。（附《项目支出绩效自评表》）。

第四部分 名词解释

- 1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
- 4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7、购房补贴：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
- 8、机关运行经费：为保障行政单位（包括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以及其他交通费用。

第五部分

附件

无其他有关公开资料

