

2022年度中共湘西州直属工委本级部门决算

目 录

第一部分 中共湘西州直属工委本级概况

- 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度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 中共湘西州直属工委本级概况

一、部门职责

- (一) 负责制定州直机关党的建设规划，领导州直机关党的工作。
- (二) 分类指导州直企业、事业单位及其直属单位党的工作。协助中央、省有关单位党组（党委）抓好其所属在州单位党的关系在州直机关工委的党的建设工作。
- (三) 指导州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。指导州直机关党员管理教育以及州直科及科以下干部的理论培训。
- (四) 负责指导州直单位和中央、省在州单位精神文明建设工作。
- (五) 指导州直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合州委有关部门抓好州直机关各部门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）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
- (六) 负责州直机关党组织的设置、调整、换届选举和直属机关党委（含直属党总支、党支部）书记、副书记的考核、任免；负责州直副科级以上干部入党的审批工作；负责州直单位党务干部及入党积极分子的培训工作。
- (七) 指导督促州直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对州直机关各级党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，研究制定加强监督的措施和办法，并向州委报告。
- (八) 指导州直机关各级党组织配合组织、人事部门对机关各级行政领导干部进行考核和民主评议，并对行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

(九) 领导州纪委州监委的派出机构州直属机关纪检监察工作委员会（简称州直纪检监察工委）（由州纪委州监委、州直机关工委双重领导）。指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，审批科级党员干部违反党纪的处理决定和其他党员违纪给予留党察看以上的处理决定。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核州直机关各部门机关纪委履职情况，审批州直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

(十) 领导共青团州直机关工作委员会（简称州直团工委）等群众组织的工作。

(十一) 指导下级党的机关工委工作。

(十二) 承办州委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

中共湘西州直属工委本级内设部门4个包括：组织部（基层组织建设指导部）、宣传部（州直精神文明建设领导小组办公室）、群众工作部（州直团工委）4个部室和州纪委州监委派出机构州直纪检监察工委，所属全额拨款事业单位州直党员培训中心1个。本部门共有编制人数19人，实有人数19人。

(二) 决算单位构成

中共湘西州直属工委本级2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湘西州直属工委本级。

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：万元

部门：湘西州直属机关工作委员会

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	559.81	一、一般公共服务支出	32	487.50
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	12.70	八、社会保障和就业支出	39	76.16
	9		九、卫生健康支出	40	11.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	15.68
	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	
	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	572.51	本年支出合计	58	590.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	18.70	年末结转和结余	60	0.72
	30			61	
总计	31	591.21	总计	62	591.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：湘西州直属机关工作委员会

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		572.51	559.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
201	一般公共服务支出	469.52	456.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
20136	其他共产党事务支出	469.52	456.82	0.00	0.00	0.00	0.00	12.70
2013601	行政运行	356.64	356.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2013602	一般行政管理事务	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2013699	其他共产党事务支出	100.28	100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.16	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	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	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：湘西州直属机关工作委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		590.49	463.67	126.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	487.50	374.61	112.88	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	487.50	374.61	112.88	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	100.28	0.00	100.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.16	64.23	11.93	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	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	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	11.93	0.00	11.93	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.15	9.15	2.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	9.15	2.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：湘西州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	559.81	一、一般公共服务支出	33	473.33	473.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6	六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	76.16	76.16	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	11.15	11.15	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	15.68	15.68	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	559.81	本年支出合计	59	576.32	576.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.22	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.22		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	577.03	总计	64	577.03	577.03	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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：湘西州直属机关工作委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
	合计	576.32	462.10	114.22
201	一般公共服务支出	473.33	373.04	100.28
20136	其他共产党事务支出	473.33	373.04	100.28
2013601	行政运行	373.04	373.04	0.00
2013699	其他共产党事务支出	100.28	0.00	100.28
208	社会保障和就业支出	76.16	64.23	11.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.91	0.91	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.91	0.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.32	63.32	0.00
2080501	行政单位离退休	31.41	31.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.91	20.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00	0.00
20808	抚恤	11.93	0.00	11.93
2080802	伤残抚恤	11.93	0.00	11.93
210	卫生健康支出	11.15	9.15	2.00
21011	行政事业单位医疗	11.15	9.15	2.00
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	15.68	15.68	0.00
22102	住房改革支出	15.68	15.68	0.00
2210201	住房公积金	15.68	15.68	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：湘西州直属机关工作委员会

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	281.46	302	商品和服务支出	23.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.99	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.70	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.71	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	8.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	24.54	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.22	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	156.98	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	149.64	30229	福利费	11.11	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	0.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.16			
人员经费合计		438.44				公用经费合计		23.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西州直属机关工作委员会

