2022年度

中国共产党泸县直属机关工作委员会部门决算

目录

**公开时间：2023年10月9日**

**第一部分 部门概况**…………………………………………**4**

**一、部门职责** ………………………………………………**4**

**二、机构设置** ………………………………………………**5**

**第二部分 2022年度部门决算情况说明** …………………**6**

**一、收入支出决算总体情况说明** …………………………**6**

**二、收入决算情况说明** ……………………………………**6**

**三、支出决算情况说明** ……………………………………**7**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明** ………………**7**

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明** …………**8**

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明** ……**11**

**七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明** ……………**11**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明** …………………**13**

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明** ………………**13**

**十、其他重要事项的情况说明** ……………………………**13**

**第三部分 名词解释** ………………………………………**15**

**第四部分 附件**………………………………………………**18**

**第五部分 附表**………………………………………………**23**

**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、财政拨款支出决算明细表**

**六、一般公共预算财政拨款支出决算表**

**七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

**八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表**

**九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表**

**十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

**十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

**十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

**十三、财政拨款“三公”经费支出决算表**

# 第一部分 部门概况

一、部门职责

**1.对县直机关党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。**

**2.对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。**

**3.督促指导县直机关党组织按期进行换届，审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批县直机关党组织选出的书记、副书记，负责县直机关党组织发展党员和预备党员转正工作。**

**4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。**

**5.指导县直机关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；按党章规定，对违反党纪的党员给予处分。**

**6.了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治和精神文明建设。**

**7.对县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。**

**8.对县直机关党组织贯彻执行《条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。**

**9.对县直机关纪工委、县直机关工会工委、县直机关团工委和县直机关妇工委进行督促指导。**

**10.完成县委交办的其他任务。**

二、机构设置

**中共泸县直属机关工作委员会内设3个职能股室，核定编制5名，其中：公务员编制5名，现实有在职人员总数5名。**

# 第二部分 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178.59万元。与2021年相比，收入总计194.47万元，减少15.88万元，减少8.17%。2022年度支出总计183.06万元。与2021年相比，支出总计250.04万元，减少66.98万元，减少26.79%。主要变动原因是项目经费减少。**

**（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）**

二、收入决算情况说明

**2022年本年收入合计178.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入178.59万元，占100%；**

**（图2：收入决算结构图）（单位：万元）**

**三、支出决算情况说明**

2022年本年支出合计183.06万元，其中：基本支出124.13万元，占67.81%；项目支出58.92万元，占32.19%；

**（图3：支出决算结构图）（单位：万元）**

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

**2022年财政拨款收入总计178.59万元。与2021年相比，财政拨款收入总计194.47万元，减少15.88万元，减少8.17%。2022年度财政拨款支出总计183.06万元。与2021年相比，支出总计250.04万元，减少66.98万元，减少26.79%。主要变动原因是项目经费减少。**

**（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）**

**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年一般公共预算财政拨款支出183.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出250.04万元，减少66.98万元，减少26.79%。主要变动原因是项目经费减少。**

**（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）**

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

**2022年一般公共预算财政拨款支出183.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出161.69万元，占88.33%；社会保障和就业支出10.55万元，占5.76%；卫生健康支出4.52万元，占2.47%；住房保障支出6.3元，占3.44%。**

**（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2022年一般公共预算支出决算数为138.26**，**完成预算100%。其中：**

****1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）：支出决算为102.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。****

****2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2013102）： 支出决算为58.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。****

****3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）（2013103）： 支出决算为0.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。****

****4.社会保障和就业（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）（2080505）： 支出决算为10.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。****

****5.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：支出决算为4.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。****

****6.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：支出决算为0.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。****

****7.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）（2210201）：支出决算为6.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。****

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2022年一般公共预算财政拨款基本支出124.13万元，其中：**

**人员经费109.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费15.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。**

**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**

**2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，较上年1.71万元，减少0.11万元，减6.21%。决算与预算数持平。**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：**

**（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）**

**1.因公出国（境）经费支出0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是未发生因公出国（境）经费开支。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持 平。主要原因是未购置公务用车。**

**其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。**

**公务用车运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出1.6万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.11万元，下降6.21%。主要原因是预算调减20%。**

**国内公务接待支出1.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，178人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元，具体内容包括：承办泸州市机关党建现场会等。**

**外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。**

**八、政府性基金预算支出决算情况说明**

**2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。**

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

**2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。**

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

**2022年，中国共产党泸县直属机关工作委员会机关运行经费支出15.12万元，比2021年15.05万元，增加0.07万元，增加0.46%。主要原因是公用经费增加。**

**（二）政府采购支出情况**

**2022年，中国共产党泸县直属机关工作委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。**

**（三）国有资产占有使用情况**

**截至2022年12月31日，中国共产党泸县直属机关工作委员会共有车辆0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0辆、其他用车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）预算绩效管理情况**

