

中国共产党同仁市委员会办公室
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、市委办公室主要承担市委、市委办公室发文的起草、审核、打印、装订、分发及发文的批办、分阅和催办；中央和省、州、市委文件的分发以及打印；承担市委全委会、市委常委会、常委民主生活会、书记办公会以及市委召开的其它会议的组织安排和服务工作；承担市委的有关指示及市委领导同志的有关意见的传达、贯彻和落实；督促省、州、市领导同志批示办理的有关事项的查办工作；承担全市各个时期主要工作情况的综合和信息反馈；承担中央、省委、州委及有关部门、地区领导来市的接待服务工作；负责指导和协调市委机要科、市委保密委员会办公室工作。

2、市档案局主要职责拟定全市档案事业发展规划和档案工作规章制度；负责全市档案事业的宣传与教育工作；负责全市档案工作的指导和检查；督促和指导各立档单位建立健全档案管理制度；参与本级政府项目竣工、科研成果申报时的档案验收工作；开展经常性的档案执法检查，依法查处档案违法行为；负责培训档案工作有关法律法规，开展档案执法宣传工作；负责全市档案工作情况的调研；完成上级主管业务部门和市委、市政府交办的其他工作任务。

3、档案馆依照国家有关规定，接收、征集、整理、保管档案资料；依法向社会提供档案查阅服务；承担档案编辑、研究和对外交流工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：同仁市委办公室（本级）、同仁市档案馆。

内设机构5个，具体为：市委办公室、市委督查办、市委机要和保密局、市委党史研究室、同仁市档案馆。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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	923.08	一、一般公共服务支出	29	709.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	82.24	八、社会保障和就业支出	36	103.21
	9		九、卫生健康支出	37	62.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	41.29

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	176.20
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,005.31	本年支出合计	53	1,093.54
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	148.93	年末结转和结余	55	60.71
总计	28	1,154.25	总计	56	1,154.25

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,005.31	923.08					82.24
201	一般公共服务支出	623.64	541.40					82.24
20126	档案事务	77.01	77.01					
2012603	机关服务	0.02	0.02					
2012604	档案馆	76.98	76.98					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	545.64	463.40					82.24
2013101	行政运行	418.56	336.32					82.24
2013102	一般行政管理事务	3.15	3.15					
2013105	专项业务	24.38	24.38					
2013150	事业运行	67.24	67.24					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.30	32.30					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.09	5.09					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.09	5.09					
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69					
20807	就业补助	0.41	0.41					
2080705	公益性岗位补贴	0.41	0.41					
210	卫生健康支出	62.97	62.97					
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24					
221	住房保障支出	41.29	41.29					
22102	住房改革支出	41.29	41.29					
2210201	住房公积金	41.29	41.29					
229	其他支出	174.20	174.20					
22999	其他支出	174.20	174.20					
2299999	其他支出	174.20	174.20					

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,093.54	850.82	242.72			
201	一般公共服务支出	709.86	641.34	68.52			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.07		25.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.07		25.07			
20126	档案事务	81.12	74.12	7.00			
2012603	机关服务	0.02	0.02				
2012604	档案馆	81.02	74.02	7.00			
2012699	其他档案事务支出	0.08	0.08				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	602.67	566.22	36.45			
2013101	行政运行	442.30	442.30				
2013102	一般行政管理事务	3.15		3.15			
2013105	专项业务	24.38	24.38				
2013150	事业运行	67.24	67.24				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.60	32.30	33.30			
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00				
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.09	5.09				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.09	5.09				
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69				
20807	就业补助	0.41	0.41				

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080705	公益性岗位补贴	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	62.97	62.97				
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24				
221	住房保障支出	41.29	41.29				
22102	住房改革支出	41.29	41.29				
2210201	住房公积金	41.29	41.29				
229	其他支出	176.20	2.00	174.20			
22999	其他支出	176.20	2.00	174.20			
2299999	其他支出	176.20	2.00	174.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

