

# 2022 年度中共大埔县直属机关工作委员会 部 门决算

# 目 录

## 第一部分：中共大埔县直属机关工作委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共大埔县直属机关工作委员会 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：中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年 度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：中共大埔县直属机关工作委员会概况

## 一、部门主要职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关和企事业单位党的工作，提出加强和改进机关和企事业单位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）指导县直机关和企事业单位党的政治建设、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）指导县直机关和企事业单位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）指导县直机关各级党组织加强党风政风建设、落实党建责任制，实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况；指导县直机关和企事业单位的党员领导干部民主生活会。

（五）督促指导县直机关和企事业单位党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，按权限审批县直机关党委、机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（六）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、培训、教育和管理等工作。

（七）领导县直机关党务中心抓好县直机关和企事业单位支部发展新党员的审批工作；做好县直机关和企事业单位党员管

理、党费收缴管理和党建工作考核等有关工作。

(八) 指导县直机关人民武装部工作。

(九) 完成县委、市直工委交办的其他工作任务。

## **二、部门机构设置**

中共大埔县直属机关工作委员会是县委派出机构，统一领导县直机关各部门和企事业各单位党的工作，为正科级，列县委派出机关序列。下设大埔县县直机关党务中心。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

我部门人员构成情况如下：共有行政编制 4 人，事业编制 7 人。2022 年末实有在职人数 10 人，退休人员 3 人。其中行政在职人员 4 人，事业在职人员 6 人。

## 第二部分：中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.45	一、一般公共服务支出	31	162.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	15.11	八、社会保障和就业支出	38	28.94
	9		九、卫生健康支出	39	3.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	206.56	<b>本年支出合计</b>	57	206.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	206.56	<b>总计</b>	60	206.56

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

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	206.56	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
201	一般公共服务支出	162.83	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.83	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2013101	行政运行	109.73	94.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2013150	事业运行	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	206.56	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	206.56	191.45	0.00	0.00	0.00	0.00	15.11
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险 基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医 疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	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

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	162.83	162.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	109.73	109.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	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	11.62	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	206.56	206.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	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

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	191.45	一、一般公共服务支出	33	147.72	147.72	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	28.94	28.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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
	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	11.20	11.20	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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
	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	191.45	<b>本年支出合计</b>	59	191.45	191.45	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	191.45	<b>总计</b>	64	191.45	191.45	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

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	191.45	191.45	0.00
201	一般公共服务支出	147.72	147.72	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.72	147.72	0.00
2013101	行政运行	94.62	94.62	0.00
2013150	事业运行	50.16	50.16	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.95	2.95	0.00
208	社会保障和就业支出	28.94	28.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	0.00
2080501	行政单位离退休	10.39	10.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	191.45	191.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.07	0.07	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00
2101101	行政单位医疗	3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
221	住房保障支出	11.20	11.20	0.00
22102	住房改革支出	11.20	11.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	191.45	191.45	0.00
2210201	住房公积金	11.20	11.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	168.91	302	商品和服务支出	10.55
30101	基本工资	90.20	30201	办公费	5.26
30102	津贴补贴	39.87	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	1.08	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.68	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	3.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.77	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	2.94	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	11.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	10.39	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
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	2.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	180.57		公用经费合计	10.88

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

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共大埔县直属机关工作委员会

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
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	0.00

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：中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年度总收入 206.56 万元，其中本年收入 206.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 191.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数，不可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 15.11 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数。

##### （二）年度支出总体情况

中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年度总支出 206.56 万

元，其中本年支出 206.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 206.56 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：由于我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数。

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款收入合计 191.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 191.45 万元，比上年决算数增加 191.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：由于我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年度财政拨款支出合计 191.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 191.45 万元，比年初预算数增加 44.53 万元，增长 30.3%；主要变动情况：人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算，不存在上年决算数。

### 三、2022 年度财政拨款“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

中共大埔县直属机关工作委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.3 万元，完成全年预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为 1.3 万元，完成预算 1.3 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门于 2022 年开始独立核算，首次单独编制本部门决算。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.3 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.3 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我部门 2022 年无公务接待支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 10.88 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （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 0.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.11 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是对乡镇和县直单位机关作风进行督查和暗访用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 191.45 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政资金的支出管理并有效利用，认真履行部门职能，较好地完成了部门整体支出绩效目标与效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 206.56 万元，执行数 206.56 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门严格执行年初财政预算，加强对各项财政资金的支出管理并有效利用，认真履行部门职能，全年共发展党员 34 名，收缴党费 2781203.89 元。举办了大埔县直机关发展党员对象培训班，开展了新党员入党宣誓仪式，举办了县直机关党务干部业务培训班。县直窗口单位和服务行业开展“三亮三比三评”活动。在县检察院、县数据管理局等 17 个单位党建工作亮点品牌的基础上，着力打造县妇联、县红十字会等又一新亮点品牌。