**根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对“机关示范党组织打造”“机关党建日常管理”“机关双联工作”“中心工作进机关”等4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“机关党建日常管理”“中心工作进机关”2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2022年部门整体开展绩效自评，《2022年县直机关工委整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。**

1. 名词解释

**1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。**

**2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。**

**3.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。**

**4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。**

**5.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。**

**6.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。**

**7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。**

**8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。**

**9**.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2013101）：** 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

****10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2013102）：**指行政单位（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。**

****11.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）（2013103）： 反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。****

**12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）：指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支出。**

****13.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。**

****14.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。****

****15.**住房保障支出**（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）（2210201）：**指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。**

**16.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。**

**17.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。**

**18.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。**

**19.“三公”经费：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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。**

**20.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、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。**

第四部分 附件

附件

**2023年泸县部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**

**办公室、组织股、宣传股**

**（二）机构职能和人员概况。**

**1.对县直机关党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。**

**2.对县直机关党组织请示的有关问题作出决定、批复或答复。**

**3.督促指导县直机关党组织按期进行换届，审批县直机关党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批县直机关党组织选出的书记、副书记，负责县直机关党组织发展党员和预备党员转正工作。**

**4.配合同级党委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作。**

**5.指导县直机关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；按党章规定，对违反党纪的党员给予处分。**

**6.了解和掌握县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关党组织加强思想政治和精神文明建设。**

**7.对县直机关党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署情况进行督促检查。**

**8.对县直机关党组织贯彻执行《条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。**

**9.对县直机关纪工委、县直机关工会工委、县直机关团工委和县直机关妇工委进行督促指导。**

**10.完成县委交办的其他任务。**

**公务员编制5名，现实有在职人员总数5名。**

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况。**

**1.部门总体收入情况**

**2022年度收入总计178.59万元。与2021年相比，收入总计194.47万元，减少15.88万元，减少8.17%。**

**2.部门总体支出情况**

**2022年度支出总计183.06万元。与2021年相比，支出总计250.04万元，减少66.98万元，减少26.79%。主要变动原因是项目经费减少。**

**3.部门总体结转结余情况**

**2022年初结转和结余4.47万元，2022年末无结转和结余。**

**（二）部门财政拨款收支情况。**

**1.部门财政拨款收入情况**

**2022年财政拨款收入总计178.59万元。与2021年相比，财政拨款收入总计194.47万元，减少15.88万元，减少8.17%。2.部门财政拨款支出情况**

**2022年度财政拨款支出总计183.06万元。与2021年相比，支出总计250.04万元，减少66.98万元，减少26.79%。主要变动原因是项目经费减少。**

**3.部门财政拨款结转结余情况**

**2022年初结转和结余4.47万元，2022年末无结转和结余。**

**三、部门整体绩效分析**

**（一）部门预算项目绩效分析**

**年初，机关工委各部门根据自身开展的工作情况，对各部门经费进行测算，办公室再汇总、核实、调整，再送分管领导核实、调整。最后由主要领导召集相关部门展开集体讨论，最后再决定各部门的相关工作经费，报财政局审批。等预算下达后，根据预算情况下达到各部门，其间再根据经费使用情况做相应的调整。**

**（二）部门整体履职绩效分析。**

**年初，机关工委各部门根据自身开展的工作情况，对各部门经费进行测算，办公室再汇总、核实、调整，再送分管领导核实、调整。最后由主要领导召集相关部门展开集体讨论，最后再决定各部门的相关工作经费，报财政局审批。等预算下达后，根据预算情况下达到各部门，其间再根据经费使用情况做相应的调整。**

**（三）结果应用情况。**

**年终，单位已组织相关人员对项目实施情况进行考核评价，对项目实施中存在的问题已进行整改，对于考评结果，已运用到年终目标考核奖的发放上面。**

1. **自评质量。**

**完成较好。**

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

**2022年，在县委、县政府的正确领导和大力支持下，机关工委全体职工上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。**

**（二）存在问题。**

**1.资金管理还比较粗放。**

**2.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。**

**3.财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。**

**（三）改进建议。**

**1.继续从严控制公务接待费等一般性支出。**

**2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。**

**3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。**

**附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）**

第五部分 附表

## **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、财政拨款支出决算明细表**

## **六、一般公共预算财政拨款支出决算表**

## **七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表**

## **八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表**

## **九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表**

## **十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

## **十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

## **十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

## **十三、财政拨款“三公”经费支出决算表**