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	923.08	一、一般公共服务支出	31	643.84	643.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	103.21	103.21		
	9		九、卫生健康支出	39	62.97	62.97		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	41.29	41.29		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	176.20	176.20		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	923.08	本年支出合计	55	1,027.51	1,027.51		
年初财政拨款结转和结余	26	136.29	年末财政拨款结转和结余	56	31.85	31.85		
一般公共预算财政拨款	27	136.29		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,059.36	总计	60	1,059.36	1,059.36		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,027.51	784.79	242.72
201	一般公共服务支出	643.84	575.32	68.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.07		25.07
2010301	行政运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.07		25.07
20126	档案事务	81.12	74.12	7.00
2012603	机关服务	0.02	0.02	
2012604	档案馆	81.02	74.02	7.00
2012699	其他档案事务支出	0.08	0.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.64	500.19	36.45
2013101	行政运行	376.27	376.27	
2013102	一般行政管理事务	3.15		3.15
2013105	专项业务	24.38	24.38	
2013150	事业运行	67.24	67.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.60	32.30	33.30
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.09	5.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.09	5.09	
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
20807	就业补助	0.41	0.41	
2080705	公益性岗位补贴	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	62.97	62.97	
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24	
221	住房保障支出	41.29	41.29	
22102	住房改革支出	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	
229	其他支出	176.20	2.00	174.20
22999	其他支出	176.20	2.00	174.20
2299999	其他支出	176.20	2.00	174.20

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

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	545.51	302	商品和服务支出	146.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.87	30201	办公费	35.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.21	30202	印刷费	7.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.23	30203	咨询费		310	资本性支出	22.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.73	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	22.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.01	30206	电费	0.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.01	30207	邮电费	4.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.67	30211	差旅费	10.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.44	30215	会议费	6.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.78	30217	公务接待费	1.53	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.18	30227	委托业务费	19.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.49	39999	其他支出	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	9.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.22			
人员经费合计		615.95	公用经费合计					168.84

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
22.41		20.88		20.88	1.53	22.41		20.88		20.88	1.53	6.01	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	11	国内公务接待人次（人）	146

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门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收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

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			
	栏次	1	2	3
	合计	1,027.51	784.79	242.72
201	一般公共服务支出	643.84	575.32	68.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.07		25.07
2010301	行政运行			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25.07		25.07
20126	档案事务	81.12	74.12	7.00
2012603	机关服务	0.02	0.02	
2012604	档案馆	81.02	74.02	7.00
2012699	其他档案事务支出	0.08	0.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536.64	500.19	36.45
2013101	行政运行	376.27	376.27	
2013102	一般行政管理事务	3.15		3.15
2013105	专项业务	24.38	24.38	
2013150	事业运行	67.24	67.24	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.60	32.30	33.30
20132	组织事务			
2013201	行政运行			
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	103.21	103.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.09	5.09	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.09	5.09	
20805	行政事业单位养老支出	97.71	97.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.01	38.01	

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			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.01	19.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.69	40.69	
20807	就业补助	0.41	0.41	
2080705	公益性岗位补贴	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	62.97	62.97	
21011	行政事业单位医疗	62.97	62.97	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	44.24	44.24	
221	住房保障支出	41.29	41.29	
22102	住房改革支出	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	
229	其他支出	176.20	2.00	174.20
22999	其他支出	176.20	2.00	174.20
2299999	其他支出	176.20	2.00	174.20

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	165.26
302	商品和服务支出	143.84
30201	办公费	35.12
30202	印刷费	7.87
30203	咨询费	
30204	手续费	0.11
30205	水费	0.29
30206	电费	0.08
30207	邮电费	4.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.31
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	2.89
30215	会议费	6.01
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.53
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.05
30227	委托业务费	19.46
30228	工会经费	4.77
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	20.88
30239	其他交通费用	11.49
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.13
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	21.42
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党同仁市委员会办公室

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	49.98
1. 政府采购货物支出	2	41.97
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	8.01
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,154.25万元，比上年收入、支出总计各增加129.56万元。主要原因是：本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出项目。其中：

（一）收入总计1,154.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入923.08万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加36.52万元，增长4.12%，主要原因是本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出项目。

