

中共广水市委市直机关工作委员会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 中共广水市委市直机关工作委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共广水市委市直机关工作委员会 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 中共广水市委市直机关工作委员会 2022 年部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况的说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 中共广水市委市直机关工作委员会概况

一、部门主要职责

中共广水市委市直机关工作委员会主要负责：

1、领导市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位党的工作；

2、督促指导市直机关党组织按期换届；

3、负责市直机关党员发展、教育和管理的工作；

4、培训轮训市直机关党组织书记等党务干部；

5、配合市委有关部门抓好市直机关领导班子思想政治建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共广水市委市直机关工作委员会部门决算由实行独立核算的部门名称本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入中共广水市委市直机关工作委员会 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共广水市委市直机关工作委员会（本级）

2、中共广水市委市直机关工作委员会机构设置及人员情况详细说明：2022 年内设机构包括：办公室、党建股、宣传群工股。现有编制 10 名，实有 10 人，其中：在编在职 10 名，借调人员 0 名，行政编 9 名，事业编 0 名，工勤编 1 名。

第二部分：中共广水市委市直机关工作委员会 2022 年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.49	一、一般公共服务支出	32	150.49
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	150.49	本年支出合计	58	150.49
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	15.22	年末结转和结余	60	15.22
	30			61	
总计	31	165.71	总计	62	165.71

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

科目代码	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	8
	合计	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	150.49	150.49	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	150.49	150.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.49	一、一般公共服务支出	33	150.49	150.49	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	150.49	本年支出合计	59	150.49	150.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.39	年末财政拨款结转和结余	60	14.39	14.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.39		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				
总计	32	164.88	总计	64	164.88	164.88	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开05表
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		150.49	150.49	0.00
201	一般公共服务支出	150.49	150.49	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	150.49	150.49	0.00
2013101	行政运行	150.49	150.49	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开06表
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	131.14	302	商品和服务支出	18.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.50	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.97	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费	1.83	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.21	30205	水费	0.23	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	30206	电费	0.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	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	0.61
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.61	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	2.79	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	0.00	30215	会议费	1.28	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.71	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	3.38	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	2.18	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	0.00	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	5.04			
人员经费合计		131.14	公用经费合计			19.35		

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开07表
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
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。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开08表
金额单位：万元

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共广水市委市直机关工作委员会

公开09表
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
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71

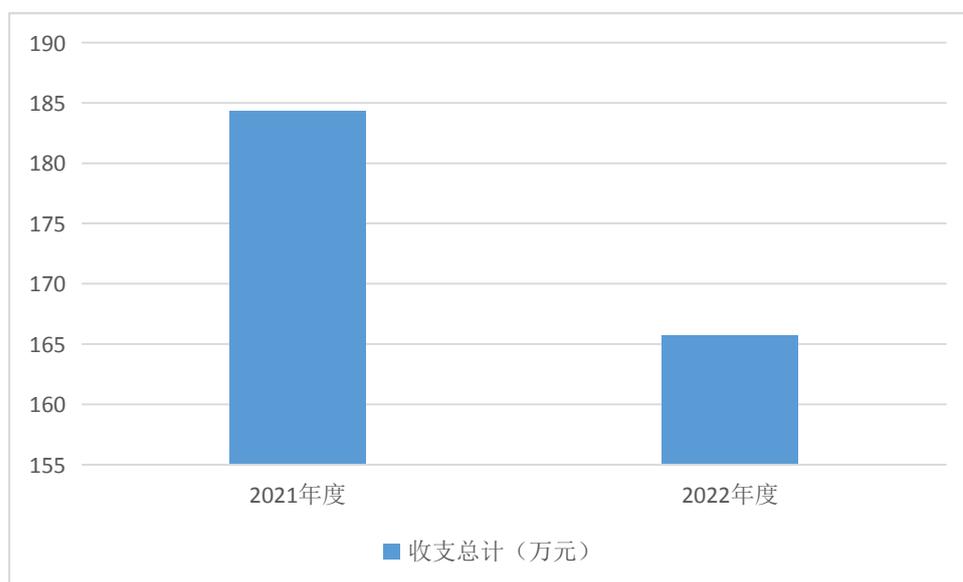
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 中共广水市委市直机关工作委员会 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 165.71 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 18.57 万元，下降 10 %，主要原因是：奖金减少。

