

2022 年度

**中共青铜峡市委机构
编制委员会办公室
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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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）贯彻执行党中央、国务院、自治区有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策。拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和实施办法，建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全市党政机关、人大、政协、各人民团体机关（以下简称党政群机关）、镇（街道）的机构编制工作。

（三）根据自治区的部署，研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案。按照机构编制管理权限，负责审核全市各部门和镇（街道）的机构改革方案。指导、协调全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）协调全市各部门的职能配置和调整，协调市委各部门之间、政府各部门之间、市委与政府各部门之间以及各部门与各镇（街道）之间的职责分工。

（五）根据自治区的部署，研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革的方案。审核市委、市政府直属及市直各部门所属事业单位的机构编制。指导、协调全市事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（六）负责审核全市党政群机关、镇（街道）及事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。会同有关部门做好富余人员余缺调剂工作。

（七）负责全市事业单位登记管理、年度检验工作，并对违反《事业单位登记管理暂行》的行为进行查处。

（八）监督检查全市党政群机关、镇（街道）、事业单位机构改革以及机构编制的执行情况，报告市委编委、市委、市政府以及上级编制部门。

（九）负责全市行政机关、事业单位全国统一社会信用代码赋码标识的发证和机构编制的统计、信息工作。

（十）完成市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

二、机构设置

1、青铜峡市委编办核定行政编制 10 名。挂事业单位登记管理局牌子。

2、现有在职干部 10 人，退休 4 人。

按照部门决算编报要求，青铜峡市委编办纳入 2022 年度部门决算编报范围，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 01 表

金额单位：元

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

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	2027062.09	一、一般公共服务支出	31	1326655.69
二、政府性基金预算财政拨款	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	73880.43	八、社会保障和就业支出	38	385449.35
	9		九、卫生健康支出	39	107938.33
	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	222133.00
	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
本年收入合计	27	2100942.52	本年支出合计	57	2042176.37
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	43617.95	年末结转和结余	59	102384.10
总计	30	2144560.47	总计	60	2144560.47

收入决算表

公开 02 表

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

金额单位：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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			2, 100, 942. 5 2	2, 027, 062. 09	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	73880. 43	
201			一般公共服务支出	1385421. 84	1311541. 41	0. 00	0. 00		0. 00	73880. 43	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1385421. 84	1311541. 41	0. 00	0. 00		0. 00	73880. 43	
2010301			行政运行	1349591. 97	1275711. 54	0. 00	0. 00		0. 00	73880. 43	
2010302			一般行政管理事务	35, 829. 87	35, 829. 87	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
208			社会保障和就业支出	385, 449. 35	385, 449. 35	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
20805			行政事业单位养老支出	385, 449. 35	385, 449. 35	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	169, 856. 60	169, 856. 60	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215, 592. 75	215, 592. 75	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
210			卫生健康支出	107, 938. 33	107, 938. 33	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
21011			行政事业单位医疗	107, 938. 33	107, 938. 33	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2101101			行政单位医疗	65, 363. 83	65, 363. 83	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2101103			公务员医疗补助	42, 574. 50	42, 574. 50	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
221			住房保障支出	222, 133. 00	222, 133. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
22102			住房改革支出	222, 133. 00	222, 133. 00	0. 00	0. 00		0. 00	0. 00	
2210201			住房公积金	136, 108. 00	136, 108. 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

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

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	科目名称								
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 042, 176. 3 7	2, 006, 346. 5 0	35, 829. 87	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 326, 655. 6 9	1, 290, 825. 8 2	35, 829. 87	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 326, 655. 6 9	1, 290, 825. 8 2	35, 829. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	1, 290, 825. 8 2	1, 290, 825. 8 2	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302			一般行政管理事务	35, 829. 87	0. 00	35, 829. 87	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	385, 449. 35	385, 449. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	385, 449. 35	385, 449. 35	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	169, 856. 60	169, 856. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215, 592. 75	215, 592. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	107, 938. 33	107, 938. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	107, 938. 33	107, 938. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	65, 363. 83	65, 363. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	42, 574. 50	42, 574. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	222, 133. 00	222, 133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	222, 133. 00	222, 133. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	136, 108. 00	136, 108. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	86, 025. 00	86, 025. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
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	2,027,062.09	一、一般公共服务支出	33	1311541.41	1311541.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	385449.35	385449.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107938.33	107938.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	222133.00	222133.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2027062.09	本年支出合计	59	2027062.09	2027062.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2027062.09	合计	64	2027062.09	2027062.09	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