2. 其他收入82.24万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为同仁市委办公室取得的本级财政部门以外的同级单位收入。比上年增加74.85万元，增长1012.86%，主要原因是主要原因是本年增加了公务用车购置款。

3. 年初结转和结余148.93万元，为2022年上年结转本年使用的《同仁年鉴》、《同仁县志（1991-2015）》编纂费等专项资金等资金。

（二）支出总计1,154.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）709.86万元，占61.50%，主要用于同仁市委办公室保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加49.40万元，增长7.48%，主要原因是本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出项目。

2. 社会保障和就业支出（类）103.21万元，占8.94%，主要用

于同仁市委办公室的人力资源和社会保障和管理事务、行政事业单位养老、就业补助等方面的支出。比上年增加24.29万元，增长30.78%，主要原因是：1、基数调整；2、退休干部统筹外工资调整；档案馆一名干部退休。

3. 卫生健康支出（类）62.97万元，占5.46%，主要用于同仁市委办公室的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加1.58万元，增长2.57%，主要原因是正常调资，基数增加。

4. 住房保障支出（类）41.29万元，占3.58%，主要用于同仁市委办公室的住房公积金等方面的支出。比上年增加9.05万元，增长28.07%，主要原因是正常调资，基数调整。

5. 其他支出（类）176.20万元，占15.27%，主要用于同仁市委办公室的其他方面的支出。比上年增加132.99万元，增长307.78%，主要原因是：1、本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出174.2万元；2、档案馆搬迁费用2万元。

6. 年末结转和结余60.71万元，占5.26%，为同仁市委办公室结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,005.31万元，其中：财政拨款收入923.08万元，占91.82%；其他收入82.24万元，占8.18%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,093.54万元，其中：基本支出850.82万元，占77.80%；项目支出242.72万元，占22.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,059.36万元。比上年财政拨款收入、支出各增加55.26万元，增长5.50%。主要原因是：1、本年支出上年结转《同仁县志1991-2015》编纂支出；2、本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出项目。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,027.51万元，占本年支出合计的93.96%。比上年增加159.23万元，增长18.34%。主要原因是本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）643.84万元，占62.66%；社会保障和就业支出（类）103.21万元，占10.04%；卫生健康支出（类）62.97万元，占6.13%；住房保障支出（类）41.29万元，占4.02%；其他支出（类）176.20万元，占17.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为803.01万元，支出决算为1,027.51万元，完成年初预算的127.96%。决算数大于预算数的主要原因是：1、本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出174.20万元；2、档案馆搬迁费用2.00万元；3、本年支出上年结转《同仁县志1991-2015》、《同仁年鉴

2021》编纂资金33.30万元；4、公用经费及会议费不足追加29.00万元。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.07万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转《同仁县志1991-2015》编纂资金。

（2）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元。决算数大小于预算数的主要原因是是追加工伤保险金。

（3）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为74.54万元，支出决算为81.02万元，完成年初预算的108.69%。决算数大于预算数的主要原因是：1、人员支出正常增长；2、使用上年结转资金4.04万元。

（4）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出档案馆上年结转日常公用经费。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为309.87万元，支出决算为376.27万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年购置2辆公务用车支出63.37万元。

（6）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47万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的6.70%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情相关工作未能如期实施。

(7) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为109.28万元,支出决算为24.38万元,完成年初预算的22.31%。决算数小于预算数的主要原因是:1、由于疫情原因本年市委公务接待费预算17.46万元,实际支出1.53万元;2、市督考一体信息平台本年投入使用,当年减免运维费30万元;3、《同仁党史》未能如期交付,故编纂费20万元也没有列支。

(8) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为61.74万元,支出决算为67.24万元,完成年初预算的108.91%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加1名事业编工作人员,人员经费相应增加。

(9) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为65.60万元,完成年初预算的218.67%。决算数大于预算数的主要原因是:1、本年支出上年结转《同仁县志1991-2015》、《同仁年鉴2021》编纂资金33.3万元;2、公用经费及会议费不足追加29万元。

(10) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元。决算数大于预算数的主要原因是本年增加“两节”慰问支出。