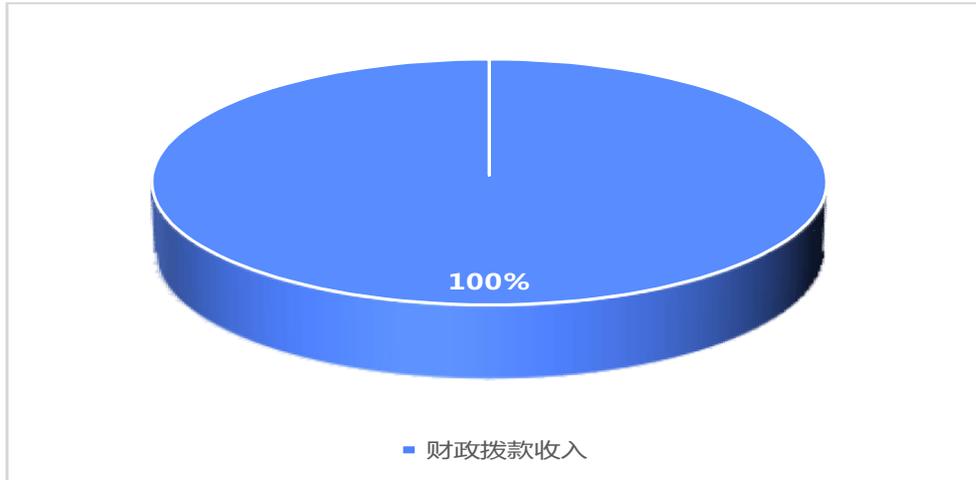
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 150.49 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 32.96 万元，下降 18 %。其中：财政拨款收入 150.49 万元，占本年收入 100 %。

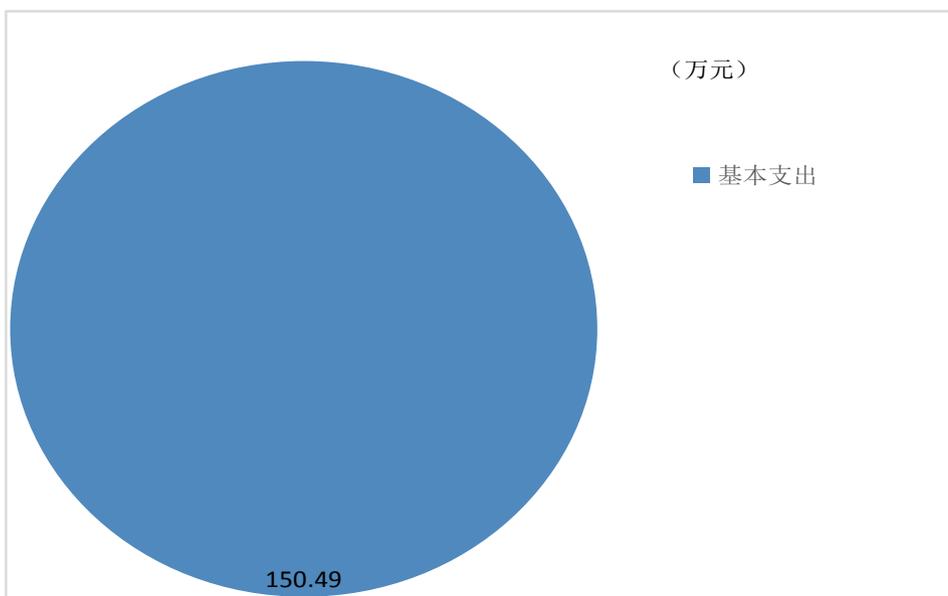
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 150.49 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 18.56 万元，下降 10 %。其中：基本支出 150.49 万元，占本年支出 100 %。

图 3：支出决算结构

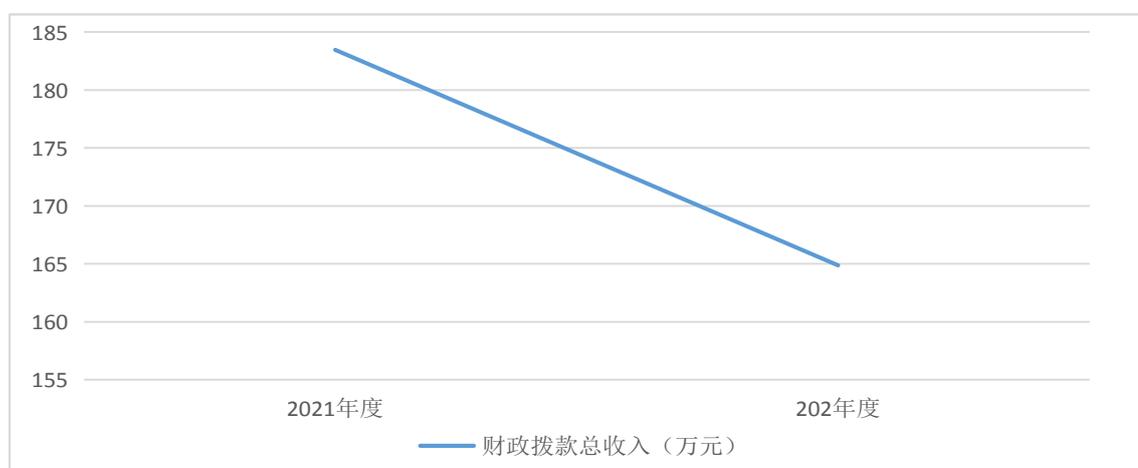


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 164.88 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19.4 万元，下降 10 %。主要原因是：奖金减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 150.49 万元，比 2021 年度决算数减少 32.96 万元。减少主要原因是：奖金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：中共广水市委市直机关工作委员会无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是：中共广水市委市直机关工作委员会无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 150.49 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.56 万元，下降 10 %。主要原因是：奖金减少。