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						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2027062.09	1991232.22	35829.87
201			一般公共服务支出	1,326,655.69	1,290,825.82	35,829.87
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,326,655.69	1,290,825.82	35,829.87
2010301			行政运行	1,290,825.82	1,290,825.82	0.00
2010302			一般行政管理事务	35,829.87	0.00	35,829.87
208			社会保障和就业支出	385,449.35	385,449.35	0.00
20805			行政事业单位养老支出	385,449.35	385,449.35	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,856.60	169,856.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	215,592.75	215,592.75	0.00
210			卫生健康支出	107,938.33	107,938.33	0.00
21011			行政事业单位医疗	107,938.33	107,938.33	0.00
2101101			行政单位医疗	65,363.83	65,363.83	0.00
2101103			公务员医疗补助	42,574.50	42,574.50	0.00
221			住房保障支出	222,133.00	222,133.00	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

公开 06 表
金额单位：元

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	1,867,953.64	302	商品和服务支出	123,278.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	436,962.38	30201	办公费	11,914.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	742,166.10	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32,857.00	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费	169,856.60	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	215,592.75	30207	邮电费	1,304.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65,363.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42,574.50	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	26,472.48	30211	差旅费	7,660.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	136,108.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	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	0.00	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17,000.00	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	73,500.00	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	11,900.00	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		1,867,953.64	公用经费合计					123278.58
合 计			1991232.22					

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

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

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本年度无“三公”经费支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共青铜峡市委机构编制委员会办公室

金额单位：元

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 2100942.52 元，支出总计 2042176.37 元。与 2021 年度相比，收入总计增加 403548.84 元，增长 23.77%，主要原因是增加人员经费和办公经费，支出总计增加 284617.3 元，增长 16.19%，主要原因是增加人员经费和办公经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2100942.52 元，其中：财政拨款收入 2027062.09 元，占 96.48%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 73880.43 元，占 3.52%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2042176.37 元，其中：基本支出 2006346.5 元，占 98.25%；项目支出 35829.87 元，占 1.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%

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 2027062.09 元，支出总计 2027062.09 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 329668.41 元，增长 19.42%，主要原因是增加人员经费和公用经费。财政拨款支出总计增加 329668.41 元，增长 19.42%，主要原因是增加人员经费和公用经费。

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 2027062.09 元，占本年支出合计的 99.26%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 329668.41 元，增长 19.42%，主要原因是增加人员经费和公用经费。

（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 2027062.09 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1311541.41 元，占 64.70%；社会保障和就业（类）支出 385449.35 元，占 19.02%；卫生健康（类）支出 107938.33 元，占 5.32%；住房保障（类）支出 222133 元，占 10.96%。

（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 1811590.21 元，支出决算为 2027062.09 元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出增加 198371.81 元；二是住房保障支出增加 121175.89 元

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1415985.97 元，支出决算为 1326655.69 元，完成年初预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定节约开支。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 45000 元，支出决算为 35829.87 元，完成年初预算的 79.62%，决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定节约开支。

3. 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费支出（项）。年初预算

为 124718.36 元，支出决算为 169856.6 元，完成年初预算的 136.19%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险费基数增长了。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为 62359.18 元，支出决算为 215592.75 元，完成年初预算的 345.73%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金基数增长了，补缴 2016-2019 年职业年金。

5. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 38974.49 元，支出决算为 42574.5 元，完成年初预算 109.24%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数增长了。

6. 医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 68595.1 元，支出决算为 65363.83 元，完成年初预算的 95.29%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗基数增长了。

7. 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 100957.11 元，支出决算为 136108 元，完成年初预算的 134.82%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数增长了。

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 1991232.22 元，其中：人员经费 1867953.64 元，公用经费 123278.58 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1867953.64 元，较 2022 年度年初预算数

增加24369623.元，增长150.03%，主要原因是增加一名行政人员经费；较2021年度决算数增加313425.93元，增长201.62%，主要原因是增加一名行政人员经费。

2.商品和服务支出123278.58元，较2022年度年初预算数减少19054.22元，降低13.39%，主要原因是严格执行中央八项规定节约开支；较2021年度决算数减少4971.12元，降低3.88%，主要原因是严格执行中央八项规定节约开支。

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预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2022年无“三公”经费支出。

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0元，下降0%。

（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）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0

元，完成预算的0%。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度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支出123278.58元，比2021年度减少4971.12元，下降3.88%。主要原因是：严格执行中央八项规定节约开支。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额5600元。其中：政府采购货物支出5600元。授予中小企业合同金额5600元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（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170.28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100万元以上专用设备0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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 4.5 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加“深化行政审批制度改革经费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“深化行政审批制度改革经费”项目自评得分为 95.8 分。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。
4. 机关运行经费：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、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. 政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。