2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为5.09万元,支出决算为5.09万元,完成年初预算的100%。

(2) 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38.81万元,支出决算为38.01万

元，完成年初预算的97.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年同仁市档案馆一名在职人员退休，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(3) 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19.40万元，支出决算为19.01万元，完成年初预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年同仁市档案馆一名在职人员退休，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(4) 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38.13万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的106.71%。决算数大于预算数的主要原因是同仁市档案馆本年一名在职人员退休，故退休人员统筹外待遇支出增加。

(5) 就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.89万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为44.24万元，支出决算为44.24万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.77万元，支出决算为41.29万元，完成年初预算的126.00%。决算数大于预算数的主要原因是是：1、基数调整；2、党史研究室

调入一名事业编工作人员。

5. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：1、本年新增2022年青甘川交界地区平安与振兴工程省级财政资金支出174.2万元；2、档案馆搬迁费用2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出784.79万元，其中：人员经费615.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费168.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为22.41万元，支出决算为22.41万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算20.88万元，支出决算为20.88万元，完成预

算的100.00%；公务接待费预算1.53万元，支出决算为1.53万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.88万元，占93.18%；公务接待费支出决算1.53万元，占6.82%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党同仁市委员会办公室因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出20.88万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出1.53万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待11批次，接待146人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.19万元，下降5.05%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.66万元，增长8.62%，主要原因是：1、燃油价格上涨。2、疫情、汛期下乡任务较重；公务接待费支出决算数比上年减少2.85万元，下降65.06%。主要原因是疫情原因公务接待人次减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,027.51万元，占本年支出合计的93.96%。比上年增加159.23万元，增长18.34%。主要原因是：1、本年支出上年结转《同仁县志1991-2015》编纂资金等支出；2、其他资金支出购置2辆公务用车。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）643.84万元，占62.66%；社会保障和就业支出（类）103.21万元，占10.04%；卫生健康支出（类）62.97万元，占6.13%；住房保障支出（类）41.29万元，占4.02%；其他支出（类）176.20万元，占17.15%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出165.26万元，比上年减少29.17万元，下降15.00%。主要原因是是较上年减少了档案馆存量资金的拨入及保密视频会议室改造和督考一体化配套设施经费等项目的投入。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额49.98万元，其中：政府采购货物支出41.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目11项，共涉及资金121.08万元。根据预算绩效管理要求，同仁市委办公室组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金61.46万元，占部门项目支出预算总额的50.76%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市委办公室在2022年度部门决算中反映“公务接待费”、“委托业务费”、“档案馆水电暖经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 《同仁年鉴2022》项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出6.00万元，结转19.00万元，完成年度预算的24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面系统记载同仁自然、政治、经济、文化、社会等方面发展情况，为领导提供决策依据，为社会各界和人民群众提供信息资料，是记录同仁发展，对外宣传同仁的重要载体和名

片。存在的主要问题：因受疫情影响，项目推进速度受到一定影响，致使项目资金支付集中到年底，严重影响单位资金支付率。

下一步改进措施：我们将进一步强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。同时，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，并做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应绩效目标执行。

2. 《地方志》后期编纂费及印刷费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，年初结转结余61.47万元，当年实际支出58.37万元，结转15.10万元，完成年度预算的79.45%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面详细记载了同仁县25年间自然、政治、经济、文化、社会的历史与现状，地方志的出版发行对保存历史、传承文明、资政育人、服务社会有着极其重要作用。存在的主要问题：因地方志编纂工作周期较长，项目推进速度较为缓慢，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：我们将进一步细化项目管理，根据编纂工作周期制定项目周期制定项目预算。同时，加强项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

3. 市委公务接待费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.46万元，实际支出1.53万元，结转15.93万元，完成年度预算的8.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年国内共接待11批次，公务接待人次146人次，圆满的完成了每一次公务接待任务。

4. 档案馆水电暖项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，结转.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，档案馆水电暖经费解决了新馆冬季办公楼按时供暖，满足了同仁市档案馆的正常办公环境及档案查借阅人员的服务场所环境。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产党同仁市委员会办公室共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。