

2022 年度  
中共驻马店市委直属机关工作委员会部门  
决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共驻马店市委直属机关工作委员会概况

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共驻马店市委直属机关 工作委员会概况

## 一、部门职责

根据《中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店市机构改革方案》的通知》（驻发〔2018〕23号）规定，中共驻马店市委直属机关工作委员会主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导市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。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、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、落实机关党建重点工作、重要制度情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班

子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市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市直机关各部门党组（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。

（七）负责市直党代会的筹备和选举工作，督促指导市直机关各部门机关党委按期换届；审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示；审批市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。

（八）指导市直机关各级党组织加强基层组织建设，提出和制定加强和改进工作的意见、制度；负责市直单位党费收缴管理；负责市直机关党务干部的管理、培训工作；负责对市直入党积极分子的培训、管理工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明创建活动。

（十二）指导市直机关加强机关党建信息化建设。

（十三）指导县区直机关工作委员会的工作。

（十四）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共驻马店市委直属机关工作委员会内设机构 4 个，包括：办公室、组织部、宣传部、纪检监察工委。

从决算单位构成看，中共驻马店市委直属机关工作委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算，本决算为汇总决算。另外，由中共驻马店市委直属机关工作委员会管理的驻马店市市直机关党员教育中心决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共驻马店市委直属机关工作委员会机关本级；
2. 驻马店市市直机关党员教育中心（未独立核算）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

公开 01 表  
金额单位：万元

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	384.86	一、一般公共服务支出	32	305.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	45.28
	9		九、卫生健康支出	40	18.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00



	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	384.86	<b>本年支出合计</b>	58	384.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	384.86	<b>总计</b>	62	384.86

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

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.86	384.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	51.89	51.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	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。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		384.86	332.97	51.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	305.62	253.73	51.89	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.72	252.83	51.89	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	51.89	0.00	51.89	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

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	384.86	一、一般公共服务支出	33	305.62	305.62	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	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	45.28	45.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.08	18.08	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	15.88	15.88	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	384.86	<b>本年支出合计</b>	59	384.86	384.86	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
	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	<b>总计</b>	32	384.86	<b>总计</b>	64	384.86	384.86	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转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>384.86</b>	<b>332.97</b>	<b>51.89</b>
201	一般公共服务支出	305.62	253.73	51.89
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	304.72	252.83	51.89
2013101	行政运行	230.23	230.23	0.00
2013102	一般行政管理事务	51.89	0.00	51.89
2013150	事业运行	22.60	22.60	0.00
20132	组织事务	0.90	0.90	0.00
2013204	公务员事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.60	0.60	0.00
208	社会保障和就业支出	45.28	45.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.99	44.99	0.00
2080501	行政单位离退休	23.71	23.71	0.00
2080502	事业单位离退休	1.87	1.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00



210	卫生健康支出	18.08	18.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.08	18.08	0.00
2101101	行政单位医疗	10.09	10.09	0.00
2101102	事业单位医疗	0.94	0.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00
221	住房保障支出	15.88	15.88	0.00
22102	住房改革支出	15.88	15.88	0.00
2210201	住房公积金	15.88	15.88	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	300.72	302	商品和服务支出	6.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	143.16	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.47	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	3.32	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	19.34	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	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	3.54	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.88	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	0.00	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	25.58	30215	会议费	1.20	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	25.58	30217	公务接待费	0.25	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		326.30	公用经费合计					6.67

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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：中共驻马店市委直属机关工作委员会

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故此表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共驻马店市委直属机关工作委员会

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60	0.00	1.60	0.00	1.60	3.00	1.24	0.00	0.98	0.00	0.98	0.25

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。

## 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、支总计均为384.86万元。与上年度相比，收、支总计各减少46.52万元，下降10.78%。主要原因是进一步落实上级有关规定，减少不必要收入支出。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计384.86万元，其中：财政拨款收入384.86万元，占100%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计384.86万元，其中：基本支出332.97万元，占86.52%；项目支出51.89万元，占13.48%。

## **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、支总计均为384.86万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少46.52万元，下降10.78%。主要原因是进一步落实上级有关规定，减少不必要收入支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出384.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.52万元，下降10.78%。主要原因是进一步落实上级有关规定，减少不必要收入支出。

