

2022 年度  
盐池县委党史和地方志研究室  
部门决算

## **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

1、认真贯彻执行中央、区、市、县各级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策，遵照县委、县政府的决议，负责处理县党史领导小组及县地方志编委会的日常工作。

2、制定编史修志规划，报请批准实施。

3、负责全面细致地征集、整理、保管和使用革命老区盐池县民主革命时期及社会主义时期中共党史资料。

4、负责《盐城县志》的续修，资料的发掘、搜集、整理、保管和使用。

5、组织、指导、协调各部门、各单位的编史修志工作，并协助审查、定稿。

6、编辑出版《盐池县年鉴》及各种资料长编，为区、市、县提供地情咨询服务。

7、进行史志理论研究。

8、总结交流编史修志经验，培养提供史志队伍。

9、为区、市党史、地方志部门提供有用资料。

10、承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入盐池县委党史和地方志研究室2022年度部门决算编报范围的单位仅本部门1个，无二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：盐池县委党史和地方志研究室

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159,592.04	一、一般公共服务支出	31	831,466.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	181,966.83
	9		九、卫生健康支出	39	54,694.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	88,656.00
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,159,592.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,156,784.02</b>
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	3,072.00	年末结转和结余	59	5,880.02
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,162,664.04</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,162,664.04</b>

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：盐池县委党史和地方志研究室

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
支出功能分类科目编码	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	1,159,592.04	1,159,592.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	834,166.39	834,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务	834,166.39	834,166.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行	585,666.39	585,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602		一般行政管理事务	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	182,071.53	182,071.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	182,071.53	182,071.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	46,816.00	46,816.00	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	69,853.44	69,853.44	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	65,402.09	65,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	54,694.80	54,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	54,694.80	54,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25,220.40	25,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	29,474.40	29,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	88,659.32	88,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	88,659.32	88,659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	69,507.32	69,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	19,152.00	19,152.00	0.00	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，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：盐池县委党史和地方志研究室

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	1,156,784.02	910,984.02	245,800.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	831,466.39	585,666.39	245,800.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	831,466.39	585,666.39	245,800.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	585,666.39	585,666.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	181,966.83	181,966.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	181,966.83	181,966.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	46,816.00	46,816.00	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	69,748.74	69,748.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65,402.09	65,402.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	54,694.80	54,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	54,694.80	54,694.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25,220.40	25,220.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	29,474.40	29,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	88,656.00	88,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	88,656.00	88,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	69,504.00	69,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	19,152.00	19,152.00	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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：盐池县委党史和地方志研究室

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决 算 数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,159,592.04	一、一般公共服务支出	30	831,466.39	831,466.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	181,966.83	181,966.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	54,694.80	54,694.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	88,656.00	88,656.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	1,159,592.04	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,072.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	3,072.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	<b>本年支出合计</b>	56	1,156,784.02	1,156,784.0	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	5,880.02	5,880.02	0.00	0.00
<b>总计</b>	29	1,162,664.04	<b>总计</b>	58	1,162,664.04	1,162,664.0	0.00	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 05 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县委党史和地方志研究室

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				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201		一般公共服务支出	831,466.39	585,666.39	245,800.00
20126		档案事务	831,466.39	585,666.39	245,800.00
2012601		行政运行	585,666.39	585,666.39	0.00
2012602		一般行政管理事务	133,800.00	0.00	133,800.00
2012699		其他档案事务支出	112,000.00	0.00	112,000.00
208		社会保障和就业支出	181,966.83	181,966.83	0.00
20805		行政事业单位养老支出	181,966.83	181,966.83	0.00
2080501		行政单位离退休	46,816.00	46,816.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,748.74	69,748.74	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65,402.09	65,402.09	0.00
210		卫生健康支出	54,694.80	54,694.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	54,694.80	54,694.80	0.00
2101101		行政单位医疗	25,220.40	25,220.40	0.00
2101103		公务员医疗补助	29,474.40	29,474.40	0.00
221		住房保障支出	88,656.00	88,656.00	0.00
22102		住房改革支出	88,656.00	88,656.00	0.00
2210201		住房公积金	69,504.00	69,504.00	0.00
2210203		购房补贴	19,152.00	19,152.00	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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：盐池县委党史和地方志研究室

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	786,174.31	302	商品和服务支出	77,993.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174,299.00	30201	办公费	3,230.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	352,004.00	30202	印刷费	500.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	129.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69,748.74	30206	电费	1,623.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65,402.09	30207	邮电费	6,094.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25,220.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29,474.40	30209	物业管理费	96.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	521.68	30211	差旅费	1,338.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69,504.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	300.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46,816.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46,816.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,100.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3,439.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36,360.00			

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	21,783.21		
<b>人员经费合计</b>		832,990.31	<b>公用经费合计</b>				77,993.71
<b>合计</b>							910,984.02