发现的问题及原因主要是：

1. 理论学习还不够深入。在贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神方

面，存在学习内容不全面，个别党员参与理论学习的积极性不高。

2. 党建指导还不够到位。对下属边缘支部党建工作检查指导较少，对党员日常教育监督管理不够到位。有的单位党组织组织生活不够严谨，个别单位重业务轻党建问题依然存在。

3. 深化模范机关创建力度不够。有的单位党组织缺乏务实管用的载体抓手，难以实打实深化模范机关创建，没有结合本单位实际制定具体的实施方案，有热度缺力度、有形式缺内容，效果不太明显。

4. 对党务干部培养重视不够。机关党建工作量大面广、任务繁重，部分单位党务干部编制少且变动频繁，县直机关工委难以做到经常对党务干部进行业务培训，对党务干部的培养和重视还不够。

下一步改进措施主要是：我部门将全面贯彻落实新时代党的建设总要求，对标对表，找准机关党建工作定位，把“讲政治、守纪律、负责任、有效率”融入日常工作，推动党建和业务深度融合，以“时时放心不下”的**责任感**深化模范机关创建，助力大埔老区苏区加快振兴、共同富裕。

#### （一）与时俱进，强化政治理论学习。

牢牢把握意识形态工作主动权，切实抓好意识形态工作。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，引领县直机关党员干部按照习近平总书记“五个牢牢把握”重要要求和党中央“九个深刻领会”部署要求，全面系统学、掌握方法学、结合实际学。并把学习贯彻党的二十大精神与学习《习近平谈治国理政》第四卷结合起来，作为理论**学习**中心组、“三会一课”、“第一议题”必学内容，制定学习计划，抓好任务落实。

按要求组织举办好党组织书记培训班，提高党组织书记履职能力。

## （二）聚焦中心，强化党建业务深度融合。

认真落实县委第二巡察组对县直机关工委的巡察问题整改工作，以“围绕中心、建设队伍、服务群众”为核心，促进机关党建与县委县政府中心工作深度融合，组织党员干部深入社区开展“双报到、双服务”活动，积极参与实体经济和乡村振兴发展，推动基层党组织和党员在基层一线担当作为。进一步明确机关党建工作目标、工作内容、工作措施，将机关党建摆在重要位置，纳入工作全局，确保机关党建工作与业务工作目标同向、部署同步、工作同力。加强党建专题研究，听取专题汇报，特别是抓好县委巡察发现共性问题的整改落实，强化跟踪督促，使“严格在经常、落实在日常”成为常态。

## （三）健全制度，强化基层组织管理。

根据机关党建工作要点，扎实推动机关党建主体责任的落实，强化对县直党组织党建工作的领导，认真履行“一岗双责”。指导基层党组织制定党建工作任务清单，明确任务内容与完成时限，强化目标任务管理。坚持规范履职尽责，完善机关党委、机关纪委议事规则、办事程序、履职制度等，健全支部班子履职尽责规章制度，督促指导党组织加强党员的日常教育监督管理。定期检查督导所辖党组织抓好党建工作，组织实施好党组织书记抓基层党建工作述职及机关党建评比考核，强化督促检查。

## （四）创新方法，激发党建工作活力。

认真抓好“新一轮加强基层党建三年行动计划”的贯彻落实，持续深化模范机关创建，深入开展“互看互学互评”活动，突出党建引领，统筹实施“1+N”创新项目，打造一批影响力大、特

色鲜明的党建工作品牌。发挥大埔红色文化资源优势，充分利用三河坝战役纪念园、南方工委旧址、青溪中央红色交通线等红色资源，讲好红色教育故事，提炼好、展示好、弘扬好红色文化，实现红色资源、党性教育、红色旅游的相互融合。

（五）完善机构，提升党务履职效能。

按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，结合各单位党组织工作实际，进一步完善县直单位党组织机构设置和党务人员配置。加强党务干部队伍建设，坚持把政治强、业务精、作风好作为党务干部选拔标准，加强和改进专（兼）职党务干部教育培训。强化为民意识，不断规范机关服务行为，改进业务流程，提升行政效能，以良好的精神风貌做好各项工作。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。