公开07表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：湘西州直属机关工作委员会

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：湘西州直属机关工作委员会

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
7.60	0.00	2.60	0.00	2.60	5.00	2.68	0.00	2.60	0.00	2.60	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计591.21万元。与上一年度相比，收、支总计各增加111.95万元，增长23.36%。主要原因是人员增加，工资经费增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计572.51万元，其中：财政拨款收入559.81万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.7万元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计590.49万元，其中：基本支出463.67万元，占78.52%；项目支出126.82万元，占21.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计577.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.33万元，增长25.8%。主要原因是人员经费、工资经费、财政拨款经费增加。

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576.32万元，占本年支出合计的97.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加122.8万元，增长27.08%。主要是因为人员经费、工资经费、财政拨款等经费增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出576.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出473.33万元，占82.14%；社会保障和就业支出76.16万元，占13.21%；卫生健康支出11.15万元，占1.93%；住房保障支出15.68万元，占2.72%。

(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321.68万元，支出决算数为576.32万元，完成年初预算的179.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为197.69万元，支出决算为373.04万元，完成年初预算的188.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入增加，工资收入增加，财政拨款增加。

2、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）

年初预算为77.34万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的129.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关党建工作服务中心，成效明显，支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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0万元，支出决算为31.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加，财政保障力度增强。

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20.91万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨款增加，财政保障力度增强，保运转能力增强。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中存在死亡人员，按政策保障该人员福利待遇。

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9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政保障力度增强，财政拨款增加，正常保障。

10、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15.68万元，支出决算为15.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

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462.1万元，其中：

人员经费438.44万元，占基本支出的94.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费23.66万元，占基本支出的5.12%。办公费、印刷费、邮电费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为2.68万元，完成预算的35.26%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的1.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格三公经费支出，年内接待任务减少，与上年相比减少0.56万元，下降87.5%，下降的主要原因是严格三公经费支出，年内任务减少，规模减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加0.44万元，增长20.37%，增长的主要原因是正常公务运行维护，车辆老化，维修费用增加。

（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0.08万元，占2.99%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2.6万元，占97.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是省直工委来湘西调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.6万元，其中：公务用车购置费0万元，2022更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.6万元，主要是正常的公务用车运行、维护保养支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中共湘西州直属工委本级2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中共湘西州直属工委本级2022年度机关运行经费支出23.66万元，比年初预算数减少21.94万元，下降48.11%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出5.99万元，用于召开全州机关党的工作会议、清廉机关工作推进会议、州直机关党组织书记述职评议会议、“思想大解放 机关走在前”州直年轻党员干部学习大分享会议等，人数988人，会议内容为部署年度机关党建工作任务、清廉机关建设工作任务、对年度机关党组织书记进行述职评议、对年轻党员干部进行思想教育等。2022年本部门培训费支出2.94万元，用于开展全州机关党组织书记培训、州直发展党员培训、新任科级干部廉政培训、年轻党员干部教育培训等，人数1200人，培训内容为对全州机关党组织书记进行党建培训、对州直机关入党积极分子、发展对象进行培训、对州直机关新任科级干部进行廉政培训、对州直年轻党员骨干进行培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

中共湘西州直属工委本级2022年度政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出10.47万元、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10.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.47万元，占政府采购支出总额的100%。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%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，中共湘西州直属工委本级共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

本委整体支出绩效评价得分是为99.75分，评价结果等次为“优”。一年来，在州委的坚强领导下，州直工委坚持以习近平新时代中

国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，推动机关党的建设高质量发展，以机关党建一域之光为湘西高质量发展全局添彩。主要成绩是：1. 加强党的政治建设，政治机关意识明显增强。2. 高举新思想旗帜，理论武装更加深化。3. 大抓基层基础，机关党组织功能不断强化。4. 从严正风肃纪，清廉机关建设推进更加深入。5. 加强精神文明建设，机关文明程度持续提高。6. 拓展机关党建“1+1”，服务中心作用充分发挥。7. 强化机关党建领导，党建主体责任更加落实。年度内，预算资金管理取得了良好效果，严格按要求开展了资产管理，在控制成本的前提下，提升管理效率，提高履职效能，社会满意度高，可持续发展效果好。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算有个别的调整。主要因为开展支出时，相关政策的调整。下一步，我委将严格按照相关要求，加强财务人员的业务培训，严格执行预算。二是预算执行率和支付进度率达不到100%。主要因为未及时支付相关资金。下一步，我委将严格按照相关要求，加强资金管理，及时支付。三是结转结余率达不到要求。主要因为未及时支付相关资金。下一步，我委将严格按照相关要求，加强资金管理，及时支付。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[州直工委2022年度绩效自评（总报告）.pdf](#)

[湘西州直属机关工作委员会2022年部门决算公开表.xlsx](#)