### **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出384.86万元，主要



用于以下方面：一般公共服务支出305.62万元，占79.41%；社会保障和就业支出45.28万元，占11.76%；卫生健康支出18.08万元，占4.70%；住房保障支出15.88万元，占4.13%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.87万元，支出决算为384.86万元，完成年初预算的89.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为242.18万元，支出决算为230.23万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金在次年1月发放。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.47万元，支出决算为51.89万元，完成年初预算的64.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为29.16万元，支出决算为22.60万元，完成年初预算的77.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金在次年1月发放。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是

年中追加预算。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年中追加预算。

6. 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17.70万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的133.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的65.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

8. 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21.06万元，支出决算为19.41万元，完成年初预算92.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

10. 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9.54万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的105.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.37万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的68.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数调整。

12. 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7.29万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的96.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因医疗基数调整。

13. 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16.01万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的99.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

## 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332.97万元。其中：人员经费326.30万元，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、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费支出；公

用经费 6.67 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **九、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 4.60 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 26.92%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强“三公”经费管理，严格支出审批，压缩三公经费。

### **（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.98 万元，完成预算的 61.50%，占 79.44%；公务接待费支出决算 0.25 万元，完成预算的 8.49%，占 20.56%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2022 年单位未安排人员因公出国（境），全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。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费** 预算为 1.60 万元，支出决算为 0.98 万元，完成预算的 61.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定和省市若干规定进行，从严控制公车运行费。其中：

**公务用车购置支出** 0 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行支出** 0.98 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费** 预算为 3 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 8.49%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定和省市若干规定进行，从严控制公务接待费。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.25 万元。主要用于保障有关单位来访餐费。2022 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 58 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 6.67 万元，比 2021 年度减少 12.69 万元，下降 65.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少不必要支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算管理要求，中共驻马店市委直属机关工作委员会对 2022 年一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：一般性项目 1 个，涉及资金 51.89 元。占一般公共预算项目支出总金额 100%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共驻马店市委直属机关工作委员会在 2022 年度部门决算中反映一般公共服务支出绩效自评结果。

一般公共服务支出项目绩效自述评述：根据年初设定绩效目标，一般公共服务支出项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80.47 万元，执行数为 51.89 万元，完成预算的

64.48%。未完成原因是部分费用未结算。主要产生和效果：  
一是指导市直机关党的建设工作和精神文明建设工作。二是指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督管理。三是负责市直机关党务干部的管理、培训工作；四是领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

### **（三）以单位为主题开展的重点绩效评价结果。**

#### **1、项目单位情况**

项目负责单位是中共驻马店市委直属机关工作委员会是市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作。主要负责党员教育、管理、服务和发展，机关党组织建设，党内民主和监督、党风廉政建设、领导市直机关工会、共青团、妇联、精神文明创建活动等方面工作。

#### **2、项目基本情况**

项目主要内容：党员教育、管理、服务和发展机关党组织建设，党内民主和监督、党风廉政建设、领导市直机关工会、共青团、妇联、精神文明创建活动等方面。

项目依据：围绕 2022 年度市委重点工作，结合本单位工作职责，扎实完成本年度党建党务工作。

项目概况：2022 年市直工委基本完成上级赋予及本级工作任务。

#### **3、项目资金情况**

项目资金：2022 年机关党组织活动经费 80.47 万元。

项目完成情况：至 2022 年 12 月底，市直工委使用机关党组织活动经费 51.89 万元，完成预算的 64.48%，占项目资金总额的 64.48%。

#### （四）绩效目标情况：

2022 年，在市委的坚强领导下，市委直属机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕贯彻落实习近平总书记“7·9”重要讲话精神，突出迎接学习宣传贯彻党的二十大，认真落实省市党代会部署，坚持全面从严治党战略方针，以党的政治建设为统领，以全面推进“五型机关”创建、深化模范机关建设为主线，以开展“能力作风建设年”活动为重点，以扎实落实“双积分”管理制度为抓手，全面推进机关党建标准化规范化建设，开创了机关党建从具体实践到理论升华和制度创新的工作新局面，形成了市委统领、工委主导、相互配合、上下联动、协调推进、齐抓共管的工作新格局，实现了机关党的建设质量全面提升和工作品牌塑造同步发展，为建设现代化驻马店提供了坚强保证、贡献了机关党建力量，我市机关党建工作走在全省前列。

（1）预期总目标：保障单位日常工作正常运转。

（2）阶段性目标：本项目无阶段性目标。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。