(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 150.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务(类)支出 150.49 万元，占 100 %。主要是用于:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、资本性支出。

(三) 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 175.94 万元，支出决算为 150.49 万元，完成年初预算的 85 %。其中：基本工资 33.5 万元、津贴补贴 41.97 万元、奖金 4.15 万元、伙食补助费 1.83 万元、绩效工资 12.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.21 万元、职工基本医疗保险缴费 8.83 万元、其他社会保障缴费 0.04 万元、住房公积金 15.61 万元、其他工资福利支出 2.79 万元、办公费 1.2 万元、印刷费 2.32 万元、水费 0.23 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.04 万元、会议费 1.28 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.71 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 2.18 万元、其他商品和服务支出 5.04 万元、办公设备购置 0.26 万元、信息网络及软件购置更新 0.61 万元。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为175.94万元,支出决算为150.49万元,完成年初预算的85%,支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因:是项目资金58.22万元只完成了4.5万元。

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150.49万元,其中:

人员经费131.14万元,主要包括:基本工资33.5万元、津贴补贴41.97万元、奖金4.15万元、伙食补助费1.83万元、绩效工资12.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.21万元、职工基本医疗保险缴费8.83万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金15.61万元。

公用经费19.35万元,主要包括:办公费1.2万元、印刷费2.32万元、水费0.23万元、电费0.56万元、邮电费0.35万元、差旅费1.04万元、会议费1.28万元、培训费0.19万元、公务接待费0.71万元、工会经费3.38万元、福利费2.18万元、其他商品和服务支出5.04万元、办公设备购置0.26万元、信息网络及软件购置更新0.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共广水市委市直机关工作委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共广水市委市直机关工作委员会 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.8 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 39.44%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：执行国家政策节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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 100%。

2、公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%；其中：

（1）公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3、公务接待费支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 39.44 %，比年初预算增加(减少)1.09 万元，主要原因是：执行国家政策节约开支。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.71 万元，接待对象主要是市直机关、市直属事业单位、党组织关系在地方的垂直管理企事业单位人员，主要是开展市直机关党员发展、教育和管理的工作。2022 年共接待国内来访团组 16 个，108 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

中共广水市委市直机关工作委员会 2022 年度机关运行经费支出 18.64 万元（包括办公及印刷费 3.52 万元、邮电费 0.35 万元、差旅费 1.04 万元、会议费 1.28 万元、培训费 0.19 万元、工会经费 3.38 万元、福利费 2.18 万元、专用材料及一般设备购置费 0.87 万元、办公用房水电费 0.79 万元、其他商品和服务支出 5.04 万元。），比年初预算数增加 11.57 万元，增长 163%。与上年数减少 4.12 万元，减少 18%。主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务支出减少。

十一、政府支出采购说明

中共广水市委市直机关工作委员会 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，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，中共广水市委市直机关工作委员会共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，中共广水市委市直机关工作委员会组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 53.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，中共广水市委市直机关工作委员会市直机关企事业单位党员干部到下沉社区工作进行顺利；培训市直机关党委书记、副书记多名；按照上级要求定期定额培训党员发展对象；培训市直部门及企事业单位党支部书记多名；基层组织建设进展顺利。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，按照年初预算绩效开展各项绩效管理工作，工作中也遇到各种各样的问题，但是经过部门及开展工作对象的不懈努力，最终攻克各项困难。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.22 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算 7.81%。主要产出和效益：一是教育引导党员深入了解和掌握党的基本理论，提高政治理论水平，坚定理想信念，端正入党动机，自觉遵守党的纪律，二是学以致用，在工作中提高担当作为的本领，党员满意度提高。发现的问题及

原因：一是培训较多，培训费用不够；二是资金安排不够合理，部分培训办公经费不够；三是绩效评估跟踪不紧密。下一步改进措施：一是合理安排预算经费、资金使用；二是及时跟踪项目完成情况。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。根据机关党建项目绩效评价、工作保障经费项目绩效评价和教学质量监测项目绩效评价结果，我们及时调整项目规划和绩效目标；为今后的项目设立和管理办法的制定提供理论依据。针对项目实施过程中的问题，后期我们会在加强项目管理、结果与预算安排相结合方面作出适当调整，使项目的设立更加合理，项目的实施更加规范。

部门绩效评价结果拟应用情况。通过对本单位部分项目进行绩效自评，发现了项目实施过程中的一些问题，在今后的工作中我们将加强项目规划，完善管理办法，加强对项目的管理，进一步做好项目绩效的评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分：名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务(类)财政事务(款)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行(项)包括：

人员经费主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。