注：本表反映部门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：盐池县委党史和地方志研究室

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 08 表  
金额单位：元

公开部门：盐池县委党史和地方志研究室

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
			无	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，本表为空表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县委党史和地方志研究室 公开 09 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	0.00	0.00	0.00
无		无	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，数据取自财决 11 表，本表为空表

## 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 1,162,664.04 元，支出总计 1,162,664.04 元。与上年相比，收、支总计各增加 373,867.74 元，增长 47.40%，主要原因一是职工社保公积金缴费增多，二是增加部分项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,159,592.04 元，其中：财政拨款收入 1,159,592.04 元，占收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占收入的 0.00%；事业收入 0.00 元，占收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占收入的 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,156,784.02 元，其中：基本支出 910,984.02 元，占支出的 78.75%；项目支出 245,800.00 元，占支出的 21.25%；上缴上级支出 0.00 元，占支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占支出的 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 1,162,664.04 元，同比增加 73,867.74 元，增长 47.40%；支出总计 1,162,664.04 元，同比增加 73,867.74 元，增长 47.40%。主要原因一是职工社保公积金缴

费增多，二是增加部分项目经费。

## **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 1,156,784.02 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 367,987.72 元，增长 46.65%，主要原因一是职工社保公积金缴费增多，二是增加部分项目经费。

### **(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 1,156,784.02 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 831,466.39 元，占 71.88%；社会保障和就业（类）支出 181,966.83 元，占 15.73%；卫生健康(类)支出 54,694.80 元，占 4.73%；住房保障(类)支出 88,656.00 元，占 7.66%。

### **(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 916,600.00 元，支出决算为 1,156,784.02 元，完成年初预算的 126.20%，其中：

**1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 518,500.00 元，支出决算为 831,466.39 元，完成年初预算的 160.36%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整增加。

**2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 160,000.00 元，支出决算为 133,800.00 元，完成年初



预算的 83.63%，决算数小于预算数的主要原因压缩项目经费支出。

**3.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。**年初预算为 0.00 元，支出决算为 112,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因追加 2021 年盐池年鉴编纂项目经费预算。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 52,000.00 元，支出决算为 46,816.00 元，完成年初预算的 90.03%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。**年初预算为 45,900.00 元，支出决算为 69,748.74 元，完成年初预算的 151.96%，决算数大于预算数的主要原因职工社保缴费基数调整，缴费金额增加。

**6.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 22,900.00 元，支出决算为 65,402.09 元，完成年初预算的 285.60%，决算数大于预算数的主要原因职工社保缴费基数调整，缴费金额增加。

**7.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 25,200.00 元，支出决算为 25,220.40 元，完成年初预算的 100.08%。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗**

补助（项）。年初预算为 27,600.00 元，支出决算为 29,474.40 元，完成年初预算的 106.79%。

9.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 37,200.00 元，支出决算为 69,504.00 元，完成年初预算的 186.84%，决算数大于预算数的主要原因职工住房公积金缴费基数调整，缴费金额增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 27,300.00 元，支出决算为 19,152.00 元，完成年初预算的 70.15%，决算数小于预算数的主要原因职工住房补贴缴费基数调整，缴费金额减少。

## 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910,984.02元，其中：人员经费832,990.31元，公用经费77,993.71元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出786,174.31元，较年初预算数增加167,174.31元，增长27.01%，主要原因是职工住房社保公积金缴费基数调整，缴费金额增加。较上年决算数增加75,378.01元，增长10.60%。

（2）商品和服务支出77,993.71元，较年初预算数增加4393.71元，增长5.97%，主要原因是人员变动，车改补贴增加；较上年决算数增加3493.71元，增长4.69%。

3.对个人和家庭的补助46,816.00元，较年初预算数减少

17,184.00元，下降26.85%，主要原因是退休人员住房补贴据实发放；较上年决算数增加34,816.00元，增长290.13%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数无增减变动；较上年决算数无增减变动。

## **七、一般公共预算财政拨款“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年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。与上年相比，无增减变动。

### **（二）“三公”经费一般公共预算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）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年减少（增加）0.00元。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

**2.公务用车购置及运行维护费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年减少（增加）0.00元。决算数小于（大于）。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。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费。**年初预算为0.00元，支出决算为0.00元；比上年减少（增加）0.00元。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算无增加变动。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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**

2022年度本部门机关运行经费年初预算为73,600.00元，支出决算为77,993.71元，完成年初预算的105.97%；比上年增加3,493.71元，增长4.69%。决算数大于预算数的主要原因人员变动，车改补贴增加。

### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门政府采购预算0.11元，支出决算总额0.00元。其中：政府采购货物预算0.11元，支出决算总额0.00元。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理工作开展情况说明**

预算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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金 160000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 13.7%。

## 第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

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

十四、基本支出：是指单位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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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费用。

## 第五部分 附件

附件：《2022 年度项目支出绩效自评表》